

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.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

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
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	17

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	42
十、名词解释.....	42
十一、其他需要说明的事项.....	43

部门预算收支总表

367 内丘县獐么乡人民政府

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	928.27	一、一般公共服务支出	587.67
2	二、政府性基金预算拨款收入	33.00	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	1.10
8			八、社会保障和就业支出	70.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	33.00
13			十三、农林水支出	186.86
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	

367 内丘县獐么乡人民政府

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
20			二十、住房保障支出	49.09
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	5.00
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	961.27	本年支出合计	961.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	961.27	支出总计	961.27

部门预算收入总表

367 内丘县獐么乡人民政府

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	961.27	961.27	961.27							
2	201	一般公共服务支出	587.67	587.67	587.67							
3	20101	人大事务	5.70	5.70	5.70							
4	2010108	代表工作	5.70	5.70	5.70							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.92	567.92	567.92							
6	2010301	行政运行	469.83	469.83	469.83							
7	2010302	一般行政管理事务	39.09	39.09	39.09							
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.00	59.00	59.00							
9	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.05	14.05	14.05							
10	2013102	一般行政管理事务	14.05	14.05	14.05							

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	207	文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10	1.10							
12	20701	文化和旅游	1.10	1.10	1.10							
13	2070109	群众文化	1.10	1.10	1.10							
14	208	社会保障和就业支出	70.48	70.48	70.48							
15	20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48	70.48							
16	2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	8.10							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38	62.38							
18	210	卫生健康支出	28.07	28.07	28.07							
19	21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	28.07							
20	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	28.07							
21	212	城乡社区支出	33.00	33.00	33.00							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	33.00	33.00							

367 内丘县獐么乡人民政府

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
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	3.00	3.00	3.00							
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	30.00							
25	213	农林水支出	186.86	186.86	186.86							
26	21303	水利	3.00	3.00	3.00							
27	2130314	防汛	3.00	3.00	3.00							
28	21307	农村综合改革	183.86	183.86	183.86							
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.86	183.86	183.86							
30	221	住房保障支出	49.09	49.09	49.09							
31	22102	住房改革支出	49.09	49.09	49.09							
32	2210201	住房公积金	49.09	49.09	49.09							
33	224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	5.00							
34	22401	应急管理事务	2.00	2.00	2.00							
35	2240106	安全监管	2.00	2.00	2.00							
36	22406	自然灾害防治	3.00	3.00	3.00							
37	2240602	森林草原防灾	3.00	3.00	3.00							

367 内丘县獐么乡人民政府

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
		减灾										

部门预算支出总表

367 内丘县獐么乡人民政府

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	961.27	617.47	343.80			
2	201	一般公共服务支出	587.67	469.83	117.84			
3	20101	人大事务	5.70		5.70			
4	2010108	代表工作	5.70		5.70			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.92	469.83	98.09			
6	2010301	行政运行	469.83	469.83				
7	2010302	一般行政管理事务	39.09		39.09			
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.00		59.00			
9	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.05		14.05			
10	2013102	一般行政管理事务	14.05		14.05			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10			
12	20701	文化和旅游	1.10		1.10			
13	2070109	群众文化	1.10		1.10			
14	208	社会保障和就业支出	70.48	70.48				
15	20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48				
16	2080501	行政单位离退休	8.10	8.10				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38				
18	210	卫生健康支出	28.07	28.07				

367 内丘县獐么乡人民政府

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
19	21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07				
20	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07				
21	212	城乡社区支出	33.00		33.00			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00		33.00			
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	3.00		3.00			
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
25	213	农林水支出	186.86		186.86			
26	21303	水利	3.00		3.00			
27	2130314	防汛	3.00		3.00			
28	21307	农村综合改革	183.86		183.86			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.86		183.86			
30	221	住房保障支出	49.09	49.09				
31	22102	住房改革支出	49.09	49.09				
32	2210201	住房公积金	49.09	49.09				
33	224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
34	22401	应急管理事务	2.00		2.00			
35	2240106	安全监管	2.00		2.00			
36	22406	自然灾害防治	3.00		3.00			
37	2240602	森林草原防灾减灾	3.00		3.00			

部门预算财政拨款收支总表

367 内丘县獐么乡人民政府

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	928.27	一、一般公共服务支出	587.67	587.67		
2	二、政府性基金预算拨款	33.00	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	1.10	1.10		
8			八、社会保障和就业支出	70.48	70.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.07	28.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	33.00		33.00	
13			十三、农林水支出	186.86	186.86		
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				

367 内丘县獐么乡人民政府

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
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	49.09	49.09		
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	5.00	5.00		
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	961.27	本年支出合计	961.27	928.27	33.00	
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						

