**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 499玉田县老区建设促进会 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2549000.00 | 一、一般公共服务支出 | 149000.00 |
| 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 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 505000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2400000.00 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 2549000.00 | 本年支出合计 | 3054000.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 505000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3054000.00 | 支出总计 | 3054000.00 |

部门预算收入总表

| 499玉田县老区建设促进会 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3054000.00 | 2549000.00 | 2549000.00 |  |  |  |  |  |  | 505000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 149000.00 | 149000.00 | 149000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 149000.00 | 149000.00 | 149000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 149000.00 | 149000.00 | 149000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 505000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 505000.00 |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 505000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 505000.00 |
| 7 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 505000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 505000.00 |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 2400000.00 | 2400000.00 | 2400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21399 | 其他农林水支出 | 2400000.00 | 2400000.00 | 2400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2139999 | 其他农林水支出 | 2400000.00 | 2400000.00 | 2400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 499玉田县老区建设促进会 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3054000.00 | 149000.00 | 2905000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 149000.00 | 149000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 149000.00 | 149000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 149000.00 | 149000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 505000.00 |  | 505000.00 |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 505000.00 |  | 505000.00 |  |  |  |
| 7 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 505000.00 |  | 505000.00 |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 2400000.00 |  | 2400000.00 |  |  |  |
| 9 | 21399 | 其他农林水支出 | 2400000.00 |  | 2400000.00 |  |  |  |
| 10 | 2139999 | 其他农林水支出 | 2400000.00 |  | 2400000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 499玉田县老区建设促进会 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2549000.00 | 一、一般公共服务支出 | 149000.00 | 149000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 505000.00 |  | 505000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2400000.00 | 2400000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2549000.00 | 本年支出合计 | 3054000.00 | 2549000.00 | 505000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 505000.00 | 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 | 505000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3054000.00 | 支出总计 | 3054000.00 | 2549000.00 | 505000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 499玉田县老区建设促进会 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2549000.00 | 149000.00 | 2400000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 149000.00 | 149000.00 |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 149000.00 | 149000.00 |  |
| 4 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 149000.00 | 149000.00 |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 2400000.00 |  | 2400000.00 |
| 6 | 21399 | 其他农林水支出 | 2400000.00 |  | 2400000.00 |
| 7 | 2139999 | 其他农林水支出 | 2400000.00 |  | 2400000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 499玉田县老区建设促进会 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 149000.00 |  | 149000.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 149000.00 |  | 149000.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 66000.00 |  | 66000.00 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 5 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 6 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 70000.00 |  | 70000.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 499玉田县老区建设促进会 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 505000.00 |  | 505000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 505000.00 |  | 505000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 505000.00 |  | 505000.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 505000.00 |  | 505000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 499玉田县老区建设促进会 | 预算年度：2025 | 单位：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

| 499玉田县老区建设促进会 | 预算年度：2025 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 玉田县老区建设促进会2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县老区建设促进会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，现将玉田县老区建设促进会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：**

部门职责

1、宣传贯彻党和国家关于加快老区发展的方针政策，宣传县委、县政府的有关决策部署和要求，宣传老区人民对中国革命的历史贡献，营造全社会都来关心和支持老区建设和发展的良好氛围。

2、深入调查研究，及时向县委、县政府和有关部门反映老区人民的呼声和要求，提出加快老区建设的建议。

3、组织、动员和协调社会各界特别是有实力、有条件的单位部门和企业，帮助老区人民解决经济建设和社会发展中的实际困难和问题。

4、接受社会各界及国内外有关组织、团体和个人对老区的资金、物资、科技、教育和医疗卫生等方面的捐赠和援助。

5、协助老区研究制定资源开发利用计划，运用科学技术资源，为发展老区经济和社会各项事业提供咨询服务。

6、协助老区开展招商引资等工作，为老区的产品、劳务在国内外开拓市场。协调、帮助老区搞好各种技术培训。

7、承办县委、县政府和上级老促会委托事宜。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县老区建设促进会本级 | 事业 | 未定行政级别 | 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。玉田县老区建设促进会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入3054000.00元，其中：一般公共预算收入2549000.00元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余505000.00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，反映玉田县老区建设促进会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3054000.00元，其中基本支出149000.00元，包括人员经费0.00元和日常公用经费149000.00元；项目支出2905000.00元，主要为老区帮扶款为2400000.00元为2025年度本县安排革命老区帮扶资金；唐财社【2024】79号老区帮扶款、唐财社【2024】82号老区帮扶款为市级老促会下达的2024年度上级帮扶资金，结转至2025年。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3054000.00元，较2024年预算增加504000.00元，其中：基本支出减少1000.00元，主要为基本支出主要为电话费减少1000.00元。项目支出较2024年增加505000.00元，为2024年上级帮扶资金结转至2025年。项目支出增加505000.00元，主要为财社【2024】79号老区帮扶款、唐财社【2024】82号老区帮扶款为市级老促会下达的2024年度上级帮扶资金，结转至2025年。

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149000.00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0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是我部门无“三公经费”预算安排及支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标：

