**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 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)5

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)8

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)0

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)1

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)2

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)3

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000017)08

[九、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000018)08

[十、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000019)09

[十一、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000020)10

部门预算收支总表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 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 | 1137.74 | 一、一般公共服务支出 | 758.47 |
| 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 | 147.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.69 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.50 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 129.80 |
| 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 | 2.80 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 61.57 |
| 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 | 0.93 |
| 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 | 1137.74 | 本年支出合计 | 1137.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1137.74 | 支出总计 | 1137.74 |

部门预算收入总表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 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 | 1137.74 | 1137.74 | 1137.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 758.47 | 758.47 | 758.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 747.57 | 747.57 | 747.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 337.70 | 337.70 | 337.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 375.87 | 375.87 | 375.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 147.12 | 147.12 | 147.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.24 | 138.24 | 138.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.63 | 19.63 | 19.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.54 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.59 | 74.59 | 74.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.48 | 21.48 | 21.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 25.69 | 25.69 | 25.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 25.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 25.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 129.80 | 129.80 | 129.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 111.05 | 111.05 | 111.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 111.05 | 111.05 | 111.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22001 | 自然资源事务 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 61.57 | 61.57 | 61.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 61.57 | 61.57 | 61.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 61.57 | 61.57 | 61.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22401 | 应急管理事务 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 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 | 1137.74 | 939.08 | 198.66 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 758.47 | 713.57 | 44.90 |  |  |  |
| 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 | 747.57 | 713.57 | 34.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 337.70 | 337.70 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 375.87 | 375.87 |  |  |  |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 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 | 147.12 | 138.24 | 8.88 |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.24 | 138.24 |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.63 | 19.63 |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.59 | 74.59 |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.48 | 21.48 |  |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 8.88 |  | 8.88 |  |  |  |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 8.88 |  | 8.88 |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 25.69 | 25.69 |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 129.80 |  | 129.80 |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18.75 |  | 18.75 |  |  |  |
| 37 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.75 |  | 18.75 |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 111.05 |  | 111.05 |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 111.05 |  | 111.05 |  |  |  |
| 40 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |
| 41 | 22001 | 自然资源事务 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |
| 42 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 61.57 | 61.57 |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 61.57 | 61.57 |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 61.57 | 61.57 |  |  |  |  |
| 46 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.93 |  | 0.93 |  |  |  |
| 47 | 22401 | 应急管理事务 | 0.93 |  | 0.93 |  |  |  |
| 48 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 0.93 |  | 0.93 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 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 | 1137.74 | 一、一般公共服务支出 | 758.47 | 758.47 |  |  |
| 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 | 147.12 | 147.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.69 | 25.69 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 129.80 | 129.80 |  |  |
| 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 61.57 | 61.57 |  |  |
| 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 | 0.93 | 0.93 |  |  |
| 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 | 1137.74 | 本年支出合计 | 1137.74 | 1137.74 |  |  |
| 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 | 1137.74 | 支出总计 | 1137.74 | 1137.74 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 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 | 1137.74 | 939.08 | 198.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 758.47 | 713.57 | 44.90 |
| 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 | 747.57 | 713.57 | 34.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 337.70 | 337.70 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 34.00 |  | 34.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 375.87 | 375.87 |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 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 | 147.12 | 138.24 | 8.88 |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.24 | 138.24 |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.63 | 19.63 |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.54 | 22.54 |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.59 | 74.59 |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.48 | 21.48 |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 8.88 |  | 8.88 |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 8.88 |  | 8.88 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 25.69 | 25.69 |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 1.50 |  | 1.50 |
| 34 | 2110301 | 大气 | 1.50 |  | 1.50 |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 129.80 |  | 129.80 |
| 36 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18.75 |  | 18.75 |
| 37 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.75 |  | 18.75 |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 111.05 |  | 111.05 |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 111.05 |  | 111.05 |
| 40 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 41 | 22001 | 自然资源事务 | 2.80 |  | 2.80 |
| 42 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.80 |  | 2.80 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 61.57 | 61.57 |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 61.57 | 61.57 |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 61.57 | 61.57 |  |
| 46 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.93 |  | 0.93 |
| 47 | 22401 | 应急管理事务 | 0.93 |  | 0.93 |
| 48 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 0.93 |  | 0.93 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 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 | 939.08 | 869.14 | 69.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 821.70 | 821.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 264.89 | 264.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 117.51 | 117.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.27 | 56.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 196.11 | 196.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.59 | 74.59 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.48 | 21.48 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.69 | 25.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.57 | 61.57 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 69.94 |  | 69.94 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17.17 |  | 17.17 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.74 |  | 7.74 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 4.57 |  | 4.57 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 7.49 |  | 7.49 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 5.69 |  | 5.69 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.15 |  | 12.15 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.70 |  | 11.70 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.42 |  | 3.42 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.44 | 47.44 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 41.63 | 41.63 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 5.81 | 5.81 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 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