367 内丘县獐么乡人民政府

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	961.27	支出总计	961.27	928.27	33.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

367 内丘县獐么乡人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	928.27	617.47	310.80
2	201	一般公共服务支出	587.67	469.83	117.84
3	20101	人大事务	5.70		5.70
4	2010108	代表工作	5.70		5.70
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.92	469.83	98.09
6	2010301	行政运行	469.83	469.83	
7	2010302	一般行政管理事务	39.09		39.09
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.00		59.00
9	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.05		14.05
10	2013102	一般行政管理事务	14.05		14.05
11	207	文化旅游体育与传媒支出	1.10		1.10
12	20701	文化和旅游	1.10		1.10
13	2070109	群众文化	1.10		1.10
14	208	社会保障和就业支出	70.48	70.48	
15	20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48	
16	2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38	
18	210	卫生健康支出	28.07	28.07	
19	21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	

367 内丘县獐么乡人民政府

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
20	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	
21	213	农林水支出	186.86		186.86
22	21303	水利	3.00		3.00
23	2130314	防汛	3.00		3.00
24	21307	农村综合改革	183.86		183.86
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.86		183.86
26	221	住房保障支出	49.09	49.09	
27	22102	住房改革支出	49.09	49.09	
28	2210201	住房公积金	49.09	49.09	
29	224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
30	22401	应急管理事务	2.00		2.00
31	2240106	安全监管	2.00		2.00
32	22406	自然灾害防治	3.00		3.00
33	2240602	森林草原防灾减灾	3.00		3.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

367 内丘县獐么乡人民政府

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	617.47	565.76	51.71
2	301	工资福利支出	552.55	552.55	
3	30101	基本工资	168.83	168.83	
4	30102	津贴补贴	117.28	117.28	
5	30103	奖金	23.82	23.82	
6	30107	绩效工资	99.16	99.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.38	62.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	
9	30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
10	30113	住房公积金	49.09	49.09	
11	302	商品和服务支出	51.71		51.71
12	30201	办公费	15.30		15.30
13	30202	印刷费	0.60		0.60
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30208	取暖费	2.45		2.45
16	30216	培训费	2.82		2.82
17	30229	福利费	1.88		1.88
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	24.30		24.30

367 内丘县獐么乡人民政府

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
21	303	对个人和家庭的补助	13.21	13.21	
22	30302	退休费	7.74	7.74	
23	30305	生活补助	5.47	5.47	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

367 内丘县獐么乡人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	33.00		33.00
2	212	城乡社区支出	33.00		33.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00		33.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	3.00		3.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

367 内丘县獐么乡人民政府

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			
档次	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

367 内丘县獐么乡人民政府

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

内丘县獐么乡人民政府 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，现将内丘县獐么乡人民政府 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：

组织和领导本行政区域内的经济和社会发展；加强公共设施的建设和管理；管理民政、社会保障工作；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化等事业，发展公共事业；指导加强村委会建设；组织实施投资贸易洽谈。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障党和国家在农村的各项方针政策和法律法规的落实，做好农业、农村、农民工作。保障机关正常运转。完善社会事务，民生保障，便民服务，经济发展，完成上级政府交办的其它事项。

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
内丘县獐么乡人民政府本级	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，目前我省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。内丘县獐么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。獐么乡 2025 年安排预算收入 961.27 万元。其中，一般公共预算拨款收入 928.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 33 万元，上年结余 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，反映獐么乡年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 961.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 928.27 万元。其中基本支出 617.47 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 310.8 万元，主要是社会事务、经济发展、综合文化、人口和计划生育、综合治理等；政府性基金预算财政拨款支出 33 万元；其他支出 0 元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 961.27 万元，较 2023 年预算增加 40.8 万元，其中：基本支出减少 4.73 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少；项目支出增加 18.36 万元，主要为一般行政管理事务经费增加。政府性基金预算财政拨款收入增加 27.17 万元，主要为环境空气质量自动监测站搬迁经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 51.71 万元,主要用于办公费、取暖费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年,獐么乡财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元。公务用车购置费 0 万元,与 2024 年预算持平,无增减变化。公车运行维护费 2 万元,与 2024 年预算持平;公务接待费 0 万元,与 2024 年预算持平。两年预算都没有安排因公出国(境)费。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

围绕建设中药材种植基地以生态旅游的目标,大力推进美好乡村、公路交通建设、水利设施建设。

做大做强以黄岔美丽乡村、田白芷亚洲暴雨中心、西秋二郎山生态养生旅游为龙头牵动的旅游业;发展优势农、林产业,利用广阔山场资源,加大生态产业建设;

