**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 932围场满族蒙古族自治县牌楼乡 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 701.29 | 一、一般公共服务支出 | 438.62 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 121.33 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 80.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 139.16 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.36 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 701.29 | 本年支出合计 | 836.31 |
| 33 | 上年结转结余 | 135.02 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 836.31 | 支出总计 | 836.31 |

部门预算收入总表

| 932围场满族蒙古族自治县牌楼乡 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 836.31 | 701.29 | 701.29 |  |  |  |  |  |  | 135.02 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 438.62 | 438.62 | 438.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 429.62 | 429.62 | 429.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 429.37 | 429.37 | 429.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.33 | 121.33 | 121.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.33 | 121.33 | 121.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.84 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 17 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 139.16 | 84.14 | 84.14 |  |  |  |  |  |  | 55.02 |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 3.70 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 20 | 2130101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 135.46 | 81.14 | 81.14 |  |  |  |  |  |  | 54.32 |
| 23 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 54.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.32 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 81.14 | 81.14 | 81.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 35.36 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 35.36 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 35.36 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 932围场满族蒙古族自治县牌楼乡 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 836.31 | 593.90 | 242.41 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 438.62 | 415.37 | 23.25 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 429.62 | 415.37 | 14.25 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 429.37 | 415.37 | 14.00 |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.33 | 121.33 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.33 | 121.33 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.50 | 77.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 17 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 139.16 |  | 139.16 |  |  |  |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 3.70 |  | 3.70 |  |  |  |
| 20 | 2130101 | 行政运行 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 21 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 135.46 |  | 135.46 |  |  |  |
| 23 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 54.32 |  | 54.32 |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 81.14 |  | 81.14 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 932围场满族蒙古族自治县牌楼乡 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 701.29 | 一、一般公共服务支出 | 438.62 | 438.62 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 121.33 | 121.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.84 | 21.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 139.16 | 139.16 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.36 | 35.36 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 701.29 | 本年支出合计 | 836.31 | 756.31 | 80.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 135.02 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 55.02 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 836.31 | 支出总计 | 836.31 | 756.31 | 80.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 932围场满族蒙古族自治县牌楼乡 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 756.31 | 593.90 | 162.41 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 438.62 | 415.37 | 23.25 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 9.00 |  | 9.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 429.62 | 415.37 | 14.25 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 429.37 | 415.37 | 14.00 |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.25 |  | 0.25 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.33 | 121.33 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.33 | 121.33 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.50 | 77.50 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.84 | 43.84 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 21.84 | 21.84 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.84 | 21.84 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 139.16 |  | 139.16 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 3.70 |  | 3.70 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.70 |  | 0.70 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 135.46 |  | 135.46 |
| 20 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 54.32 |  | 54.32 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 81.14 |  | 81.14 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 35.36 | 35.36 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 35.36 | 35.36 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 35.36 | 35.36 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 932围场满族蒙古族自治县牌楼乡 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 593.90 | 521.99 | 71.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 477.58 | 477.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 166.57 | 166.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.85 | 105.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.14 | 37.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 62.27 | 62.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.84 | 43.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.04 | 19.04 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.46 | 2.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.36 | 35.36 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.26 | 2.26 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 71.91 |  | 71.91 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19.73 |  | 19.73 |
| 15 | 30206 | 电费 | 13.20 |  | 13.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 11.46 |  | 11.46 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.41 | 44.41 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 40.88 | 40.88 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 3.53 | 3.53 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 932围场满族蒙古族自治县牌楼乡 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 80.00 |  | 80.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80.00 |  | 80.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 932围场满族蒙古族自治县牌楼乡 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 932围场满族蒙古族自治县牌楼乡 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.78 | 3.78 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.78 | 3.78 |  |  |
| 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 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.58 | 0.58 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 围场满族蒙古族自治县牌楼乡2025年部门预算信息公开情况说明

