**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 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 19](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 23](#_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 24](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 26](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27](#_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 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 98](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 98](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 99](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 100](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | | 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 | 1819.01 | 一、一般公共服务支出 | 1093.33 |
| 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 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 201.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.94 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 380.40 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 4.32 |
| 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 | 0.08 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.38 |
| 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 | 1.40 |
| 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 | 1819.01 | 本年支出合计 | 1819.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1819.01 | 支出总计 | 1819.01 |

部门预算收入总表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | | | | | 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 | 1819.01 | 1819.01 | 1819.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1093.33 | 1093.33 | 1093.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1045.93 | 1045.93 | 1045.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 459.57 | 459.57 | 459.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.27 | 35.27 | 35.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 551.09 | 551.09 | 551.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20132 | 组织事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20139 | 社会工作事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2013904 | 专项业务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 204 | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20406 | 司法 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 201.31 | 201.31 | 201.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.51 | 193.51 | 193.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.42 | 30.42 | 30.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.95 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.30 | 106.30 | 106.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20809 | 退役安置 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080901 | 退役士兵安置 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2110301 | 大气 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 380.40 | 380.40 | 380.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21301 | 农业农村 | 236.00 | 236.00 | 236.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130142 | 乡村道路建设 | 236.00 | 236.00 | 236.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 134.85 | 134.85 | 134.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 134.85 | 134.85 | 134.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 214 | 交通运输支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21401 | 公路水路运输 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22001 | 自然资源事务 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 87.38 | 87.38 | 87.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 87.38 | 87.38 | 87.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 87.38 | 87.38 | 87.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 22401 | 应急管理事务 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | | | 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 | 1819.01 | 1327.49 | 491.53 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1093.33 | 1010.66 | 82.67 |  |  |  |
| 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 | 1045.93 | 1010.66 | 35.27 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 459.57 | 459.57 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.27 |  | 35.27 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 551.09 | 551.09 |  |  |  |  |
| 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 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 20132 | 组织事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 16 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 17 | 20139 | 社会工作事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 18 | 2013904 | 专项业务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 19 | 204 | 公共安全支出 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 20 | 20406 | 司法 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 21 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 201.31 | 193.51 | 7.80 |  |  |  |
| 23 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.51 | 193.51 |  |  |  |  |
| 24 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.42 | 30.42 |  |  |  |  |
| 25 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |
| 26 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.30 | 106.30 |  |  |  |  |
| 27 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |  |
| 28 | 20809 | 退役安置 | 7.80 |  | 7.80 |  |  |  |
| 29 | 2080901 | 退役士兵安置 | 7.80 |  | 7.80 |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |
| 33 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 34 | 21103 | 污染防治 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 35 | 2110301 | 大气 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 380.40 |  | 380.40 |  |  |  |
| 37 | 21301 | 农业农村 | 236.00 |  | 236.00 |  |  |  |
| 38 | 2130142 | 乡村道路建设 | 236.00 |  | 236.00 |  |  |  |
| 39 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.55 |  | 9.55 |  |  |  |
| 40 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.55 |  | 9.55 |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 134.85 |  | 134.85 |  |  |  |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 134.85 |  | 134.85 |  |  |  |
| 43 | 214 | 交通运输支出 | 4.32 |  | 4.32 |  |  |  |
| 44 | 21401 | 公路水路运输 | 4.32 |  | 4.32 |  |  |  |
| 45 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 4.32 |  | 4.32 |  |  |  |
| 46 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 47 | 22001 | 自然资源事务 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 48 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 87.38 | 87.38 |  |  |  |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 87.38 | 87.38 |  |  |  |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 87.38 | 87.38 |  |  |  |  |
| 52 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |
| 53 | 22401 | 应急管理事务 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |
| 54 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | | | 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 | 1819.01 | 一、一般公共服务支出 | 1093.33 | 1093.33 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 201.31 | 201.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.94 | 35.94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 380.40 | 380.40 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| 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 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.38 | 87.38 |  |  |
| 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 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 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 | 1819.01 | 本年支出合计 | 1819.01 | 1819.01 |  |  |
| 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 | 1819.01 | 支出总计 | 1819.01 | 1819.01 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | | | 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 | 1819.01 | 1327.49 | 491.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1093.33 | 1010.66 | 82.67 |
| 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 | 1045.93 | 1010.66 | 35.27 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 459.57 | 459.57 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 35.27 |  | 35.27 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 551.09 | 551.09 |  |
| 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 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 20132 | 组织事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 20139 | 社会工作事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 2013904 | 专项业务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 204 | 公共安全支出 | 4.86 |  | 4.86 |
| 20 | 20406 | 司法 | 4.86 |  | 4.86 |
| 21 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.86 |  | 4.86 |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 201.31 | 193.51 | 7.80 |
| 23 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.51 | 193.51 |  |
| 24 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.42 | 30.42 |  |
| 25 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.95 | 21.95 |  |
| 26 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.30 | 106.30 |  |
| 27 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.84 | 34.84 |  |
| 28 | 20809 | 退役安置 | 7.80 |  | 7.80 |
| 29 | 2080901 | 退役士兵安置 | 7.80 |  | 7.80 |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 35.94 | 35.94 |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.94 | 35.94 |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.94 | 35.94 |  |
| 33 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 34 | 21103 | 污染防治 | 10.00 |  | 10.00 |
| 35 | 2110301 | 大气 | 10.00 |  | 10.00 |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 380.40 |  | 380.40 |
| 37 | 21301 | 农业农村 | 236.00 |  | 236.00 |
| 38 | 2130142 | 乡村道路建设 | 236.00 |  | 236.00 |
| 39 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.55 |  | 9.55 |
| 40 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.55 |  | 9.55 |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 134.85 |  | 134.85 |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 134.85 |  | 134.85 |
| 43 | 214 | 交通运输支出 | 4.32 |  | 4.32 |
| 44 | 21401 | 公路水路运输 | 4.32 |  | 4.32 |
| 45 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 4.32 |  | 4.32 |
| 46 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 47 | 22001 | 自然资源事务 | 0.08 |  | 0.08 |
| 48 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 0.08 |  | 0.08 |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 87.38 | 87.38 |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 87.38 | 87.38 |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 87.38 | 87.38 |  |
| 52 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 53 | 22401 | 应急管理事务 | 1.40 |  | 1.40 |
| 54 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.40 |  | 1.40 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | | | 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 | 1327.49 | 1240.43 | 87.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1185.15 | 1185.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 402.85 | 402.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 154.84 | 154.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 72.56 | 72.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 285.24 | 285.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.30 | 106.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.84 | 34.84 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.94 | 35.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.21 | 5.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 87.38 | 87.38 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 87.05 |  | 87.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 23.33 |  | 23.33 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 9.54 |  | 9.54 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 6.95 |  | 6.95 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 10.73 |  | 10.73 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 14.70 |  | 14.70 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.89 |  | 3.89 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.28 | 55.28 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 51.65 | 51.65 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 3.63 | 3.63 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | | | 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

