**2025年单位预算信息公开目录**

[一、昌黎县茹荷镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、昌黎县茹荷镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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 | 1784.76 | 一、一般公共服务支出 | 816.67 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 123.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.41 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 180.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 609.47 |
| 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 | 48.71 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1784.76 | 本年支出合计 | 1851.76 |
| 33 | 上年结转结余 | 67.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1851.76 | 支出总计 | 1851.76 |

单位预算收入总表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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 | 1851.76 | 1784.76 | 1784.76 |  |  |  |  |  |  | 67.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 816.67 | 816.67 | 816.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 804.67 | 804.67 | 804.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 293.72 | 293.72 | 293.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 508.95 | 508.95 | 508.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.50 | 123.50 | 123.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.50 | 123.50 | 123.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.95 | 24.95 | 24.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 73.41 | 73.41 | 73.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.44 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.27 | 44.27 | 44.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21101 | 环境保护管理事务 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 609.47 | 542.47 | 542.47 |  |  |  |  |  |  | 67.00 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 392.47 | 325.47 | 325.47 |  |  |  |  |  |  | 67.00 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 325.47 | 325.47 | 325.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.00 |
| 28 | 21399 | 其他农林水支出 | 217.00 | 217.00 | 217.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2139999 | 其他农林水支出 | 217.00 | 217.00 | 217.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 48.71 | 48.71 | 48.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 48.71 | 48.71 | 48.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 48.71 | 48.71 | 48.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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 | 1851.76 | 1048.29 | 803.47 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 816.67 | 802.67 | 14.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 804.67 | 802.67 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 293.72 | 293.72 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 508.95 | 508.95 |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.50 | 123.50 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.50 | 123.50 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.55 | 98.55 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.95 | 24.95 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 73.41 | 73.41 |  |  |  |  |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |
| 17 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.27 | 44.27 |  |  |  |  |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 22 | 21101 | 环境保护管理事务 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 23 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 609.47 |  | 609.47 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 392.47 |  | 392.47 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 325.47 |  | 325.47 |  |  |  |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 67.00 |  | 67.00 |  |  |  |
| 28 | 21399 | 其他农林水支出 | 217.00 |  | 217.00 |  |  |  |
| 29 | 2139999 | 其他农林水支出 | 217.00 |  | 217.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 48.71 | 48.71 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 48.71 | 48.71 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 48.71 | 48.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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 | 1784.76 | 一、一般公共服务支出 | 816.67 | 816.67 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 123.50 | 123.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.41 | 73.41 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 609.47 | 609.47 |  |  |
| 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 | 48.71 | 48.71 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1784.76 | 本年支出合计 | 1851.76 | 1851.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 67.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 67.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1851.76 | 支出总计 | 1851.76 | 1851.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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 | 1851.76 | 1048.29 | 803.47 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 816.67 | 802.67 | 14.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 804.67 | 802.67 | 2.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 293.72 | 293.72 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 508.95 | 508.95 |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.50 | 123.50 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.50 | 123.50 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.55 | 98.55 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.95 | 24.95 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 73.41 | 73.41 |  |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 13.97 | 13.97 |  |
| 17 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.97 | 13.97 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.44 | 59.44 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.27 | 44.27 |  |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 180.00 |  | 180.00 |
| 22 | 21101 | 环境保护管理事务 | 180.00 |  | 180.00 |
| 23 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 180.00 |  | 180.00 |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 609.47 |  | 609.47 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 392.47 |  | 392.47 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 325.47 |  | 325.47 |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 67.00 |  | 67.00 |
| 28 | 21399 | 其他农林水支出 | 217.00 |  | 217.00 |
| 29 | 2139999 | 其他农林水支出 | 217.00 |  | 217.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 48.71 | 48.71 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 48.71 | 48.71 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 48.71 | 48.71 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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 | 1048.29 | 987.40 | 60.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 913.67 | 913.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 352.45 | 352.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 138.58 | 138.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.53 | 22.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 158.57 | 158.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.55 | 98.55 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.95 | 24.95 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.44 | 59.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.58 | 5.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.71 | 48.71 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 60.89 |  | 60.89 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.80 |  | 15.80 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 8.01 |  | 8.01 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 21.00 |  | 21.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.48 |  | 2.48 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.73 | 73.73 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 47.34 | 47.34 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 26.39 | 26.39 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