围场满族蒙古族自治县牌楼乡2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将围场满族蒙古族自治县牌楼乡2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、社会管理职能。乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

4、基层建设职能。一是抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；二是抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；三是抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；四是抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级 | 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。围场满族蒙古族自治县牌楼乡机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入836.31万元，其中：一般公共预算收入701.29万元，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135.02万元。

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，反映围场满族蒙古族自治县牌楼乡年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算836.31万元，其中基本支出593.90万元，包括人员经费521.99万元和日常公用经费71.91万元；项目支出242.41万元，主要为人员经费包括：基本工资166.57万元，津贴补贴105.85万元，奖金37.14万元，绩效工资62.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.84万元，职工基本医疗保险缴费19.04万元，公务员医疗补助缴费2.80万元，其他社会保障缴费2.46万元，住房公积金35.36万元，其他工资福利支出2.26万元，对个人和家庭的补助44.41万元，退休费40.88万元，生活补助3.53万元；公用经费包括：办公费19.73万元，电费13.20万元，邮电费7.68万元，取暖费7.00万元，差旅费5.00万元，公务接待费0.58万元，工会经费4.06万元，公务用车运行维护费3.20万元，其他交通费用11.46万元；项目支出包括：农村基础设施建设支出80万元，上年结转结余135.02万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排836.31万元，较2024年预算增加192.55万元，其中：基本支出增加31.24万元，主要为随着人员数量的增加或工资水平的提升，基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等人员经费相应增加‌。项目支出增加161.31万元，主要为项目业务增加，导致项目支出增加

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71.91万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.78万元，其中公务用车购置及运维费3.2万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.2万元)，与上年相比持平，无增减变化；公务接待费0.58万元，与上年相比持平，无增减变化；因公出国（境）费0.00万元，无此项公务活动支出，与上年相比持平，无增减变化。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，因此无增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

牌楼乡人民政府部门年度发展规划目标

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义发主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解发间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、发政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理能及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

支出结构进一步优化，重点支出得到较好保障。确保教育、农业、科技、公共卫生、计划生育、生态环境建设等支出增幅；确保社会保障支出做到“两个确保”，进一步提高低保标准并“应保尽保”，确保行政事业单位职工工资及离退休人员离退休金的按时足额发放。

加强政治理论学习用业务学习。通过强化学习，进一步提高财政所全体人员的综合素质和业务能力，增强用力大局的本领。同时，也使全体人员通过更新知识结构，拓宽思维视野，形成钻研业务，奋发向上的精神面貌，使财政所更富有朝气、活力，更具凝聚力和战斗力。

加强作风建设，打造一支过硬的财政队伍。不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，通过加强思想作风、工作作风、生活作风建设，建立一支思想上积极上进，作风上求真务实，纪律严明，廉洁高效，能吃苦、肯奉献的精神。

加强财务管理，强化审计监督，确保乡直单位、财务不出问题，将全面完成三资管理工作，在确保人员经费及时到位的同时，尽力保证政府机关正常运转，各项社会事业稳步发展。

加强项目资金管理。要加强对各类项目资金管理，即要让项目资金准确及时到位，以要确保资金安全，规范运行，让有限的资金发挥更大的作用。

（二）分项绩效目标

人员经费项目：按照围场满族蒙古族自治县财政局关于做好2023年部门预算编制工作的通知要求，我镇将2023年人员经费做出预算，目标如下：1、按时做好人员工资发放，每月十日左右工资发放到位；2、按时完成职工各项保险的申报及缴纳；3、及时发放人员各项补贴，例如取暖费、物业费等。

