

2024 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	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	43
九、国有资产信息	44
十、名词解释	44
十一、其他需要说明的事项	45

乐亭县汀流河镇人民政府收支预算
部门预算收支总表

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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	1942.08	一、一般公共服务支出	1059.73
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、部门资金		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	3.00
8			八、社会保障和就业支出	195.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	129.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	16.90
13			十三、农林水支出	371.42
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	93.00

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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
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	84.82
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	1942.08	本年支出合计	1953.98

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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
33	上年结转结余	11.90	年终结转结余	
34	收入总计	1953.98	支出总计	1953.98

部门预算收入总表

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1953.98	1942.08	1942.08							11.90
2	201	一般公共服务支出	1059.73	1059.73	1059.73							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1019.73	1019.73	1019.73							
4	2010301	行政运行	1019.73	1019.73	1019.73							
5	20140	信访事务	40.00	40.00	40.00							
6	2014004	信访业务	40.00	40.00	40.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
8	20701	文化和旅游	3.00	3.00	3.00							
9	2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00							
10	208	社会保障和就业支出	195.32	195.32	195.32							
11	20805	行政事业部门养老支出	182.20	182.20	182.20							
12	2080501	行政部门离退休	69.11	69.11	69.11							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.09	113.09	113.09							
14	20807	就业补助	11.00	11.00	11.00							
15	2080705	公益性岗位补贴	11.00	11.00	11.00							
16	20825	其他生活救助	2.12	2.12	2.12							

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2082502	其他农村生活救助	2.12	2.12	2.12							
18	210	卫生健康支出	129.79	129.79	129.79							
19	21011	行政事业部门医疗	129.79	129.79	129.79							
20	2101101	行政部门医疗	51.24	51.24	51.24							
21	2101103	公务员医疗补助	78.55	78.55	78.55							
22	212	城乡社区支出	16.90	5.00	5.00							11.90
23	21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	5.00							
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	5.00							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.90									11.90
26	2120804	农村基础设施建设支出	11.90									11.90
27	213	农林水支出	371.42	371.42	371.42							
28	21301	农业农村	63.00	63.00	63.00							
29	2130142	乡村道路建设	63.00	63.00	63.00							
30	21307	农村综合改革	308.42	308.42	308.42							
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00	61.00	61.00							
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.42	247.42	247.42							

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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	附属部门上 缴收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	215	资源勘探工业信息等支出	93.00	93.00	93.00							
34	21508	支持中小企业发展和管理支出	93.00	93.00	93.00							
35	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	93.00	93.00	93.00							
36	221	住房保障支出	84.82	84.82	84.82							
37	22102	住房改革支出	84.82	84.82	84.82							
38	2210201	住房公积金	84.82	84.82	84.82							

部门预算支出总表

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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	对附属部门补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1953.98	1390.54	563.44			
2	201	一般公共服务支出	1059.73	993.73	66.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1019.73	993.73	26.00			
4	2010301	行政运行	1019.73	993.73	26.00			
5	20140	信访事务	40.00		40.00			
6	2014004	信访业务	40.00		40.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
8	20701	文化和旅游	3.00		3.00			
9	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
10	208	社会保障和就业支出	195.32	182.20	13.12			
11	20805	行政事业部门养老支出	182.20	182.20				
12	2080501	行政部门离退休	69.11	69.11				
13	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	113.09	113.09				
14	20807	就业补助	11.00		11.00			
15	2080705	公益性岗位补贴	11.00		11.00			
16	20825	其他生活救助	2.12		2.12			
17	2082502	其他农村生活救助	2.12		2.12			
18	210	卫生健康支出	129.79	129.79				
19	21011	行政事业部门医疗	129.79	129.79				

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2101101	行政部门医疗	51.24	51.24				
21	2101103	公务员医疗补助	78.55	78.55				
22	212	城乡社区支出	16.90		16.90			
23	21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.90		11.90			
26	2120804	农村基础设施建设支出	11.90		11.90			
27	213	农林水支出	371.42		371.42			
28	21301	农业农村	63.00		63.00			
29	2130142	乡村道路建设	63.00		63.00			
30	21307	农村综合改革	308.42		308.42			
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00		61.00			
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.42		247.42			
33	215	资源勘探工业信息等支出	93.00		93.00			
34	21508	支持中小企业发展和管理支出	93.00		93.00			
35	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	93.00		93.00			
36	221	住房保障支出	84.82	84.82				
37	22102	住房改革支出	84.82	84.82				
38	2210201	住房公积金	84.82	84.82				

