**2025年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县玉田镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、玉田县玉田镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 479001玉田县玉田镇人民政府本级 | | 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 | 32289816.32 | 一、一般公共服务支出 | 27415074.32 |
| 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 | 161000.00 |
| 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 | 4587742.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 126000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 32289816.32 | 本年支出合计 | 32289816.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 32289816.32 | 支出总计 | 32289816.32 |

单位预算收入总表

| 479001玉田县玉田镇人民政府本级 | | | | | 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 | 32289816.32 | 32289816.32 | 32289816.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 27415074.32 | 27415074.32 | 27415074.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23108374.32 | 23108374.32 | 23108374.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 23108374.32 | 23108374.32 | 23108374.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 4286700.00 | 4286700.00 | 4286700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 4286700.00 | 4286700.00 | 4286700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161000.00 | 161000.00 | 161000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 161000.00 | 161000.00 | 161000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 161000.00 | 161000.00 | 161000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 4587742.00 | 4587742.00 | 4587742.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 4587742.00 | 4587742.00 | 4587742.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110402 | 农村环境保护 | 4587742.00 | 4587742.00 | 4587742.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 126000.00 | 126000.00 | 126000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 126000.00 | 126000.00 | 126000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 126000.00 | 126000.00 | 126000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 479001玉田县玉田镇人民政府本级 | | | 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 | 32289816.32 | 23038374.32 | 9251442.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 27415074.32 | 23038374.32 | 4376700.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23108374.32 | 23038374.32 | 70000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 23108374.32 | 23038374.32 | 70000.00 |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 4286700.00 |  | 4286700.00 |  |  |  |
| 8 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 4286700.00 |  | 4286700.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161000.00 |  | 161000.00 |  |  |  |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 161000.00 |  | 161000.00 |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 161000.00 |  | 161000.00 |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 4587742.00 |  | 4587742.00 |  |  |  |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 4587742.00 |  | 4587742.00 |  |  |  |
| 14 | 2110402 | 农村环境保护 | 4587742.00 |  | 4587742.00 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 126000.00 |  | 126000.00 |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 126000.00 |  | 126000.00 |  |  |  |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 126000.00 |  | 126000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 479001玉田县玉田镇人民政府本级 | | | 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 | 32289816.32 | 一、一般公共服务支出 | 27415074.32 | 27415074.32 |  |  |
| 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 | 161000.00 | 161000.00 |  |  |
| 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 | 4587742.00 | 4587742.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 126000.00 | 126000.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 32289816.32 | 本年支出合计 | 32289816.32 | 32289816.32 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 32289816.32 | 支出总计 | 32289816.32 | 32289816.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 479001玉田县玉田镇人民政府本级 | | | 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 | 32289816.32 | 23038374.32 | 9251442.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 27415074.32 | 23038374.32 | 4376700.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23108374.32 | 23038374.32 | 70000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 23108374.32 | 23038374.32 | 70000.00 |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 4286700.00 |  | 4286700.00 |
| 8 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 4286700.00 |  | 4286700.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161000.00 |  | 161000.00 |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 161000.00 |  | 161000.00 |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 161000.00 |  | 161000.00 |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 4587742.00 |  | 4587742.00 |
| 13 | 21104 | 自然生态保护 | 4587742.00 |  | 4587742.00 |
| 14 | 2110402 | 农村环境保护 | 4587742.00 |  | 4587742.00 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 126000.00 |  | 126000.00 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 126000.00 |  | 126000.00 |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 126000.00 |  | 126000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 479001玉田县玉田镇人民政府本级 | | | 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 | 23038374.32 | 21388548.41 | 1649825.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 20396014.97 | 20396014.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3949277.49 | 3949277.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2605811.28 | 2605811.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 615813.00 | 615813.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1874123.86 | 1874123.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1198094.86 | 1198094.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 792555.62 | 792555.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 526984.07 | 526984.07 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 131746.02 | 131746.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 939259.78 | 939259.78 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7762348.99 | 7762348.99 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1649825.91 |  | 1649825.91 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 309000.00 |  | 309000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 118381.51 |  | 118381.51 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 53978.00 |  | 53978.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 122176.40 |  | 122176.40 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 205500.00 |  | 205500.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 76800.00 |  | 76800.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 96000.00 |  | 96000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 464640.00 |  | 464640.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 136350.00 |  | 136350.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 992533.44 | 992533.44 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 822073.44 | 822073.44 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 168300.00 | 168300.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 2160.00 | 2160.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 479001玉田县玉田镇人民政府本级 | | | 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

| 479001玉田县玉田镇人民政府本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 479001玉田县玉田镇人民政府本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 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 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |

