

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	24
三、机关运行经费安排情况	25

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	25
六、政府采购预算情况	41
七、国有资产信息	41
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	43

乐亭县汀流河镇人民政府收支预算

单位预算收支总表

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

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	1877.67	一、一般公共服务支出	998.80
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、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	209.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	135.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3.00
13			十三、农林水支出	378.40
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	50.00
16			十六、商业服务业等支出	

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

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
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	99.88
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	1877.67	本年支出合计	1877.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1877.67	支出总计	1877.67

单位预算收入总表

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

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	1877.67	1877.67	1877.67							
2	201	一般公共服务支出	998.80	998.80	998.80							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.80	944.80	944.80							
4	2010301	行政运行	944.80	944.80	944.80							
5	20132	组织事务	24.00	24.00	24.00							
6	2013299	其他组织事务支出	24.00	24.00	24.00							
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	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	3.00	3.00	3.00							

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
		出										
12	208	社会保障和就业支出	209.58	209.58	209.58							
13	20805	行政事业单位养老支出	196.58	196.58	196.58							
14	2080501	行政单位离退休	77.46	77.46	77.46							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.12	119.12	119.12							
16	20807	就业补助	11.00	11.00	11.00							
17	2080705	公益性岗位补贴	11.00	11.00	11.00							
18	20825	其他生活救助	2.00	2.00	2.00							
19	2082502	其他农村生活救助	2.00	2.00	2.00							
20	210	卫生健康支出	135.02	135.02	135.02							
21	21011	行政事业单位医疗	135.02	135.02	135.02							
22	2101101	行政单位医疗	64.90	64.90	64.90							
23	2101103	公务员医疗补助	70.12	70.12	70.12							

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

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
24	212	城乡社区支出	3.00	3.00	3.00							
25	21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	3.00							
26	212039	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	3.00							
27	213	农林水支出	378.40	378.40	378.40							
28	21301	农业农村	84.71	84.71	84.71							
29	213019	其他农业农村支出	84.71	84.71	84.71							
30	21307	农村综合改革	293.69	293.69	293.69							
31	213070	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	30.00							
32	213070	对村民委员会和村党支部的补助	263.69	263.69	263.69							
33	215	资源勘探工业信息支出	50.00	50.00	50.00							
34	21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	50.00							
35	215089	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	50.00							

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

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
36	221	住房保障支出	99.88	99.88	99.88							
37	22102	住房改革支出	99.88	99.88	99.88							
38	2210201	住房公积金	99.88	99.88	99.88							

单位预算支出总表

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

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	1877.67	1376.27	501.40			
2	201	一般公共服务支出	998.80	944.80	54.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.80	944.80				
4	2010301	行政运行	944.80	944.80				
5	20132	组织事务	24.00		24.00			
6	2013299	其他组织事务支出	24.00		24.00			
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	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
12	208	社会保障和就业支出	209.58	196.58	13.00			
13	20805	行政事业单位养老支出	196.58	196.58				
14	2080501	行政单位离退休	77.46	77.46				
15	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.12	119.12				

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

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
	5							
16	20807	就业补助	11.00		11.00			
17	2080705	公益性岗位补贴	11.00		11.00			
18	20825	其他生活救助	2.00		2.00			
19	2082502	其他农村生活救助	2.00		2.00			
20	210	卫生健康支出	135.02	135.02				
21	21011	行政事业单位医疗	135.02	135.02				
22	2101101	行政单位医疗	64.90	64.90				
23	2101103	公务员医疗补助	70.12	70.12				
24	212	城乡社区支出	3.00		3.00			
25	21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00			
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00			
27	213	农林水支出	378.40		378.40			
28	21301	农业农村	84.71		84.71			
29	2130199	其他农业农村支出	84.71		84.71			

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

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
30	21307	农村综合改革	293.69		293.69			
31	213070 1	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
32	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	263.69		263.69			
33	215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
34	21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
35	215089 9	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
36	221	住房保障支出	99.88	99.88				
37	22102	住房改革支出	99.88	99.88				
38	221020 1	住房公积金	99.88	99.88				

单位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：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	1877.67	一、一般公共服务支出	998.80	998.80		
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	209.58	209.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	135.02	135.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3.00	3.00		
13			十三、农林水支出	378.40	378.40		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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	99.88	99.88		
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	1877.67	本年支出合计	1877.67	1877.67		
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

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
37	收入总计	1877.67	支出总计	1877.67	1877.67		