部门预算财政拨款收支总表

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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	1942.08	一、一般公共服务支出	1059.73	1059.73		
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	3.00	3.00		
8			八、社会保障和就业支出	195.32	195.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	129.79	129.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	16.90	5.00	11.90	
13			十三、农林水支出	371.42	371.42		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	93.00	93.00		

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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
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	84.82	84.82		
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				

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	1942.08	本年支出合计	1953.98	1942.08	11.90	
33	年初财政拨款结转和结余	11.90	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	11.90					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1953.98	支出总计	1953.98	1942.08	11.90	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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	1942.08	1390.54	551.54
2	201	一般公共服务支出	1059.73	993.73	66.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1019.73	993.73	26.00
4	2010301	行政运行	1019.73	993.73	26.00
5	20140	信访事务	40.00		40.00
6	2014004	信访业务	40.00		40.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
8	20701	文化和旅游	3.00		3.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
10	208	社会保障和就业支出	195.32	182.20	13.12
11	20805	行政事业部门养老支出	182.20	182.20	
12	2080501	行政部门离退休	69.11	69.11	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.09	113.09	
14	20807	就业补助	11.00		11.00
15	2080705	公益性岗位补贴	11.00		11.00
16	20825	其他生活救助	2.12		2.12
17	2082502	其他农村生活救助	2.12		2.12

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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
18	210	卫生健康支出	129.79	129.79	
19	21011	行政事业部门医疗	129.79	129.79	
20	2101101	行政部门医疗	51.24	51.24	
21	2101103	公务员医疗补助	78.55	78.55	
22	212	城乡社区支出	5.00		5.00
23	21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
25	213	农林水支出	371.42		371.42
26	21301	农业农村	63.00		63.00
27	2130142	乡村道路建设	63.00		63.00
28	21307	农村综合改革	308.42		308.42
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00		61.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.42		247.42
31	215	资源勘探工业信息等支出	93.00		93.00
32	21508	支持中小企业发展和管理支出	93.00		93.00
33	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	93.00		93.00
34	221	住房保障支出	84.82	84.82	
35	22102	住房改革支出	84.82	84.82	
36	2210201	住房公积金	84.82	84.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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	1390.54	1316.04	74.50
2	301	工资福利支出	1221.33	1221.33	
3	30101	基本工资	297.39	297.39	
4	30102	津贴补贴	178.79	178.79	
5	30103	奖金	51.40	51.40	
6	30107	绩效工资	193.16	193.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.09	113.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.24	51.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	78.55	78.55	
10	30112	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
11	30113	住房公积金	84.82	84.82	
12	30199	其他工资福利支出	164.40	164.40	
13	302	商品和服务支出	74.50		74.50
14	30201	办公费	11.93		11.93
15	30206	电费	1.73		1.73
16	30207	邮电费	1.50		1.50
17	30208	取暖费	5.00		5.00

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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
18	30218	专用材料费	2.84		2.84
19	30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
20	30239	其他交通费用	41.00		41.00
21	303	对个人和家庭的补助	94.71	94.71	
22	30301	离休费	0.40	0.40	
23	30302	退休费	68.71	68.71	
24	30305	生活补助	25.00	25.00	
25	30309	奖励金	0.60	0.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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	11.90		11.90
2	212	城乡社区支出	11.90		11.90
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.90		11.90
4	2120804	农村基础设施建设支出	11.90		11.90

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

预算年度：2024

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	10.50	10.50		
2	“三公”经费小计	10.50	10.50		
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	10.50	10.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.50	10.50		

乐亭县汀流河镇人民政府 2024 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，现将乐亭县汀流河镇人民政府 2024 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：