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 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

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 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 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 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 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市徐水区东釜山乡人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区东釜山乡人民政府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，现将保定市徐水区东釜山乡人民政府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《保定市徐水区东釜山乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区东釜山乡人民政府的主要职责是：

根据《保定市徐水区东釜山乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区东釜山乡人民政府的主要职责是：

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《保定市徐水区东釜山乡乡主要责任、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字[2024]35号），现将我乡部门概况说明如下：

(1)、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。(2)、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。

(3)、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。

(4)、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。

(5)、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。

(6)、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。

(7)、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。

(8)、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。

(9)、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。

(10)、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。

(11)、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。

(12)、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区东釜山乡人民政府本级 | 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。保定市徐水区东釜山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1137.74万元，其中：一般公共预算收入1137.74万元，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，反映保定市徐水区东釜山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1137.74万元，其中基本支出939.08万元，包括人员经费869.14万元和日常公用经费69.94万元；项目支出198.66万元，主要为《安全生产信息员经费》0.65万元；《村党组织活动经费》13.3万元；《村级组织办公经费》32.75万元；《大气污染防治工作经费》1.5万元；《党建工作经费》1.5万元；《地震群测群防岗位津贴》0.28万元；《东釜山乡2025年公益岗位补助及保险项目》18.75万元；《防火护林员工资补助经费》2.8万元；《服务群众专项经费》65万元；《纪检保障经费》4.4万元；《人大工作经费》3万元；《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》5万元；《团委综合事务管理经费》2万元；《退役军人公益岗人员工资》8.88万元；《维稳经费》2万元；《下沉工作队综合经费》8万元；《乡镇武装工作经费》3万元；《选任专职人民调解员经费》4.86万元；《政府机关维护运行经费》21万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1137.74万元，较2024年预算增加3.88万元，其中：基本支出增加4.12万元，主要为2025年人员比2024年人员有所增加项目支出减少0.25万元，主要为项目内人员有所减少

1. 机关运行经费安排情况

2025年我部门机关运行经费安排万元69.64万元，其中办公费17.17万元，邮电费7.74万元，工会经费、福利费13.18万元，公务用车运行维护费12.15万元，其他支出19.69万元。

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12.15万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.15万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.15万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕区委、区政府的重要部署，深入贯彻落实党的二十届二中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提升党建工作，加强党风廉政建设；推进规模化农业生产,着力改善农业生产条件，加快结构调整，因地制宜，科学规划，不断壮大产业规模；推动执法大队行使乡村管理综合执法事项；健全信访综治网络平台，全面推进“四个覆盖”，充分发挥综治平台作用，强化矛盾纠纷排查化解工作，打造和谐稳定的社会环境；积极服务保障雄安新区建设；扎实推进大气污染防治工作，统筹安排扬尘治理、秸杆焚烧，排查污染企业，加强管控与治理，改善人居环境。加强对企业和社会安全的管理，确保辖区内生产安全、社会和谐统筹安排;扎实推动建档立卡扶贫工作，保证建档立卡户脱贫不脱政策，防止返贫。扎实做好人大、政协、工会、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）社会管理强规范、为民服务高效率

