

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.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
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.....	20
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	23
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
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.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

乐亭县新寨镇人民政府收支预算

单位预算收支总表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	1571.67	一、一般公共服务支出	914.22
2	二、政府性基金预算拨款收入	215.62	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	210.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	128.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	68.62
13			十三、农林水支出	278.51
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	

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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
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	82.84
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	161.00
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	1787.29	本年支出合计	1847.29
33	上年结转结余	60.00	年终结转结余	
34	收入总计	1847.29	支出总计	1847.29

单位预算收入总表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	1847.29	1787.29	1787.29							60.00
2	201	一般公共服务支出	914.22	914.22	914.22							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.22	884.22	884.22							
4	2010301	行政运行	884.22	884.22	884.22							
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	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	210.38	210.38	210.38							

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	191.13	191.13	191.13							
12	2080501	行政单位离退休	73.64	73.64	73.64							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49	117.49							
14	20807	就业补助	18.62	18.62	18.62							
15	2080705	公益性岗位补贴	18.62	18.62	18.62							
16	20825	其他生活救助	0.63	0.63	0.63							
17	2082502	其他农村生活救助	0.63	0.63	0.63							
18	210	卫生健康支出	128.73	128.73	128.73							
19	21011	行政事业单位医疗	128.73	128.73	128.73							
20	2101101	行政单位医疗	60.91	60.91	60.91							
21	2101103	公务员医疗补助	67.82	67.82	67.82							

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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
22	212	城乡社区支出	68.62	68.62	68.62							
23	21203	城乡社区公共设施	14.00	14.00	14.00							
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.00	14.00	14.00							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.62	54.62	54.62							
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	54.62	54.62	54.62							
27	213	农林水支出	278.51	218.51	218.51							60.00
28	21307	农村综合改革	278.51	218.51	218.51							60.00
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	5.00	5.00							60.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.51	213.51	213.51							
31	221	住房保障支出	82.84	82.84	82.84							
32	22102	住房改革支出	82.84	82.84	82.84							
33	221020	住房公积金	82.84	82.84	82.84							

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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											
34	229	其他支出	161.00	161.00	161.00							
35	22960	彩票公益金安排的支出	161.00	161.00	161.00							
36	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	161.00	161.00	161.00							

单位预算支出总表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	1847.29	1286.91	560.38			
2	201	一般公共服务支出	914.22	884.22	30.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.22	884.22				
4	2010301	行政运行	884.22	884.22				
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	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	210.38	191.13	19.25			
11	20805	行政事业单位养老支出	191.13	191.13				
12	2080501	行政单位离退休	73.64	73.64				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49				

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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
14	20807	就业补助	18.62		18.62			
15	2080705	公益性岗位补贴	18.62		18.62			
16	20825	其他生活救助	0.63		0.63			
17	2082502	其他农村生活救助	0.63		0.63			
18	210	卫生健康支出	128.73	128.73				
19	21011	行政事业单位医疗	128.73	128.73				
20	2101101	行政单位医疗	60.91	60.91				
21	2101103	公务员医疗补助	67.82	67.82				
22	212	城乡社区支出	68.62		68.62			
23	21203	城乡社区公共设施	14.00		14.00			
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.00		14.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.62		54.62			
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	54.62		54.62			

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	278.51		278.51			
28	21307	农村综合改革	278.51		278.51			
29	213070 1	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00			
30	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	213.51		213.51			
31	221	住房保障支出	82.84	82.84				
32	22102	住房改革支出	82.84	82.84				
33	221020 1	住房公积金	82.84	82.84				
34	229	其他支出	161.00		161.00			
35	22960	彩票公益金安排的支出	161.00		161.00			
36	229609 9	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	161.00		161.00			

单位预算财政拨款收支总表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	1571.67	一、一般公共服务支出	914.22	914.22		
2	二、政府性基金预算拨款	215.62	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	210.38	210.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	128.73	128.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	68.62	14.00	54.62	
13			十三、农林水支出	278.51	278.51		
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				

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	82.84	82.84		
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	161.00		161.00	
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	1787.29	本年支出合计	1847.29	1631.67	215.62	
33	年初财政拨款结转和结余	60.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	60.00					