结合地方资源和产业发展,致力于中药材种植的发展。形成以邢台椿萱农林开发有限公司和内丘县益本源农业有限公司的中药材种植龙头企业。

实现资源利用率显著提高,社会保障体系更加完善,居住、教育、交通、文化、卫生和环境等方面条件有较大改善,农村村容村貌明显改观,民主法制建设和精神文明建设扎实推进,社会和谐稳定。

以乡村旅游发展为契机，抓好造林绿化、中药材种植、道路基础设施建设、乡村美化工作。

（二）分项绩效目标

獐么乡 2025 年度职责分类绩效目标分解

一、抓实基层党建工作，建设服务型基层党组织

深入贯彻落实党中央全面从严治党的战略部署，加强基层党组织建设，全面贯彻“不忘初心，牢记使命”主题教育，增强党组织凝聚力。提升党员干部队伍素质，重点加强对乡、村党员干部在政治理论、业务技能、法律法规、创新意识等方面的培训，进一步提升党员干部在新形势下做好农村工作的能力。深入推进反腐倡廉工作，抓好党风廉政建设，严格执行领导干部廉洁自律各项规定，确保政府运行阳光透明、廉洁高效。

二、全力以赴抓好招商引资工作

进一步加大招商引资力度，精心谋划，突出重点，力求“盘活棋”的思想，营造良好的招商氛围。把握好京津冀协同发展的机遇，积极走出去开展招商活动，承接京津产业转移。大力开展亲情招商、以商招商、二次招商、能人招商，特别是在外出务工人员中做好招商工作，吸引他们中的优秀者返乡创业。同时按照“项目抓签约，签约项目抓落地，落地项目抓实施”要求，做好项目跟踪服务工作，确保引进的项目早开工、早建成、早投产。

三、做大做强生态旅游产业

依托得天独厚的自然资源优势，大力发展旅游产业，努力打造旅游大乡。继续做大做强黄岔美丽乡村、田白芷亚洲暴雨中心建设、西秋二郎山旅游建设，初步形成旅游综合体，争取见规模、见收益。依托旅游景区发展第三产业，新建特色农家乐 50 家，鼓励发展土特产销售、木雕、手工艺品制作等富民产业，吸引八方来客，增加农民致富途径。通过旅

游景区牵动，进一步推进农业生态旅游业发展。积极争取项目，在旅游公路沿线建成旅游生态示范长廊，进行林木补栽，发展果品采摘、农家参观、旅游服务、建设野猪、山鸡等特色养殖场。

四、大力发展特色产业

把中药材种植及深加工作为山区脱贫致富的主导产业来抓，以林业项目工程为依托，以林业科技为支撑，以延长产业链条为重点，以促进经济增收为目标，在农业产业结构调整中发挥示范带头作用，因地制宜，以产业化、规模化、集约化经营方式发展高效生态农业。着力中药材种植和培植龙头企业，形成了市场牵龙头、龙头带基地、基地联农户的产业新格局；结合沟域经济建设，依托邢台椿萱农林开发有限公司龙头企业，建成产业和生态旅游为一体的综合型示范区。探索中药材深加工产业，提高科技含量，创建自主品牌，实现中药材种植的规范化、规模化和优质、高产、高效；建立以南獐么村为中心的特色手工艺品产业链条，扩大莲花菩提子等经济植物种植；支持猪、驴和家禽养殖。结合旅游观光，新建特色养殖场。发展养驴等特色养殖项目，增加农民收入。

五、加快美丽乡村建设

积极整合资金和项目，按照美好乡村建设规划，以集镇区，县道、旅游区周边，中心村庄等为重点，组织开展美好乡村建设，提高群众素质、促进乡风文明，改善生产、生活条件。

六、防火、防汛

不断完善健全防火预案、紧急值守等各项制度，让乡、村两级干部群众时刻保持警惕，做到“心中有火、山上无火”，确保全乡不发生重大森林火灾。同时，做好防汛、度汛及地质灾害防治工作，保障人民群众生命财产安全。

七、安全生产

严格落实国家新安全法，实行“一岗双责”，加强队伍建设，广泛开展宣传教育活动，针对辖区内学校、卫生院、饭店、企业等开展隐患排查及专项整治，确保不发生安全生产、食品安全等责任事故。

八、加强基础设施建设

实施好现有水利建设项目；争取农业发展项目实施；开展祗河源头流域的综合治理；建塘坝 30 个、建截流 1000 米、实施引水上山工程，新建蓄水池 200 个，保障农林灌溉和汛期人民生命财产安全。