绩效目标：保障村级组织正常运转，其他两委干部绩效补贴发放及时，充分调动两委干部积极性。保障党组织日常活动，提高党员综合素质，保障村综合服务站运转。

绩效指标：服务群众工作任务完成率在90%以上，通过服务群众工作，使社会稳定水平切实得到提高；党员受教育学习665人次，党员先锋模范作用发挥充分；村级组织办公经费拨付率90以上；

（二）乡镇综合事务管理，保障正常运转

绩效目标：协调维护社会稳定和国家安全，以创建和谐稳定的社会环境为目标。扎实做好人大、党建、纪检、团委等各项工作，保障机关工作正常运转，财政资金使用效益。

绩效指标：调解案件成功率达到95%以上；协调督导事项化解率85%以上；稳定水平提高。保障工作明显提升；综合事务管理工作完成率达到90%以上；受益对象满意度达到85%以上。

（三）落实安全生产诚信管理

绩效目标：对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察；开展重大危险源执法检查工作；开展安全事故检查及安全生产宣传教育活动；促进企业全面落实安全生产诚信管理。

绩效指标：安全生产信息员设置覆盖镇所有村；安全生产信息员补助发放完成率达到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。

（四）实现乡村地震安全建设常态化

绩效目标：实现乡村地震安全建设常态化，提高防震减灾宣传效果，提升社会公众防震避险意识和技能。

绩效指标：地震群测群防队伍覆盖全乡各村；地震群测群防岗位津贴发放完成率达到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。

（五）加强地方武装力量

绩效目标：规范本镇武装部基础设施建设，不断提升遂行任务能力；保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展，圆满完成上级交给的各项工作任务。

绩效指标：组织民兵训练次数大于等于1次，民兵训练出勤率达到90%；民兵训练工作完成及时率到90%。

（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的二十届二中全会精神作为首要政治任务，全面落实省委十届四次全会、十届五次全会决策部署，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，明确所内人员管理层级、岗位职责权限、权力运行规章制度，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权、并定期轮岗，对补贴资金、公用经费使用的资料审核明确专人负责，多人复核的审批程序，确保资金使用多个监督换环节。

（二）加强预算支出管理，确保支出进度达标

规范财务报销手续，加强预算管理，严格遵守《中华人民共和国预算法》，牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，切实把有限的财政资金用在刃上。

（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 | 13062525P00023210126L | 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 | 0.65 | 其中：财政 资金 | 0.65 | 其他资金 |   |
| 该项资金主要用于安全生产信息员经费支出 |
| 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0.65万元，用于发放13名安全生产信息员津贴，由乡镇按季度支付。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，掌握全区的安全生产动态。 |

| 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 | 全区各乡镇设立安全生产信息员总人数 | 13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 |
| 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 | 13062525P000162100294 | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.30 | 其中：财政 资金 | 13.30 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于村党组织活动经费的支出 |
| 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665名党员进行培训，组织活动，每年控制在13.3万元，提高农村党员的综合素质2.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3.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。 |

| 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 | 党组织活动次数 | 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<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件;<关于提高村级组织运转保障水平的实施意见>的通知》徐字〔2019〕2号。 |
| 数量指标 | 党员数量 | 辖区内党员的数量 | 665人 | 《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件;<关于提高村级组织运转保障水平的实施意见>的通知》徐字〔2019〕2号。 |
| 质量指标 | 学习活动成果验收合格率 | 学习活动成果合格率 | ≥90% | 《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件;<关于提高村级组织运转保障水平的实施意见>的通知》徐字〔2019〕2号。 |
| 时效指标 | 参观学习及时率 | 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<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件;<关于提高村级组织运转保障水平的实施意见>的通知》徐字〔2019〕2号。 |
| 成本指标 | 党组织活动支出成本 | 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<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件;<关于提高村级组织运转保障水平的实施意见>的通知》徐字〔2019〕2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<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件;<关于提高村级组织运转保障水平的实施意见>的通知》徐字〔2019〕2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、村级组织办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00016210030F | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.75 | 其中：财政 资金 | 32.75 | 其他资金 |   |
| 该资金用于村级组织办公经费的支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 70% | 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.达到全乡13个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32.75万元的资金保障 |

