**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 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 544唐山市丰南区南孙庄镇人民政府 | 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 | 1756.23 | 一、一般公共服务支出 | 1065.03 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 316.00 | 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 | 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 | 238.71 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 28.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 232.63 |
| 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 | 86.19 |
| 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 | 319.00 |
| 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 | 2072.23 | 本年支出合计 | 2072.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2072.23 | 支出总计 | 2072.23 |

部门预算收入总表

| 544唐山市丰南区南孙庄镇人民政府 | 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 | 2072.23 | 2072.23 | 2072.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1065.03 | 1065.03 | 1065.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1017.35 | 1017.35 | 1017.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 973.81 | 973.81 | 973.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.04 | 31.04 | 31.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 42.68 | 42.68 | 42.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 42.68 | 42.68 | 42.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 238.71 | 238.71 | 238.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.01 | 146.01 | 146.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.61 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.40 | 105.40 | 105.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 92.32 | 92.32 | 92.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 92.32 | 92.32 | 92.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20825 | 其他生活救助 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 94.59 | 94.59 | 94.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.59 | 86.59 | 86.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.16 | 41.16 | 41.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.43 | 45.43 | 45.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 232.63 | 232.63 | 232.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 232.63 | 232.63 | 232.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 232.63 | 232.63 | 232.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 86.19 | 86.19 | 86.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 86.19 | 86.19 | 86.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 86.19 | 86.19 | 86.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 319.00 | 319.00 | 319.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 316.00 | 316.00 | 316.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 316.00 | 316.00 | 316.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 544唐山市丰南区南孙庄镇人民政府 | 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 | 2072.23 | 1300.68 | 771.55 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1065.03 | 973.81 | 91.22 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1017.35 | 973.81 | 43.54 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 973.81 | 973.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.04 |  | 31.04 |  |  |  |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 42.68 |  | 42.68 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 42.68 |  | 42.68 |  |  |  |
| 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 | 238.71 | 146.01 | 92.70 |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.01 | 146.01 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.40 | 105.40 |  |  |  |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 92.32 |  | 92.32 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 92.32 |  | 92.32 |  |  |  |
| 20 | 20825 | 其他生活救助 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |
| 21 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 94.59 | 86.59 | 8.00 |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.59 | 86.59 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.16 | 41.16 |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.43 | 45.43 |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 29 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 30 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 232.63 |  | 232.63 |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 232.63 |  | 232.63 |  |  |  |
| 33 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 232.63 |  | 232.63 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 86.19 | 86.19 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 86.19 | 86.19 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 86.19 | 86.19 |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 319.00 |  | 319.00 |  |  |  |
| 38 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 316.00 |  | 316.00 |  |  |  |
| 39 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 316.00 |  | 316.00 |  |  |  |
| 40 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 41 | 2299999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 544唐山市丰南区南孙庄镇人民政府 | 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 | 1756.23 | 一、一般公共服务支出 | 1065.03 | 1065.03 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 316.00 | 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 | 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 | 238.71 | 238.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.59 | 94.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 232.63 | 232.63 |  |  |
| 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 | 86.19 | 86.19 |  |  |
| 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 | 319.00 | 3.00 | 316.00 |  |
| 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 | 2072.23 | 本年支出合计 | 2072.23 | 1756.23 | 316.00 |  |
| 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 | 2072.23 | 支出总计 | 2072.23 | 1756.23 | 316.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 544唐山市丰南区南孙庄镇人民政府 | 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 | 1756.23 | 1300.68 | 455.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1065.03 | 973.81 | 91.22 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1017.35 | 973.81 | 43.54 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 973.81 | 973.81 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.50 |  | 12.50 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.04 |  | 31.04 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 42.68 |  | 42.68 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 42.68 |  | 42.68 |
| 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 | 238.71 | 146.01 | 92.70 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.01 | 146.01 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.61 | 40.61 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.40 | 105.40 |  |
| 18 | 20809 | 退役安置 | 92.32 |  | 92.32 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 92.32 |  | 92.32 |
| 20 | 20825 | 其他生活救助 | 0.38 |  | 0.38 |
| 21 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.38 |  | 0.38 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 94.59 | 86.59 | 8.00 |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.59 | 86.59 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.16 | 41.16 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.43 | 45.43 |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 8.00 |  | 8.00 |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.00 |  | 8.00 |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 29 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 30 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 232.63 |  | 232.63 |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 232.63 |  | 232.63 |
| 33 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 232.63 |  | 232.63 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 86.19 | 86.19 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 86.19 | 86.19 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 86.19 | 86.19 |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 38 | 22999 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 39 | 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

