

# 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.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 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.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

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.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
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

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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	1627.32	一、一般公共服务支出	1309.44
2	二、政府性基金预算拨款收入	287.00	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	23.61
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	150.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	15.00
13			十三、农林水支出	
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	

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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	72.75
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	287.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1914.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1929.32</b>
33	上年结转结余	15.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1929.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>1929.32</b>

# 部门预算收入总表

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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		<b>合计</b>	<b>1929.32</b>	<b>1914.32</b>	<b>1914.32</b>							<b>15.00</b>
2	201	一般公共服务支出	1309.44	1309.44	1309.44							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1309.44	1309.44	1309.44							
4	2010301	行政运行	1070.04	1070.04	1070.04							
5	2010302	一般行政管理事务	239.40	239.40	239.40							
6	205	教育支出	23.61	23.61	23.61							
7	20502	普通教育	23.61	23.61	23.61							
8	2050202	小学教育	23.61	23.61	23.61							
9	208	社会保障和就业支出	150.62	150.62	150.62							
10	20805	行政事业单位养老支出	146.73	146.73	146.73							
11	2080501	行政单位离退休	47.86	47.86	47.86							
12	208050	机关事业单位	98.87	98.87	98.87							

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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
	5	基本养老保险缴费支出										
13	20808	抚恤	3.89	3.89	3.89							
14	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.89	3.89	3.89							
15	210	卫生健康支出	70.90	70.90	70.90							
16	21007	计划生育事务	14.00	14.00	14.00							
17	2100799	其他计划生育事务支出	14.00	14.00	14.00							
18	21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90	56.90							
19	2101101	行政单位医疗	32.08	32.08	32.08							
20	2101103	公务员医疗补助	24.82	24.82	24.82							
21	212	城乡社区支出	15.00									15.00
22	21203	城乡社区公共设施	15.00									15.00
23	2120303	小城镇基础设施建设	15.00									15.00
24	221	住房保障支出	72.75	72.75	72.75							

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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
25	22102	住房改革支出	72.75	72.75	72.75							
26	2210201	住房公积金	72.75	72.75	72.75							
27	232	债务付息支出	287.00	287.00	287.00							
28	23204	地方政府专项债务付息支出	287.00	287.00	287.00							
29	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	287.00	287.00	287.00							

## 部门预算支出总表

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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		<b>合计</b>	<b>1929.32</b>	<b>1346.42</b>	<b>582.90</b>			
2	201	一般公共服务支出	1309.44	1070.04	239.40			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1309.44	1070.04	239.40			
4	2010301	行政运行	1070.04	1070.04				
5	2010302	一般行政管理事务	239.40		239.40			
6	205	教育支出	23.61		23.61			
7	20502	普通教育	23.61		23.61			
8	2050202	小学教育	23.61		23.61			
9	208	社会保障和就业支出	150.62	146.73	3.89			
10	20805	行政事业单位养老支出	146.73	146.73				
11	2080501	行政单位离退休	47.86	47.86				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87				
13	20808	抚恤	3.89		3.89			
14	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.89		3.89			

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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
15	210	卫生健康支出	70.90	56.90	14.00			
16	21007	计划生育事务	14.00		14.00			
17	210079 9	其他计划生育事务支出	14.00		14.00			
18	21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90				
19	210110 1	行政单位医疗	32.08	32.08				
20	210110 3	公务员医疗补助	24.82	24.82				
21	212	城乡社区支出	15.00		15.00			
22	21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
23	212030 3	小城镇基础设施建设	15.00		15.00			
24	221	住房保障支出	72.75	72.75				
25	22102	住房改革支出	72.75	72.75				
26	221020 1	住房公积金	72.75	72.75				
27	232	债务付息支出	287.00		287.00			
28	23204	地方政府专项债务付息支出	287.00		287.00			
29	232049 8	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	287.00		287.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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	1627.32	一、一般公共服务支出	1309.44	1309.44		
2	二、政府性基金预算拨款	287.00	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	23.61	23.61		
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	150.62	150.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.90	70.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	15.00	15.00		
13			十三、农林水支出				
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				

