**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 548路桥乡 | 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 | 3152.58 | 一、一般公共服务支出 | 2228.21 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15.53 | 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 | 59.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15.53 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 802.91 |
| 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 |  |
| 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 | 35.00 |
| 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 | 3168.11 | 本年支出合计 | 3168.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3168.11 | 支出总计 | 3168.11 |

部门预算收入总表

| 548路桥乡 | 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 | 3168.11 | 3168.11 | 3168.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2228.21 | 2228.21 | 2228.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2228.21 | 2228.21 | 2228.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 728.21 | 728.21 | 728.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 27.46 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.46 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.46 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 802.91 | 802.91 | 802.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 802.91 | 802.91 | 802.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 802.91 | 802.91 | 802.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 548路桥乡 | 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 | 3168.11 | 696.27 | 2471.84 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2228.21 | 574.81 | 1653.40 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2228.21 | 574.81 | 1653.40 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 728.21 | 574.81 | 153.40 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 15.53 |  | 15.53 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.53 |  | 15.53 |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15.53 |  | 15.53 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 802.91 |  | 802.91 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 802.91 |  | 802.91 |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 802.91 |  | 802.91 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 548路桥乡 | 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 | 3152.58 | 一、一般公共服务支出 | 2228.21 | 2228.21 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15.53 | 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 | 59.00 | 59.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.46 | 27.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15.53 |  | 15.53 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 802.91 | 802.91 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 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 | 3168.11 | 本年支出合计 | 3168.11 | 3152.58 | 15.53 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3168.11 | 支出总计 | 3168.11 | 3152.58 | 15.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 548路桥乡 | 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 | 3152.58 | 696.27 | 2456.31 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2228.21 | 574.81 | 1653.40 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2228.21 | 574.81 | 1653.40 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 728.21 | 574.81 | 153.40 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.00 | 59.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.00 | 59.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.00 | 44.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 27.46 | 27.46 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.46 | 27.46 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.46 | 27.46 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 802.91 |  | 802.91 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 802.91 |  | 802.91 |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 802.91 |  | 802.91 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 548路桥乡 | 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 | 696.27 | 653.77 | 42.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 651.43 | 651.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 365.61 | 365.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.10 | 79.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.49 | 38.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.47 | 45.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.00 | 44.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.46 | 27.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 42.50 |  | 42.50 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 25.00 |  | 25.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.34 | 2.34 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 2.34 | 2.34 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 548路桥乡 | 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 | 15.53 |  | 15.53 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 15.53 |  | 15.53 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.53 |  | 15.53 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15.53 |  | 15.53 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 548路桥乡 | 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

| 548路桥乡 | 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。

第一部分 路桥乡2025年部门预算信息公开情况说明

路桥乡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，现将路桥乡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：**