部门职责：

- (一)、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农村、农业、农民工作。
- (二)、协调促进农村经济发展，维护农村稳定，增加农民收入，强化公共服务，改善民生，推进基层民主，促进农村和谐。
- (三)、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
- (四)、增强社会管理和公共服务职能。
- (五)、承办县委县政府的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
乐亭县汀流河镇人民政府	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1953.98 万元，其中：一般公共预算收入 1942.08 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，部门资金收入 0.00 万元，上年结转结余 11.90 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，反映乐亭县汀流河镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1953.98 万元，其中基本支出 1390.54 万元，包括人员经费 1316.04 万元和日常公用经费 74.50 万元；项目支出 563.44 万元，主要为一般公共预算项目支出 563.44 万元，包括信访维稳经费、农村定期定量补助、建档立卡公益岗补贴、村级经费、农村综改资金及中央、省文化站免费开放资金和边境地区转移支付资金和老区村建设资金支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1953.98 万元，较 2023 年预算增加 60.57 万元，其中：基本支出减少 19.16 万元，主要为基本支出减少主要是压缩了日常公用支出，使支出更加合理。项目支出增加 79.73 万元，主要为项目支出增加了边境地区转移支付资金和老区村建设资金支出，促进农村基础设施建设更加完善。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 74.50 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 10.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.50 万元）；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化，无该项支出。与 2023 年相比减少 0.54 万元，增减变化的主要原因是公务用车管理更加规范化，减少一些不必要的支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻县委县政府的发展战略，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。以经济又快又好发展为目标，做好招商引资工作；以社会稳定为目标，做好乡镇维稳工作；以服务群众为目标，做好村级群众服务工作。

（二）分项绩效目标

1、推进党的建设、安全生产、信访维稳等各项工作。巩固拓展主题教育成果，落实安全生产网格化管理责任，班子成员包片，机关干部、村干部包企，把安全生产工作纳入村干部年终考核。狠抓信访维稳工作，探索完善德治、法治、自治“三治”村级治理体系，保持风清气正的政治生态、稳定和谐的社会氛围，推动全镇整体工作提升。

2、推进乡村振兴战略。大力推进乡村振兴，推动农业向品质农业和高端农业转变，积极培育专业村、特色村，提高农民稳定增收。加强农田水利基础设施建设，提高农业生产能力、农业机械化水平和抗风险能力。重点打造乡村振兴示范片区建设，加大基础设施投入力度，推进人居环境整治和厕所革命，全力提高群众的获得感、幸福感。

3、推进生态环保建设。强化村庄环境管护责任制，纳入村规民约，提高农村人居环境水平。全力打好“蓝天保卫战”，及时除清“散乱污”，严格管控秸秆焚烧，加大散煤治理，对环城村、沿路村、沿河村实施综合整治，提升整体环境水平。以水污染防治为重点，落实“河长制”，通过控源、截污、保洁、清淤、疏浚、清障等多种方式，推进河道综合整治。

4、落实落细民生保障。全面落实惠民政策，各项惠农惠民资金及时足额发放到户。推进居家养老服务事业发展，发展志愿服务和慈善事业。完善社会救助体系，抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶工作，确保社会弱势群体得到及时有效救济。加快发展文体事业，开展广受群众欢迎的文体活动，不断丰富群众的文化生活，深化精神文明创建。进一步巩固脱贫攻坚工作成果，防止返贫现象的发生。

5、排查化解矛盾纠纷。大力推进文明信访、法治信访、阳光信访，坚持打击防范与教育关怀并重的原则，确保取得实效。切实加强和发挥镇村综治组织职能作用，完善调解体系建设，更多引导把纠纷解决在基层，化解在萌芽。加大村干部公平公正办事的教育督查力度，增强群众对干部的信任度。加强法律宣传，引导群众增强法律意识，更多运用法律手段解决复杂纠纷。

（三）工作保障措施

1、继续深化学习教育，将党的精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习纳入到重要议事日程，加强意识形态工作安排部署，坚持用先进的、科学的理论指导工作实际，推进全镇各项事业全面发展进步。

2、全面加强党的建设。持续推进全面从严治党和党风廉政建设，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，推动党的建设全面升级。加快推进党建示范点建设，提升基层党组织的标准化建设水平，打造党建亮点，并实现“由点及线”“由线及面”，充分发挥党建的引领示范作用，促进基层党组织的优化升级。

