

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	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	58
九、国有资产信息	58
十、名词解释	59
十一、其他需要说明的事项	60

部门预算收支总表

806 隆尧县山口镇人民政府

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	1567.22	一、一般公共服务支出	767.16
2	二、政府性基金预算拨款收入	509.75	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	4.50
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	1.58
8			八、社会保障和就业支出	207.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.08
11			十一、节能环保支出	16.56
12			十二、城乡社区支出	509.75
13			十三、农林水支出	460.82
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	

806 隆尧县山口镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	61.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2076.98	本年支出合计	2076.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2076.98	支出总计	2076.98

部门预算收入总表

806 隆尧县山口镇人民政府

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	2076.98	2076.98	2076.98							
2	201	一般公共服务支出	767.16	767.16	767.16							
3	20101	人大事务	5.10	5.10	5.10							
4	2010108	代表工作	5.10	5.10	5.10							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.26	745.26	745.26							
6	2010301	行政运行	745.26	745.26	745.26							
7	20113	商贸事务	4.80	4.80	4.80							
8	2011308	招商引资	4.80	4.80	4.80							
9	20199	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00							
10	201999	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00							
11	203	国防支出	4.50	4.50	4.50							
12	20306	国防动员	4.50	4.50	4.50							
13	203060	民兵	4.50	4.50	4.50							

806 隆尧县山口镇人民政府

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
	7											
14	207	文化旅游体育与传媒支出	1.58	1.58	1.58							
15	20701	文化和旅游	1.58	1.58	1.58							
16	2070109	群众文化	1.58	1.58	1.58							
17	208	社会保障和就业支出	207.17	207.17	207.17							
18	20805	行政事业单位养老支出	88.57	88.57	88.57							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	88.57							
20	20808	抚恤	118.60	118.60	118.60							
21	2080805	义务兵优待	118.60	118.60	118.60							
22	210	卫生健康支出	48.08	48.08	48.08							
23	21007	计划生育事务	15.00	15.00	15.00							
24	2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	15.00							
25	21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	33.08							

806 隆尧县山口镇人民政府

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
26	2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	33.08							
27	211	节能环保支出	16.56	16.56	16.56							
28	21103	污染防治	5.00	5.00	5.00							
29	2110301	大气	5.00	5.00	5.00							
30	21111	污染减排	11.56	11.56	11.56							
31	2111102	生态环境执法监察	11.56	11.56	11.56							
32	212	城乡社区支出	509.75	509.75	509.75							
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	509.75	509.75	509.75							
34	2120801	征地和拆迁补偿支出	509.75	509.75	509.75							
35	213	农林水支出	460.82	460.82	460.82							
36	21301	农业农村	3.26	3.26	3.26							
37	2130126	农村社会事业	3.26	3.26	3.26							
38	21302	林业和草原	40.00	40.00	40.00							
39	2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00	40.00							

806 隆尧县山口镇人民政府

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
40	21307	农村综合改革	417.56	417.56	417.56							
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.56	417.56	417.56							
42	221	住房保障支出	61.36	61.36	61.36							
43	22102	住房改革支出	61.36	61.36	61.36							
44	2210201	住房公积金	61.36	61.36	61.36							

部门预算支出总表

806 隆尧县山口镇人民政府

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	2076.98	745.81	1331.16			
2	201	一般公共服务支出	767.16	562.81	204.35			
3	20101	人大事务	5.10		5.10			
4	2010108	代表工作	5.10		5.10			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.26	562.81	182.45			
6	2010301	行政运行	745.26	562.81	182.45			
7	20113	商贸事务	4.80		4.80			
8	2011308	招商引资	4.80		4.80			
9	20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
10	2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
11	203	国防支出	4.50		4.50			
12	20306	国防动员	4.50		4.50			
13	2030607	民兵	4.50		4.50			
14	207	文化旅游体育与传媒支出	1.58		1.58			
15	20701	文化和旅游	1.58		1.58			

806 隆尧县山口镇人民政府

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
16	2070109	群众文化	1.58		1.58			
17	208	社会保障和就业支出	207.17	88.57	118.60			
18	20805	行政事业单位养老支出	88.57	88.57				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57				
20	20808	抚恤	118.60		118.60			
21	2080805	义务兵优待	118.60		118.60			
22	210	卫生健康支出	48.08	33.08	15.00			
23	21007	计划生育事务	15.00		15.00			
24	2100799	其他计划生育事务支出	15.00		15.00			
25	21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08				
26	2101101	行政单位医疗	33.08	33.08				
27	211	节能环保支出	16.56		16.56			
28	21103	污染防治	5.00		5.00			
29	2110301	大气	5.00		5.00			
30	21111	污染减排	11.56		11.56			

