

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	9
单位预算财政拨款收支总表	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误！未定义书签。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	错误！未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	错误！未定义书签。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	26
六、政府采购预算情况	53
七、国有资产信息	53
八、名词解释	54
九、其他需要说明的事项	55

乐亭县闫各庄镇人民政府收支预算

单位预算收支总表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2677.40	一、一般公共服务支出	1187.16
2	二、政府性基金预算拨款收入	176.00	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	3.00
8			八、社会保障和就业支出	277.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	171.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	957.69
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	

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	105.44
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	176.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2853.40	本年支出合计	2878.40
33	上年结转结余	25.00	年终结转结余	
34	收入总计	2878.40	支出总计	2878.40

单位预算收入总表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2878.40	2853.40	2853.40							25.00
2	201	一般公共服务支出	1187.16	1187.16	1187.16							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1157.16	1157.16	1157.16							
4	2010301	行政运行	1157.16	1157.16	1157.16							
5	20140	信访事务	30.00	30.00	30.00							
6	2014004	信访业务	30.00	30.00	30.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
10	208	社会保障和就业支出	277.91	277.91	277.91							

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20805	行政事业单位养老支出	265.90	265.90	265.90							
12	2080501	行政单位离退休	123.89	123.89	123.89							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.01	142.01	142.01							
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	1.01	1.01	1.01							
17	2082502	其他农村生活救助	1.01	1.01	1.01							
18	210	卫生健康支出	171.21	171.21	171.21							
19	21011	行政事业单位医疗	171.21	171.21	171.21							
20	2101101	行政单位医疗	79.61	79.61	79.61							
21	2101103	公务员医疗补助	91.60	91.60	91.60							
22	213	农林水支出	957.69	932.69	932.69							25.00
23	21301	农业农村	42.97	42.97	42.97							

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2130199	其他农业农村支出	42.97	42.97	42.97							
25	21307	农村综合改革	914.72	889.72	889.72							25.00
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	10.00	10.00							25.00
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.72	329.72	329.72							
28	2130706	对村集体经济组织的补助	550.00	550.00	550.00							
29	221	住房保障支出	105.44	105.44	105.44							
30	22102	住房改革支出	105.44	105.44	105.44							
31	2210201	住房公积金	105.44	105.44	105.44							
32	229	其他支出	176.00	176.00	176.00							
33	22960	彩票公益金安排的支出	176.00	176.00	176.00							
34	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	176.00	176.00	176.00							

单位预算支出总表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2878.40	1699.70	1178.70			
2	201	一般公共服务支出	1187.16	1157.16	30.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1157.16	1157.16				
4	2010301	行政运行	1157.16	1157.16				
5	20140	信访事务	30.00		30.00			
6	2014004	信访业务	30.00		30.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
10	208	社会保障和就业支出	277.91	265.90	12.01			
11	20805	行政事业单位养老支出	265.90	265.90				
12	2080501	行政单位离退休	123.89	123.89				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.01	142.01				
14	20807	就业补助	11.00		11.00			
15	208070	公益性岗位补贴	11.00		11.00			

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	5							
16	20825	其他生活救助	1.01		1.01			
17	2082502	其他农村生活救助	1.01		1.01			
18	210	卫生健康支出	171.21	171.21				
19	21011	行政事业单位医疗	171.21	171.21				
20	2101101	行政单位医疗	79.61	79.61				
21	2101103	公务员医疗补助	91.60	91.60				
22	213	农林水支出	957.69		957.69			
23	21301	农业农村	42.97		42.97			
24	2130199	其他农业农村支出	42.97		42.97			
25	21307	农村综合改革	914.72		914.72			
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.72		329.72			
28	2130706	对村集体经济组织的补助	550.00		550.00			
29	221	住房保障支出	105.44	105.44				

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	22102	住房改革支出	105.44	105.44				
31	2210201	住房公积金	105.44	105.44				
32	229	其他支出	176.00		176.00			
33	22960	彩票公益金安排的支出	176.00		176.00			
34	229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	176.00		176.00			