| 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 | 13个 | 《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件； |
| 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<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件； |
| 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<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件； |
| 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 | ≤32.75万元 | 《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件； |
| 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<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件； |
| 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 |

4、大气污染防治工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00015410008W | 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 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 该项资金主要用于大气污染防治工作经费支出 |
| 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.组织开展大气污染防治宣传活动不少于5次，宣传覆盖率达到100%.2.项目资金1.5万元，用于保障本乡镇2025年大气污染防治工作，降低辖区内大气污染指数。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 | 反映针对大气污染防治的宣传次数情况 | ≥5次 | 依据保定市徐水区大气污染防治工作领导小组办公室关于转发《河北省2021年大气污染综合治理工作方案的通知》的通知（徐大气办[2021]73号）及三重一大会议纪要 |
| 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 | 依据保定市徐水区大气污染防治工作领导小组办公室关于转发《河北省2021年大气污染综合治理工作方案的通知》的通知（徐大气办[2021]73号）及三重一大会议纪要 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 大反映气污染防治宣传覆盖村数占总村数比重情况 | 100% | 依据保定市徐水区大气污染防治工作领导小组办公室关于转发《河北省2021年大气污染综合治理工作方案的通知》的通知（徐大气办[2021]73号）及三重一大会议纪要 |
| 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情况 | 100% | 依据保定市徐水区大气污染防治工作领导小组办公室关于转发《河北省2021年大气污染综合治理工作方案的通知》的通知（徐大气办[2021]73号）及三重一大会议纪要 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤1.5万元 | 依据保定市徐水区大气污染防治工作领导小组办公室关于转发《河北省2021年大气污染综合治理工作方案的通知》的通知（徐大气办[2021]73号）及三重一大会议纪要 |
| 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情况 | ≥85% | 依据满意度问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反映辖区村民满意程度 | ≥90% | 依据满意度问卷调查 |

5、党建工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000024100719 | 项目名称 | 党建工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 该项资金主要用于党建工作经费支出 |
| 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.组织开展日常党员活动不少于5次，定期集中培训，提升党员综合素质，发挥党的引领示范作用，做好2025年党建工作。2.推动本乡各项党建工作通过考核，各项党建工作及时完成，提高党建工作在我乡范围内所覆盖比率。3.提升党建创建水平，组织开展基层党组织活动，党组织覆盖和工作覆盖明显提升，增强基层政治功能和组织能力。 |