806 隆尧县山口镇人民政府

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
31	2111102	生态环境执法监察	11.56		11.56			
32	212	城乡社区支出	509.75		509.75			
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	509.75		509.75			
34	2120801	征地和拆迁补偿支出	509.75		509.75			
35	213	农林水支出	460.82		460.82			
36	21301	农业农村	3.26		3.26			
37	2130126	农村社会事业	3.26		3.26			
38	21302	林业和草原	40.00		40.00			
39	2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00			
40	21307	农村综合改革	417.56		417.56			
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.56		417.56			
42	221	住房保障支出	61.36	61.36				
43	22102	住房改革支出	61.36	61.36				
44	2210201	住房公积金	61.36	61.36				

部门预算财政拨款收支总表

806 隆尧县山口镇人民政府

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	1567.22	一、一般公共服务支出	767.16	767.16		
2	二、政府性基金预算拨款	509.75	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	4.50	4.50		
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	1.58	1.58		
8			八、社会保障和就业支出	207.17	207.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.08	48.08		
11			十一、节能环保支出	16.56	16.56		
12			十二、城乡社区支出	509.75		509.75	
13			十三、农林水支出	460.82	460.82		
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				

806 隆尧县山口镇人民政府

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	61.36	61.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2076.98	本年支出合计	2076.98	1567.22	509.75	
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						

806 隆尧县山口镇人民政府

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	2076.98	支出总计	2076.98	1567.22	509.75	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

806 隆尧县山口镇人民政府

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	1567.22	745.81	821.41
2	201	一般公共服务支出	767.16	562.81	204.35
3	20101	人大事务	5.10		5.10
4	2010108	代表工作	5.10		5.10
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.26	562.81	182.45
6	2010301	行政运行	745.26	562.81	182.45
7	20113	商贸事务	4.80		4.80
8	2011308	招商引资	4.80		4.80
9	20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
10	2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
11	203	国防支出	4.50		4.50
12	20306	国防动员	4.50		4.50
13	2030607	民兵	4.50		4.50
14	207	文化旅游体育与传媒支出	1.58		1.58
15	20701	文化和旅游	1.58		1.58
16	2070109	群众文化	1.58		1.58
17	208	社会保障和就业支出	207.17	88.57	118.60
18	20805	行政事业单位养老支出	88.57	88.57	

806 隆尧县山口镇人民政府

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
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	
20	20808	抚恤	118.60		118.60
21	2080805	义务兵优待	118.60		118.60
22	210	卫生健康支出	48.08	33.08	15.00
23	21007	计划生育事务	15.00		15.00
24	2100799	其他计划生育事务支出	15.00		15.00
25	21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	
26	2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	
27	211	节能环保支出	16.56		16.56
28	21103	污染防治	5.00		5.00
29	2110301	大气	5.00		5.00
30	21111	污染减排	11.56		11.56
31	2111102	生态环境执法监察	11.56		11.56
32	213	农林水支出	460.82		460.82
33	21301	农业农村	3.26		3.26
34	2130126	农村社会事业	3.26		3.26
35	21302	林业和草原	40.00		40.00
36	2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00
37	21307	农村综合改革	417.56		417.56
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.56		417.56

806 隆尧县山口镇人民政府

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
39	221	住房保障支出	61.36	61.36	
40	22102	住房改革支出	61.36	61.36	
41	2210201	住房公积金	61.36	61.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

806 隆尧县山口镇人民政府

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	745.81	691.87	53.94
2	301	工资福利支出	655.25	655.25	
3	30101	基本工资	231.05	231.05	
4	30102	津贴补贴	117.14	117.14	
5	30103	奖金	37.67	37.67	
6	30107	绩效工资	84.90	84.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.57	88.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.08	33.08	
9	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
10	30113	住房公积金	61.36	61.36	
11	302	商品和服务支出	51.94		51.94
12	30205	水费	0.50		0.50
13	30206	电费	14.70		14.70
14	30209	物业管理费	2.00		2.00
15	30213	维修(护)费	2.00		2.00
16	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
17	30239	其他交通费用	31.24		31.24
18	303	对个人和家庭的补助	36.62	36.62	

806 隆尧县山口镇人民政府

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
19	30302	退休费	36.62	36.62	
20	310	资本性支出	2.00		2.00
21	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

