**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 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 498玉田县彩亭桥镇人民政府 | 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 | 13455002.53 | 一、一般公共服务支出 | 13124664.93 |
| 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 | 112000.00 |
| 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 | 60000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 158337.60 |
| 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 | 13455002.53 | 本年支出合计 | 13455002.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13455002.53 | 支出总计 | 13455002.53 |

部门预算收入总表

| 498玉田县彩亭桥镇人民政府 | 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 | 13455002.53 | 13455002.53 | 13455002.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13124664.93 | 13124664.93 | 13124664.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 13104664.93 | 13104664.93 | 13104664.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13104664.93 | 13104664.93 | 13104664.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112000.00 | 112000.00 | 112000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 112000.00 | 112000.00 | 112000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 112000.00 | 112000.00 | 112000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 158337.60 | 158337.60 | 158337.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21399 | 其他农林水支出 | 158337.60 | 158337.60 | 158337.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2139999 | 其他农林水支出 | 158337.60 | 158337.60 | 158337.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 498玉田县彩亭桥镇人民政府 | 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 | 13455002.53 | 13054664.93 | 400337.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13124664.93 | 13054664.93 | 70000.00 |  |  |  |
| 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 | 13104664.93 | 13054664.93 | 50000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13104664.93 | 13054664.93 | 50000.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112000.00 |  | 112000.00 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 112000.00 |  | 112000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 112000.00 |  | 112000.00 |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 158337.60 |  | 158337.60 |  |  |  |
| 14 | 21399 | 其他农林水支出 | 158337.60 |  | 158337.60 |  |  |  |
| 15 | 2139999 | 其他农林水支出 | 158337.60 |  | 158337.60 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 498玉田县彩亭桥镇人民政府 | 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 | 13455002.53 | 一、一般公共服务支出 | 13124664.93 | 13124664.93 |  |  |
| 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 | 112000.00 | 112000.00 |  |  |
| 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 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 158337.60 | 158337.60 |  |  |
| 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 | 13455002.53 | 本年支出合计 | 13455002.53 | 13455002.53 |  |  |
| 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 | 13455002.53 | 支出总计 | 13455002.53 | 13455002.53 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 498玉田县彩亭桥镇人民政府 | 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 | 13455002.53 | 13054664.93 | 400337.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13124664.93 | 13054664.93 | 70000.00 |
| 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 | 13104664.93 | 13054664.93 | 50000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 13104664.93 | 13054664.93 | 50000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112000.00 |  | 112000.00 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 112000.00 |  | 112000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 112000.00 |  | 112000.00 |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 158337.60 |  | 158337.60 |
| 14 | 21399 | 其他农林水支出 | 158337.60 |  | 158337.60 |
| 15 | 2139999 | 其他农林水支出 | 158337.60 |  | 158337.60 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 498玉田县彩亭桥镇人民政府 | 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 | 13054664.93 | 11989736.93 | 1064928.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11670635.57 | 11670635.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2431576.25 | 2431576.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1647048.00 | 1647048.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 331313.00 | 331313.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1088891.29 | 1088891.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 724280.37 | 724280.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 392992.67 | 392992.67 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 321468.82 | 321468.82 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 80367.20 | 80367.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 567369.15 | 567369.15 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4085328.82 | 4085328.82 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1064928.00 |  | 1064928.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 32728.00 |  | 32728.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 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 | 45600.00 |  | 45600.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 57000.00 |  | 57000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 282600.00 |  | 282600.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 319101.36 | 319101.36 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 298101.36 | 298101.36 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 19800.00 | 19800.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 1200.00 | 1200.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 498玉田县彩亭桥镇人民政府 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 498玉田县彩亭桥镇人民政府 | 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

| 498玉田县彩亭桥镇人民政府 | 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 |  |  |

第一部分 玉田县彩亭桥镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县彩亭桥镇人民政府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，现将玉田县彩亭桥镇人民政府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：**

