**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 486玉田县大安镇人民政府 | | 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 | 10641080.11 | 一、一般公共服务支出 | 10524080.11 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2250000.00 | 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 | 77000.00 |
| 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 | 20000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20000.00 |
| 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 | 2250000.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12891080.11 | 本年支出合计 | 12891080.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12891080.11 | 支出总计 | 12891080.11 |

部门预算收入总表

| 486玉田县大安镇人民政府 | | | | | 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 | 12891080.11 | 12891080.11 | 12891080.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10524080.11 | 10524080.11 | 10524080.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10504080.11 | 10504080.11 | 10504080.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10504080.11 | 10504080.11 | 10504080.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77000.00 | 77000.00 | 77000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 77000.00 | 77000.00 | 77000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 77000.00 | 77000.00 | 77000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 2250000.00 | 2250000.00 | 2250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2250000.00 | 2250000.00 | 2250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2250000.00 | 2250000.00 | 2250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 486玉田县大安镇人民政府 | | | 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 | 12891080.11 | 10474080.11 | 2417000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10524080.11 | 10474080.11 | 50000.00 |  |  |  |
| 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 | 10504080.11 | 10474080.11 | 30000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10504080.11 | 10474080.11 | 30000.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77000.00 |  | 77000.00 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 77000.00 |  | 77000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 77000.00 |  | 77000.00 |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 2250000.00 |  | 2250000.00 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2250000.00 |  | 2250000.00 |  |  |  |
| 18 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2250000.00 |  | 2250000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 486玉田县大安镇人民政府 | | | 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 | 10641080.11 | 一、一般公共服务支出 | 10524080.11 | 10524080.11 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2250000.00 | 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 | 77000.00 | 77000.00 |  |  |
| 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 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 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 | 2250000.00 |  | 2250000.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12891080.11 | 本年支出合计 | 12891080.11 | 10641080.11 | 2250000.00 |  |
| 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 | 12891080.11 | 支出总计 | 12891080.11 | 10641080.11 | 2250000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 486玉田县大安镇人民政府 | | | 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 | 10641080.11 | 10474080.11 | 167000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10524080.11 | 10474080.11 | 50000.00 |
| 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 | 10504080.11 | 10474080.11 | 30000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10504080.11 | 10474080.11 | 30000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77000.00 |  | 77000.00 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 77000.00 |  | 77000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 77000.00 |  | 77000.00 |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20000.00 |  | 20000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 486玉田县大安镇人民政府 | | | 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 | 10474080.11 | 9520052.11 | 954028.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9045059.83 | 9045059.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2100686.85 | 2100686.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1440540.00 | 1440540.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 295352.00 | 295352.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1128460.29 | 1128460.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 645842.61 | 645842.61 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 368409.03 | 368409.03 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 284934.10 | 284934.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 71233.52 | 71233.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 506845.47 | 506845.47 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2202755.96 | 2202755.96 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 954028.00 |  | 954028.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 170000.00 |  | 170000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 22728.00 |  | 22728.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 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 | 42400.00 |  | 42400.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 53000.00 |  | 53000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 308400.00 |  | 308400.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 83500.00 |  | 83500.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 474992.28 | 474992.28 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 148769.28 | 148769.28 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 289083.00 | 289083.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 34980.00 | 34980.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 2160.00 | 2160.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 486玉田县大安镇人民政府 | | | 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 | 2250000.00 |  | 2250000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2250000.00 |  | 2250000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2250000.00 |  | 2250000.00 |
| 4 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 2250000.00 |  | 2250000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 486玉田县大安镇人民政府 | | | 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

| 486玉田县大安镇人民政府 | | | 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县大安镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县大安镇人民政府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，现将玉田县大安镇人民政府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：**

部门职责说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县大安镇人民政府2024年部门预算说明如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

玉田县大安镇职能配置、工作机构和人员编制规定

第一条根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发〈玉田县深化乡镇和街道改革方案〉的通知》（唐办 字〔2020〕22号），制定本规定。

第二条大安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。 大安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。大安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。大安镇主要围绕加强党的领导、务实基层政权，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。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。

