**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 50](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 50](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 50](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 51](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | 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 | 1816.14 | 一、一般公共服务支出 | 1028.27 |
| 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 | 8.08 |
| 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 | 232.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 229.47 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 141.56 |
| 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 | 85.12 |
| 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 | 3.00 |
| 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 | 1816.14 | 本年支出合计 | 1816.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1816.14 | 支出总计 | 1816.14 |

部门预算收入总表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | | | 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 | 1816.14 | 1816.14 | 1816.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1028.27 | 1028.27 | 1028.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 991.82 | 991.82 | 991.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 927.01 | 927.01 | 927.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.41 | 54.41 | 54.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 31.45 | 31.45 | 31.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 31.45 | 31.45 | 31.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.10 | 232.10 | 232.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.79 | 167.79 | 167.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 67.09 | 67.09 | 67.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.70 | 100.70 | 100.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 64.31 | 64.31 | 64.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 64.31 | 64.31 | 64.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 88.54 | 88.54 | 88.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.54 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.24 | 39.24 | 39.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.30 | 43.30 | 43.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21014 | 优抚对象医疗 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 229.47 | 229.47 | 229.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 229.47 | 229.47 | 229.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 229.47 | 229.47 | 229.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 141.56 | 141.56 | 141.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 141.56 | 141.56 | 141.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 141.56 | 141.56 | 141.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 85.12 | 85.12 | 85.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 85.12 | 85.12 | 85.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 85.12 | 85.12 | 85.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | 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 | 1816.14 | 1270.54 | 545.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1028.27 | 927.01 | 101.26 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 991.82 | 927.01 | 64.81 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 927.01 | 927.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.40 |  | 10.40 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.41 |  | 54.41 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 31.45 |  | 31.45 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 31.45 |  | 31.45 |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.10 | 167.79 | 64.31 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.79 | 167.79 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 67.09 | 67.09 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.70 | 100.70 |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 64.31 |  | 64.31 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 64.31 |  | 64.31 |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 88.54 | 82.54 | 6.00 |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.24 | 39.24 |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.30 | 43.30 |  |  |  |  |
| 24 | 21014 | 优抚对象医疗 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 25 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 229.47 |  | 229.47 |  |  |  |
| 27 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 229.47 |  | 229.47 |  |  |  |
| 28 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 229.47 |  | 229.47 |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 141.56 |  | 141.56 |  |  |  |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 141.56 |  | 141.56 |  |  |  |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 141.56 |  | 141.56 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 85.12 | 85.12 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 85.12 | 85.12 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 85.12 | 85.12 |  |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 36 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 37 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | 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 | 1816.14 | 一、一般公共服务支出 | 1028.27 | 1028.27 |  |  |
| 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 | 8.08 | 8.08 |  |  |
| 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 | 232.10 | 232.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88.54 | 88.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 229.47 | 229.47 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 141.56 | 141.56 |  |  |
| 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 | 85.12 | 85.12 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 1816.14 | 本年支出合计 | 1816.14 | 1816.14 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1816.14 | 支出总计 | 1816.14 | 1816.14 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | 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 | 1816.14 | 1270.54 | 545.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1028.27 | 927.01 | 101.26 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 991.82 | 927.01 | 64.81 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 927.01 | 927.01 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.40 |  | 10.40 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.41 |  | 54.41 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 31.45 |  | 31.45 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 31.45 |  | 31.45 |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 204 | 公共安全支出 | 8.08 | 8.08 |  |
| 12 | 20402 | 公安 | 8.08 | 8.08 |  |
| 13 | 2040201 | 行政运行 | 8.08 | 8.08 |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.10 | 167.79 | 64.31 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.79 | 167.79 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 67.09 | 67.09 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.70 | 100.70 |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 64.31 |  | 64.31 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 64.31 |  | 64.31 |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 88.54 | 82.54 | 6.00 |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.54 | 82.54 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.24 | 39.24 |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.30 | 43.30 |  |
| 24 | 21014 | 优抚对象医疗 | 6.00 |  | 6.00 |
| 25 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.00 |  | 6.00 |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 229.47 |  | 229.47 |
| 27 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 229.47 |  | 229.47 |
| 28 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 229.47 |  | 229.47 |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 141.56 |  | 141.56 |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 141.56 |  | 141.56 |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 141.56 |  | 141.56 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 85.12 | 85.12 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 85.12 | 85.12 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 85.12 | 85.12 |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 36 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 37 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | 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 | 1270.54 | 1117.17 | 153.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1042.14 | 1042.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 249.06 | 249.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 204.06 | 204.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 48.57 | 48.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 186.00 | 186.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.00 | 90.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.98 | 34.98 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.60 | 38.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.66 | 4.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76.87 | 76.87 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 109.34 | 109.34 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 153.37 |  | 153.37 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 31.18 |  | 31.18 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.15 |  | 12.15 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 16.32 |  | 16.32 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 6.96 |  | 6.96 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 34.92 |  | 34.92 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 |  | 1.74 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.03 | 75.03 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 67.09 | 67.09 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 7.94 | 7.94 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | 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