玉田县彩亭桥镇职能配置、机构设置和人员编制规定

第一条 为了规范彩亭桥镇的职能配置、机构设置和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据唐山市委、 市政府批准的《玉田县机构改革方案》和《中国共产党机构编制 工作条例》《中共河北省委机构编制管理规定》以及党中央和省委、市委、县委对乡镇工作的有关要求，制定本规定。

第二条 彩亭桥镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。彩亭桥镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。彩亭桥镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。彩亭桥镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。彩亭桥镇党委、人大、政府主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行辖区内的经济和社会发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)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镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

第四条 彩亭桥镇设内设机构4个，机构规格均为正股级。

(一)党政综合办公室

主要承担镇党委、政府日常事务等职责。负责机关综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、值班及后勤保障等工作。负责监督、检查和指导辖区内行政村的村务公开工作；负责监督、检查和指导辖区内行政村的档案管理工作；负责法治建设工作；负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、行政应复应诉、政府法律顾问事务等工作；负责内部审计工作；负责财政预(决)算编制、预算执行和预算管理，统一管理本级各项政府性收支；负责国有资产和政府性债务管理，承担各项财政性资金监管工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

(二)党建工作办公室

主要承担基层党组织建设以及党员的发展、教育、管理、监督和服务工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作；完善镇党委议事规则，建立基层党组织向镇党委定期述职、报告工作制度，落实“双报到”“三会一课”等党内组织生活制度；负责建立健全党建联席会议和兼职委员制度，承担党建联席会议日常工作；负责推进全面从严治党，落实全面从严治党主体责任具体工作；负责党的政治思想、宣传、精神文明、党务公开、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；领导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度并予以备案；建立健全村党组织、村委会、监委会、综合服务站、村集体经济合作组织协调联动的村级治理架构，规范村级事务运行机制，建设党组织领导的自治法治德治相结合的乡村治理体系；负责贯彻执行党的群众工作方针政策，组织收集村民和单位的需求、诉求，向上级反映村民的要求、意见和建议；负责干部人事、机构编制、工资保险、离退休人员服务等工作；加强和规范对派驻机构的管理；按权限负责村干部的日常管理、考核培训等工作；做好辖区人才工作；承担人大、政协有关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

(三)经济发展办公室

负责贯彻执行发展改革等方面的法律法规和政策规定。负责拟订辖区经济社会发展规划并组织实施，做好经济发展、招商引资、项目建设、市场主体培育、经济运行分析和统计等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

(四)安全发展办公室

负责贯彻执行社会事务、统计等方面的法律法规和政策规定。负责辖区民政、统计、教育、人口、卫生健康、文化、体育、旅游、广播电视等社会事务工作。组织实施居家养老服务工作。负责辖区爱国卫生日常工作；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责协调与社会事务相关的其他工作。负责贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘、生态环境保护等方面的法律法规和政策规定。负责辖区范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责大气污染和扬尘防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好 “散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；组织开展全民义务植树、古树名木保护工作；在上级城市绿化行政主管部门的指导下，负责辖区内绿化工作。

负责贯彻执行安全生产、应急管理、消防、防灾减灾救灾等方面的法律法规和政策规定。加强辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；依法做好辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、护林防火工作；建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报；负责辖区乡道、村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

第五条 彩亭桥镇设事业单位4个，均为公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，经费形式为财政性资金基本保证。

(一)综合行政执法队：核定事业编制11名，设队长1名，副队长2名。

根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作，严格落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，协助做好辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；负责日常养犬监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。依托综治平台，整合各类网格和端口资源，建立上下贯通、全面覆盖、一体化综合指挥和信息化网络平台，负责信息受理、工单派发、分析研判、辅助决策和处置上报等工作。分析辖区社会治安形势，做好矛盾 纠纷排查调解有关工作；组织、协调、配合有关部门做好打击防 范各类违法犯罪活动；做好信访工作，畅通信访渠道、处理来信、接待来访；承担民间纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解相关工作；负责社区矫正有关工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

