

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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
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	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	42
九、国有资产信息	42
十、名词解释	43
十一、其他需要说明的事项	44

部门预算收支总表

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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	2118.20	一、一般公共服务支出	1277.35
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	316.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.86
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	432.04
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	

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	82.82
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	2118.20	本年支出合计	2173.20
33	上年结转结余	55.00	年终结转结余	
34	收入总计	2173.20	支出总计	2173.20

部门预算收入总表

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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	2173.20	2118.20	2118.20							55.00
2	201	一般公共服务支出	1277.35	1277.35	1277.35							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1277.35	1277.35	1277.35							
4	2010301	行政运行	1182.90	1182.90	1182.90							
5	2010302	一般行政管理事务	94.44	94.44	94.44							
6	208	社会保障和就业支出	316.13	316.13	316.13							
7	20805	行政事业单位养老支出	294.29	294.29	294.29							
8	2080501	行政单位离退休	176.76	176.76	176.76							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.54	117.54	117.54							
10	20808	抚恤	21.84	21.84	21.84							
11	2080802	伤残抚恤	21.84	21.84	21.84							
12	210	卫生健康支出	64.86	64.86	64.86							

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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
13	21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86	64.86							
14	2101101	行政单位医疗	64.86	64.86	64.86							
15	213	农林水支出	432.04	377.04	377.04							55.00
16	21307	农村综合改革	432.04	377.04	377.04							55.00
17	2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00									55.00
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.04	377.04	377.04							
19	221	住房保障支出	82.82	82.82	82.82							
20	22102	住房改革支出	82.82	82.82	82.82							
21	2210201	住房公积金	82.82	82.82	82.82							

部门预算支出总表

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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	2173.20	1616.64	556.56			
2	201	一般公共服务支出	1277.35	1152.82	124.52			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1277.35	1152.82	124.52			
4	2010301	行政运行	1182.90	1152.82	30.08			
5	2010302	一般行政管理事务	94.44		94.44			
6	208	社会保障和就业支出	316.13	316.13				
7	20805	行政事业单位养老支出	294.29	294.29				
8	2080501	行政单位离退休	176.76	176.76				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.54	117.54				
10	20808	抚恤	21.84	21.84				
11	2080802	伤残抚恤	21.84	21.84				
12	210	卫生健康支出	64.86	64.86				
13	21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86				
14	2101101	行政单位医疗	64.86	64.86				
15	213	农林水支出	432.04		432.04			
16	21307	农村综合改革	432.04		432.04			
17	2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00			
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.04		377.04			

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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
19	221	住房保障支出	82.82	82.82				
20	22102	住房改革支出	82.82	82.82				
21	2210201	住房公积金	82.82	82.82				

部门预算财政拨款收支总表

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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	2118.20	一、一般公共服务支出	1277.35	1277.35		
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	316.13	316.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.86	64.86		
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	432.04	432.04		
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				

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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	82.82	82.82		
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	2118.20	本年支出合计	2173.20	2173.20		
33	年初财政拨款结转和结余	55.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	55.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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	2173.20	支出总计	2173.20	2173.20		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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	2173.20	1616.64	556.56
2	201	一般公共服务支出	1277.35	1152.82	124.52
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1277.35	1152.82	124.52
4	2010301	行政运行	1182.90	1152.82	30.08
5	2010302	一般行政管理事务	94.44		94.44
6	208	社会保障和就业支出	316.13	316.13	
7	20805	行政事业单位养老支出	294.29	294.29	
8	2080501	行政单位离退休	176.76	176.76	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.54	117.54	
10	20808	抚恤	21.84	21.84	
11	2080802	伤残抚恤	21.84	21.84	
12	210	卫生健康支出	64.86	64.86	
13	21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86	
14	2101101	行政单位医疗	64.86	64.86	
15	213	农林水支出	432.04		432.04
16	21307	农村综合改革	432.04		432.04
17	2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.04		377.04
19	221	住房保障支出	82.82	82.82	

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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
20	22102	住房改革支出	82.82	82.82	
21	2210201	住房公积金	82.82	82.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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	1616.64	1407.86	208.78
2	301	工资福利支出	1205.89	1205.89	
3	30101	基本工资	425.79	425.79	
4	30102	津贴补贴	212.33	212.33	
5	30103	奖金	68.90	68.90	
6	30107	绩效工资	198.65	198.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.89	132.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	62.06	62.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.11	7.11	
10	30112	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
11	30113	住房公积金	91.20	91.20	
12	302	商品和服务支出	206.88		206.88
13	30201	办公费	106.15		106.15
14	30207	邮电费	16.92		16.92
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30214	租赁费	25.00		25.00
17	30215	会议费	1.00		1.00
18	30217	公务接待费	0.95		0.95
19	30228	工会经费	6.63		6.63

