

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	45
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

815 元氏县姬村镇人民政府

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	860.02	一、一般公共服务支出	459.66
2	二、政府性基金预算拨款收入	112.06	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	46.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	112.06
13			十三、农林水支出	278.16
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	

815 元氏县姬村镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	40.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	972.08	本年支出合计	972.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	972.08	支出总计	972.08

部门预算收入总表

815 元氏县姬村镇人民政府

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	972.08	972.08	972.08							
2	201	一般公共服务支出	459.66	459.66	459.66							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.66	459.66	459.66							
4	2010301	行政运行	391.01	391.01	391.01							
5	2010302	一般行政管理事务	68.65	68.65	68.65							
6	208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	46.20							
7	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	39.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	1.00							
10	20809	退役安置	7.20	7.20	7.20							

815 元氏县姬村镇人民政府

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
11	2080901	退役士兵安置	7.20	7.20	7.20							
12	210	卫生健康支出	36.00	36.00	36.00							
13	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00							
14	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00							
15	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00							
16	212	城乡社区支出	112.06	112.06	112.06							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.06	112.06	112.06							
18	2120816	农业农村生态环境支出	112.06	112.06	112.06							
19	213	农林水支出	278.16	278.16	278.16							
20	21302	林业和草原	2.00	2.00	2.00							
21	2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	2.00							
22	21307	农村综合改革	276.16	276.16	276.16							
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.16	276.16	276.16							

815 元氏县姬村镇人民政府

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
24	221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00							
25	22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00							
26	2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00							

部门预算支出总表

815 元氏县姬村镇人民政府

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	972.08	506.01	466.07			
2	201	一般公共服务支出	459.66	391.01	68.65			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.66	391.01	68.65			
4	2010301	行政运行	391.01	391.01				
5	2010302	一般行政管理事务	68.65		68.65			
6	208	社会保障和就业支出	46.20	39.00	7.20			
7	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00				
10	20809	退役安置	7.20		7.20			
11	2080901	退役士兵安置	7.20		7.20			
12	210	卫生健康支出	36.00	36.00				
13	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
14	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				

815 元氏县姬村镇人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
16	212	城乡社区支出	112.06		112.06			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.06		112.06			
18	2120816	农业农村生态环境支出	112.06		112.06			
19	213	农林水支出	278.16		278.16			
20	21302	林业和草原	2.00		2.00			
21	2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00			
22	21307	农村综合改革	276.16		276.16			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.16		276.16			
24	221	住房保障支出	40.00	40.00				
25	22102	住房改革支出	40.00	40.00				
26	2210201	住房公积金	40.00	40.00				

部门预算财政拨款收支总表

815 元氏县姬村镇人民政府

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	860.02	一、一般公共服务支出	459.66	459.66		
2	二、政府性基金预算拨款	112.06	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	46.20	46.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.00	36.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	112.06		112.06	
13			十三、农林水支出	278.16	278.16		
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				

815 元氏县姬村镇人民政府

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
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	40.00	40.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	972.08	本年支出合计	972.08	860.02	112.06	
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						

815 元氏县姬村镇人民政府

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
37	收入总计	972.08	支出总计	972.08	860.02	112.06	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

815 元氏县姬村镇人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	860.02	506.01	354.01
2	201	一般公共服务支出	459.66	391.01	68.65
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.66	391.01	68.65
4	2010301	行政运行	391.01	391.01	
5	2010302	一般行政管理事务	68.65		68.65
6	208	社会保障和就业支出	46.20	39.00	7.20
7	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
10	20809	退役安置	7.20		7.20
11	2080901	退役士兵安置	7.20		7.20
12	210	卫生健康支出	36.00	36.00	
13	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
15	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
16	213	农林水支出	278.16		278.16
17	21302	林业和草原	2.00		2.00
18	2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
19	21307	农村综合改革	276.16		276.16

815 元氏县姬村镇人民政府

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
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.16		276.16
21	221	住房保障支出	40.00	40.00	
22	22102	住房改革支出	40.00	40.00	
23	2210201	住房公积金	40.00	40.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

815 元氏县姬村镇人民政府

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	506.01	449.32	56.69
2	301	工资福利支出	424.60	424.60	
3	30101	基本工资	129.45	129.45	
4	30102	津贴补贴	88.79	88.79	
5	30103	奖金	54.74	54.74	
6	30107	绩效工资	34.92	34.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	
8	30109	职业年金缴费	1.00	1.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
11	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
12	30113	住房公积金	40.00	40.00	
13	302	商品和服务支出	56.69		56.69
14	30201	办公费	8.05		8.05
15	30207	邮电费	13.59		13.59
16	30228	工会经费	2.31		2.31
17	30229	福利费	3.24		3.24
18	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
19	30239	其他交通费用	24.12		24.12