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | | | 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

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | | | 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 | 9.89 | 9.89 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.89 | 9.89 |  |  |
| 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 | 0.17 | 0.17 |  |  |

第一部分 保定市徐水区户木乡人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

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

（1）执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境。

（4）依法管理镇财政，执行本级预算。

（5）管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业。

（6）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经经济的合法权益。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区户木乡人民政府本级 | 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。保定市徐水区户木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1819.01万元，其中：一般公共预算收入1819.01万元，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，反映保定市徐水区户木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1819.01万元，其中基本支出1327.49万元，包括人员经费1240.43万元和日常公用经费87.05万元；项目支出491.53万元，主要为维稳经费9.91万元，大气污染防治工作经费10万元，村级组织办公经费35.63万元，村党组织活动经费19.22万元，服务群众专项经费80万元，乡村振兴驻村工作队经费8万元，下沉工作队综合经费8万元，党建工作经费10万元，人大工作经费3万元等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1819.01万元，较2024年预算增加173.75万元，其中：基本支出减少77.57万元，主要为农村公益事业奖补资金项目增加，由于人员调动基本支出减少。项目支出增加251.32万元，主要为农村公益事业奖补资金项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年我部门机关运行经费安排87.05万元，其中办公费23.33万元，邮电费9.54万元，工会经费10.73万元、福利费8.20万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出25.53万元。