| 544唐山市丰南区南孙庄镇人民政府 | 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 | 1300.68 | 1126.95 | 173.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1079.54 | 1079.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 265.49 | 265.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 214.81 | 214.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51.95 | 51.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 203.00 | 203.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.24 | 97.24 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.06 | 38.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.00 | 42.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.05 | 5.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 79.52 | 79.52 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 82.42 | 82.42 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 173.73 |  | 173.73 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 52.53 |  | 52.53 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.11 |  | 13.11 |
| 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 | 16.54 |  | 16.54 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.26 |  | 7.26 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 34.14 |  | 34.14 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.05 |  | 1.05 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.41 | 47.41 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 40.61 | 40.61 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 6.80 | 6.80 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 544唐山市丰南区南孙庄镇人民政府 | 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 | 316.00 |  | 316.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 316.00 |  | 316.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 316.00 |  | 316.00 |
| 4 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 316.00 |  | 316.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 544唐山市丰南区南孙庄镇人民政府 | 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

| 544唐山市丰南区南孙庄镇人民政府 | 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 | 17.10 | 17.10 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5.10 | 5.10 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区南孙庄镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区南孙庄镇人民政府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，现将唐山市丰南区南孙庄镇人民政府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、监督权和仸免权，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収展计划、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。落实本行政区域内収展规划、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，抓好収展党员工作，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仸何工作人员严栺遵守国家法律法规。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区南孙庄镇人民政府本级 | 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。唐山市丰南区南孙庄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2072.23万元，其中：一般公共预算收入1756.23万元，基金预算收入316.00万元，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，反映唐山市丰南区南孙庄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2072.23万元，其中基本支出1300.68万元，包括人员经费1126.95万元和日常公用经费173.73万元；项目支出771.55万元，主要为村级组织运转经费（办公费）等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2072.23万元，较2024年预算增加222.29万元，其中：基本支出增加16.89万元，主要为人员经费增加。项目支出增加205.40万元，主要为提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（唐财综[2024]10号）-南孙庄镇刘胡庄村等四个村庄道路修建项目等。

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173.73万元，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17.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元)；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年我们将紧紧围绕特色小镇发展定位，牢牢把握加快转型、绿色发展、跨越提升这一路径，着力推进“八大工程”（即，项目建设、农业发展、特色小镇、乡村旅游、环境整治、民生改善、社会治理、党建廉政），推动全乡经济社会又好又快发展。突出项目建设，壮大经济总量。牢固树立项目核心意识，始终把项目建设作为强投资、稳增长、促发展的关键措施。做优乡村旅游，培育新的增长点。立足现有基础，进一步挖掘特色，整合资源，包装项目，打亮品牌，推动乡村旅游经营由粗放、分散、低效向精细、优质、高效转变，以此辐射和带动传统农业向现代农业转型升级。推进特色小镇建设，提升核心竞争能力。抓好民生改善，增强全乡人民幸福指数。狠抓信访维稳，推进社会和谐。

（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：目标群体满意度达到85%以上、资金使用率85%以上、限时办结日5个工作日内

（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：目标群体满意度达到85%以上、资金使用率85%以上、资金7个工作日内及时性发放

（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7个工作日内及时性发放、目标群体满意度达到85%以上、资金使用率85%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：群众知晓率达到85%以上、目标群体满意度达到85%以上、资金7个工作日内及时性发放

（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：案件完成率达到85%以上、限时结案率达到85%以上、重大安保任务完成率达到85%以上、矛盾纠纷调处率达到85%以上、目标群体满意度达到85%以上

（六）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：资金7个工作日内及时性发放、目标群体满意度达到85%以上、开展文体活动的村数量达到3个

（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

绩效指标：目标群体满意度达到85%以上、提升改造行政村的1个以上、资金7个工作日内及时性发放

（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85%以上、优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率（%）达到85%以上、目标群体满意度达到85%以上

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。根据以前年度绩效相关工作制定完善预算绩效管理制度。

（二）加强支出管理。加快履行政府采购手续、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）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）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）规范财务资产管理。安排人员进行完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。

（六）加强内部监督。做好内控工作，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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，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）加强宣传培训调研。开展相关培训，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。

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 | 13020725P00T8LB10084U | 项目名称 | “非两委”报账员补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.94 | 其中：财政 资金 | 48.94 | 其他资金 |   |
| 调动非两委报账员的工作热情。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.调动非两委报账员的工作热情。 |

| 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 | 非两委报账员人数 | 反映村配备非两委报账员人数情况 | 26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 | 反映人均月工资标准情况 | ≥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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥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 | 13020725P00T8LB100838 | 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 | 43.29 | 其中：财政 资金 | 43.29 | 其他资金 |   |
| 有效保障村级计生工作运转  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效保障村级计生工作运转  |

| 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 | 非两委计生专干人数 | 反映村配备非两委计生专干人数情况 | 23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 | 反映人均月工资标准情况 | 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

3、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 | 13020725P000022101795 | 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 | 34.68 | 其中：财政 资金 | 34.68 | 其他资金 |   |
| 我镇财政集中收付中心有劳务派遣人员6人，月工资保险共计2.89万元，预计全年共需资金34.68万元。 |
| 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.保障机关的有序运转。 |

| 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 | 6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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

4、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10078E | 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 | 28.40 | 其中：财政 资金 | 28.40 | 其他资金 |   |
| 保障村级组织正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转 |

| 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 | 村委会数量 | 反映安排办公经费的村委会数量情况 | 28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 | ≤28.4万元 | 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