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、供热补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B0EB10048T		项目名称	供热补贴		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于镇内采暖电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%				100%	
绩效目标	1.本年度取暖达到要求					
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	达到冬季供暖天数	达到冬季供暖天数	≥120 天	年度工作安排	
	质量指标	取暖达到标准	取暖达到标准	达到规定标准	年度工作安排	
	时效指标	本年度实现取暖达标	本年度实现取暖达标	本年度取暖达标	年度工作安排	
	成本指标	控制在预算数内	控制在预算数内	≤26 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	取暖效果达到要求	取暖效果达到要求	取暖效果良好	年度工作安排	
	可持续影响指标	服务对象温暖过冬	服务对象温暖过冬	服务对象温暖过冬	年度工作安排	

2、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0066B010030F		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于信访维稳工作，保持社会稳定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.信访维稳工作，保持社会稳定					
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	受理信访事项数量	受理信访事项数量	≥20 件	年度工作安排	
	质量指标	受理信访事件完成率	受理信访事件完成率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	解决信访事项及时率	解决信访事项及时率	≥95 百分比	年度工作安排	
	成本指标	预算项目控制资金	预算项目控制资金	≤40 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95 百分比	年度工作安排	
	可持续影响指标	保持社会稳定	保持社会稳定	社会稳定	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

3、2023 年边境地区转移支付资金（唐财预[2022]46 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P009AD8100064		项目名称	2023 年边境地区转移支付资金（唐财预[2022]46 号）		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	乡村道路建设					
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.乡村道路建设					
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	完成率	完成率	100%	年度预算安排	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	年度预算安排	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	年度预算安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤64 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	提高社会影响力	年度预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	年度预算安排	

4、2023 年省级农村公益事业资金（唐财农【2023】12 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X10049Y		项目名称	2023 年省级农村公益事业资金（唐财农【2023】12 号）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	满足村内经济发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.满足村内经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施农村公益设施建设的村数	实施农村公益设施建设的村数	6 个	年度工作安排	
	质量指标	农村公益设施建设质量	农村公益设施建设质量	质量符合标准	年度工作安排	
	时效指标	资金拨付的及时性	资金拨付的及时性	资金拨付及时	年度工作安排	
	成本指标	不超过预算数	不超过预算数	≤40 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	为当地群众生产生活带来便利	为当地群众生产生活带来便利	带来便利	年度工作安排	
	可持续影响指标	带动当地经济的发展	带动当地经济的发展	带动经济发展	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	服务群众的满意度	≥ 98 百分比	年度工作安排	

5、2023 年中央农村公益事业资金 (唐财农【2023】 59 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X100464		项目名称	2023 年中央农村公益事业资金 (唐财农【2023】 59 号)		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于村内基础设施建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.满足村内经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施农村公益设施建设的村数	实施农村公益设施建设的村数	5 个	年度工作安排	
	质量指标	农村公益设施建设质量	农村公益设施建设质量	质量符合标准	年度工作安排	
	时效指标	资金拨付的及时性	资金拨付的及时性	资金拨付及时	年度工作安排	
	成本指标	不超过预算数	不超过预算数	≤21 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	为当地群众生产生活带来便利	为当地群众生产生活带来便利	带来便利	年度工作安排	
	可持续影响指标	带动当地经济的发展	带动当地经济的发展	带动经济发展	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	服务群众的满意度	≥ 98 百分比	年度工作安排	

6、处理遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F4R210011K		项目名称	处理遗留问题资金		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政 资金	93.00	其他资金	
	解决历史遗留问题					
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.有效解决历史遗留问题					
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	保障人数	保障人数		≥30 人	年度工作安排
	质量指标	发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		发放符合要求	年度工作安排
	时效指标	资金发放的及时性	资金发放的时效情况		发放及时	年度工作安排
	成本指标	资金的发放标准	资金的发放标准		不超过预算数	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保持社会的稳定	保持社会的稳定		社会稳定	年度工作安排
	可持续影响指标	保障享受人员生活质量	保障享受人员生活质量		持续保障	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	涉及人员满意度		≥98%	年度工作安排