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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	72.75	72.75		
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	287.00		287.00	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1914.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1929.32</b>	<b>1642.32</b>	<b>287.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	15.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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	1929.32	支出总计	1929.32	1642.32	287.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1642.32</b>	<b>1346.42</b>	<b>295.90</b>
2	201	一般公共服务支出	1309.44	1070.04	239.40
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1309.44	1070.04	239.40
4	2010301	行政运行	1070.04	1070.04	
5	2010302	一般行政管理事务	239.40		239.40
6	205	教育支出	23.61		23.61
7	20502	普通教育	23.61		23.61
8	2050202	小学教育	23.61		23.61
9	208	社会保障和就业支出	150.62	146.73	3.89
10	20805	行政事业单位养老支出	146.73	146.73	
11	2080501	行政单位离退休	47.86	47.86	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87	
13	20808	抚恤	3.89		3.89
14	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.89		3.89
15	210	卫生健康支出	70.90	56.90	14.00
16	21007	计划生育事务	14.00		14.00
17	2100799	其他计划生育事务支出	14.00		14.00
18	21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90	
19	2101101	行政单位医疗	32.08	32.08	

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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
20	2101103	公务员医疗补助	24.82	24.82	
21	212	城乡社区支出	15.00		15.00
22	21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
23	2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00
24	221	住房保障支出	72.75	72.75	
25	22102	住房改革支出	72.75	72.75	
26	2210201	住房公积金	72.75	72.75	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1346.42</b>	<b>1174.34</b>	<b>172.08</b>
2	301	工资福利支出	1112.24	1112.24	
3	30101	基本工资	203.54	203.54	
4	30102	津贴补贴	261.02	261.02	
5	30103	奖金	92.15	92.15	
6	30107	绩效工资	204.34	204.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.87	98.87	
8	30109	职业年金缴费	48.46	48.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	32.08	
10	30111	公务员医疗补助缴费	24.82	24.82	
11	30112	其他社会保障缴费	74.22	74.22	
12	30113	住房公积金	72.75	72.75	
13	302	商品和服务支出	172.08		172.08
14	30201	办公费	22.60		22.60
15	30206	电费	40.00		40.00
16	30207	邮电费	26.88		26.88
17	30211	差旅费	6.00		6.00
18	30213	维修(护)费	7.00		7.00
19	30226	劳务费	10.00		10.00

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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	30227	委托业务费	8.00		8.00
21	30228	工会经费	6.13		6.13
22	30229	福利费	5.08		5.08
23	30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
24	30239	其他交通费用	31.62		31.62
25	30299	其他商品和服务支出	4.37		4.37
26	303	对个人和家庭的补助	62.09	62.09	
27	30302	退休费	47.86	47.86	
28	30305	生活补助	14.12	14.12	
29	30309	奖励金	0.11	0.11	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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		<b>合计</b>	<b>287.00</b>		<b>287.00</b>
2	232	债务付息支出	287.00		287.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	287.00		287.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	287.00		287.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 石家庄市藁城区九门乡人民政府 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，现将石家庄市藁城区九门乡人民政府 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：

根据《石家庄市藁城区九门回族乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市藁城区九门回族乡人民政府的主要职责是：

九门回族乡要绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

九门回族乡人民政府主要职责是：

（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、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（社区）党组织建设，以及其他隶属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。

## **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
石家庄市藁城区九门乡人民政府本级	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。石家庄市藁城区九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1929.32万元，其中：一般公共预算收入1627.32万元，基金预算收入287.00万元，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15.00万元。

### 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，反映石家庄市藁城区九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1929.32万元，其中基本支出1346.42万元，包括人员经费1174.34万元和日常公用经费172.08万元；项目支出582.90万元，主要为专项债务付息支出287万元，综合工作经费121万元，政府、学区工会费27.41万元，农村独生子女费14万元，合同副业工补贴3.89万元，上级转移支付项目支出27万元，公用经费102.6万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1929.32万元，较2024年预算减少460.88万元，其中：基本支出减少182.25万元，主要为人员经费减少了173.57万元，日常公用经费减少了8.68万元。项目支出减少278.62万元，主要为安全生产、环保项目支出，人居路域环境整治支出和宣传文化建设支出减少