815 元氏县姬村镇人民政府

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
21	303	对个人和家庭的补助	24.72	24.72	
22	30302	退休费	17.23	17.23	
23	30305	生活补助	7.49	7.49	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

815 元氏县姬村镇人民政府

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	112.06		112.06
2	212	城乡社区支出	112.06		112.06
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.06		112.06
4	2120816	农业农村生态环境支出	112.06		112.06

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

815 元氏县姬村镇人民政府

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

815 元氏县姬村镇人民政府

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	5.20	5.20		
2	“三公”经费小计	5.20	5.20		
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	5.20	5.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.20	5.20		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

815 元氏县姬村镇人民政府

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

元氏县姬村镇人民政府 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，现将元氏县姬村镇人民政府 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：

1.社会管理职责。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纷；（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，构建和谐乡村社会等。

2.发展经济职责。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.公共服务职责。抓好公共服务，提供公共产品，政府责无旁贷。乡应管好用好国家转移到农村的各种资金，为村提供必要的社会保障：（1）生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；（2）教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；（3）医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；（4）养老保障，包括福利院、敬老院的建设，农村养

老保险制度的推行；（5）生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；（6）生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。

4.基层建设职责。（1）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工作，党员干部队伍思想作风建设等；（2）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 and 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；（3）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；（4）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。

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
元氏县姬村镇人民政府本级	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，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入972.08万元，其中：一般公共预算收入860.02万元，基金预算收入112.06万元，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，反映元氏县姬村镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年预算收入972.08万元，其中基本支出506.01万元，包括人员经费449.32万元和日常公用经费56.69万元；项目支出466.07万元，主要为占地补偿112.06万元，村级经费276.16万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排972.08万元，较2024年预算减少266.9万元，其中：基本支出减少59.37万元，主要为人员经费减少。项目支出减少207.53万元，主要为项目安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排56.69万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、特需费、邮电费、福利费、工会经费、公车运行维护费及其他交通费用。

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5.2万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.2万元），“三公”经费较上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真落实国家的方针、政策，稳步推进作风建设，加强对权利的监督和制约。严格依法行政，充分发挥对社会事务、综合事务与经济事务的管理职能，加强对本乡全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡人民提供公共服务。主动维护社会稳定与安全，积极构建和谐社会。按照元氏县县委、政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，进一步推进新农村建设，加快农村基础设施建设，保护农业资源，进行自然生态建设。支持新型工业化发展和第三产业发展，招商引资，确保安全生产，同时做好环境污染综合防治。保障便民服务中心的正常运转，宣传并落实社会救助政策，保障义务教育、信访、安全维稳、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展。加强对财政收入管理，预算管理和财政资源配置管理，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚以及扶贫工作领域的各项资金。按时、按质、按量完成各项工作任务，确保我乡的社会安全与稳定。

（二）分项绩效目标

（一）开展党风党纪教育，加强党内监督。

绩效目标：扎实开展党性党风党纪教育，宣传典型，弘扬正气和优良传统，推进廉洁文化建设，不断增强广大党员干部和企业的廉洁从政意识和拒腐防变能力。加强党内监督，严格落实民主集中制、“三重一大”集体决策制度和个人重大事项报告制度。

绩效指标：廉政教育与党内监督工作完成率 95%以上。

（二）协调机关综合事务和乡镇综合业务，强化社会管理和公共服务，完成上级交办的各项任务。

绩效目标：改善硬件、软件水平，加强队伍和教育建设，加快信息化建设，保障机关工作正常高效运转，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效指标：公共服务工作完成率 90%以上。

（三）乡镇的信息化建设和维护，平稳推进信访工作和新闻宣传工作。

绩效目标：确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，机关基础设施运转良好，信访工作平稳。机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务、基建、后勤服务。

绩效指标：综合事务管理工作完成率 90%以上。

（四）指导、协调和督导各村村委、村干部排查与化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

绩效目标：预防和减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护乡镇的安全与稳定。

绩效指标：妥善处置突发事件（件）占发生突发事件（件）的比例 90%以上。

（五）按照统筹城乡发展的要求，组织实施农村面貌改造提升行动，加快社会主义新农村建设。

绩效目标：通过实施农村面貌改造提升行动，加快农村基础设施建设，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