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	1847.29	支出总计	1847.29	1631.67	215.62	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	1631.67	1286.91	344.76
2	201	一般公共服务支出	914.22	884.22	30.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.22	884.22	
4	2010301	行政运行	884.22	884.22	
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	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	210.38	191.13	19.25
11	20805	行政事业单位养老支出	191.13	191.13	
12	2080501	行政单位离退休	73.64	73.64	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49	
14	20807	就业补助	18.62		18.62
15	2080705	公益性岗位补贴	18.62		18.62
16	20825	其他生活救助	0.63		0.63
17	2082502	其他农村生活救助	0.63		0.63
18	210	卫生健康支出	128.73	128.73	

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	21011	行政事业单位医疗	128.73	128.73	
20	2101101	行政单位医疗	60.91	60.91	
21	2101103	公务员医疗补助	67.82	67.82	
22	212	城乡社区支出	14.00		14.00
23	21203	城乡社区公共设施	14.00		14.00
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.00		14.00
25	213	农林水支出	278.51		278.51
26	21307	农村综合改革	278.51		278.51
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.51		213.51
29	221	住房保障支出	82.84	82.84	
30	22102	住房改革支出	82.84	82.84	
31	2210201	住房公积金	82.84	82.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	1286.91	1203.32	83.59
2	301	工资福利支出	1119.68	1119.68	
3	30101	基本工资	370.25	370.25	
4	30102	津贴补贴	177.11	177.11	
5	30103	奖金	53.41	53.41	
6	30107	绩效工资	183.83	183.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.49	117.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.91	60.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	67.82	67.82	
10	30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
11	30113	住房公积金	82.84	82.84	
12	302	商品和服务支出	83.59		83.59
13	30201	办公费	20.96		20.96
14	30207	邮电费	0.40		0.40
15	30208	取暖费	8.89		8.89
16	30216	培训费	0.64		0.64
17	30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
18	30239	其他交通费用	36.60		36.60

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
20	303	对个人和家庭的补助	83.64	83.64	
21	30301	离休费	0.60	0.60	
22	30302	退休费	73.04	73.04	
23	30305	生活补助	10.00	10.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	215.62		215.62
2	212	城乡社区支出	54.62		54.62
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.62		54.62
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	54.62		54.62
5	229	其他支出	161.00		161.00
6	22960	彩票公益金安排的支出	161.00		161.00
7	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	161.00		161.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	11.64	11.64		
2	“三公”经费小计	11.00	11.00		
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	11.00	11.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.00	11.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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	0.64	0.64		

乐亭县新寨镇人民政府 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，现将乐亭县新寨镇人民政府 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：

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单位的干部，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
乐亭县新寨镇人民政府	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1847.29万元，其中：一般公共预算收入1571.67万元，基金预算收入215.62万元，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60.00万元。

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，反映乐亭县新寨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1847.29万元，其中基本支出1286.91万元，包括人员经费1203.32万元和日常公用经费83.59万元；项目支出560.38万元，主要为一般公共预算项目支出344.76万元，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、农村公益事业资金、中央及省级文化站免费开放资金、协调新馨家园供暖处置费用；政府性基金预算项目支出215.62万元，包括供销社家属院收储费用和2025年中央彩票公益金支持地方公益事业发展资金---乐亭县新寨镇乡村道路建设项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 1847.29 万元，较 2024 年预算减少 46.36 万元，其中：基本支出减少 80.88 万元，主要为人员经费减少 89.47 万元，原因是人员减少，日常公用增加 8.59 万元，原因是有新增加取暖费项目支出增加 34.52 万元，主要为一般公共预算项目减少 69.1 万元，主要是项目金额减少；政府性基金项目增加 103.62 万元，主要是项目数量增加。

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 83.59 万元，主要用于日常维修，办公用房水电费、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 11.64 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 11.00 万元（其中公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 11.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.40 万元，增减变化的主要原因是继续对车辆用途进行严格控制。

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	
	用于信访维稳接访劝访工作，解决疑难信访事项及支持信访维稳工作的日常动作及人员培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.对信访隐患和矛盾及时排查、化解，维护社会和谐稳定。					
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		≥15 件	年初工作计划
	质量指标	受理信访事件完成率	受理信访事件完成率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算项目控制资金	预算项目控制资金		40 万元	年初工作计划
	时效指标	解决信访事项及时率	解决信访事项及时率		≥95%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		促进社会稳定	年初工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	把矛盾化解在基层，维护社会稳定。		维护社会稳定	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度		≥96%	年初工作计划