交通建设。以乡村旅游为契机大力实施山区道路硬化及改造工程，硬化村庄街道 20 公里，通村路 500 公里工程，拓宽路基，整修路面，打破制约旅游业发展的瓶颈。组织实施好连村路、经济沟道路、村内道路硬化等，改变落后交通面貌。

实现社会事业健康快速发展坚持优先发展教育，进一步调整优化教育布局 and 结构，提升教育教学水平，改善教育教学硬件设施，发展现代远程教育。关爱留守儿童。抓好学前教育。

加强农村医疗卫生体系建设，完成农村卫生建设，巩固农村医疗体质改革成果，实施好新型农村合作医疗。

加强城乡社会救助体系建设。努力建成一村一幸福互助亚院，保障老年人安享晚年。严把低保、五保等社会保障政策落实到位，实现农村低保、五保应保尽保。加强山区防灾减灾体系建设，预防降低突发自然灾害的损害。

不断完善计划生育工作服务体系，进一步提高计划生育工作水平。深入开展法制宣传和法律服务，建立健全信访维稳工作网络，维护广大公民合法权益，保障社会稳定。

九、征兵工作

通过多渠道宣传夏秋季征兵政策，严把兵役登记质量关，确保了适龄青年登记率达 100%，保质保量完成了征兵任务。

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标保障措施

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府的决策部署，不忘初心，牢记使命，立足本乡实际，坚持稳中求进的工作基调，以发展乡村经济、促进农民增收为核心目标，实施乡村振兴战略，突出抓好招商引资、生态旅游、民生改善、生态文明、人居环境整治建设等重点工作，全面开展田白芷亚洲暴雨中心建设工作，加快黄岔美丽乡村、西秋二郎山旅游发展，实现生态环境优美、产业发展壮大、人民生活持续改善，为全面建成小康社会打下坚实基础。

针对以上我乡发展思路，2025年的重点在以下五个方面提供保障。

一、继续加大招商引资和项目建设力度。继续坚定信心，调动一切积极因素，立足本地，重点突破，争取3个符合本地发展的项目落户。在盘活西秋二郎山旅游景区项目上加快投资进度，在现有基础设施建设上完善景区内建设；打造黄岔旅游景区升级建设；加快县党史馆落地实施，同时加大保护黄岔老村古建筑群建筑力度；继续加大宣传引导力度，拓宽商品销售渠道，让更多的农产品走出大山，获得更大收益。

二、加快田白芷亚洲暴雨中心建设步伐。依托田白芷红色教育基地及红色旅游优势，争取上级资金推进亚洲暴雨中心建设。争取2025年6月份完成气象小镇的建设；通过发展10到15家农家乐带动当地农民脱贫致富。

三、以人为本，强化安全稳定。构建防灾减灾体系，不断完善健全工作机制，做好防火、防汛及地质灾害防治工作，保障人民群众生命财产安全。严格落实国家新安全法，实行“一岗双责，党政同责”，定期开展隐患排查及专项整治工作，

确保不发生安全生产事故。对信访问题及时排查化解，以解决实际问题为主，把矛盾纠纷及信访隐患消除在萌芽状态，确保全乡社会稳定。

四、加快文化、卫生、医疗建设。利用网络、电视台、报刊等媒体，积极宣传本地社会各项事业建设；举办书香飘万家读书、敬老孝亲评选等活动，丰富广大百姓群众精神文化生活，引领社会新风尚。积极争取医疗卫生建设项目，进一步改善山区医疗条件，提高医疗服务质量。

五、切实加强政府自身建设。提高办事效率，优化工作作风，坚持依法行政，强化廉洁从政，落实“一岗双责”和“两个责任”，严守中央八项规定，高度负责地抓好党风廉政建设。在解决突出问题上下功夫，说一件、干一件、成一件，确保各项安排部署落地见效，用我们的辛苦指数换取獐么的发展指数和人民的幸福指数，以实干实政加快獐么乡社会经济建设。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、暴雨极值中心周边基础设施建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011227A		项目名称	暴雨极值中心周边基础设施建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.暴雨极值中心周边基础设施建设更加完善					
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	水利工程维修养护数量	基础设施除险加固工程量	≥95%	基础设施除险加固工程量	
	质量指标	项目工程验收合格率	受益人数	≥95%	受益人数	
	时效指标	项目工程完成及时率	工程按期完成率	100%	工程按期完成率	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	按预算资金完成率	
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业劳动力	新增项目工程数量	≥95%	新增项目工程数量	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	公共服务水平提升情况	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	持续发展作用力	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	社会群众或服务对象满意度	