单位预算财政拨款收支总表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2677.40	一、一般公共服务支出	1187.16	1187.16		
2	二、政府性基金预算拨款	176.00	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	3.00	3.00		
8			八、社会保障和就业支出	277.91	277.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	171.21	171.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	957.69	957.69		
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				

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	105.44	105.44		
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	176.00		176.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2853.40	本年支出合计	2878.40	2702.40	176.00	
33	年初财政拨款结转和结余	25.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	25.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2878.40	支出总计	2878.40	2702.40	176.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2702.40	1699.70	1002.70
2	201	一般公共服务支出	1187.16	1157.16	30.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1157.16	1157.16	
4	2010301	行政运行	1157.16	1157.16	
5	20140	信访事务	30.00		30.00
6	2014004	信访业务	30.00		30.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
10	208	社会保障和就业支出	277.91	265.90	12.01
11	20805	行政事业单位养老支出	265.90	265.90	
12	2080501	行政单位离退休	123.89	123.89	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.01	142.01	
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	1.01		1.01
17	2082502	其他农村生活救助	1.01		1.01
18	210	卫生健康支出	171.21	171.21	
19	21011	行政事业单位医疗	171.21	171.21	

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101101	行政单位医疗	79.61	79.61	
21	2101103	公务员医疗补助	91.60	91.60	
22	213	农林水支出	957.69		957.69
23	21301	农业农村	42.97		42.97
24	2130199	其他农业农村支出	42.97		42.97
25	21307	农村综合改革	914.72		914.72
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.72		329.72
28	2130706	对村集体经济组织的补助	550.00		550.00
29	221	住房保障支出	105.44	105.44	
30	22102	住房改革支出	105.44	105.44	
31	2210201	住房公积金	105.44	105.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1699.70	1594.41	105.29
2	301	工资福利支出	1436.52	1436.52	
3	30101	基本工资	481.17	481.17	
4	30102	津贴补贴	220.37	220.37	
5	30103	奖金	65.37	65.37	
6	30107	绩效工资	242.99	242.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.01	142.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	79.61	79.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	91.60	91.60	
10	30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	
11	30113	住房公积金	105.44	105.44	
12	302	商品和服务支出	105.29		105.29
13	30201	办公费	16.00		16.00
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	12.50		12.50
16	30207	邮电费	3.40		3.40
17	30208	取暖费	11.29		11.29
18	30217	公务接待费	0.10		0.10
19	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	46.00		46.00
21	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
22	303	对个人和家庭的补助	157.89	157.89	
23	30302	退休费	123.89	123.89	
24	30304	抚恤金	10.50	10.50	
25	30305	生活补助	23.50	23.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	176.00		176.00
2	229	其他支出	176.00		176.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	176.00		176.00
4	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	176.00		176.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.10	9.10		
2	“三公”经费小计	9.10	9.10		
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	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县闫各庄镇人民政府 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，现将乐亭县闫各庄镇人民政府 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：

（一）党员和党组织建设

负责党的建设、政治建设、基层党组织建设，负责党员队伍建设、组织员队伍建设及党员的发展、教育、管理工作，加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

（二）干部管理

按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇部门的干部，负责完成领导班子和领导干部年度综合考评工作；培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部。

（三）宣传思想工作

提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。完善互联网管理领导制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

（四）党风廉政建设

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）信访问题处理

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

（六）武装部建设

以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，兵役登记工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。

（七）社会保障服务

完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保，实施免费的公共就业服务。

（八）社区管理

推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度，全覆盖全天候做好保洁，动物防疫工作完成上级下达任务，健全办事处食品安全风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

（九）应急管理

建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

（十）退役军人管理

宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县闫各庄镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

