

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	45
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	1775.67	一、一般公共服务支出	968.28
2	二、政府性基金预算拨款收入	828.27	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	197.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	138.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	828.27
13			十三、农林水支出	433.48
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	

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	88.54
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	2603.94	本年支出合计	2656.94
33	上年结转结余	53.00	年终结转结余	
34	收入总计	2656.94	支出总计	2656.94

部门预算收入总表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	2656.94	2603.94	2603.94							53.00
2	201	一般公共服务支出	968.28	968.28	968.28							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.28	930.28	930.28							
4	2010301	行政运行	930.28	930.28	930.28							
5	20132	组织事务	8.00	8.00	8.00							
6	201329	其他组织事务支出	8.00	8.00	8.00							
7	20140	信访事务	30.00	30.00	30.00							
8	2014004	信访业务	30.00	30.00	30.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
10	20701	文化和旅游	3.00	3.00	3.00							
11	207019	其他文化和旅	3.00	3.00	3.00							

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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
	9	游支出										
12	208	社会保障和就业支出	197.31	197.31	197.31							
13	20805	行政事业单位养老支出	194.35	194.35	194.35							
14	2080501	行政单位离退休	83.51	83.51	83.51							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.83	110.83	110.83							
16	20807	就业补助	2.00	2.00	2.00							
17	2080705	公益性岗位补贴	2.00	2.00	2.00							
18	20825	其他生活救助	0.96	0.96	0.96							
19	2082502	其他农村生活救助	0.96	0.96	0.96							
20	210	卫生健康支出	138.07	138.07	138.07							
21	21011	行政事业单位医疗	138.07	138.07	138.07							
22	210110	行政单位医疗	64.88	64.88	64.88							

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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											
23	2101103	公务员医疗补助	73.19	73.19	73.19							
24	212	城乡社区支出	828.27	828.27	828.27							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	828.27	828.27	828.27							
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	828.27	828.27	828.27							
27	213	农林水支出	433.48	380.48	380.48							53.00
28	21301	农业农村	53.00									53.00
29	2130142	乡村道路建设	53.00									53.00
30	21307	农村综合改革	380.48	380.48	380.48							
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00	19.00	19.00							
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.48	261.48	261.48							
33	213070	农村综合改革	100.00	100.00	100.00							

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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
	7	示范试点补助										
34	221	住房保障支出	88.54	88.54	88.54							
35	22102	住房改革支出	88.54	88.54	88.54							
36	2210201	住房公积金	88.54	88.54	88.54							

部门预算支出总表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	2656.94	1351.23	1305.71			
2	201	一般公共服务支出	968.28	930.28	38.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.28	930.28				
4	2010301	行政运行	930.28	930.28				
5	20132	组织事务	8.00		8.00			
6	201329	其他组织事务支出	8.00		8.00			
7	20140	信访事务	30.00		30.00			
8	2014004	信访业务	30.00		30.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
10	20701	文化和旅游	3.00		3.00			
11	207019	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
12	208	社会保障和就业支出	197.31	194.35	2.96			
13	20805	行政事业单位养老支出	194.35	194.35				
14	208050	行政单位离退休	83.51	83.51				

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.83	110.83				
16	20807	就业补助	2.00		2.00			
17	2080705	公益性岗位补贴	2.00		2.00			
18	20825	其他生活救助	0.96		0.96			
19	2082502	其他农村生活救助	0.96		0.96			
20	210	卫生健康支出	138.07	138.07				
21	21011	行政事业单位医疗	138.07	138.07				
22	2101101	行政单位医疗	64.88	64.88				
23	2101103	公务员医疗补助	73.19	73.19				
24	212	城乡社区支出	828.27		828.27			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	828.27		828.27			
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	828.27		828.27			

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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
27	213	农林水支出	433.48		433.48			
28	21301	农业农村	53.00		53.00			
29	213014 2	乡村道路建设	53.00		53.00			
30	21307	农村综合改革	380.48		380.48			
31	213070 1	对村级公益事业建设的补助	19.00		19.00			
32	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	261.48		261.48			
33	213070 7	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00			
34	221	住房保障支出	88.54	88.54				
35	22102	住房改革支出	88.54	88.54				
36	221020 1	住房公积金	88.54	88.54				

部门预算财政拨款收支总表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	1775.67	一、一般公共服务支出	968.28	968.28		
2	二、政府性基金预算拨款	828.27	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	197.31	197.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	138.07	138.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	828.27		828.27	
13			十三、农林水支出	433.48	433.48		
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				

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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
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	88.54	88.54		
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	2603.94	本年支出合计	2656.94	1828.67	828.27	
33	年初财政拨款结转和结余	53.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	53.00					

