**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 49](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 50](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 51](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 825昌黎县十里铺乡人民政府 | | 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 | 1926.51 | 一、一般公共服务支出 | 1294.93 |
| 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 | 221.55 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 110.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 291.02 |
| 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 | 83.30 |
| 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 | 1926.51 | 本年支出合计 | 2001.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 75.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2001.51 | 支出总计 | 2001.51 |

部门预算收入总表

| 825昌黎县十里铺乡人民政府 | | | | | 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 | 2001.51 | 1926.51 | 1926.51 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1294.93 | 1294.93 | 1294.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1282.93 | 1282.93 | 1282.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 314.93 | 314.93 | 314.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 966.00 | 966.00 | 966.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.55 | 221.55 | 221.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.55 | 221.55 | 221.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.83 | 167.83 | 167.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.72 | 53.72 | 53.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 110.72 | 110.72 | 110.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 12.38 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.38 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 82.62 | 82.62 | 82.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 291.02 | 216.02 | 216.02 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 286.02 | 216.02 | 216.02 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 216.02 | 216.02 | 216.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 25 | 21399 | 其他农林水支出 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 26 | 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 83.30 | 83.30 | 83.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 83.30 | 83.30 | 83.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 83.30 | 83.30 | 83.30 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 825昌黎县十里铺乡人民政府 | | | 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 | 2001.51 | 1696.50 | 305.02 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1294.93 | 1280.93 | 14.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1282.93 | 1280.93 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 314.93 | 314.93 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 966.00 | 966.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.55 | 221.55 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.55 | 221.55 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.83 | 167.83 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.72 | 53.72 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 110.72 | 110.72 |  |  |  |  |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |
| 17 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.34 | 98.34 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 82.62 | 82.62 |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 291.02 |  | 291.02 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 286.02 |  | 286.02 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 216.02 |  | 216.02 |  |  |  |
| 24 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 25 | 21399 | 其他农林水支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 26 | 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 83.30 | 83.30 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 83.30 | 83.30 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 83.30 | 83.30 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 825昌黎县十里铺乡人民政府 | | | 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 | 1926.51 | 一、一般公共服务支出 | 1294.93 | 1294.93 |  |  |
| 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 | 221.55 | 221.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 110.72 | 110.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 291.02 | 291.02 |  |  |
| 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 | 83.30 | 83.30 |  |  |
| 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 | 1926.51 | 本年支出合计 | 2001.51 | 2001.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 75.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 75.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2001.51 | 支出总计 | 2001.51 | 2001.51 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 825昌黎县十里铺乡人民政府 | | | 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 | 2001.51 | 1696.50 | 305.02 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1294.93 | 1280.93 | 14.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1282.93 | 1280.93 | 2.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 314.93 | 314.93 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 966.00 | 966.00 |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.55 | 221.55 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.55 | 221.55 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.83 | 167.83 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.72 | 53.72 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 110.72 | 110.72 |  |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 12.38 | 12.38 |  |
| 17 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.38 | 12.38 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.34 | 98.34 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.73 | 15.73 |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 82.62 | 82.62 |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 291.02 |  | 291.02 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 286.02 |  | 286.02 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 216.02 |  | 216.02 |
| 24 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 25 | 21399 | 其他农林水支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 83.30 | 83.30 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 83.30 | 83.30 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 83.30 | 83.30 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 825昌黎县十里铺乡人民政府 | | | 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 | 1696.50 | 1614.35 | 82.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1561.41 | 1561.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 606.07 | 606.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 216.57 | 216.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.06 | 24.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 297.59 | 297.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.83 | 167.83 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 53.72 | 53.72 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.34 | 98.34 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.08 | 10.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 83.30 | 83.30 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.85 | 3.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 82.15 |  | 82.15 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 29.60 |  | 29.60 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 13.32 |  | 13.32 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 26.60 |  | 26.60 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 |  | 0.83 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.94 | 52.94 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 34.11 | 34.11 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 18.83 | 18.83 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 825昌黎县十里铺乡人民政府 | | | 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

| 825昌黎县十里铺乡人民政府 | | | 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

| 825昌黎县十里铺乡人民政府 | | | 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县十里铺乡人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