（一）党政办职责。

1、落实各级党委、政府的重大决策，确保上传下达、政令畅通、信息反馈及时。

2、积极上报材料和投递信息，公文写作规范，保密制度健全，对来信来访处理及时。

3、办公室要坚持24小时值班制度，做到电话随时有人接传，来客随时有人接待。

4、传真通信定时联络率在95%以上，收发报成功率达到100%。

5、公文处理快捷、高效、规范，做到收发有登记、传递符合程序，催办有回音。

6、公文格式规范；文头印制合格，文种使用规范，行文讲究规则；用字标准，文体字号设置得当，印刷美观大方。

7、公文资料保存完整，归档及时、规范。

8、对上级的重大决策和重要工作部署，按照要求及时上报落实情况。

9、负责行政后勤工作和机关管理。

10、要保质保量按时完成上级交办的各项任务。

（二）经济发展办职责。

1、认真贯彻落实国家、省、市、县有关经济发展方针、政策，依据本地实际，制定发展规划。

2、组织制定全乡经济发展的规划及实施办法，完成乡党委、政府交办的各项工作任务。

3、指导调整全乡农业发展格局，大力实施新产品、新技术的开发工作。

4、建立健全多方位的市场载体，拓宽流通渠道，招商引资，促进经济外贸发展。

（三）社会事务办职责。

1、依据国家的法律、法规和有关政策规定管理全乡的社会稳定、宣传教育、普及法律知识。

2、依据国家的方针政策负责全乡民政工作，重点抓好基层政权建设、社会救济、福利、婚姻登记、五保供养、特困户大病救助等事项。

3、主持文化教育、计划生育各项工作，完成乡委、乡政府交办的各项任务。

4、依据国家政策、法律、法规，普及九年义务教育，实施科教兴国战略，控制人口增长，管好文化市场。

5、提出并制定全乡教育、卫生、文化、科技、计划生育的发展规划和实施方案。

（四）事业单位职能。

1、发展和完善农业社会化服务体系，积极创造条件，为农村、农业、农民提供信息咨询和中介服务。

2、认真抓好基础教育，组织开展全乡公民的专业技术培训，提高全体公民素质。

3、引进、示范推广农业农机实用新技术、新产品和农作物新品种，开展生态环境和流域治理。

4、帮助和指导村委会发展农村集体经济，为加强集体经济管理提供技术指导和服务。

5、引导农民大力发展畜牧业，切实加强畜牧兽医方面的技术指导和服务工作。

6、组织开展农村文化体育活动，发展农村广播电视事业，丰富群众的精神文化生活。

7、开展医疗卫生保健服务和防疫工作，方便群众就医。

8、积极完成乡党委、乡政府和上级业务部门交办的其它各项工作。

（五）计划生育办职责。

编制本乡年度人口计划和长远人口规划；负责《中华人民共和国人口与计划生育法》的行政执法工作；依据有关法规审批安排生育指标；开展计划生育法律政策和基础知识的宣传培训；为育龄妇女提供生育、节育技术服务和生殖保健优质服务；组织征收超生子女社会抚养费；完成乡党委、乡政府安排的有关人口和计划生育方面的其它工作。

（六）承办县委、县政府交办的其它工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路桥乡人民政府本级 | 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。路桥乡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3168.11万元，其中：一般公共预算收入3152.58万元，基金预算收入15.53万元，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，反映路桥乡年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3168.11万元，其中基本支出696.27万元，包括人员经费653.77万元和日常公用经费42.50万元；项目支出2471.84万元，主要为政协全体会议经费、政协常委会议经费、政协委员履职活动经费、政协综合业务工作经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3168.11万元，较2024年预算减少326.95万元，其中：基本支出增加193.29万元，主要为增加了人员经费支出。项目支出减少520.24万元，主要为第十次京津冀政协主席联席会议工作经费、办公用房大中修项目经费等。

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42.50万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市、县关于推行政府绩效管理制度的要求，围绕推进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府为主线，促进各村、各部门牢固树立绩效意识，改进管理方式，提升工作实效，不断提高履职力、执行力和公信力，为我乡科学发展、跨越发展发挥积极作用。依据我乡部门职责、党委、政府重要工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点，我乡总体绩效目标：一是加快招商引资步伐，力争下半年引进一批大项目、好项目。二是加快征拆步伐，全面加快颐高地产等重点项目的清表工作，确保项目尽快进地开工。三是加快推进乡村振兴工作，对国考、中办调研、省考、省市调研督导、省市巩固脱贫成果“回头看”等各类反馈问进行高标准整改，确保不发生类似问题。四是加强党建，强化“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的责任意识。五是兜牢信访稳定底线，进一步做好常态化四大攻坚行动，抓实各类信访矛盾隐患排查，本着“事要解决的原则”真正化解稳控一批，严防发生进京赴省到市访。六是加强社区过渡期工作进度，压实工作责任。社区主动与职能部门沟通对接，按照过渡期工作方案，配合好“41＋N”事项，确保社区工作人员能够正常履行各项职能。七是深化全面从严治党，深化运用监督执纪“四种形态”，持续保持高压反腐态势，力争实现案件办理在教育、警示和惩处方面的多重效果。

（二）分项绩效目标

1、占地补偿款的发放

绩效目标：按时足额发放征地补偿款给农户，保障农户合法权益。

绩效指标：我乡辖区内国省干道（包括106国道、215省道和武馆公路）占地、健康步道北延占地、永济河林带占地等项目需要发放农户征地款约17.339万元，补偿覆盖率要达到95%以上，占地补偿款发放率要达到95%以上，农民满意度要达到95%以上。

2、基础设施建设项目建设情况

绩效目标：按时足额发放建设项目资金，保障施工工作顺利进行，如期完工。

绩效指标：我乡区内农村基础设施建设项目、一事一议项目等，工程完成率要达到95%以上，质量合格率要达到95%以上，设计达到设计结构和标准程度要达到95%以上，收益群众满意度要达到95%以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。乡领导及全体工作人员要严格落实政府对去乡居民的安全负责的要求，纳入当地国民经济和社会发展规划，合理确定相关部门建设任务，及时研究解决保障体系建设中的重大问题，明确任务分工和进度安排，按计划、由步骤地抓好各项工作落实。