### 三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费共计安排172.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费取暖费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年减少10万元，原因是本年度无公车购置计划；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4.4万元，原因是本年度无公车维修计划）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费较上年减少14.4万元，原因是本年度无公车购置计划。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2025年，九门回族乡将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的会议精神，全面落实省委、市委和区委安排部署，乘起九门回族乡民族乡现场会成功召开的东风，动员九门乡全体干部群众继续发挥不忘初心，牢记使命的主题精神，为建设民生幸福九门、打造生态宜居九门添砖加瓦。在基层党建、滹沱河生态修复工程、生态环境治理、民生社会保障等方面真抓实干、争先进位，保证全乡在经济发展、社会稳定、农村环境提升等各项事业取得全面长足的发展。

## （二）分项绩效目标

### 一、经济运行平稳，重点项目顺利推进，加快全乡经济发展转型升级

绩效目标：2025年，我乡将以河北地质大学、滹沱河生态修复工程、九门古镇三大项目为抓手，强势推进项目建设进度，加快乡镇经济转型升级。

绩效指标：一是借助河北地质大学征迁工作圆满完成的东风，推进黄庄村新城乡居民区改造建设。二是推进滹沱河生态修复工程。滹沱河生态修复工程绿化景观示范段共计1500米，其中涉及九门段1200米，沿线占地涉及到我乡约11000亩。我乡多次召开班子会、滹沱河生态修复工程小组会，倒排工期，不分节假日，入户了解村民情况，早收集信息、晚决策部署，按照规定将土地附着物补偿款分发到位。三是九门古镇建设工作良好开局。我乡成立了九门古镇项目建设工作专班，明确了主管副职及组成人员；协调有关部门，进行土地调整，调整可建设用地1000亩；聘请石家庄市规划设计院对九门乡总体规划和总体控制性规划进行修编调整；组织人员对项目起步区500多亩地进行了详细摸底，成立“河北九门古郡实业股份有限公司”，与建投合作，启动前期土地预收储工作；与海航、伟光汇通等大型企业对接，积极引进社会资本，为项目下一步高效推进奠定了坚实基础。

### 二、加大监管巡查力度，依法依规全面治理生态环境

绩效目标：2025年，我乡将坚持监管与服务并举，持续加大环境整治力度，深入推进污染源整治和“散乱污”企业环评工作，依法行政与强化治理并重，着力抓好生态环境全面深入治理，不断改善全乡生态环境、人居环境，坚决完成大气污染综合治理的各项要求。

绩效指标：一是充实加强执法队力量，执法队分成3组一天24小时不间断巡查，防止已取缔“散乱污”企业死灰复燃；在预警期间，督促企业大气污染减排任务落到实处。二是持续开展“散乱污”企业专项整治，我乡将继续开展对“散乱

污”企业的“回头看”，对全乡范围内的所有闲置厂房、废弃鸡房、空闲场地进行拉网式排查，对发现的“散乱污”无手续企业，通过乡执法队与包村干部、村两委迅速有效采取措施对其按“两断三清”标准进行取缔并复耕。三是继续强化农村散煤治理，由联防队、派出所为主，各村配合严厉打击销售、运输、储存、使用散煤的行为；加强各村在主要道路路口安排专人进行的散煤管控监督巡查，落实各村设立的散煤管控监督点，阻止散煤运输车辆进入我乡辖区，发动群众举报运输、销售、使用散煤等行为。四是重视秸秆禁烧工作，特别是在夏、秋两个农忙时期，落实秸秆禁烧巡查组的日常巡查，制定切实可行的工作方案、巡查制度及保障措施，划分秸秆禁烧责任区，与各村签订目标责任书，确保全乡“不点一把火，不冒一处烟”。五是深入推进造林绿化建设，安排专人重点加强对已绿化植被的巡查和培育，坚决践行“绿水青山就是金山银山”的新发展理念。

### 三、人居环境改造常抓不懈，打造洁净靓丽新农村

绩效目标：2025年我乡将继续重视人居环境改造工作，根据我乡制定的《九门乡环境生长效管理工作考核办法》，每月根据藁城区城管委对乡镇环境卫生的明查暗查结果，结合我乡考核办法，对13个村环境卫生进行排名。