(二)行政综合服务中心：核定事业编制9名，设主任1名，副主任2名。

根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网+政务服务”有关工作；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和服务有关工作；按权限做好残疾人保障工作。负责辖区文化服务工作。组织开展时政宣传、文体娱乐和科普教育等活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业；负责文物宣传保护工作；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

(三)农业综合服务中心：核定事业编制9名，设主任1名副主任2名。

负责辖区农业综合服务工作。负责实施农业发展规划、农业综合开发、农业产业化管理服务、农村集体资产产权制度改革、乡村振兴战略等有关工作；负责辖区内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；负责辖区内农村土地承包管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；负责辖区农村巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；负责农业机械化有关工作；按照职责分工负责辖区村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；负责公共场所和乡村病死畜禽收集处理和上报；负责辖区内水土保持工作；负责辖区内人居环境改善工作；配合上级人民政府有关部门做好辖区内农村供水用水管理等相关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

(四)退役军人服务站：核定事业编制8名，设站长1名，副站长1名。

负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。贯彻落实退役军人相关法律规定和政策；负责指导村退役军人服务工作；收集录入辖区退役军人的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；提供就业创业指导、咨询和服务；宣传退役军人有关政策，培树就业创业先进典型；组织开展职业教育和免费培训；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。配合有关部门做好来信、来访工作；依照法定权限，做好本辖区拥军优属工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

第六条 彩亭桥镇核定行政编制28名，其中，镇党委设书记1名，副书记3名(含镇长1名);镇政府设镇长1名，副镇长3名(其中1名兼任公安派出所所长);镇人大、纪委等其他领导职数按有关规定设置。内设机构正股级职数4名，副股级职数5名。党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要负责人可配备副科级干部，党委组织员1名按职级序列掌握。

第七条 本规定具体解释工作由中共玉田县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共玉田县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县彩亭桥镇人民政府本级 | 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。玉田县彩亭桥镇人民政府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13455002.53元，其中：一般公共预算收入13455002.53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，反映玉田县彩亭桥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13455002.53元，其中基本支出13054664.93元，包括人员经费11989736.93元和日常公用经费1064928.00元；项目支出400337.60元，主要为1、乡镇人大工作站经费项目，预算资金2万元；2、人武党团妇建设纪检宣传经费项目，预算资金3万元；3、安保、环保、安全生产、应急、食药监管项目，预算资金2万元；4、残疾人保障金项目，预算资金11.2万元；5、铁路沿线环境卫生治理项目，预算资金6万元；6、玉滨公路西出口占地租赁费项目，预算资金5.83万元；7、东王庄玉滨公路两侧绿化占地租赁项目，预算资金8.00376万元；8、河渠清理及河长制项目，预算资金2万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排13455002.53元，较2024年预算减少2483874.19元，其中：基本支出增加229752.31元，主要为人员支出增加24.125231万元，日常公用经费减少1.15万元。项目支出减少2713626.50元，主要为专项项目减少。

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1064928.00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6.6万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.6万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.6万元)；公务接待费2万元。与2024年相比减少1万元，增减变化的主要原因是与上年相比减少1万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.6万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排4.6万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排2万元，落实过紧日子要求，与上年预算相比减少1万元。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据县委、县政府2025年度计划目标，彩亭桥镇政府2025年度将继续做好农业、农村、农民工作。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；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。保障天然气入户、农村养老医疗、农村养殖等民生重点支出，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。

（二）分项绩效目标

1、乡镇人大工作站经费项目，预算资金2万元。

一级指标：（一）产出指标，下设四个二级指标，1.数量指标：人大活动数量指标值≥90%；2.质量指标：人大会议完成率，指标值≥90%；3.时效指标：年内活动完成，指标值≥90%；4.成本指标：预算资金完成率，指标值≥90%。

（二）效益指标，下设四个二级指标：1.经济效益指标：新增经济效益，指标值≥90%；2.社会效益指标：社会稳定水平，指标值≥90%；3.生态效益指标：保障人大工作运转效率，指标值≥90%；4.可持续性指标：长期性，指标值≥90%。

