**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 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_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 23](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 26](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 115](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 116](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 117](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 118](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | 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 | 1189.80 | 一、一般公共服务支出 | 809.70 |
| 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 | 4.86 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 5.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 143.26 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.26 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 128.23 |
| 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 | 2.96 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 65.40 |
| 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 | 1.13 |
| 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 | 1189.80 | 本年支出合计 | 1189.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1189.80 | 支出总计 | 1189.80 |

部门预算收入总表

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | | | | 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 |  | 合计 | 1189.80 | 1189.80 | 1189.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 809.70 | 809.70 | 809.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 796.30 | 796.30 | 796.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 402.70 | 402.70 | 402.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 33.78 | 33.78 | 33.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 359.82 | 359.82 | 359.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20406 | 司法 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.26 | 143.26 | 143.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.54 | 139.54 | 139.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.67 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.95 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.26 | 79.26 | 79.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.65 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 27.26 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.26 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.26 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 128.23 | 128.23 | 128.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13.28 | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13.28 | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 114.95 | 114.95 | 114.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 114.95 | 114.95 | 114.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22001 | 自然资源事务 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 65.40 | 65.40 | 65.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 65.40 | 65.40 | 65.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 65.40 | 65.40 | 65.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22401 | 应急管理事务 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | | 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 |  | 合计 | 1189.80 | 994.72 | 195.08 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 809.70 | 762.52 | 47.18 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 796.30 | 762.52 | 33.78 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 402.70 | 402.70 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 33.78 |  | 33.78 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 359.82 | 359.82 |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 16 | 20406 | 司法 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 18 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 19 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.26 | 139.54 | 3.72 |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.54 | 139.54 |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.26 | 79.26 |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 3.72 |  | 3.72 |  |  |  |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 3.72 |  | 3.72 |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 128.23 |  | 128.23 |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13.28 |  | 13.28 |  |  |  |
| 37 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13.28 |  | 13.28 |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 114.95 |  | 114.95 |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 114.95 |  | 114.95 |  |  |  |
| 40 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.96 |  | 2.96 |  |  |  |
| 41 | 22001 | 自然资源事务 | 2.96 |  | 2.96 |  |  |  |
| 42 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.96 |  | 2.96 |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 65.40 | 65.40 |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 65.40 | 65.40 |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 65.40 | 65.40 |  |  |  |  |
| 46 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  |
| 47 | 22401 | 应急管理事务 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  |
| 48 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | | 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 | 1189.80 | 一、一般公共服务支出 | 809.70 | 809.70 |  |  |
| 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 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 143.26 | 143.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.26 | 27.26 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 128.23 | 128.23 |  |  |
| 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 | 2.96 | 2.96 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 65.40 | 65.40 |  |  |
| 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 | 1.13 | 1.13 |  |  |
| 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 | 1189.80 | 本年支出合计 | 1189.80 | 1189.80 |  |  |
| 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 | 1189.80 | 支出总计 | 1189.80 | 1189.80 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | | 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 |  | 合计 | 1189.80 | 994.72 | 195.08 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 809.70 | 762.52 | 47.18 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 796.30 | 762.52 | 33.78 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 402.70 | 402.70 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 33.78 |  | 33.78 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 359.82 | 359.82 |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 |  | 4.40 |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 |  | 4.40 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 4.86 |  | 4.86 |
| 16 | 20406 | 司法 | 4.86 |  | 4.86 |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.86 |  | 4.86 |
| 18 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.26 | 139.54 | 3.72 |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.54 | 139.54 |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.67 | 16.67 |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.95 | 21.95 |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.26 | 79.26 |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.65 | 21.65 |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 3.72 |  | 3.72 |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 3.72 |  | 3.72 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 27.26 | 27.26 |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.26 | 27.26 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.26 | 27.26 |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 2.00 |  | 2.00 |
| 34 | 2110301 | 大气 | 2.00 |  | 2.00 |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 128.23 |  | 128.23 |
| 36 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13.28 |  | 13.28 |
| 37 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13.28 |  | 13.28 |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 114.95 |  | 114.95 |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 114.95 |  | 114.95 |
| 40 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.96 |  | 2.96 |
| 41 | 22001 | 自然资源事务 | 2.96 |  | 2.96 |
| 42 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.96 |  | 2.96 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 65.40 | 65.40 |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 65.40 | 65.40 |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 65.40 | 65.40 |  |
| 46 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.13 |  | 1.13 |
| 47 | 22401 | 应急管理事务 | 1.13 |  | 1.13 |
| 48 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.13 |  | 1.13 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | | 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 |  | 合计 | 994.72 | 921.55 | 73.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 878.87 | 878.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 289.54 | 289.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 134.05 | 134.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 70.38 | 70.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 187.70 | 187.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.26 | 79.26 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.65 | 21.65 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.26 | 27.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 65.40 | 65.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 73.17 |  | 73.17 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17.89 |  | 17.89 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7.95 |  | 7.95 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 5.93 |  | 5.93 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 14.16 |  | 14.16 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.76 |  | 3.76 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.67 | 42.67 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 38.17 | 38.17 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 4.50 | 4.50 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | | 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：无政府性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