昌黎县十里铺乡人民政府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，现将昌黎县十里铺乡人民政府2025年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

该内容涉密，不予公开。

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。昌黎县十里铺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2001.51万元，其中：一般公共预算收入1926.51万元，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75.00万元。

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，反映昌黎县十里铺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2001.51万元，其中基本支出1696.50万元，包括人员经费1614.35万元和日常公用经费82.15万元；项目支出305.02万元，主要为村干部基础职务补贴147.89万元，服务群众专项经费35.57万元，村级党组织活动经费12.02万元，村级办公经费12.4万元，正常离任村干部补贴8.136万元，信访维稳经费10万元，武装工作经费2万元，人大代表之家经费2万元，上年结转结余项目75万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2001.51万元，较2024年预算减少5.87万元，其中：基本支出增加17.34万元，主要为人员工资支出增加，新增涉军公益岗人员经费以及计生临聘人员经费。项目支出减少23.20万元，主要为信访经费项目金额减少，非公办幼儿教师由教育部门进行发放。

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82.15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，十里铺乡坚持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精神，严格落实省市委重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，深入实施“生态立县、产业强县、开放活县、创新兴县”发展战略，以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，进一步树牢过“紧日子”思想，按照“依城活工贸，临郊兴三农，城乡促协调”的经济发展思路，始终坚持投资驱动，培育跨越发展新动能；加快产业转型升级，构建现代化经济发展新体系；实施乡村振兴战略，构筑城乡融合发展新格局；加速特色产业崛起，打造发展新引擎；统筹推进城乡建设，促进城市功能品质新提升；践行绿色发展理念，建设美丽宜居新旅游胜地；坚持以人民为中心，顺应人民群众美好生活新需要；全面加强政府自身建设，增强依法行政、绿色发展、高效落实的本领。加快建成辐射带动力强的区域性现代服务旅游业中心，努力走出一条结构优、质量高、效益好、生态美、百姓富的绿色发展新路，争当建设排头兵。

（二）分项绩效目标

为了实现2025年我乡总体规划目标，现制定如下绩效目标及绩效指标：

（一）机关事务。党委、人大、政府公文运转、保密机要、会议和活动组织安排、公务用车管、食堂、后勤综合管理等。负责办公室日常工作，主要是公章管理；公文、档案管理；办公采购、机关食堂的后勤保障。发放财政、自筹、村干部、计生临聘、劳务派遣、乡计生专干、小组长工资等人员经费的财政工作。内部审计、统计管理等职能，负责政务公开、档案管理、人口普查等工作。

绩效目标：确保机关正常运行，涉农项目资金及时准确发放到位，各类征地拆迁活动顺利进行，葡萄小镇产业蓬勃发展，农村各项公共事业发展壮大。

绩效指标：综合事务完成率保持在95%以上，差错率1%以下。

（二）促进经济发展，执行经济和社会发展计划、管理本区域内各项行政工作、落实各项规划。

1、科学制定乡产业发展计划。科学制定镇产业发展计划，谋划适应本镇发展模式,贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全镇国民经济核算制度和投入产出调查，核算全镇生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全镇国民经济核算工作。