| 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 | 开展党员活动次数 | 全年组织开展党员活动次数 | ≥5次 | 依据东釜山乡人民政府党建工作经费项目实施计划、徐字[2021]29号中共保定市徐水区委关于印发《保定市徐水区关于在全区开展“基层党建党先锋、乡镇振兴党旗红”》活动的实施意见 |
| 数量指标 | 参与党员活动人数 | 反映参与党员活动人数情况 | ≥100人 | 依据东釜山乡人民政府党建工作经费项目实施计划、徐字[2021]29号中共保定市徐水区委关于印发《保定市徐水区关于在全区开展“基层党建党先锋、乡镇振兴党旗红”》活动的实施意见 |
| 质量指标 | 党建工作考核通过率 | 各项党建工作是否通过考核 | ≥90% | 依据东釜山乡人民政府党建工作经费项目实施计划、徐字[2021]29号中共保定市徐水区委关于印发《保定市徐水区关于在全区开展“基层党建党先锋、乡镇振兴党旗红”》活动的实施意见 |
| 时效指标 | 党建工作完成及时率 | 各项党建工作及时完成情况 | ≥90% | 依据东釜山乡人民政府党建工作经费项目实施计划、徐字[2021]29号中共保定市徐水区委关于印发《保定市徐水区关于在全区开展“基层党建党先锋、乡镇振兴党旗红”》活动的实施意见 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1.5万元 | 依据东釜山乡人民政府党建工作经费项目实施计划、徐字[2021]29号中共保定市徐水区委关于印发《保定市徐水区关于在全区开展“基层党建党先锋、乡镇振兴党旗红”》活动的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员违纪通报次数 | 反映党员违纪通报情况 | ≤2次 | 依据东釜山乡人民政府党建工作经费项目实施计划、徐字[2021]29号中共保定市徐水区委关于印发《保定市徐水区关于在全区开展“基层党建党先锋、乡镇振兴党旗红”》活动的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 反映参加党建活动党员满意度情况 | ≥85% | 依据满意度问卷调查 |

6、地震群测群防岗位津贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000232101278 | 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 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |   |
| 该项资金主要用于地震群测群防岗位津贴支出 |
| 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2760元，用于发放地震台站长及助理员15人津贴，由乡镇按季度支付。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 | 15人 | 依据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》 |
| 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 | ≤2760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 |

7、东釜山乡2025年公益岗位补助及保险项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00023210051W | 项目名称 | 东釜山乡2025年公益岗位补助及保险项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.75 | 其中：财政 资金 | 18.75 | 其他资金 |   |
| 该项资金用于东釜山乡2025年公益岗位补助及保险项目支出 |
| 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.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18.7477万元资金，乡村公益岗位补助标准为护林员、河道管护员、环保员、就业服务岗每人每月500元，涉及23人。乡村服务岗每人每月300元，涉及8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 | ≥31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 |

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 | 13062525P00016710006X | 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 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |   |
| 该项资金主要用于防火护林员工资补助经费支出 |
| 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.保障35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28000元，由乡镇按季度支付。 |

| 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 | 35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 | ≤2.8万元 | 防火护林员工资补助经费发放明细表 |
| 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 | 13062525P00016210032N | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于服务群众专项经费的支出 |
| 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13个村，按每村均不低于5万元的标准保障正常运转，需65万元的资金保障。 |

| 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 | 服务保障村级数量 | 服务保障村级组织的数量 | 13个 | 《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件 ；<关于提高村级组织运转保障水平的实施意见>的通知》徐字〔2019〕2号。 |
| 质量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 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<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件 ；<关于提高村级组织运转保障水平的实施意见>的通知》徐字〔2019〕2号。 |
| 时效指标 | 服务群众工作完成及时率 | 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<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件 ；<关于提高村级组织运转保障水平的实施意见>的通知》徐字〔2019〕2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<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件 ；<关于提高村级组织运转保障水平的实施意见>的通知》徐字〔2019〕2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<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发[2018]14号文件 ；<关于提高村级组织运转保障水平的实施意见>的通知》徐字〔2019〕2号。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 13062525P00002410070M | 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 |   |
| 该项资金主要用于纪检保障经费支出 |
| 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.用于保障2025年我单位纪检工作的有效开展，以及按时发放纪检专干补贴，预计纪检办案3件以上，降低执法办案行为投诉率。2.推动本乡各项纪检工作通过考核，通过率不小于90%，各项纪检工作及时完成。3.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 | 全年本单位办案的数量 | ≥3件 | 纪检保障经费项目实施计划和徐办发[2012]34号,<中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共县委组织部、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 |
| 质量指标 | 纪检工作考核通过率 | 各项纪检工作是否通过考核 | ≥90% | 纪检保障经费项目实施计划和徐办发[2012]34号,<中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共县委组织部、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 |
| 时效指标 | 纪检工作完成及时率 | 各项纪检工作及时完成情况 | ≥90% | 纪检保障经费项目实施计划和徐办发[2012]34号,<中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共县委组织部、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 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.4万元 | 纪检保障经费项目实施计划和徐办发[2012]34号,<中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共县委组织部、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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | 被投诉案件占办案总量的比例 | ≤10% | 投诉统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | ≥90% | 依据满意度问卷调查 |

