**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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_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 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 15259240.30 | 一、一般公共服务支出 | 13991240.30 |
| 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 | 68000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 1200000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 15259240.30 | 本年支出合计 | 15259240.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15259240.30 | 支出总计 | 15259240.30 |

部门预算收入总表

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 15259240.30 | 15259240.30 | 15259240.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13991240.30 | 13991240.30 | 13991240.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13971240.30 | 13971240.30 | 13971240.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13971240.30 | 13971240.30 | 13971240.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68000.00 | 68000.00 | 68000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 68000.00 | 68000.00 | 68000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 68000.00 | 68000.00 | 68000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130142 | 乡村道路建设 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 15259240.30 | 13901240.30 | 1358000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13991240.30 | 13901240.30 | 90000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13971240.30 | 13901240.30 | 70000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13971240.30 | 13901240.30 | 70000.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68000.00 |  | 68000.00 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 68000.00 |  | 68000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 68000.00 |  | 68000.00 |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |  |  |  |
| 12 | 2130142 | 乡村道路建设 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 15259240.30 | 一、一般公共服务支出 | 13991240.30 | 13991240.30 |  |  |
| 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 | 68000.00 | 68000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15259240.30 | 本年支出合计 | 15259240.30 | 15259240.30 |  |  |
| 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 | 15259240.30 | 支出总计 | 15259240.30 | 15259240.30 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 15259240.30 | 13901240.30 | 1358000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13991240.30 | 13901240.30 | 90000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13971240.30 | 13901240.30 | 70000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13971240.30 | 13901240.30 | 70000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68000.00 |  | 68000.00 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 68000.00 |  | 68000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 68000.00 |  | 68000.00 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |
| 12 | 2130142 | 乡村道路建设 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 13901240.30 | 13028717.30 | 872523.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12806798.30 | 12806798.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2500696.97 | 2500696.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1698840.00 | 1698840.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 431579.00 | 431579.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1036966.71 | 1036966.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 754917.39 | 754917.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3813099.14 | 3813099.14 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 360992.09 | 360992.09 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 330723.98 | 330723.98 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 82681.00 | 82681.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 591194.61 | 591194.61 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1205107.41 | 1205107.41 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 872523.00 |  | 872523.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 111445.00 |  | 111445.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 31328.00 |  | 31328.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 58000.00 |  | 58000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 59000.00 |  | 59000.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 47200.00 |  | 47200.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 291000.00 |  | 291000.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 86550.00 |  | 86550.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 221919.00 | 221919.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 153999.00 | 153999.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 67200.00 | 67200.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 720.00 | 720.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：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

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：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

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县林头屯乡人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县林头屯乡人民政府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，现将玉田县林头屯乡人民政府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：**

玉田县林头屯乡人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县林头屯乡人民政府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：

一、主要职责

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置

林头屯乡人民政府根据工作需要，设有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、计划生育办公室、财政所、文化综合服务中心、人口和计划生育服务中心、劳动保障事务站等办事机构。

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

党政综合办公室 行政 正股级 财政拨款

经济发展办公室 行政 正股级 财政拨款

社会事务办公室 行政 正股级 财政拨款

社会治安综合治理办公室 行政 正股级 财政拨款

计划生育办公室 行政 正股级 财政拨款

财政所 事业 正股级 财政拨款

文化综合服务中心 事业 正股级 财政拨款

人口和计划生育服务中心 事业 正股级 财政拨款

劳动保障事务站 事业 正股级 财政拨款

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

玉田县林头屯乡人民政府本级 行政 正科级 财政拨款

玉田县林头屯乡财政所 行政 正科级 财政拨款

玉田县财政局林头屯乡财政所 事业  其他

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县林头屯乡人民政府本级 | 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。玉田县林头屯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1525.92403万元，其中：一般公共预算收入1525.92403万元，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，反映玉田县林头屯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1525.92403万元，其中基本支出1390.12403万元，包括人员经费1302.87173万元和日常公用经费87.2523万元；项目支出135.80万元，主要为残疾人保障金项目68000元，冀财预连村道路项目1200000元，安保、环保、安全生产、应急、食药监管项目20000元，乡镇人大工作站项目20000元，人武、党团妇建设、纪检、宣传经费项目30000元，河渠清理及河长制项目20000元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1525.92403万元，较2024年预算增加497.168464万元，其中：基本支出增加388.368464万元，主要为连村道路项目增加1200000元，人员新增、涨工资等。项目支出增加108.80万元，主要为连村道路项目增加1200000元。

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87.2523万元，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2.3万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.3万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.3万元)；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与上年相比减少0万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.3万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排2.3万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排0万元，落实过紧日子要求，与上年预算相比减少0万元。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据县委、县政府2025年度计划目标，林头屯乡政府2024年度将继续做好农业、农村、农民工作。加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。保障电代煤、气代煤入户、农村养老医疗、农村养殖等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全乡经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