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 2878.40 万元，其中：一般公共预算收入 2677.40 万元，基金预算收入 176.00 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 25.00 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，反映乐亭县闫各庄镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2878.40 万元，其中基本支出 1699.70 万元，包括人员经费 1594.41 万元和日常公用经费 105.29 万元；项目支出 1178.70 万元，主要为 1.信访维稳经费 30 万元，2.农村定期定量补助 1.01 万元，3.村级组织活动经费 42.42 万元，4.建档立卡公益性岗位补贴 11 万元，5.两委正职养老保险补贴 11.1 万元，6.正常离任村两委正职补贴 48.95 万元，7.2022 年省级农村综改示范村资金 405 万元，9.2024 农村公益事业项目省级资金 25 万元，10.2024 市级农村公益事业项目资金 10 万元，11.2025 省级文化站免费开放补助资金 0.5 万元，12.2025 中央文化站免费开放补助资金 2.5 万元，13.2025 中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金 176 万元，14 服务群众专项经费 206.75 万元，15 土地租金项目资金 42.97 万元，16.村级办公费 20.5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2878.40 万元，较 2024 年预算减少 221.61 万元，其中：基本支出减少 71.55 万元，主要为 2025 年较 2024 年人员因调出减少，工资，保险预算减少。项目支出减少 150.06 万元，主要为信访维稳经费减少，农业农村基础设施项目减少，农村综合改革支出减少。

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 105.29 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 9.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.00 万元）；公务接待费 0.10 万元。与 2024 年相比减少 0.70 万元，增减变化的主要原因是公务接待费厉行节约减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0066B0100519		项目名称	信访维稳经费		
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	
	信访维稳经费					
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	1.2025 年信访维稳经费					
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	村庄数量	村庄数量		41 村庄个数	按政策标准
	质量指标	项目资金准确	资金发放率		≥95 百分比	按政策标准
	时效指标	项目资金及时发放	按时发放率		≥95 百分比	按政策标准
	成本指标	项目资金数额	项目资金金额		40 万元	按政策标准
效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	增长率		≥95 百分比	按政策标准
	社会效益指标	村民生活水平提高	提高率		≥95 百分比	按政策标准
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95 百分比	按政策标准
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥95 百分比	按政策标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95 百分比	按政策标准

2、2022 年省级农村综改示范村资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00476X10084T		项目名称	2022 年省级农村综改示范村资金		
预算规模及 资金用途	预算数	405.00	其中：财政 资金	405.00	其他资金	
	2022 年省级农村综改示范村资金					
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.按时准确使用该资金.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		≥95%	依据行业标 准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥95%	依据行业标 准
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	依据行业标 准
	成本指标	项目总成本	项目总成本		405 万元	依据行业标 准
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%		≥95%	依据行业标 准
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		≥95%	依据行业标 准
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	依据行业标 准
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95%	依据行业标 准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	依据行业标

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
					准

3、2022 年中央扶持村集体经济资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00476X10085E		项目名称	2022 年中央扶持村集体经济资金		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	2022 年扶持村集体经济资金					
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.项目按时竣工并投入使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		≥95%	按行业标准
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	按行业标准
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率		≥95%	按行业标准
	成本指标	项目成本	项目成本		145 万元	按行业标准
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥95%	按行业标准
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	按行业标准
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95%	按行业标准
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制		≥95%	按行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	按行业标准

4、2024 年农村公益事业项目省唐财农【2023】99 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X10069N		项目名称	2024 年农村公益事业项目省唐财农【2023】99 号		
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	
	2024 年农村公益事业					
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

5、2024 年市级农村公益事业项目 唐财农【2023】125 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00476X10078D		项目名称	2024 年市级农村公益事业项目 唐财农【2023】125 号		
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	
	2024 市级农村公益事业项目					
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	1.按时准确使用该项目资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		≥95%	依据行业标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥95%	依据行业标准
	时效指标	任务在规定时间内完成	任务在规定时间内完成		≥95%	依据行业标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本		10 万元	依据行业标准
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	依据行业标准
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥95%	依据行业标准
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	依据行业标准
	可持续影响指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		≥95%	依据行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥95%	依据行业标