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | | 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

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | | 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 | 合计 | 9.97 | 9.97 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.97 | 9.97 |  |  |
| 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 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.25 | 0.25 |  |  |

第一部分 保定市徐水区义联庄乡人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区义联庄乡人民政府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，现将保定市徐水区义联庄乡人民政府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：**

根据中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区义联庄乡主要责任、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字[2024]40号），现将我乡部门职责说明如下：

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

(二)、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织各项制度建设。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

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

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

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

(六)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

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

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

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

(十)、领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(十一)、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。

(十二)、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | 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。保定市徐水区义联庄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1189.80万元，其中：一般公共预算收入1189.80万元，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，反映保定市徐水区义联庄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1189.80万元，其中基本支出994.72万元，包括人员经费921.55万元和日常公用经费73.17万元；项目支出195.08万元，主要为服务群众专项经费、村级组织办公经费、义联庄乡2025年公益性岗位补助及保险项目、专项工作经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1189.80万元，较2024年预算增加0.89万元，其中：基本支出减少10.22万元，主要为在职公务员调出及事业人员退休，相应的人员经费及公用经费减少。项目支出增加11.11万元，主要为2025年年初预算新增提前下达2025年支持市县科技创新和科学技术普及专项资金--科技特派员工作站补助经费项目及义联庄乡2025年公益性岗位补助及保险项目金额大于2024年此项目预算金额。

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73.17万元，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9.97万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.72万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.72万元)；公务接待费0.25万元。与2024年相比增加2.43万元，增减变化的主要原因是2024年按车辆编制新购置1辆公务用车，2024年没有追加新购车辆公务用车运维费。2025年年初预算增加了新购公务用车运维费2.43万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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。乡人民代表大会召开不少于1次，人大代表出席率不低于80%。认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，持续以党建为引领，以高质量发展为主题；着眼产业兴旺，突出特色，增强市场竞争力和影响力；着眼生态宜居，努力建设美丽乡村，聘用防火护林人员37名，做好大气污染防治工作，进一步巩固禁烧成果，加大对农村散煤、散乱污企业的管控，持续改善空气质量，为全乡经济发展营造良好环境；着眼信访稳定，努力营造和谐环境，完善社会治理工作机制，选任专职人民调解员2名，依托“司法、人民调解、信访工作法治化”体系，提升社会治理工作水平；着眼重点工作，努力推进事业发展，坚决推动防返贫监测、乡村振兴战略等各项重点工作；加强对企业和社会安全的管理，确保辖区内生产安全、社会和谐；扎实做好人大、共青团、武装、环保、土地、教育、卫生等各项工作，努力实现全乡各项事业持续发展。

（二）分项绩效目标

（一）减少社会矛盾，维护乡村稳定

绩效目标：建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。排查调解矛盾纠纷的数量不少于2件。

绩效指标：矛盾纠纷调处成功率达到85%以上；解决信访案件及时率85%以上；稳定水平提高。

（二）维持村级组织正常运转，促进发展

绩效目标：维持村级组织正常运转，搞好服务保障，覆盖全乡16个村，保障村级组织及村党组织正常运转，促进乡村社会和经济发展。

绩效指标：村级各项经费资金支付及时率达到90%以上；群众满意率达到90%以上。

（三）武装阵地达标建设

绩效目标：组织基干民兵训练至少2次，保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。

绩效指标： 民兵训练工作完成及时率达到90%以上。参训民兵满意度达90%以上。

（四）乡镇综合事务管理，保障正常运转

绩效目标：扎实做好人大（召开人代会1次，保障人大代表出席率达80%以上，人大提议案件至少1件）、党建、纪检、团委等各项工作，保障退役军人公益性岗位人员1名，工资发放等各项工作顺利开展，资金及时足额拨付到位。保障机关工作正常运转，财政资金使用效益。

绩效指标：保障工作明显提升；综合事务管理工作完成率达到90%以上；工资及补助发放率和覆盖率达100%，受益对象满意度达90%以上。

（五）做好大气污染防治，改善农村环境

绩效目标：聘用防火护林人员37名。保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设。

绩效指标：大气污染防治宣传村数覆盖率达100%；环境保护意识提高率达到85%以上。

（六）落实安全生产诚信管理

绩效目标：安全生产信息员设置覆盖全乡16个村，每村1名安全信息员。加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延伸到基层，掌握全乡的安全生产动态。

绩效指标：安全生产信息员设置覆盖全乡16个村；安全生产信息员补助发放到位准确率达到95%以上；享受安全生产信息员补助人员对补助发放情况的满意程度达到90%以上。

（七）实现乡村地震安全建设常态化

绩效目标：地震群测群防队伍覆盖全乡16个村；乡级站长1名，村级人员17名。实现乡村地震安全建设常态化，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。