绩效指标：明确河北洁丰环卫公司与各村权属范围，防止互相推诿，严格落实环境卫生网格化，网格化责任人奖罚分明。全面开展环境卫生以及清理积存的生活垃圾、建筑垃圾、农业垃圾的集中整治工作，对已清理的垃圾点及时安放垃圾桶，确保整治取得实效，净化农村环境、改善人居环境。推进农村改厕工作，采取以点带面与重点突破相结合、教育引导与行政措施相结合的方式，因地制宜，合理规划，统一标准，严格把好质量关和验收关。

### 四、做好社会综治安全工作，保证群众生命财产安全

绩效目标：做好社会综合治理工作，完善矛盾调解机制，加强土地管理，执行土地政策，保证安全生产工作不出意外，保证九门特色食品安全不出问题。

绩效指标：一是我乡坚持做好社会综合治理工作，完善矛盾调解机制，做到提前介入、尽早解决，及时化解矛盾纠纷，确保“小事不出村、大事不出乡”；完善各项信访制度，落实好领导干部值班接访制度，密切与群众的联系，营造和谐稳定的社会环境。二是严格执行上级土地政策，加强土地管理，大力落实“双违拆除治理”行动。三是大力推行安全管理升级工程，强化安全生产责任，层层落实责任。每月定期召开安全生产专题会议，研究制定安全生产措施，学习相关文件精神；实行安全生产月排查制度，建立排查台账；成立安全协管员队伍，全面实现网格化管理；加大安全生产宣传力度，强化干部、群众、企业的安全生产意识；积极开展废旧厂房排查工作，组织全体乡干部、村两委干部开展大排查。四是加强食品安全监管力度。通过召开会议、村广播站广播、发放宣传资料广泛宣传食品安全知识。

#### 五、民生保障稳步推进，社会事业蓬勃发展

绩效目标：本着“群众急需、为民解忧”的原则，我乡将继续加大民生投入，切实改善民生。

绩效指标：一是全面落实惠农政策。二是不断加强农村基础设施建设。继续实施道路硬化工程，继续推进各村安装健身器材，配备了文体用品，保证各村便民服务中心，文化活动室得到有效利用。

#### 六、坚定不移地抓好党建工作，促进各项工作顺利推进

绩效目标：我乡将继续重视党建工作，坚持抓责任落实，找准基层党建工作的着力点。“一把手”亲上阵、亲手抓、当好党建工作“第一责任人”，坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，把巡视整改作为重要契机和抓手，与开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、整顿软弱涣散基层党组织等工作结合起来，坚持抓工作创新，凸现基层党建的闪光点，同向发力、互相促进，推动党建工作全面进步、全面过硬，为全乡经济社会发展提供坚实的组织保障。

绩效指标：一是坚持抓责任落实，找准基层党建工作的着力点。我乡进一步健全分级负责的基层党建体系，与各支部签订党建责任书，对包村领导和干部明确工作职责；坚持从自身做起，一级抓一级、层层抓落实。二是坚持以党建为

抓手，形成推动工作的合力点。先抓党建、再抓工作，选好配强支部班子，强有力地支持推进了滹沱河修复工程改造和黄庄地质大学征地工作。三是坚持抓工作创新，凸现基层党建的闪光点。我乡对全乡范围内 45 周岁以下年轻党员、优秀村团支部、妇代会等群团组织负责人、优秀复员退伍军人及其他优秀非党员人士共计 600 余人开展基层党员轮训，提高党员素质，储备后备力量。四是坚持加强农村基层组织建设。为优化农村“两委”干部结构、配优配强农村“两委”班子，我乡着重从“一调、一提、一增”三方面入手，切实将村级班子平均年龄降下来，整体素质提起来，带富能力强起来。

### （三）工作保障措施

#### 一、着力抓乡域经济发展

（一）聚焦大项目，谋划大发展。深入开展重点项目建设攻坚年行动，推动项目建设提速、园区发展提效、转型升级提质。一是继续稳步推进地质大学建设，下大力气开展征地、补偿、划线、圈墙等工作。以此为契机，开展黄庄区域村镇升级改造，打造智慧城镇。二是加快落实办公会对接项目。按照民族乡现场办公会会议精神，开展对接项目攻坚，明确专人负责，积极跑办议定的各类项目，确保将各个项目落到实处、收到实效。三是开展民族风情小镇项目建设。做好前期相关工作，做好项目规划工作，将九门乡建成集旅游休闲、文化体验、特色餐饮、购物娱乐于一体的民族特色旅游胜地。