日常公用经费项目：根据预算编制要求，对机关运行经费、公车改革补贴和通讯补贴进行预算，保证2023年行政运行正常有序进行，车补通讯补贴及时发放到位。

村级组织办公经费项目：保证2023年村级组织运转正常，维护农村公共服务运行。

服务群众专项经费项目：维护村内公共设施建设，开展为民服务活动。

村党组织活动经费项目：保证2023年村级党组织运转正常。

村务监督委员会和村民小组长补贴：发放村务监督委员会和村民小组长补贴，改进民主管理和民主监督工作。

牌楼乡运转项目：根据围场满族蒙古族自治县禁牧实施条例的有关规定，对全镇范围内的非法放牧活动进行依法处罚，并将所收费用用于机关的正常运行。保证防火禁牧工作有序进行，经费主要用于购买防火禁牧工作的相关工具用品等，有效保护生态环境。

（三）工作保障措施

1.加强财源建设，积极培植税源，财政补贴等财政政策。加大基础设施建设不断壮大。以确保我乡财政收入持续、稳步增长。

2.认真开展好学习实践科学发展观的学习活动，不断提高全所干部职工的政策理论水平和实际工作在能力，不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，全力争创市级文明单位。

3.加大各项惠农政策的落实力度，把任务落实到人，力争做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。

4.继续加强财务管理，不断完善管理制度，使村级财务和行政事业单位的财务走上规范化，制度化。

5.认真执行政府采购制度，不断完善民主管理办法，逐步推行政务公开，接受人民群众的监督。

2023年坚持“厉行节约，勤俭办事”，的原则，进一步调配支出项目，优化支出结构，提高财政资金的使用，今年乡财政所将认真落实上级有关文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年防火经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00000610029F | 项目名称 | 2025年防火经费 |
| 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 |   |
| 保障防火工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.牌楼乡2025年防火经费  |

| 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 | 行政村网点覆盖率 | 行政村网点覆盖率 | 9个 | 涉及行政村的数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工程完成率 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 100% | 按时拨付资金 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 5万元 | 预算成本控制率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好防火工作 | 做好防火工作 | 工作要求 | 受益群众满意度 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性 | 工作可持续性 | 工作要求 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥90 | 问卷调查 |

2、2025年环境卫生整治经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00000210029Q | 项目名称 | 2025年环境卫生整治经费 |
| 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 |   |
| 环境卫生支出 |
| 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年乡镇农村环境卫生整治经费  |

| 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 | 行政村网点覆盖率 | 行政村网点覆盖率 | 9个 | 涉及行政村的数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% |  工程完成率 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 100% |  按时拨付资金 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 3万元 |  预算成本控制率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好环境治理工作 | 做好环境治理工作 | 工作要求 |  受益群众满意度 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性 | 工作可持续性 | 工作要求 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥90% |  调查问卷 |

3、2025年纪检经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P000004100242 | 项目名称 | 2025年纪检经费 |
| 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 |   |
| 保障纪检工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.牌楼乡人民政府2025年纪检经费 |

| 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 |  参与人数 |  参与人数 | ≥2 人 | 历史标准 |
| 质量指标 |  经费支出准确率 |  经费支出准确率 | 100 | 财务制度 |
| 时效指标 |  拨付经费及时率 |  大于百分之95 | ≥95 | 财务制度 |
| 成本指标 |  经费总成本 |  经费总成本 | 4万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  职工工作效率 |  职工工作效率 | 较高 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工作的可持续性 | 工作的可持续性 | ≥1 年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 | 走访调查 |

4、2024年牌楼乡厂沟村巷道硬化款（年初预算）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P000300100025 | 项目名称 | 2024年牌楼乡厂沟村巷道硬化款（年初预算） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 完成2024年牌楼乡厂沟村巷道硬化（年初预算）项目建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 30% | 100% |
| 绩效目标 | 1.方便群众2.减少水土流失3.服务群众 |

| 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 | 行政村网点覆盖率 | 行政村网点覆盖率 | 1个 |  |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 40万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除隐患，保证安全度汛，减少人 | 消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失情况 | 减少人员财产损失，保证居民生活水平 |  |
| 生态效益指标 | 重点治理水土流失面积 | 重点治理水土流失面积 | 减少水土流失 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |  |