绩效指标：地震群测群防队伍覆盖全乡16个村；地震群测群防岗位津贴发放准确率达到95%以上，享受地震群测群防岗位津贴人员对津贴发放情况的满意程度达到90%以上。

（八）推进农民全面发展，统筹实施乡村振兴战略

绩效目标：我乡公益岗位人员共计21名。规范就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理，帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收。

绩效指标：资助经费发放及时率达到100%，享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度达到95%以上。

（九）支持市县科技创新和科学技术普及

绩效目标：保障科技特派员工作站各项工作有序进行，开展科学普及活动次数不低于1次，群众满意度不低于85%；为群众提供更好的科学学习环境。

绩效指标：开展科学普及次数不低于1次；活动开展及时情况不低于80%。

（三）工作保障措施

（一）强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央文件精神作为首要政治任务，全面落实省委会议决策部署，根据中央和省委省政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我省预算绩效管理相关要求，健全完善我乡预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，确保全年绩效目标圆满完成。

（二）加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照区财政局关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行支出。

（三）加强绩效运行监控，确保绩效目标实现

按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，适时采取相应措施警示督促、纠偏纠错，促进预算绩效目标和绩效监控各项工作。

（四）做好绩效自评，确保自评工作取得实效

细化自评内容，确保自评工作取得实效。评价内容包括预算执行情况、年度总体绩效目标完成清洁、绩效指标完成情况等，并对未完成绩效目标的或者完成情况较差的逐条分析原因并提出改进措施，有效提升绩效自评约束力。

（五）规范财务资产管理，确保资金安全高效

把乡资金监管与预算管理相结合，通过进一步细化预算编制，加强预算执行管理。把补助性资金监管与政策落实相结合，确保各项补贴政策的贯彻落实。把财政监督与发挥资金效益相结合，对乡镇财政资金使用实行事前、事中、事后全过程监管，确保资金安全高效。

（六）加强内部监督管理，确保资金安全有效

配合区财政局做好财政监督工作，并注重建立健全内部控制的监督检查制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制，强化自我监督、自我约束的自觉性，促进内控机制的不断完善。

（七）加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

一是加强业务知识培训，使广大财政干部及时了解新知识、掌握新政策，不断提高履职能力；二是加强政策法规培训。认真开展财政普法教育宣传工作，提高财政干部依法行政、文明服务的自觉性；三是加强思想政治培训。开展理想信念教育，着力加强财政干部思想理论素养，提高政治认识。

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、安全生产信息员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210113X | | 项目名称 | 安全生产信息员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 此项目资金0.8万元，用于发放16名安全生产信息员津贴。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年此项经费0.8万元，用于发放16名安全生产信息员津贴，我乡按季度支付。  2.加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延伸到基层，掌握全乡的安全生产动态。 | | | | | |

| 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 | 安全生产信息员人数 | 安全生产信息员人数 | 16人 | 徐水县人民政府办公室关于印发《徐水县关于设立村级（社区）安全生产信息员的实施意见》的通知、乡镇（城区办）上报安全生产信息员名单 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放到位准确率情况 | ≥95% | 安全生产信息员经费项目实施计划规定 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放到位时间及时率情况 | ≥95% | 安全生产信息员经费项目实施计划规定 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人平均标准情况 | 500元 | 安全生产信息员经费项目实施计划规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生数 | 全年较大以上安全生产事故发生数量情况 | 0次 | 安全生产信息员经费项目实施计划规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产信息员满意度 | 安全生产信息员对补贴发放情况的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

2、村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000162100171 | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.62 | 其中：财政 资金 | 10.62 | 其他资金 |  |
| 此项目资金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、慰问老党员等活动所必需的开支。 | | | | | |
| 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531名党员进行培训，组织活动，每年控制在10.62万元，提高农村党员的综合素质。  2.通过实施此项目，使得村内党员活动正常开展，强化基层组织党的建设工作。  3.及时拨付村党组织活动经费，保障村党组织各项活动次数2次以上。 | | | | | |

| 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 | 反映辖区内党员的数量 | 531人 | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 数量指标 | 党组织活动次数 | 反映党组织开展各项活动的次数 | ≥2次 | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 质量指标 | 学习活动成果合格率 | 反映学习活动成果验收合格率 | ≥90% | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 时效指标 | 参观学习及时率 | 反映组织参观学习的及时率 | ≥90% | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 成本指标 | 党组织活动支出成本 | 反映对党组织活动需要的支出单位成本 | ≤200元/年/人 | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村党员综合素质提升率 | 反映农村党员综合素质提升程度 | ≥90% | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党员满意度 | 反映农村党员的满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