昌黎县茹荷镇人民政府本级2025年单位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，现将昌黎县茹荷镇人民政府本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

内容涉密不予公开

**机构设置：**

内容涉密不予公开

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1851.76万元，其中：一般公共预算收入1784.76万元，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67.00万元。

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，反映昌黎县茹荷镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1851.76万元，其中基本支出1048.29万元，包括人员经费987.40万元和日常公用经费60.89万元；项目支出803.47万元，主要为信访维稳经费、村干部基础职务补贴、人大代表之家经费、正常离任村干部生活补贴、服务群众专项经费、村级办公经费、武装工作经费、村级党组织活动经费、上年结转结余、茹荷镇棉花坨村道路硬、塔子口拆迁片区整治工程、碍洪清障区环境整治工程、滦河沿线人居环境整治项目、大河口码头综合治理项目、扇贝加工区污水治理项目 、稻子沟清淤项目、大东庄扇贝皮清运项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1851.76万元，较2024年预算增加91.51万元，其中：基本支出增加13.96万元，主要为新进人员及退休、调动引起的正常人员变动。项目支出增加77.55万元，主要为茹荷镇棉花坨村道路硬化项目经费。

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60.89万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、碍洪清障区环境整治工程 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00225410009H | 项目名称 | 碍洪清障区环境整治工程  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 进行卫生环境整治工作，保护环境整洁     |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.进行卫生环境整治，保护环境整洁     |

| 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 | 综合整治水域面积 | 综合整治水域面积 | ≥100亩 | 工作实际    |
| 质量指标 | 河道综合整治任务完成率 | 河道综合整治任务完成率 | ≥98% | 工作实际 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥98% | 工作实际 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤32万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对生物生产力影响 | 修复受损的自然生态，有助于保护生物多样性，保障生物生产力 | ≥20% | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 优化镇容镇貌 | 改善镇域环境 | ≥30% | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 通过卫生环境整治项目，改善塔子口、滦河口的生态环境，修复受损的自然生态。 | ≤35% | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥95% | 工作实际 |

**2、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P002252100238 | 项目名称 | 村干部基础职务补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 232.45 | 其中：财政 资金 | 232.45 | 其他资金 |   |
| 保障村干部基础职务补贴发放      |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实全镇18个行政村村干部的基础职务补贴。  2.通过保障村干部基础职务补贴发放，使我镇18个行政村配齐1名1人兼正职村干部和4名副职村干部。    |

| 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 | 补助人数 | 享受补贴的人数 | ≥94人 | 村干部考核管理办法   |
| 质量指标 | 人员补贴发放率 | 发放补贴人员人数占全部村干部人数的比率 | ≥95% | 村干部考核管理办法  |
| 时效指标 | 村干部补贴发放及时率 | 按时发放补贴资金占实际到位工资的比例 | ≥95% | 村干部考核管理办法  |
| 成本指标 | 补助标准 | 村干部副职年补贴标准 | ≤17744元 | 村干部考核管理办法  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约，节约水电等能源情况 | 较上年节约 | 村干部考核管理办法  |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障村干部任职年限工作运转年限 | 1年 | 村干部考核管理办法  |
| 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 村集体经济收入与上年相比增长数占上年村集体经济收入的比率 | ≥3% | 村干部考核管理办法  |
| 社会效益指标 | 提高村干部工作积极性 | 发放村干部工资补贴，提高村干部工资积极性 | 较上年提高 | 村干部考核管理办法  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比率 | ≥90% | 村干部考核管理办法  |