（二）增加财力人力投入，建设精品园区。一是打造精品园区、品牌园区。全面贯彻落实区委、区政府确定的有关招商引资工作的实施意见，努力向省级园区靠拢，打造精品园区、科技园区，进一步优化发展环境，健全园区管委会职能，将九门园区发展为投资热土。二是加大招商引资力度，加大对规模项目的谋划、引进、建设和协调服务力度，提高园区准入门槛，招引一批投资力度大、科技含量高、污染能耗低的规模企业落户。三是加快只照园区配套设施建设，推进只照新村建设。结合“产城乡”一体化发展思路，利用只照新村区位优势，结合园区现有资源，加快实现产城融合式发

展，规划建设医院、学校、超市、职工公寓等配套项目，加速日处理1万吨污水处理厂开工建设。四是加快只都园区智慧物流园建设。利用区位优势，完善基础配套设施建设，招引智慧物流项目落户建设，带动乡域北部经济发展。

（三）实施产业转型升级，培育发展新动能。一是淘汰落后产能，促进企业转型升级。对全乡所有企业进行分类登记造册，落实技改政策，加大小散乱污企业打击力度，让小散乱企业在九门乡无容身之所。抓好重点企业的升级改造工作。二是大力发展个体私营经济，加大对闲置占地企业的管理力度，充分利用现有闲置场地、厂房，争引科技含量高、资源能耗低、投资收益高的项目落户，带动区域经济发展。

（四）抓好新型农业发展。一是加快现代农业旅游综合开发，大力发展休闲观光旅游农业。依托九门乡区位优势，打造观光采摘农业园、大棚生态餐厅、农家乐、农家大院等在市区范围内叫得响的休闲旅游去处，初步建成滹沱河、周汉河沿岸农业休闲旅游观光带。二是大力调整农业产业结构，发展优质林果、设施蔬菜种植，做强农业品牌，将农业供给侧结构性改革落到实处。三是大力发展花卉、苗木种植。发展管护好环省会经济林带，推广成方连片观赏性苗木种植，打造苗木产业基地。

五）培育经济发展新动力，推进第三产业发展。一是建设九门清真食品产业园，充分挖掘清真资源，打造富民利民产业，改变旧有分散经营模式，打造牛羊养殖、奶品销售、定点屠宰、肉食加工、冷藏运输、餐饮服务的全业态产业链，引领清真肉食加工朝着科学化、规范化方向发展，不断提升市场竞争力。二是以生态优先、繁荣三产为基础转变发展理念，结合自身优势，发展乡村休闲旅游业，以滹沱河、周汉河生态改造为杠杆，撬动沿河两岸综合开发利用，建设“两河”观光区。用好上级政策支持，以滹沱河、周汉河综合整治为契机，在河堤两岸进行高品质绿化造林，打造湿地公园、浪漫花海、薰衣草庄园、绿色长廊等休闲旅游片区。三是着力打造黄庄区域经济圈。以黄庄村智慧城镇建设为契

机，充分发挥黄庄区位优势，大力实施配套服务建设工程，建设成为集餐饮、娱乐、教育、休闲、旅游、养老、医疗于一体的大型综合经济圈。

## 二、着力抓好安全稳定和环境保护

（一）做好信访稳定工作。一是健全信访领导工作小组。按照“属地管理、分级负责”和“依法、及时、就地处理信访问题”的原则，做好各自范围内的矛盾疏导化解工作，及时处理信访问题。二是强化日常管理，健全乡村接访制度。各村设立信访接待站，由包村干部和村干部定期接访，主动出击，将工作做在平时，对群众反映的信访问题，发现一起解决一起，做到早发现、早处理。三是加大隐患排查摸底力度。重点关注军转干部等涉军人员、征地拆迁补偿、老上访户等方面的问题，进行专项跟踪、调解及进行妥善处理。四是加强督促检查，确保工作实施。加强信访问题清理督促检查，确保各项信访工作落实到位。五是完善考核，严格奖惩。实行重点信访人员网格化，严格落实各项信访考核，对于信访问题思想不重视、信访事件处理不及时、信访人员稳控不到位的干部，一次警告、二次停职、三次辞退。六是依法、及时有效地处理群众信访问题。坚持有法必依，违法必究的原则，对群众集体上访和越级上访反映的合法问题，尽快解决，一时难以解决要说明情况，做好思想工作；对坚持无理要求的，要做好解释稳控工作；对需要依法解决的，应引导上访者通过法律解决；对少数串联、组织、煽动群众集体上访和越级上访的要给予批评教育，违反法律、法规的要依法进行严肃处理。