（三）满意对指标：服务对象满意度，指标值≥90%。

2、安保、环保、安全生产、应急、食药监管项目，预算资金2万元。

一级指标：（一）产出指标，下设四个二级指标，1.数量指标：组织技术培训次数指标值≥90%；2.质量指标：产品抽查优良率，指标值≥90%；3.时效指标：项目完成时限，指标值≥90%；4.成本指标：预算资金完成率，指标值≥90%。

（二）效益指标，下设四个二级指标：1.经济效益指标：新增经济效益，指标值≥90%；2.社会效益指标：社会稳定水平，指标值≥90%；3.生态效益指标：达到绿色产业标准，指标值≥90%；4.可持续性指标：是否形成长效机制，指标值≥90%。

3、人武党团妇建设纪检宣传经费项目，预算资金3万元。

一级指标：（一）产出指标，下设四个二级指标，1.数量指标，支持党团妇、纪检、宣传项目数量，指标值≥90%；2.质量指标：优良率，指标值≥90%；3.时效指标：完成率，指标值≥90%；4.成本指标：预算资金完成率，指标值≥90%。

（二）效益指标，下设四个二级指标：1.经济效益指标：新增经济效益，指标值≥90%；2.社会效益指标：社会稳定水平，指标值≥90%；3.生态效益指标：建设绿色农村，指标值≥90%；4.可持续性指标：长效性，指标值≥90%。

（三）满意对指标：群众满意度，指标值≥90%。

4、河渠清理及河长制项目，预算资金2万元。

一级指标：（一）产出指标，下设四个二级指标，1.数量指标：完成垃圾清运的数量，指标值≥90%；2.质量指标：垃圾清运完成质量，指标值≥90%；3.时效指标：项目完成是否及时，指标值≥90%；4.成本指标：每季度支付清运成本，指标值≥90%。

（二）效益指标，下设四个二级指标：1.经济效益指标：节省人均劳动成本率，指标值≥90%；2.社会效益指标：社会稳定水平，指标值≥90%；3.生态效益指标：绿色清洁农村，指标值≥90%；4.可持续性指标：长期性使用性，指标值≥90%。

（三）满意对指标：群众满意度，指标值≥90%。

5、东王庄玉滨公路两侧绿化占地租赁项目，年初预算8.00376万元。

一级指标：（一）产出指标，下设四个二级指标，1.数量指标：绿化占地租赁亩数，指标值≥90%；2.质量指标：绿化是否全覆盖，指标值≥90%；3.时效指标：租赁费是否按时发放，指标值≥90%；4.成本指标：是否按合同约定发放租赁费，指标值≥90%。

（二）效益指标，下设四个二级指标：1.经济效益指标：绿化占地租赁费给农户带来的收益，指标值≥90%；2.社会效益指标：社会稳定水平，指标值≥90%；3.生态效益指标：对农村生态的影响，指标值≥90%；4.可持续性指标：是否建立长效机制，指标值≥90%。

（三）满意对指标：群众满意度，指标值≥90%。

6、玉滨公路西出口占地租赁费项目，年初预算5.83万元。

一级指标：（一）产出指标，下设四个二级指标，1.数量指标：拨付资金是否足额，指标值≥90%；2.质量指标：资金是否及时拨付到村，指标值≥90%；3.时效指标：资金是否及时拨付到农户，指标值≥90%；4.成本指标：是否足额拨付县级资金到户，指标值≥90%。

（二）效益指标，下设四个二级指标：1.经济效益指标：玉滨公路给沿线带来的经济收益，指标值≥90%；2.社会效益指标：社会稳定水平，指标值≥90%；3.生态效益指标：对农村生态的影响，指标值≥90%；4.可持续性指标：是否建立长效机制，指标值≥90%。