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
					准

6、2025 年省级文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】87 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000038100052		项目名称	2025 年省级文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】87 号		
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	
	2025 省级文化站免费开放资金					
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.按时准确发放该补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		≥95%	依据行业标 准
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	依据行业标 准
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	依据行业标 准
	成本指标	项目总成本	项目总成本		0.5 万元	依据行业标 准
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%		≥95%	依据行业标 准
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	依据行业标 准
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		≥95%	依据行业标 准
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95%	依据行业标 准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥95%	依据行业标

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
					准

7、2025 年中央文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】86 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00003810004E		项目名称	2025 年中央文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】86 号		
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	
	2025 中央文化站免费开放资金					
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.按时准确发放该补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率		≥95%	依据行业标 准
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	依据行业标 准
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率		≥95%	依据行业标 准
	成本指标	项目总成本	项目总成本		2.5 万元	依据行业标 准
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%		≥95%	依据行业标 准
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	依据行业标 准
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	依据行业标 准
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95%	依据行业标 准
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		≥95%	依据行业标

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
					准

8、2025 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金 唐财综[2024]10 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001410012X		项目名称	2025 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金 唐财综[2024]10 号		
预算规模及 资金用途	预算数	176.00	其中：财政 资金	176.00	其他资金	
	2025 年中央专项彩票支持地方公益事业发展资金 176 万					
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	1.2025 年中央专项彩票支持地方公益事业发展资金 176 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	资金到位率	资金到位率		≥95%	依据行业标准
	质量指标	转款专用率	转款专用率		≥95%	依据行业标准
	时效指标	当年完成率	当年完成率		≥95%	依据行业标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本		176 万元	依据行业标准
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥95%	依据行业标准
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		≥95%	依据行业标准
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95%	依据行业标准
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制		≥95%	依据行业标准

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
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	≥95%	依据行业标准

9、村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H60410066T		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	11.10	其中：财政 资金	11.10	其他资金	
	村两委正职养老保险补贴					
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.村“两委”正职养老补贴					
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	服务人数	服务人数		21 人	根据政策依 据
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	根据政策依 据
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	根据政策依 据
	成本指标	项目成本	项目成本		11.1 万元	根据政策依 据
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	根据政策依 据
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	根据政策依 据
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	根据政策依 据
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95%	根据政策依 据
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度		≥95%	根据政策依

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
					据

10、村级办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H60410061Q		项目名称	村级办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.50	其中：财政 资金	20.50	其他资金	
	村级办公费					
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	1.2025 年村级办公经费					
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	覆盖单位	覆盖单位		41 个村	根据政策依 据
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	根据政策依 据
	时效指标	保障时间	保障时间		≥95%	根据政策依 据
	成本指标	项目总成本	项目总成本		20.5 万元	根据政策依 据
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 万元	根据政策依 据
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	根据政策依 据
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	根据政策依 据
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95%	根据政策依 据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度%	人民群众满意度%		≥95%	根据政策依

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
					据

11、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H60410062C		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	42.42	其中：财政 资金	42.42	其他资金	
	村级党组织活动经费					
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	1.2025 年村级党组织活动经费					
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	农村党员人数	农村党员人数		2121 人数	按政策依据
	质量指标	资金发放完成率	按人员发放		≥95 百分比	按政策依据
	时效指标	资金发放及时率	按时发放		≥95 百分比	按政策依据
	成本指标	预算总成本	预算总成本		42.42 万元	按政策依据
效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	促进农村经济发展		≥95 百分比	按政策依据
	社会效益指标	农村生活水平提高	社会稳定水平		≥95 百分比	按政策依据
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95 百分比	按政策依据
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥95 百分比	按政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	按政策依据