2、完善政策措施。围绕本规划目标，制订出台配套政策措施，有序推进保障体系建设工作。及时研究提出职能和机构编制调整、人财物划转、技术力量整合的办法，确保有关部门履行职责；发展改革部门要制定优惠支持政策，推动相关重点项目按规定程序及时立项、开工建设。 3、保障经费投入。科学划分监管事权与支出责任，研究制订保障体系建设的投入分担比例和具体办法，及时落实配套资金；建立安全投入稳定机制，重点加强监管项目建设，并将专项经费纳入同级财政预算，足额落实到位；严格建设资金使用情况审计、监管，确保资金使用高效、合规。 4、加强督导工作。切实发挥本规划对我乡职能的指导作用，督促检查各项建设任务全面落实。

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、服务基层专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002110021N | 项目名称 | 服务基层专项经费 |
| 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 |   |
| 用于服务基层专项工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对辖区内39个村发放服务基层专项经费，更好地为居民服务，提高基层服务水平. |

| 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 | 发放数量 | 发放的村落数量 | 39个 | 辖区村明细表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放村数占总村数的比例 | ≥95% | 辖区村明细表 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按照工作计划规定时间内及时发放时间占计划时间的比例 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放服务基层专项的金额 | 20万元 | 馆党建字[2022]4号、馆陶县国民经济统计资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村经济增长 | 促进农村经济增长总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务群众的水平 | 提升服务群众的总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对村级组织服务群众工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、服务基层专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002110022A | 项目名称 | 服务基层专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.40 | 其中：财政 资金 | 20.40 | 其他资金 |   |
| 用于服务基层专项工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对辖区内39个村发放服务基层专项经费，更好地为居民服务，提高基层服务水平 |

| 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 | 发放数量 | 发放的村落数量 | 39个 | 辖区村明细表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放村数占总村数的比例 | ≥95% | 辖区村明细表 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按照工作计划规定时间内及时发放时间占计划时间的比例 | ≤1年 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放服务基层专项的金额 | 30.4万元 | 馆党建字[2022]4号、馆陶县国民经济统计资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村经济增长 | 促进农村经济增长总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务群众的水平 | 提升服务群众的总体水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对村级组织服务群众工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、村级支出（村级组织运转经费）

村党组织活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000310042Y | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.74 | 其中：财政 资金 | 27.74 | 其他资金 |   |
| 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、慰问老党员等，确保村党组织活动工作顺利开展  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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、慰问老党员等，确保村党组织活动工作顺利开展  |

| 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 | 党员数量 | 参与村党组织活动党员的数量 | 1403人 | 党员花名册 |
| 质量指标 | 党员参与活动覆盖率 | 实际参与党员占应参与党员的比例 | ≥100% | 党员花名册 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按上级文件要求及时完成村党组织活动工作 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放村党组织活动经费总金额 | 27.74万元 | 邯财行【2021】24号、党员花名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升党员的思想政治素质和组织凝聚力 | 通过村党组织活动工作开展，提升党员的思想政治素质和组织凝聚力 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升党员的教育和管理水平 | 通过村党组织活动工作开展，提升党员的教育和管理水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党员满意度 | 基层党员对村党组织活动工作开展的满意度 | ≥100% | 问卷调查 |

4、村级支出（村级组织运转经费）村党组织书记缴纳保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000003100446 | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）村党组织书记缴纳保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.43 | 其中：财政 资金 | 35.43 | 其他资金 |   |
| 缴纳我乡村书记社会保险费，保障其合法权益，确保其生活水平稳定，提高其生活质量。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.缴纳我乡村书记社会保险费，保障其合法权益，确保其生活水平稳定，提高其生活质量。  |

| 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 | 缴纳人数 | 缴纳村党组织书记人数 | 39人 | 村干部明细表 |
| 质量指标 | 缴纳覆盖率 | 实际缴纳保险人数占应缴纳总人数的比例 | ≥100% | 村干部明细表、完税证明 |
| 时效指标 | 按时缴纳 | 社会保险按月及时缴纳 | ≤1月 | 社会保险法 |
| 成本指标 | 缴纳保险资金 | 缴纳村党组织书记社会保险费总金额 | 35.43万元 | 邯财行【2021】24号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村党组织书记生活条件 | 通过缴纳村党组织书记社会保险费、提升村党组织书记生活条件 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进村党组织书记工作积极性 | 通过缴纳村党组织书记社会保险费，促进村党组织书记工作积极性 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村党组织书记满意度 | 村党组织书记对缴纳社会保险费满意度 | ≥100% | 问卷调查 |