绩效目标：提高自我发展能力,完成全乡年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

绩效指标：任务完成率、事件反馈率均在90%以上。

2、区域规划。农村公路、村民活动中心、卫生室建设、乡村道路建设，一事一议、农村面貌改造提升、美丽乡村、清洁工程、文明生态村等农村基础类规划建设工作。

绩效目标：做好区域规划，提高全乡人民的幸福指数。

绩效指标：工程验收合格率、工程完工率都达90%及以上。

3、行政综合服务。负责提供各种社会保障服务、社会信用体系建设、教育体育、卫生健康、财政、统计、司法行政、民政等工作。

绩效目标：提供社会保障服务，提高办事效率。

绩效指标：任务完成率、村民满意度都达90%及以上。

（三）党委自身建设和村党组织建设。加强社会管理,保障全乡组织建设的正常进行，党委工作的有序开展。

1、镇组织建设。组织、监督国家基本公共政策的实施，建立健全乡村干部队伍建设，增强乡村干部的综合素质和致富、领富能力。

绩效目标：加强村两委领导班子建设，每年对村两委班子实行量化绩效考核。

绩效指标：督查督办落实任务，村民满意度评价在90%以上。

2、党建工作。抓好党组织、团委、妇联建设,提出党内生活制度建设的意见；指导全乡党员教育工作，加强村级建设。

绩效目标：抓好党员干部队伍思想作风建设,加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平，加强村干部队伍建设。

绩效指标：加强学习强国和新思想的学习，村级组织和村干部的年度综合考评在90分以上。

（四）基层治理。加强法治建设、加强社会治安综合治理，做好应急管理、环境保护、退役军人服务等工作。

1、社会治安综合治理。深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作。深化社会综合治理，加强社会治安防控体系建设，依法防范和打击违法犯罪活动。

绩效目标：加强普法宣传，增强法律意识。

绩效指标：普法宣传教育，安置帮教工作顺利开展。

2、公共卫生服务。负责人口和计划生育政策法规的相关工作，为提高人口素质提供优质服务。

绩效目标：负责优生、优育、节育服务，负责育龄妇女定期检查，排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

绩效指标：计划生育家庭特别辅助政策落实到位，享受农村计生家庭扶助奖励政策落到实处，让流动人口对计生服务满意。

3、就业服务。提供就业信息，加大劳务输出数量。

绩效目标：提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平。

绩效指标：增加就业机会和就业服务到位率，开展就业服务指导培训，提高村民技能。

4、建设美丽幸福乡镇。制定城乡规划技术管理标准，拟定村庄和小镇建设及环境卫生政策并指导实施，指导农村住房建设和美丽小镇建设。

绩效目标：加强村镇建设，改善农村、葡萄小镇环境卫生，完成征迁工作和大沙河治理工作，增加绿化改造。

绩效指标：建设美丽乡村，绿化美化环境达标。

5、防灾减灾。组织协调乡级防灾减灾工作。组织核查并统一发布灾情，组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收使用，组织协调紧急转移安置灾民，做好防灾减灾。

绩效目标：严格控制火灾发生，确保全年行洪畅通，安全度汛。

绩效指标：普及宣传防灾救灾相关知识，控制火灾、汛灾、旱灾无发生。

（四）社会稳定。加强法制宣传，做好信访维稳工作，负责正常来访，接访及疑难问题处理，确保社会稳定。

1、司法业务和综合治理。贯彻执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，深化社会综合治理，加强社会治安防控体系建设，依法防范和打击违法犯罪活动。

绩效目标：加强普法宣传，增强法律意识。

绩效指标：普法宣传教育，安置帮教工作顺利开展。

2、信访维稳。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障，协助上级信访局处理越级上访，维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐。

绩效目标：及时掌握社会治安动态，消除治安隐患,对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

绩效指标：信访事件及时处理，协调督导事件化解。

（三）工作保障措施

为实现2025年度发展规划目标的顺利实现，我乡特制定如下各项保障措施：

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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；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。

（八）保障机关事务正常运行、协调大型会议、重要活动的正常、顺利举办。党委、政府公文运转、会议和活动组织安排、公车管理、食堂、后勤综合管理等。

保障措施：深入贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念引领，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育契机，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持新发展理念。扎实开展“三严三实”专题教育，继续转变干部作风，树立良好形象，通过多种方式，加强学习，改进工作方法，大兴求真务实之风、调查研究之风，把作风转变的成效体现在立党为公，执政为民上，落实到“群众利益无小事”的具体实践上，以提升机关工作效率。

（九）加强法制宣传，做好信访维稳工作，确保社会稳定;深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作。

保障措施为：

1、大力推动法制宣传。通过宣传条幅、墙体标语、村广播等形式，加强对土地管理、土地承包、民事诉讼、信访条例等法律法规的宣传，安排司法部门对中小学生进行普法教育，逐步提高全民法制素质。