806 隆尧县山口镇人民政府

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	509.75		509.75
2	212	城乡社区支出	509.75		509.75
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	509.75		509.75
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	509.75		509.75

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

806 隆尧县山口镇人民政府

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

806 隆尧县山口镇人民政府

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

隆尧县山口镇人民政府 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，现将隆尧县山口镇人民政府 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：

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

二、讨论和决定本镇经济建设、整治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

三、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

四、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

五、镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对本镇人民武装工作实行统一领导。

- 六、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属本镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作严格遵守国家法律法规。
- 七、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部。做好人才服务工作。
- 八、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
- 九、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬的婚姻自由等各项权利。
- 十、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
隆尧县山口镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

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。

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 2076.98 万元，其中：一般公共预算收入 1567.22 万元，基金预算收入 509.75 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映山口镇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 2076.98 万元，其中基本支出 745.81 万元，包括人员经费 691.87 万元和日常公用经费 53.94 万元；项目支出 821.41 万元，主要为转移支付/在职村干部工资，转移支付/服务群众专项经费，义务兵优待金，人居环境法制建设及维稳专项等。

3、比上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 2076.98 万元，较 2024 增加 365.32 万元，主要是增加占地补偿项目。

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 53.94 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、福利费、差旅费、办公用房水电费、公务车运行维护费等支出。

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 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年减持平，按照中央八项规定缩减开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实党中央、国务院和省市决策部署，坚持稳重求近工作总基调，坚持新发展理念，坚持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，以“三创四建”活动为抓手，以“六重”工作为引领，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚定不移践行新发展理念，实施积极的财政政策，树牢过“紧日子”思想。我乡围绕“经济强乡，美丽山口”为目标，以招商引资为抓手，以项目建设为核心，坚持经济发展稳中求进、好中求快、社会稳定人人尽责、营造和谐、美丽乡村，确保我乡经济、政治、文化、社会和生态建设统筹推进，努力实现全乡经济社会健康持续发展

隆尧县山口镇人民政府根据项目情况设置总体绩效目标评价标准：100%以上为“优”、90%-99%以上为“良”、80%-89%以上为“中”、80%以下为“差”。

根据年度主要任务分解表的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。

评价要点：

- （1）每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标；
- （2）每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施；
- （3）每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果；

(4) 每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。

(二) 分项绩效目标

分项绩效目标：包括数量、质量、成本、时间；经济效益、社会效益、生态效益；群众满意度等。

1、项目完成质量、数量、成本、时间达标率。

部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。

项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。项目质量达标是指项目决算验收合格。

2、经济效益部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我单位带来的经济影响。

评价要点：

- (1) 通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况；
- (2) 通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长；
- (3) 通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用；
- (4) 通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益；
- (5) 通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。

3、社会效益。部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

评价要点：

- (1) 通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况；
- (2) 通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设；
- (3)通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求；
- (4)通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康；
- (5)通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。

部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

4、生态效益

评价要点：

- (1)算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益；
- (2)有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境；
- (3)算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放；

(4)算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。

5、服务对象满意度

通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。

（三）工作保障措施

一、加大综合治税力度，以新财政体制改革为突破口，财政部门密切配合，建立动态、完整、详实的税源档案，增强收入预测的科学性和可靠性，加强对征入征管的分析，确保税收及时入库。

二、人事落实各项强农惠农富农政策，努力实现农业增产农民增收，认真落实财政强农惠农富农政策，加大对各种种粮农民补贴力度，深入推进涉农资金整合统筹，大力支持农业综合开发、农业社会化服务体系和农村专业合作组织建设，提升农村经济发展水平。支持现代化农业发展项目，提升农田水利建设水平。支持美丽农村建设，深入推进新农村建设进程，全面改善农村生产生活条件。深化农村综合改革，完善扶持村级集体经济项目及一事一议财政奖补政策。

三、继续加大民生投入，提高群众生活水平。一是医疗卫生工程，积极扩大新型农村合作医疗覆盖面、深入推进医疗卫生体制，不断扩大养老、医疗、工商、事业等社会保险覆盖面，积极开展社会援助行动，扎实推进农村养老“幸福工程”。

四、实行多渠道开源节流，严格落实厉行节约各项措施。首先要开源，认真分析研究上级财政政策，联合相关部门积极进行项目申报，争取各种专项资金、各种补贴资金。其次要节流，严格落实厉行节俭节约各项措施，严格控制公用资金，加强公务车辆管理和使用，降低三公经费，坚强支出审核，健全结余结转资金管理机制，提高预算执行的均衡性、有效性。