5、村级支出（村级组织运转经费）村干部基本报酬绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000310038Q | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）村干部基本报酬 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440.38 | 其中：财政 资金 | 440.38 | 其他资金 |   |
| 发放我乡村干部基本报酬，提高村干部生活水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放我乡村干部基本报酬，提高村干部生活水平 |

| 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 | 发放人数 | 发放村干部基本报酬的人数 | 357人 | 村干部明细表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放村干部基本报酬人数占应发放村干部基本报酬人数的比例 | ≥95% | 村干部明细表 |
| 时效指标 | 按时发放 | 在上级规定时间内及时发放 | ≤10日 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放村干部基本报酬总金额 | 490.09万元 | 邯财行【2021】24号、村干部明细表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村干部生活水平 | 通过发放村干部基本报酬，提升村干部生活水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进村干部工作积极性 | 通过发放村干部基本报酬、促进村干部工作积极性 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村干部满意度 | 村干部对工资发放工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6、村级支出（村级组织运转经费）村级组织办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000310039C | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.79 | 其中：财政 资金 | 46.79 | 其他资金 |   |
| 对辖区39个村发放村级组织办公经费，确保村级组织正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对辖区39个村发放村级组织办公经费，确保村级组织正常运行。 |

| 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 | 发放数量 | 发放的行政村数量 | 39个 | 辖区村明细表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放村数占总村数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按季度按时发放补贴 | ≤1季度 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放村级组织办公经费金额 | 46.79万元 | 邯财行【2021】24号、辖区村明细表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进各村庄经济增长比较之前增长情况 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高村级办公条件 | 通过村级组织办公经费，提高村级办公及维护改善的情况 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对村级组织工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7、村级支出（村级组织运转经费）服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000310040P | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）服务群众专项经费 |
| 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 |   |
| 用于村级组织服务群众的相关必要支出，确保有效提高群众服务水平。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于村级组织服务群众的相关必要支出，确保有效提高群众服务水平。  |

| 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 | 发放数量 | 发放的行政村数量 | 39个 | 辖区村明细表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放村数占总村数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按季度按时发放 | ≤1季度 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放服务群众专项经费总金额 | 195万元 | 邯财行【2021】24号、辖区村明细表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村级经济增长率 | 促进各村庄经济增长比较之前增长情况 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 村级运转改善情况 | 通过服务群众工作的开展，提高服务群众水平 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对村级组织服务群众工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8、村级支出（村级组织运转经费）正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000310043J | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）正常离任村干部生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.57 | 其中：财政 资金 | 57.57 | 其他资金 |   |
| 用于发放我镇离任村干部补贴资金，保障其合法权益，确保其生活水平稳定，提高其生活质量。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于发放我镇离任村干部补贴资金，保障其合法权益，确保其生活水平稳定，提高其生活质量。  |

| 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 | 补助人数 | 补助正常离任村干部的总人数 | 154人 | 离任村干部补贴明细表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 实际发放金额占应发放金额的比率 | ≥95% | 银行回单 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按季度按时发放正常离任村干部生活补贴 | ≤1季度 | 银行回单 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放离任干部总金额 | ≤57.57万元 | 邯财行【2021】24号、离任村干部补贴明细表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善离任村干部生活水平 | 通过发放生活补贴，改善离任村干部总体生活水平 | ≥5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进离任村干部生活的和谐稳定 | 通过发放生活补贴，促进离任村干部生活和谐稳定 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | 正常离任村干部对补贴发放工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

9、国省干道两侧绿化占地补偿资金（包括106国道、215省道和武馆公路）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00001010043Q | 项目名称 | 国省干道两侧绿化占地补偿资金（包括106国道、215省道和武馆公路） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.45 | 其中：财政 资金 | 9.45 | 其他资金 |   |
|  按时足额发放征地补偿款给农户，保障农户合法权益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 按时足额发放征地补偿款给农户，保障农户合法权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 项目占地补偿的亩数 | 112.6亩 | 占地资金明细表 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点 | ≥95% | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助总金额 | 占地面积应补助的总金额 | 11.26万元 | 占地资金明细表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 该项目实施后对农村经济效益增长的比率 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低上访群众投诉率 | 降低群众向政府或信访部门上访投诉比率 | ≤1% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 补偿农民调查满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10、冀财预【2024】54号 关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知（路桥乡张官寨村道路硬化及排水项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000060100068 | 项目名称 | 冀财预【2024】54号 关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知（路桥乡张官寨村道路硬化及排水项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 |   |
| 用于路桥乡张官寨村道路硬化及排水项目。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于农村公路网络的建设，促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费环境 |