3、村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00009710004L | | 项目名称 | 村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴 | | |
| 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 |  |
| 此项目资金0.72万元，用于发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放补贴人数共1人，工作人员1人，需资金0.72万元。  2.通过发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴，维护全区稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工作人员补贴的人数 | 反映发放补贴人员数量 | 1人 | 依据区政府关于退役军人事务局《关于为村级退役军人服务站吸收参战、进藏退役军人发放补贴的请示》的批示 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 按标准准确发放 | 100% | 依据区政府关于退役军人事务局《关于为村级退役军人服务站吸收参战、进藏退役军人发放补贴的请示》的批示 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 反映按月发放到位情况 | 100% | 依据区政府关于退役军人事务局《关于为村级退役军人服务站吸收参战、进藏退役军人发放补贴的请示》的批示 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 普通工作人员年标准 | 7200元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵上访次数 | 反映退役士兵上访次数 | ≤2次 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人的满意度 | 村级退役军人服务站吸收的参战（进藏）退役军人的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

4、村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00016210016D | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.33 | 其中：财政 资金 | 24.33 | 其他资金 |  |
| 此项目资金主要用于必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。 | | | | | |
| 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.正确使用村级组织办公经费用于村内公益事业,达到90%以上的村级组织满意。  2.通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。保障村内组织日常活动。  3.达到全乡16个行政村必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等正常维持。全年需要24.33万元的资金保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障村级组织数量 | 考察村级组织办公经费实际保障的村庄数量数情况 | 16村 | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 考察保障村级组织数量占总村数比重情况 | 100% | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 考察资金拨付及时率情况 | ≥90% | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内情况 | ≤24.33万元 | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织运转保障水平提升率 | 考察村级组织在办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等方面保障水平的提升比率情况 | ≥85% | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织满意度 | 受办公经费保障的村级组织满意情况 | ≥90% | 依据调查问卷 |

5、大气污染防治工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00015410009G | | 项目名称 | 大气污染防治工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金总需求2万元。主要用于大气污染的宣传、劳务等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发动大气污染防治的宣传5次，提升公众环境保护意识。  2.参与防治大气污染工作人数不低于20人，保护和改善环境，防治大气污染。  3.保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发动宣传的次数 | 反映大气污染防治的宣传次数 | ≥5次 | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年大气污染防治工作经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 参与防治大气污染工作人数 | 反映参与防治大气污染工作人数情况 | ≥20人 | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年大气污染防治工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 反映大气污染防治宣传覆盖村数占总村数比重 | 100% | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年大气污染防治工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 反映 大气污染防治宣传工作按计划时间完成的比例 | 100% | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年大气污染防治工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 大气宣传办公费等预算控制数 | 反映大气宣传办公费等预算控制数 | ≤1万元 | “三重一大”会议2025年预算安排及2025年大气污染防治工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 秸秆清运用工费用情况 | 反映秸秆清运用工费用情况 | ≤1万元 | “三重一大”会议2025年预算安排及2025年大气污染防治工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护意识提高率 | 反映 环境保护意识提高率 | ≥85% | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年大气污染防治工作经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反映村民对空气质量满意度 | ≥85% | 调查问卷及2025年大气污染防治工作经费项目实施计划 |

6、党建工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410063L | | 项目名称 | 党建工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金4万元，用于开展党建工作的办公费及维修劳务费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展党组织活动5次，定期集中培训，参与党员活动人数不低于50人，提高党员的综合素质。  2.为提升我乡的党建水平，提供有力的保障，更好的发挥党的引领示范作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党组织活动次数 | 反映开展党组织活动次数 | ≥5次 | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年党建工作经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 参与党员活动人数 | 反映参与党员活动人数 | ≥50人 | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年党建工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 党建工作考核通过率 | 反映党建工作考核通过率 | ≥90% | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年党建工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 党建工作完成及时率 | 反映党建工作完成及时率 | ≥90% | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年党建工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 党建工作宣传办公费用预算控制数 | 反映党建工作宣传办公费用预算控制数 | ≤2万元 | “三重一大”会议2025年预算安排及2025年党建工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 党建活动场所维修等费用 | 反映党建活动场所维修等费用 | ≤2万元 | “三重一大”会议2025年预算安排及2025年党建工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员违纪通报次数 | 反映党员违纪通报次数 | ≤5次 | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年党建工作经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 反映党员满意度 | ≥85% | 调查问卷及2025年党建工作经费项目实施计划 |

7、地震群测群防岗位津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210114H | | 项目名称 | 地震群测群防岗位津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 此项目资金3300元，用于发放地震台站长及助理员津贴。 | | | | | |
| 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.通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群测群防队伍。  2.此项经费共计3300元，用于发放地震台站长及助理员18人津贴，我乡按季度支付。  3.地震群测群防是防震减灾工作的重要组成部分，事关国家公共安全和人民群众生命财产安全，特别对地震短临预报起着不可替代的作用。 | | | | | |

| 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 | 享受津贴人数 | 享受地震群测群防津贴人数 | 18人 | 保定市人民政府办公厅[2008]保市府办227号《保定市人民政府办公厅关于落实地震群测群防经费的通知》、上报的地震群测群防队伍人员名单 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 地震群测群防补贴发放准确率 | ≥95% | 地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 地震群测群防补贴发放及时率 | ≥95% | 地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目经费预算总成本 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3300元 | 地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震群测群防队伍稳定率 | 地震群测群防队伍人员稳定率 | ≥95% | 地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地震群测群防人员满意度 | 地震群测群防人员对发放津贴情况满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