单位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：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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1877.67	1376.27	501.40
2	201	一般公共服务支出	998.80	944.80	54.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.80	944.80	
4	2010301	行政运行	944.80	944.80	
5	20132	组织事务	24.00		24.00
6	2013299	其他组织事务支出	24.00		24.00
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	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
12	208	社会保障和就业支出	209.58	196.58	13.00
13	20805	行政事业单位养老支出	196.58	196.58	
14	2080501	行政单位离退休	77.46	77.46	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.12	119.12	
16	20807	就业补助	11.00		11.00
17	2080705	公益性岗位补贴	11.00		11.00
18	20825	其他生活救助	2.00		2.00
19	2082502	其他农村生活救助	2.00		2.00

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

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
20	210	卫生健康支出	135.02	135.02	
21	21011	行政事业单位医疗	135.02	135.02	
22	2101101	行政单位医疗	64.90	64.90	
23	2101103	公务员医疗补助	70.12	70.12	
24	212	城乡社区支出	3.00		3.00
25	21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00
27	213	农林水支出	378.40		378.40
28	21301	农业农村	84.71		84.71
29	2130199	其他农业农村支出	84.71		84.71
30	21307	农村综合改革	293.69		293.69
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.69		263.69
33	215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
34	21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
35	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
36	221	住房保障支出	99.88	99.88	
37	22102	住房改革支出	99.88	99.88	
38	2210201	住房公积金	99.88	99.88	

单位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：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	1376.27	1275.40	100.87
2	301	工资福利支出	1171.94	1171.94	
3	30101	基本工资	382.91	382.91	
4	30102	津贴补贴	187.23	187.23	
5	30103	奖金	71.49	71.49	
6	30107	绩效工资	169.01	169.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.12	119.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.90	64.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	70.12	70.12	
10	30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29	
11	30113	住房公积金	99.88	99.88	
12	302	商品和服务支出	100.87		100.87
13	30201	办公费	10.88		10.88
14	30206	电费	5.05		5.05
15	30207	邮电费	1.73		1.73
16	30208	取暖费	31.00		31.00
17	30231	公务用车运行维护费	11.34		11.34
18	30239	其他交通费用	36.00		36.00
19	30299	其他商品和服务支出	4.87		4.87

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

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
20	303	对个人和家庭的补助	103.46	103.46	
21	30301	离休费	0.40	0.40	
22	30302	退休费	77.06	77.06	
23	30305	生活补助	26.00	26.00	

单位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：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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位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：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

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

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	11.34	11.34		
2	“三公”经费小计	11.34	11.34		
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	11.34	11.34		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.34	11.34		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

802012 乐亭县汀流河镇人民政府

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县汀流河镇人民政府 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，现将乐亭县汀流河镇人民政府 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)、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：

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
乐亭县汀流河镇人民政府	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1877.67万元，其中：一般公共预算收入1877.67万元，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，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映乐亭县汀流河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1877.67万元，其中基本支出1376.27万元，包括人员经费1275.40万元和日常公用经费100.87万元；项目支出501.40万元，主要为工作队综合经费、信访维稳经费、建档立卡公益性岗位补贴、农村定期定量补助、涵洞桥排水维修资金、土地租金、村级经费、处理遗留问题资金、2025年中央、省级文化站免费开放补助资金、2024年市级农村公益事业项目资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1877.67万元，较2024年预算减少76.31万元，其中：基本支出减少14.27万元，主要为压缩了日常公用的支出，使支出更加规范、合理。项目支出减少62.04万元，主要为减少了边境地区转移支付资金和老区村建设资金支出。

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100.87万元，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11.34万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.34万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.34万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.84万元，增减变化的主要原因是公务用车实时成本提高，公务用车维修费用有所增加。

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	
	信访维稳经费有效解决信访对象问题					
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.信访维稳经费有效解决信访对象问题					
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	受理信访事项数量	受理信访事项数量	≥20个	年度工作安排	
	质量指标	受理信访事件完成情况	受理信访事件完成情况	按要求完成	年度工作安排	
	时效指标	解决信访事项是否及时	解决信访事项是否及时	解决及时	年度工作安排	
	成本指标	预算项目控制在预算数内	预算项目控制在预算数内	控制在预算数内	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	社会稳定水平提高	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	保持社会稳定	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度	信访对象满意度	≥98百分比	年度工作安排	