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9.89万元，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0.17万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2025年“三公”经费与上年无变化。

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，全面贯彻落实党的二十大以及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记、省、市、区对政府乡村工作的重要精神，主动适应新形势、新任务、新要求，不断增强做好工作的责任感和使命感，全面提升“四个服务”能力和水平，提高政务服务与管理水平，站位全局谋划工作，精准高效提供服务。加强党的基层组织建设，增强为民服务能力水平，民主表决，科学决策，坚持以人为本，把维护群众利益、改善民生作为工作的着力点。制定、落实乡经济发展规划；组织实施社会主义法制与民主教育；维护社会秩序稳定；加强公共设施建设和管理，保护、改善生态和群众生活环境。健全机制推动落实，担当作为锤炼作风，全力攻坚克难，全面提高乡镇工作制度化、规范化水平，加强体制机制建设，改进运转保障工作，确保乡政府运转通畅、高效快捷努力开创工作新局面。

（二）分项绩效目标

（一）政务服务与管理工作水平持续提升

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高政务管理工作的质量和效率，不断提升工作科学化、制度化、规范化水平，确保各项工作严谨规范、高效运转；做好人大会议的准备和服务保障工作；做好本部门党建工作、纪检监察及2023年扶贫公益性岗位补助及购置保险的实施工作，重点加强地震群测群防岗位津贴、京原工役制人员补贴，退役军人公益性岗位人员工资、安全生产信息员经费等人员项目的落实及发放做好，组织承办人大代表建议和政协提案工作，做好推进、指导、协调、监督、考核评估全乡政务公开和政府信息公开工作；创新工作机制，提升服务水平；围绕全乡中心工作，充分发挥基层政权的职能作用，持续提升为民服务的水平和能力。

绩效指标：纪检经费保障到位及时率到90%以上，团委综合事务管理各项综合事务完成率90%以上，解决维稳问题占全部维稳问题的90%以上，地震群测群防岗位补贴、原京原公路工役制人员待遇金、退役军人公益性岗位人员工资等人员项目资金发放率均达90%以上。

（二）安全生产综合监督管理标准规范

绩效目标：持续保持安全生产形势稳定，确保各项安全生产正常方针落实到基层，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生到基层，掌握全区的安全生产动态。

绩效指标：全乡安全生产信息员19个，安全生产信息员补贴发放率100%，对发放补贴满意率90%以上。

（三）农村经营管理体制完善

绩效目标：规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。指导建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展，土地流转提高率。

绩效指标：瀑河水库除险加固工程善后扶持资金涉及4个村，土地补偿发放率90%，高户公路占地补偿及大黄公路占地补偿分别涉及5个和4个村，土地补贴发放率年底达到100%，高速绿化占地及库区土地流转补贴年底发放率达到100%，保障被占地农户的切身利益，增加收入。以上项目收益群众满意度90%以上。

（四）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。改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高

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100人次以上，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；公共文化设备良好数量占全部数量90%以上，图书馆、美术馆等免费开放率90%以上。

（三）工作保障措施

1.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十九届四中全会精神作为首要政治任务，全面落实省委九届九次全会、九届十次全会决策部署，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，健全完善乡政府预算绩效管理、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，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，推动政府工作不断迈上新台阶，确保全年绩效目标圆满完成。

2.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，切实按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。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通报，加快项目执行。

3.加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对全乡物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