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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
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	2656.94	支出总计	2656.94	1828.67	828.27	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	1828.67	1351.23	477.44
2	201	一般公共服务支出	968.28	930.28	38.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.28	930.28	
4	2010301	行政运行	930.28	930.28	
5	20132	组织事务	8.00		8.00
6	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
7	20140	信访事务	30.00		30.00
8	2014004	信访业务	30.00		30.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
10	20701	文化和旅游	3.00		3.00
11	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
12	208	社会保障和就业支出	197.31	194.35	2.96
13	20805	行政事业单位养老支出	194.35	194.35	
14	2080501	行政单位离退休	83.51	83.51	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.83	110.83	
16	20807	就业补助	2.00		2.00
17	2080705	公益性岗位补贴	2.00		2.00
18	20825	其他生活救助	0.96		0.96

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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
19	2082502	其他农村生活救助	0.96		0.96
20	210	卫生健康支出	138.07	138.07	
21	21011	行政事业单位医疗	138.07	138.07	
22	2101101	行政单位医疗	64.88	64.88	
23	2101103	公务员医疗补助	73.19	73.19	
24	213	农林水支出	433.48		433.48
25	21301	农业农村	53.00		53.00
26	2130142	乡村道路建设	53.00		53.00
27	21307	农村综合改革	380.48		380.48
28	2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00		19.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.48		261.48
30	2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
31	221	住房保障支出	88.54	88.54	
32	22102	住房改革支出	88.54	88.54	
33	2210201	住房公积金	88.54	88.54	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	1351.23	1264.27	86.96
2	301	工资福利支出	1163.32	1163.32	
3	30101	基本工资	364.29	364.29	
4	30102	津贴补贴	190.68	190.68	
5	30103	奖金	54.14	54.14	
6	30107	绩效工资	209.99	209.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.83	110.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.88	64.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	73.19	73.19	
10	30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
11	30113	住房公积金	88.54	88.54	
12	302	商品和服务支出	86.96		86.96
13	30201	办公费	28.87		28.87
14	30207	邮电费	0.43		0.43
15	30208	取暖费	9.37		9.37
16	30231	公务用车运行维护费	3.27		3.27
17	30239	其他交通费用	40.00		40.00
18	30299	其他商品和服务支出	5.02		5.02

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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
19	303	对个人和家庭的补助	100.95	100.95	
20	30301	离休费	0.20	0.20	
21	30302	退休费	83.31	83.31	
22	30305	生活补助	17.44	17.44	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	828.27		828.27
2	212	城乡社区支出	828.27		828.27
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	828.27		828.27
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	828.27		828.27

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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	3.27	3.27		
2	“三公”经费小计	3.27	3.27		
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	3.27	3.27		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.27	3.27		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县汤家河镇人民政府 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县汤家河镇人民政府 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、增强社会管理和公共服务职能。
- 5、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
乐亭县汤家河镇人民政府	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。2025 年预算收入 2656.94 万元，其中：一般公共预算收入 1775.67 万元，基金预算收入 828.27 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 53.00 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，反映乐亭县汤家河镇人民政府 年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2656.94 万元，其中基本支出 1351.23 万元，包括人员经费 1264.27 万元和日常公用经费 86.96 万元；项目支出 1305.71 万元，主要为信访维稳经费、村级经费、服务群众专项经费、村级党组织活动经费、农村定期定量补助、建档立卡公益性岗位补贴、村“两委”正职养老保险补贴、正常离任村”两委“正职补贴、村”两委“基础职务补贴、海田村临时安置补助费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2656.94 万元，较 2024 年预算增加 88.98 万元，其中：基本支出减少 44.24 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 133.22 万元，主要为新增中厚板项目占用土地租赁费、海田村土地回填补偿款等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 86.96 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3.27万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.27万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.27万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少3.95万元，增减变化的主要原因是继续严格执行上级规定，厉行节俭，减少费用。

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、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	
	用于发放信访维稳经费					
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.提高基层治理能力和水平，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率		≥95	相关文件
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥95	相关文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥95	相关文件
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95	相关文件
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有利于保障相关业务、工作等开展的情况		是否利于	相关文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	有利于维护社会稳定		是否利于	相关文件
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	相关文件

2、2023 年农村综改示范项目 唐财农【2022】95 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00476X10082K		项目名称	2023 年农村综改示范项目 唐财农【2022】95 号		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于农村综改示范项目资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.完成 2023 年农村综改示范项目					
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	完成数量	完成数量	100	相关文件	
	质量指标	产品质量	产品质量情况	按合同保质完成	相关文件	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100	相关文件	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	预算内	相关文件	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95	相关文件	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95	相关文件	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95	相关文件	

3、2024 年革命老区转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000024100307		项目名称	2024 年革命老区转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	2024 年革命老区资金					
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						
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

4、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	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	用于农村公益事业项目资金					
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.完成 2024 年市级农村公益事业项目					
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		100	相关文件
	质量指标	合格率	合格率		≥95	相关文件
	时效指标	及时率	及时率		≥95	相关文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		有所提升	相关文件
	社会效益指标	项目完成率	项目完成情况		100	相关文件
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥95	相关文件