8、防火护林员工资补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00016710005A | | 项目名称 | 防火护林员工资补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.96 | 其中：财政 资金 | 2.96 | 其他资金 |  |
| 此项目资金2.96万元，用于防火护林员工资补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 38% | | 63% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障37名防火护林员工资补助待遇等方面的经费支出，确保防火护林日常工作正常运转。  2.防火护林员工资补助2.96万元，预计2025年第1季度支付资金1.1万元，2025年第2季度支付资金0.76万元，2025年第4季度支付资金1.1万元。 | | | | | |

| 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 | 实发人数 | 实发人数情况 | 37人 | 防火护林员工资补助经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数的比率 | ≥95% | 防火护林员工资补助经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 在规定时限内完成工资补助支付情况 | ≥95% | 防火护林员工资补助经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目总成本控制情况 | ≤2.96万元 | 防火护林员工资补助经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能够保障人员日常工作效率 | 保证防火护林工作正常开展情况 | ≥95% | 防火护林员工资补助经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防火护林人员满意度 | 防火护林人员满意度情况 | ≥90% | 项目满意度调查问卷 |

9、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000162100198 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金主要用于村级组织服务群众的必要支出,包括村综合服务站日常运转、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的开支。 | | | | | |
| 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.正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到90%以上的群众满意。  2.通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。保障村内组织日常活动。  3.对全乡16个行政村，按村均不低于5万元的标准保障正常运转，需80万元的资金保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务保障村级组织的数量 | 反映服务保障村级组织的数量 | 16村 | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 质量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 反映农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥95% | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 时效指标 | 服务群众工作完成及时率 | 反映服务群众工作完成及时率 | ≥90% | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 依照具体服务内容每村运行保障成本 | 5万元 | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障效果影响程度 | 村内公益事业服务效果影响程度 | ≥90% | 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映群众满意度 | ≥90% | 依据满意度调查问卷 |

10、纪检保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410066F | | 项目名称 | 纪检保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 此项目资金4.4万元，主要用于纪检办公费及其他必要的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织纪检办案2件及以上，保障纪检办案行为投诉率低于10%，提升服务对象对纪检办案工作的满意度。  2.建立纪检保障长效机制，为纪检组织提供必要的工作条件；更好的推进农村反腐倡廉，服务经济，促进社会和谐。 | | | | | |

| 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 | 纪检办案数量 | 反映纪检办案数量 | ≥2件 | 中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知(徐办发[2012]34号) |
| 质量指标 | 纪检案件办结率 | 反映纪检案件办结率 | ≥85% | 中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知(徐办发[2012]34号) |
| 时效指标 | 纪检办案及时率 | 反映纪检办案及时率 | ≥85% | 中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知(徐办发[2012]34号) |
| 成本指标 | 纪检办案保障成本 | 反映纪检办案保障成本 | ≤36080元 | 中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知(徐办发[2012]34号) |
| 成本指标 | 其他商品和服务成本 | 反映其他商品和服务成本预算控制数 | 7920元 | 中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知(徐办发[2012]34号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检办案行为投诉率 | 反映纪检办案行为投诉率 | ≤10% | 根据纪检办案行为实际被投诉的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 反映相关人员满意度 | ≥85% | 调查问卷及2025年纪检保障经费项目实施计划 |

11、人大工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410068N | | 项目名称 | 人大工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金3万元，主要用于我乡人大工作的办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.召开人代会1次，保障人大代表出席率达80%以上，人大提议案件至少1件。  2.人大日常工作经费保障及时，促进基层民主政治建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开人代会次数 | 反映召开人代会次数 | ≥1次 | 中国共产党保定市徐水区委关于转发《中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区办人大工作的实施意见》的通知(徐字[2019]46号)及2025年人大工作经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 组织开展代表活动 | 反映组织开展代表活动 | ≥1次 | 中国共产党保定市徐水区委关于转发《中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区办人大工作的实施意见》的通知(徐字[2019]46号)及2025年人大工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 人大代表出席率 | 反映人大代表出席率 | ≥80% | 中国共产党保定市徐水区委关于转发《中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区办人大工作的实施意见》的通知(徐字[2019]46号)及2025年人大工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 会议圆满完成率 | 反映会议圆满完成率 | 100% | 中国共产党保定市徐水区委关于转发《中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区办人大工作的实施意见》的通知(徐字[2019]46号)及2025年人大工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 人大日常工作经费保障及时率 | 反映人大日常工作经费保障及时率 | ≥90% | 中国共产党保定市徐水区委关于转发《中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区办人大工作的实施意见》的通知(徐字[2019]46号)及2025年人大工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映预算控制数 | ≤3万元 | 中国共产党保定市徐水区委关于转发《中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区办人大工作的实施意见》的通知(徐字[2019]46号)及2025年人大工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大提议案件数 | 反映人大提议案件数 | ≥1件 | 中国共产党保定市徐水区委关于转发《中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区办人大工作的实施意见》的通知(徐字[2019]46号)及2025年人大工作经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 反映人大代表满意度 | ≥90% | 调研问卷及2025年人大工作经费项目实施计划 |