2、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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	农村基础设施建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.农村基础设施建设进一步完善					
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	实施农村公益事业建设的村数	实施农村公益事业建设的村数		3 个	年度工作安排
	质量指标	农村公益设施建设质量	质量符合标准		质量符合标准	年度工作安排
	时效指标	资金拨付的及时性	资金拨付及时		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		≤30 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		生活带来便利	年度工作安排
	可持续影响指标	带动当地经济发展	带动当地经济发展		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	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥98%	年度工作安排

3、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	
	提高文化站服务能力，使群众受益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高文化站服务能力，使群众受益					
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	涉及文化站个数	涉及文化站个数		≥1个	年度工作安排
	质量指标	有效提高文化站服务质量	有效提高文化站服务质量		有效提高服务质量	年度工作安排
	时效指标	本年度内提高文化站服务水平	本年度内提高文化站服务水平		本年度内文化站服务水平提高	年度工作安排
	成本指标	按规定标准进行资金支出	按规定标准进行资金支出		符合规定标准	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	促进文化站为群众提供便利	促进文化站为群众提供便利		有效促进服务群众	年度工作安排
	可持续影响指标	建立良好的服务体系	建立良好的服务体系		文化站良好发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站满意度	群众对文化站满意度		≥98百分比	年度工作安排

4、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	
	提高文化站服务能力，使群众受益					
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.提高文化站服务能力，使群众受益					
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	涉及文化站个数	涉及文化站个数	≥1 个	年度工作安排	
	质量指标	有效提高文化站服务质量	有效提高文化站服务质量	有效提高服务质量	年度工作安排	
	时效指标	本年度内提高文化站服务水平	本年度内提高文化站服务水平	本年度内文化站服务水平提高	年度工作安排	
	成本指标	按规定标准进行资金支出	按规定标准进行资金支出	符合规定标准	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进文化站为群众提供便利	促进文化站为群众提供便利	有效促进服务群众	年度工作安排	
	可持续影响指标	建立良好的服务体系	建立良好的服务体系	文化站良好发展	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站满意度	群众对文化站满意度	≥98 百分比	年度工作安排	

5、处理遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00F4R210020A		项目名称	处理遗留问题资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	解决遗留问题，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%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决遗留问题，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	保障处理遗留问题的数量	保障处理遗留问题的数量	≥15个	年度工作安排	
	质量指标	保障处理遗留问题的质量	保障处理遗留问题的质量	有效解决	年度工作安排	
	时效指标	保障及时处理遗留问题	保障及时处理遗留问题	问题处理及时	年度工作安排	
	时效指标	控制在预算数内	控制在预算数内	≤50万元	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	相关人员生活水平提高	相关人员生活水平提高	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	

6、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	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	村“两委”正职养老保险补贴保障村干部老有所养					
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“两委”正职养老保险补贴保障村干部老有所养					
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	涉及人数	涉及人数		17人	年度工作安排
	质量指标	补贴发放到位	补贴发放到位		发放到位	年度工作安排
	时效指标	补贴发放及时	补贴发放及时		发放及时	年度工作安排
	成本指标	补贴按标准发放	补贴按标准发放		按标准发放	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	促进村干部养老保障	促进村干部养老保障		促进保障	年度工作安排
	可持续影响指标	村干部老有所养	村干部老有所养		老有所养	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对工作满意度	村干部对工作满意度		≥98百分比	年度工作安排

7、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	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	村级办公经费保障村级组织正常运行					
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.村级办公经费保障村级组织正常运行					
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	涉及村个数	涉及村个数		≥31个	年度工作安排
	质量指标	村级组织运行正常	村级组织运行正常		正常运行	年度工作安排
	时效指标	本年度内保障村级组织运行	本年度内保障村级组织运行		保障运行	年度工作安排
	成本指标	发放按规定标准	发放按规定标准		按规定标准	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	促进村级组织运行	促进村级组织运行		促进村级组织运行	年度工作安排
	可持续影响指标	村级组织有效运转	村级组织有效运转		有效运转	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98百分比	年度工作安排

8、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	32.30	其中：财政资金	32.30	其他资金	
	保障村级党组织正常运行					
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.保障村级党组织正常运行					
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	涉及党员数	涉及党员数	1615人	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	
	时效指标	项目预算控制标准	项目预算控制标准	不超过规定标准	年度工作安排	
	成本指标	活动经费拨付及时率	活动经费拨付及时率	拨付及时	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	≥98百分比	年度工作安排	