（二）着力加强环境保护治理。一是做好重点领域环保工作。确保工业企业环保设施稳定运行、确保施工工地绿色施工、确保重污染天气预警期间停限产企业采取减排措施；道路车辆扬尘污染防治到位、散煤治理工作到位、垃圾杂物禁烧预防到位、重点行业污染防治到位、畜禽禁养区建设到位、小散乱企业搬迁拆除到位。二是严格督导检查。落实环保网格化监管责任，建立实行常态化巡查制度，每周对重点环保工作进行巡查不少于1次，确保及时发现问题、及时整

改到位，建立巡查工作台账，留存照片、视频等影像资料。乡主管环保领导负责对全乡重点环保工作进行抽查督导，不定期对环保工作开展、落实情况进行随机抽查督导，抽查督导结果报乡党委、乡政府主要领导，并在全乡通报。三是强化落实责任。按照“党政同责，一岗双责”要求，各网格化责任领导为第一责任人。各村要制定本村的工作方案，坚持党政“一把手”亲自抓、负总责，抓好落实。对未按要求完成工作任务的，按照责任分工和有关规定，严肃追究相关责任人的责任。

（三）实施安全升级工程，保障群众生命财产安全。一是加强对企业安全生产、消防安全、质量安全排查，继续实施“周查月报”工作制度，组建专门档案，落实“党政同责、一岗双责”责任目标，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求全面强化安全生产监管，协助规模企业完成安全生产达标，确保全年不出现生产安全事故。二是统筹抓好消防、校园安全等重点领域的监管工作，及时排查各类隐患，严防各种公共安全事件发生。三是加强安全生产信息员队伍的建设，完善村级各项安全制度，做好特殊时期安全生产工作，针对易燃易爆特种设备行业开展集中整治行动。四是完善食品安全监管体系，加大食品安全监督管理力度，开展食品安全专项整治行动，广泛宣传食品安全相关知识，加强对学校幼儿园食堂、饭店、小吃铺、冷库等重点领域的食品安全管理力度。

### 三、实施人居环境改善工程，全面提高人居环境

提高美丽乡村建设水平，坚持以点带面、稳步推进，着力改善乡村生态环境，深入开展人居环境升级工程。一是以只都村为重点开展美丽乡村建设，完成各项建设任务，圆满完成上级验收。二是进一步加大对机场路、正无路、黄禅路清理、清拆力度，保证各级道路整洁通畅。三是加强督导检查。定期组织人员对各村卫生清理情况进行明查、暗查，结合上级有关部门督导检查出的问题，形成村级环境卫生整治通报，并在全乡进行公布。

### 四、财政收入有新提升，严格财务管理有新高度

一是完善制度建设。包括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。二是加强支出管理。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。三是加强绩效运行监控。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。四是做好绩效自评。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。五是规范财务资产管理。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。六是加强内部监督。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。七是加强宣传培训调研等。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。

## 五、全面发展民生事业，大力提高群众幸福指数

一是强化惠民政策落实。以落实民族乡现场办公会议定的帮扶项目为抓手，完善各项农村基础设施，开展道路网络、饮水安全、污水处理、医疗康养中心、文化广场建设等各项利民惠民工程，切实让群众享受发展成果。二是大力开展便民服务平台建设，各行政村建立便民服务站，乡政府的便民服务大厅，保证人员配备，全面公开各项惠农政策及办理流程，让群众好办事，为群众办好事。三是整合教育资源，提升教育水平。扩大九门教育事业，把九门中学建设成藁城区硬件一流、师资一流、教学水平一流的回族中学。四是全面提升社会保障能力。积极争取国家相关政策，建设民族医养康复中心，提升全乡医疗养老水平；扎实做好城乡低保、村五保、救灾救济等工作。五是继续抓好民族宗教工作。加强对宗教活动管理，搞好寺管会建设，使宗教活动与构建和谐社会相适应。六是加强社会管理创新。深化农村美丽乡