第四条大安镇设行政工作机构4个，机构规格均为正股级。

(一）党政综合办公室（财政所）

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；

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县大安镇人民政府本级 | 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。玉田县大安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12891080.11元，其中：一般公共预算收入10641080.11元，基金预算收入2250000.00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，反映玉田县大安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12891080.11元，其中基本支出10474080.11元，包括人员经费9520052.11元和日常公用经费954028.00元；项目支出2417000.00元，包括乡镇人大工作站经费：20000元；安保、环保、安全生产、食药监管：20000元；河渠清理及河长制：20000元；人武、党团妇建、纪检、宣传经费：30000元；残疾人保障金77000元；项目支出167000.00元，包括乡镇人大工作站经费：20000元；安保、环保、安全生产、食药监管：20000元；河渠清理及河长制：20000元；人武、党团妇建、纪检、宣传经费：30000元；残疾人保障金77000元；政府性基金预算项目库2250000.00元，为冀财综【2024】29号玉田县大安镇人民政府南五村连接线道路改造提升项目2250000元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排12891080.11元，较2024年预算增加915126.82元，其中：基本支出增加108126.82元，主要为人员支出9520052.11元，公用经费支出954028元。其中人员经费较2024年增加202326.82元，增加原因是人员调入增加;日常公用经费较2024年减少942000元，减少原因是单位开源节流、厉行节俭。项目支出增加807000.00元，增加原因是政府性基金预算项目库增加。

1. 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954028.00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2.3万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.3万元)；公务接待费0万元。与2024年相比减少2万元，增减变化的主要原因是2025年落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照预算管理有关规定，目前我省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。

第一条 根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发〈玉田县深化乡镇和街道改革方案〉的通知》（唐办字〔2020〕22号），制定本规定。

第二条 乡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，全面领导本乡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。乡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。乡镇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。乡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　贯彻落实中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署，坚持和加强党的集中统一领导。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）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、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。落实本行政区域内发展规划、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。

（二）分项绩效目标

（一）党组织建设及党员教育管理

绩效目标：负责乡镇党组织建设；负责乡镇基层组织建设工作；提出党内生活制度建设的意见；指导乡镇党员教育工作。

绩效指标：负责综合协调、信息反馈、档案管理和机关事务工作；基层党组织建设、党员电化教育管理、机构编制、人事劳资、老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。

（二）乡镇政府建设及机关事务管理

绩效目标：负责乡镇政府建设；对乡镇政府工作提出意见和建设；指导乡镇政府综合协调、信息反馈、档案管理机关事务、老干部管理慰问等开展的各项工作。

绩效指标：加强基层领导班子建设；健全乡镇“两委”组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；做好乡镇“两委”干部的培养、选拔和管理工作；做好老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。

（三）林业

绩效目标：植树造林、森林防火、病虫害防治。

绩效指标：负责企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作；负责协调商品市场流通与经济指标分析工作。负责监督和管理本镇安全生产工作。

（四）工业

绩效目标：安全生产、招商引资、企业管理、资产管理、环境污染；工业普查

绩效指标：负责企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作；负责协调商品市场流通与经济指标分析工作。负责监督和管理本镇安全生产工作。

（五）食药品安全和安全生产

绩效目标：负责对本乡镇内食药品和安全生产的监督检查工作

绩效指标：企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作要有序推进。抓好本镇的安全生产工作

（六）乡镇养老保险

绩效目标：负责本乡镇居民养老保险费用的收缴、登记、录入等工作

绩效指标：落实乡镇养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、农村养老保险、救灾救济、城镇居民社会最低生活保障、扶助残疾人、义务兵等相关政策和社会保障工作；做好教育、文化、卫生、旅游、移民等工作

（七）文化综合服务

绩效目标：负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；组织群众开展丰富多彩的文体娱乐活动、报刊阅读和科普教育活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；做好文物的宣传保护工作；受上级文化部门委托协助管理当地文化市场。

绩效指标：负责做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实；负责低保、优抚、救灾救济、义务兵等民政工作；负责教育、文化、卫生、旅游、移民等工作；负责协调与社会事务相关的其他工作；依据国家劳动和社会保障各项政策法规，开展就业培训，搞好劳务输出，引领农村富余劳动力转移；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工管理工作；负责养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、女职工生育保险、农村养老保险等社会保障工作；负责企业离退休人员的社会管理工作

（八）社会治安综合治理

绩效目标：负责对乡镇社会治安综合治理工作的落实。

绩效指标：负责研究、拟定本乡镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织实施；分析辖区社会治安形势，有针对性地加强社会治安综合治理工作，组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争，排查整治治安混乱地区和突出治安问题；加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法单位以及村委会、治安会、调委会等基层组织建设的指导，定期组织教育培训，提高基层综合人员的整体素质；负责信访和群众工作。