11、人大工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000024100673 | 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 |   |
| 该项资金主要用于人大工作经费支出 |
| 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.组织开展代表活动，每年至少举行1次乡镇人代会，人大提议案件数不少于1件，会议工作完成及时率达到90%，促进基层民主政治建设，提高群众及人大代表满意度。2.用于完成2025年上级交代我乡政府的各项人大任务，为本辖区民生事项等积极向区人大代表提议。3. 落实好党对乡镇工作的领导，将人大工作纳入乡镇整体工作布局，促进乡镇人大工作制度化、规范化、程序化。 |

| 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情况 | ≥1次 | 依据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（徐字[2019]46号）文件及实施计划 |
| 数量指标 | 组织开展代表活动 | 反映组织开展代表活动次数情况 | ≥3次 | 依据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（徐字[2019]46号）文件及实施计划 |
| 质量指标 | 人大代表出席率 | 反映人大代表出席情况 | ≥80% | 依据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（徐字[2019]46号）文件及实施计划 |
| 质量指标 | 会议圆满完成率 | 反映会议圆满完成情况 | 100% | 依据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（徐字[2019]46号）文件及实施计划 |
| 时效指标 | 人大日常工作经费保障及时率 | 反映保障人大日常工作及时开展情况 | ≥90% | 依据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（徐字[2019]46号）文件及实施计划 |
| 时效指标 | 会议工作完成及时率 | 反映会议工作完成时间 | ≥90% | 依据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（徐字[2019]46号）文件及实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤3万元 | 依据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（徐字[2019]46号）文件及实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大提议案件数 | 反映为本辖区民生事项等积极向区人大提议案件数情况 | ≥1件 | 依据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（徐字[2019]46号）文件及实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

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 | 13062525P00007510004T | 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 |   |
| 该项资金用于科技特派员工作站补助经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.项目资金50000元保障科技特派员工作站各项工作有序进行。2.开展可续科学普及活动次数不少于1次。 |

| 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情况 | ≥1次 | 项目实施方案及保定市财政局 保定市科学技术局 关于提前下达2025年支持市县科技创新科科学普及专项资金预算的通知 |
| 质量指标 | 参加活动到位率 | 反映参加活动到位情况 | ≥85% | 项目实施方案及保定市财政局 保定市科学技术局 关于提前下达2025年支持市县科技创新科科学普及专项资金预算的通知 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 反映活动开站及时情况 | ≥85% | 项目实施方案及保定市财政局 保定市科学技术局 关于提前下达2025年支持市县科技创新科科学普及专项资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤5万元 | 项目实施方案及保定市财政局 保定市科学技术局 关于提前下达2025年支持市县科技创新科科学普及专项资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展科学普及活动覆盖率 | 反映开展科学普及活动的覆盖比率 | ≥90% | 项目实施方案及保定市财政局 保定市科学技术局 关于提前下达2025年支持市县科技创新科科学普及专项资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | ≥90% | 依据满意度调查问卷 |