绩效指标：改造提升完成率 90%以上。

（六）承担社会救助体系建设，负责全乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。

绩效目标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作,负责农村五保户的集中供养和分散供养工作。

绩效指标：社会救助覆盖率 95%以上。

（七）负责制定污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。

绩效目标：加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动我乡环境空气质量改善。加强河流湖泊水污染防治、地下水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。

绩效指标：污染治理覆盖率95%以上。

（八）强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量

绩效目标：加强自然生态保护，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。

（三）工作保障措施

一）严把财务关

完善制度建设。加强乡镇财政预算管理，提高预算编制的完整性、科学性和统一性。细化预算编制，规范预算执行，健全预算执行机制，强化预算约束，切实增强预算的执行力和约束力，加大“村财乡管”、乡镇和村级债务管理，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。具体表现为：加强对人员经费的支出管理，足额安排人员经费预算，加强津补贴管理，严格人员经费动态管理，杜绝“吃空饷”和不符合政策规定的人员享受社会保障性补助。严格执行各项公用经费支出标准，在预算执行过程中不得随意调整预算或追加预算。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予

以纠正。预算执行过程中，因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现，需要调整绩效目标的，要根据绩效目标管理的要求和审核流程，随预算一起调整。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（二）加大招商引资力度，推进新型工业化。

实施“工业立乡”战略，继续优化投资环境，始终不渝地把发展工业作为今后我乡经济工作的重中之重，把扩大招商引资和发展民营经济作为经济工作的突破口，实现工业经济的跨越式发展。

一是要加大招商引资力度。牢固树立机遇、责任、大局和主体四个意识，广借外力，力求招商引资工作实现新突破。营造好凝聚人心的“人和”环境，使营里成为投资创业的热土。主要做好现有企业的经营管理，完善招商引资的软硬环境，加大招商引资工作力度，重点引进高效益、污染小的企业，增加财政税收。

二是要做大做强民营经济。重点扶持发展民营科技企业、外向型民营企业、吸纳下岗职工就业型的民营企业和从事农产品加工的民营企业。扶持发展一大批个体、民营经济，推动全镇第三产业的发展，繁荣我乡的经济。

（三）全力维护社会稳定，推进和谐社会建设。

全乡上下一定要牢固树立稳定压倒一切、稳定是第一责任的思想。要做好维稳工作，主要是抓好以下三个方面工作：一是要切实把信访工作作为维稳工作的一项重点来抓。加强信访和社会矛盾排查工作，扎实开展民生信访问题专项治理，积极解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，最大限度地增加和谐因素。严格落实好省征地拆迁“三条红线”的要求，严查损害群众利益的行为。建立健全和落实领导阅批群众来信制度、领导接访群众来访日制度、领导包案责任制度等，积极探索新形势下做好信访工作的新路子，把问题解决在萌芽状态。二是要加强社会治安综合治理。继续加大社会治安综合治理力度，深入开展平安建设活动，逐步建立社会治安综合治理工作中心，强化群防群治。建立健全社会治安防控体系和公共安全防控体系，坚持“严打”方针，抓住治安热点问题，适时开展专项整治活动，严厉打击各类刑事犯罪活动，坚决遏制“黄赌毒”，加强流动人口、出租屋管理工作，维护社会的公平与正义，积极创建“和谐镇村”活动，营造良好的生产生活环境。三是要抓好安全工作。建立全乡统一的应急指挥工作机制，增强应对处置突发事件的能力。积极抓好地质灾害防治，对存在较大安全隐患的农户实行移居。全镇干部群众都要树立安全责任意识，做好维护人民群众生命财产安全工作，要强化安全生产责任意识，正确处理好安全与发展、安全与效益的关系，要采取有效措施，定期对我乡范围内的生产企业进行安全生产检查，确保不出安全事故，实现安全生产与经济社会同步协调发展。

（四）认真解决“三农”问题，扎实推进新农村建设。

一是要巩固提高农业农村经济。坚持“多予少取放活”方针，重在“多予”，加大对农业农村发展的扶持力度，进一步加强“三农”工作，要大胆引进资金和技术，增加对农业的资金投入和技术投入，促进科技兴农。加快农业产业化、农村城镇化步伐，积极推进新农村建设。