12、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H604100630		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	206.75	其中：财政 资金	206.75	其他资金	
	服务群众专项经费					
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	1.2025 服务群众专项经费					
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	服务人数	服务人数		32712 人	依据行业标 准
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	依据行业标 准
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	依据行业标 准
	成本指标	总成本	总成本		206.75 万元	依据行业标 准
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95%	依据行业标 准
	社会效益指标	社会效益	社会效益		≥95%	依据行业标 准
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥95%	依据行业标 准
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥95%	依据行业标 准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	依据行业标

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
					准

13、建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00848J10008D		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	
	建档立卡公益性岗位补贴					
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.按时按量发放该公益岗补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		11 人	按行业标准
	质量指标	发放准确率	发放准确率		≥95%	按行业标准
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95%	按行业标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本		11 万元	按行业标准
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		11 人	按行业标准
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	按行业标准
	生态效益指标	改善社会生态	改善社会生态		≥95%	按行业标准
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥95%	按行业标准
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		≥95%	按行业标准

14、农村定期定量补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006T4C10006C		项目名称	农村定期定量补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.01	其中：财政 资金	1.01	其他资金	
	农村定期定量补助					
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	1.2025 年农村定期定量补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目补助人数	农村符合条件人数		19 人数	按政策依据
	质量指标	项目资金准确	项目资金准确		1.01 万元	按政策依据
	时效指标	项目资金按时发放	发放到位率		≥95 百分比	按政策依据
	成本指标	项目资金	项目资金金额		1.01 万元	按政策依据
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		≥95 百分比	按政策依据
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		≥95 百分比	按政策依据
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展		≥95 百分比	按政策依据
	可持续影响指标	项目可持续	项目可持续发挥作用		≥95 百分比	按政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		≥95 百分比	按政策依据

15、土地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000008100131		项目名称	土地租金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.97	其中：财政 资金	42.97	其他资金	
	土地租金					
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	1.2025 年预算项目资金土地租金 2.2025 年预算项目资金土地租金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	土地租金	绿化带和资产出租		42.97 万元	按政策标准
	数量指标	土地租金	绿化带和资产出租		42.97 万元	按政策标准
	质量指标	专项资金	按时发放率		≥95 百分比	按政策标准
	质量指标	专项资金	按时发放率		≥95 百分比	按政策标准
	时效指标	资金到位及时发放	及时率		≥95 百分比	按政策标准
	时效指标	资金到位及时发放	及时率		≥95 百分比	按政策标准
	成本指标	专项资金	总计金额		42.97 百分比	按政策标准
	成本指标	专项资金	总计金额		42.97 百分比	按政策标准
效益指标	经济效益指标	提高地区经济发展	生活水平提高率		≥95 百分比	按政策标准
	经济效益指标	提高地区经济发展	生活水平提高率		≥95 百分比	按政策标准
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著改善		≥95 百分比	按政策标准
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著改善		≥95 百分比	按政策标准
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95 百分比	按政策标准

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
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95 百分比	按政策标准
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用	可持续发挥	≥95 百分比	按政策标准
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用	可持续发挥	≥95 百分比	按政策标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度	≥95 百分比	按政策标准
	服务对象满意度指标	满意	满意度	≥95 百分比	按政策标准

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	13022525P00H604100657		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	48.95	其中：财政 资金	48.95	其他资金	
	正常离任两委正职补贴					
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.正常离任村两委正职补贴					
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	人员数量	人员数量		130 人	根据政策依 据
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	根据政策依 据
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	根据政策依 据
	成本指标	项目总成本	项目总成本		48.95 万元	根据政策依 据
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	根据政策依 据
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	根据政策依 据
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥95%	根据政策依 据
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		≥95%	根据政策依 据
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		≥95%	根据政策依

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
					据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县闫各庄镇人民政府上年末固定资产金额为 909.91 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

802006 乐亭县闫各庄镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		909.91
1、房屋（平方米）	2790	234.47
其中：办公用房（平方米）	1020	234.47
2、车辆（台、辆）	10	125.87
3、单价在 20 万元以上的设备	5	145.39
4、其他固定资产	7177	404.18

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。