12、提前下达2025年支持市县科技创新和科学技术普及专项资金--科技特派员工作站补助经费

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000075100037 | | 项目名称 | 提前下达2025年支持市县科技创新和科学技术普及专项资金--科技特派员工作站补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金5万元用于保障科技特派员工作站各项工作有序进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障科技特派员工作站各项工作有序进行，开展科学普及活动次数不低于1次，群众满意度不低于85%。  2.为群众提供更好的科学学习环境。 | | | | | |

| 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 | 开展科学普及次数 | 反映开展科学普及次数 | ≥1次 | 提前下达2025年支持实现科技创新和科学技术普及专项资金--科技特派员工作站补助经费项目实施方案 |
| 质量指标 | 参加活动到位情况 | 反映参加活动到位情况 | ≥80% | 提前下达2025年支持实现科技创新和科学技术普及专项资金--科技特派员工作站补助经费项目实施方案 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 反映活动开展及时情况 | ≥80% | 提前下达2025年支持实现科技创新和科学技术普及专项资金--科技特派员工作站补助经费项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤5万元 | 保财教[2024]51号及提前下达2025年支持实现科技创新和科学技术普及专项资金--科技特派员工作站补助经费项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学普及活动覆盖率 | 反映开展科学普及活动覆盖率 | ≥90% | 提前下达2025年支持实现科技创新和科学技术普及专项资金--科技特派员工作站补助经费项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

13、团委综合事务管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410069A | | 项目名称 | 团委综合事务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金2万元，用于保障乡团委工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.接收和转出团员人次20次以上，接收和转出团员关系人数25人以上。各项团委工作通过考核，保障乡团委工作顺利开展。  2.贯彻上级青少年和共青团工作要求，健全联系青年、服务大局的基层团组织体系。 | | | | | |

| 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 | 接收和转出团员关系次数 | 反映全年接收和转出团员关系次数 | ≥20次 | 中共保定市徐水区委办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知(徐办发[2018]3号)及2025年团委综合事务管理经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 接收和转出团员关系人数 | 反映接收和转出团员关系人数 | ≥25人 | 中共保定市徐水区委办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知(徐办发[2018]3号)及2025年团委综合事务管理经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 团委工作考核通过率 | 反映团委工作考核通过率 | ≥90% | 中共保定市徐水区委办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知(徐办发[2018]3号)及2025年团委综合事务管理经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 团委工作完成及时率 | 反映团委工作完成及时率 | ≥90% | 中共保定市徐水区委办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知(徐办发[2018]3号)及2025年团委综合事务管理经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 团委经费保障及时率 | 反映团委经费保障及时率 | ≥90% | 中共保定市徐水区委办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知(徐办发[2018]3号)及2025年团委综合事务管理经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制数 | ≤2万元 | 中共保定市徐水区委办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知(徐办发[2018]3号)及2025年团委综合事务管理经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 申请入党入团情况 | 申请入党入团较上年增长率 | ≥5% | 中共保定市徐水区委办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知(徐办发[2018]3号)及2025年团委综合事务管理经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员满意度 | 反映团员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷及2025年团委综合事务管理经费项目实施计划 |

14、退役军人公益岗人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00022910010A | | 项目名称 | 退役军人公益岗人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金3万元，用于发放退役军人公益岗人员工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保全乡稳定，以达到退役军人满意度不低于85%，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.确保及时足额发放1名退役军人公益岗人员工资。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人员人数 | 反映公益岗人员数量情况 | 1人 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号徐水区部分军队退役人员政策落实专题 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按月发放到位 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目成本费用 | ≤3万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员上访次数 | 公益岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益岗人员满意度 | 项目相关的退役军人满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

15、维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00003010010Y | | 项目名称 | 维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金4万元，用于聘请法律顾问帮助群众解决疑难问题及调解矛盾纠纷，解决信访案件等。 | | | | | |
| 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.聘请法律顾问帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。  2.建立维稳保障长效机制，排查调解矛盾纠纷的数量不少于2件，及时解决各种信访案件，提升信访人员对信访案件调处工作满意程度达到85%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排查调解纠纷的数量 | 反映排查调解纠纷的数量 | ≥2件 | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年维稳经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 矛盾纠纷调处成功率 | 反映矛盾纠纷调处成功率 | ≥85% | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年维稳经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 解决信访案件及时性 | 反映解决信访案件及时性 | ≥85% | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年维稳经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 解决信访案件等成本预算 | 反映解决信访案件等成本预算 | ≤3.5万元 | “三重一大”会议记录2025年预算安排及2025年维稳经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 聘用法律顾问成本预算 | 反映聘用法律顾问成本预算 | ≤0.5万元 | “三重一大”会议记录2025年预算安排及2025年维稳经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾纠纷数量增长率 | 反映矛盾纠纷数量增长率 | ≤20% | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年维稳经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员满意度 | 反映信访人员满意度 | ≥85% | 调查问卷及2025年维稳经费项目实施计划 |

