

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.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

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.....	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.....	20
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.....	31
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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	818.14	一、一般公共服务支出	535.78
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	84.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.10
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	128.32
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	

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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	42.23
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	818.14	本年支出合计	818.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	818.14	支出总计	818.14

部门预算收入总表

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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	818.14	818.14	818.14							
2	201	一般公共服务支出	535.78	535.78	535.78							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.78	535.78	535.78							
4	2010301	行政运行	535.78	535.78	535.78							
5	208	社会保障和就业支出	84.70	84.70	84.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70	84.70							
7	2080501	行政单位离退休	28.86	28.86	28.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25	52.25							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	3.59							
10	210	卫生健康支出	27.10	27.10	27.10							

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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
11	21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	27.10							
12	210110 1	行政单位医疗	27.10	27.10	27.10							
13	213	农林水支出	128.32	128.32	128.32							
14	21307	农村综合改革	128.32	128.32	128.32							
15	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	128.32	128.32	128.32							
16	221	住房保障支出	42.23	42.23	42.23							
17	22102	住房改革支出	42.23	42.23	42.23							
18	221020 1	住房公积金	42.23	42.23	42.23							

部门预算支出总表

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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	818.14	689.82	128.32			
2	201	一般公共服务支出	535.78	535.78				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.78	535.78				
4	2010301	行政运行	535.78	535.78				
5	208	社会保障和就业支出	84.70	84.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70				
7	2080501	行政单位离退休	28.86	28.86				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
10	210	卫生健康支出	27.10	27.10				
11	21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10				
12	2101101	行政单位医疗	27.10	27.10				
13	213	农林水支出	128.32		128.32			
14	21307	农村综合改革	128.32		128.32			
15	213070	对村民委员会和村党支部的补助	128.32		128.32			

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
	5							
16	221	住房保障支出	42.23	42.23				
17	22102	住房改革支出	42.23	42.23				
18	2210201	住房公积金	42.23	42.23				

部门预算财政拨款收支总表

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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	818.14	一、一般公共服务支出	535.78	535.78		
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	84.70	84.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.10	27.10		
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	128.32	128.32		
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				

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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	42.23	42.23		
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	818.14	本年支出合计	818.14	818.14		
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						

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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
37	收入总计	818.14	支出总计	818.14	818.14		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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	818.14	689.82	128.32
2	201	一般公共服务支出	535.78	535.78	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.78	535.78	
4	2010301	行政运行	535.78	535.78	
5	208	社会保障和就业支出	84.70	84.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70	
7	2080501	行政单位离退休	28.86	28.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
10	210	卫生健康支出	27.10	27.10	
11	21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	
12	2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	
13	213	农林水支出	128.32		128.32
14	21307	农村综合改革	128.32		128.32
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.32		128.32
16	221	住房保障支出	42.23	42.23	
17	22102	住房改革支出	42.23	42.23	
18	2210201	住房公积金	42.23	42.23	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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	689.82	574.48	115.34
2	301	工资福利支出	543.64	543.64	
3	30101	基本工资	167.61	167.61	
4	30102	津贴补贴	89.40	89.40	
5	30103	奖金	41.51	41.51	
6	30107	绩效工资	113.82	113.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.25	52.25	
8	30109	职业年金缴费	3.59	3.59	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.10	27.10	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
11	30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
12	30113	住房公积金	42.23	42.23	
13	302	商品和服务支出	115.34		115.34
14	30201	办公费	36.37		36.37
15	30207	邮电费	6.78		6.78
16	30217	公务接待费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	3.81		3.81
18	30229	福利费	4.22		4.22
19	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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	30239	其他交通费用	11.16		11.16
21	30299	其他商品和服务支出	45.00		45.00
22	303	对个人和家庭的补助	30.84	30.84	
23	30302	退休费	28.86	28.86	
24	30305	生活补助	1.98	1.98	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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	8.00	8.00		
2	“三公”经费小计	8.00	8.00		
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	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	3.00	3.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

隆化县湾沟门乡人民政府 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，现将隆化县湾沟门乡人民政府 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：

部门职责

（一）党的基层组织建设、党的纪律检查工作；机关日常党务、政务协调管理；人大、群团、武装等相关工作。负责有关会议的组织准备工作；负责信息宣传工作。

（二）农业新技术品种推广，农机、畜牧水产、水利、林业等服务工作。在农业技术、市场信息、人才智力等方面为农民提供支持，增加农民收入。

（三）研究文乡镇经济发展战略，组织编制中长期发展规划和年度计划。负责本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。负责国土资源的开发与管理，严格保护耕地，提高资源利用效率。

（四）加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本乡镇的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。