2、扎实开展矛盾纠纷排查化解。建立排查台账，对排查出的重点案件及重点人员全部落实“五包一”责任制，为修复社会矛盾做不懈努力。

3、是做好敏感时期信访稳定工作。每天都有领导接待来访，并对重点上访人积极约访、下访，努力化解积案。

4、推进依法治访工作。对长期无理访、缠访、闹访的人员坚持教育和打击并重。社会风气持续好转。

（十）加大基础设施建设和全乡垃圾治理、全镇大气污染防治、加大民生建设，着力为乡域经济发展创造优良环境和夯实基础。

保障措施为：

1、改善乡村容貌。计划实施了乡区主街拓宽工程、亮化工程、排水工程、绿化工程、两侧建筑拆旧建新退界工程，完成了乡区主路两侧的便道硬化和边沟修砌、垃圾箱安装、绿化、太阳能路灯改造。乡区卫生管理的规范化、常态化。乡、村基础设施逐步完善，公共服务水平逐步提升，承载能力逐步提高。

2、治理环境污染。扎实开展了农村垃圾治理、大气污染防治，大力推进燃煤锅炉改造、河道环境整治、美丽乡村建设等项工作，尽可能减少生产、生活排放对环境的影响。开展农村垃圾治理大会战，从村庄主路、村内辅路及联村路周边人居环境治理。

（十一）突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

保障措施：加快转变干部作风。广大党员干部不折不扣执行中央八项规定，深化正风肃纪行动。不断完善机关制度建设，用制度管理人、约束人、激励人，努力打造高素质干部队伍。推进依法行政，以积极主动的工作态度、开拓创新的工作行为，不断提升办事效能和服务水平；加强党务、政务、村务公开；完善“三级平台、两个代办”，健全乡政务服务中心建设。

（十二）加强基层领导班子建设；健全全乡党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导乡党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

保障措施：要继续固本强基，不断提高党的自身建设，建强基层干部队伍。认真学习贯彻党的二十大精神，牢固树立抓党建促发展的鲜明导向，切实履行“第一责任人”职责，带头抓调研、抓谋划、抓督查、抓问效。以2024年底党建考核为抓手，把考核作为奖惩和使用干部的重要依据，对抓党建工作不重视、不到位的严重问责，对问题严重的及时调整。对考核排名靠后的，及时约谈。

严格落实用人机制，扩大选人用人视野，拓宽村级后备干部来源渠道，优化村级干部队伍结构。持续开展软弱涣散党组织整顿，对不胜任现职岗位的及时调整。加强党员干部教育培训，增强基层党组织和党员服务能力。

（十三）公共服务能力不断加强，发展公共事业，为全乡人民参与社会政治、经济、文化活动等提供保障。

保障措施：

1、把解决好群众关切的问题放在更为优先位置，落实各项惠农举措。

2、加强人口和计生工作，切实抓好流动人口和计生管理工作

3、要不断完善社会保障体系。

4、加大农民技能培训和就业扶持力度，加速农村劳动力转移。进一步完善农村就业服务体系，提高农民的就业能力。

5、全面实施城乡居民社会养老保险制度，巩固新型农村合作医疗保险参合率。

6、不断健全社会救济、优抚及移民安置等社会救助体系，加快发展社会养老事业。

（十四）促进经济发展，优化经济结构，转换增长动力。

保障措施:夯实农业基础，加快发展现代农业。持续推进产业结构深度调整，以市场为导向，大力发展优质、高效、生态农业，通过打造农产品品牌，增强市场竞争力，搞好农产品包装和推介，组织好品牌经营。加大无公害农产品基地建设力度，大力推广无公害标准化生产技术，不断培育优良农产品品牌。继续推进葡萄沟景区的旅游项目建设，提升葡萄沟景区的旅游层次，以葡萄种植为依托，延伸葡萄深加工、正在建设中的千吨茅台精品酒庄、龙灏集团，加速葡萄小镇内“庄园合作社”、“专业合作社”的形成，提升小镇精神文明建设，使昌黎葡萄小镇迅速成为冀东地区“乡村旅游”、“红色旅游”和“革命传统教育”圣地，成为昌黎县农村建设的典范，为地方政府服务三农，增加农民收入采摘观光型发展，推进农业现代化步伐。

