2025年部门预算信息公开目录

一、[部门预算公开表 1](#_Toc190097742)

[1、部门预算收支总表 1](#_Toc190097743)

[2、部门预算收入总表 6](#_Toc190097744)

[3、部门预算支出总表 15](#_Toc190097745)

[4、部门预算财政拨款收支总表 23](#_Toc190097746)

[5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 29](#_Toc190097747)

[6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 34](#_Toc190097748)

[7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 38](#_Toc190097749)

[8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 39](#_Toc190097750)

[9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc190097751)

二、[王滩政府2025年部门预算信息公开情况说明 3](#_Toc190097752)

[1、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc190097753)

[2、部门预算安排的总体情况 4](#_Toc190097754)

[3、机关运行经费安排情况 5](#_Toc190097755)

[4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 6](#_Toc190097756)

[5、部门整体绩效目标 6](#_Toc190097757)

6[、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 11](#_Toc190097758)

[7、部门项目预算安排情况及绩效目标 11](#_Toc190097759)

[8、政府采购预算情况 38](#_Toc190097760)

[9、国有资产信息 39](#_Toc190097761)

[10、名词解释 40](#_Toc190097762)

[11、其他需要说明的事项 41](#_Toc190097763)

部门预算公开表

# 一、部门预算收支总表

| 140王滩政府 | 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 | 5418.78 | 一、一般公共服务支出 | 2532.26 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1475.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 629.71 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 171.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2057.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1667.04 |
| 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 | 192.30 |
| 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 | 6893.78 | 本年支出合计 | 7249.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 355.62 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7249.40 | 支出总计 | 7249.40 |

# 二、部门预算收入总表

| 140王滩政府 | 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 | 7249.40 | 6893.78 | 6893.78 |  |  |  |  |  |  | 355.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2532.26 | 2532.26 | 2532.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2186.26 | 2186.26 | 2186.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2186.26 | 2186.26 | 2186.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 232.00 | 232.00 | 232.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 232.00 | 232.00 | 232.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 629.71 | 629.71 | 629.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 629.71 | 629.71 | 629.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 409.96 | 409.96 | 409.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.75 | 202.75 | 202.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 171.09 | 171.09 | 171.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.09 | 171.09 | 171.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.10 | 82.10 | 82.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 88.99 | 88.99 | 88.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 2057.00 | 2057.00 | 2057.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 582.00 | 582.00 | 582.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 582.00 | 582.00 | 582.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1475.00 | 1475.00 | 1475.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 975.00 | 975.00 | 975.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 1667.04 | 1311.42 | 1311.42 |  |  |  |  |  |  | 355.62 |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 119.47 | 119.42 | 119.42 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 119.47 | 119.42 | 119.42 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 1547.57 | 1192.00 | 1192.00 |  |  |  |  |  |  | 355.57 |
| 28 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 542.00 | 188.00 | 188.00 |  |  |  |  |  |  | 354.00 |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1005.57 | 1004.00 | 1004.00 |  |  |  |  |  |  | 1.57 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 192.30 | 192.30 | 192.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 192.30 | 192.30 | 192.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 192.30 | 192.30 | 192.30 |  |  |  |  |  |  |  |

# 三、部门预算支出总表

| 140王滩政府 | 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 | 7249.40 | 2953.00 | 4296.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2532.26 | 1959.90 | 572.36 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2186.26 | 1959.90 | 226.36 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2186.26 | 1959.90 | 226.36 |  |  |  |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 114.00 |  | 114.00 |  |  |  |
| 6 | 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 114.00 |  | 114.00 |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 232.00 |  | 232.00 |  |  |  |
| 8 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 232.00 |  | 232.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 629.71 | 629.71 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 629.71 | 629.71 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 409.96 | 409.96 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.75 | 202.75 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 171.09 | 171.09 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.09 | 171.09 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.10 | 82.10 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 88.99 | 88.99 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 2057.00 |  | 2057.00 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 582.00 |  | 582.00 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 582.00 |  | 582.00 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1475.00 |  | 1475.00 |  |  |  |
| 22 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 975.00 |  | 975.00 |  |  |  |
| 23 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 1667.04 |  | 1667.04 |  |  |  |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 119.47 |  | 119.47 |  |  |  |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 119.47 |  | 119.47 |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 1547.57 |  | 1547.57 |  |  |  |
| 28 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 542.00 |  | 542.00 |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1005.57 |  | 1005.57 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 192.30 | 192.30 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 192.30 | 192.30 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 192.30 | 192.30 |  |  |  |  |

