**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 174沙河市蝉房乡人民政府 | | 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 | 1463.90 | 一、一般公共服务支出 | 695.93 |
| 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 | 3.00 |
| 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 | 35.79 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.58 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7.94 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 674.94 |
| 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 | 29.72 |
| 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 | 1463.90 | 本年支出合计 | 1463.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1463.90 | 支出总计 | 1463.90 |

部门预算收入总表

| 174沙河市蝉房乡人民政府 | | | | | 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 | 1463.90 | 1463.90 | 1463.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 695.93 | 695.93 | 695.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 687.28 | 687.28 | 687.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 672.96 | 672.96 | 672.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 203 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20306 | 国防动员 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.79 | 35.79 | 35.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.79 | 35.79 | 35.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.79 | 35.79 | 35.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.58 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 674.94 | 674.94 | 674.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21302 | 林业和草原 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 668.94 | 668.94 | 668.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 559.94 | 559.94 | 559.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 174沙河市蝉房乡人民政府 | | | 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 | 1463.90 | 667.57 | 796.33 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 695.93 | 585.48 | 110.45 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.65 |  | 4.65 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.65 |  | 4.65 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 687.28 | 585.48 | 101.80 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 672.96 | 585.48 | 87.48 |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.32 |  | 14.32 |  |  |  |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 203 | 国防支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 20306 | 国防动员 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 12 | 2030607 | 民兵 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.79 | 35.79 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.79 | 35.79 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.79 | 35.79 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 7.94 |  | 7.94 |  |  |  |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7.94 |  | 7.94 |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7.94 |  | 7.94 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 674.94 |  | 674.94 |  |  |  |
| 23 | 21302 | 林业和草原 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 668.94 |  | 668.94 |  |  |  |
| 26 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 109.00 |  | 109.00 |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 559.94 |  | 559.94 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 174沙河市蝉房乡人民政府 | | | 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 | 1463.90 | 一、一般公共服务支出 | 695.93 | 695.93 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 35.79 | 35.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7.94 | 7.94 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 674.94 | 674.94 |  |  |
| 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 | 29.72 | 29.72 |  |  |
| 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 | 1463.90 | 本年支出合计 | 1463.90 | 1463.90 |  |  |
| 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 | 1463.90 | 支出总计 | 1463.90 | 1463.90 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 174沙河市蝉房乡人民政府 | | | 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 | 1463.90 | 667.57 | 796.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 695.93 | 585.48 | 110.45 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.65 |  | 4.65 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.65 |  | 4.65 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 687.28 | 585.48 | 101.80 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 672.96 | 585.48 | 87.48 |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.32 |  | 14.32 |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 203 | 国防支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 20306 | 国防动员 | 3.00 |  | 3.00 |
| 12 | 2030607 | 民兵 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.79 | 35.79 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.79 | 35.79 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.79 | 35.79 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.58 | 16.58 |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 7.94 |  | 7.94 |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7.94 |  | 7.94 |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7.94 |  | 7.94 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 674.94 |  | 674.94 |
| 23 | 21302 | 林业和草原 | 6.00 |  | 6.00 |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.00 |  | 6.00 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 668.94 |  | 668.94 |
| 26 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 109.00 |  | 109.00 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 559.94 |  | 559.94 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 29.72 | 29.72 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 29.72 | 29.72 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 29.72 | 29.72 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 174沙河市蝉房乡人民政府 | | | 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 | 667.57 | 570.75 | 96.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 546.52 | 546.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 239.18 | 239.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.86 | 97.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.59 | 32.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.26 | 41.26 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.79 | 35.79 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.58 | 16.58 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 29.72 | 29.72 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 53.54 | 53.54 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 96.82 |  | 96.82 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.56 |  | 7.56 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.46 |  | 5.46 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 19.68 |  | 19.68 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.82 |  | 44.82 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.23 | 24.23 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 18.93 | 18.93 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.87 | 3.87 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.43 | 1.43 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 174沙河市蝉房乡人民政府 | | | 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

| 174沙河市蝉房乡人民政府 | | | 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

| 174沙河市蝉房乡人民政府 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市蝉房乡人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

沙河市蝉房乡人民政府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，现将沙河市蝉房乡人民政府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：**

主要职责是： （一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、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计划、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）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。 （六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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人员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乡单位的干部。做好人才服务工作。 （八）领导本乡的基层治理，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、同工同酬和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。

第四条 加快推进职能转变，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。加强党对基层治理的全面领导，完善党领导基层治理的制度体系，推行“大党建”工作机制，构建党建引领基层社会治理的组织体系。整合基层审批服务执法力量，推进综合行政执法改革，推进基层审批服务体系建设，建立健全综合指挥和信息化网络平台，强化资源服务保障，推进基层社会信用体系建设，完善权力运行制约监督机制。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市蝉房乡人民政府本级 | 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。沙河市蝉房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1463.90万元，其中：一般公共预算收入1463.90万元，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，反映沙河市蝉房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1463.90万元，其中基本支出667.57万元，包括人员经费570.75万元和日常公用经费96.82万元；项目支出796.33万元，主要为财政全额供养人员、补助人员、乡级社会管理人员、环保员、对越参战人员工资和社保、日常办公经费等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1463.90万元，较2024年预算增加101.84万元，其中：基本支出增加33.52万元，主要为人员增加、经费增加。项目支出增加68.32万元，主要为人大代表、团委、妇联、基层武装、半专业防火队、城乡社区环境卫生、林业防灾减灾、对村委会和村党支部的补助和对越参战人员工资和社保。