7、村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410046L		项目名称	村“两委”正职养老保险补贴		
预算规模及资金用途	预算数	9.15	其中：财政 资金	9.15	其他资金	
	支付村干部养老保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.支付村干部养老保险					
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	村干部养老保险人数	村干部养老保险人数	≥12 人	年度工作安排	
	质量指标	资金拨付到位率	资金拨付到位率	拨付到位	年度工作安排	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	拨付及时	年度工作安排	
	成本指标	控制在预算数内	控制在预算数内	≤9.15 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	村干部幸福指数提高	村干部幸福指数提高	幸福指数提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	实现村干部老有所依	实现村干部老有所依	切实实现	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年度工作安排	

8、村级办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H604100426		项目名称	村级办公费		
预算规模及资金用途	预算数	15.50	其中：财政 资金	15.50	其他资金	
	保障村级组织运行					
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.保障村级组织运行					
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	涉及行政村数	涉及行政村数		31 个	年度工作安排
	质量指标	村级经费拨付到位	村级经费拨付到位		拨付到位	年度工作安排
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		≤15.5 万元	年度工作安排
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		≥98%	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转		村组织工作正常运转	年度工作安排
	可持续影响指标	保障村级组织运行持续性	保障村级组织运行持续性		村级组织持续运行	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	年度工作安排

9、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410043R		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	31.06	其中：财政 资金	31.06	其他资金	
	村级党组织活动正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.村级党组织活动正常运转					
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	涉及行政村数	涉及行政村数	31 个	年度工作安排	
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率	拨付到位	年度工作安排	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	≤30.06 万元	年度工作安排	
	时效指标	活动经费拨付及时率	活动经费拨付及时率	及时拨付	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障村级党组织活动正常运转	保障村级党组织活动正常运转	党组织活动正常运转	年度工作安排	
	可持续影响指标	村级党组织活动持续运行	村级党组织活动持续运行	党组织活动持续运行	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年度工作安排	

10、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410044D		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	156.71	其中：财政 资金	156.71	其他资金	
	支付服务群众回单费用					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.提高服务群众能力					
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	满足所辖村个数	所辖村个数		31 个	年度工作安排
	质量指标	保障所辖村正常运转	资金发放到位		发放到位	年度工作安排
	时效指标	在本年度内及时发放	资金发放及时		发放及时	年度工作安排
	成本指标	控制在预算数内	预算控制数		不超过预算数	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	使所辖村运转正常	使所辖村运转正常		正常运转	年度工作安排
	可持续影响指标	保障群众群众能力提高	保障群众群众能力提高		服务群众能力提高	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	年度工作安排

11、涵洞桥排水维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000022100104		项目名称	涵洞桥排水维修资金		
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	
	用于涵洞排水，道路通畅					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成涵洞排水					
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	涉及涵洞数量	村干部养老保险人数	5 个	年度工作安排	
	质量指标	资金拨付到位率	资金拨付到位率	拨付到位	年度工作安排	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	拨付及时	年度工作安排	
	成本指标	控制在预算数内	控制在预算数内	≤5 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	方便村民出行	方便村民出行	村民出行方便	年度工作安排	
	可持续影响指标	保障道路畅通	保障道路畅通	道路畅通	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年度工作安排	

12、建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00848J100054		项目名称	建档立卡公益性岗位补贴		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	支付建档立卡公益岗工资					
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.提高建档立卡人员生活水平					
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	补贴发放人数	享受人数	10 人	年度工作安排	
	质量指标	补贴发放完成	发放完成	发放完成	年度工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11 万元	年度工作安排	
	时效指标	补贴发放及时率	发放及时率	≥98 百分比	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高享受人员的生活水平	提高享受人员的生活水平	生活水平提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	保障享受人员生活质量	保障享受人员生活质量	达到保障	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	年度工作安排	