（二）分项绩效目标

2025年林头屯乡农村转移支付预算项目共分为七项。

（一）河渠清理及河长制项目年初预算安排2万元

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底分别达到50%、70%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—综合整治水域面积，指标值为>＝95%，质量指标—污水的水质提升效率，指标值为>＝95%，时效指标—工作时效，指标值为>＝95%，成本指标—项目总成本，指标值>＝95%；2、效益指标-经济效益指标—改善水环境，指标值为>＝95%，社会效益指标—保障服务能力，指标值为>＝95%，生态效益指标—改善生态环境质量，指标值为>＝95%，可持续影响指标—观测环境改善对观测数据质量的影，指标值为>＝95%；3、满意度指标—信对象满意度，指标值为>＝95%。

（二）2025年乡镇人大工作站经费年初预算安排2万元

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底分别达到70%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—完成率，指标值为>＝95%，质量指标—资金到位率，指标值为>＝95%，时效指标—工作时效，指标值为>＝95%，成本指标—项目总成本，指标值为>＝95%；2、效果指标—经济效益指标—数据共享率，指标值为>＝95%，社会效益指标—隐患消除情况，指标值为>＝95%，生态效益指标—宣传绿色生产方式，指标值为>＝95%，可持续影响指标—效果持续时间，指标值为>＝95%；3、满意度指标—服务对象满意度指标，指标值为>＝95%。

（三）安保、环保、安全生产、应急、食药监管项目安排2万元

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—安全生产，指标值为>＝95%，质量指标—安全生产，指标值为>＝95%，时效指标—安全事故报告时限，指标值为>＝95%，成本指标—药品安全宣传总成本，指标值为>＝95%；2、效果指标—经济效益指标—安全生产天数，指标值为>＝95%，社会效益指标—提高企业安全生产水平，指标值为>＝95%，生态效益指标—途经我省乏燃料运输的安全保障率，指标值为>＝95%，可持续影响指标—食品安全地方标准制修定完成率，指标值为>＝95%；3、满意度指标—群众药品安全满意度，指标值为>＝95%。

（四）人武、党团妇建设、纪检、宣传经费项目，预算安排3万元

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—媒体宣传报道次数，指标值为>＝95%，质量指标—宣传覆盖人次，指标值为>＝95%，时效指标—重点宣传时间，指标值为>＝95%，成本指标—药品安全宣传总成本，指标值为>＝95%；2、效果指标—经济效益指标—通过宣传组织和指导农业生产，指标值为>＝95%，社会效益指标—宣传农业政策，指标值为>＝95%，生态效益指标—宣传绿色生产方式，指标值为>＝95%，可持续影响指标—宣传农业政策，指标值为>＝95%；3、满意度指标—对象满意度，指标值为>＝95%。

（五）冀财预[2024]54号林头屯乡闫庄子村-柳庄子村连接线道路建设项目，预算安排70万元

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、70%、90%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—道路长度，指标值为>＝95%，质量指标—路面强度，指标值为>＝95%，时效指标—工程天数，指标值为>＝95%，成本指标—工程成本，指标值为>＝95%；2、效果指标—经济效益指标—带动周边地区小商铺发展，指标值为>＝95%，社会效益指标—美丽乡村建设贡献度，指标值为>＝95%，生态效益指标—乡村环境卫生改善效果，指标值为>＝95%，可持续影响指标—道路计划可使用年限，指标值为>＝95%；3、满意度指标—村民满意度，指标值为>＝95%。

（六）冀财预[2024]54号林头屯乡东范家坞村-孙洛庄村连接线道路建设项目，预算安排50万元

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、70%、90%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—道路长度，指标值为>＝95%，质量指标—路面强度，指标值为>＝95%，时效指标—工程天数，指标值为>＝95%，成本指标—工程成本，指标值为>＝95%；2、效果指标—经济效益指标—带动周边地区小商铺发展，指标值为>＝95%，社会效益指标—美丽乡村建设贡献度，指标值为>＝95%，生态效益指标—乡村环境卫生改善效果，指标值为>＝95%，可持续影响指标—道路计划可使用年限，指标值为>＝95%；3、满意度指标—村民满意度，指标值为>＝95%。

（七）残疾人保障金，预算安排6.8万元

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—贫困残疾人救助人数，指标值保障工作时效性，指标值为>＝95%，成本指标—残疾人家庭无障碍改造补助标准，指标值为>＝95%；2、效果指标—经济效益指标—业务保障能力提升情况，指标值为>＝95%，社会效益指标—残疾人需求调查准确率，指标值为>＝95%，生态效益指标—老残人员经费保障覆盖率，指标值为>＝95%，可持续影响指标—促进残疾人体育发展，指标值为>＝95%；3、满意度指标—残疾人满意率，指标值为>＝95%。