村创建，修订完善《村规民约》，推动村民自治；深入开展文明创建活动，做到文化站免费开放，挖掘保护传统文化，丰富群众文化生活。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门2025年无专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P000001101288		<b>项目名称</b>	公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.00	<b>其中：财政资金</b>	55.00	<b>其他资金</b>	
	用于政府本年度日常开支					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.00		33.00	50.00	55.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于政府本年度日常开支					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作任务数	工作任务完成数	≥2项	年度工作目标	
	质量指标	工作运行保障	保障各项工作顺利运行	≥95%	年度工作目标	
	时效指标	各项工作保障时间节点	按时完成上级安排的各项工作	2025年12月31日	年度工作目标	
	成本指标	单位资金成本	单位资金成本	≤55万元	年度工作目标	
效益指标	社会效益指标	各项工作顺利开展	各项工作统筹兼顾，顺利开展	≥95%	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	按时完成各项工作，上级部门满意，群众满意	≥90%	年度工作目标	

## 2、公用经费（机关运转）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P000001101261		<b>项目名称</b>	公用经费（机关运转）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	47.60	<b>其中：财政 资金</b>	47.60	<b>其他资金</b>	
	用于本年度政府工作支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		28.60	43.00	47.60	
<b>绩效目标</b>	1.用于本年度政府工作支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工作任务数	工作完成任务数	≥9 项	年度工作目 标	
	质量指标	工作运行保障	保障各项工作顺利运行	≥95%	年度工作目 标	
	时效指标	各项工作保障时间节点	按时完成上级安排的各项工作	按工作进度完成支付	年度工作目 标	
	成本指标	编制公用经费标准	编制公用经费标准	1.8 万元/人	年度工作目 标	
效益指标	社会效益指标	各项工作顺利开展	各项工作统筹兼顾，顺利开展	≥95%	年度工作目 标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	按时完成各项工作，上级部门满意，群众满意	≥90%	年度工作目 标	

### 3、农村独生子女费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P00000110125D		<b>项目名称</b>	农村独生子女费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政 资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	保证本年度独生子女费发放					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.50		8.40	12.60	14.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证本年度独生子女费发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	按政策标准将符合奖励条件人群人数	≥200 人	上级政策要求	
	质量指标	保障被奖励人员奖励费正常发放	保障资金，确保符合条件的人群奖励资金全部发放到位	100%	上级政策要求	
	时效指标	独生子女奖励发放及时率	及时足额发放独生子女奖励	100%	上级政策要求	
	成本指标	独生子女奖励标准	独生子女奖励标准	10 元/人/月	上级政策要求	
效益指标	社会效益指标	落实国家人口计划	落实国家计生奖励政策	≥95%	上级政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	计划生育户对奖励金发放的满意情况	≥95%	实际执行效果	

#### 4、石财预[2024]14号关于下达2024年革命老区转移支付预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010924P00003810497J		<b>项目名称</b>	石财预[2024]14号关于下达2024年革命老区转移支付预算的通知		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于前堤里村道路改造提升					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.00		9.00	13.50	15.00	
<b>绩效目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>

## 5、石财预【2024】31号关于提前下达2025年省对市县民族地区转移支付预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P000009100046		<b>项目名称</b>	石财预【2024】31号关于提前下达2025年省对市县民族地区转移支付预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	用于九门回族乡民族地区建设					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	1.00		7.20		11.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于九门回族乡民族地区建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成民族事务数量	本年度完成民族事务数量		≥1个	工作计划
	质量指标	合格率	工作完成合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	资金拨付及时率	按年初预算合理分配及时拨付		≥95%	支付凭证
	成本指标	资金成本	预算资金成本		12万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	民族地区稳定	本年度民族地区稳定发展		稳定发展	工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥90%	走访问询