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96.82万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；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三公经费无预算安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标：

蝉房乡党委、人大、政府的主要职责是：宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拨考核和监督工作；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；加快推进职能转变、切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。整合基层审批服务执法力量，推进综合行政执法改革，推进基层审批服务建设体系建设，建立健全综合指挥和信息化网络平台，强化资源服务保障。2025年，蝉房乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，全面贯彻中央、省委、邢台及沙河市委各项决策部署，团结带领全乡干部群众奋发作为、攻坚克难，全面完成全年目标任务，切实推进各项事业高质量发展，实现经济社会稳中有进，民生事业持续改善，群众福祉明显提升，为开启现代化建设新征程奠定了坚实基础。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）抓党建、强阵地，促进基层组织建设提质增效

绩效目标：进一步抓好党建常规工作任务，加强农村党支部规范化、标准化建设力度，全面提升基层党组织组织力，持续推进党员、党纪学习教育活动，认真落实“三会一课”等基本制度；全面推进农村党员档案“三化一集中”。一是引领壮大了村级集体经济。二是引领完成产权制度改革。三是引领完成各项人大工作。四是引领武装工作再上新台阶。五是引领妇联工作再获新成绩。六是严肃执纪问责，树牢纪律规矩意识。

绩效指标：工作完成率；目标任务完成率。

（二）协同共管，抓好安全生产和信访稳定工作

绩效目标：分类施策，推动化解，把握重点，排除隐患。

绩效指标：工作完成率；目标任务完成率。

（三）人居环境

绩效目标：开展环境卫生“精细化”清扫保洁，坚持全天候清扫，垃圾点、站干净整洁度达到95%以上，切实改善了我乡人居环境状况。

绩效指标：工作完成率；目标任务完成率。

（四）地质灾害防治工作

绩效目标：汛期到来之前，全力做好地质灾害防治工作，保障群众生命、财产安全。

绩效指标：工作完成率。

（五）森林防火工作

绩效目标：加强宣传，严格落实防火责任，加大巡逻力度。

绩效指标：工作完成率、任务实现率

（六）大气污染防治工作

绩效目标：开展不间断、拉网式排查散乱污企业、散煤，做到发现一处取缔一处，清理一处。

绩效指标： PM2.5平均浓度达到52微克/立方米以下，二级以上优良天数比例达到70%。

（七）做好特色农业发展、特色旅游发展工作

绩效目标：坚持经常搞好农林技术培训工作，配合市农广校搞好高素质农民教育工程。全力推进民宿建设引领旅游发展。

绩效指标：带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。

（八） 综合事务

绩效目标：全力做好本乡安全、生产、民生保障、人民武装、综治、信访稳定等工作。

绩效指标：日常运转和各类服务保障工作100%得到有效落实。

（三）工作保障措施

（一）领导重视，完善制度建设

加强乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，根据年度目标工作，乡成立了目标实现小组，任务分解到各口，定期不定期汇报工作开展进度，高效、高质量的完成目标任务。

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）制定安排重点工作

1、加大工作力度，着力改善发展环境和生态环境。健全各项工作机制，环境卫生开启长效化管理模式。

2、以关注民生为重点，百姓生活实现更和谐、更幸福。

一是进一步关注民生，切实为民办实事谋发展。

二是攻坚克难大气污染防治工作常抓不懈。实现煤改气、煤改电全覆盖。

（三）强化党建工作，以执政为民为理念

一是深入学习，认真践行党的二十大精神。加强理论学习。制定学习计划，做好学习笔记，确保学习实效；另一方面党组织和广大党员干部要确立争创目标，确保教育活动取得实效。二是扎实开展干部作风建设。三是加强基层组织建设。从制度建设入手，定期对干部进行理论及相关专业知识培训，形成为群众办实事的良好氛围。

（四）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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（五）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。

（六）加强内部监控，开展绩效自评工作

完善财务管理制度，严格审批程序，确保财政各项资金合理发放。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。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。加强内部监督。不定期的进行内部审计，确保会计资料的真实性、完整性。积极参加上级部门组织的各类培训，增强业务知识，提高资金使用效益。

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、半专业防火队员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00002310063M | | 项目名称 | 半专业防火队员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.32 | 其中：财政 资金 | 14.32 | 其他资金 |  |
| 保障半专业防火队员经费正常发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.58 | | 7.16 | 10.74 | 14.32 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | ≥20人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | ≤14.32万元 | 工作方案 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |

2、城乡社区环境卫生绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00F7ND10017Y | | 项目名称 | 城乡社区环境卫生 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.94 | 其中：财政 资金 | 7.94 | 其他资金 |  |
| 保障城乡社区环境卫生正常发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.98 | | 3.97 | 5.96 | 7.94 | |
| 绩效目标 | 1.保障农村社区环境卫生资金的正常发放 | | | | | |

| 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 | 人居环境整治个数 | 人居环境整治个数 | ≥35个 | 工作安排和历史数据 |
| 质量指标 | 生活垃圾定点存放清运率 | 生活垃圾定点存放清运率 | ≥0% | 工作标准 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | ≥0% | 工作标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 7.94万元 | 工作标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥0人 | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | 环保设施使用年限 | ≥0年 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥0% | 群众满意度 |

3、代表工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00001010062R | | 项目名称 | 代表工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.65 | 其中：财政 资金 | 4.65 | 其他资金 |  |
| 保障代表工作正常发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.16 | | 2.32 | 3.48 | 4.65 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | ≥34人 | 组织部批示 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | ≤4.65万元 | 工作方案 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |

4、对村委会和村党支部的补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P001U4110081W | | 项目名称 | 对村委会和村党支部的补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 559.94 | 其中：财政 资金 | 559.94 | 其他资金 |  |
| 保障村级组织正常运转，保障村级工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 139.99 | | 279.97 | 419.96 | 559.94 | |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转，保障村级工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况占综合业务的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 村干部考评合格率 | 村干部考评在年终综合考评中合格的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 实际标准 |
| 成本指标 | 预算调整控制率 | 预算调整控制率（政策调整，不可抗因素） | ≤5% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | ≥90持续稳定 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 生产条件改善带动经济发展 | 生产条件改善，带动农村集体资产增加。 | ≥90持续提升 | 历史标准 |
| 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加强服务群众本领 | 实际标准 |

5、对越参战人员防汛、防火经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00H0Q310019T | | 项目名称 | 对越参战人员防汛、防火经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.48 | 其中：财政 资金 | 87.48 | 其他资金 |  |
| 保障对越参战人员防汛、防火经费正常发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.87 | | 43.74 | 65.61 | 87.48 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | ≥36人 | 人社局、组织部等批示 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | ≤87.48万元 | 历史标准 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |

6、妇联工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000010100641 | | 项目名称 | 妇联工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障妇联工作经费正常发放. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥34人 | 组织部批示 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤1200元/人/年 | 历史标准 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 历史标准 |

7、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00DQ8E10012U | | 项目名称 | 基层武装工作经费 | | |
| 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 |  |
| 保障基层武装工作经费正常发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥34人 | 组织部批示 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤3万 | 历史标准 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 历史标准 |

8、冀财农[2024]109号2025年一事一议（第二批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00349010020K | | 项目名称 | 冀财农[2024]109号2025年一事一议（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.50 | 其中：财政 资金 | 60.50 | 其他资金 |  |
| 该项目安装太阳能路灯172盏、建设护村坝3处合计395方、拆除路面铺设管道1260米。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.13 | | 30.25 | 45.38 | 60.50 | |
| 绩效目标 | 1.涉及村在规定时间内完成 | | | | | |

| 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 | 采购数量 | 采购太阳能路灯数量 | 172盏 | 相关文件 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100按要求完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 100在规定时间内完成 | 相关文件 |
| 时效指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 60.5万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98达到预期效益 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98达到群众满意 | 相关文件 |

9、冀财农[2024]93号2025年一事一议（第一批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003490100198 | | 项目名称 | 冀财农[2024]93号2025年一事一议（第一批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.50 | 其中：财政 资金 | 48.50 | 其他资金 |  |
| 安装太阳能路灯、道路硬化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.12 | | 24.25 | 36.38 | 48.50 | |
| 绩效目标 | 1.硬化道路2900米、安装太阳能路灯66盏 | | | | | |

| 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 | 采购数量 | 采购数量 | 2900米 | 相关文件 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100按要求完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 100在规定时间内完成 | 相关文件 |
| 时效指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 48.5按规定预算完成 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98达到预期效益 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98达到群众满意 | 相关文件 |

10、林业防灾减灾绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00395010006B | | 项目名称 | 林业防灾减灾 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保障林业防灾减灾正常发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | ≥34人 | 历史标准 |
| 质量指标 | “三公经费”控制率 | 本年度 “三公经费”控制率  实际支出数 | ≤100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 车辆运行成本 | 车辆运行成本 | ≤6万元 | 历史标准 |
| 时效指标 | 支付进度率 | 实际支付进度率与既定支付进度率 | 及时发放 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 工作方案 |

11、团委工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00001010063D | | 项目名称 | 团委工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障团委工作的正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | ≥265人 | 组织部批示 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | ≤2万元 | 历史标准 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 174沙河市蝉房乡人民政府 | | | | | | | 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

沙河市蝉房乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为63.71万元（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

| 174沙河市蝉房乡人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 63.71 |
| 1、房屋（平方米） | 2696.12 | 38.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 850 | 12.42 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 0.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 811 | 24.43 |

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。