13、团委综合事务管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000024100621 | 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 |   |
| 该项资金主要用于团委综合事务管理经费支出 |
| 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.组织开展团组织活动2次以上，参与团组织活动人数不少于30人，我乡各项团委工作通过考核。2.保障2025年我乡团委各项工作的开展，提高办事效率，提升团员水平。3.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 | 组织团员活动次数 | 反映全年组织开展团员活动次数情况 | ≥2次 | 依据共青团徐水区委改革方案徐办发[2018]3号和团委综合事务管理经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 参与团组织活动人数 | 反映参与团组织活动人数情况 | ≥30人 | 依据共青团徐水区委改革方案徐办发[2018]3号和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 | 反映各项团委工作是否通过考核情况 | ≥90% | 依据共青团徐水区委改革方案徐办发[2018]3号和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 | 反映保障团委经费保障情况 | ≥90% | 依据共青团徐水区委改革方案徐办发[2018]3号和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 | 反映各项团委工作及时完成情况 | ≥90% | 依据共青团徐水区委改革方案徐办发[2018]3号和团委综合事务管理经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤2万元 | 依据共青团徐水区委改革方案徐办发[2018]3号和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 | 团组织活动影响范围 | 团组织活动影响范围覆盖情况 | ≥80% | 依据共青团徐水区委改革方案徐办发[2018]3号和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 | 反应参加团委组织活动的团员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

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 | 13062525P000229100187 | 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 | 8.88 | 其中：财政 资金 | 8.88 | 其他资金 |   |
| 该项资金用于退役军人公益岗人员工资支出 |
| 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.项目资金8.88万元，保障退役军人公益岗人员更好的发挥作用。2.确保及时足额发放3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 | 3人 | [2017]29号保定市徐水区军队退役人员政策落实专题会议纪要 |
| 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 | ≤88800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 | 阳光信访平台，信访记录。 |
| 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 | 13062525P00003010009K | 项目名称 | 维稳经费 |
| 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 |   |
| 该项资金主要用于维稳经费支出 |
| 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.帮助群众解决疑难问题，化解矛盾纠纷案件不少于2件。2.加强乡镇基层治理能力，推行网格化管理服务，建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件，矛盾纠纷调处成功率大于85%，维护社会安全稳定，保障我乡2025年维稳工作顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | 反映排查、化解矛盾纠纷的数量情况 | ≥2件 | 依据维稳经费项目实施计划和保定市徐水区委政法委印发《关于切实做好庆祝建党100周年活动期间铁路护路和其他重要设施守护联防工作的实施方案》的通知徐政法字[2021]28号文件 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处成功率 | 反映矛盾纠纷调处成功率情况 | ≥85% | 依据维稳经费项目实施计划和保定市徐水区委政法委印发《关于切实做好庆祝建党100周年活动期间铁路护路和其他重要设施守护联防工作的实施方案》的通知徐政法字[2021]28号文件 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率 | 反映已处置的涉稳舆情数量占涉稳舆情总数的比率 | ≥85% | 依据维稳经费项目实施计划和保定市徐水区委政法委印发《关于切实做好庆祝建党100周年活动期间铁路护路和其他重要设施守护联防工作的实施方案》的通知徐政法字[2021]28号文件 |
| 时效指标 | 解决信访案件及时率 | 反映解决信访案件及时情况 | ≥85% | 依据维稳经费项目实施计划和保定市徐水区委政法委印发《关于切实做好庆祝建党100周年活动期间铁路护路和其他重要设施守护联防工作的实施方案》的通知徐政法字[2021]28号文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤2万元 | 依据维稳经费项目实施计划和保定市徐水区委政法委印发《关于切实做好庆祝建党100周年活动期间铁路护路和其他重要设施守护联防工作的实施方案》的通知徐政法字[2021]28号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升率 | 反映矛盾纠纷数量较上年度下降的比例情况 | ≥10% | 依据维稳经费项目实施计划和保定市徐水区委政法委印发《关于切实做好庆祝建党100周年活动期间铁路护路和其他重要设施守护联防工作的实施方案》的通知徐政法字[2021]28号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

