

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	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、部门整体绩效目标 .....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	31
八、政府采购预算情况 .....	43
九、国有资产信息 .....	43
十、名词解释 .....	44
十一、其他需要说明的事项 .....	45

## 部门预算收支总表

845 行唐县九口子乡人民政府

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	1301.51	一、一般公共服务支出	600.44
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	
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	3.10
8			八、社会保障和就业支出	42.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.04
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	597.93
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	

845 行唐县九口子乡人民政府

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
20			二十、住房保障支出	35.26
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	25.31
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>1301.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1326.82</b>
33	上年结转结余	25.31	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1326.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1326.82</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：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		<b>合计</b>	<b>1326.82</b>	<b>1301.51</b>	<b>1301.51</b>							<b>25.31</b>
2	201	一般公共服务支出	600.44	600.44	600.44							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.44	600.44	600.44							
4	2010301	行政运行	591.02	591.02	591.02							
5	2010302	一般行政管理事务	9.42	9.42	9.42							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	3.10	3.10	3.10							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.10	3.10	3.10							
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.10	3.10	3.10							
9	208	社会保障和就业支出	42.74	42.74	42.74							
10	20805	行政事业单位养老支出	42.74	42.74	42.74							

845 行唐县九口子乡人民政府

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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	42.74							
12	210	卫生健康支出	22.04	22.04	22.04							
13	21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	22.04							
14	2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	22.04							
15	213	农林水支出	597.93	597.93	597.93							
16	21307	农村综合改革	597.93	597.93	597.93							
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.93	597.93	597.93							
18	221	住房保障支出	35.26	35.26	35.26							
19	22102	住房改革支出	35.26	35.26	35.26							
20	2210201	住房公积金	35.26	35.26	35.26							
21	229	其他支出	25.31									25.31
22	22960	彩票公益金安排的支出	25.31									25.31
23	229609	用于其他社会公益事业的彩	25.31									25.31

845 行唐县九口子乡人民政府

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
		票公益金支出										

## 部门预算支出总表

845 行唐县九口子乡人民政府

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		<b>合计</b>	<b>1326.82</b>	<b>691.06</b>	<b>635.76</b>			
2	201	一般公共服务支出	600.44	591.02	9.42			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.44	591.02	9.42			
4	2010301	行政运行	591.02	591.02				
5	2010302	一般行政管理事务	9.42		9.42			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	3.10		3.10			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.10		3.10			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.10		3.10			
9	208	社会保障和就业支出	42.74	42.74				
10	20805	行政事业单位养老支出	42.74	42.74				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74				
12	210	卫生健康支出	22.04	22.04				
13	21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04				
14	2101101	行政单位医疗	22.04	22.04				
15	213	农林水支出	597.93		597.93			

845 行唐县九口子乡人民政府

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
16	21307	农村综合改革	597.93		597.93			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.93		597.93			
18	221	住房保障支出	35.26	35.26				
19	22102	住房改革支出	35.26	35.26				
20	2210201	住房公积金	35.26	35.26				
21	229	其他支出	25.31		25.31			
22	22960	彩票公益金安排的支出	25.31		25.31			
23	229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.31		25.31			

## 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：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	1301.51	一、一般公共服务支出	600.44	600.44		
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				
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	3.10	3.10		
8			八、社会保障和就业支出	42.74	42.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.04	22.04		
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	597.93	597.93		
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				

845 行唐县九口子乡人民政府

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
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	35.26	35.26		
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	25.31		25.31	
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>1301.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1326.82</b>	<b>1301.51</b>	<b>25.31</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	25.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	25.31					
36	三、国有资本经营预算拨款						

845 行唐县九口子乡人民政府

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	1326.82	支出总计	1326.82	1301.51	25.31	