2、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	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	改善出行道路，建设村民休闲活动场所，改善群众生活整体环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.建设村民活动休闲场所，改善群众生活整体环境，提升群众幸福指数。					
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	行政村数量	行政村数量		7个	年度工作预算安排
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		≥97%	年度工作预算安排
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）		≥97%	年度工作预算安排
	成本指标	财政投入数	财政投入数		60万元	年度工作预算安排
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		效益显著	年度工作预算安排
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		作用持续	年度工作预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	年度工作预算安排

3、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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	对村内便道进行改造升级，铺设辅道砖，美化村庄环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.对村内便道改造升级，改善出行环境，提升群众生活幸福指数。					
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	改造工程量	铺设道路总量		≥625平方米	年初工作预算安排
	质量指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率		≥98%	年初工作预算安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥97%	年初工作预算安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		5万元	年初工作预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		群众反响好	年初工作预算安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		持续发挥作用	年初工作预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口对铺设便道的整体满意度		≥98%	年初工作预算安排

4、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	
	组织公益性群众文化活动，公益性讲座和展览宣传、村级文化骨干辅导，阅览室电子设备运行维护、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.丰富群众业余文化生活，形成积极向上的良好社会风尚。					
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	免费开放比例	免费开放比例		≥96%	年初预算安 排
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率		≥96%	年初预算安 排
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		及时拨付	年初预算安 排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		0.5 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全镇有较好 影响，丰富群众文化生活		有较好影响	年初预算安 排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		持续发挥作用	年初预算安 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		≥96%	年初预算安 排

5、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	
	组织公益性群众文化活动，公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，阅览室电子设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.丰富群众业余文化生活，形成积极向上的良好社会风尚。					
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	免费开放比例	免费开放比例	≥96%	年初预算安 排	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥95%	年初预算安 排	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时拨付	年初预算安 排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	2.5 万元	年初预算安 排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全镇有较好影响，丰富群众文化生活	社会影响好	年初预算安 排	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	作用持续	年初预算安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	年初预算安 排	

6、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	161.00	其中：财政资金	161.00	其他资金	
	用于三个村庄道路建设，修建面积大于 1200 平米。					
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.方便群众生产生活，改善村庄整体环境，提升群众出行体验。					
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	覆盖村庄	覆盖村庄	3 个	年初预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥97%	年初预算安排	
	时效指标	按照时间节点完成工作	按照时间节点完成工作	按时间节点完成工作	年初预算安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	161 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	村民出行体验得到很大提升	村民出行体验得到很大提升	得到提升	年初预算安排	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	发挥作用持续	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	年初预算排	

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	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	4.15	其中：财政资金	4.15	其他资金	
	为村“两委”正职退休后提供经济保障，激励村“两委”正职积极参与工作，促进农村基层组织建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.对村“两委”正职缴纳保险进行补贴，激励其工作，提高工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数		8人	年初工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥99%	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥98%	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		4.15万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作影响力	激发工作积极性，更好的服务村级工作		社会影响好	年初工作计划
	可持续影响指标	项目持续影响效果	对村干部工作有激励作用		持续发挥激励作用	年初工作计划
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%	年初工作计划

8、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	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	村级办公经费用于维护村委会正常运转的日常开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.保障基层村级组织正常运转，更好地服务村民。					
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	行政村数	行政村数		27个	年初工作计划
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率		≥98%	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		13.5万元	年初工作计划
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		≥98%	年初工作计划
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	年初工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		持续发挥作用	年初工作计划
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%	年初工作计划

9、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	27.86	其中：财政资金	27.86	其他资金	
	用于基层党组织开展党员“三会一课”，党员教育培训、主题党日活动及救助慰问生活困难老党员。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.加强党组织基层阵地建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。					
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	党员人数	党员人数		1393人	年初工作预算安排
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率		≥98%	年初工作预算安排
	时效指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		27.96万元	年初工作预算安排
	成本指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		≥98%	年初工作预算安排
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	年初工作预算安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		作用持续	年初工作预算安排
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		≥98%	年初工作预算安排