5、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00T8LB10080D | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 |   |
| 保持村庄的环境及卫生。 |
| 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.保持村庄的环境及卫生。 |

| 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 | 清扫保行政村个数 | 反映纳入清扫保洁范围的村情况 | 28个村 | 合同 |
| 质量指标 | 垃圾处理（清运）率 | 实际处理（清运）垃圾量/应处理（清运）量\*100% | 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 | ≤112万元 | 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

6、基层武装部工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00462810202W | 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 |   |
| 经费主要用于基层人武部征兵、民兵建设、国防动员等涉及武装工作的各项开支。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 |

7、机关运转经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P004628101888 | 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 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |   |
| 12.5万用于由政府负担的电费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关的有序运转。 |

| 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 | 用电保障办公面积 | 用电保障办公面积 | ≥200平米 | 经验标准 |
| 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 | 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 | ≤12.5万元 | 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

8、纪检专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P004628101861 | 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障纪检工作的正常运转。 |

| 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 | 办公费 | 反映财政安排每年办公经费金额情况 | 5万元 | 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 |

9、精简退职职工救济金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P005FRD10001H | 项目名称 | 精简退职职工救济金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.38 | 其中：财政 资金 | 0.38 | 其他资金 |   |
| 我镇有精简退职职工5人，月救济金总计314.62元，预计全年共需资金0.38万元。 |
| 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.有效保障救济对象合法权益。 |

| 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 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤0.38万元 | 历史标准 |
| 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥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 | 13020725P00002210178H | 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 | 17.04 | 其中：财政 资金 | 17.04 | 其他资金 |   |
| 我镇有劳务派遣身份的劳动保障协理员3人，月工资保险共计1.42万元，预计全年需资金17.04万元。 |
| 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.保障机关的有序运转。 |

| 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

11、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 | 13020725P00462810187L | 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 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 我镇共有六级以上伤残军人8人，补助标准为1万元/人/年，预计全年共需资金8万元。 |
| 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 | 六级伤残人数 | 反映六级伤残人数情况 | 8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 | ≤8万元 | 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

12、提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（唐财综[2024]10号）-南孙庄镇刘胡庄村等四个村庄道路修建项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P004628103270 | 项目名称 | 提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（唐财综[2024]10号）-南孙庄镇刘胡庄村等四个村庄道路修建项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 316.00 | 其中：财政 资金 | 316.00 | 其他资金 |   |
| "支付2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（唐财综[2024]10号）-南孙庄镇刘胡庄村等四个村庄道路修建项目资金 "  |
| 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年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（唐财综[2024]10号）-南孙庄镇刘胡庄村等四个村庄道路修建项目资金  |

| 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 | 施工计划、审批文件、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 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 | ≤316万 | 施工计划、审批文件、合同等 |
| 成本指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 稳定 | 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、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 | 13020725P00002210180G | 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 | 92.32 | 其中：财政 资金 | 92.32 | 其他资金 |   |
| 我镇共有退役军人公益性岗位22名，工资标准2200元/月，全年工资58.08万元、保险34.24万元，预计共需资金92.32万元。 |
| 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.为退役军人提供过渡性工作岗位，维护社会稳定，促进社会和谐。 |

| 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 | 22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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

14、维稳经费（发展基数）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P002N6110016G | 项目名称 | 维稳经费（发展基数） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 2025年我乡安排维稳经费差旅费24万元，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 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展法制宣传，减少信访案件，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 | 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 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 实际执行情况 |
| 时效指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | ≤5个工作日 | 工作档案 |
| 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 |

15、乡镇财政办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00462810185D | 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、办公设备购置等方面的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障财政工作的正常运行。 |

| 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 | 办公费 | 反映财政安排每年办公经费金额情况 | 8万元 | 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 |

16、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 | 13020725P00002210182P | 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 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 我镇有劳务派遣人员3人，月工资保险共计1.17万元，预计全年共需资金14万元 |
| 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.保障机关的有序运转。 |

| 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 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥80% | 经验标准 |

17、招商经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P000018100249 | 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 |   |
| 用于进行招商和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，共4万元（公务接待4万元）。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 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 | ≥1个 | 签约情况 |
| 质量指标 | 项目落地率 | 落地项目占签约项目的比例 | 100% | 项目建设情况 |
| 时效指标 | 资金利用及时率 | 及时利用资金比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 经费使用制度化节约化 | 严格按照财经纪律执行 | 严格按照财经纪律执行 | 执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 税收完成率 | 税收完成数占计划数的比例 | ≥40% | 一般公共预算收入 |
| 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 544唐山市丰南区南孙庄镇人民政府 | 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

唐山市丰南区南孙庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为975.65万元（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

| 544唐山市丰南区南孙庄镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 975.65 |
| 1、房屋（平方米） | 1952.04 | 378.27 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1635.28 | 316.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 96.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2499 | 500.68 |

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。