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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
20	30229	福利费	18.13		18.13
21	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
22	30239	其他交通费用	26.10		26.10
23	303	对个人和家庭的补助	201.97	201.97	
24	30301	离休费	12.94	12.94	
25	30302	退休费	163.82	163.82	
26	30304	抚恤金	3.37	3.37	
27	30305	生活补助	21.84	21.84	
28	310	资本性支出	1.90		1.90
29	31002	办公设备购置	1.90		1.90

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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
1	合计	5.95	5.95		
2	“三公”经费小计	5.95	5.95		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	0.95	0.95		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰宁满族自治县大阁镇人民政府 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，现将丰宁满族自治县大阁镇人民政府 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：

镇党委、政府主要职责：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、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。

（一）促进经济发展。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导上来，做好乡村发展规划，提高经济发展的质量和水平。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推动产业结构调整，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设，为招商引资创造良好的发展环境。

（二）加强社会管理。加强农村市场体系建设，增加市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技，信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，把农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处，积极稳妥有序推进农村新民居建设。落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，切实维护农民合法权益。

（三）搞好公共服务。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、生态环境、乡村建设、社会保障、防疫救灾工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选

举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治；制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

（四）维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政力度。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，搞好村级治保、调委会建设，完善村规民约、深化农村平安创建工作，及时化解农村社会矛盾，切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。加强法制宣传教育，提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

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
丰宁满族自治县大阁镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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。丰宁满族自治县大阁镇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 2173.20 万元，其中：一般公共预算收入 2118.20 万元，上年结转结余 55.00 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，反映丰宁满族自治县大阁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 2173.20 万元，其中基本支出 1616.64 万元，包括人员经费 1407.86 万元和日常公用经费 208.78 万元；项目支出 556.56 万元，主要为村干部工资及办公费 216 万元；村两委副职干部基础职务补贴增长部分 46.8 万元；党组织活动经费 20.64 万元；服务群众专项经费 90 万元；务工补贴 3.6 万元；社区服务群众专项经费 20 万元；社区党组织活动经费 0.08 万元；社区经费 10 万元；劳务派遣工资 94.44 万元；冀财农【2022】163 号-大阁镇达二营路灯安装项目 25 万元；冀财农【2023】95 号（综改）大阁镇南岗子村路灯安装项目 30 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2173.20 万元，较 2024 年预算减少 226.13 万元，其中：基本支出增加 28.39 万元，主要为有人调入。项目支出减少 254.52 万元，主要为年初项目减少。

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 208.78 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 5.95 万元，公务用车购置及运维费 5.00 万元（其中：公务用车运维费 5.00 万元）；公务接待费 0.95 万元。与 2024 年相比减少 0.03 万元，增减变化的主要原因是响应政府号召，压减三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年是全面开启社会主义现代化建设新征程的关键一年，也是实施“十四五”规划攻坚之年。我们将牢牢把握机遇，按照县委“全国对标、全省争先、全市争一、全民赞誉”的总要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，实现高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、是坚持产业引领，打造高质量发展新引擎。产业是经济发展的引擎和动力。进一步加快转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力，不断筑牢大阁高质量快速发展的根基和优势。优化企业服务，着力帮助企业经营者协调解决生产经营过程中的突出矛盾和实际困难，提高服务质量和工作效率。围绕企业提质增效的要求，促进农业、商业和服务业的共同发展，稳定现有企业，引进新企业，推动经济增长方式转变。加大招商引资力度，激发招商引才新活力。

2、是坚持党的领导，推动基层党建全面升级。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省、市、县全会安排部署，以开展“三基”建设年活动为契机，以完善畅通有力的组织体系为重点，以建设政治素质过硬的干部队伍为关键，以全方位培育选用优秀人才为支撑，着力提高组织工作质量。

3、是坚持民本理念，构建乡村振兴发展格局。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体方针，探索壮大村级集体经济发展之路，因村制宜，一村一策，拓宽集体经济发展渠道。加大农村公路、农村电网、通讯设施升级改造，补齐全面小康短板，稳步推进新型城镇化和农村现代化。

4、是坚持生态优先，推动生态环境持续优化。深入贯彻习近平新时代生态文明思想，大力提升生态建设水平，完善镇村垃圾收集清运长效机制，加快改水改厕速度，持续落实河长制，将污水管网建设向各村延伸；开展新一轮蓝天碧水净土行动，深化沿河污染专项治理、土壤污染治理修复工程，大力开展秸秆禁烧行动，打响环境保护攻坚战。