## 6、学区工会费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P00000110127L		<b>项目名称</b>	学区工会费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.61	<b>其中：财政 资金</b>	23.61	<b>其他资金</b>	
	用于支付本年度学区工会费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		14.20	22.00	23.61	
<b>绩效目标</b>	1.用于支付本年度学区工会费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工会人数	缴纳工会费人数	305 人	上级文件	
	质量指标	保障资金质量	保障资金足额上缴	100%	上级文件	
	时效指标	按时上缴	按文件规定时间及时上缴经费	12 月底之前	上级文件	
	成本指标	编制工会经费标准	编制工会经费标准	10 月应发工资 *12*0.8%	上级文件	
效益指标	社会效益指标	提升形象和素质	提升工会组织的形象和工会会员的综合素质	≥95%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	工会部门满意度	≥95%	考核结果	

## 7、原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P000001101236		<b>项目名称</b>	原经贸系统关闭企业下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.89	<b>其中：财政资金</b>	3.89	<b>其他资金</b>	
	保障人员补贴足额发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.00		2.40	3.24	3.89	
<b>绩效目标</b>	1.保障人员补贴足额发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	合同副业工人数	惠及合同副业工人数	16人	上级政策要求	
	质量指标	覆盖率	汇集人数覆盖率	100%	上级政策要求	
	时效指标	及时性	发放及时性	按月发放	上级政策要求	
	成本指标	单位资金成本	单位资金成本	2400或2640元/人	上级政策要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	有效提升	上级政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	实际政策落实	

## 8、政府工会费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P00000110124R		<b>项目名称</b>	政府工会费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.80	<b>其中：财政 资金</b>	3.80	<b>其他资金</b>	
	用于支付 2025 年九门乡政府工会费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.00		2.30	3.50	3.80	
<b>绩效目标</b>	1.用于支付 2025 年九门乡政府工会费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工会人数	缴纳工会费人数	57 人	上级文件	
	质量指标	保障资金质量	保障资金足额上缴	100%	上级文件	
	时效指标	按时上缴	按文件规定时间及时上缴经费	2025 年 12 月底上缴	上级文件	
	成本指标	编制工会经费标准	编制工会经费标准	年工资 0.8%	上级文件	
效益指标	社会效益指标	提升形象和素质	提升工会组织的形象和工会会员的综合素质	≥95%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	工会部门满意度	≥95%	考核结果	

## 9、专项债券付息支出绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P000008106021		<b>项目名称</b>	专项债券付息支出		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	287.00	<b>其中：财政 资金</b>	287.00	<b>其他资金</b>	
	保证本年度专项债券付息资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	28.70		173.00	259.00	287.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证本年度专项债券付息资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	偿还批次	偿还专项债券到期利息批次的数量	≥2 批	拨款凭证	
	质量指标	偿还金额	实际偿还占应偿还金额的比例	100%	拨款凭证	
	时效指标	偿还时间	按约定偿还时间	及时偿还	拨款凭证	
	成本指标	偿还标准	按协议偿还	按标准偿还	拨款凭证	
效益指标	社会效益指标	按协议履行条款	按协议履行还款，推动后期债券申请工作，更好地发挥债券作用	债券发行工作正常展开	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对还款情况满意度	上级部门对还款情况的满意度	按上级要求偿还	相关文件	

## 10、综合工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P00000110129U		<b>项目名称</b>	综合工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	121.00	<b>其中：财政 资金</b>	121.00	<b>其他资金</b>	
	保证乡政府各项工作开支，政府稳定运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30.00		81.00	111.00	121.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证乡政府各项工作开支，政府稳定运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工作任务数	工作任务完成数	≥9 项	年度工作目 标	
	质量指标	工作运行保障	保障各项工作顺利运行	≥95%	年度工作目 标	
	时效指标	各项工作保障时间节点	按时完成上级安排的各项工作	≥95%	年度工作目 标	
	成本指标	预算控制数	在预算控制数范围内	121 万元	年度工作目 标	
效益指标	社会效益指标	各项工作顺利开展	各项工作统筹兼顾，顺利开展	≥95%	年度工作目 标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	按时完成各项工作，上级部门满意，群众满意	≥90%	年度工作目 标	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

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

石家庄市藁城区九门乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 584.90 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

811 石家庄市藁城区九门乡人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		584.90
1、房屋（平方米）	12521	561.12
其中：办公用房（平方米）	600	4.56
2、车辆（台、辆）	2	23.78
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。