（十五）加强村乡建设，改善农村、城区环境卫生，完成征迁工作，增加绿化，广告宣传工作。

保障措施：继续开展农村道路硬化、农村安全饮用水、农村改水改厕、危房改造等一批“民心工程”，打造重点村“美丽乡村”建设工作。以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念做好全镇建设工作，整体推进新农村建设进程。

（十六）建设完善全乡自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。

保障措施：树立风险管理和综合减灾理念。进一步完善防灾、减灾、救灾专项考核办法，增加防灾减灾在工作考核中的比例。加大防灾、减灾、救灾科普宣传教育力度。开展自然灾害救助预案演练。

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、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00225210059H | | 项目名称 | 村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.89 | 其中：财政 资金 | 147.89 | 其他资金 |  |
| 通过落实全乡12个行政村村干部的基础职务补贴，保障村级行政能力的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过落实全乡12个行政村村干部的基础职务补贴，保障村级行政能力的效果。  2.通过发放我乡12个行政村配齐1名一人兼正职村干部和4-5名副职村干部基础职务补贴，达到保障村干部基础职务补贴发放的效果。 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 享受补贴的人数 | ≥59人 | 村干部考核管理办法 |
| 质量指标 | 人员补贴发放率 | 发放补贴数占补贴总数的比率 | ≥95% | 村干部考核管理办法 |
| 时效指标 | 村干部补贴发放及时率 | 按时发放补贴资金占实际到位资金的比率 | ≥95% | 村干部考核管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村干部副职年补贴标准 | ≤147.98万元 | 村干部考核管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 全年集体经济收入比上年增长数占上年经济收入的比率 | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高在任村干部干事创业的积极性 | 提高在任村干部干事创业的积极性，促进村内发展 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等资源，能源节约情况 | 不高于上年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 村干部补贴的可持续影响 | 村干部补贴发放，保障村委会稳定发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中满意或较满意的村干部占调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

2、村级办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002252100966 | | 项目名称 | 村级办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.40 | 其中：财政 资金 | 12.40 | 其他资金 |  |
| 通过确保水电暖等费用及时支付，达到保证村级组织的正常运转的效果。通过及时缴纳网格维护费用，达到保障村级服务站的网上办公需要的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过确保水电暖等费用及时支付，达到保证村级组织的正常运转的效果。  2.通过及时缴纳网格维护费用，达到保障村级服务站的网上办公需要的效果。 | | | | | |

| 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 | 保障行政村办公数量 | 享受村级办公经费保障办公的村委会个数 | ≥12个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 办公经费发放率 | 发放办公经费数占办公经费总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各事项费用支付及时率 | 及时支付村级办公经费金额占实际到位的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放办公经费成本 | 村级办公经费保障村标准 | ≤5000元/村 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 村集体经济收入增长率 | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高村委会行政办公效率 | 及时足额拨付村级办公经费，提高村级行政办公效率 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等资源，能源节约情况 | 不高于上年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 村级办公经费的可持续影响 | 村级办公经费发放，保障村委会正常运行 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥95% | 历史经验 |

3、村级党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00225210060W | | 项目名称 | 村级党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.02 | 其中：财政 资金 | 12.02 | 其他资金 |  |
| 通过村级党组织开展培训学习，达到提高村党组织活动运行的效率的效果。通过各村党员人数按标准拨付，达到保证村党组织活动正常进行的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过村级党组织开展培训学习，达到提高村党组织活动运行的效率的效果。  2.通过各村党员人数按标准拨付，达到保证村党组织活动正常进行的效果。 | | | | | |

| 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 | 开展学习培训次数 | 组织开展学习培训的次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学习培训参与率 | 参加学习培训人员占全部党员人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按时发放资金占实际到位资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 保障标准 | 每个党员每年应享受的保障标准 | ≤200元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率 | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障村党支部组织党员活动率 | 村党支部组织党员活动占全年的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约，节约水电等能源情况 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 村级党组织活动经费的可持续影响 | 村级党组组活动经费发放，保障村党支部正常开展活动的时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级党组织成员满意度 | 调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率 | ≥90% | 历史经验 |