玉田县玉田镇人民政府本级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，现将玉田县玉田镇人民政府本级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：**

根据《玉田县玉田镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 玉田县玉田镇人民政府的主要职责是：

1、年度发展规划目标

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。以党中央的群众路线活动精神为指导，以解放思想大讨论为契机，按照加快全面建设小康社会和建立完善公共财政体系的要求，坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则，统筹兼顾，突出重点，优化结构，切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出，继续突出对农业、社会保障、医疗卫生等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

2、部门职责分类绩效目标情况说明

坚持把项目建设作为经济发展的强力引擎和强镇富民的重要手段，进一步扩大开放，推进招商引资，加快项目建设，实施传统产业转型升级。一是加大对服务业项目的招商力度。围绕县委、县政府招商引资工作总体要求，不断拓展思路，利用我镇良好的地缘优势，广泛开拓渠道，实施全体动员，积极对接京津，大力开展招商引资工作。特别是着眼承接北京产业转移和功能疏解项目，以科技型、环保型项目为主。力争签约亿元以上项目2个，千万元以上项目2个。二是积极推进传统产业转型升级。围绕提升传统骨干企业发展实力，强化政府引导，推进骨干企业向低消耗、低污染、高增值、高效率转型。继续加大技术改造力度，鼓励企业自主创新、创建技术中心。

实施民生工程，重点抓好农村街道完善、电力设施改造、农村面貌改造提升等工作。一是补齐镇区路网建设短板。多方筹集资金，加大对镇区路网建设的投入力度，对关系到民生的几条重点道路进行修建，方便群众生产生活，提高镇区整体形象。二是加强对农村电力设施改造。结合电力部门，建立合理的农村电网布局，提高资源的优化配置；根据各村实际情况，更换年久失修的电力设备，满足群众生产生活需要。三是改善农村人居环境。加强镇域内环境卫生的治理力度，改善人民群众生产生活条件。全力加强农村环境卫生与薄弱环节建设，健全基础设施。加大环境卫生整治力度，多措并举保持长效。

3、实现本年度发展规划目标的保障措施

牢固树立全县一盘棋思想，结合玉田镇地理定位，在服务园区建设拓展思路、加大投入，努力破解难题，全面做好园区征地工作，多征地、征好地，为企业顺利进场施工，尽快投产达效创造良好环境。同时，努力在用工、环境、后勤服务等方面做好工作，服务园区建设。

深入学习贯彻党的十九大精神，坚定执行党的路线，强化“四个意识”，全面开展“三个看一看”解放思想大讨论活动，掌握意识形态领导权。以“两委”换届为契机，通过加强村干部管理、发挥党员先锋模范作用、确立问题导向作用三个方面，全力加强基层组织建设，夯实基层基础。一是加强对村“两委”班子的管理力度。从教育、监督、管理、储备四方面完善村级干部考核奖惩机制，全力做好73个村“两委”换届工作，加大对新任村“两委”干部的教育管理力度。重点加强政治纪律、政治规矩、廉洁纪律、财务纪律、法律法规等培训，规范村干部行为。同时做好离任干部的思想疏导工作，力所能及地为他们解决实际问题，引导他们多发挥正能量，为镇村发展继续贡献力量。二是抓党员队伍建设。严把党员入口关不放松，在发展党员前引入积分机制，优先发展表现突出的积极分子，为基层储备优秀后备力量；通过党员挂牌亮身份、一件事承诺、一对一帮扶制度发挥党员作用，树立党员新形象。三是确立问题导向。全面加强党建示范村建设，打造一批党建示范村，针对后进村具体问题，一村一策制定转化计划，确保后进村都能按时保质完成转化。