**3、村级办公经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P002252100211 | 项目名称 | 村级办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.20 | 其中：财政 资金 | 6.20 | 其他资金 |   |
| 保证村级组织的正常运转   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保水电暖等费用及时支付，保证村级组织的正常运转。  2.及时缴纳网络维护费用，保障村级服务站的网上办公需要。    |

| 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 | 成本指标 | 发放办公经费标准 | 村级办公经费保障村标准 | ≤3000元/村 | 工作计划  |
| 数量指标 | 发放行政村数量 | 享受村级办公经费的村委会个数 | ≤18个 | 工作计划  |
| 质量指标 | 办公经费发放率 | 发放办公经费数占办公经费总数的比率 | ≥95% | 工作计划  |
| 时效指标 | 各事项费用支付及时率 | 及时支付村级办公经费金额占总支付办公经费金额的比例 | ≥95% | 工作计划  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 较上年节约 | 工作计划  |
| 可持续影响指标 | 村及办公经费的可持续影响 | 村级办公经费发放，保障村委会正常与转办公的年限 | ≥1年 | 工作计划  |
| 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 村集体经济收入与上年相比增长的比率 | ≥3% | 工作计划  |
| 社会效益指标 | 提高村委会行政办公效率 | 及时支付足额拨付村级办公经费，提高村级行政单位办公能力 | 较上年提高 | 工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验   |

**4、村级党组织活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P002252100192 | 项目名称 | 村级党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.46 | 其中：财政 资金 | 17.46 | 其他资金 |   |
| 保障村党组织活动正常进行。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过各村党员人数按标准拨付，达到保证村党组织活动正常进行的效果。   2.通过村级党组织开展培训学习，达到提高村党组织活动运行的效率效果。    |

| 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 | 成本指标 | 保障标准 | 每个党员每年应享受的保障标准 | ≤200元 | 工作计划  |
| 数量指标 | 开展学习培训次数 | 组织开展学习培训的人数 | ≥1次 | 工作计划  |
| 质量指标 | 学习培训参与率 | 参加学习培训人员占全部党员人数 | ≥95% | 工作计划  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按时发放资金占实际到位资金的比例 | ≥95% | 工作计划  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等资源、能源 | 较上年节约 | 工作计划  |
| 可持续影响指标 | 村级党组织活动经费的可持续影响 | 村级党组织活动经费发放，保障村党支部正常开展活动年限 | ≥1年 | 工作计划  |
| 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率 | ≥3% | 工作计划  |
| 社会效益指标 | 保障村党支部组织党员活动率 | 村党支部组织党员活动占全年的比率 | ≥90% | 工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级党组织满意度 | 调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率 | ≥90% | 工作计划  |

**5、大东庄扇贝皮清运项目 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00225410008X | 项目名称 | 大东庄扇贝皮清运项目  |
| 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 |   |
| 清理堆放扇贝皮，恢复生态环境。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.清理堆放扇贝皮，恢复生态环境。    |

| 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 | 清运处理扇贝皮数量 | 清运处理扇贝皮数量 | ≥95% | 工作实际    |
| 质量指标 | 清运处理扇贝皮工作完成率 | 清运处理扇贝皮工作完成率 | ≥10% | 工作实际 |
| 时效指标 | 全部整治工作完成及时率 | 全部整治工作完成及时率 | ≥98% | 工作实际 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤15万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对生物生产力影响 | 提高农产品产出率 | ≥20% | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 优化镇容镇貌 | 改善镇域环境 | ≥15% | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 通过扇贝皮堆放点卫生片整治项目，改善生态环境，修复受损的自然生态。 | ≤25% | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续 | 业务工作可持续 | ≥1年 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对该项工作的认可度 | ≥95% | 工作实际 |