5、是坚持底线思维，推动幸福指数大幅提升。加强基层社会治理，继续落实公开接访、约访、下访工作机制，加大矛盾纠纷化解力度，倾听群众呼声、解决合理诉求，确保进京访、集体访持续下降。抓好安全生产工作，强化食品药品安全监管，不出现涉公共卫生、群体性重大公共事件，确保社会大局和谐稳定。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。镇成立以党委书记、镇长为组长，主管领导为副组长，农办、财政、纪检监察等有关所站为成员的领导小组，领导小组办公室设在农办，办公室主任由主管领导兼任，负责扶贫发展特色高效种植业，农家旅游也的日常工作。各村要根据本地实际，把发展特色高效种植业、农家旅游业列入重要议事日程，制定切实可行的发展规划，明确目标、任务和保障措施，并建立目标责任制，利用行政推力促进全镇特色高效农业、农家休闲旅游业快速发展。

2.积极争取项目资金。镇政府积极向上级争取特色高效种植业、农家休闲旅游业的扶持政策，多渠道增加特色高效种植业、农家休闲旅游业投入。

3.加大招商引资力度。各村要将特色高效种植业开发、农家休闲旅游业作为招商引资工作的重点，加大招商引资工作力度，引进新型特色高效种植业、农家休闲旅游业经营主体到我镇创业发展。

4.强化科技服务提升效益。镇干部要深入基层，围绕特色高效种植业、农家休闲旅游业生产实际，进行科学指导，提高生产经营水平；要广泛开展特色高效种植业、农家休闲旅游业培训，提高从业人员的技能。

5.严格验收兑现补助。要严格按照验收办法验收，对验收合格的要及时兑现补助政策。严禁在验收工作中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假，一经查实，将严肃追究相关责任的责任，同时追回所兑现的补助。

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、劳务派遣工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00296510044B		项目名称	劳务派遣工资		
预算规模及 资金用途	预算数	94.44	其中：财政 资金	94.44	其他资金	
	用于支付 2025 年劳务派遣人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 付 2025 年劳务派遣人员工资。					
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	在编在岗人员出勤率	考核在岗人员出勤率	≥98%	年初预算安 排	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	≥100%	年初预算安 排	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金	每月 8 日前	年初预算安 排	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额	工资标准	年初预算安 排	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	考察机关工作人员尽职尽责情况	≥100%	年初预算安 排	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放	每月发放工资	年初预算安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	反映单位财政供养人员的满意度	≥98%	年初预算安 排	

2、村干部工资及村办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00005310143K		项目名称	村干部工资及村办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.96	其中：财政 资金	66.96	其他资金	
	用于支付 2025 年村干部工资及村办公费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 支付村干部工资及村办公费					
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	正常运转村数	反应全年正常运转的村数量		≥18 个	年初预算安 排
	数量指标	发放人数	发放村干部工资人数		1500 人	年初预算安 排
	质量指标	村级正常运转率	反应全年村级正常运转情况		100%	年初预算安 排
	质量指标	工资发放率	反应及时发放工资的情况		100%	年初预算安 排
	时效指标	工资发放及时率	反应每月工资发放工资情况		100%	年初预算安 排
	成本指标	村干部工资标准	反应标准发放村干部情况		三挡（2400、1500、 1000）元/人/月	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	村干部收入金额	村干部增收情况		三挡收入（2400、 1500、1000）元/人/ 月	年初预算安 排
	社会效益指标	各级任务完成率	反应各级任务完成情况		≥95%	年初预算安 排

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
	生态效益指标	各级生态任务及时率	反应各级生态任务完成情况	100%	年初预算安排
	可持续影响指标	影响时间	村工资及办公费使用影响的时间	1 年	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放满意情况	≥95%	年初预算安排
	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对村级服务满意度	≥95%	年初预算安排

3、村干部工资及村办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000053101447		项目名称	村干部工资及村办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	149.04	其中：财政 资金	149.04	其他资金	
	支付 2025 年村干部工资及村办公费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 支付 2025 年村干部工资及村办公费					
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	正常运转村数	反应全年正常运转的村数量		≥18 个	年初预算安 排
	数量指标	发放人数	发放村干部工资人数		96 人	年初预算安 排
	质量指标	村级正常运转率	反应全年村级正常运转情况		100%	年初预算安 排
	质量指标	工资发放率	反应及时发放工资的情况		100%	年初预算安 排
	时效指标	工资发放及时率	反应每月工资发放工资情况		100%	年初预算安 排
	成本指标	村干部工资标准	反应标准发放村干部情况		三挡（2400、1500、1000）元/人/月	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	村干部收入金额	村干部增收情况		三挡收入（2400、1500、1000）元/人/月	年初预算安 排
	社会效益指标	各级任务完成率	反应各级任务完成情况		≥95%	年初预算安 排