5、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	
	用于基层文化站免费开放					
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.丰富群众文化生活，营造良好的社会氛围					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95	相关文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95	相关文件
	时效指标	及时率	及时率		≥95	相关文件
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥95	相关文件
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展		是否利于	相关文件
	社会效益指标	营造双拥氛围	营造浓厚双拥氛围		是否利于	相关文件
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	相关文件

6、2025 年市级驻村第一书记和工作队工作经费 唐财行【2024】22 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000002100085		项目名称	2025 年市级驻村第一书记和工作队工作经费 唐财行【2024】22 号		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于发放市级驻村工作队经费					
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.保障驻村工作对更好地服务群众					
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	计划到位率	计划到位率		≥95	相关文件
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥95	相关文件
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95	相关文件
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95	相关文件
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展		是否利于	相关文件
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		是否显著	相关文件
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	相关文件

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	
	用于基层文化站免费开放					
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.丰富群众文化生活，营造良好的社会氛围					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95	相关文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95	相关文件
	时效指标	及时性	及时性		是否及时	相关文件
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95	相关文件
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展		是否利于	相关文件
	社会效益指标	营造双拥氛围	营造浓厚双拥氛围		是否利于	相关文件
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	相关文件

8、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	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于村“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.提高基层工作积极性，保障基层运转。					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95	相关文件	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95	相关文件	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95	相关文件	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95	相关文件	
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	是否利于	相关文件	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展	是否利于	相关文件	
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	相关文件	

9、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	17.50	其中：财政 资金	17.50	其他资金	
	用于村级日常办公开支					
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.提升基层业务能力，保障基层运转					
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	计划到位率	计划到位率	≥95	相关文件	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥95	相关文件	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95	相关文件	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95	相关文件	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	有利于提升基层业务能力	是否利于	相关文件	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	是否利于	相关文件	
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	相关文件	

10、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	31.70	其中：财政 资金	31.70	其他资金	
	用于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.提升基层党支部建设质量					
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	计划到位率	计划到位率		≥95	相关文件
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥95	相关文件
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95	相关文件
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥95	相关文件
效益指标	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应		是否利于	相关文件
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		是否利于	相关文件
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	相关文件

11、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	165.07	其中：财政 资金	165.07	其他资金	
	用于发放服务群众专项经费					
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.保障基层更好的为人民群众办实事、办好事					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95	相关文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95	相关文件
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95	相关文件
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥95	相关文件
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展		是否利于	相关文件
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		是否显著	相关文件
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	相关文件

12、海田村临时安置补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004098100167		项目名称	海田村临时安置补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	440.00	其中：财政 资金	440.00	其他资金	
	用于汤家河镇海田村临时安置补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障拆迁村民住房问题，营造良好的社会氛围					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95	相关文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95	相关文件
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥95	相关文件
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95	相关文件
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展		是否拉动	相关文件
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		是否显著	相关文件
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	相关文件

13、海田村土地回填补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000010100179		项目名称	海田村土地回填补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	319.00	其中：财政 资金	319.00	其他资金	
	用于汤家河镇海田村土地回填补偿					
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.维护基层稳定，营造良好的社会氛围					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95	相关文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95	相关文件
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95	相关文件
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95	相关文件
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展		是否拉动	相关文件
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		是否显著	相关文件
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	相关文件

14、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	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于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.用于发放公益岗工资，补贴受困人员生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95	相关文件	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95	相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95	相关文件	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95	相关文件	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	是否利于	相关文件	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	是否利于	相关文件	
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	相关文件	

15、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	0.96	其中：财政 资金	0.96	其他资金	
	用于农村定期定量补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		500000%	75%	100%	
绩效目标	1.保障困难群众基本生活需求，营造良好的社会氛围					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95	相关文件	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95	相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95	相关文件	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95	相关文件	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	是否利于	相关文件	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	是否利于	相关文件	
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	相关文件	

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	40.21	其中：财政 资金	40.21	其他资金	
	用于正常离任村“两委”正职补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补贴离任村干部生活，营造良好的社会氛围					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		≥95	相关文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95	相关文件
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95	相关文件
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95	相关文件
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		是否利于	相关文件
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	有利于提升公共服务水平		是否利于	相关文件
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	相关文件

17、中厚板土地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000810011R		项目名称	中厚板土地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.27	其中：财政 资金	69.27	其他资金	
	用于发放中厚板土地租赁费					
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.保障社会稳定，营造良好的社会氛围					
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	计划到位率	计划到位率		≥95	相关文件
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥95	相关文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥95	相关文件
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥95	相关文件
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	有利于提高社会稳定水平		是否利于	相关文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	有利于维护社会稳定		是否利于	相关文件
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	相关文件

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

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）							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

乐亭县汤家河镇人民政府 上年末固定资产金额为 158.17 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

802003 乐亭县汤家河镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		158.17
1、房屋（平方米）	2036	37.50
其中：办公用房（平方米）	1136	20.92
2、车辆（台、辆）	8	13.23

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1766	107.44

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、**部门资金收入**：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。