2、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650106545		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	9.10	其中：财政资金	9.10	其他资金	
	保障村级党组织正常运转					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	日常工作正常运转	相关工作经费拨付率	100%	资金拨付率	
	质量指标	完成各项工作质量得到提高	完成各项工作的质量	≥95%	是否全部按有关要求完成	
	时效指标	有关工作、任务得到全部完成	上级党委、政府安排各项工作和任务全部完成	≥95%	完成工作与全年安排工作比率	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	%	百分比	
效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	群众对村各项工作满意度	≥95%	群众满意度	
	经济效益指标	党在基层的威望得到提高	各项党建工作完成率	≥95%	按错工作与全年安排工作比率	
	生态效益指标	村支部、村委工作能力得到提高	党员大会、村民代表会代表满意度	≥95%	代表满意度	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

3、村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765010653H		项目名称	村级服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	保障村级日常工作正常运转					
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.完成上级下达各项任务 2.提高群众生活环境标准 3.用于村级组织服务群众方面					
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	日常工作正常运转	相关工作经费拨付率	100%	资金拨付率	
	质量指标	完成各项工作质量得到提高	完成各项工作的质量	≥95%	是否全部按有关要求完成	
	时效指标	有关工作，任务得到全部完成	上级党委、政府安排各项工作和任务全部完成	≥95%	完成工作与全年工作比率	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	100%	比率	
效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	群众对村各项工作满意度	≥95%	群众满意度	
	经济效益指标	党在基层的威望得到提高	各项党建工作完成率	≥95%	完成工作与全年工作比率	
	生态效益指标	村支部、村委工作能力得到提高	党员大会、村民代表会代表满意度	≥95%	代表满意度	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级组织的满意度	满意和较满意人数占全部参加调查问卷的比率	≥95%	问卷调查	

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765010652X		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	96.76	其中：财政资金	96.76	其他资金	
	保障村级日常工作正常运转					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	日常工作运转顺畅	相关工作经费拨付率	100%	资金拨付率	
	质量指标	完成各项工作质量得到提高	完成各项工作质量	≥95%	是否全部按有关要求完成	
	时效指标	有关工作、任务得到全部完成	上级党委、政府安排各项工作和任务全部完成	≥95%	完成工作与全年工作比率	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≥95%	比率	
效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	群众对村各项工作满意度	≥95%	群众满意度	
	经济效益指标	党在基层的威望提高	各项党建工作完成率	≥95%	完成工作与全年安排工作比率	
	生态效益指标	村支部、村委工作能力得到提高	党员大会、村民代表会代表满意度	≥95%	代表满意度	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

5、单位劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650106203		项目名称	单位劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	17.17	其中：财政资金	17.17	其他资金	
	用于单位劳务派遣人员工资支出					
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.劳务派遣人员工资发放 2.劳务派遣人员保险缴纳 3.劳务服务费拨付					
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	劳务派遣人员工资发放人员	劳务派遣人员工资发放人员	5人	劳务派遣人员工资发放人员	
	质量指标	劳务费足额拨付	劳务费足额拨付	≥100%	劳务费足额拨付	
	时效指标	劳务派遣人员保险按时拨付率	劳务派遣人员保险按时拨付率	≥95%	劳务派遣人员保险按时拨付率	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	成本控制率(%)	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工资发放人员	劳务派遣人员工资发放人员	5人	劳务派遣人员工资发放人员	
	经济效益指标	劳务费足额拨付	劳务费足额拨付	≥95%	劳务费足额拨付	
	生态效益指标	劳务派遣人员保险按时拨付率	劳务派遣人员保险按时拨付率	≥95%	劳务派遣人员保险按时拨付率	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

6、党政工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650106449		项目名称	党政工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.05	其中：财政资金	14.05	其他资金	
	用于机关日常工作事务支出					
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.达到上级对党委和政府的各项考核要求 2.能够更好的为人民群众服务 3.满足党委和政府的正常工作需要					
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	资金使用的合法合规性	完成上报率	≥95%	完成上报率	
	质量指标	资金的及时支付率	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定	≥95%	支付率	
	时效指标	各项工作完成情况	资金实际支付的数额占全部应支付数额的比率	≥95%	完成率	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≥95%	比率	
效益指标	社会效益指标	人民群众对政府工作的满意度	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比率	≥95%	群众满意度	
	经济效益指标	职工对单位工作条件的满意度	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比率	≥95%	职工满意度	
	生态效益指标	上级对各种工作考核	考核分数	≥95%	考核分数	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