16、下沉工作队综合经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00016310007T | | 项目名称 | 下沉工作队综合经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 此项目资金8万元，用于为驻村干部开展工作和人身安全提供基本保障提供必要工作和生活条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为驻村干部开展工作和人身安全提供基本保障提供必要工作和生活条件。  2.通过实施此项目，党组织软弱涣散、经济发展滞后、信访问题突出、宗教领域风险隐患等问题解决情况。  3.为我单位派出1个下沉工作队，提供8万元的资金支持。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作队数量 | 下沉到村的工作队数量 | 3个 | 关于做好选派下沉干部的通知 |
| 质量指标 | 下沉工作队出勤率 | 实际在岗人数数量/工作队人数总量 | ≥90% | 关于做好选派下沉干部的通知 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 关于做好选派下沉干部的通知 |
| 成本指标 | 每个工作队经费 | 财政保障的每个工作队支出费用 | 8万元 | 关于做好选派下沉干部的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进乡村面貌改善及解决问题情况 | 下沉工作队推进乡村面貌改善及解决问题情况 | ≥90% | 关于做好选派下沉干部的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所驻村村民群众满意度 | 所驻村村民群众满意情况 | ≥90% | 依据调查问卷 |

17、乡镇武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002610010R | | 项目名称 | 乡镇武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金3万元。用于办公等费用以保障乡镇武装正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织基干民兵训练至少2次，保障乡镇武装正常运转。  2.装备器材、服装配备数量不低于3种，以保障民兵训练质量。  3.保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。 | | | | | |

| 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 | 组织民兵训练次数 | 反映组织民兵训练次数 | ≥2次 | 《中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知》(徐办字[2018]36号)及2025年乡镇武装工作经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 装备器材、服装配备数量 | 反映装备器材、服装配备数量 | ≥3种 | 《中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知》(徐办字[2018]36号)及2025年乡镇武装工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 民兵训练出勤率 | 反映民兵训练出勤率 | ≥90% | 《中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知》(徐办字[2018]36号)及2025年乡镇武装工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 装备器材完好率 | 反映装备器材完好率 | ≥90% | 《中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知》(徐办字[2018]36号)及2025年乡镇武装工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 征兵工作完成及时率 | 反映征兵工作完成及时率 | ≥85% | 《中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知》(徐办字[2018]36号)及2025年乡镇武装工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 民兵训练工作完成及时率 | 反映民兵训练工作完成及时率 | ≥90% | 《中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知》(徐办字[2018]36号)及2025年乡镇武装工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制数 | ≤3万元 | 《中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知》(徐办字[2018]36号)、“三重一大”会议2025年预算安排及2025年乡镇武装工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民兵能力提升比率 | 反映基层民兵能力提升比率 | ≥90% | 《中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知》(徐办字[2018]36号)及2025年乡镇武装工作经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 反映民兵满意度 | ≥90% | 调查问卷及2025年乡镇武装工作经费项目实施计划 |

18、选任专职人民调解员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00004610011U | | 项目名称 | 选任专职人民调解员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.86 | 其中：财政 资金 | 4.86 | 其他资金 |  |
| 此项目资金4.86万元，用于保障2名专职调解员工资、保险经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26% | | 51% | 84% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全年调解人民调解案件48余件，做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。  2.全年资金投入4.86万元，保障2名专职调解员工资、保险经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳意外保险； | | | | | |

| 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 | 人民调解案件数量 | 全年人民调解案件48余件 | ≥48件 | 依据项目实施计划 |
| 数量指标 | 人民调解员数量 | 全区共有专职人民调解员2名 | 2名 | 关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示。 |
| 质量指标 | 调解案件成功率 | 反映全年调解案件成功率 | ≥96% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 化解纠纷及时率 | 反映全年化解纠纷及时率 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 成本指标 | 人员保险 | 全年意外保险投入（300元\*2人） | 600元 | 关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示。 |
| 成本指标 | 人员工资 | 全年人员工资投入（2000元\*12月\*2人） | 48000元 | 关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件数量提升率 | 专职人民调解员全年办理案件成功调解数量提升率 | ≥2% | 依据项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 调解对象对专职人民调解员工作的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