9、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	157.39	其中：财政资金	157.39	其他资金	
	服务群众专项经费更好的为群众服务					
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.服务群众专项经费更好的为群众服务					
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	服务对象人数	服务对象人数	25069人	年度工作安排	
	质量指标	资金发放到位	资金发放到位	发放到位	年度工作安排	
	时效指标	资金发放及时	资金发放及时	发放及时	年度工作安排	
	成本指标	按规定标准发放	按规定标准发放	符合规定标准	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高服务群众能力	提高服务群众能力	明显提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	服务群众能力明显改善	服务群众能力明显改善	明显改善	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98百分比	年度工作安排	

10、工作队综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000210006X		项目名称	工作队综合经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	工作队综合经费保障工作正常运转					
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.工作队综合经费保障工作正常运转					
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	下沉涉及村数	下沉涉及村数	3个	年度工作安排	
	质量指标	工作队工作落实到位	工作队工作落实到位	工作落实到位	年度工作安排	
	时效指标	完成本年度工作安排	完成本年度工作安排	按时完成	年度工作安排	
	成本指标	按规定标准支出	按规定标准支出	按规定标准支出	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	工作队工作成效显著	工作队工作成效显著	工作队工作成效显著	年度工作安排	
	可持续影响指标	村级经济社会面貌得到发展	村级经济社会面貌得到发展	村级经济社会面貌得到发展	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	

11、涵洞桥排水维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000022100387		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	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	涵洞桥排水顺利，方便村民出行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.涵洞桥排水顺利，方便村民出行					
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	涉及涵洞桥个数	涉及涵洞桥个数	5个	年度工作安排	
	质量指标	保障涵洞桥正常通行	保障涵洞桥正常通行	通行顺畅	年度工作安排	
	时效指标	涵洞桥维修及时	涵洞桥维修及时	维修及时有效	年度工作安排	
	成本指标	维修成本不超过预算值	维修成本不超过预算值	不超过预算	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障居民出行方便安全	保障居民出行方便安全	村民出行安全	年度工作安排	
	可持续影响指标	涵洞桥保持干燥，利于通行	涵洞桥保持干燥，利于通行	排水顺利	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥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	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提高建档立卡人员收入					
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.建档立卡公益性岗位补贴提高建档立卡人员收入					
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	补贴发放人数	11人	年度工作安排	
	质量指标	补贴发放完成情况	补贴发放完成情况	发放到位	年度工作安排	
	时效指标	补贴发放及时	补贴发放及时	发放及时	年度工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	未超过预算数	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	提高生活水平	年度工作安排	
	可持续影响指标	持续增加建档立卡人员收入	持续增加建档立卡人员收入	提高收入	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、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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	农村定期定量补助提高困难群众生活水平					
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.农村定期定量补助提高困难群众生活水平					
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	补贴发放人数	36人	年度工作安排	
	质量指标	补贴发放完成情况	补贴发放完成情况	发放到位	年度工作安排	
	时效指标	补贴发放及时	补贴发放及时	发放及时	年度工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	未超过预算数	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	提高生活水平	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	提高收入	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	

14、土地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000810017F		项目名称	土地租金		
预算规模及 资金用途	预算数	84.71	其中：财政资金	84.71	其他资金	
	土地租金满足农户和村集体日常需求					
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.土地租金满足农户和村集体日常需求					
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	土地租金涉及户数	土地租金涉及户数	42户	年度工作安排	
	质量指标	土地承包费到位率	土地承包费到位率	支付到位	年度工作安排	
	时效指标	在本年度内就是发放	在本年度内及时发放	及时发放	年度工作安排	
	成本指标	控制在预算数内	控制在预算数内	≤87.71万元	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	提高村民日常收入	提高村民日常收入	收入提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	涉及群众满意度	≥98百分比	年度工作安排	

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	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	正常离任村“两委”正职补贴提高离任村两委生活质量					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.正常离任村“两委”正职补贴提高离任村两委生活质量					
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	涉及村两委正职人数	涉及村两委正职人数		79人	年度工作安排
	质量指标	发放及时性	发放及时行		发放及时	年度工作安排
	时效指标	支付完成率	支付完成率		100百分比	年度工作安排
	成本指标	按规定标准发放	按规定标准发放		符合规定标准	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	村干部地位得到保障	村干部地位得到保障		得到保障	年度工作安排
	可持续影响指标	提高村干部生活质量	提高村干部生活质量		提高生活质量	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度		≥98百分比	年度工作安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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)						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	

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

乐亭县汀流河镇人民政府上年末固定资产金额为 167.09 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。

单位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：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		167.09
1、房屋 (平方米)	4585	73.91
其中：办公用房 (平方米)	4200	69.57
2、车辆 (台、辆)	10	28.67
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	621	64.51

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。