4.加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、“三线”铁路建设民兵生活补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000188100037 | | 项目名称 | “三线”铁路建设民兵生活补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.36 | 其中：财政 资金 | 14.36 | 其他资金 |  |
| 项目资金14.36万元，用于及时向被补贴人员106人发放“三线”铁路建设民兵生活补贴医疗补贴。 | | | | | |
| 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.项目资金14.36万元，用于及时向被补贴人员106人发放“三线”铁路建设民兵生活补贴医疗补贴。  2.解决“三线”铁路建设民兵生活困难保障问题。生活补贴按月发放，医疗补贴按年发放。 | | | | | |

| 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 | “三线”铁路建设健在民兵人员数 | 补贴人员数量 | 68人 | 依据部门工作计划 |
| 数量指标 | “三线”铁路建设过世民兵配偶人员数 | 补贴人员数量 | 38人 | 依据部门工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确情况 | 100% | 依据部门工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 发放完成及时情况 | ≥95% | 依据部门工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤14.36万元 | 依据部门工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴人员生活改善率 | 补贴用于生活保障方面的金额占补贴金额的比例 | 100% | 依据部门工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意情况 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

2、安全生产信息员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210102E | | 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 | 1.05 | 其中：财政 资金 | 1.05 | 其他资金 |  |
| 2025年此项经费1.05万元，用于发放21名安全生产信息员津贴，由乡按季度支付。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。 | | | | | |
| 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1.05万元，用于发放21名安全生产信息员津贴，由乡按季度支付。  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 | 户木乡设立安全生产信息员总人数 | 21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 | <1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 |

3、村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000162100436 | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.22 | 其中：财政 资金 | 19.22 | 其他资金 |  |
| 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。该项目2025年1月至2025年12月实施。 | | | | | |
| 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。  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.辖区内961名党员进行培训，组织活动，每年控制在19.22万元，提高农村党员的综合素质 | | | | | |

| 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 | 辖区内党员的数量 | 961人 | 冀组发【2018】14号文件；徐字〔2019〕2号。 |
| 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 | 冀组发【2018】14号文件；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% | 冀组发【2018】14号文件；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% | 冀组发【2018】14号文件；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 | 冀组发【2018】14号文件；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% | 冀组发【2018】14号文件；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 |

4、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 | 13062525P00009710009N | | 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 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.16万元，发放人数3人。 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，维护全乡稳定。 | | | | | |
| 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2.16万元，发放人数3人。  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，维护全乡稳定。 | | | | | |

| 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 | 3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 | 村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴项目实施计划 |
| 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 | 村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴项目实施计划 |
| 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 |

5、村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00016210042J | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.63 | 其中：财政 资金 | 35.63 | 其他资金 |  |
| 主要用于村级办公用品或办公设施购置（维护）费用党报党刊征订以及宣传栏，宣传标语标牌制作费等维持村级组织正常运转所必需的开支。该项目于2025年1月至12月实施。 | | | | | |
| 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。  2.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35.63万元的资金保障  3.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。 | | | | | |

| 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个 | 冀组发【2018】14号文件； 徐字〔2019〕2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% | 冀组发【2018】14号文件； 徐字〔2019〕2号。 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 考察资金拨付及时率情况 | ≥90% | 冀组发【2018】14号文件； 徐字〔2019〕2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 | ≤35.63万元 | 冀组发【2018】14号文件； 徐字〔2019〕2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% | 冀组发【2018】14号文件； 徐字〔2019〕2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 |