由镇领导班子成员带队，按照包片管线的责任分工，采取入户下访、定时接访、主动约访等形式，定期对各种矛盾问题隐患进行排查和研判，千方百计把问题化解在萌芽、解决在镇内，维护好全镇的和谐稳定。一是加大公开接访力度。充分发挥镇信访中心作用，规范工作程序和流程，每天安排一名班子成员和一名干部负责接待群众来访。二是继续加大信访积案化解力度。定期召开班子会对信访工作专题研究，坚持一案一策，及时分析研判，切实解决信访问题，依法终结信访案件。三是建立健全突发上访、群体性事件的应急机制。定期要求各村对各自辖区内的矛盾隐患进行全方位、宽领域、深层次排查，及时掌握矛盾纠纷的信息，确保发现得早、化解得了、稳控得住。四是加强信访法制宣传教育，强化打击非访力度。引导群众依法逐级上访，依法理性反映诉求，依法维护信访秩序。坚持依法处置涉访违法行为，坚决防止以闹求解决、以访谋私利、无理缠访闹访等现象发生。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县玉田镇人民政府本级 | 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32289816.32元，其中：一般公共预算收入32289816.32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0.00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，反映玉田县玉田镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算32289816.32元，其中基本支出23038374.32元，包括人员经费21388548.41元和日常公用经费1649825.91元；项目支出9251442.00元，主要为乡镇人大工作站 20000元；安保、环保、安全生产、应急、食药监管20000元；人武、党团妇建、纪检、宣传经费30000元；河渠清理及河长制20000元；刘洪霞信访支出31200元；营房村葛长波信访支出250000元； 尹东红信记支出327000元，孟丽珍信访支出100000元；尹兆峰信访支出700000元；洪潮铸造征地相关支出2978500元；2025年绿化租地款4487745元；下坎村7户过渡费126000元。残保金161000元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排32289816.32元，较2024年预算减少8035309.29元，其中：基本支出增加654170.21元，主要为人员经费21388548.41元，日常公用1649825.91元：办公费300000元，电费1183815100元，邮电费53978元，取暖费122176.4元，差旅费205500元，公务用车运行维护费46000元，其他商品服务支出54000元，退休干部公用经费24400元，退休干部特需费12200元，退休干部福利费45750元，公务交通补贴464640元，工会费76800元，福利费96000元。项目支出减少8689479.50元，主要为乡镇人大工作站 20000元；安保、环保、安全生产、应急、食药监管20000元；人武、党团妇建、纪检、宣传经费30000元；河渠清理及河长制20000元；刘洪霞信访支出31200元；营房村葛长波信访支出250000元； 尹东红信记支出327000元，孟丽珍信访支出100000元；尹兆峰信访支出700000元；洪潮铸造征地相关支出2978500元；2025年绿化租地款4487745元；下坎村7户过渡费126000元。残保金161000元

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1649825.91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66000元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费46000元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费46000元)；公务接待费20000元。与2024年相比减少10000.00元，增减变化的主要原因是落实过紧日子要求，压缩开支。2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排66000元，其中因公出国（境）费0.00元； 公务用车购置及运维费46000元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费46000元)； 公务接待费20000元。落实过紧日子要求，与2024年相比公务接待费减少10000元。具体安排：

（一）公务用车购置及运行费。共计46000元，与上年持平，无增减变化。

（１）公务用车购置安排0元，与上年持平，无增减变化。

（2）公车运行维护经费46000元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排20000元，较2024年减少10000元。

（三）因公出国（境）费安排0元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年绿化租地款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00020810008B | | 项目名称 | 2025年绿化租地款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4487742.00 | 其中：财政 资金 | 4487742.00 | 其他资金 |  |
| 2025年绿化租地款 | | | | | |
| 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.资金到位后，及时拨付给相关个人 | | | | | |

| 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 | 租地亩数 | 租地亩数 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 质量指标 | 租地完成率 | 租地完成率 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 时效指标 | 租地完成时限 | 租地完成时限 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 成本指标 | 绿化租地成本 | 绿化租地成本 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绿化总规模 | 绿化总规模 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 社会效益指标 | 绿化对环境的影响 | 绿化对环境的影响 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业的发展 | 推动环保事业的发展 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 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 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |

**2、安保、环保、安全生产、应急、食药监管绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419420N | | 项目名称 | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 | | | | | |
| 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.安保、环保、安全生产、应急、食药监管 | | | | | |

| 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 | 安保环保安全生产应急等工作量 | 安保环保安全生产应急等工作量 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 财政拨款保证率 | 财政拨款保证率 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 各项工作完成及时性 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对周边经济环境的促进 | 对周边经济环境的促进 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 对社会稳定的影响 | 对社会稳定的影响 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 建立长效机制 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |