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | 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

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | 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 | 18.10 | 18.10 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5.10 | 5.10 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区唐坊镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区唐坊镇人民政府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，现将唐山市丰南区唐坊镇人民政府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、上级党组织及本乡镇党员代表大会（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）讨论和决定本乡镇经济建设、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）乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡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乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区唐坊镇人民政府本级 | 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。唐山市丰南区唐坊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1816.14万元，其中：一般公共预算收入1816.14万元，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，反映唐山市丰南区唐坊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1816.14万元，其中基本支出1270.54万元，包括人员经费1117.17万元和日常公用经费153.37万元；项目支出545.60万元，主要为劳务派遣人员经费（劳务费）等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1816.14万元，较2024年预算减少240.09万元，其中：基本支出减少34.38万元，主要为人员经费减少；项目支出减少205.71万元，主要为原聚友驾校所占土地的流转费等。

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153.37万元，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18.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.00万元)；公务接待费5.10万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，在区委、区政府的坚强领导下，唐坊镇全面贯彻新发展理念，充分发挥自身优势，加快高质量发展步伐，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主线，改善民生为根本，更好地统筹发展，奋力谱写现代化幸福美好唐坊建设新篇章。

（二）分项绩效目标

（一）负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责政务公开，村务公开。

绩效目标：确保镇内各项工作顺利开展。

绩效指标：资金使用率达到90%以上，确保工作在规定日期内完成，群众满意度达到90%以上。

（二）承担人大、政协、纪检监察、工会、共青团、妇联、老干部等工作。

绩效目标：加强党的建设，提高党员素质，完成上级和党委交办的各项工作。

绩效指标：资金七日内发放到位，资金使用率达到90%以上，群众满意度达到90%以上。

（三）负责政府财务日常工作、加强党对农村经济建设的领导。

绩效目标：加强政府、农村经济建设。

绩效指标：资金七日内发放到位，资金使用率达到90%以上，群众满意度达到90%以上。

（四）负责安全生产、应对突发事件、生态环境建设、保护监管。

绩效目标：全面掌握突发事件基本情况，及时上级和有关部门领导汇报，确定应急对策，负责辖区自然资源保护和监管工作

绩效指标：资金七日内发放到位，资金使用率达到90%以上，群众满意度达到90%以上。

（五）负责镇综合行政执法工作，负责信息化网络建设与管理工作。

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定；确保案件按时了结；积极调解民事纠纷。

绩效指标：结案率达到90%以上，重大安保任务完成率达到100%，群众满意度达到90%以上。

（六）负责行政审批和综合服务工作。

绩效目标：优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化。

绩效指标：有3个村开展文体活动，资金七日内发放到位，群众满意度达到90%以上。

（七）负责辖区基本农田保护管理工作。

绩效目标：加强农产品质量安全知识的宣传，加强农村土地经营权流转管理服务等工作。

绩效指标：资金七日内发放到位，群众满意度达到90%以上。

（八）负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作

绩效目标：提供就业创业指导，化解矛盾和思想政治

绩效指标：优抚对象医疗补助到位率达到100%，资金七日内发放到位，群众满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