# 四、部门预算财政拨款收支总表

| 140王滩政府 | 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 | 5418.78 | 一、一般公共服务支出 | 2532.26 | 2532.26 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1475.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 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 | 629.71 | 629.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 171.09 | 171.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2057.00 | 582.00 | 1475.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1667.04 | 1667.04 |  |  |
| 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 | 192.30 | 192.30 |  |  |
| 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 | 6893.78 | 本年支出合计 | 7249.40 | 5774.40 | 1475.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 355.62 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 355.62 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7249.40 | 支出总计 | 7249.40 | 5774.40 | 1475.00 |  |

# 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 140王滩政府 | 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 | 5774.40 | 2953.00 | 2821.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2532.26 | 1959.90 | 572.36 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2186.26 | 1959.90 | 226.36 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2186.26 | 1959.90 | 226.36 |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 114.00 |  | 114.00 |
| 6 | 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 114.00 |  | 114.00 |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 232.00 |  | 232.00 |
| 8 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 232.00 |  | 232.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 629.71 | 629.71 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 629.71 | 629.71 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 409.96 | 409.96 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.75 | 202.75 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 171.09 | 171.09 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.09 | 171.09 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.10 | 82.10 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 88.99 | 88.99 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 582.00 |  | 582.00 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 582.00 |  | 582.00 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 582.00 |  | 582.00 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 1667.04 |  | 1667.04 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 119.47 |  | 119.47 |
| 23 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 119.47 |  | 119.47 |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 1547.57 |  | 1547.57 |
| 25 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 542.00 |  | 542.00 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1005.57 |  | 1005.57 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 192.30 | 192.30 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 192.30 | 192.30 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 192.30 | 192.30 |  |

# 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 140王滩政府 | 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 | 2953.00 | 2710.00 | 243.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2300.04 | 2300.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 550.23 | 550.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 478.54 | 478.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 577.65 | 577.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.75 | 202.75 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.10 | 82.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 88.99 | 88.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.21 | 9.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 192.30 | 192.30 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 101.25 | 101.25 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 243.00 |  | 243.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 52.00 |  | 52.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 73.00 |  | 73.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 409.96 | 409.96 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 409.96 | 409.96 |  |

# 七、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 140王滩政府 | 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 | 1475.00 |  | 1475.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1475.00 |  | 1475.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1475.00 |  | 1475.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 975.00 |  | 975.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 |  | 500.00 |

# 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 140王滩政府 | 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。

# 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 140王滩政府 | 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

王滩政府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，现将王滩政府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）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。团结、组织党员和群众，保证党和政府各项工作任务顺利实施。

（二）研究审定全镇社会全面发展建设规划，讨论决定本镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）加强全镇党组织的自身建设，充分发挥全镇各级党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理有关部门驻本镇的干部。

（五）领导本镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，负责本镇干部群众的思想政治教育，做好社会综合治理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王滩政府 | 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。王滩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7249.40万元，其中：一般公共预算收入5418.78万元，基金预算收入1475.00万元，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355.62万元。

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，反映王滩政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算7249.40万元，其中基本支出2953.00万元，包括人员经费2710.00万元和日常公用经费243.00万元；项目支出4296.40万元，主要为村级运转经费1004万元，卫片执法整改费用124万元，耕地流出整改500万元，垃圾处理费458万元，绿化带补偿款617万元，占地补偿款358万元等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7249.40万元，较2024年预算增加1109.60万元，其中：基本支出增加170.60万元，主要为工作人员工资调标，造成工资、保险以及其他相关费用增加；2024、2025年新入职5人左右工作人员，人员经费增加项目支出增加939.00万元，主要为卫片执法整改、公益岗工资保险等新增项目

# 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243.00万元，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6.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元)；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主要是公车保险、检修、运营费用，与上年相比无变化。

# 五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻区委区政府的总体发展，坚持稳中求进、创先争优的活动总基调，以党的建设为统领，强化项目建设、乡村振兴和民生保障“三个关键”，进一步抢抓机遇、攻坚拼搏，努力实现招商引资、经济发展、生态环境三个突破，奋力开创美丽乡村建设新局面。