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
	生态效益指标	各级生态任务及时率	反应各级生态任务完成情况	100%	年初预算安排
	可持续影响指标	影响时间	村工资及办公费使用影响的时间	1 年	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放满意情况	≥95%	年初预算安排
	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对村级服务满意度	≥95%	年初预算安排

4、村级误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000053101420		项目名称	村级误工补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	用于支付 2025 年村级误工补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 支付 2025 年村级误工补贴					
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	其他补贴人数	反应全年接受县级其他补贴人数		≥54 人	2025 年预 算安排
	数量指标	务工补贴人数	反应全年进行务工补贴的人数		≥54 人	2025 年预 算安排
	质量指标	补贴发放率	反应发放补贴情况		100%	2025 年预 算安排
	成本指标	人均发放金额	反应计划内发放的金额		2000 元	2025 年预 算安排
	时效指标	补贴及时发放率	反应在规定时间内补贴发放情况		100%	2025 年预 算安排
效益指标	社会效益指标	对村级工作的影响	反应对村级工作的影响情况		较大/较小/无	2025 年预 算安排
	可持续影响指标	影响时间	补贴产生的影响时间		1 年	2025 年预 算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	接收补贴人员的满意度	反应补贴人对此项补贴的满意情况		≥95%	2025 年预 算安排

5、村两委副职干部基础职务补贴增长部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00005310141C		项目名称	村两委副职干部基础职务补贴增长部分		
预算规模及 资金用途	预算数	46.80	其中：财政 资金	46.80	其他资金	
	支付 2025 年村两委副职干部基础职务补贴增长部分					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 支付 2025 年村两委副职干部基础职务补贴增长部分					
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	正常运转村数	反应全年正常运转的村数量		≥18 个	2025 年预 算安排
	数量指标	发放人数	发放村干部工资人数		18 人	2025 年预 算安排
	质量指标	村级正常运转率	反应全年村级正常运转情况		100%	2025 年预 算安排
	质量指标	工资发放率	反应及时发放工资的情况		100%	2025 年预 算安排
	时效指标	工资发放及时率	反应每月工资发放工资情况		100%	2025 年预 算安排
	成本指标	村干部工资标准	反应标准发放村干部情况		三挡（2400、1500、 1000）元/人/月	2025 年预 算安排
效益指标	经济效益指标	村干部收入金额	村干部增收情况		三挡收入（2400、 1500、1000）元/人/ 月	2025 年预 算安排
	社会效益指标	各级任务完成率	反应各级任务完成情况		≥95%	2025 年预 算安排

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
	生态效益指标	各级生态任务及时率	反应各级生态任务完成情况	100%	2025 年预算安排
	可持续影响指标	影响时间	村工资及办公费使用影响的时间	1 年	2025 年预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放满意情况	≥95%	2025 年预算安排
	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对村级服务满意度	≥95%	2025 年预算安排

6、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00005310145T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.64	其中：财政 资金	20.64	其他资金	
	用于支付 2025 年党组织活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 支付 2025 年党组织活动经费					
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	举办党员活动的次数	反应全年举办党员活动的次数		≥8 次	2025 年预 算安排
	数量指标	参加活动的党员人数	反应举办活动党员参加的人数		≥500 人	2025 年预 算安排
	质量指标	举办活动完成率	反应按各级规定举办活动完成率		95%	2025 年预 算安排
	成本指标	每次活动成本	反应每次活动的平均成本		5000 元	2025 年预 算安排
	时效指标	活动及时率	反应在规定的时间内活动完成情况		95%	2025 年预 算安排
效益指标	社会效益指标	党员精神文明生活提供率	反应党员精神文明生活提升情况		≥10%	2025 年预 算安排
	可持续影响指标	举办的活动影响年限	反应村级举办的活动影响年限		1 年	2025 年预 算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动的满意度	反应党员对活动的满意情况		≥95%	2025 年预 算安排