6、大气污染防治工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00015410014A | | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算项目资金10万元主要用于秸秆禁烧，垃圾清理等大气污染防治，全年大气污染防治宣传次数在5次及以上，宣传到位率100% | | | | | |
| 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。  2.预算项目资金10万元主要用于秸秆禁烧，垃圾清理等大气污染防治，全年大气污染防治宣传次数在5次及以上，宣传到位率100% | | | | | |

| 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 | 大气污染防治发动宣传的情况 | ≥5次 | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、保气领办函[2021]180号文件以及区大气办加大道路洒水及湿扫工作的通知 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 16个村是否宣传到位 | ≥100% | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、保气领办函[2021]180号文件以及区大气办加大道路洒水及湿扫工作的通知 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 宣传是否及时到位 | ≥100% | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、保气领办函[2021]180号文件以及区大气办加大道路洒水及湿扫工作的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤10万元 | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、保气领办函[2021]180号文件以及区大气办加大道路洒水及湿扫工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护意识提高率 | 环境保护意识是否提高 | ≥85% | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、保气领办函[2021]180号文件以及区大气办加大道路洒水及湿扫工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对大气污染防治治理满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

7、党建工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410029T | | 项目名称 | 党建工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 全年开展党组织活动次数在5次及以上，党建工作考核通过率90%以上，为工作正常开展列入年初预算10万元的经费保障。 | | | | | |
| 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.全年开展党组织活动次数在5次及以上，党建工作考核通过率90%以上，为工作正常开展列入年初预算10万元的经费保障。  2.通过开展此项工作，提高党员队伍整体素质，加强党员培训，完善组织设置，明确职责任务。强化基层组织核心地位。 | | | | | |

| 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 | 全年党组织活动情况 | ≥5次 | 徐水区“基层党建当先锋、乡村振兴党旗红”实施意见徐字[2021]29号及保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录 |
| 质量指标 | 党建工作考核通过率 | 党建工作考是否通过考核 | ≥90% | 徐水区“基层党建当先锋、乡村振兴党旗红”实施意见徐字[2021]29号及保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录 |
| 时效指标 | 党建工作提升及完成情况 | 党建工作完成情况 | ≥90% | 徐水区“基层党建当先锋、乡村振兴党旗红”实施意见徐字[2021]29号及保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤10万元 | 徐水区“基层党建当先锋、乡村振兴党旗红”实施意见徐字[2021]29号及保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员违纪通报次数 | 党员违纪通报情况 | ≤2次 | 徐水区“基层党建当先锋、乡村振兴党旗红”实施意见徐字[2021]29号及保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党建工作满意度 | 党建工作开展是否满意 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

8、地震群测群防岗位津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000232101032 | | 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 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 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。此项经费共计3480元，用于发放地震台站长及助理员19人津贴，按季度支付。 | | | | | |
| 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3480元，用于发放地震台站长及助理员19人津贴，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 | 19人 | 依据（【2008】保市府办227号）、户木乡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 | ≤3480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 |

9、防火护林员工资补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00016710002F | | 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 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 保障1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，防火护林员工资补助800元，用于支付2025年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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障1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800元，用于支付2025年防火护林员工资补助 | | | | | |

| 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 | 1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 | ≤0.08万元 | 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 | ≥95% | 项目满意度调查问卷 |

10、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00016210045D | | 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 |  |
| 主要用于村级服务站运转，公共设施维护，公共卫生防疫，村内治安，服务群众生产生活，临时劳务用工等方面开支。该项目2025年1月至2025年12月实施 | | | | | |
| 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。  2.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  3.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。 | | | | | |

| 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 | 16个 | 冀组发【2018】14号文件、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% | 冀组发【2018】14号文件、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% | 冀组发【2018】14号文件、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 | 冀组发【2018】14号文件、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% | 冀组发【2018】14号文件、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 |

11、户木乡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 | 13062525P000232100586 | | 项目名称 | 户木乡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 | 9.55 | 其中：财政 资金 | 9.55 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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9.5473万元资金，乡村公益性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6人，乡村服务岗每人每月300元、涉及13人。同时为每名乡村公益性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 | 19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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映公益性岗位人员满意度的情况 | ≥95% | 问卷调查 |