（二）分项绩效目标

1.村级组织运转经费

绩效目标：保障村组织正常运转。

绩效指标：完成全年村干部工资、保险，村级组织、党组织运转经费拨付。

2.公益岗工资及保险

绩效目标：利用公益性岗位托底，安置就业困难人员就业。

绩效指标：按时拨付王滩镇公益岗工资保险。

3.卫片执法整改费用

绩效目标：用于早发现、早制止、严查处各类高质量发展要求的非农化建设违法占用耕地问题。

绩效指标：依法开展图斑合法性判定和违法行为查处整改。

4.网络服务费

绩效目标：保障王滩镇人民政府正常办公。

绩效指标：财政网络租赁费、政务大厅系统网络租赁、镇政府办公网、唐山市视频调度。

5.信访维稳经费

绩效目标：用于在2025年度重大节会期间和敏感时期，进京赴省劝返信访劝返经费。

绩效指标：帮助群众解决实际困难，化解矛盾纠纷、促进社会和谐，维护正常的信访持续。

6.垃圾处理费

绩效目标：环境市场化管理，彻底改变脏、乱、差问题。

绩效指标：对各村垃圾清扫、清运、填埋实施全域无死角的市场化管理。

7.供水渠道清淤

绩效目标：恢复渠道正常功能，促进经济社会的快速持续发展，进行河道清淤疏浚工程。

绩效指标：使河道通过治理变深、变宽，河水变清，群众的生产条件和居住环境得到明显改善，达到“水清，河畅，岸绿，景美”的目标。

8.耕地流出整改费用

绩效目标：做好耕地保护工作，守住老百姓的“粮袋子”。

绩效指标：按照“应整尽整”原则，分类实施整改，有序推进耕地流出整改。

9.绿化带补偿款

绩效目标：增加绿化面积、净化空气、隔音，减少对高速两侧村民的影响。

绩效指标：唐港高速、沿海高速、新乐港路、平大路、新沿海路等路段，进行两侧各50米的绿化。

10.集贸市场经费

绩效目标：农村集贸市场经费，提升群众生产生活品质。

绩效指标：农村集贸市场经费，提升群众生产生活品质。

11.精神病以奖代补

绩效目标：对精神病患者管护人员补贴及三者肇事肇祸保险；烈士陵园的维修维护。

绩效指标：加强肇事肇祸等严重精神障碍患者整治工作，引导患者家庭落实监护责任，有效激发监护人积极性。

12.空气监测站费用

绩效目标：进一步为环境管理提供环境监测技术服务，持续改善环境质量，可获得较好的社会好评，为和谐社会构建提供积极的支持和有利保障。

绩效指标：确保空气质量自动监测站正常运行。

13.国防公路工役制人员补贴

绩效目标：妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题，帮助其解决基本生活困难。

绩效指标：国防公路工役制人员补贴，维护群众权益。

14.占地补偿款

绩效目标：为农村各中小学校园建设、稻田供水水渠修建，为和谐社会构建提供积极的支持和有利保障。

绩效指标：用于稻田供水渠道占地补偿、王滩镇各学校占地补偿、小城镇建设占地补偿。

15.劳务费

绩效目标：保障劳务派遣人员工作正常发放，保障镇政府工作正常运行。

绩效指标：用于王滩镇劳务派遣人员工资。

（三）工作保障措施

2025年，我们将全面落实镇党委、镇政府的决策部署，积极发挥财政职能作用，持续保持各项支持稳定有序，推动财政工作再上新台阶。

1.坚持结构调整与资金统筹并重，千方百计强保障。

全力调整支出结构，抓好政府债务消化和支出的统筹力度。扎实落实政府过“紧日子”要求，将财力保障向民生领域倾斜。兜牢“保基本”“保待遇”“保运转”的支出责任，保障运转有序。

2.坚持财税改革与制度创新并重，扎实做到强管理。

按照“规范透明、约束有力”的制度要求，健全财政资金分配、下达、使用、监管流程，强化预算约束。加强结转结余资金管理，近一步盘活存量资金。

# 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

**1、边境地区补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P00203810001W | **项目名称** | 边境地区补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 43.00 | **其中：财政 资金** | 43.00 | **其他资金** |   |
| 用于边境地区发展资金 |
| **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.根据唐财预【2024】29号关于提前下达2025年边境地区转移支付预算的通知，完成工作 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 43万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**2、村级组织运转经费补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P002034100016 | **项目名称** | 村级组织运转经费补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 114.00 | **其中：财政 资金** | 114.00 | **其他资金** |   |
| 用于村级组织运转经费 |
| **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.根据唐财行【2024】23号关于提前下达2025年村级组织运转经费补助资金的通知圆满完成工作 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 114万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
|

| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**3、省级-农村综合改革转移支付绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P00203510001U | **项目名称** | 省级-农村综合改革转移支付 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 59.00 | **其中：财政 资金** | 59.00 | **其他资金** |   |
| 用于农村综合改革转移支付资金 |
| **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.根据唐财农【2024】69号关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付预算的通知，圆满完成任务 |

| 产出指标 | 数量指标 | 预算数 | 年度预算总额 | 59万元 | 完成目标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算数 | 年度预算总额 | 43万元 | 完成目标情况 |