五、加强作风建设，为事业发展提供坚强保障。深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实党中央、国务院和省市决策部署，坚持稳重求近工作总基调，坚持新发展理念，坚持“求真务实、敢于担当、艰苦奋斗”的原则，严格落实中央关于改进工作作风，进一步加强党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制，严格履行“一岗双责”，进一步优化服务环境。

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、办案补助/行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00004210229C		项目名称	办案补助/行政执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.80	其中：财政 资金	8.80	其他资金	
	办案补助					
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.保证办案补助的完成率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	数量指标	完成上级交办的各项工作	≥95 完成上级交办的 各项工作	完成上级交 办的各项工 作	
	质量指标	质量指标	提高环境治理	≥95 提高环境治理	提高环境治 理	
	时效指标	时效指标	及时支付资金	≥95 及时支付资金	及时支付资 金	
	成本指标	成本指标	按实际支出，厉行节约	≥95 按实际支出，厉 行节约	按实际支 出，厉行节 约	
效益指标	经济效益指标	生态效益指标	提高环境治理	≥95 提高环境治理	提高环境治 理	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	群众满意度	

2、村级转移支付/村办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00001610066F		项目名称	村级转移支付/村办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.84	其中：财政 资金	53.84	其他资金	
	村级转移支付					
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.保障乡域内 21 个行政村正常运转					
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	村委会日常办公运转	村级转移支付/村办公经费工作经费保障情况		全年预算 67 万元	依据冀组发【2020】17 号文件
	质量指标	村两委满意度	经费保障是否全部覆盖各村情况		全乡 27 个行政村均拨付	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时性	村日常工作完成及时率		≥98%	年初工作计划
	成本指标	合理使用预算安排	村级转移支付/村办公经费项目预算控制率		≥98%	依据冀组发【2020】17 号文件
效益指标	经济效益指标	运转良好，切实满组村委会日常运转支出	村级转移支付/村办公经费资金使用效益率		≥95%	依据冀组发【2020】17 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	村级转移支付/村办公经费办理单位满意率		≥95%	通过村级调查满意情况

3、村级转移支付/村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00001610061D		项目名称	村级转移支付/村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.72	其中：财政 资金	21.72	其他资金	
	村级转移支付					
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 21 个村正常运转					
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	正常运转情况	党组织活动经费在村级保障率		≥95%	依据各村党员数
	质量指标	村级党员对支部满意度	通过村党组织活动经费等各项工作调查，党员满意比率		≥95%	通过问卷调查
	时效指标	加强管理，及时落实经费支出	村党组织活动经费落实的及时率通过抽查村，查出比率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	合理使用预算安排	村党组织活动经费项目预算控制数		全年经费 24.76 万元	依据各村党员数
效益指标	经济效益指标	村党组织活动经费资金使用效益	全力维护村党支部工作日常运转定，促进管理服务进一步提升		≥95%	依据各村党员数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村党组织活动经费服务对象满意率		≥95%	通过问卷调查

4、村级转移支付/村民小组长误工补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00001610060R		项目名称	村级转移支付/村民小组长误工补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	转移支付					
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.保障村小组长误工补助正常发放					
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	保障村两委日常用工支出	村小组长误工补助工作完成率		全年补助 3.8 万元	依据县村级 组织运转保 障政策
	质量指标	村两委能正常工作	村小组长误工补助各项工作完成质量		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	补助发放完成情况	村小组长误工补助任务完成的及时率		≥95%	依据县村级 组织运转保 障政策
	成本指标	合理使用预算安排	村小组长误工补助项目预算控制率		≥95%	依据县村级 组织运转保 障政策
效益指标	经济效益指标	运转良好，切实满足村小组 长误工补助支出	村小组长误工补助资金使用效率率		≥95%	依据县村级 组织运转保 障政策
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村委会工作满意度	村级转移支付/村小组长误工补助服务对象满意率		≥98%	通过问卷调 查