**6、大河口码头综合治理项目 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P002122100446 | 项目名称 | 大河口码头综合治理项目  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 清理违规建筑，切实保护和合理利用国土资源。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.要求清理违规建筑，切实保护和合理利用国土资源。 """"    |

| 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 | 拆除违建数量 | 强制、配合拆除违建的数量 | ≥20户 |  工作实际  |
| 质量指标 | 违规建筑清除完成率 | 违规建筑清除完成率 | ≥98% |  工作实际  |
| 时效指标 | 违规建筑清除及时率 | 违规建筑清除及时率 | ≥98% |  工作实际  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤25万元 |  工作实际  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地居民企业收入 | 提升本地居民企业收入 | ≥10% |  工作实际  |
| 社会效益指标 | 恢复生态环境、保障国土资源 | 恢复生态环境、保障国土资源 | ≥20% |  工作实际  |
| 生态效益指标 | 有效改善生态环境 | 有效改善生态环境 | ≤15% |  工作实际  |
| 可持续影响指标 | 业务可持续性 | 业务可持续性 | ≥1年 |  工作实际  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥95% |  工作实际  |

**7、稻子沟清淤项目 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00225410010W | 项目名称 | 稻子沟清淤项目  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 保证清淤工作顺利进行。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保项目及时支付，保证清淤工作顺利进行。    |

| 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 | 无害化处理垃圾数量 | 无害化处理垃圾数量 | ≥900平方米 | 工作实际   |
| 质量指标 | 河道综合整治任务完成率 | 高标农田沟渠卫生整治任务完成率 | ≥98% | 工作实际  |
| 时效指标 | 河道综合整治任务完成率 | 清理高标农田沟渠卫生工作按时完成率 | ≥98% | 工作实际  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤12万元 | 工作实际  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对生物生产力影响 | 提高沿河种植农产品产出率 | ≥20% | 工作实际  |
| 社会效益指标 | 优化镇容镇貌 | 改善镇域环境 | ≥15% | 工作实际  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 通过卫生环境整治项目，改善塔子口、滦河口的生态环境，修复受损的自然生态。 | ≤20% | 工作实际  |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续时间 | 清理高标农田沟渠卫生工作可持续时间 | ≥1年 | 工作实际  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥95% | 工作实际  |

**8、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00225210022L | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.57 | 其中：财政 资金 | 50.57 | 其他资金 |   |
| 用于开展上级交办的各项为民事项。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善群众生活环境，基础设施修缮等，提升基层服务体系。   2.积极开展上级交办的各项为民事项，保障服务群众事项落实到位。    |

| 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 | 成本指标 | 服务群众专项经费成本 | 村级服务群众专项经费保障标准 | ≤6万元/村 | 资金发放表  |
| 数量指标 | 完成为民事项数量 | 完成为民事项次数 | ≥36次 | 工作计划  |
| 质量指标 | 为民服务事项完成率 | 实际为民服务的事项个数占计划个数的比率 | ≥95% | 工作计划  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时发放的资金占实际到位工资的比例 | ≥95% | 工作计划  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等资源、能耗等情况 | 较上年节约 | 工作计划  |
| 可持续影响指标 | 服务群众专项工作可持续 | 村级服务群众专项经费发放，保障村委会正常运转办公的时限 | ≥1年 | 工作计划  |
| 经济效益指标 | 村集体年收入 | 全年集体经济收入金额 | ≥3.2万元 | 工作计划  |
| 社会效益指标 | 提高村集体开展基层工作的效率 | 对村集体开展基层工作的作用 | 较上年提高 | 工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验  |

**9、冀财农【2023】172号农村公益事业建设财政奖补项目部（省级） 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00DAED10008X | 项目名称 | 冀财农【2023】172号农村公益事业建设财政奖补项目部（省级）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于茹荷村主路两侧工程建设工作。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障工程款及时拨付，工程顺利进行。  |

| 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 | 公益设施建设数量 | 支持农村公益设施建设数量 | ≥3个 | 根据工作实际 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | 100% | 根据工作实际 |
| 时效指标 | 年底支出进度 | 截止年底，农村综合改革资金住处进度 | 100% | 根据工作实际 |
| 成本指标 | 公益事业建设项目奖补标准 | 农村公益事业建设项目奖补标准 | ≤200万 | 根据工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  | 有所提升 | 根据工作实际 |
| 社会效益指标 | 试点试验地区乡镇治理能力 | 农村综改改革试点试验地区乡镇治理能力 | 有所提升 | 根据工作实际 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 农村人居环境 | 有效改善 | 根据工作实际 |
| 可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 | 农村公益事业滚动项目库 | 基本建立 | 根据工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目区农民满意度 | ≥90% | 根据工作实际 |
| 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 项目区基层干部满意度 | ≥90% | 根据工作实际 |