**4、市级-农村综合改革[扶持壮大村级集体经济]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P00205410001L | **项目名称** | 市级-农村综合改革[扶持壮大村级集体经济] |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 68.00 | **其中：财政 资金** | 68.00 | **其他资金** |   |
| 用于农村综合改革 |
| **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.根据唐财农【2024】92号关于提前下达2025年市级农村综合改革专项资金的通知，完成工作 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 68万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**5、唐财农[2023]125号2024年市级农村综合改革专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021224P001210100023 | **项目名称** | 唐财农[2023]125号2024年市级农村综合改革专项资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 86.00 | **其中：财政 资金** | 86.00 | **其他资金** |   |
| 用于2024年农村综合改革 |
| **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.圆满完成 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 86万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**6、唐财农[2023]91号2024年中央农村综合改革转移支付预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021224P001211100015 | **项目名称** | 唐财农[2023]91号2024年中央农村综合改革转移支付预算 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.00 | **其中：财政 资金** | 18.00 | **其他资金** |   |
| 用于农村改革专项支出的资金 |
| **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.圆满完成 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 18万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**7、唐财农[2023]99号2024年省级农村综合改革转移支付预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021224P00121310001G | **项目名称** | 唐财农[2023]99号2024年省级农村综合改革转移支付预算 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70.00 | **其中：财政 资金** | 70.00 | **其他资金** |   |
| 用于农村专项综合改革资金 |
| **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.圆满完成 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 70万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**8、唐财农【2024】12号2024年省级农村综合改革转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021224P00140310001Q | **项目名称** | 唐财农【2024】12号2024年省级农村综合改革转移支付资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 74.00 | **其中：财政 资金** | 74.00 | **其他资金** |   |
| 农村综合改革支付 |
| **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** |  |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 74万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**9、唐财农【2024】42号中央农村综合改革资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021224P00148310001J | **项目名称** | 唐财农【2024】42号中央农村综合改革资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 106.00 | **其中：财政 资金** | 106.00 | **其他资金** |   |
| 用于农村综改项目 |
| **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** |  |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 106万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**10、唐财行【2023】22号村级组织运转经费补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021224P001399100014 | **项目名称** | 唐财行【2023】22号村级组织运转经费补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.57 | **其中：财政 资金** | 1.57 | **其他资金** |   |
| 村级组织运转经费 |
| **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** |  |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 1.57万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**11、唐财预[2023]32号2024年边境地区转移支付预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021224P001217100017 | **项目名称** | 唐财预[2023]32号2024年边境地区转移支付预算 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.05 | **其中：财政 资金** | 0.05 | **其他资金** |   |
| 用于边境地区补助资金 |
| **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.圆满完成 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 0.05万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**12、中央-农村综合改革转移支付绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P002037100017 | **项目名称** | 中央-农村综合改革转移支付 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 61.00 | **其中：财政 资金** | 61.00 | **其他资金** |   |
| 用于农村综合改革转移支付资金 |
| **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.根据唐财农【2024】64号关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知，完成工作任务 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 61万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

# 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

**1、村级组织运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P00196210001K | **项目名称** | 村级组织运转经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1004.00 | **其中：财政 资金** | 1004.00 | **其他资金** |   |
| 村级组织运转经费-涉及村干部工资和村级运转经费  |
| **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.村级组织运转经费-涉及村干部工资和村级运转经费 |
| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 1004万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**2、供水渠道清淤绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P00196610001A | **项目名称** | 供水渠道清淤 |
| **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** |   |
| 王滩镇2025年供水渠道清淤  |
| **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.王滩镇2025年供水渠道清淤 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 10万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
|