5、村级转移支付/服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00001610059E		项目名称	村级转移支付/服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	转移支付					
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.保障服务群众专项工作正常开展					
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	保障村级服务站日常运转支出	服务群众专项经费工作完成率		≥95%	依据县村级组织运转保障政策
	质量指标	群众对村级服务站满意度	有经费保障，村级各项工作完成质量		各项工作完成较好	年初工作计划
	时效指标	加强预算管理	服务群众专项经费任务完成的及时率		≥95%	依据县村级组织运转保障政策
	成本指标	合理使用服务群众专项预算安排	服务群众专项经费保障每村控制率		≥95%	依据县村级组织运转保障政策
效益指标	经济效益指标	切实保障村级服务站日常运转支出	服务群众专项经费资金使用效率率		≥95%	依据县村级组织运转保障政策
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级服务站满意度	村级转移支付/服务群众专项经费工作要点完成率		≥98%	通过问卷调查

6、村级转移支付/离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00001610058T		项目名称	村级转移支付/离任村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	12.90	其中：财政 资金	12.90	其他资金	
	离任补贴					
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.保障离任村干部补贴正常发放					
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	保障离任村干部生活补贴支出	离任村干部补贴完成率	≥100%	依据县村级 组织运转保 障政策	
	质量指标	离任村干部人员满意度	通过走访离任村干部，补贴发放满意率	≥95%	依据县村级 组织运转保 障政策	
	时效指标	加强管理，降低成本	离任村干部补贴任务完成的及时率	≥95%	年初工作计 划	
	成本指标	合理使用预算安排	按照预算安排、严格控制标准，落实离任干部资金发放到位率	≥95%	依据县村级 组织运转保 障政策	
效益指标	经济效益指标	离任村干部补贴资金使用效益	运转良好，切实保障离任村干部生活补贴发放率	≥100%	依据县村级 组织运转保 障政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部人员满意度	离任村干部补贴服务对象满意度率	≥98%	通过问卷调 查	

7、村级转移支付/在职村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000016100577		项目名称	村级转移支付/在职村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	220.30	其中：财政 资金	220.30	其他资金	
	在职村干部工资					
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.保障在职村干部补贴正常发放					
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	保障在职村干部补贴预算安排	村在职村干部补贴全年安排情况		全年安排预算 257.5 万元	依据县村级组织运转保障政策
	质量指标	在职村干部满意度	通过走访调查，在职村干部补贴发放满意率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	加强管理，降低成本	村级转移支付/在职村干部补贴任务完成的及时性		≥95%	依据县村级组织运转保障政策
	成本指标	合理使用预算安排	在职村干部补贴项目预算控制率		≥95%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	运转良好，切实保障在职村干部补贴支出	村级转移支付/在职村干部补贴资金使用效率		≥95%	依据县村级组织运转保障政策
满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部补贴支出满意率	通过走访调查，在职村干部补贴服务对象满意率。		≥98%	通过问卷调查

8、大气污染治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00004210147K		项目名称	大气污染治理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.56	其中：财政 资金	0.56	其他资金	
	大气污染治理					
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.环保政策及宣传覆盖率					
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	大气污染治理预算	大气污染治理经费工作要点完成率		全年预算 0.44 万元	依据县乡镇 专项项目安 排
	质量指标	空气质量良好天数	大气污染治理工作，按照全年天气质量测算比率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	加强预算管理	对于大气工作，资金使用率		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	合理使用预算安排	大气污染治理经费项目预算控制数		≥95%	依据县乡镇 专项项目安 排
效益指标	经济效益指标	经费使用效益	全乡空气质量提升率		≥95%	依据县乡镇 专项项目安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	大气污染治理经费满意度调查	大气污染治理工作日常运转，促进管理服务进一步提升，经过走访各村满意率。		≥98%	通过走访调 查

9、环保所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000042101487		项目名称	环保所经费		
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	
	环保所					
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.保障环保所工作正常开展					
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	保障环保所日常运转支出	保证环保所经费预算安排到位，以及资金到位率		≥95%	依据县乡镇 专项项目安 排
	质量指标	环保所工作人员满意度	环保经费一年 5 万元，经费保证情况下，各项工作完成 比率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	控制开支，节约成本	环保所经费保证下，各项任务完成是否及时，是否合理 安排经费支出，资金使用比率		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	合理使用预算安排	环保所经费项目预算控制数		≥95%	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	环保所经费资金使用效益	运转良好，切实满足环保所日常运转资金支出率		≥98%	依据县乡镇 专项项目安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	环保所工作人员满意度	通过，抽查、走访企业等，环保所经费服务群众满意率		≥98%	通过调查问 卷