## 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：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		<b>合计</b>	<b>1301.51</b>	<b>691.06</b>	<b>610.45</b>
2	201	一般公共服务支出	600.44	591.02	9.42
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.44	591.02	9.42
4	2010301	行政运行	591.02	591.02	
5	2010302	一般行政管理事务	9.42		9.42
6	207	文化旅游体育与传媒支出	3.10		3.10
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.10		3.10
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.10		3.10
9	208	社会保障和就业支出	42.74	42.74	
10	20805	行政事业单位养老支出	42.74	42.74	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	
12	210	卫生健康支出	22.04	22.04	
13	21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
14	2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	
15	213	农林水支出	597.93		597.93
16	21307	农村综合改革	597.93		597.93
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.93		597.93
18	221	住房保障支出	35.26	35.26	
19	22102	住房改革支出	35.26	35.26	

845 行唐县九口子乡人民政府

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	2210201	住房公积金	35.26	35.26	

## 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：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		<b>合计</b>	<b>691.06</b>	<b>611.49</b>	<b>79.57</b>
2	301	工资福利支出	581.27	581.27	
3	30101	基本工资	205.49	205.49	
4	30102	津贴补贴	98.07	98.07	
5	30103	奖金	52.92	52.92	
6	30107	绩效工资	102.24	102.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	49.88	
8	30109	职业年金缴费	3.57	3.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	25.50	
10	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
11	30113	住房公积金	41.23	41.23	
12	302	商品和服务支出	79.57		79.57
13	30201	办公费	7.52		7.52
14	30206	电费	11.75		11.75
15	30207	邮电费	5.00		5.00
16	30211	差旅费	2.35		2.35
17	30213	维修(护)费	3.76		3.76
18	30217	公务接待费	0.51		0.51
19	30228	工会经费	3.58		3.58

845 行唐县九口子乡人民政府

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	30229	福利费	3.95		3.95
21	30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40
22	30239	其他交通费用	24.48		24.48
23	30299	其他商品和服务支出	6.27		6.27
24	303	对个人和家庭的补助	30.22	30.22	
25	30302	退休费	30.22	30.22	

## 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：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		<b>合计</b>	<b>25.31</b>		<b>25.31</b>
2	229	其他支出	25.31		25.31
3	22960	彩票公益金安排的支出	25.31		25.31
4	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.31		25.31

## 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：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。

## 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：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	<b>合计</b>	<b>10.91</b>	<b>10.91</b>		
2	“三公”经费小计	10.91	10.91		
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	10.40	10.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.40	10.40		
9	三、公务接待费	0.51	0.51		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

845 行唐县九口子乡人民政府

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 行唐县九口子乡人民政府 2025 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 2025 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《行唐县九口子乡党委、人大、政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，行唐县九口子乡党委、人大、政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

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

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

(五) 乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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

(八) 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

九口子乡党委、人大、政府设 8 个工作机构。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、后勤保障等正常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作，负责编制乡财政预决算，负责乡政府预算单位的财务管理和核算。

## 2、党建工作办公室。

负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传文化、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；统筹推进区域化党建工作，负责“两企三新”党建工作；领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作；负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，指导村(社区)文化室建设、文体设施规划建设等工作；负责文物普查、保护和开发利用工作。

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

## 3、经济发展办公室。

负责拟订辖区经济发展规划、年度工作计划并组织实施；负责经济发展、招商引资工作；负责村级资金核拨和监督管理等相关工作；推进“千村示范、万村整治”工程经验运用，促进乡村全面振兴；负责促进农村一二三产业融合发展，指导农文旅融合发展工作；负责指导农业龙头企业建设，大力发展设施农业、品牌农业；指导农户和农民专业合作社因地制宜发展家庭经营项目，提升生产经营水平；负责小微企业扶助等工作；负责防返贫工作，推动辖区特色产业提质增效；负责全乡统计工作。

负责拟订辖区村镇建设规划、年度工作计划并组织实施；负责农村体制改革工作；协助上级部门做好重点项目建设的前期政策处理及项目跟进工作；负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、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，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

## 4、安全发展办公室。

负责拟订辖区安全发展规划、年度工作计划并组织实施；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，组织开展应急演练；配合做好气象信息宣传、预警工作，负责消防、气象灾害、防汛、抗旱等应急防御、防灾减灾救灾相关工作；负责辖区安全生产监督管理工作，组织开展安全生产宣传、教育、培训、巡查等工作；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火等相关工作。