**10、冀财农【2024】67号农村公益事业建设财政奖补项目部（中央）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00DAED10007A | 项目名称 | 冀财农【2024】67号农村公益事业建设财政奖补项目部（中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障北石村、胡草科村、大东庄村道路建设 |
| 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.保障工程款及时拨付，工程顺利进行。   |

| 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 | 公益设施建设数量 | 支持农村公益设施建设数量 | ≥3个 | 根据工作实际 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | 100% | 根据工作实际 |
| 时效指标 | 年底支出进度 | 截止年底，农村综合改革资金住处进度 | 100% | 根据工作实际 |
| 成本指标 | 公益事业建设项目奖补标准 | 农村公益事业建设项目奖补标准 | ≤200万 | 根据工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  | 有所提升 | 根据工作实际 |
| 社会效益指标 | 试点试验地区乡镇治理能力 | 农村综改改革试点试验地区乡镇治理能力 | 有所提升 | 根据工作实际 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 农村人居环境 | 有效改善 | 根据工作实际 |
| 可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 | 农村公益事业滚动项目库 | 基本建立 | 根据工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目区农民满意度 | ≥90% | 根据工作实际 |
| 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 项目区基层干部满意度 | ≥90% | 根据工作实际 |

**11、滦河沿线人居环境整治项目 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00225410011G | 项目名称 | 滦河沿线人居环境整治项目  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 清理垃圾，恢复生态环境。     |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对人居环境进行整治，保护居民生活环境整洁。    2.清理垃圾，恢复生态环境。     |

| 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 | 无害化处理垃圾数量 | 无害化处理垃圾数量 | ≥900平方米 | 工作实际   |
| 质量指标 | 无害化垃圾清除完成率 | 无害化垃圾清除完成率 | ≥95% | 工作实际  |
| 时效指标 | 全部整治工作完成及时率 | 全部整治工作完成及时率 | ≥95% | 工作实际  |
| 成本指标 | 挖掘机工时费 | 挖掘机每工时费用 | ≤250元 | 工作实际  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生物生产力 | 提高沿河种植农产品产出率 | ≥20% | 工作实际  |
| 社会效益指标 | 优化镇容镇貌 | 优化镇容镇貌 | ≥15% | 工作实际  |
| 生态效益指标 | 改善河道生态环境 | 改善河道生态环境 | ≤25% | 工作实际  |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续 | 业务可持续时间 | ≥1年 | 工作实际  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对该项工作的认可度 | ≥95% | 工作实际  |

**12、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00230310022X | 项目名称 | 人大代表之家经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 保证镇、村人大代表工作正常开展。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保项目资金及时支付，保证镇、村人大代表工作正常开展。 2.通过加强人大代表之家建设，不断提高人大代表履职能力。  |

| 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 |  补助人大代表之家数量 |  享受补助的人大代表之家个数 | 1个 | 工作计划  |
| 质量指标 | 人大代表履职率 | 正常履职人大代表职能人数占区域内人大代表总数的比率 | ≥90% | 工作计划  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 按时限要求发放专项经费金额占全部发放金额的比率 | ≥90% | 工作计划  |
| 成本指标 | 人大代表之家经费成本 |  项目资金全年补助标准 | 2万元/乡镇 | 工作计划  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划  |
| 社会效益指标 | 提高人大代表履职能力 |  提高人大代表履职能力  | 较上年提高 | 工作计划  |
| 生态效益指标 |  节能办公 |  办公期间节约水电，能源等情况  | 较上年节约 | 工作计划  |
| 可持续影响指标 |  业务工作可持续性 |  保障大代表工作有序运转年限 | 1年 | 工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  人大代表满意度 |  调查中满意或较满意的人大代表占被调查人大代表的比率 | ≥90% | 历史经验  |