12、纪检保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410031R | | 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 |  |
| 进一步完善纪检保障长效机制，进一步提高纪检监察履职能力，提升纪检监察服务能力。用于开展纪检经费项目，保障纪检监察工作正常开展，预算金额4.4万元，全年办理纪检案件2件以上，纪检案件办结率90%以上。 | | | | | |
| 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.进一步完善纪检保障长效机制，进一步提高纪检监察履职能力，提升纪检监察服务能力。  2.用于开展纪检经费项目，保障纪检监察工作正常开展，预算金额4.4万元，全年办理纪检案件2件以上，纪检案件办结率90%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 | 纪检办案数量 | 全年纪检办案数量 | ≥2件 | 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 | 纪检案件办结率 | 纪检案件办结情况 | ≥90% | 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 | 纪检办案及时率 | 纪检办案情况 | ≥90% | 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 | 预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤4.4万元 | 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 | 纪检办案投诉次数 | 案件被投诉次数 | ≤1件 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪检人员满意度 | 纪检人员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

13、京原公路工作人员生活补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00018810004T | | 项目名称 | 京原公路工作人员生活补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.32 | 其中：财政 资金 | 4.32 | 其他资金 |  |
| 及时发放国防公路工役制人员生活保补贴4.32万元。解决国防公路工役制人员8人生活保障问题。补贴按月发放。 | | | | | |
| 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.及时发放国防公路工役制人员生活保补贴4.32万元。  2.解决国防公路工役制人员8人生活保障问题。补贴按月发放。 | | | | | |

| 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 | 京原公路补贴人员数 | 补贴人员数量 | 8人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确情况 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 发放完成及时情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.32万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补贴人员生活改善受益率 | 受补贴人员生活改善受益情况 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意率 | 受补贴人员满意情况 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

14、人大工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000024100287 | | 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 |  |
| 经费保障3万元，当年度召开不少于1次人代会，人大日常工作经费保障及时，促进基层民主政治建设。 | | | | | |
| 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. 经费保障3万元，当年度召开不少于1次人代会，人大日常工作经费保障及时，促进基层民主政治建设。  2.开展人大监督、宣传、做好代表履职学习培训工作及代表活动服务保障等各项工作。 | | | | | |

| 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 | 召开人代会次数 | 乡当年召开人代会情况 | ≥1次 | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、徐字（2019）46号人大工作的实施意见 |
| 质量指标 | 人大代表出席率 | 人大代表出席人数占比 | ≥70% | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、徐字（2019）46号人大工作的实施意见 |
| 时效指标 | 人大日常工作经费保障及时率 | 是否保障人大日常工作顺利开展 | ≥90% | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、徐字（2019）46号人大工作的实施意见 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤3万元 | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、徐字（2019）46号人大工作的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大提议案件数 | 为本辖区民生事项提议案件情况 | ≥1件 | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、徐字（2019）46号人大工作的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表满意度情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

15、提前下达2025年革命老区转移支付预算（徐水区户木乡安庄村道路建设项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00004010001X | | 项目名称 | 提前下达2025年革命老区转移支付预算（徐水区户木乡安庄村道路建设项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 236.00 | 其中：财政 资金 | 236.00 | 其他资金 |  |
| 有效改善农民出行问题，改善农民生产生活条件，提高农民生活水平。项目资金236万元，共硬化17条道路，总计面积10425.34平方米。 | | | | | |
| 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.有效改善农民出行问题，改善农民生产生活条件，提高农民生活水平。  2.项目资金236万元，共硬化17条道路，总计面积10425.34平方米。 | | | | | |

| 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 | 改建道路总面积 | 反应改建道路总面积的情况 | ≥10425.34平方米 | 保定市徐水区户木乡安庄村道路建设项目可研报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 反应项目（工程）验收合格率的情况 | 100% | 保定市徐水区户木乡安庄村道路建设项目可研报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）建设时限 | 反应项目（工程）建设时限的情况 | ≤180天 | 保定市徐水区户木乡安庄村道路建设项目可研报告 |
| 成本指标 | 项目建设投资情况 | 反应项目建设投资的情况 | ≤236万元 | 保定市徐水区财政局关于下达2025年革命老区转移支付项目资金的通知（徐政财字〔2024〕84 号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 反应工程设计使用年限是情况 | ≥10年 | 保定市徐水区户木乡安庄村道路建设项目可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | 反应受益村民满意度的情况 | ≥90% | 调查问卷 |