一、坚持发展第一要务，全力推进重点项目建设。我镇将牢牢把握产业集群化、招商精准化、队伍专业化要求，围绕重点企业和项目，实行专班服务，明确责任，为企业发展和项目建设打造良好的营商环境。持续跟进现有招商线索，针对性开展项目谋划、储备、争取工作，争取项目早签约、早落地；加强与上级部门对接，积极谋划和争取专项债和上级资金，推动项目落地生效，发挥实际效益。因地制宜招商，围绕我镇特色农业、存量工业用地等方向，以商招商、以友招商、以情招商，形成招商引资合力，努力营造政商和谐共建的美好局面。

二、推动发展提质增效，努力打造乡村振兴样板。持续推进和美乡村建设，突出唐坊桥村、孔家庄村示范村的引领带动作用，辐射带动周边村庄提质扩面。以污水、垃圾处理等为主攻方向，持续推进农村人居环境整治提升行动，有效补齐农村人居环境“短板”。不断完善镇级人居环境督查考核机制，确保农村人居环境整治工作常态化开展；广泛动员群众积极参与环境整治，自觉养成良好卫生习惯，力争人居环境整治工作达到标本兼治效果。树立现代农业发展理念，打造特色农业和精品农业，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，积极申请乡村振兴债券资金进行全域打造，形成农村经济发展新模式，带动村民增收致富。加大耕地保护力度，全力推进高标准农田建设，继续做好病虫害统防统治，保障农民秋收秋种。

三、守牢安全稳定底线，不断提升社会治理水平。坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，依托数字化手段，积极探索乡村治理新模式，全面提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平。进一步加强源头管理和宣传提醒，加大普法宣传力度，全力推进打击整治养老诈骗、电信诈骗、非法集资等犯罪活动，维护群众安全感。构建社会矛盾多元预防化解综合机制，坚持化解存量、遏制增量，畅通群众诉求表达渠道，努力将各种矛盾化解在基层和萌芽状态，维护群众合法权益。同时，不断完善突发事件应急处置机制及应急管理体系，抓好重点行业和领域的安全生产工作，提升防灾救灾和救助能力。

四、坚持民生实事优先，统筹推进社会事业发展。坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生，努力让群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。持续推动“一老一小”服务提质增效，保障孔家庄村春晖幸福大院对外稳定运营，提高各类公共文化娱乐设施利用率，充分发挥“幸福大院”工程的社会效益。贯彻实施各项强农惠农政策，扩大基本医疗保险覆盖面，做好养老保险办理和征收工作。关心关注五保、低保、孤儿、监测对象等重点群体，强化日常走访和精准帮扶，落实困难群众的补助、救助工作，切实保障弱势群体的基本生活。持续深化普法教育宣传，有效推行村规民约，深入推进移风易俗，加强培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，推进新时代文明实践活动深入开展，激发乡村文化发展活力。

五、加强财务监管。

1、完善制度建设。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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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；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、“非两委”报账员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10089X | | 项目名称 | “非两委”报账员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.12 | 其中：财政 资金 | 30.12 | 其他资金 |  |
| 用于支付非村两委报账员生活补助，保障村级财务工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放非村两委报账员生活补助，保障村级财务工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放工资人数情况 | 16人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均年工资标准情况 | 18821元/年 | 关于调整村 “两委”干部 基础职务补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 反映服务群众质量情况 | 有所提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

2、“非两委”卫健专干补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10088A | | 项目名称 | “非两委”卫健专干补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.94 | 其中：财政 资金 | 16.94 | 其他资金 |  |
| 用于支付非村两委计生专干生活补助，保障村级计生工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放非村两委计生专干生活补助，保障村级计生工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放工资人数情况 | 9人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均年工资标准情况 | 18821元/年 | 《关于调整村 “两委”干部 基础职务补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量 | 反映服务群众质量情况 | 有所提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