**3、残疾人保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419637E | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161000.00 | 其中：财政 资金 | 161000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保障qq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年按时完成支付 | | | | | |

| 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 | 本单位涉及缴纳残保金人数 | 本单位涉及缴纳残保金人数 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 质量指标 | 完成缴纳残保金情况 | 完成缴纳残保金情况 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 时效指标 | 按时缴纳 | 按时缴纳 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 成本指标 | 涉及缴纳总金额 | 涉及缴纳总金额 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目对当地经济环境的影响 | 该项目对当地经济环境的影响 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 该项目对周边社会舆论的影响 | 该项目对周边社会舆论的影响 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 该项目对生态环境的影响 | 该项目对生态环境的影响 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年初预算 |

**4、河渠清理及河长制绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016410019P | | 项目名称 | 河渠清理及河长制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 河渠清理及河长制经费 | | | | | |
| 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.项目完成后，及时拨付到位 | | | | | |

| 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 | 河长人数及河渠长度 | 河长人数及河渠长度 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 质量指标 | 河渠清理程度 | 河渠清理程度 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时清理 | 及时清理 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 成本指标 | 河渠清理决成本 | 河渠清理决成本 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对周边经济的影响 | 对周边经济的影响 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 对周边社会环境的影响 | 对周边社会环境的影响 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 对河两侧生态环境的影响 | 对河两侧生态环境的影响 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 建立长效机制 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年初预算 |

**5、人武、党建团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419421A | | 项目名称 | 人武、党建团妇建设、纪检、宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 人武、党团妇建设，纪检宣传工作经费 | | | | | |
| 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.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费的支出 | | | | | |

| 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 | 党团妇建宣传工作量 | 党团妇建宣传工作量 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 财政拨款保证率 | 财政拨款保证率 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 各项工作完成及时性 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对周边经济环境的促进 | 对周边经济环境的促进 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 对社会稳定的影响 | 对社会稳定的影响 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 建立长效机制 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |

**6、土地卫片整治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00002910007C | | 项目名称 | 土地卫片整治 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 孟立珍信访支出 | | | | | |
| 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.资金拨付到位后，按情况拨付给个人 | | | | | |

| 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 | 孟立丽信访数量 | 孟立丽信访数量 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 质量指标 | 协调信访事项化解率 | 协调信访事项化解率 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 时效指标 | 信访事项 平息及时 | 信访事项 平息及时 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 成本指标 | 涉及访事项投入成本 | 涉及访事项投入成本 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定情况 | 社会稳定情况 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 生态效益指标 | 推动社会稳定发展 | 推动社会稳定发展 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |

**7、下坎村7户过渡费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199714 | | 项目名称 | 下坎村7户过渡费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126000.00 | 其中：财政 资金 | 126000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年下坎村7户过渡费 | | | | | |
| 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年到期后及时拨付 | | | | | |

| 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 | 过渡费涉及户数 | 过渡费涉及户数 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 质量指标 | 完成工作质量 | 完成工作质量 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 时效指标 | 工期完成时间 | 工期完成时间 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 成本指标 | 各项工作成本 | 各项工作成本 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拆迁对环境改善情况 | 拆迁对环境改善情况 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 社会效益指标 | 对社会环境的影响 | 对社会环境的影响 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 建立长效机制 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |

**8、乡镇人大工作站经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419419B | | 项目名称 | 乡镇人大工作站经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇人大工作站经费 | | | | | |
| 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.及时拨付人大工作站的各项支出 | | | | | |

| 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 | 人大活动数量 | 人大活动数量 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 质量指标 | 人大会议完成率 | 人大会议完成率 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 时效指标 | 年内活动完成 | 年内活动完成 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增经济效益 | 新增经济效益 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 生态效益指标 | 保障人大工作运转效率 | 保障人大工作运转效率 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 可持续影响指标 | 建全长效机制 | 建全长效机制 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 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 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |

**9、信访维稳1绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00002910004H | | 项目名称 | 信访维稳1 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31200.00 | 其中：财政 资金 | 31200.00 | 其他资金 |  |
| 刘洪霞信访支出 | | | | | |
| 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.资金到位后，视情况拨付给个人 | | | | | |

| 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 | 刘洪霞信访数量 | 刘洪霞信访数量 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 质量指标 | 协调信访事项化解率 | 协调信访事项化解率 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 时效指标 | 信访事项平息及时 | 信访事项平息及时 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 成本指标 | 涉访事项投入成本 | 涉访事项投入成本 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定提升情况 | 社会稳定提升情况 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 社会效益指标 | 通过实施刘洪霞信访经费促进社会稳定水平 | 通过实施刘洪霞信访经费促进社会稳定水平 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 生态效益指标 | 推动社会稳定发展 | 推动社会稳定发展 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |

**10、信访维稳2绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000029100055 | | 项目名称 | 信访维稳2 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |  |
| 营房村葛长波信访支出 | | | | | |
| 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.资金到位后视情况拨付给个人 | | | | | |

| 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 | 减少上访次数 | 减少上访次数 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 质量指标 | 化解上访事件 | 化解上访事件 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 时效指标 | 及时处理上访问题 | 及时处理上访问题 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 成本指标 | 减少大的上访事件 | 减少大的上访事件 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少上访数量 | 减少上访数量 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 社会效益指标 | 平息信访事件对周边群众的影响 | 平息信访事件对周边群众的影响 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 生态效益指标 | 信访人的生活得到基本保障 | 信访人的生活得到基本保障 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 可持续影响指标 | 平息事件对社会稳定的影响 | 平息事件对社会稳定的影响 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |

**11、信访维稳3绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00002910006Q | | 项目名称 | 信访维稳3 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 327000.00 | 其中：财政 资金 | 327000.00 | 其他资金 |  |
| 尹东红信访支出 | | | | | |
| 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.资金拨付后，按时拨付给个人 | | | | | |

| 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 | 尹东红信访数量 | 尹东红信访数量 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 质量指标 | 协调信访事项化解率 | 协调信访事项化解率 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 时效指标 | 信访事项 平息及时 | 信访事项 平息及时 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 成本指标 | 涉及访事项投入成本 | 涉及访事项投入成本 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定情况 | 社会稳定情况 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 生态效益指标 | 推动社会稳定发展 | 推动社会稳定发展 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |

**12、信访维稳4绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00002910011J | | 项目名称 | 信访维稳4 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |  |
| 尹兆峰信访支出 | | | | | |
| 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.资金到位后及时拨付给个人 | | | | | |

| 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 | 尹兆峰信访事件数量 | 尹兆峰信访事件数量 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 质量指标 | 协调信访事项化解率 | 协调信访事项化解率 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 时效指标 | 信访事项平息及时 | 信访事项平息及时 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 成本指标 | 涉访事项投入成本 | 涉访事项投入成本 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定提升情况 | 社会稳定提升情况 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 生态效益指标 | 推动社会稳定发展 | 推动社会稳定发展 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府确定 |

**13、信访维稳5绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000029100080 | | 项目名称 | 信访维稳5 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2978500.00 | 其中：财政 资金 | 2978500.00 | 其他资金 |  |
| 洪潮铸造征收相关支出 | | | | | |
| 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.资金到位后，视情况拨付给个人 | | | | | |

| 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 | 铸造厂涉及征收面积 | 铸造厂涉及征收面积 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 质量指标 | 涉及相关征收费用 | 涉及相关征收费用 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时完成征收任务 | 及时完成征收任务 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 成本指标 | 征收总成本 | 征收总成本 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征收后对周边经经济环境的影响 | 征收后对周边经经济环境的影响 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 征收后对社会稳定的影响 | 征收后对社会稳定的影响 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 征收后对生态环境的影响 | 征收后对生态环境的影响 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 建立长效机制 | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年初预算 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

2025 年，玉田县玉田镇人民政府安排政府采购预算46000元。具体内容见下表：

| 479001玉田县玉田镇人民政府本级 | | | | | | | 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 |
| 公务用车运行维护费 | 46000 |  |  | 元 | 1 | 46000 | 46000 | 46000 |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县玉田镇人民政府本级上年末固定资产金额为1694772.87元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30000.00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

| 479001玉田县玉田镇人民政府本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1694772.87 |
| 1、房屋（平方米） | 3027 | 1456972.87 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3027 | 1456792.87 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 237800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。