13、老区村建设项目及帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00001610005B		项目名称	老区村建设项目及帮扶资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.90	其中：财政 资金	11.90	其他资金	
	老区村建设项目及帮扶资金					
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.老区村建设项目和帮扶单位					
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	数量指标	满足行政村个数	项目涉及村数	4 个	年度工作安排	
	成本指标	控制在预算数内	控制在预算数内	≤11.9 万元	年度工作安排	
	质量指标	老区村建设成效显著	老区村建设成效明显提高	提升环境面貌	年度工作安排	
	时效指标	资金拨付及时	资金及时拨付	拨付及时	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	村容村貌显著提高	村容村貌提高明显	村容村貌显著提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	持续改变村容村貌	持续改变村容村貌	持续改变	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对建设满意度	村民对村建设满意程度	≥98 百分比	年度工作安排	

14、农村定期定量补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006T4C10004N		项目名称	农村定期定量补助		
预算规模及资金用途	预算数	2.12	其中：财政 资金	2.12	其他资金	
	支付困难人群补助					
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.提高困难人群收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放人数	享受人数		≥43 人	年度工作安排
	质量指标	补贴发放完成情况	发放完成情况		发放到位	年度工作安排
	时效指标	补贴发放及时	发放及时		发放及时	年度工作安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		不超过预算数	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	提高享受人员的生活水平	提高享受人员的生活水平		生活水平提高	年度工作安排
	可持续影响指标	持续增加受助人收入	持续增加受助人收入		收入提高	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	年度工作安排

15、省级文化站免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00687310026E		项目名称	省级文化站免费开放资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	提升文化站服务水平					
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.提升文化站服务水平					
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	文化站正常运转个数	文化站正常运转个数	≥2 个	年度工作安排	
	质量指标	文化站按要求配置	文化站配置符合要求	符合配置要求	年度工作安排	
	时效指标	在本年度内实现文化站标准提升	本年度实现文化站标准提升	文化站标准提升	年度工作安排	
	成本指标	控制在预算数内	控制在预算数内	未超过预算数	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	村民文化素质提高	村民文化素质提高	文化素质提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	提高文化站服务能力	提高文化站服务能力	服务能力明显提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	年度工作安排	

16、正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H604100451		项目名称	正常离任村“两委”正职补贴		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	支付村两委正职补贴					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.提高离任村干部收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常离任村两委正职人数	正常离任村两委正职人数		≥69 人	年度工作安排
	质量指标	资金拨付到位	资金拨付到位		拨付到位	年度工作安排
	时效指标	资金拨付及时	资金拨付及时		发放及时	年度工作安排
	成本指标	控制在预算数内	控制在预算数内		不超过预算数	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	增加正常离任村两委正职收入	增加正常离任村两委正职收入		收入提高	年度工作安排
	生态效益指标	使正常离任村两委正职生活水平提高	使正常离任村两委正职生活水平提高		生活水平提高	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	年度工作安排

17、中央文化站免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P006873100272		项目名称	中央文化站免费开放资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	用于提升服务站服务能力					
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.提升服务站服务能力					
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	文化站正常运转个数	文化站正常运转个数	≥2 个	年度工作安排	
	质量指标	文化站按要求配置	文化站配置符合要求	符合配置要求	年度工作安排	
	时效指标	在本年度内实现文化站标准提升	本年度实现文化站标准提升	文化站标准提升	年度工作安排	
	成本指标	控制在预算数内	控制在预算数内	未超过预算数	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	村民文化素质提高	村民文化素质提高	文化素质提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	提高文化站服务能力	提高文化站服务能力	服务能力明显提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	年度工作安排	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

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）							2024 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	部门 资金	上年结 转结余	
合 计							63.00	63.00						63.00
乐亭县 汀流河 镇人民 政府小 计							63.00	63.00						63.00
2023 年 边境地 区转移 支付资 金（唐 财预 [2022]4 6 号）	63.00	其他专 业施工	B05990 000	万元	1	63.00	63.00	63.00						63.00

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。

九、国有资产信息

乐亭县汀流河镇人民政府上年末固定资产金额为 166.63 万元 (详见下表) 。本年度拟购置固定资产总额为 63.00 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

802012 乐亭县汀流河镇人民政府 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		166.63
1、房屋 (平方米)	4585	78.18
其中：办公用房 (平方米)	4200	71.62
2、车辆 (台、辆)	10	27.25
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		61.20

- 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。