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作流程，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；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。

#### 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、自然资源、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；配合县直有关部门、乡镇有关股室做好辖区内城乡建设、自然资源、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域监督巡查工作。

#### 6、行政综合服务中心。

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

负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导物委会、业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育、就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

## 7、农业综合服务中心。

负责拟订辖区农业综合服务发展规划、年度工作计划并组织实施；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；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责农村土地承包、水土保持和综合治理等工作。

负责新农村建设，推进和美乡村、美丽庭院创建工作；负责农村环境卫生工作，推进农村改厕、生活垃圾处理、生活污水治理等工作；负责推进农村移风易俗、文明创建等工作。

## 8、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；配合做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等国防动员相关工作。

### 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。2025年预算收入 1326.82 万元，其中：一般公共预算收入 1301.51 万元，基金预算收入 0.00 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 25.31 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。2025年支出预算 1326.82 万元，其中基本支出 691.06 万元，包括人员经费 611.49 万元和日常公用经费 79.57 万元；项目支出 635.76 万元，主要为人员经费主要用于在职人员工资和退休人员月度生活补贴等支出；日常公用经费主要用于办公用房水电费、取暖费、日常维修、管理费等日常支出；项目支出主要用于村干部基本报酬、村级组织办公经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费、离任村干部生活补贴等对村委会和党支部的补助支出及上年度彩票公益金项目结转资金。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 1326.82 万元，较 2024 年预算减少 231.80 万元，其中：基本支出减少 14.01 万元，主要为 1 名事业人员在职转退休，减少工资支出。项目支出减少 217.79 万元，主要为 2025 年减少彩票公益金项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 79.57 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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.91万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.40万元）；公务接待费0.51万元。与2024年相比减少0.42万元，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：充分发挥日常工作综合协调和督促检查的作用，做好全乡的文秘、档案管理、党务政务公开和后勤保障工作，保障机关正常运转；做好财务及国用资产管理。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：处理好日常事务，做好文秘、档案管理、党务政务公开和后勤保障工作，工作完成率95%以上。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。

#### （二）党建工作办公室

绩效目标：做好基层党组织的政治、组织、思想、文化宣传、意识形态、精神文明、统战、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作。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。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。领导辖区内人大、工会、共青团、妇联等群团工作，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。及时开展群众文化及体育活动，丰富群众文化生活。加强基层自治工作指导，建立健全村委会各项自治制度。

绩效指标：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；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；定期组织群众文化体育活动，群众满意率达 90%以上。

### （三）经济发展办公室

绩效目标：拟定辖区经济发展规划，加强村级资金监督管理工作，加强经济管理，为招商引资营造良好的投资环境，促进农村第一、二、三产业融合发展，指导农文旅融合发展；因地制宜发展特色产业，加强对小微企业帮扶，及时开展防返贫工作排查，推动特色产业提质增效；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：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；全年开展防返贫排查不少于 6 次，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。

### （四）安全发展办公室

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。

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

绩效指标：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。

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%。

### （七）农业综合服务中心

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；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；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：进一步加强基层组织建设，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%，推进美丽乡村建设，改善人居环境，社会服务能力提升有所提升，服务群众满意度达 90%。

### （八）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。配合做好征兵、民兵、预备役等国防动员工作。

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；完成年度征兵任务和兵役登记，开展国防教育不少于 2 次。

### （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

## 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>	13012525P00000210062J		<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>	20.20	<b>其中：财政 资金</b>	20.20	<b>其他资金</b>	
	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>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>	
	25%		50%	75%	100%	
<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	
	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	
	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	
	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	

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
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	经验标准
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%	问卷调查

## 2、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012525P00000210057Q		<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>	271.20	<b>其中：财政资金</b>	271.20	<b>其他资金</b>	
	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>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<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	169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	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查满意度和较满意度的对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查	

### 3、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012525P00000210060B		<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>	88.20	<b>其中：财政 资金</b>	88.20	<b>其他资金</b>	
	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>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>	
	25%		50%	75%	100%	
<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，促进辖区社会安全稳定	有所提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调查对象的比率	≥95%	问卷调查	