(五) 负责扶贫工作统筹协调、项目申报、资金筹措、跟踪服务和监督管理；研究制定扶贫开发中长期规划和年度计划；指导各村确定扶贫项目的考察、论证、筛选和上报；负责监督上级批复项目的实施、验收、报账、公开公示等环节的组织以及各种扶贫资金管理；负责精准扶贫建档立卡的动态管理、信息上报和情况反馈；负责组织协调各驻村工作组和对口帮扶单位开展各种帮扶活动；负责组织各种科技培训和实用技术培训以及对外合作交流。

(六) 按照全面建成小康社会要求，实施农村面貌改造提升行动，集中开展农村环境综合整治。

(七) 认真落实“四个全面”战略布局，实施“四美五改-美丽乡村”行动，切实改善农民生产生活条件。

(八) 监督、检查财税政策方针、法律法规的落实，编制乡镇预算内外收支管理，对乡镇行政事业单位及村级经费、账户、财务监督管理等

(九) 加强农村基层组织建设，完善村民自治制度，提高农民自我管理能力，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；负责本镇社会弱势救助工作；负责宗教政策贯彻落实。

(十) 乡镇的其他工作。

(十一) 政务公开。

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
隆化县湾沟门乡人民政府本级	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。隆化县湾沟门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818.14万元，其中：一般公共预算收入818.14万元，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，反映隆化县湾沟门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818.14万元，其中基本支出689.82万元，包括人员经费574.48万元和日常公用经费115.34万元；项目支出128.32万元，主要为党组织活动经费7.42万元；村级组织办公经费48.02万元；服务群众专项经费55万元；其他村级必要支出（含离任村干部补贴、村干部养老保险、小组长误工补贴）17.88万元，合计项目支出128.32万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排818.14万元，较2024年预算增加0.75万元，其中：基本支出增加70.05万元，主要为在编职工工资增加。项目支出减少69.30万元，主要为本级财力有限，除三保和公用外未安排本级项目预算。

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115.34万元，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8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元）；公务接待费3.00万元。与2024年相比减少10.00万元，增减变化的主要原因是进一步落实内部控制制度，减少非必须公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，继续贯彻落实上级部门制定的各项路线方针政策，做好整个镇日常工作事务，确保整个镇日常工作运转。根据省、市、县重要工作指示，做好落实部署，组织安排本区域内各种会议、各项工作安排，确保各项工作稳步进行。对管理区域内政治、经济、文化党建及社会发展等方面不断进行探索研究，提出意见和建议，不断促进本地区经济发展、不断提高人们生活水平。继续做好镇乡村振兴工作，实现湾沟门乡美丽乡村工作，促进经济发展。

(二) 分项绩效目标

(一) 党建方面

绩效目标：提升基层党组织的凝聚力、战斗力，巩固党的执政基础。扩大党的工作的覆盖面;建设服务型党组织，密切党群、干群关系。绩效指标：人民群众满意度

(二) 基层组织方面

绩效目标：落实村级补助专项资金，确保农村党的基层组织正常运转;完善村民自治制度，提高村级基层组织服务能力和水平。

绩效指标：人民群众满意度、受益人数

(三) 乡村建设方面

绩效目标：现代农业水平有新提高，农民人均纯收入有新增长;建设美丽乡村，提高农民生活舒适度，重点实施人居环境整治、户厕改造等专项行动。

绩效指标：人民群众满意度、收益人口、落实情况

(四) 防火防汛防灾方面

绩效目标：加强防火防汛工作，力争灾情发生率及损失率降至最低。

绩效指标：灾情发生率、损失率

(五) 产业发展方面

绩效目标：制订、推动战略实施，培育主导产业和骨干企业，增强财政支撑力。

绩效指标：产业受益人口、收益

(六) 安全生产、环境保护方面

绩效目标：加强本辖区安全生产和环境保护工作，推动镇域经济持续健康发展。

绩效指标：事故发生率、损失率，群众满意度、污染指数。

(七) 社会治安方面

绩效目标：落实各项管理措施，促进社会和谐稳定

绩效指标：群众满意度

(八) 防返贫方面

绩效目标：贯彻落实国家防返贫法律、法规和方针政策，完成县委县政府下达各项任务，完成县乡村振兴局交办事项，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接;为民解困，弱势群体关注、救助常态化。