10、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	141.90	其中：财政资金	141.90	其他资金	
	服务群众专项经费专项用于村级组织服务群众的必要开支（包括村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村骨内治安、服务群众生产生活的临时 劳务用工等方面的支出。）					
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.专项用于村级组织服务群众的必要开支，保障基层组织正常运转，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	行政村数	行政村数	27个	年初工作计划	
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率	≥98%	年初工作计划	
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额	141.9万元	年初工作计划	
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率	≥98%	年初工作计划	
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	年初工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	持续发挥作用	年初工作计划	
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%	年初工作划	

11、供销社家属院收储费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001010019G		项目名称	供销社家属院收储费用		
预算规模及 资金用途	预算数	54.62	其中：财政资金	54.62	其他资金	
	主要用于拆迁安置户的补偿及规划支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.有效盘活闲置土地，改善周边环境，招商引资用于优质项目					
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	补偿安置户数	补偿安置户数		2户	年初工作安排
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率		≥96%	年初工作安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	年初工作安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		54.62万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善周边环境，社区环境有所提升		得到提升	年初工作安排
	可持续影响指标	对城镇整体规划及环境的改善	对城镇整体规划及环境的改善		得到改善	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥97%	年初工作安排

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	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	18.62	其中：财政资金	18.62	其他资金	
	降低建档立卡户的生活成本，促进就业稳定，提高其生活质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.对公益性岗位人员给予补助，保障其生活水平，增加收入，体现党和国家政策的温暖。					
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		19人	年初工作安排
	质量指标	补贴发放完成率	发放完成率		≥98%	年初工作安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		18.62万元	年初工作安排
	时效指标	补贴发放及时率	发放及时率		≥98%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	维持享受人员的生活水平	维持享受人员的生活水平		生活水平稳定	年初工作安排
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平		持续提升	年初工作安排
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%	年初工作安排

13、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	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	保障享受定期定量补助人员的基本生活需求。					
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.给生活困难人员发放定期定量补贴，保障其基本生活。					
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	补贴发放人数	享受人数	11人	年初工作预算	
	质量指标	补贴发放完成率	发放完成率	≥98%	年初工作预算	
	时效指标	补贴发放及时率	发放及时率	≥98%	年初工作预算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	0.63万元	年初工作预算	
效益指标	经济效益指标	维持享受人员的生活水平	维持享受人员的生活水平	生活水平稳定	年初工作预算	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	长期有效	年初工作预算	
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%	年初工作预算	

14、协调新馨家园供暖处置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0088NB100172		项目名称	协调新馨家园供暖处置费用		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于新馨家园供暖处置支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.改善新馨家园的居住环境和生活设施。					
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	覆盖户数	覆盖户数		≥30户	年初工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥96%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		14万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	对区域社区影响	对区域社区影响		社区居民影响好	年初工作计划
	可持续影响指标	改善居住服务设施	改善居住服务设施		有改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥96%	年初工作计划

15、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	26.10	其中：财政资金	26.10	其他资金	
	通过发放正常离任村干部补贴，在一定程度上解决他们的后顾之忧，使其生活有一定保障，缓解他们的经济压力，感受到党和政府的温暖。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.对已经正常离任村“两委”正职在职期间的工作给予肯定，对在职的村“两委”正职有激励和良好的影响。					
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	人数	享受补贴人数		90人	政策规定依据
	质量指标	补贴经费数	经费拨付到位率		≥99%	政策规定依据
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		26.1万元	政策规定依据
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率		≥98%	政策规定依据
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对在任村干部工作的社会影响		社会影响好	政策规定依据
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		作用持续	政策规定依据
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		≥97%	政策规定依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

802008 乐亭县新寨镇人民政府

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（当年单位预算安排资金）						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
合计							161.00		161.00					161.00
乐亭县新寨镇人民政府小计							161.00		161.00					161.00
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	161.00	混凝土工程	B05060000	万元	1	161.00	161.00		161.00					161.00

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。

七、国有资产信息

乐亭县新寨镇人民政府上年末固定资产金额为 470.68 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

802008 乐亭县新寨镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		470.68
1、房屋（平方米）	1664	55.60
其中：办公用房（平方米）	1664	55.60
2、车辆（台、辆）	20	165.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	908	249.62

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。