**13、扇贝加工区污水治理项目 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00225410013P | 项目名称 | 扇贝加工区污水治理项目  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 对污水进行整治，保护居民生活环境整洁。     |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对污水进行整治，保护居民生活环境整洁。     |

| 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 | 综合整治水域面积 | 进行卫生环境整治的滩涂面积 | ≥100亩 | 工作实际  |
| 质量指标 | 污水整治任务完成率 | 已整治的区域面积占扇贝加工区需整治面积比例 | ≥90% | 工作实际  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 工作实际  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤32万元 | 工作实际  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对生物生产力影响 | 修复受损的自然生态，有助于保护生物多样性，保障生物生产力 | ≥20% | 工作实际  |
| 社会效益指标 | 优化镇容镇貌 | 改善镇域环境 | ≥15% | 工作实际  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 通过卫生环境整治项目，改善生态环境，修复受损的自然生态。 | ≤25% | 工作实际  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 工作实际  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥95% | 工作实际  |

**14、塔子口拆迁片区整治工程 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P002254100124 | 项目名称 | 塔子口拆迁片区整治工程  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 对塔子口拆迁片区环境整治，保护塔子口拆迁片区环境整洁   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.要求对塔子口拆迁片区环境整治，保护塔子口拆迁片区环境整洁    |

| 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 | 综合整治水域面积 | 综合整治水域面积 | ≥100亩 | 工作实际  |
| 质量指标 | 河道综合整治任务完成率 | 河道综合整治任务完成率 | ≥98% | 工作实际  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥98% | 工作实际  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤34万元 | 工作实际   |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对生物生产力影响 | 修复受损的自然生态，有助于保护生物多样性，保障生物生产力 | ≥20% | 工作实际  |
| 社会效益指标 | 优化镇容镇貌 | 改善镇域环境 | ≥25% | 工作实际  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 通过卫生环境整治项目，改善塔子口、滦河口的生态环境，修复受损的自然生态。 | ≤15% | 工作实际  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 | 工作实际  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≤95% | 工作实际  |

**15、提前下达2025年边境地区转移支付资金-茹荷镇棉花坨村道路硬化项目**

**绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P002135100014 | 项目名称 | 提前下达2025年边境地区转移支付资金-茹荷镇棉花坨村道路硬化项目  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.00 | 其中：财政 资金 | 217.00 | 其他资金 |   |
|  用于改善人居环境，提升城镇面貌，促进区域经济发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障修建工程顺利进行，达到老百姓生活环境和经济发展得到提升的效果   |

| 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 | 绿化法桐树数量 | 绿化法桐树数量 | ≤200棵 | 工作计划   |
| 质量指标 | 修建覆盖率 | 已修建区域面积占全村应修建区域面积的比例 | ≥90% | 工作计划  |
| 时效指标 |  全部修建工作完成时间 |  修建工作及事项的完成截止时间 | ≤7月 | 工作计划  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤217万元 | 工作计划  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济高质量发展 | 项目实施对经济发展质量的影响 | 不低于上年 | 工作计划  |
| 社会效益指标 | 提升老百姓出行方便性 |  对村民出行条件影响 | 较上年提升 | 工作计划  |
| 生态效益指标 | 改善村貌村容 |  对村容村貌的影响 | 较上年改善 | 工作计划  |
| 可持续影响指标 | 修建工作影响的可持续 |  修建工作影响的可持续 | ≥5年 | 工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥95% | 历史经验   |