（三）满意对指标：群众满意度，指标值≥90%。

7、残疾人保障金项目，年初预算11.2万元。

一级指标：（一）产出指标，下设四个二级指标，1.数量指标：拨付金额112000，指标值≥90%；2.质量指标：残保金拨付完成率，指标值≥90%；3.时效指标：发放及时，指标值≥90%；4.成本指标：按总成本控制，指标值≥90%。

（二）效益指标，下设四个二级指标：1.经济效益指标：促进镇内经济发展，指标值≥90%；2.社会效益指标：促进社会和谐，指标值≥90%；3.生态效益指标：促进生态效益，指标值≥90%；4.可持续性指标：提供持续保障，指标值≥90%。

（三）满意对指标：群众满意度，指标值≥90%。

8、铁路沿线环境卫生治理项目，年初预算6万元。

一级指标：（一）产出指标，下设四个二级指标，1.数量指标：卫生治理数量，指标值≥90%；2.质量指标：完成质量，指标值≥90%；3.时效指标：是否按时完成，指标值≥90%；4.成本指标：完成所需资金，指标值≥90%。

（二）效益指标，下设四个二级指标：1.经济效益指标：为农村经济带来的效益，指标值≥90%；2.社会效益指标：为农村稳定带来的效益，指标值≥90%；3.生态效益指标：农村生态建设，指标值≥90%；4.可持续性指标：是否可持续，指标值≥90%。

（三）满意对指标：服务对象满意度，指标值≥90%。

（三）工作保障措施

为实现上述本年度的发展规划目标，我镇主要拟定了以下几项保障措施：

1、成立领导小组，下设办公室，完善部门预算制度，指定专人负责，对照财政局下发的2025年部门预算编制通知，认真完成预算编制工作。

2、为实现本年度的发展规划，对照预算绩效目标，加大农村人居环境整治工作，制定相关细则，包村干部全面负责，争取全镇村内道路逐步硬化、绿化；

3、管理约束各村村干部、计生专干、卫生保洁员，形成各项规章制度，保障农村各项工作能够形成长效机制，有据可依。

4、每月开展一次矛盾大排查活动，坚持抓早、抓实、抓到村，对重难点案件逐步化解，对新的矛盾及时处理做到小事不出村、镇，提高群众对社会的满意度。

5、积极协调村与垃圾清运服务公司的各项事宜，以便更好的践行预算绩效目标中的建设绿色清洁农村的目的。

6、规范财务管理，要求财务人员严格执行各项财务管理规定，坚持收支两条线管理，不坐收坐支现金，不搞白条抵账。

7、按照内控要求，规范资产管理，加强预算执行过程中的监管监督，各岗位定期轮转。

8、组织党员、村干部、村会计等定期培训，宣传党的各项惠民政策，监督财务人员定期参加财务培训和在职教育。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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 | 13022925P00JXC419963F | 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 |   |
| 用于安保环保、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.安全保卫、安全生产、环保、食品药口监管到位 |

| 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 | 组织技术培训次数 | 组织技术培训次数 | ≥90百分比 | 组织技术培训次数 |
| 质量指标 | 产品抽查优良率 | 产品抽查优良率 | ≥90百分比 | 产品抽查优良率 |
| 时效指标 | 特殊食品生产许可项目实际完成时 | 特殊食品生产许可项目实际完成时 | ≥90百分比 | 特殊食品生产许可项目实际完成时 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 资金成本 |
| 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 | 新增经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90百分比 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | ≥90百分比 | 达到绿色产业标准 |
| 可持续影响指标 | 是否建立长效机制 | 是否建立长效机制 | ≥90百分比 | 是否建立长效机制 |
| 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 | 群众满意度 |