3、“三线”铁路建设民兵生活困难补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008HE610076N | | 项目名称 | “三线”铁路建设民兵生活困难补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.26 | 其中：财政 资金 | 0.26 | 其他资金 |  |
| 用于支付“三线”铁路民兵生活困难补助，维护社会稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障“三线”铁路民兵生活，维护社会稳定 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | 1人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映实际发放补助的覆盖程度 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 反映补助资金发放及时性情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | 216元/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障困难群体生活，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三线”铁路民兵满意程度 | 反映“三线”铁路民兵满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

4、财政劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210220J | | 项目名称 | 财政劳务派遣人员费用（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.45 | 其中：财政 资金 | 23.45 | 其他资金 |  |
| 用于支付财政所劳务派遣人员工资保险，保障机关正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放财政所劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放工资人数情况 | 4人 | 上年年末数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 缴纳社保及时性 | 反映按时缴纳社会保险费用的情况 | 每月25日前 | 征收部门要求 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

5、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10087N | | 项目名称 | 村级组织运转经费（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于村级办公费、水电费、维修费等方面的支出，以保障村民委委员正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村级办公经费按时拨付到各村委会，保障村委会正常运转，提高服务能力，让广大群众对村委村工作满意。 | | | | | |

| 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 | 村委会数量 | 反映安排办公经费的村委会数量情况 | 18个 | 上年数据 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 村级经费支出及时率 | 收到财政拨款后一周内拨付到村 | 100% | 财政部门要求 |
| 成本指标 | 村办公费 | 反映财政安排每村每年办公经费金额情况 | ≤1.2万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村组织服务能力 | 反映村组织服务能力保障情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

6、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB100909 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付农村道路清扫保洁及生活垃圾收集等支出，美化、亮化村级环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支出农村道路清扫保洁及生活垃圾收集等支出，美化、亮化村级环境。 | | | | | |

| 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 | 清扫保洁行政村个数 | 反映纳入清扫保洁范围的村情况 | 18个 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映项目验收合格情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 垃圾处理（清运）及时性 | 反映垃圾处理（清运）及时情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 总成本 | 反映绿化养护、垃圾处理、污水处理、污泥处理、城区亮化、道路养护等总成本 | ≤72万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低环境治理成本 | 反映降低环境治理成本情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

7、基层武装部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810207Y | | 项目名称 | 基层武装部工作经费 | | |
| 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 |  |
| 及时支付基层武装日常支出，保障基层武装工作开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付基层武装日常支出，保障基层武装工作开展。 | | | | | |

| 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 | 资金拨付数量 | 资金拨付数量 | 3万元 | 预算标准 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付时间 | 7个工作日 | 经验标准 |
| 成本指标 | 经费安排数 | 反映财政安排每年经费金额情况 | 3万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

8、机关运转经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004628102096 | | 项目名称 | 机关运转经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付电费、委托业务费，保障机关日常工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付电费、委托业务费，保障机关日常工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 办公设备购置数量办公设备购置数量 | 反映新增购置的办公设备数量情况 | ≤2台（件/套） | 购置计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、暖在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤19万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 反映对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

9、纪检专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810205P | | 项目名称 | 纪检专项经费 | | |
| 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 |  |
| 经费主要用于纪检监察事务日常办公所需的支出，保障机关正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付日常办公费用，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 办公设备购置数量 | 反映新增购置的办公设备数量情况 | ≤5台（件/套） | 购置计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付时间 | ≤7个工作日 | 经验标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤5万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

10、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210218K | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.65 | 其中：财政 资金 | 16.65 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 3人 | 上年年末数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 缴纳社保及时性 | 反映按时缴纳社会保险费用的情况 | 每月25日前 | 征收部门要求 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

11、劳务外包经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810203G | | 项目名称 | 劳务外包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.04 | 其中：财政 资金 | 5.04 | 其他资金 |  |
| 用于支付外包费用，保障机关正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付外包费用，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务外包人数 | 反映签订劳务外包合同人数情况 | 1人 | 上年年末数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 缴纳社保及时性 | 反映按时缴纳社会保险费用的情况 | 每月25日前 | 征收部门要求 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