10、环境清洗经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000042101506		项目名称	环境清洗经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	环境清洗					
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.保障环境清洗工作正常开展					
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	保障清洗经费保障	保障年初预算安排，安排预算到位率		≥95%	依据县乡镇 专项安排
	质量指标	街道的整洁度	环境清洗经费保障，全镇街道整洁率		≥95%	依据县乡镇 专项安排
	时效指标	控制开支，节约成本	环境清洗经费任务完成的及时性		≥95%	依据县乡镇 专项安排
	成本指标	合理使用预算安排	环境清洗经费保证下，各项任务完成是否及时，是否合 理安排经费支出，资金使用比率		≥95%	全年工作计 划
效益指标	经济效益指标	环境清洗经费资金使用效益	运转良好，切实满街道清理支出率		≥95%	全乡年度计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	街道两侧人员满意度	通过问卷调查 27 个村，对街道等环境卫生的满意率		≥95%	通过问卷调 查

11、基层武装专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00004210145C		项目名称	基层武装专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	基层武装					
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	保障预算安排	基层武装专项经费安排到位率		≥95%	依据邢政字【2019】15号文件
	质量指标	各项工作完成质量	关于基层武装专项工作，全年工作完成情况，质量占比率情况		≥95%	通过问卷调查，得出群众满意率
	时效指标	任务完成的及时性	基层武装专项经费任务完成的及时性		≥95%	依据邢政字【2019】15号文件
	成本指标	项目预算控制数	基层武装专项经费项目预算控制情况，是否合理安排经费支出，资金使用比率		≥95%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	基层武装专项经费保障，各项工作完成后，资金使用达到的效益率		≥95%	全乡年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	任务完成满意情况	通过问卷调查，得出群众满意率		≥95%	通过问卷调查

12、冀财社【2024】180号提前下达/省级/义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00003410032G		项目名称	冀财社【2024】180号提前下达/省级/义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	54.56	其中：财政 资金	54.56	其他资金	
	义务兵					
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.资金拨付及时率、覆盖率					
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	保证义务兵优待金预算安排	保障义务兵优待金预算安排，预算工作完成率	≥98%	依据冀财社 [2023]234 号文件	
	质量指标	义务兵优待金各项工作完成质量	享受义务兵优待金人员，按照标准发放率	≥98%	依据发放标 准	
	时效指标	加强管理，严格安排标准执行	依据发放标准，义务兵优待金发放及时率	≥98%	依据冀财社 [2023]234 号文件	
	成本指标	预算安排控制数	项目预算控制数，是否按照标准安排预算，预算控制率	≥98%	依据冀财社 [2023]234 号文件	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	运转良好，切实满足义务兵优待金发放，资金发放率。	≥98%	年初工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受义务兵优待金人员满意度	通过对义务兵电话回访，优待金发放满意率。	≥100%	通过电话回 访	

13、冀财行[2024]91 号/中央补助基层经费/山口镇灾后恢复重建补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000042102590		项目名称	冀财行[2024]91 号/中央补助基层经费/山口镇灾后恢复重建补助		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	按规定管理使用中央补助基层行政单位工作经费，改善基层办公条件，提高为民服务环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按规定管理使用中央补助基层行政单位工作经费，改善基层办公条件，提高为民服务环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层办公场所环境改善率	基层办公场所环境改善率		≥100 基层办公场所环境改善率	基层办公场所环境改善率
	质量指标	修缮任务完成数量	对获得补助资金的基础办公场所全部进行修缮		≥100 对获得补助资金的基础办公场所全部进行修缮	对获得补助资金的基础办公场所全部进行修缮
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		12 月底前	及时支付资金
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		不超过下达资金金额	按实际支出，厉行节约
效益指标	可持续影响指标	使用时间	修缮后基层单位办公场所可长期使用		≥1≥1 年	提高环境治理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95	群众满意度

14、秸秆禁烧绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00004210231B		项目名称	秸秆禁烧		
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	
	秸秆禁烧					
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.保障秸秆禁烧工作正常开展					
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	预算安排情况	秸秆禁烧工作开展，保障年度预算安排率		≥95%	依据县专项 项目安排
	质量指标	禁烧期间工作安排	秸秆禁烧各项工作完成情况及工作质量情况，经费保证 情况		全年预算安排 3 万元	年初工作计 划
	时效指标	加强预算管理，节约成本	秸秆禁烧工作完成情况以及完成及时率		≥95%	依据县专项 项目安排
	成本指标	秸秆禁烧项目预算控制	合理使用预算安排，严格按照预算执行，控制各项按照 预算支出率		≥95%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	秸秆禁烧资金使用效益	运转良好，切实满足夏季、秋季秸秆禁烧支出率		≥95%	依据县专项 项目安排
满意度指标	服务对象满意度指标	禁烧期间空气质量，满意度	秸秆禁烧，通过走访各村，问卷调查方式，服务对象满 意率		≥95%	通过问卷调 查