16、提前下达2025年省级财政社区建设专项资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00016510011C | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政社区建设专项资金预算 | | |
| 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 |  |
| 项目资金20万元，用于徐家庄村社区建设。规范社区建设补助资金项目工作程序，提高社区服务水平。 | | | | | |
| 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.项目资金20万元，用于徐家庄村社区建设。  2.规范社区建设补助资金项目工作程序，提高社区服务水平。 | | | | | |

| 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 | 补助项目数量 | 补助村个数 | 1个 | 保财行[2024]17号文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财行[2024]17号文件 |
| 时效指标 | 项目实施至项目完成的时间 | 项目建设完成时间 | ≤365天 | 保财行[2024]17号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤20万元 | 保财行[2024]17号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社区服务设施服务年限 | 社区服务设施服务年限 | ≥8年 | 保财行[2024]17号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到补助村村民对项目建设满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

17、团委综合事务管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000024100306 | | 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 |  |
| 团委吸引力凝聚力得到加强，团委综合事务管理提高，该项目经费保障2万元，主要用于团委综合事务管理，促进团委工作创新改革，全年组织开展团员活动2次及以上，团委工作考核通过率90%以上。 | | | | | |
| 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.团委吸引力凝聚力得到加强，团委综合事务管理提高，该项目经费保障2万元  2.主要用于团委综合事务管理，促进团委工作创新改革，全年组织开展团员活动2次及以上，团委工作考核通过率90%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 | 组织团员活动次数 | 户木乡全年组织团员活动次数 | ≥2次 | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、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 |
| 质量指标 | 团委工作考核通过率 | 各项团委工作考核情况 | ≥90% | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、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 |
| 时效指标 | 团委工作完成及时率 | 团委工作完成情况 | ≥90% | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、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 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤2万元 | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团员入党积极性提升度 | 团员入党积极性情况 | ≥10% | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的团员满意度 | 参与活动的团员满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

18、退役军人公益岗人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00022910019T | | 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 | 5.64 | 其中：财政 资金 | 5.64 | 其他资金 |  |
| 项目资金56400元，确保每月及时足额发放2名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% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.项目资金56400元，确保每月及时足额发放2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 | 2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% | 退役军人公益岗人员工资项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按月发放到位 | 100% | 退役军人公益岗人员工资项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目成本费用 | ≤56400元 | 退役军人公益岗人员工资项目实施计划 |
| 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 | 退役军人公益岗人员工资项目实施计划 |
| 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 |

19、维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000030100055 | | 项目名称 | 维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.91 | 其中：财政 资金 | 9.91 | 其他资金 |  |
| 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。计划2025年1月至12月实施。建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。全年预算9.91万元，解决矛盾纠纷数量10件或以上，矛盾纠纷调处成功率85%以上。 | | | | | |
| 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，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。计划2025年1月至12月实施。  2.建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。全年预算9.91万元，解决矛盾纠纷数量10件或以上，矛盾纠纷调处成功率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、化解矛盾纠纷的数量 | 全乡排查、化解矛盾纠纷的情况 | ≥10件 | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、徐维稳组[2012]5号。 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处成功率 | 矛盾纠纷调处成功占比 | ≥85% | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、徐维稳组[2012]5号。 |
| 时效指标 | 解决信访案件及时性 | 解决信访案件及时性相关情况 | ≥85% | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、徐维稳组[2012]5号。 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤9.91万元 | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、徐维稳组[2012]5号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升度 | 社会稳定水平是否提升 | ≥10% | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、徐维稳组[2012]5号。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

20、下沉工作队综合经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000163100138 | | 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 |  |
| 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。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。 | | | | | |
| 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 | 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 | 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 |