5、2024年牌楼乡西岔沟村河坝新建项目（结转）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00024510003A | 项目名称 | 2024年牌楼乡西岔沟村河坝新建项目（结转） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 完成2024年牌楼乡西岔沟村河坝新建项目建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 30% | 100% |
| 绩效目标 | 1.方便群众出行2.减少水土流失3.服务群众 |

| 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 | 行政村网点覆盖率 | 行政村网点覆盖率 | 1个 |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 40万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 高 |  |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% |  |

6、2025年非税-绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P000319100915 | 项目名称 | 2025年非税- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |   |
| 牌楼乡人民政府2025年非税 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成牌楼乡人民政府2025年非税年初预算 |

| 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 | 完成执法监督工作 | 完成执法监督工作 | ≥2人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 完成率 | 100% | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥95% | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤0.25万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 有效保证 | 《河北省封山育林条例》《塞罕坝森林草原防火条例》 |
| 可持续影响指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | ≥1年 | 《河北省封山育林条例》《塞罕坝森林草原防火条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查情况 |

7、村级支出（村级组织运转经费）-2025年村党组活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00821710086W | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）-2025年村党组活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.14 | 其中：财政 资金 | 9.14 | 其他资金 |   |
| 按照每名党员200元标准将此项列入预算，保障组织村级党务活动等必要开支。  |
| 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.按照每名党员200元标准将此项列入预算，保障组织村级党务活动等必要开支。  |

| 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 | 数量指标 | 受益党员数量 | 457个 | 实际党员数 |
| 质量指标 | 质量指标 | 设置党组活动质量合格率 | 100% | 党组管理制度 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 95% | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤9.14万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障组织党务活动顺利开展 | 有效保障 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 优质服务持续时间 | ≥1年 | 调查情况 |

8、村级支出（村级组织运转经费）-2025年村级组织办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P008217100832 | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）-2025年村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 保障2025年村级购买办公用品等必要支出，提高村级服务水平 |
| 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.保障2025年村级购买办公用品等必要支出，提高村级服务水平。 |

| 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 | 数量指标 | 受益村数量 | 9个 | 行政村设立情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金支出准确率 | 100% | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤18万 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 有效保障 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 有效保障正常办公条件 | 有效保障 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查情况 |

9、村级支出（村级组织运转经费）-2025年村务监督委员会和村民小组长补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P008217100859 | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）-2025年村务监督委员会和村民小组长补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 保障2025年村务监督和村民组长工资等必要开支 |
| 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.保障2025年村务监督和村民组长工资等必要开支 |

| 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 | 数量指标 | 覆盖村数量 | 9个 | 行政村设立情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金投入准确率 | 100% | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤9万 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高补贴人员工作积极性 | 有所提升 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 优质服务持续时间 | ≥1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查情况 |

10、村级支出（村级组织运转经费）-2025年服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00821710084M | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）-2025年服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 保障2025年村级为民服务工作的必要支出，提高村级服务水平。  |
| 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.保障2025年村级为民服务工作的必要支出，提高村级服务水平。  |

| 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 | 数量指标 | 受益村数量 | 9个 | 行政村设立情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金支出准确率 | 100% | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤45万 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障2025年村级为民服务工作正常开展 | 有效保障 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 优质服务持续时间 | ≥1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 调查情况 |

11、冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（红砬子村）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00077210001E | 项目名称 | 冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（红砬子村） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.16 | 其中：财政 资金 | 27.16 | 其他资金 |   |
| 完成牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（红砬子村）项目  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（红砬子村）项目  |

| 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 | 行政村网点覆盖率 | 行政村网点覆盖率 | 1个村 | 冀财农[2023]149号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格标准 | 100% | 冀财农[2023]149号 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 合同约定的期限 | 冀财农[2023]149号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤27.16万元 | 冀财农[2023]149号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 确保群众满意度达到95% | 冀财农[2023]149号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 冀财农[2023]149号 |