7、防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765010640T		项目名称	防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于森林防火支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.达到上级对森林防火工作的各项考核要求 2.能够正常开展防火巡逻巡查工作 3.满足乡辖区内预防森林火灾工作的需要					
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	防火期内日常巡查次数	当年防火期内日常巡查次数		≥4 日常巡查次数	日常巡查次数
	质量指标	防火期内日常巡查覆盖率	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例		≥95%	巡查覆盖率
	时效指标	防火检查站设立	各村设立防火检查站		21 检查站数量	检查站数量
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		100%	百分比
效益指标	社会效益指标	火灾案件查处率	火灾案件查处占火灾发生次数的比例		100%	火灾案件查处率
	经济效益指标	火灾扑灭的复燃率	火灾扑灭后复燃的次数占扑灭总次数的比例		≤0%	火灾扑灭的复燃率
	生态效益指标	火灾发生次数	森林火灾次数		≥0 森林火灾次数	火灾发生次数
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度		≥95%	问卷调查

8、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650106422		项目名称	防汛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于防汛工作支出					
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.用于乡辖区的防汛工作 2.达到上级对防汛工作的各项考核要求 3.能够正确开展汛期巡逻巡查工作					
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	建立防溺水警示牌	当年实际建立防溺水警示牌的个数	≥100%	建立防溺水警示牌	
	质量指标	建立禁止游泳警示牌	当年实际建立禁止游泳警示牌单位个数	≥100%	建立禁止游泳警示牌	
	时效指标	建立地质灾害点安置点	建立安置点数量	21%	建立地质灾害点安置点	
	成本指标	成本控制	成本控制	100%	百分比	
效益指标	社会效益指标	建立防溺水警示牌的比率	建立防溺水警示牌的水域占乡辖区内全部水域的比率	≥100%	建立防溺水警示牌的比率	
	经济效益指标	建立防溺水警示牌的比率	建立禁止游泳警示牌的水域占乡辖区内全部水域的比率	≥100%	建立防溺水警示牌的比率	
	生态效益指标	汛期受灾群众安置满意度	汛期受灾群众安置满意度	≥95%	满意度	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

9、环境空气质量自动监测站搬迁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765010660J		项目名称	环境空气质量自动监测站搬迁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于环境空气自动监测站搬迁					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.空气质量自动监测更加精准					
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	自动监测站个数	自动监测站个数	1个	自动监测站个数	
	质量指标	自动监测站出现高值次数	自动监测站出现高值次数	≤3次	自动监测站出现高值次数	
	时效指标	自动监测站资金拨付及时率	自动监测站资金拨付及时率	≥95%	自动监测站资金拨付及时率	
效益指标	经济效益指标	减少高值次数	减少高值次数	≤3次	减少高值次数	
	社会效益指标	人民群众对空气质量监测站满意度明显增高	人民群众对空气质量监测站满意度明显增高	≥95%	人民群众对空气质量监测站满意度明显增高	
	生态效益指标	空气质量监测更加精准	空气质量监测更加精准	提高	空气质量监测更加精准	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	≥95%	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对自动监测站满意度	人民群众对自动监测站满意度	≥95%	人民群众对自动监测站满意度	

10、基层武装部日常工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765010627C		项目名称	基层武装部日常工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.76	其中：财政资金	1.76	其他资金	
	保障基层武装部正常工作					
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.完成年度基层武装考核 2.完成年度安排的民兵训练 3.完成年度乡镇征兵任务					
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	完成征兵任务	征兵人数不少于1人		≥1个	人数
	质量指标	完成各季度民兵训练	完成各季度民兵训练		100%	是否全部按有关要求完成
	时效指标	按时完成基层武装工作站建设	按时完成基层武装工作站建设		100%	完成工作与全年安排工作比率
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		100%	比率
效益指标	社会效益指标	完成征兵任务	征兵人数不少于1人		≥1个	人数
	经济效益指标	完成各季度民兵训练	完成各季度民兵训练		100%	是否全部按有关要求完成
	生态效益指标	按时完成基层武装工作站建设	按时完成基层武装工作站建设		100%	完成工作与全年安排工作比率
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度		≥95%	问卷调查

11、基层征兵工作人员奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765011041R		项目名称	基层征兵工作人员奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	征兵工作人员奖励经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按要求完成年度征兵任务					
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	完成征兵任务	完成征兵任务	≥4 人数	完成数量	
	质量指标	奖金发放率	奖金发放率	100%	资金发放率	
	时效指标	奖金发放及时率	奖金发放及时率	100%	发放及时率	
效益指标	社会效益指标	征兵工作人员积极性提高	征兵工作人员积极性提高	≥95%	完成数量	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	征兵工作人员满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