12、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810210H | | 项目名称 | 六级以上伤残军人医疗补助（区级） | | |
| 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 |  |
| 用于支付六级伤残军人医药费，保障伤残军人基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时报销六级伤残军人医药费，保障伤残军人基本生活。 | | | | | |

| 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 | 享受优抚对象医疗待遇人数 | 反映享受医疗待遇优抚对象人数情况 | 6人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 反映受益人群对补贴政策的知晓情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤6万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗问题改善情况 | 反映优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

13、荣誉津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810206B | | 项目名称 | 荣誉津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 用于支付获奖人荣誉津贴补助，保障获奖人合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付荣誉津贴资金，保障获奖人合法权益。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | 1人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 反映受益人群对补贴政策的知晓情况 | ≥80% | 历史标准 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | 0.36万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

14、提前下达2025年边境资金（唐财预[2024]29号）—唐坊镇义和庄村道路改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00A71X100060 | | 项目名称 | 提前下达2025年边境资金（唐财预[2024]29号）—唐坊镇义和庄村道路改造 | | |
| 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 |  |
| 用于支付项目工程款，保障项目顺利完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付项目工程款，保障基础设施正常使用。 | | | | | |

| 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 | 新建（改扩建、修缮）工程项目数量 | 反映新建（改扩建、修缮）工程项目数量情况 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映新建、改扩建、修缮项目验收达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 新建（改扩建、修缮）工程项目成本 | 反映新建（改扩建、修缮）工程项目成本情况 | ≤90万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 反映项目的实施对公共服务管理能力的改善或提高程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

15、提前下达2025年革命老区资金（唐财预[2024]28号）—唐坊镇孙老庄村道路修建绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00A71X10005C | | 项目名称 | 提前下达2025年革命老区资金（唐财预[2024]28号）—唐坊镇孙老庄村道路修建 | | |
| 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 |  |
| 用于支付项目工程款，保障项目顺利完成 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付工程款，保障基础设施正常使用。 | | | | | |

| 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 | 新建（改扩建、修缮）工程项目数量 | 反映新建（改扩建、修缮）工程项目数量情况 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映新建、改扩建、修缮项目验收达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 新建（改扩建、修缮）工程项目成本 | 反映新建（改扩建、修缮）工程项目成本情况 | ≤90万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 反映项目的实施对公共服务管理能力的改善或提高程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

16、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022102197 | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.31 | 其中：财政 资金 | 64.31 | 其他资金 |  |
| 及时发放退役军人公益性岗位安置费用，维护社会稳定，促进社会健康发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役军人公益性岗位安置费用，维护社会稳定，促进社会健康发展。 | | | | | |

| 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 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 16人 | 上年年末数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 缴纳社保及时性 | 反映按时缴纳社会保险费用的情况 | 每月25日前 | 征收部门要求 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥1210元/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

17、维稳经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002N6110009F | | 项目名称 | 维稳经费（发展基数） | | |
| 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 |  |
| 经费主要用于全国两会、省两会安保以及国庆节、元旦、春节等重要节日期间维稳以及日常工作中入村信访维稳工作的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.积极宣传党的政策及相关法律，切实做好涉访人员稳控工作，把问题解决在基层，做到群众满意。避免出现群体访、越级访、进京非访事件的发生。 | | | | | |

| 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 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥1次 | 活动记录 |
| 质量指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | ≤5工作日 | 工作档案 |
| 时效指标 | 社会稳定天数 | 通过维稳工作，社会稳定天数增加 | ≥200天 | 走访座谈 |
| 成本指标 | 解决问题的成本 | 信访费用总支出/信访总人数 | ≤500元 | 事项办理台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 将矛盾化解在基层的比率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

18、卫生清理（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00462810208J | | 项目名称 | 卫生清理（发展基数） | | |
| 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 |  |
| 及时支付卫生清理费，保持环境整洁，让广大群众满意。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付卫生清理费，保持环境整洁，让广大群众满意。 | | | | | |

| 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 | 卫生清理费支付及时 | 及时支付占应支付数的比率 | ≥95% | 按实际支付情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥90% | 工程验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 实际完成的数量占计划完成的比率 | ≥90% | 工程完成情况 |
| 成本指标 | 工程费用在预算控制内 | 工程费用在预算控制内 | 在预算控制内 | 按实际支付情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境美化、亮化 | 长期清理卫生，保障农村环境美化、亮化，提高农民生活环境 | 提高农民生活环境 | 农村环境情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比率 | ≥80% | 经验标准 |