| 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 | 硬化道路平方米 | 该项目新建农村道路的平方数 | ≥1130平方米 | 馆陶县路桥乡张官寨村道路硬化项目可性行研究报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格占总工程量的比例 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工 | 在合同规定的时间内完成建设施工 | ≤5个月 | 项目建设工程合同书 |
| 成本指标 | 工程总投资 | 该工程建设完成总投资金额 | 113万元 | 项目建设工程合同书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 通过农村公路网络建设，促进区域经济发展 | ≥20% | 馆陶县路桥乡张官寨村道路硬化项目可性行研究报告 |
| 社会效益指标 | 促进农村基础设施建设水平 | 通过农村公路网络建设，促进农村基础设施建设水平 | ≥15% | 馆陶县路桥乡张官寨村道路硬化项目可性行研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对道路硬化的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

11、健康步道北延占地补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00001010044C | 项目名称 | 健康步道北延占地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.36 | 其中：财政 资金 | 5.36 | 其他资金 |   |
| 按时足额发放征地补偿款给农户，保障农户合法权益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放征地补偿款给农户，保障农户合法权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 项目占地补偿的亩数 | 53.5亩 | 占地资金兑付表 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | 100% | 占地资金兑付表 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点 | ≥95% | 占地资金兑付表 |
| 成本指标 | 补助金额 | 占地应补助的总金额 | 5.35万元 | 占地资金兑付表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 该项目实施后对农村经济效益增长的比率 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低上访群众投诉率 | 降低群众向政府或信访部门上访投诉比率 | ≤1% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 补偿农民调查满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

12、乡镇分税制财政体制补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000019100111 | 项目名称 | 乡镇分税制财政体制补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |   |
| 用于乡镇分税制财政体制 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该资金用于发放自收自支人员工资，乡辖区基础设施维修维护及办公场所修缮，提高乡镇税收收入，促进乡镇经济发展，提高乡镇就业率。 |

| 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 |  发放人数 | 自收自支人员工资发放人数 | ≥19人 | 关于深化乡镇财政体制改革的意见、工资表 |
| 数量指标 |  乡镇基础设施维修维护面积 | 乡辖区内乡镇基础设施维修维护面积 | ≥5800平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 |  办公场所修缮面积 | 乡机关办公场所修缮面积 | ≥1200平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 |  发放覆盖率 | 实际发放人数占应发放人数的比例 | ≥95% | 工资表、银行回单 |
| 质量指标 |  办公场所修缮达标率 | 乡机关办公场所修缮工程达标率 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 |  基础设施维修维护达标率 | 辖区内乡镇基础设施维修维护达标率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 |  按时发放 | 按月及时发放自收自支人员工资 | ≤1月 | 银行回单 |
| 时效指标 |  按时完工 | 按照工作计划在规定时限内完工 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 |  补助金额 | 全年乡镇分税制体制补助金额 | 5000万元 | 专项资金审批表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  增加乡镇收入 | 增加乡镇税收收入，促进乡镇经济发展 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 |  提高乡镇就业率 | 提高乡镇就业较往年增长率 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对于分税制补助的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

13、永济河林带占地补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00001010041H | 项目名称 | 永济河林带占地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |   |
| 按时足额发放征地补偿款给农户，保障农户合法权益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放征地补偿款给农户，保障农户合法权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿的亩数 | 项目占地补偿的亩数 | 8.1亩 | 与农户签订占地补偿协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 实际发放补偿占应补偿数的比例 | ≥95% | 与农户签订占地补偿协议 |
| 时效指标 | 补偿发放及时率 | 实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点 | ≥95% | 与农户签订占地补偿协议 |
| 成本指标 | 单位补助标准 | 单位面积应补助的金额 | 0.09万元 | 与农户签订占地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济效益增长率 | 该项目实施后对农村经济效益增长的比率 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低上访群众投诉率 | 降低群众向政府或信访部门上访投诉比率 | ≤1% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 补偿农民调查满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 548路桥乡 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

路桥乡（含所属单位）上年末固定资产金额为56.83万元（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

| 548路桥乡 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 56.83 |
| 1、房屋（平方米） | 2767 | 49.50 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2767 | 49.50 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 670 | 7.33 |

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。