二是要优化农业产业结构。要以市场为导向，因地制宜，以发展为城镇服务的高效农业为主。发展以生产、生活、生态一体的农产品，提高农产品的质量，加速传统型农业向效益型农业的转变要采取有效措施，加快农业结构调整，发展壮大特色支柱产业，促进农民持续增收。要积极鼓励和引导广大农民群众立足当地实际，充分挖掘农业内部增收潜力，积极发展品质优良、特色明显、附加值高的优势农产品和特色支柱产业，形成“一村一品”。

发展和壮大农业龙头企业。支持现有农业龙头企业做大做强，积极推进龙头企业带动农户，农产品生产加工销售有机结合的农业产业化经营。鼓励和扶持水果专业合作社、协会等各种农民合作经济组织。继续推广农业标准化栽培和管理。努力培育农产品销售大户，组建农副产品流通服务队，搞活农产品流通，建立农副产品批发市场。完善科技推广、信息服务体系和农产品质量安全体系，要大力推广龙头企业、合作经济组织与农户有机结合的组织形式，让广大农民群众从产业化经营中得到更多的实惠。

三是发展农村社会事业。坚持以规划为龙头，统筹推进农村公共基础设施建设和农田水利设施建设。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设要求，协调推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设。加快社会主义新农村建设步伐，因地制宜，强化规划，稳步推进。继续完善农村道路、饮水、电网、通信等基础设施，大力推进农村改水、改厕、改路、改房、改灶工作，抓好农田水利基本建设。继续增加农村教育、文化、卫生等方面的投入，妥善处理农村垃圾，大力发展农村沼气，推进“洁净家园”建设。强化涉农收费和农

资价格监管，健全对被征地农民补偿机制和安置机置。加强各类职业技能培训，抓好农村劳动力对外输出，推进农村富余劳动力转移就业，提高农民工资性收入。优化基层民主法治环境，倡导农村文明法治新风尚。

（五）加强党委、政府自身建设，提高党组织的战斗力和政府的行政管理能力。

1、要加强领导班子和干部队伍建设，形成坚强领导核心。首先要提高素质，改进作风。要通过抓学习培训，抓制度建设，抓作风建设，抓民主集中制执行等提高班子素质的有效措施，努力把镇党政班子建设成为朝气蓬勃、务实创新、勤政清廉、团结协调的领导集体，为推进社会主义新农村建设提供坚强的组织保证。再次，要牢记宗旨，树立亲民形象。要坚持立党为公、执政为民，牢记“两个务必”。要坚持实事求是，树立正确的政绩观。要大力弘扬求真务实精神，大兴求真务实之风，坚持按规律办事，不搞“数字游戏”，不树“虚假政绩”，不造“形象工程”。要加强反腐保廉工作，干净干事。要深入推进党风廉政建设和反腐败工作，建立健全教育、惩处、监督并重的惩治和预防腐败体系，落实好党风廉政建设责任制，不断提高拒腐防变能力。要加强党内监督，依纪依法严惩违法违纪案件，切实纠正损害群众利益的不正之风。

2、要切实加强农村党组织和党员队伍建设，扎实推进社会主义新农村建设。加强农村党的建设，一是培养好“领头雁”。要把有理想、有能力、有冲劲、有公心的人才培养成为农村的“领头雁”，并注重引导群众在村级换届时将带头致富能力强、带领群众致富能力强的“双强型”干部选到村主任岗位上来，以团结带领党员群众积极投身到社会主义新农村建设高潮中去。二是补充“新鲜血液”。要注重培养发展退伍军人、经济能人、种养能人入党，改善党员队伍结构，增添党的活力。三是继续组织好“明确努力方向，投身新农村建设”的主题实践活动。要积极扶持建立农业产业化龙头企业，组建各类经济合作组织和协会，实现“生产发展、生活富裕”的目标。

3、要转变政府职能，按照“廉洁、勤政、务实、高效”的要求，建立和完善精简高效、运行协调、行为规范的行政管理体系，切实把政府职能转到经济调节、市场监管、社会管理和公共服务上来，构建亲民、便民、利民“服务型”政府。加强干部队伍建设，提高干部素质和服务水平，使全乡干部聚精会神搞建设，一心一意谋发展，不断开创工作新局面。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年本部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00012310027X		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.28	其中：财政资金	17.28	其他资金	
	保障村级组织正常运转					
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.及时准确将村党组织活动经费按时足额发放，确保党组织活动开展。					
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	日常党组织活动完成率	日常党组织工作完成基本情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	资金支付准确率	反映资金支付的准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时情况	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	按照预算控制数执行	17.28万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	全乡社会组织健康发展	全乡党建活动社会组织健康发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	年度工作计划	