12、人大联络站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650106255		项目名称	人大联络站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	保障人大联络站正常运行					
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.达到上级人大对乡人大工作的各项考核要求 2.能够更好的为人大代表服务 3.保障人大联络站正常运行					
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	正常开展活动次数	乡镇人大代表在联络站开展活动的次数	≥10 联络站使用率	联络站使用率	
	质量指标	进行学习、培训次数	在联络站进行上级文件的学习和集中培训的次数	≥10 学习、培训次数	学习、培训次数	
	时效指标	联络站维修维护	保证联络站正常使用	≥5 使用次数	使用次数	
	质量指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	成本控制率(%)	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作全部完成的数量占全部工作安排数量的比例	≥95%	重点工作完成率	
	经济效益指标	乡镇人大代表对人大工作的满意度	调查问卷中，满意和较满意乡镇人大代表占全部参加问卷代表的比例	≥95%	工作满意度	
	生态效益指标	联络站正常使用	联络站使用率	≥95%	联络站使用率	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

13、人大事务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765010622A		项目名称	人大事务工作经费		
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	
	用于人大事务工作支出					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	正常开展活动（次数）	人大工作开展活动的次数	≥95%		
	质量指标	重点工作完成率	乡级人大代表更好地为人民服务	100%		
	质量指标	贯彻执行上级人大文件精神（%）	完全执行上级精神的次数占上级安排全部活动次数的比例	100%		
	时效指标	人大提案次数	人大提案次数	≥95%		
效益指标	经济效益指标	进行学习、培训（次数）	进行上级文件的学习和集中培训的次数	≥95%		
	社会效益指标	重点工作完成率（%）	重点工作全部完成的数量占全部工作安排数量的比例	≥95%		
	生态效益指标	提案落实情况	提案落实数量	≥95%		
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%		

14、乡级人大代表工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765010624H		项目名称	乡级人大代表工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	用于乡级人大代表工作支出					
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.用于乡人大事务工作正常的需要 2.达到上级人大对乡人大工作的各项考核要求 3.能够更好的为人大代表服务					
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	正常开展活动	人大工作开展活动数量	≥10 活动的次数	活动次数	
	质量指标	贯彻执行上级人大文件精神	完成执行上级精神的次数占上级安排全部活动次数的比例	≥95%	完成率	
	时效指标	人大提案次数	人大提案次数	≥5 人大提案次数	人大提案次数	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤95%	百分比	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作全部完成的数量占全部工作安排数量的比例	≥95%	重点工作完成率	
	经济效益指标	进行学习、培训次数	进行上级文件的学习和集中培训的次数	≥12 培训的次数	培训的次数	
	生态效益指标	提案落实情况	提案落实数量	≥5 提案落实数量	提案落实数量	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

15、乡镇改革工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765010655Q		项目名称	乡镇改革工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.90	其中：财政资金	5.90	其他资金	
	用于乡镇日常工作保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位各项职能正常运转					
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	资金使用的合法合规性	完成上报率	≥95%	完成上报率	
	质量指标	资金的及时支付率	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定	100%	支付率	
	时效指标	各项工作完成情况	资金实际支付的数额占全部应支付数额的比率	≥95%	完成比率	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	完成比率	
效益指标	社会效益指标	人民群众对政府工作的满意度	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比例	≥95%	群众满意度	
	经济效益指标	职工对单位工作条件的满意度	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比例	≥95%	职工满意度	
	生态效益指标	上级对各项工作考核	考核分数	≥95%	考核分数	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

16、乡镇文化站免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765010656C		项目名称	乡镇文化站免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	保障乡镇文化站正常运转					
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.保障单位各项职能正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公共文化服务设施达标率	公共文化服务设施达标率	100%	公共文化服务设施达标率	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作为县政府确定的为民生办实事和部门重点工程与重点工作	≥95%	重点工作为县政府确定的为民生办实事和部门重点工程与重点工作	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥95%	群众文化活动参与率	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥95%	文化活动按期完成率	
	质量指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	按预算资金完成率	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	公共服务水平提升情况	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用效率	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	持续发展作用力	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	社会群众或服务对象满意度	

17、应急及安全生产管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650106378		项目名称	应急及安全生产管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于应急及安全生产管理工作支出					
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.完成安全生产目标责任任务 2.完成日常安全生产检查 3.完成应急救援工作安排					
产出指标	数量指标	完成安全生产巡查	巡查每月不少于4次	≥0巡查次数	巡查次数	
	质量指标	完成各项应急救援	应急救援完成率	≥95%	是否全部按 有关要求完成	
	时效指标	按时完成安全生产目标任务	按时完成安全生产目标任务	≥95%	完成工作与 全年安排工 作比率	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≥95%	百分比	
效益指标	社会效益指标	完成安全生产巡查	巡查每月不少于4次	≥95巡查次数	巡查次数	
	经济效益指标	完成各项应急救援	应急救援完成率	≥95%	是否全部按 有关要求完成	
	生态效益指标	按时完成安全生产目标任务	按时完成安全生产目标任务	≥95%	完成工作与 全年安排工 作比率	
满意度指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	