4、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00225210057A | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.57 | 其中：财政 资金 | 35.57 | 其他资金 |  |
| 通过保障服务群众事项落实到位，达到积极开展上级交办的各项为民事项的效果。通过改善群众生活环境，基础设施修缮等，达到提升基层服务体系的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过保障服务群众事项落实到位，达到积极开展上级交办的各项为民事项的效果。  2.通过改善群众生活环境，基础设施修缮等，达到提升基层服务体系的效果。 | | | | | |

| 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 | 网格员补助数 | 享受网格员补助的人数 | ≥133个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 村级综合服务站补助村数 | 享受村级综合服务站补助的村数 | ≥12个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 为民服务事项完成率 | 实际为民服务的事项个数占计划个数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时发放的资金占实际到位资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务群众专项经费成本 | 村级服务群众专项经费保障标准 | ≤6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体年收入增长率 | 全年集体经济收入比上年增长数占上年集体经济收入的比例 | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障村委会行政办公率 | 村组织正常办公运转时间占全年的比率 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 不高于上年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 村级服务群众专项经费的可持续影响 | 村级服务群众专项经费发放，保障村委会正常运行 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

5、冀财农【2023】172号2024年农村综合改革资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00H1X110035K | | 项目名称 | 冀财农【2023】172号2024年农村综合改革资金 | | |
| 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 |  |
| 通过修建农村道路、桥涵等，方便村民出行，改善农村人居环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过修建农村道路、桥涵等，方便村民出行，改善农村人居环境。 | | | | | |

| 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 | 支持农村公益设施数量 | 支持农村公益设施数量（最低安排实施项目个数） | 5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 农村公益事业工程验收合格率 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 农村综合改革资金支出进度 | 截至2024年底，农村综合改革资金支出进度 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 农村公益事业建设奖补标准 | 农村公益事业建设项目奖补标准 | ≤70万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高区域内建筑群众经济收入 | "通过公益事业建设，提高区域内建筑企业及群众经济收入  " | 不低于上年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 试点试验地区乡村治理能力 | 农村综合改革试点试验地区乡村治理能力 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境 | 农村人居环境 | 不高于上年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 | 农村公益事业滚动项目库 | 基本建立 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 项目区农民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 项目区基层干部满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、农业发展与综合改革资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00H1X110044U | | 项目名称 | 农业发展与综合改革资金 | | |
| 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 |  |
| 通过完成对试点乡镇的资金补贴工作，支持各乡镇农村事业发展，促进村庄环境提升。 | | | | | |
| 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.通过完成对试点乡镇的资金补贴工作，支持各乡镇农村事业发展，促进村庄环境提升。 | | | | | |

| 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 | 项目补助村个数 | 项目补助村个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成及时率 | 及时完成工作量占总工作量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 12月底前是否完成全部工作 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 年均补助标准 | 年均补助标准 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对乡村经济的影响 | 对乡村经济发展的影响 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 进一步改善农村生活质量 | 农村生活质量与上年对比情况 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查人数的比例 | ≥90% | 工作计划 |

7、人大代表之家经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00230310004D | | 项目名称 | 人大代表之家经费 | | |
| 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 |  |
| 通过加强人大代表之家建设，达到不断提高人大代表履职能力的效果。通过项目资金的及时支付，达到保证乡、村人大代表工作正常开展的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过加强人大代表之家建设，达到不断提高人大代表履职能力的效果。  2.通过项目资金的及时支付，达到保证乡、村人大代表工作正常开展的效果。 | | | | | |

| 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 | 补助人大代表之家数量 | 享受补助的人大代表之家个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 人大代表履职率 | 正常履职人大代表职能人数占区域内人数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 人大经费支付及时率 | 及时支付人大经费金额占实际到位金额的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金全年补助标准 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济发展 | 通过人大经费的支出提高区域内经济发展水平 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障人大代表履职能力 | 保障区域内人大代表履职能力人数 | ≥50人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约能源，节约水电等能源 | 不高于上年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 人大工作的可持续影响 | 人大工作经费的支出，保障区域内人大工作的可持续影响 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 调查中满意或者较满意的人占被调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