| 效益指标 | 社会效益指标 | 效益指标 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**3、公益岗工资及保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P001963100019 | **项目名称** | 公益岗工资及保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.20 | **其中：财政 资金** | 32.20 | **其他资金** |   |
| 用于公益岗人员工资保险 |
| **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.公益岗工资及保险：28人 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 32.2万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**4、国防公路工役制人员补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P00104610002R | **项目名称** | 国防公路工役制人员补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.36 | **其中：财政 资金** | 9.36 | **其他资金** |   |
| 国防公路工役制人员补贴  |
| **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.国防公路工役制人员补贴 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 9.36万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**5、集贸市场经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P001098100029 | **项目名称** | 集贸市场经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.90 | **其中：财政 资金** | 9.90 | **其他资金** |   |
| 集贸市场经费-三个集贸市场维护管理  |
| **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.集贸市场经费-三个集贸市场维护管理 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 9.9万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**6、精神病以奖代补绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P00102510002M | **项目名称** | 精神病以奖代补 |
| **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** |   |
| 用于精神病人员监护看护费 |
| **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.精神病以奖代补-每人每季度600元，132人 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 32万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**7、空气监测站费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P001082100020 | **项目名称** | 空气监测站费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.96 | **其中：财政 资金** | 14.96 | **其他资金** |   |
| 空气监测站费用-2024-2025年  |
| **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.空气监测站费用-2024-2025年 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 14.96万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**8、垃圾处理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P001048100025 | **项目名称** | 垃圾处理费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 458.00 | **其中：财政 资金** | 458.00 | **其他资金** |   |
| 垃圾处理费 支付2022年至今垃圾处理费用  |
| **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.垃圾处理费 支付2022年至今垃圾处理费用 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 458万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**9、劳务派遣工资保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P001967100010 | **项目名称** | 劳务派遣工资保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 220.00 | **其中：财政 资金** | 220.00 | **其他资金** |   |
| 用于劳务派遣人员工资保险 |
| **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.劳务派遣2025年工资保险220万。 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 220万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**10、绿化带补偿款绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P00113310004G | **项目名称** | 绿化带补偿款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 617.00 | **其中：财政 资金** | 617.00 | **其他资金** |   |
| 用于绿化带占地补偿款 |
| **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.绿化带补偿款-3971亩，617万 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 617万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**11、王滩镇耕地流出整改费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P00089110002W | **项目名称** | 王滩镇耕地流出整改费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政 资金** | 500.00 | **其他资金** |   |
| 用于耕地流出整改 |
| **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.王滩镇耕地流出整改费用-2500亩\*2000元 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 500万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**12、网络服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P00119710002B | **项目名称** | 网络服务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.36 | **其中：财政 资金** | 6.36 | **其他资金** |   |
| 网络服务费-镇政府及大厅网络费  |
| **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.网络服务费-镇政府及大厅网络费 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 6.36万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**13、卫片执法整改费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P00196410001Y | **项目名称** | 卫片执法整改费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 124.00 | **其中：财政 资金** | 124.00 | **其他资金** |   |
| 卫片执法整改费用 |
| **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.卫片执法整改费用-新增 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 124万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**14、信访维稳经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P001581100021 | **项目名称** | 信访维稳经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政 资金** | 200.00 | **其他资金** |  |
| 信访维稳经费，保障社会稳定 |
| **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.信访维稳经费，保障社会稳定 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 200万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

**15、占地补偿款绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13021225P00113610002A | **项目名称** | 占地补偿款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 358.00 | **其中：财政 资金** | 358.00 | **其他资金** |   |
| 占地补偿款：渠道占地、学校占地、小城镇占地  |
| **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.占地补偿款：渠道占地、学校占地、小城镇占地 |

| **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 | 预算数 | 年度预算总额 | 358万元 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 迟付率 | 迟付费用占应付费用比重 | 0 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算内 | 预算内完成 | 预算内 | 完成目标情况 |
| 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | 支付数占应付数的比例 | 100% | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 可持续性发展 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 根据目标计划 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治理水平 | 维护稳定、提升幸福感 | 社会和谐稳定、村民幸福 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | 促进农民增收 | 促进乡村振兴 | 完成目标情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 改善村居环境 | 改善农村环境 | 完成目标情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成目标情况 |

# 八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 140王滩政府 | 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

王滩政府（含所属单位）上年末固定资产金额为862.09万元（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

| 140王滩政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 862.09 |
| 1、房屋（平方米） | 5940 | 397.88 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3190 | 213.68 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 26.06 |
| 4、其他固定资产 | 779 | 438.15 |

# 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。