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00005310146E		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	支付 2025 年服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 支付 2025 年服务群众专项经费					
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	服务群众人数或次数	反应全年向群众提供服务的次数或人数		≥200 人/次	2025 年预 算安排
	质量指标	提供服务及时率	向群众提供的服务及时情况		≥95%	2025 年预 算安排
	时效指标	服务时间	按照规定时间提供服务完成情况		规定时间、超规定时 间	2025 年预 算安排
	成本指标	服务成本	反应向群众提供服务所需成本		≤2000 元	2025 年预 算安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定率	反应村级提供的服务队社会的影响		≥95%	2025 年预 算安排
	可持续影响指标	提供的服务影响年限	反应村级提供的服务影响的时间		1 年	2025 年预 算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反应村级提供的服务群众满意情况		≥95%	2025 年预 算安排

8、冀财农【2022】163号-大阁镇达二营村路灯安装项目（综改）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00007010022X		项目名称	冀财农【2022】163号-大阁镇达二营村路灯安装项目（综改）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	支付大阁镇达二营村路灯安装项目					
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. 支付大阁镇达二营村路灯安装项目					
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	完成率	完成率		≥100%	冀财农 【2022】 163号
	质量指标	经费支出准确率	反映项目经费支出的准确情况		≥100%	冀财农 【2022】 163号
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序		支出进度要求	冀财农 【2022】 163号
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		小于等于核定数	冀财农 【2022】 163号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥100%	冀财农 【2022】 163号
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥100%	冀财农 【2022】

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
					163 号
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100%	冀财农【2022】163 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥100%	冀财农【2022】163 号

9、冀财农（2023）95 号（综改）大阁镇南岗子村路灯安装项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000048100097		项目名称	冀财农（2023）95 号（综改）大阁镇南岗子村路灯安装项目		
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	
	用于支付大阁镇南岗子村路灯安装项目。					
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. 改善人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		≥1 个	冀财农 【2023】95 号
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥100%	冀财农 【2023】95 号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	验收合格率		≥100%	冀财农 【2023】95 号
	时效指标	项目（工程）完成及时率	完成率		≥100%	冀财农 【2023】95 号
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		≥100%	冀财农 【2023】95 号
	社会效益指标	村容村貌改善情况	改善情况		明显改善/改善	冀财农 【2023】95

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥100%	冀财农【2023】95号

10、社区党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002967100020		项目名称	社区党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.08	其中：财政 资金	0.08	其他资金	
	用于支出社区党组织活动安排。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于支出社区党组织活动安排。					
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	举办党员活动的次数	反应全年举办党员活动的次数		≥1 次	年初预算安 排
	数量指标	参加活动的党员人数	反应举办活动党员参加的人数		≥4 人	年初预算安 排
	质量指标	举办活动完成率	反应按各级规定举办活动完成率		≥100%	年初预算安 排
	成本指标	每次活动成本	反应每次活动的平均成本		800 元	年初预算安 排
	时效指标	活动及时率	反应在规定的时间内活动完成情况		≥100%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	党员精神文明生活提供率	反应党员精神文明生活提升情况		≥10%	年初预算安 排
	可持续影响指标	举办的活动影响年限	反应村级举办的活动影响年限		1 年	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动的满意度	反应党员对活动的满意情况		≥95%	年初预算安 排

11、社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002957100138		项目名称	社区服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付 2025 年社区服务群众经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于支付 2025 年社区服务群众经费。					
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	服务群众人数或次数	反应全年向群众提供服务的次数或人数		≥50 人/次	年初预算安 排
	质量指标	提供服务及时率	向群众提供的服务及时情况		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	服务时间	按照规定时间提供服务完成情况		规定时间、超规定时 间	年初预算安 排
	成本指标	服务成本	反应向群众提供服务所需成本		≤5000 元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会稳定率	反应社区提供的服务队社会的影响		≥100%	年初预算安 排
	可持续影响指标	提供的服务影响年限	反应社区提供的服务影响的时间		1 年	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反应社区提供的服务群众满意情况		≥100%	年初预算安 排

12、社区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002961100168		项目名称	社区经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于支付 2025 年社区办公费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于支付 2025 年社区办公费。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	年初预算安 排
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	月度时序		支出进度要求	年初预算安 排
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		小于等于核定数	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥100%	年初预算安 排
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况		维护机关正常办公秩 序，保障公职	年初预算安 排
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况		持续使用	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映社区工作人员满意率		≥100%	年初预算安 排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

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

丰宁满族自治县大阁镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 251.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.35 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

717 丰宁满族自治县大阁镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		251.92
1、房屋（平方米）	3838	142.67
其中：办公用房（平方米）	1878.24	108.25
2、车辆（台、辆）	5	22.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5	86.68

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。