15、其他林业尧山管护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000042101531		项目名称	其他林业尧山管护		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	尧山管护					
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."贯彻落实相关工作"					
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	保障预算安排	尧山管护经费安排到位率		≥98%	依据县乡镇 专项项目安 排
	质量指标	各项工作完成质量	关于尧山管护工作，全年工作完成情况，质量占比率情况		≥98%	依据县乡镇 专项项目安 排
	时效指标	任务完成的及时性	尧山管护经费任务完成的及时性		≥98%	年初工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	尧山管护经费项目预算控制情况，是否合理安排经费支出，资金使用比率		≥98%	依据县乡镇 专项项目安 排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	尧山管护经费保障，各项工作完成后，资金使用达到的效益率		≥98%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	任务完成满意情况	通过问卷调查，得出群众满意率		≥98%	通过问卷调 查

16、青年团活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00004210130E		项目名称	青年团活动		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	青年团活动					
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.保证青年团活动正常开展					
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	保证青年团活动预算安排	青年团活动预算安排情况，是否保障	全年预算安排 1 万元，全部安排到位	依据县乡专项项目安排	
	质量指标	青年团工作质量	青年团工作完成情况以及工作完成质量比率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理，节约成本	青年团活动完成的情况，是否组织青年团活动，全年安排活动 5 次及以上	≥5 次	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	青年团活动预算控制率	≥95%	依据县乡专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	青年团资金使用效益	运转良好，切实满足青年团活动日常运转支出率	≥95%	依据县乡专项项目安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	青年团工作满意度调查	通过全乡走访问卷调查，得出满意率	≥95%	通过问卷调查	

17、人大活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00004210128F		项目名称	人大活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.10	其中：财政 资金	5.10	其他资金	
	人大活动					
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.全年保障人大活动正常开展					
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	人大活动经费保障	人大活动经费预算安排到位情况	年度预算安排 5.1 万元	依据县乡专项项目安排	
	质量指标	人大活动完成质量	人大活动费各项工作完成质量级工作质量完成率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	加强预算管理，降低成本	人大活动安排情况，全年组织人大代表活动不下 5 次	≥5 次	年初工作计划	
	成本指标	合理使用预算安排	人大活动经费项目预算控制率	≥95%	依据县乡专项项目安排	
效益指标	经济效益指标	人大活动经费资金使用效益	运转良好，切实满人大活动室日常运转支出率	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷方式，对人大活动经费服务对象满意度调查，得出满意率	≥98%	通过问卷调查	

18、人居环境法制建设及维稳专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000042102346		项目名称	人居环境法制建设及维稳专项		
预算规模及 资金用途	预算数	26.70	其中：财政 资金	26.70	其他资金	
	劳务费					
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.农村生活环境得到明显提升					
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	保障人居环境法制建设及维稳预算安排	人居环境法制建设及维稳专项全年预算安排到位	全年预算 26.7 万元	依据县乡镇 专项项目安 排	
	质量指标	人居环境法制建设及维稳专项完成质量	人居环境法制建设及维稳专项各项工作完成质量、环境以及信访等完成比率	≥95%	年初工作计 划	
	时效指标	加强预算管理，控制完成时效	预算保障情况下，禁烧、人居环境建设、信访等工作完成时效率	≥95%	年初工作计 划	
	成本指标	预算安排各项工作成本控制率	严格控制预算，按照预算标准执行，人居环境法制建设及维稳专项项目预算控制率	≥95%	依据县乡镇 专项项目安 排	
效益指标	经济效益指标	人居环境法制建设及维稳专项资金使用效益	工作开展较好，切实保障人居环境法制建设和维稳专项支出率	≥98%	年初工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对目前人居环境工作满意度	通过问卷方式，对人居环境法制建设及维稳专项服务对象满意调查，得出满意率	≥98%	通过问卷调 查	