2、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419621W | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112000.00 | 其中：财政 资金 | 112000.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放残疾人保障金 |
| 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.完成残疾人保障金发放 |

| 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 | 拨付金额112000 | 拨付金额112000 | ≥90百分比 | 拨付金额112000 |
| 质量指标 | 残保金拨付完成率 | 残保金拨付完成率 | ≥90百分比 | 残保金拨付完成率 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | ≥90百分比 | 发放及时 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90百分比 | 按总成本控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进镇内经济发展 | 促进镇内经济发展 | ≥90百分比 | 促进镇内经济发展 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | ≥90百分比 | 促进社会和谐 |
| 生态效益指标 | 促进生态效益 | 促进生态效益 | ≥90百分比 | 促进生态效益 |
| 可持续影响指标 | 提供持续保障 | 提供持续保障 | ≥90百分比 | 提供持续保障 |
| 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 | 群众满意度 |

3、东王庄玉滨公路两侧绿化占地租赁绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00020810002M | 项目名称 | 东王庄玉滨公路两侧绿化占地租赁 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80037.60 | 其中：财政 资金 | 80037.60 | 其他资金 |   |
| 用于玉滨公路两侧占地租赁费 |
| 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.保证资金用于玉滨公路两侧占地租赁费 |

| 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 | 绿化占地租赁亩数 | 绿化占地租赁亩数 | ≥90百分比 | 绿化占地租赁亩数 |
| 质量指标 | 绿化是否全覆盖 | 绿化是否全覆盖 | ≥90百分比 | 绿化是否全覆盖 |
| 时效指标 | 租赁费是否按时发放 | 租赁费是否按时发放 | ≥90百分比 | 租赁费是否按时发放 |
| 成本指标 | 是否按合同约定发放租赁费 | 是否按合同约定发放租赁费 | ≥90百分比 | 是否按合同约定发放租赁费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绿化占地租赁费给农户带来的收益 | 绿化占地租赁费给农户带来的收益 | ≥90百分比 | 绿化占地租赁费给农户带来的收益 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90百分比 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 对农村生态的影响 | 对农村生态的影响 | ≥90百分比 | 对农村生态的影响 |
| 可持续影响指标 | 是否建立长效机制 | 是否建立长效机制 | ≥90百分比 | 是否建立长效机制 |
| 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 | 群众满意度 |

4、河渠清理及河长制绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410021N | 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 |   |
| 维护农村环境和河道卫生 |
| 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.维护农村环境和河道卫生 |

| 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 | 清理河道数量 | 清理河道数量 | ≥90百分比 | 清理河道数量 |
| 质量指标 | 清理按合同约定质量完成 | 清理按合同约定质量完成 | ≥90百分比 | 清理按合同约定质量完成 |
| 时效指标 | 是否按时完成清理 | 是否按时完成清理 | ≥90百分比 | 是否按时完成清理 |
| 成本指标 | 财政资金使用率 | 财政资金使用率 | ≥90百分比 | 财政资金使用率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济是否提升 | 农村经济是否提升 | ≥90百分比 | 农村经济是否提升 |
| 社会效益指标 | 社会稳定是否持续向好 | 社会稳定是否持续向好 | ≥90百分比 | 社会稳定是否持续向好 |
| 生态效益指标 | 绿色清洁农村 | 绿色清洁农村 | ≥90百分比 | 绿色清洁农村 |
| 可持续影响指标 | 是否形成长效管理 | 是否形成长效管理 | ≥90百分比 | 是否形成长效管理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 受益群众满意度 |

5、人武党团妇建设纪检宣传经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4194270 | 项目名称 | 人武党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 |   |
| 用于人武党团妇建设纪检宣传 |
| 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 |

| 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 | 支持党团妇、纪检、宣传项目数量 | 支持党团妇、纪检、宣传项目数量 | ≥90百分比 | 支持党团妇、纪检、宣传项目数量 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥90百分比 | 全民阅读率 |
| 时效指标 | 按时保证基层业务工作开展 | 按时保证基层业务工作开展 | ≥90百分比 | 按时保证基层业务工作开展 |
| 成本指标 | 资金完成 | 资金完成 | ≥90百分比 | 资金完成 |
| 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 | 新增经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90百分比 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 建设绿色清洁农村 | 建设绿色清洁农村 | ≥90百分比 | 建设绿色清洁农村 |
| 可持续影响指标 | 是否建立长效机制 | 是否建立长效机制 | ≥90百分比 | 是否建立长效机制 |
| 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 | 群众满意度 |