**16、武装工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P002123100173 | 项目名称 | 武装工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 保证区武装工作、民兵训练工作顺利进行。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保项目资金及时支付，保证区武装工作、民兵训练工作顺利进行。 2.通过加强民兵日常训练，不断提高基层民兵的应急处置能力。  |

| 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 | 组织开展武装宣传次数 |  组织开展辖区内武装宣传工作的次数 | ≥1次 | 工作计划  |
| 质量指标 |  宣传覆盖率 |  已开展武装宣传工作村数占应开展武装宣传工作村数的比例 | ≥90% | 工作计划  |
| 时效指标 | 武装工作经费支付及时率 | 按时支付武装经费的金额占实际到位武装经费的比例 | ≥90% | 工作计划  |
| 成本指标 |  开展武装宣传费用的标准 |  每次宣传的费用标准 | ≤0.1万元/次 | 工作计划  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济内发展的影响 | 促进社会稳定，提高区域内经济发展环境 | 较上年提高 | 工作计划  |
| 社会效益指标 | 对社会稳定的影响 | 对社会稳定的影响 | 较上年提高 | 工作计划  |
| 生态效益指标 |  节能办公 | 办公期间节约水电等资源、能耗等情况 | 较上年节约 | 工作计划  |
| 可持续影响指标 |  对基层武装工作发挥影响可持续性 | 基层武装工作有序运转年限 | 1年 | 工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验  |

**17、信访维稳经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00212610022X | 项目名称 | 信访维稳经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 保证我镇信访维稳工作正常开展。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保项目资金及时支付，保证我镇信访维稳工作正常开展。 2.通过加强信访类案件的调解、处置工作，有效化解信访矛盾，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 | 质量指标 | 化解信访矛盾率 | 解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比率 | ≥70% | 工作计划  |
| 时效指标 | 信访案件接手处理时间 | 信访案件发生后信访工作人员接手处理时间 | ≤60天 | 工作计划  |
| 成本指标 | 市内交通费补贴标准 | 信访人员市内交通费日常补助标准 | 80元 | 差旅费管理办法  |
| 数量指标 | 完成信访维稳人次数 | 完成信访维稳的人次数 | ≥5人次 | 工作计划  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等资源、能源的情况 | 较上年节约 | 工作计划  |
| 可持续影响指标 | 对我镇信访维稳工作产生影响的持续性 | 对镇信访维稳工作产生影响的持续性 | ≥1年 | 工作计划  |
| 经济效益指标 | 提高经济形势稳定发展的形式 | 社会稳定促进经济形势稳定 | 较上年提高 | 工作计划  |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定力 | 及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定 | 较上年提高 | 工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验  |

**18、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00225210020D | 项目名称 | 正常离任村干部生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.79 | 其中：财政 资金 | 18.79 | 其他资金 |   |
| 用于保障离任村干部生活补助    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保离任村干部生活补助及时支付，保障离任村干部的合法权益。   2.通过发放离任村干部生活补助，提高在任村干部干事创业的积极性。     |

| 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 | 成本指标 | 生活补助标准 | 离任村干部任正职满1年每月补助标准 | 20元/人/月 | 工作计划   |
| 数量指标 | 正常离任村干部人数 | 享受补助的正常离任村干部的人数 | 52人 | 工作计划   |
| 质量指标 | 经费补助覆盖率 | 发放离任村干部补助人数占应补助人数的比例 | ≥90% | 工作计划   |
| 时效指标 | 及时发放及时率 | 正常离任村干部补贴发放金额占实际到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划   |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等资源、能耗等情况 | 较上年节约 | 工作计划   |
| 可持续影响指标 | 离任村干部补助的可持续影响 | 离任村干部补助发放、保障村委会稳定发展时限 | ≥1年 | 工作计划   |
| 经济效益指标 | 提高行政村内正常离任村干部收入 | 每月离任村干部人均收入增加额 | ≥350元/人 | 工作计划   |
| 社会效益指标 | 提高在任村干部干事创业的积极性 | 提高在任村干部干事创业的积极性，促进行政村稳定 | 较上年提高 | 工作计划   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 正常离任村干部满意度 | 调查中满意或较满意的正常离任村干部占被调查正常离任村干部的比率 | ≥90% | 工作计划   |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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。

七、国有资产信息

昌黎县茹荷镇人民政府本级上年末固定资产金额为190.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 190.00 |
| 1、房屋（平方米） | 1908 | 93.30 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 890 | 81.59 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 86.70 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。