总体目标：根据县委、县政府2025年度计划目标，确定本部门2025年度发展规划目标，是部门2025年度预期完成的任务及其带来的结果和效果。通过对农业发展项目的帮扶，进而改善老区村的道路交通，农田灌溉，农村电力供应，为老区村农业增产，农民增收做贡献。

（二）分项绩效目标

玉田县老区建设促进会经费项目年初预算安排2400000元，项目主要目标用2024年老区村项目建设帮扶款。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－数量指标－帮扶村数量（纳入老区帮扶村的数量），指标值为>＝20。2、产出指标－质量指标－项目完成验收合格率（帮扶村项目完成质量验收合格率），指标值为>＝90%。3、产出指标－时效指标－项目完成时效（各帮扶村项目一个年度完成率），指标值为>＝80%。4、产出指标－成本指标－项目基建成本（项目基建要节约成本），指标值为>＝80%。5、效益指标－经济效益指标－帮扶项目能为老区人民带来经济收益（为老区人民创收），指标值为>＝80%。6、效益指标－社会效益指标－帮扶村村容村貌改善（为老区人民幸福发展），指标值为>＝80%。7、效益指标－生态效益指标－帮扶村生态环境得到改善（帮扶村生态环境得到改善），指标值为>＝80%。8、效益指标－可持续影响指标－帮扶项目工程使用年限（帮扶村项目工程使用年限不低于），指标值为>＝5。9、满意度指标－服务对象满意度指标－服务对象满意度（帮扶村人民的满意度），指标值为>＝90%。

（三）工作保障措施

一是按市老促会要求以经济建设项目为主，兼顾民生项目。

二是老区建设项目尽量与县现代农业示范园区项目相结合。养殖、种植业等帮扶项目尽量向县农业产业园区四大基地内的老区重点帮扶村安排。

三是坚持项目规范运作。年初老促会专门下发文件公布帮扶重点和补助标准，发动各老区重点帮扶村上报项目，经考查选择符合条件自有资金充足的列为帮扶项目，报县政府和市老促会批准后实施。年中进行督导保证项目质量。最后协调财政等相关部门人员验收。对验收合格的帮扶项目，经老促会研究、县有关领导批准拨付帮扶款，严格帮扶资金的使用，保证发挥最大效益。

四是建设项目必须是村里急需解决的问题，而且能够让绝大部分村民受益，建设项目由村确定，乡镇把关后报县老促会。老促会根据每年商定的帮扶标准安排帮扶资金，由主管县领导同意签批后报市老促会，要求村里提供工程发包合同，项目验收报告，无法提供承包合同的提供项目费用发票（与村下账相同）复印件，对手续完备，并经过实地查看合格的项目，发放年初确定的补助资金。对未完成或变更的项目，重新审批，重新验收.

五是健全和完善财务管理制度，科学规范经费使用，加强内部控制规范体系建设，完善绩效考评机制。

1. 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、老区帮扶款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410182D | 项目名称 | 老区帮扶款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400000.00 | 其中：财政 资金 | 2400000.00 | 其他资金 |   |
| 通过对老区建设项目的帮扶，努力改善老区村生产生活条件，在村容村貌提高，改善农业生产条件等方面做好项目补贴工作，促进老区各项事业的开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.老区建设项目的帮扶，努力改善老区村生产生活条件，在村容村貌提高，改善农业生产条件等方面做好项目补贴工作，促进老区各项事业的开展。 |

| 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 | 老区帮扶村数量 | 纳入老区帮扶村的数量 | ≥20个 | 年初制定工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 老区帮扶村项目验收合格率 | ≥90百分比 | 年初工作工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 各帮扶村项目一个年度完成率 | ≥80百分比 | 年初制定工作标准 |
| 成本指标 | 项目基建成本 | 项目基建节约成本率 | ≥80百分比 | 年初制定工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均收入增加额 | 老区帮扶村农业增收人均收入额 | ≥100元 | 年初制定工作标准 |
| 社会效益指标 | 村容村貌改善 | 为老区人民幸福发展 | ≥80百分比 | 单位绩效考核 |
| 生态效益指标 | 帮扶村生态环境得到改善 | 帮扶村环境改善 | ≥80百分比 | 专家组验收评估 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥经济作用期限 | 老区帮扶村项目使用期限 | ≥5年 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 老区帮扶村受益群体的满意率 | ≥80百分比 | 年初工作安排 |