19、义联庄乡2025年公益性岗位补助及保险项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210052G | | 项目名称 | 义联庄乡2025年公益性岗位补助及保险项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.28 | 其中：财政 资金 | 13.28 | 其他资金 |  |
| 此项目资金13.2807万元，用于乡村公益岗位补助及为每名乡村公益岗位人员购置人身意外保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 33% | | 55% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为实现公共利益和安置脱贫劳动力、农村低收入人口就业为目的，公益性岗位安置脱贫人口就业,确保不发生规模性返贫,为全面推进乡村振兴奠定更加坚实的基础。  2.投入13.2807万元资金，乡村公益岗位补助标准为护林员、环保员、就业服务岗每人每月500元，涉及18人。乡村服务岗每人每月300元，涉及3人。同时为每名乡村公益岗位人员购置人身意外保险667元/年。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置对象 | 反映有就业需求的有劳动能力和就业愿望的已脱贫人口和农村低收入人口数量的情况 | ≥21人 | 保定市徐水区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组关于印发《保定市徐水区乡村公益性岗位管理实施方案》的通知 徐巩固拓展[2023]6号 |
| 质量指标 | 发放对象条件符合率 | 反映脱贫人口和防止返贫监测对象、农村低收入人口条件符合率的情况 | 100% | 保定市徐水区人力资源和社会保障局等五部门 关于印发《保定市徐水区乡村公益性岗位管理办法》的通知 徐人社发[2024]1号 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 反映按照目标时间补助金发放及时率的情况 | 100% | 保定市徐水区人力资源和社会保障局等五部门 关于印发《保定市徐水区乡村公益性岗位管理办法》的通知 徐人社发[2024]1号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 反映护林员、河道管护员、环保员、就业服务岗补助金额的情况 | 500元/人/月 | 保定市徐水区人力资源和社会保障局等五部门 关于印发《保定市徐水区乡村公益性岗位管理办法》的通知 徐人社发[2024]1号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 反映乡村服务岗补助金额的情况 | 300元/人/月 | 保定市徐水区人力资源和社会保障局等五部门 关于印发《保定市徐水区乡村公益性岗位管理办法》的通知 徐人社发[2024]1号 |
| 成本指标 | 商业保险 | 反映人身意外保险金额的情况 | 667元/人/年 | 保定市徐水区人力资源和社会保障局等五部门 关于印发《保定市徐水区乡村公益性岗位管理办法》的通知 徐人社发[2024]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳岗促收 | 反映安置脱贫劳动力、农村低收入人口，确保不发生规模性返贫效率的情况 | 100% | 保定市徐水区人力资源和社会保障局等五部门 关于印发《保定市徐水区乡村公益性岗位管理办法》的通知 徐人社发[2024]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映公益岗位人员满意度的情况 | ≥95% | 问卷调查 |

20、专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410065U | | 项目名称 | 专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.78 | 其中：财政 资金 | 18.78 | 其他资金 |  |
| 项目资金18.78万元。主要用于劳务费及办公费等维持机关运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强政府机关标准化建设，提高电子化办公效率，加大对办公设备的投入，并完成对办公用房小型修缮，供电、供水、供暖的日常维修。  2.聘用厨师、保洁员、四术员各1名，搞好服务保障，服务保障人数不低于58人。为干部职工提供良好的工作环境，提升机关人员对政府机关运行各项工作的满意程度。  3.加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。 | | | | | |

| 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 | 服务保障人数 | 反映服务保障人数 | ≥58人 | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年专项工作经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 聘用人员人数 | 反映聘用人员人数 | 3人 | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年专项工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 反映正常运行率 | ≥95% | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年专项工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 聘用人员劳务费到位率 | 反映聘用人员劳务费到位率 | ≥95% | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年专项工作经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反映资金拨付及时率 | ≥90% | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年专项工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 购买办公费用等所需资金 | 反映购购买办公费用等所需资金 | ≤9.54万元 | “三重一大”会议2025年预算安排及2025年专项工作经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 聘用临时工成本 | 反映聘用临时工成本 | ≤9.24万元 | “三重一大”会议2025年预算安排及2025年专项工作经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 反映业务保障能力 | ≥90% | 中共保定市徐水区委办公室、保定市人民政府办公室关于印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》（徐办字[2024]40号）及2025年专项工作经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员的满意度 | 反映机关人员的满意度 | ≥90% | 调查问卷及2025年专项工作经费项目实施计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13.72 | 13.72 |  |  |  |  |  | 13.72 |
| 保定市徐水区义联庄乡人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 13.72 | 13.72 |  |  |  |  |  | 13.72 |
| 公用经费一 | 34.96 | 其他打印机 | A02021099 | 万元/台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 34.96 | 纸制品 | A07100300 | 万元/箱/年 | 160 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 34.96 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元/年 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费一 | 34.96 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元/年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用经费一 | 34.96 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元/年 | 1 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  | 3.52 |

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

保定市徐水区义联庄乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为320.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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

| 909保定市徐水区义联庄乡人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 320.90 |
| 1、房屋（平方米） | 1418 | 72.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1418 | 72.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 65.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 558 | 182.34 |

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。