2、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000123100243		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	161.00	其中：财政 资金	161.00	其他资金	
	保障村级组织正常运转					
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.村两委干部按时在岗，积极完成各项工作任务，年终考核合格。					
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	实际在岗人数占比	实际在岗人数占应在岗人数的百分比	100%	村两委工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	及时准确转入指定账户	100%	村两委工作计划	
	时效指标	资金支付及时情况	资金于 12 月底前支出完毕	资金于 12 月底前支出 完毕	村两委工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	1610000 元	村两委工作计划	
效益指标	社会效益指标	及时准确发放报酬促进工作 运转	及时发放村干部报酬促进村两委组织更好运转服务群众	保障本村两委正常运 行	村两委工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分比	实际满意人员占总人员的百分比	≥95%	村两委工作计划	

3、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00012310026A		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	保障村级组织正常运转					
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.保障各村工作有序开展，群众满意度达到 95%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	实际经费拨付率	2025 年实际村级组织办公经费拨付金额占应拨付金额的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	经费保障能力	村级组织办公经费保障能力	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时情况	资金于 12 月底前支付完毕	资金于 12 月底前支付完毕	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	7 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障各村工作正常运行	保障各村工作正常运转	100%	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

4、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00012310028H		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	保障村级组织正常运转					
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.保障各村工作正常运行，群众满意度达到 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	服务群众开展活动覆盖率	实际服务群众开展项目占应计划服务活动覆盖率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	资金支付准确率	反映资金支付的准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时情况	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	按照预算控制数执行	70 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	开展服务群众活动引领社会稳定发展	促进经济、社会稳定 发展	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

5、姬村镇 2024 年占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000255100044		项目名称	姬村镇 2024 年占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	112.06	其中：财政 资金	112.06	其他资金	
	占地补偿资金 112.06 万元及时发放。					
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.占地补偿资金 112.06 万元及时发放。					
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	占地补偿发放亩数	发放亩数	611.51 亩	年度工作计划	
	质量指标	补偿资金发放及时性	补偿资金发放是否及时	12 月底前将补偿资金 发放到农户	年度工作计划	
	时效指标	占地补偿农户发放准确率	保障占地农户发放是否准确	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	112.06 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定 发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调研总数的比例。	>90%	年度工作计划	

6、姬村镇 2025 年防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00035010015Y		项目名称	姬村镇 2025 年防火经费		
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	
	安排护林人员 24 小时值班，消除着火隐患发生					
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.安排护林防火人员 24 小时值班，消除着火隐患发生					
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	资金拨付完成率（%）	资金拨付完成率（%）	100%	根据 2025 年工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	20000 元	根据 2025 年工作计划	
	时效指标	完工及时率	清理杂草完工及时率	根据施工合同，按时完工。	根据 2025 年工作计划	
	质量指标	森林防火安全检查覆盖率	森林防火安全检查覆盖率	≥98%	根据 2025 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	防火安全宣传覆盖率	防火安全宣传覆盖率	≥95%	根据 2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众满意率	≥95%	根据 2025 年工作计划	

7、姬村镇 2025 年执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00001310033C		项目名称	姬村镇 2025 年执法经费		
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	
	强化本区域扬尘和环境卫生的监督管理，推进垃圾分类，门前三包					
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.强化本区域扬尘和环境卫生的监督管理，推进垃圾分类，门前三包					
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	实际经费拨付率	2025 年实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	年度工作计划	
	质量指标	农村环境整治垃圾分类门前三包	村容村貌有效提升群众意识显著提高	≥92%	年度工作计划	
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤210000 元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥98%	年度工作计划	
	生态效益指标	重点污染物降低率	重点污染物降低率	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	年度工作计划	

8、姬村镇执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00001310032Q		项目名称	姬村镇执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.90	其中：财政 资金	8.90	其他资金	
	强化本区域扬尘和环境卫生的监督管理，推进垃圾分类，门前三包					
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.强化本区域扬尘和环境卫生的监督管理，推进垃圾分类，门前三包					
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	实际经费拨付率	实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	年度工作计划	
	质量指标	农村环境整治垃圾分类门前三包	村容村貌有效提升群众意识显著提高	≥92%	年度工作计划	
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	89000 元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥98%	年度工作计划	
	生态效益指标	重点污染物降低率	重点污染物降低率	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	年度工作计划	