2、唐财社【2024】79号老区帮扶款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4195601 | 项目名称 | 唐财社【2024】79号老区帮扶款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 252500.00 | 其中：财政 资金 | 252500.00 | 其他资金 |   |
| 通过对老区重点帮扶村村民服务中心和服务大厅的建设，解决村干部办公和村民办事场所问题，通过文化广场的修建，路灯的安装，丰富村民文化生活，美化亮化村庄，提高老区村群众生活幸福指老区建设项目的帮扶，努力改善老区村生产生活条件，在村容村貌提高，改善农业生产条件等方面做好项目补贴工作，促进老区各项事业的开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对老区重点帮扶村村民服务中心和服务大厅的建设，解决村干部办公和村民办事场所问题，通过文化广场的修建，路灯的安装，丰富村民文化生活，美化亮化村庄，提高老区村群众生活幸福指数2.过对人畜饮水井的帮扶，解决了群众饮水安全，造福老区群众。3.过对老区重点帮扶村村民服务中心和服务大厅的建设，解决村干部办公和村民办事场所问题，通过文化广场的修建，路灯的安装，丰富村民文化生活，美化亮化村庄，提高老区村群众生活幸福指数，通过对人畜饮水井的帮扶，解决了群众饮水安全，造福老区群众。4.过对老区重点帮扶村村民服务中心和服务大厅的建设，解决村干部办公和村民办事场所问题，通过文化广场的修建，路灯的安装，丰富村民文化生活，美化亮化村庄，提高老区村群众生活幸福指数，通过对人畜饮水井的帮扶，解决了群众饮水安全，造福老区群众。 |

| 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 | 老区帮扶村数量 | 纳入老区帮扶村的数量 | ≥20个 | 年初制定工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 老区帮扶村项目验收合格率 | ≥90百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 各帮扶村项目一个年度完成率 | ≥80百分比 | 年初制定工作标准 |
| 成本指标 | 项目基建成本 | 项目基建节约成本率 | ≥80百分比 | 年初制定工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均收入增加额 | 老区帮扶村农业增收人均收入额 | ≥100元 | 年初制定工作标准 |
| 社会效益指标 | 村容村貌改善 | 为老区人民幸福发展 | ≥80百分比 | 单位绩效考核 |
| 生态效益指标 | 帮扶村生态环境得到改善 | 帮扶村环境改善 | ≥80百分比 | 专家组验收评估 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥经济作用期限 | 老区帮扶村项目使用期限 | ≥5年 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 老区帮扶村受益群体的满意率 | ≥80百分比 | 年初工作安排 |

3、唐财社【2024】82号老区帮扶款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4195776 | 项目名称 | 唐财社【2024】82号老区帮扶款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 252500.00 | 其中：财政 资金 | 252500.00 | 其他资金 |   |
| 通过对老区重点帮扶村村民服务中心和服务大厅的建设，解决村干部办公和村民办事场所问题，通过文化广场的修建，路灯的安装，丰富村民文化生活，美化亮化村庄，提高老区村群众生活幸福指老区建设项目的帮扶，努力改善老区村生产生活条件，在村容村貌提高，改善农业生产条件等方面做好项目补贴工作，促进老区各项事业的开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.、通过对老区重点帮扶村项目建设的帮扶，拉动和鼓励老区重点帮扶村多上项目，再通过几年的项目建设，基本解决老区重点帮扶村在农业用电、用水、农产品运输中存在的问题。让老区重点帮扶村能够做到旱能浇，涝能排，农产品能够顺畅运出，提高老区农民种植收入。 2、是通过对老区重点帮扶村村民服务中心和服务大厅的建设，解决村干部办公和村民办事场所问题，通过文化广场的修建，路灯的安装，丰富村民文化生活，美化亮化村庄，提高老区村群众生活幸福指数，通过对人畜饮水井的帮扶，解决了群众饮水安全，造福老区群众。使老区重点帮扶村群众收入接近全县农民人均收入水平2.、通过对老区重点帮扶村项目建设的帮扶，拉动和鼓励老区重点帮扶村多上项目，再通过几年的项目建设，基本解决老区重点帮扶村在农业用电、用水、农产品运输中存在的问题。让老区重点帮扶村能够做到旱能浇，涝能排，农产品能够顺畅运出，提高老区农民种植收入。3.2、是通过对老区重点帮扶村村民服务中心和服务大厅的建设，解决村干部办公和村民办事场所问题，通过文化广场的修建，路灯的安装，丰富村民文化生活，美化亮化村庄，提高老区村群众生活幸福指数，通过对人畜饮水井的帮扶，解决了群众饮水安全，造福老区群众。使老区重点帮扶村群众收入接近全县农民人均收入水平 |

| 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 | 老区帮扶村数量 | 纳入老区帮扶村的数量 | ≥20个 | 年初制定工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 老区帮扶村项目验收合格率 | ≥90百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | ≥80百分比 | 年初制定工作标准 |
| 成本指标 | 项目基建成本 | 项目基建节约成本率 | ≥80百分比 | 年初制定工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均收入增加额 | 老区帮扶村农业增收人均收入额 | ≥100元 | 年初制定工作标准 |
| 社会效益指标 | 村容村貌改善 | 为老区人民幸福发展 | ≥80百分比 | 单位绩效考核 |
| 生态效益指标 | 帮扶村生态环境得到改善 | 帮扶村环境改善 | ≥80百分比 | 专家组验收评估 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥经济作用期限 | 老区帮扶村项目使用期限 | ≥5年 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 老区帮扶村受益群体的满意率 | ≥80百分比 | 年初工作安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 499玉田县老区建设促进会 | 单位：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

玉田县老区建设促进会（含所属单位）上年末固定资产金额为92557.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 499玉田县老区建设促进会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 92557.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 45 | 92557.00 |

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。