12、冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（六十棵村）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P000773100014 | 项目名称 | 冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（六十棵村） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.58 | 其中：财政 资金 | 13.58 | 其他资金 |   |
| 完成牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（六十棵村）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.完成牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（六十棵村）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 | 行政村网点覆盖率 | 行政村网点覆盖率 | 1个村 | 冀财农[2023]149号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格标准 | 100% | 冀财农[2023]149号 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 合同约定的期限 | 冀财农[2023]149号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤13.58万元 | 冀财农[2023]149号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 确保群众满意度达到95% | 冀财农[2023]149号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 冀财农[2023]149号 |

13、冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（于家湾村）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00077410001R | 项目名称 | 冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（于家湾村） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.58 | 其中：财政 资金 | 13.58 | 其他资金 |   |
| 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知 |
| 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.河北省财政厅关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知 |

| 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 | 行政村网点覆盖率 | 行政村网点覆盖率 | 1个村 | 冀财农[2023]149号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格标准 | 100% | 冀财农[2023]149号 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 合同约定的期限 | 冀财农[2023]149号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤13.58万元 | 冀财农[2023]149号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 确保群众满意度达到95% | 冀财农[2023]149号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 冀财农[2023]149号 |

14、冀财行【2023】88号冀财行【2024】83号-2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00806110015A | 项目名称 | 冀财行【2023】88号冀财行【2024】83号-2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |   |
| 用于提供到村任职选调生基本生活保障，提升其为民服务能力  |
| 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 | 用于提供到村任职选调生基本生活保障，提升其为民服务能力  |

| 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 | 涉及行政村个数 | 涉及行政村个数 | 1个村 | 实际情况 |
|  | 质量指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | 100% | 实际情况 |
|  | 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 合同约定的期限 | 实际情况 |
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | =0.7万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 确保满意度达到98% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 实际情况 |

15、冀财行【2024】91号-提前下达2025年中央补助基层行政单位工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00823010001J | 项目名称 | 冀财行【2024】91号-提前下达2025年中央补助基层行政单位工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 改善办公条件、提高为民服务环境  |
| 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.改善办公条件、提高为民服务环境  |

| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | 100% | 围财行【2024】5号 |
| 质量指标 | 维修改造办公设施合格率 | 维修改造办公设施合格率 | 100% | 围财行【2024】5号 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 12月底前 | 围财行【2024】5号 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 14万元 | 围财行【2024】5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 提高服务环境 | 围财行【2024】5号 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 围财行【2024】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 | ≥95% | 调查情况 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 932围场满族蒙古族自治县牌楼乡 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 54.32 |  |  |  |  |  | 54.32 | 54.32 |
| 围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级小计 |  |  |  |  |  |  | 54.32 |  |  |  |  |  | 54.32 | 54.32 |
| 冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（红砬子村） | 27.16 | 路灯 | A02061910 | 台 | 112 | 0.24 | 27.16 |  |  |  |  |  | 27.16 | 27.16 |
| 冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（六十棵村） | 13.58 | 路灯 | A02061910 | 台 | 56 | 0.24 | 13.58 |  |  |  |  |  | 13.58 | 13.58 |
| 冀财农[2023]149号牌楼乡于家湾村、六十棵村、红砬子村太阳能路灯采购项目（于家湾村） | 13.58 | 路灯 | A02061910 | 台 | 56 | 0.24 | 13.58 |  |  |  |  |  | 13.58 | 13.58 |

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

围场满族蒙古族自治县牌楼乡（含所属单位）上年末固定资产金额为389.70万元（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

| 932围场满族蒙古族自治县牌楼乡 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 389.70 |
| 1、房屋（平方米） | 2311.94 | 321.11 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2311.94 | 321.11 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 140 | 58.79 |

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。