21、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00016310012L | | 项目名称 | 乡村振兴驻村工作队经费 | | |
| 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 |  |
| 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。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。为派出的乡村振兴工作队，提供8万元的资金支出 | | | | | |
| 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.为派出的乡村振兴工作队，提供8万元的资金支出 | | | | | |

| 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 | 1.市委组织部、市委农办、市农业农村局《关于向乡村振兴任务重的村选派驻村第一书记和工作队的通知》（保组明字[2021]31号）2.中共保定市徐水区委组织部关于拨付2021年乡村振兴驻村工作队经费的请示 |
| 质量指标 | 乡村振兴驻村工作队出勤率 | 实际在岗人数数量/工作队人数总量 | ≥90% | 1.市委组织部、市委农办、市农业农村局《关于向乡村振兴任务重的村选派驻村第一书记和工作队的通知》（保组明字[2021]31号）2.中共保定市徐水区委组织部关于拨付2021年乡村振兴驻村工作队经费的请示 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时程度 | ≥85% | 1.市委组织部、市委农办、市农业农村局《关于向乡村振兴任务重的村选派驻村第一书记和工作队的通知》（保组明字[2021]31号）2.中共保定市徐水区委组织部关于拨付2021年乡村振兴驻村工作队经费的请示 |
| 成本指标 | 工作队经费 | 财政保障的每个工作队的费用 | 8万元 | 1.市委组织部、市委农办、市农业农村局《关于向乡村振兴任务重的村选派驻村第一书记和工作队的通知》（保组明字[2021]31号）2.中共保定市徐水区委组织部关于拨付2021年乡村振兴驻村工作队经费的请示 |
| 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% | 1.市委组织部、市委农办、市农业农村局《关于向乡村振兴任务重的村选派驻村第一书记和工作队的通知》（保组明字[2021]31号）2.中共保定市徐水区委组织部关于拨付2021年乡村振兴驻村工作队经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队员满意度 | 下沉工作队员满意情况 | ≥90% | 依据调查问卷 |

22、乡镇武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002610006K | | 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 |  |
| 用于组织开张民兵训练2次，民兵训练出勤率90%以上，保障基层乡镇民兵工作正常运转，该项目经费3万元，主要用于民兵应急器材装备配备、专武干部及民兵服装购置等经费 | | | | | |
| 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.用于组织开张民兵训练2次，民兵训练出勤率90%以上，保障基层乡镇民兵工作正常运转  2.该项目经费3万元，主要用于民兵应急器材装备配备、专武干部及民兵服装购置等经费 | | | | | |

| 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 | 组织全乡民兵训练次数 | ≥2次 | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、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） |
| 质量指标 | 民兵训练出勤率 | 全乡民兵训练是否全部到齐 | ≥90% | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、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） |
| 时效指标 | 民兵训练工作完成及时率 | 年初制定训练计划是否及时完成 | ≥90% | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、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） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤3万元 | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、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） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民兵能力提升比率 | 基层民兵能力提升程度 | ≥90% | 保定市徐水区户木乡“三重一大”党委扩大会议记录、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） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层民兵训练满意度 | 基层民兵对训练计划是否满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

23、选任专职人民调解员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00004610017H | | 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 |  |
| 通过选任专职人民调解员2人，每月调解案件≥4件。做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件，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 | | | | | |
| 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.通过选任专职人民调解员2人，每月调解案件≥4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 | 全乡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 | ≥90% | 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 238.00 | 238.00 |  |  |  |  |  | 238.00 |
| 保定市徐水区户木乡人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 238.00 | 238.00 |  |  |  |  |  | 238.00 |
| 大气污染防治工作经费 | 10.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 党建工作经费 | 10.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 提前下达2025年革命老区转移支付预算（徐水区户木乡安庄村道路建设项目） | 236.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 个 | 1 | 236.00 | 236.00 | 236.00 |  |  |  |  |  | 236.00 |

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

九、国有资产信息

保定市徐水区户木乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为207.90万元（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

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 207.90 |
| 1、房屋（平方米） | 2548 | 175.49 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 32.41 |
| 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。