19、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004628102044 | | 项目名称 | 乡镇财政办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于财政集中收付中心日常办公、维修等方面的支出，保障机关正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付日常办公费用，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 办公设备购置数量 | 反映新增购置的办公设备数量情况 | ≤5台（件/套） | 购置计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 拨付时间 | ≤7个工作日 | 经验标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤8万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

20、乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210225L | | 项目名称 | 乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.40 | 其中：财政 资金 | 18.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务派遣人员工资，保障机关工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 4人 | 上年年末数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 缴纳社保及时性 | 反映按时缴纳社会保险费用的情况 | 每月25日前 | 征收部门要求 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

21、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P008HE610051W | | 项目名称 | 义务工役制人员及遗属补助 | | |
| 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 |  |
| 用于支付义务工役制人员及遗属补助，维护义务工役制人员及遗属的合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效保障义务工役制人员及遗属补助政策全面落实，维护义务工役制人员及遗属的合法权益。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | 5人 | 上年年末数 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映实际发放补助的覆盖程度，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补贴发放周期 | 反映补贴资金发放周期情况 | 按月发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤5.1万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平保障程度 | 反映享受补贴人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

22、原聚友驾校所占土地的流转费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000021100016 | | 项目名称 | 原聚友驾校所占土地的流转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.47 | 其中：财政 资金 | 12.47 | 其他资金 |  |
| 用于支付原聚友驾校所占土地的流转费，增加农民收入。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付原聚友驾校所占土地的流转费，增加农民收入。 | | | | | |

| 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 | 流转亩数 | 原聚友驾校所占土地的流转亩数 | 249.38亩 | 合同 |
| 质量指标 | 及时支付 | 及时支付土地流转费用 | ≥90% | 实际支付情况 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 资金到账情况 |
| 成本指标 | 每亩土地流转费用 | 原聚友驾校所占土地的每亩流转费用 | 1200元/亩/年 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 每年每亩增加收入 | ≥200元 | 按实际收入情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地流转户满意度 | 土地流转户满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

23、招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00001810023M | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 经费主要用于邀请有投资意向的企业家来我镇接洽考察，满足招商工作的需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照计划开展招商引资活动，为本地区经济发展提供新动能。 | | | | | |

| 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 | 签约意向书个数 | 签约意向书个数 | ≥2个 | 签约意向书 |
| 质量指标 | 签约数量 | 项目落地签约数量 | ≥1个 | 签约意向书 |
| 时效指标 | 引进资金计划数 | 引进资金计划数 | ≥2000万元 | 签约意向书 |
| 成本指标 | 经费使用制度化节约化 | 严格按照财经纪律执行 | 4万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动我区发展 | 推动我区各行业发展 | 各行业发展 | 各行业发展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

24、招商经费（发展基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00001810006Q | | 项目名称 | 招商经费（发展基数） | | |
| 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 |  |
| 经费主要用于工作人员赴北京、深圳、广州等地进行招商，满足招商工作的需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照计划开展招商引资活动，为本地区经济发展提供新动能。 | | | | | |

| 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 | 签约意向书个数 | 签约意向书个数 | ≥2个 | 签约意向书 |
| 质量指标 | 签约数量 | 项目落地签约数量 | ≥1个 | 签约意向书 |
| 时效指标 | 引进资金计划数 | 引进资金计划数 | ≥2000万元 | 签约意向书 |
| 成本指标 | 经费使用制度化节约化 | 严格按照财经纪律执行 | 3万元 | 年初预算指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动我区发展 | 推动我区各行业发展 | 各行业发展 | 各行业发展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | | | | | | | 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

唐山市丰南区唐坊镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1651.45万元（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

| 542唐山市丰南区唐坊镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1651.45 |
| 1、房屋（平方米） | 10314.13 | 949.55 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 180.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2239 | 521.31 |

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。