绩效指标：人民群众满意度、脱贫人口数

(九) 文教卫生食品安全方面

绩效目标：卫生和健康保障工作保持全县先进水平;采取多种措施保障人民群众食品安全;丰富群众文体娱乐活动，提高群众精神生活水平。

绩效指标：人民群众满意度

(十) 社会保障、统计、民族宗教方面

绩效目标：社会保障、统计、民族宗教方面:劳动力资源有效开发，社会保障服务水平持续提高;统计任务高质高效完成;民族宗教、统一战线政策全面落实。

绩效指标：人民群众满意度

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。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。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P00000510130Y		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.02	其中：财政资金	48.02	其他资金	
	用于村级组织办公					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	12.00		24.00		36.00	48.02
绩效目标	1.村级组织办公经费 48.02 万元, 2.村级组织办公经费 48.02 万元, 保证资金拨付及时率 3.村级组织办公经费 48.02 万元, 保证资金使用效率					
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	涉及行政村数量	涉及行政村数量	11 个	涉及行政村 数量	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	经费支出准 确率	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	资金拨付及 时率	
	成本指标	村级组织办公经费	村级组织办公经费	46.22 万元	村级组织办 公经费	
效益指标	经济效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	11 维护机关正常办公	正常办公条 件保障情况	
	社会效益指标	提高村级党组织战斗力	提高村级党组织战斗力	11 提高村级党组织战 斗力	提高村级党 组织战斗力	
	可持续影响指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	11 节能减排	使用节能减 排产品	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位全体工作人员	本单位全体工作人员	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P00000510129K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.42	其中：财政 资金	7.42	其他资金	
	用于党组织活动					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.42	
绩效目标	1.资金成本 7.42 万元 2.资金成本 7.42 万元，保证资金使用效率 3.资金成本 7.42 万元，保证资金拨付及时率					
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	涉及行政村数量	涉及行政村数量	11 个	涉及行政村 数量	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	经费支出准 准确率	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	资金拨付及 时率	
	成本指标	党组织活动经费	党组织活动经费	7.42 万元	党组织活动 经费	
效益指标	经济效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	11 维护机关正常办公	正常办公条 件保障情况	
	社会效益指标	提高村级党组织战斗力	提高村级党组织战斗力	11 提高村级党组织战 斗力	提高村级党 组织战斗力	
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	11 节能减排	使用节能减 排产品	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位全体工作人员	本单位全体工作人员	≥95%	调查问卷	

3、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P000005101280		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	用于服务群众					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	55.00	
绩效目标	1.服务群众专项经费 55 万元 2.服务群众专项经费 55 万元，保证资金使用效率 3.服务群众专项经费 55 万元，保证资金拨付及时率					
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	涉及行政村数量	涉及行政村数量	11 个	涉及行政村 数量	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	经费支出准 准确率	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	资金拨付及 时率	
	成本指标	服务群众专项经费	服务群众专项经费	55 万元	服务群众专 项经费	
效益指标	社会效益指标	满足村级群众基本稳定	满足村级群众基本稳定，提高幸福感	11 提高幸福感	满足村级群 众基本稳 定，提高幸 福感	
	可持续影响指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	11 节能减排	使用节能减 排产品	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体被服务群众满意率	全体被服务群众满意率	≥95%	调查问卷	

4、其他村级必要支出（含离任村干部补贴、村干部养老保险、小组长误工补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P00000510127C		项目名称	其他村级必要支出（含离任村干部补贴、村干部养老保险、小组长误工补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	17.88	其中：财政资金	17.88	其他资金	
	用于村级必要支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		9.00	
绩效目标	1.其他村级必要支出（含离任村干部补贴、村干部养老保险、小组长误工补贴）成本 17.88 万元，保证资金拨付及时率					
	2.其他村级必要支出（含离任村干部补贴、村干部养老保险、小组长误工补贴）成本 17.88 万元					
3.其他村级必要支出（含离任村干部补贴、村干部养老保险、小组长误工补贴）成本 17.88 万元，保证资金使用效率						
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	涉及行政村数量	涉及行政村数量		11个	涉及行政村数量
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	经费支出准确率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	资金拨付及时率
	成本指标	其他村级必要支出（含离任村干部补贴、村干部养老保险、小组长误工补贴）	其他村级必要支出（含离任村干部补贴、村干部养老保险、小组长误工补贴）		18.26万元	其他村级必要支出（含离任村干部补贴、村干部养老保险、小组长误工补贴）
效益指标	社会效益指标	提高村级干部组织幸福度	提高村级干部组织幸福度		11 提高村级干部组织	提高村级干

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
				幸福度	部组织幸福度
	可持续影响指标	保证日常基本工作，促进村级和谐	保证日常基本工作，促进村级和谐	11 保证日常基本工作，促进村级和谐	保证日常基本工作，促进村级和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	全体被服务群众满意率	全体被服务群众满意率	≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

925 隆化县湾沟门乡人民政府

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

隆化县湾沟门乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 146.37 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

925 隆化县湾沟门乡人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		146.37
1、房屋（平方米）	166	98.21
其中：办公用房（平方米）	166	98.21
2、车辆（台、辆）	4	48.16
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。