6、铁路沿线环境卫生治理绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410033R | 项目名称 | 铁路沿线环境卫生治理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |   |
| 用于铁路沿线环境卫生治理 |
| 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.完成铁路沿线环境卫生治理 |

| 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 | 卫生治理数量 | 卫生治理数量 | ≥90百分比 | 卫生治理数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥90百分比 | 完成质量 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 是否按时完成 | ≥90百分比 | 是否按时完成 |
| 成本指标 | 完成所需资金 | 完成所需资金 | ≥90百分比 | 完成所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为农村经济带来的效益 | 为农村经济带来的效益 | ≥90百分比 | 为农村经济带来的效益 |
| 社会效益指标 | 为农村稳定带来的效益 | 为农村稳定带来的效益 | ≥90百分比 | 为农村稳定带来的效益 |
| 生态效益指标 | 农村生态建设 | 农村生态建设 | ≥90百分比 | 农村生态建设 |
| 可持续影响指标 | 是否可持续 | 是否可持续 | ≥90百分比 | 是否可持续 |
| 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 | 服务对象满意度 |

7、乡镇人大工作站经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4194297 | 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 |   |
| 用于乡镇人大工作 |
| 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.保证人大工作按时完成 |

| 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 | 活动数量 | 活动数量 | ≥90百分比 | 活动数量 |
| 质量指标 | 人大会议完成率 | 人大会议完成率 | ≥90百分比 | 人大会议完成率 |
| 时效指标 | 年内活动完成 | 年内活动完成 | ≥90百分比 | 年内活动完成 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90百分比 | 预算资金完成率 |
| 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 | 新增经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90百分比 | 社会稳定水平 |
| 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 | 保障人大工作运转效率 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期性 | ≥90百分比 | 长期性 |
| 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 | 服务对象满意度 |

8、玉滨公路西出口占地租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000208100012 | 项目名称 | 玉滨公路西出口占地租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58300.00 | 其中：财政 资金 | 58300.00 | 其他资金 |   |
| 用于玉滨公路西出楼占地租地费 |
| 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.完成玉滨公路西出楼占地租地费按时发放到农户 |

| 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 | 绿化占地租赁亩数 | 绿化占地租赁亩数 | ≥90百分比 | 绿化占地租赁亩数 |
| 质量指标 | 绿化是否全覆盖 | 绿化是否全覆盖 | ≥90百分比 | 绿化是否全覆盖 |
| 时效指标 | 租赁费是否按时发放 | 租赁费是否按时发放 | ≥90百分比 | 租赁费是否按时发放 |
| 成本指标 | 是否按合同约定发放租赁费 | 是否按合同约定发放租赁费 | ≥90百分比 | 是否按合同约定发放租赁费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绿化占地租赁费给农户带来的收益 | 绿化占地租赁费给农户带来的收益 | ≥90百分比 | 绿化占地租赁费给农户带来的收益 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90百分比 | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 对农村生态的影响 | 对农村生态的影响 | ≥90百分比 | 对农村生态的影响 |
| 可持续影响指标 | 是否建立长效机制 | 是否建立长效机制 | ≥90百分比 | 是否建立长效机制 |
| 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 | 群众满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 498玉田县彩亭桥镇人民政府 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  | 46000.00 |
| 玉田县彩亭桥镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  | 46000.00 |
| 公用经费一 | 652728.00 | 汽油 | A07070101 | 元 | 20000 | 1.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 公用经费一 | 652728.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 元 | 6000 | 1.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  | 6000.00 |
| 公用经费一 | 652728.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 20000 | 1.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  | 20000.00 |

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。

九、国有资产信息

玉田县彩亭桥镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为3790930.17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

| 498玉田县彩亭桥镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 3790930.17 |
| 1、房屋（平方米） | 2213 | 3510130.17 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2213 | 3510130.17 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 280800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。