8、武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002123100050 | | 项目名称 | 武装工作经费 | | |
| 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 |  |
| 通过保障武装工作，达到提高社会稳定能力的效果。 通过项目资金及时支付，达到保证乡武装工作、民兵训练工作顺利进行的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过保障武装工作，达到提高社会稳定能力的效果。  2.通过项目资金及时支付，达到保证乡武装工作、民兵训练工作顺利进行的效果。 | | | | | |

| 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 | 组织开展武装宣传次数 | 组织开展辖区内武装宣传工作的次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 已开展武装宣传工作村数占应开展武装宣传工作村数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 武装工作经费支付及时率 | 按时支付武装经费的金额占实际到位武装经费的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展武装宣传费用成本 | 武装宣传的费用标准 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高区域内武装工作收入 | 提高十里铺乡武装工作收入 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升民兵人员提升社会责任感 | 提升民兵人员提升社会责任感人数 | ≥50人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源，水电等能源节约情况 | 不高于上年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 武装工作经费的可持续影响 | 武装工作经费的支出，保障区域内武装工作正常运转的时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 调查中满意或较满意的民兵占被调查总人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

9、信访维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00212610021A | | 项目名称 | 信访维稳经费 | | |
| 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 |  |
| 通过加强信访类案件的调解、处置工作，达到有效化解信访矛盾，维护社会稳定的效果。确保项目资金及时支付，达到保证我乡信访维稳工作正常开展的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过加强信访类案件的调解、处置工作，达到有效化解信访矛盾，维护社会稳定的效果。  2.确保项目资金及时支付，达到保证我乡信访维稳工作正常开展的效果。 | | | | | |

| 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 | 完成信访维稳人次数 | 完成信访维稳的人次数 | ≥2人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 化解信访矛盾率 | 解决信访矛盾次数占全部实际发生信访数量的比率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 信访案件接手处理时限 | 信访案件发生后信访工作人员接手处理的时限 | ≥20天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 化解信访案件等经费成本 | 化解信访案件及维稳人员差旅费等经费 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济形势稳定发展 | 维护社会稳定，促进经济形势稳定 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定力 | 及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等资源，能源节约情况 | 不高于上年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对信访维稳工作产生的影响 | 对区域内信访维稳工作产生影响的时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 调查中满意或较满意占调查总人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

10、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00225210058X | | 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 | 8.14 | 其中：财政 资金 | 8.14 | 其他资金 |  |
| 通过发放离任村干部生活补助，达到提高在任村干部干事创业的积极性的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放离任村干部生活补助，达到提高在任村干部干事创业的积极性的效果。  2.通过离任村干部生活补助及时支付，达到保障离任村干部的合法权益的效果。 | | | | | |

| 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 | 正常离任村干部人数 | 享受补助的正常离任村干部的人数 | 28人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费补助发放率 | 发放离任村干部补助数占离任村干部生活补助的比率、 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 正常离任村干部补贴发放金额占实际到位数的比率 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 正常离任村干部生活补贴 | 离任村干部任职满1年每月补助标准 | 20元/人/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对行政村内经济发展的影响 | 对行政村内经济发展的影响 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高在任村干部干事创业的积极性 | 提高在任村干部干事创业的积极性，促进村内发展 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，节约能源情况 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 离任村干部补助的可持续性影响 | 离任村干部补助发放，保障村委会稳定发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 正常离任村干部满意度 | 调查中满意或较满意的正常离任村干部占全部离任村干部的比率 | ≥90% | 历史经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 825昌黎县十里铺乡人民政府 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

昌黎县十里铺乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为278.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.40万元，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

| 825昌黎县十里铺乡人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 278.83 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 1652.60 | 113.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 4.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 357 | 160.83 |

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。