#### 4、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012525P00000210065D		<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>	
	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>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>	
	25%		50%	75%	100%	
<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	
	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		

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
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、冀财教【2024】109号提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012525P00002710020N		<b>项目名称</b>	冀财教【2024】109号提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.60	<b>其中：财政资金</b>	2.60	<b>其他资金</b>	
	乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。					
<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	举办活动次数	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥4次	计划标准	
	数量指标	参与活动人数	群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次	≥100人	计划标准	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	计划标准	
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5%	计划标准	
	时效指标	补助发放及时性（%）	及时发放的补助占全部补贴的比例	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算标准控制率（%）	项目按实际支出金额占预算金额的比例	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	计划标准	
	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收	带动其他相关消费项目增收	增长	计划标准	
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转率	免费开放文化站正常运转率	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	问卷调查	

## 6、冀财教【2024】149号提前下达2025年省级公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012525P00002710022X		<b>项目名称</b>	冀财教【2024】149号提前下达2025年省级公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。					
<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	举办活动次数	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥4次	计划标准	
	数量指标	参与活动人数	群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次	≥100人	计划标准	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	计划标准	
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5%	计划标准	
	时效指标	补助发放及时性（%）	及时发放的补助占全部补贴的比例	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算标准控制率（%）	项目按实际支出金额占预算金额的比例	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	计划标准	
	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收	带动其他相关消费项目增收	增长	计划标准	
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转率	免费开放文化站正常运转率	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	问卷调查	

## 7、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>	25.31	<b>其中：财政 资金</b>	25.31	<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>	<b>12 月底</b>
						100%
<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	

## 8、乡镇部分原招聘干部和合同制工人固定补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012525P00004310346P		<b>项目名称</b>	乡镇部分原招聘干部和合同制工人固定补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.42	<b>其中：财政资金</b>	1.42	<b>其他资金</b>	
	有效提高招聘干部和合同制工人的生活水平，改善生活条件，促进社会稳定。					
<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>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.有效提高招聘干部和合同制工人的生活水平，改善生活条件，促进社会稳定。					
<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	补贴发放人数（人）	该固定补贴发放共涉及全乡招聘干部和合同制工人人数	2 人	计划标准	
	质量指标	补贴标准（元/月）	每月补贴标准为工作年限满 7 年以上，每人每月补贴金额为 20 × 工作年限	≥ 140 元	计划标准	
	质量指标	补贴发放合规率（%）	合规发放的补贴金额占全部应发放的金额的比例	≥ 95%	计划标准	
	时效指标	补贴发放的及时性（%）	补贴在规定的时间内已发放金额占全部金额的比例	≥ 95%	计划标准	
	成本指标	预算控制率（%）	补贴实际发放数占全部预算数的比率	≥ 95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放补贴，提高招聘干部合同制工人生活水平，维护社会稳定	有所提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过调查问卷满意和较满意对象占全部人员的比例	≥ 90%	问卷调查	

## 9、乡镇经费补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012525P00004110075G		<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>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	改善人居环境及空气质量，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。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<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。					
<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
	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
	质量指标	卫生清理覆盖率（%）	辖区内已清理部位占全部应清理部位的比率		≥90%	计划标准
	时效指标	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
	成本指标	预算控制率（%）	实际支出资金占该项目预算资金的比率		≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过加强社会事务综合管理，促进辖区内社会安全稳定。		是	经验标准
	生态效益指标	乡村环境改善情况	通过大气污染防治和防火禁烧整治，乡村环境得到有效改善。		改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	通过调查问卷，满意和较满意对象占全部调查对象比例		≥90%	调查问卷

## 10、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>	13012525P00000210064R		<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>	38.33	<b>其中：财政 资金</b>	38.33	<b>其他资金</b>	
<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>
<b>绩效目标</b>	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	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度 (%)	通过问卷调查，满意的受益对象占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）						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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

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

### 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		148.02
1、房屋（平方米）	1300	23.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	69.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		55.56

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。