19、散煤治理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00004210149T		项目名称	散煤治理专项经费		
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	
	散煤治理					
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.资金的使用情况和使用效益					
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	保障散煤治理专项经费预算安排	散煤治理专项经费安排，保障冬季清理散煤工作顺利开展		安排预算 5 万元	依据县乡镇 专项项目安 排
	质量指标	散煤治理专项经费各项工作完成质量	通过对冬季空气质量调查，得出该项工作完成比率		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	在取暖前完成散煤清理工作	在冬季取暖前，抽查村居民取暖，散煤治理专项工作任务完成的及时率		≥95%	依据县乡镇 专项项目安 排
	成本指标	合理使用预算安排	在安排该项工作中，按照预算，散煤治理专项经费项目预算控制率		≥95%	依据县乡镇 专项项目安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	冬季空气质量	通过问卷调查，散煤治理专项经费服务对象满意率		≥98%	通过问卷调 查

20、扫黑除恶专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00004210137P		项目名称	扫黑除恶专项		
预算规模及 资金用途	预算数	1.58	其中：财政 资金	1.58	其他资金	
	扫黑除恶					
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.贯彻落实市、县关于打黑除恶的相关工作					
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	年初预算安排	扫黑除恶专项预算完成率		≥95%	依据县乡镇 专项项目安 排
	质量指标	控制年初预算，严格落实到 位	扫黑除恶专项预算安排到位，保障该项工作正常开展		≥951.64 万元	依据县乡镇 专项项目安 排
	时效指标	加强完成时效	开展扫黑除恶专项工作，做好宣传，指导等工作，各项 完成的及时率		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	合理使用预算安排	开展工作，节约不必要开支，扫黑除恶专项预算控制率		≥95%	依据县乡镇 专项项目安 排
效益指标	经济效益指标	该项工作社会效益	该项工作开展以来，无类似黑恶事件发生，提高了村内 各项精神生活，使得村民生活更加稳定，该项工作提高 社会效益全乡占比情况		≥95%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活环境的安全认可 率	扫黑除恶专项服务对象满意率		≥98%	通过问卷调 查

21、双进双产招商引资项目建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P000042101460		项目名称	双进双产招商引资项目建设		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	招商引资					
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.确保完成年度招商任务					
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	保证双进双产招商引资建设 运转支出	双进双产招商引资项目建设专项工作要点完成率	≥95%	依据县乡镇 专项项目安 排	
	质量指标	双进双产招商引资建设工作 质量	双进双产招商引资项目建设专项各项工作完成质量及完 成率	≥95%	年初工作计 划	
	时效指标	加强预算管理，降低成本	双进双产招商引资项目建设专项任务完成的及时率	≥95%	依据县乡镇 专项项目安 排	
	成本指标	合理使用预算安排	双进双产招商引资项目建设专项项目预算控制率	≥95%	依据县乡镇 专项项目安 排	
效益指标	经济效益指标	双产招商引资建设运转支出	双进双产招商引资项目建设专项资金使用效率率	≥95%	依据县乡镇 专项项目安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	双进双产招商引资建设人员 满意度	双进双产招商引资项目建设专项服务对象满意度指标	≥98%	通过问卷调 查	

22、土地出让金/占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00005110002A		项目名称	土地出让金/占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	509.75	其中：财政 资金	509.75	其他资金	
	按时发放占地补偿，及时更新数据					
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.占地补偿款发放的及时性					
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	完成数量	完成数量		≥100 完成数量	依据县级工 作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥100 质量达标率	依据县级工 作安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		≥100 工作完成的时效	依据县级工 作安排
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100 资金成本	依据县级工 作安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥100 成本利用率	依据县级工 作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥100 客户满意度	依据县级工 作安排

23、退役公益岗位绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00004210233J		项目名称	退役公益岗位		
预算规模及 资金用途	预算数	144.37	其中：财政 资金	144.37	其他资金	
	退役军人					
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

24、文化专项（文化馆免费开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00003210007K		项目名称	文化专项（文化馆免费开放）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.58	其中：财政 资金	1.58	其他资金	
	文化专项					
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

25、县级/义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00003410031W		项目名称	县级/义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	64.04	其中：财政 资金	64.04	其他资金	
	义务兵					
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

26、乡村振兴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00004210151R		项目名称	乡村振兴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.68	其中：财政 资金	1.68	其他资金	
	乡村振兴					
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

27、乡村振兴专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00004210152D		项目名称	乡村振兴专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.58	其中：财政 资金	1.58	其他资金	
	乡村振兴					
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

28、乡镇计生人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052525P00004210232Y		项目名称	乡镇计生人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	计划生育					
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

806 隆尧县山口镇人民政府 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	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

隆尧县山口镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 202.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

806 隆尧县山口镇人民政府 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		202.51
1、房屋（平方米）	956	67.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	3.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1551	132.51

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。