16、下沉工作队综合经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00016310008E | 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 |   |
| 该项经费用于下沉工作队综合经费支出 |
| 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.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.为派出的下沉工作队，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 | 1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 | 13062525P00002610011D | 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 |   |
| 该项资金主要用于武装工作经费 |
| 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.用于保障2025年本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展，完成征兵人数不少于5人，民兵训练不少于2次，完成上级交办的各项工作任务。2.加强乡镇武装阵地达标建设，提升全乡武装力量水平。做好装备器材配备等基础设施建设，提升国防后备力量。 |

| 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 | 每年完成上级下达征兵数量 | 反映按照上级下达的征兵数量完成情况 | ≥5人 | 依据乡镇武装工作经费项目实施计划、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号文件 |
| 数量指标 | 民兵训练次数 | 反映民兵训练次数情况 | ≥2次 | 依据乡镇武装工作经费项目实施计划、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号文件 |
| 数量指标 | 装备器材、服装配备数量 | 反映装备器材、服装配备数量情况 | ≥3种 | 依据乡镇武装工作经费项目实施计划、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号文件 |
| 质量指标 | 装备器材完好率 | 反映装备器材是否完好可用 | ≥90% | 依据乡镇武装工作经费项目实施计划、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号文件 |
| 质量指标 | 民兵训练出勤率 | 反映民兵训练出勤情况 | ≥90% | 依据乡镇武装工作经费项目实施计划、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号文件 |
| 时效指标 | 征兵工作完成及时率 | 反映征兵工作完成及时情况 | ≥90% | 依据乡镇武装工作经费项目实施计划、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号文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤3万元 | 依据乡镇武装工作经费项目实施计划、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号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民兵能力提升比率 | 反映通过调研，基层民兵应急能力、装备保障能力等有所提升人数所占比重情况 | ≥90% | 依据乡镇武装工作经费项目实施计划、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号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 反映民兵满意度情况 | ≥80% | 依据满意度问卷调查 |

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 | 13062525P000046100133 | 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 |   |
| 该项资金用于专职人民调解员经费支出 |
| 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.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次 | 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、政府机关维护运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000024100648 | 项目名称 | 政府机关维护运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 该项资金主要用于政府机关维护运行经费支出 |
| 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.维护机关良好办公环境，绿化定期养护，确保行政办公环境优美，水电气供应正常，为基层群众提供高质量服务。2.用于保障2025年我乡政府5名人员劳务费，厨师、司机各一名月工资3100元，四术员二名月工资各2900元，清洁工一名月工资1600元，及我乡办公经费46800元，确保单位有效运转。3.支持保障我单位设备设施的正常运转、修缮及时、消防定期维护，维护本单位1258平方米办公环境，工作职能正常履行，确保我单位公务活动的正常开展。  |

| 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 | 临时工、清洁工人数 | 反应聘请临时工、清洁工人数 | 5人 | 依据政府机关维护运行经费项目实施计划及中共保定市徐水区委办公室、保定徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区东釜山乡主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字[2020]34号）、三重一大会议纪要 |
| 质量指标 | 办公环境达标率 | 反映绿化环境、办公大楼卫生环境达标情况 | ≥90% | 依据政府机关维护运行经费项目实施计划及中共保定市徐水区委办公室、保定徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区东釜山乡主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字[2020]34号）、三重一大会议纪要 |
| 时效指标 | 日常工作经费保障及时率 | 反映用于保障日常工作的经费拨付及时情况 | ≥90% | 依据政府机关维护运行经费项目实施计划及中共保定市徐水区委办公室、保定徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区东釜山乡主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字[2020]34号）、三重一大会议纪要 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤21万元 | 依据政府机关维护运行经费项目实施计划及中共保定市徐水区委办公室、保定徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区东釜山乡主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字[2020]34号）、三重一大会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转率 | 水电气供应正常机关运行正常天数占全年天数比率 | ≥90% | 依据政府机关维护运行经费项目实施计划及中共保定市徐水区委办公室、保定徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区东釜山乡主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字[2020]34号）、三重一大会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府机关服务群众满意度 | 反映乡政府工作人员服务群众行为中群众的满意度 | ≥90% | 依据满意度问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市徐水区东釜山乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为118.15万元（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

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 118.15 |
| 1、房屋（平方米） | 1419 | 68.50 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1331 | 63.50 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 49.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。