9、人武工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000137100197		项目名称	人武工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保障民兵事业、征兵工作等正常进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障民兵事业、征兵工作等正常进行					
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	实际经费拨付率	民兵事业费、征兵经费等武装工作经费拨付金额占应拨付金额的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	经费保障能力	民兵事业费、征兵经费等武装工作经费保障能力	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	民兵事业费、征兵经费等武装工作经费实际拨付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	20000 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	民兵、征兵相关工作正常进行	保障经费及时，提高工作幸福感和工作效率	提高民兵事业、征兵工作幸福感，和工作效率	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

10、退役士兵安置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00014910008A		项目名称	退役士兵安置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	保障退役军人经费及时到位，顺利开展工作，提高工作幸福指数。					
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.保障退役军人经费及时到位，顺利开展工作，提高工作幸福指数。					
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	实际经费拨付率	退役军人基本报酬拨付金额占应拨付金额的比例	100	根据工作需要	
	质量指标	经费保障能力	退役军人基本报酬经费保障能力	100	根据工作需要	
	时效指标	资金支付及时率	退役军人报酬经费实际拨付及时率	100	根据工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	72000	根据工作需要	
效益指标	社会效益指标	退役军人工作正常进行	保障经费及时，提高工作幸福感和工作效率	提高工作幸福感，和 工作效率	根据工作需要	
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	根据工作需要	

11、乡镇经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000138100091		项目名称	乡镇经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.75	其中：财政 资金	36.75	其他资金	
	保障 2025 年镇政府正常运转,按时完成县领导交办的各项工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 2025 年镇政府正常运转,按时完成县领导交办的各项工作。					
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	实际经费拨付率	2025 年实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	2025 年度 工作计划	
	质量指标	质量合格率(%)	采购各项办公耗材质量合格率(%)	≥95%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成各项日常工作	2025 年度 工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数执行	≤36.75 万元	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保国家惠民政策落实，促进社会稳步发展，改善民生	保障社会稳步发展	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	2025 年度 工作计划	

12、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00012310025N		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	14.26	其中：财政 资金	14.26	其他资金	
	保障村级组织正常运转					
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.保证离任村干部工资能够足额发放，及时发放率达到 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	离任村干部补贴发放人数	离任村干部应发补贴占实发放人数百分比	100%	年度工作计划	
	质量指标	补贴资金发放准确率	实发放准确率不低于应发放金额百分比	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时情况	资金于 12 月底之前支出完毕	资金于 12 月底之前支出完毕	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	实际发放金额不超预算控制数	14.26 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	离任村干部促进村两委班子正常运转	通过发离任村干部补贴促进村两委组织更好发展	促村两委及村组织队伍稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对工资发放情况满意度	村干部对工资发放情况满意率	≥98%	年度工作计划	

13、宗教重点村党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00016210003Y		项目名称	宗教重点村党建工作经费		
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	
	确保宗教重点村工作经费及时足额发放					
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.确保宗教重点村工作经费及时足额发放					
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	日常宗教工作完成率	日常宗教工作完成基本情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	资金支付准确率	反映资金支出的准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时情况	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	按照预算控制数执行	50000 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宗教工作完成成效	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会和谐 稳定发展	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

14、宗教重点村专职副书记有关待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000160100047		项目名称	宗教重点村专职副书记有关待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	1.62	其中：财政 资金	1.62	其他资金	
	按时足额发放保障宗教重点村专职副书记补贴					
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.按时足额发放保障宗教重点村专职副书记补贴					
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	发放宗教重点村专职副书记数量	发放宗教重点村专职副书记 1 人	1 人	按照年度工作计划确定	
	质量指标	宗教专职副书记补贴测算发放准确率	测算发放宗教重点村专职副书记准确率	100%	按照年度工作计划确定	
	时效指标	时效内工作完成率	12 月底前发放殷村村宗教管理工作完成比例	100%	按照年度工作计划确定	
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算控制数	16224 元	按照年度工作计划确定	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	拨付宗教重点村专职副书记待遇产生积极社会影响	提升宗教管理社会影响力	按照年度工作计划确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥95%	按照年度工作计划确定	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

815 元氏县姬村镇人民政府

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	

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

元氏县姬村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 131.14 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

815 元氏县姬村镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		131.14
1、房屋（平方米）	6860	124.21
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	3.85
3、单价在 20 万元以上的设备	32	0.33
4、其他固定资产	237	2.75

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。