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

为实现上述本年度的发展规划目标，我镇主要拟定了以下几项保障措施：1、加大农村人居环境整治工作，成立了领导小组，下设办公室，制定相关细则，全镇村内道路逐步硬化、绿化；2、管理约束各村村干部、计生专干、卫生保洁员，形成制度；3、每月开展一次矛盾大排查活动，坚持抓早、抓实、抓到村，对重难点案件逐步化解，对新的矛盾及时处理做到小事不出村、乡；4、积极协调村与垃圾清运服务公司的各项事宜。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安保、环保、安全生产、应急、食药监管绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000040100039 | 项目名称 | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支出安保、环保、安全生产等 |
| 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.项目保证资金拨付及时。 |

| 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 | 安全生产 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 质量指标 | 安全生产 | 安全生产 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 时效指标 | 安全事故报告时限 | 安全事故报告时限 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 成本指标 | 药品安全宣传总成本 | 药品安全宣传总成本 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产天数 | 保证矿井正常运行，增加企业经济效益 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提高企业安全生产水平 | 提高企业安全生产水平 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 途经我省乏燃料运输的安全保障率 | 途经我省乏燃料运输的安全保障率 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 食品安全地方标准制修定完成率 | 食品安全地方标准制修定完成率 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众药品安全满意度 | 群众药品安全满意度 | ≥95百分比 | 上级文件 |

2、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419668M | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68000.00 | 其中：财政 资金 | 68000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支出残疾人保障金 |
| 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.项目保证资金拨付及时。 |

| 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 | 贫困残疾人救助人数 | 贫困残疾人救助人数 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量  | 残疾人康复服务质量  | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 成本指标 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人满意率 | ≥95百分比 | 上级文件 |

3、河渠清理及河长制绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410022A | 项目名称 | 河渠清理及河长制 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支出河渠清理及河长制 |
| 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.项目保证资金拨付及时。 |

| 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 | 综合整治水域面积 | 综合整治水域面积 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95百分比 | 上级文件 |

4、冀财预[2024]54号林头屯乡东范家坞村-孙洛庄村连接线道路建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00003910004Q | 项目名称 | 冀财预[2024]54号林头屯乡东范家坞村-孙洛庄村连接线道路建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支出林头屯乡东范家坞村-孙洛庄村连接线道路建设项目  |
| 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.项目保证资金拨付及时。 |

| 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 | 道路长度 | 道路长度 | ≥823米 | 施划道路标线验收合同 |
| 质量指标 | 路面强度 | 路面可承受重量强度 | ≥50% | 施划道路标线验收合同 |
| 时效指标 | 工程天数 | 工程建设时间 | ≤60天 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 工程成本 | 道路治理成本 | ≤50万元 | 节约道路治理成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边地区小商铺发展 | 周边地区消费 | ≥50% | 施划道路标线验收合同 |
| 社会效益指标 | 美丽乡村建设贡献度 | 道路硬化工程对乡村建设的贡献 | ≥95% | 促进革命老区人居环境改善 |
| 生态效益指标 | 乡村环境卫生改善效果 | pm2.5等污染物影响 | ≥90% | 革命老区生态改善 |
| 可持续影响指标 | 道路计划可使用年限 | 道路计划可使用年限 | ≥10年 | 促进革命老区可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

5、冀财预[2024]54号林头屯乡闫庄子村-柳庄子村连接线道路建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000039100035 | 项目名称 | 冀财预[2024]54号林头屯乡闫庄子村-柳庄子村连接线道路建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支出林头屯乡闫庄子村-柳庄子村连接线道路建设项目  |
| 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.项目保证资金拨付及时。 |

| 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 | 道路长度 | 道路长度 | ≥2350米 | 施划道路标线验收合同 |
| 质量指标 | 路面强度 | 设计负荷等级 | 2级 | 施划道路标线验收合同 |
| 时效指标 | 工程天数 | 工程建设时间 | ≤90天 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 工程成本 | 道路治理成本 | ≤86.49万元 | 节约道路治理成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边地区小商铺发展 | 周边地区消费 | ≥50% | 施划道路标线验收合同 |
| 社会效益指标 | 美丽乡村建设贡献度 | 道路硬化工程对乡村建设的贡献 | ≥95% | 促进革命老区人居环境改善 |
| 生态效益指标 | 乡村环境卫生改善效果 | pm2.5等污染物影响 | ≥90% | 革命老区生态改善 |
| 可持续影响指标 | 道路计划可使用年限 | 道路计划可使用年限 | ≥15年 | 促进革命老区可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

6、人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00004010002M | 项目名称 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支出人武、党团妇建设等 |
| 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 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

7、乡镇人大工作站绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000040100012 | 项目名称 | 乡镇人大工作站 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支出乡镇人大工作站经费 |
| 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 |  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | 单位：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 |
| 公车运行维护费 | 23000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县林头屯乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。