18、优秀村支书补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650106184		项目名称	优秀村支书补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.16	其中：财政资金	10.16	其他资金	
	用于优秀村支书补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.优秀村支书工资发放 2.优秀村支书保险缴纳					
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	优秀村支书工资发放	优秀村支书工资发放	1人	优秀村支书工资发放	
	质量指标	优秀村支书保险拨付率	优秀村支书保险拨付率	≥95%	优秀村支书保险拨付率	
	时效指标	优秀村支书工资保险拨付及时率	优秀村支书工资保险拨付及时率	≥95%	优秀村支书工资保险拨付及时率	
效益指标	社会效益指标	优秀村支书工资发放	优秀村支书工资发放	1人	优秀村支书工资发放	
	经济效益指标	优秀村支书保险拨付率	优秀村支书保险拨付率	≥95%	优秀村支书保险拨付率	
	生态效益指标	优秀村支书工资保险拨付及时率	优秀村支书工资保险拨付及时率	≥95%	优秀村支书工资保险拨付及时率	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

19、占地补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765210015W		项目名称	占地补偿费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于绿化占地补偿支出					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	占地租金发放户数	发放户数完成率	100%	发放户数比率	
	质量指标	占地租金发放率	当年占地租金发放的金额占全部应发放金额的比例	100%	发放金额比率	
	时效指标	占地租金全部避免现金发放	占地租金一卡通发放率	100%	一卡通发放率	
效益指标	社会效益指标	群众对占地租金发放及时与否的满意率	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比例	≥95%	发放满意度	
	经济效益指标	群众对占地的满意率	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比例	≥95%	占地满意度	
	生态效益指标	占地租金一卡通发放率	占地租金一卡通发放率	100%	发放满意度	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

20、综合行政服务中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765010650N		项目名称	综合行政服务中心经费		
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	
	保障综合行政服务中心正常运行					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	服务群众开放窗口个数	满足群众办事一体化窗口的个数	4个数	窗口数量	
	质量指标	保障综合行政大厅事项办理	保障综合行政大厅事项办理	≥95%	办理数量	
	时效指标	各项工作完成情况	完成上报率	≥95%	完成上报率	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	比率	
效益指标	社会效益指标	经费拨付到位的及时率	当年综合行政服务中心经费拨付到位的数量占全部应拨付数量的比例	≥95%	拨付率	
	经济效益指标	群众对综合行政事项办理的满意率	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比例	≥95%	满意度	
	生态效益指标	上级对各村工考核	考核分数	≥95%	考核分数	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

21、综合行政执法队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P007650106474		项目名称	综合行政执法队经费		
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	
	保障综合行政执法队正常运转					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	综合行政执法队建设个数	满足成立执法队要求个数	1建设数量	建设数量	
	质量指标	保障综合行政正常执法	保障综合行政执法案件数	≥95%	执法案件	
	时效指标	各项工作完成情况	完成上报率	≥95%	完成上报率	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	比率	
效益指标	社会效益指标	经费拨付到位的及时率	当年综合行政执法队经费拨付到位的数量占全部英拨付数量的比例	≥95%	拨付率	
	经济效益指标	群众对综合执法的满意率	调查问卷中，满意和较满意群众占全部参加问卷群众的比例	≥95%	满意度	
	生态效益指标	上级对执法工作考核	考核分数	≥95%	考核分数	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

22、獐么乡河道清淤治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052325P00765010581L		项目名称	獐么乡河道清淤治理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于獐么乡河道清淤治理					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障河道能够正常排洪					
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	清理河道沿线村数量	清理河道沿线村数量		≥8个	清理河道沿线村数量
	质量指标	达到汛期排洪要求	达到汛期排洪要求		≥95%	是否达到汛期排洪要求
	时效指标	按规定时限完成	按规定时限完成		≥95%	完成时限
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥95%	完成率
效益指标	经济效益指标	经费拨付到位的及时率	经费拨付到位的及时率		≥95%	拨付率
	社会效益指标	群众对河道清淤项目的满意度	群众对河道清淤项目的满意度		≥95%	满意度
	生态效益指标	施工中达到环保要求	施工中达到环保要求		≥95%	现场监督
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

367 内丘县獐么乡人民政府

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	

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

内丘县獐么乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 183.1138 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

367 内丘县獐么乡人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		183.1138
1、房屋（平方米）	1231	69.7622
其中：办公用房（平方米）	1099	65.2062
2、车辆（台、辆）	1	10
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产		103.3516

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。