（九）信访稳定、维稳、解决个性问题

绩效目标：负责对乡镇信访稳定、维稳、解决个性问题工作的落实。

绩效指标：负责研究、拟定本乡镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织实施；分析辖区社会治安形势，有针对性地加强社会治安综合治理工作，组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争，排查整治治安混乱地区和突出治安问题；加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法单位以及村委会、治安会、调委会等基层组织建设的指导，定期组织教育培训，提高基层综合人员的整体素质；负责信访和群众工作。

（十）农村基础设施建设

绩效目标：乡村道路维护、修建；村委会的改造、翻新。

绩效指标：负责编制的本乡镇总体规划、村庄规划；负责本乡镇建设项目规划管理与施工管理，配合县建设行政主管部门做好城镇规划建设项目工作；负责本乡镇村容村貌、环境卫生、园林绿化以及市政建设等基础设施的管理；负责本乡镇村民住宅建设的管理与服务；负责建设统计、建设台账以及建设档案管理工作。

（三）工作保障措施

　（一）完善制度建设，成立评估小组

年度绩效目标涉及工作科室为党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。

为实现年度绩效目标，特成立评估小组，确定工作组成员为镇长和相关科室负责人，于2024年10月进行评估、评估工作地点为玉田县大安镇人民政府小会议室，采取查阅资料和问卷调查的评估方式方式，采用成本效益分析法，分析预算金额，寻求最小成本获取最大利益；并通过对比审核法，对比规划目标、年度工作目标、历时执行情况或同类项目对比分析，得出评估结论。

（二）加强支出管理，把好“支出关”

一是完善管理制度。制定《关于进一步规范预算财务资产管理工作的通知》等规定，对一般性日常开支、政府采购、大额采购、国有资产处置等重点财务支出项目的审批流程和审批事项进行明确，加强预算资金使用管理。二是明晰审批流程。对开支程序、标准、金额数量等进行分层划分，严格资金使用对应的票据管理，有效防控业务和管理风险。三是严控经费支出。扎实推进节约型机关建设，严格执行各项经费开支标准，把厉行节约融入到工作的方方面面，通过压减差旅费用、精简办文办会、广泛使用节水型器具、督促节约用水用电等方式，进一步降低行政成本。

（三）加强绩效运行监控、做好绩效自评

一是抓好事前目标设定。全面梳理绩效目标，并根据支出测算进行年度优化。二是抓好事中执行监控。坚持预算执行与绩效监控两手抓，强化预算约束，做到无预算不支出、先预算再支出。年中及时梳理预算执行情况，剖析存在的问题和不足，视情况及时调整资金安排。三是抓好事后结果自评。年末对当年度项目实施、资金使用效率及时进行总结。四是抓好预算公开。根据财政部办公厅关于预算公开工作的统一部署，在门户网站向社会公开部门预算，并同步公开项目绩效预算管理情况，实现以公开促管理、以公开促监督的目的。

（四）规范财务资产管理、加强内部监督

一是完善管理制度。制定《关于进一步规范预算财务资产管理工作的通知》等规定，对一般性日常开支、政府采购、大额采购、国有资产处置等重点财务支出项目的审批流程和审批事项进行明确，加强预算资金使用管理。二是明晰审批流程。对开支程序、标准、金额数量等进行分层划分，严格资金使用对应的票据管理，有效防控业务和管理风险。三是严控经费支出。扎实推进节约型机关建设，严格执行各项经费开支标准，把厉行节约融入到工作的方方面面，通过压减差旅费用、精简办文办会、广泛使用节水型器具、督促节约用水用电等方式，进一步降低行政成本。

（五）加强宣传培训调研

一是做好传帮带工作。由工作经验丰富的业务骨干对青年干部进行业务培训、经验分享，帮助其尽快掌握工作方法。坚持理论与实践相结合，让青年干部逐步参与到预算编制、报销审核等工作中去，帮助其缩短具体业务上手时间，确保各项财务工作衔接顺畅。二是加强政策学习。组织财务人员学习各项财务制度政策，强化财务管理和监督，深入推进单位内部控制建设，进一步筑牢内部风险防控安全“防火墙”。三是加强业务培训。组织财务人员参加财政部组织的各项业务培训，让财务人员及时了解业务规范，掌握各类系统的操作方法，提升业务能力和水平。

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 | 13022925P00JXC419926T | | 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2万元 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管按时保量完成 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90百分比 | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管保质保量完成 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤1年 | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管2万元一年内完成工作 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 2万元 | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | ≥90百分比 | 促进社会发展 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90百分比 | 生态效益提高 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 群众满意 |

2、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4196015 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77000.00 | 其中：财政 资金 | 77000.00 | 其他资金 |  |
| 资金及时下达，保障残疾人生活 | | | | | |
| 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.申请残疾人保障金，以补助保障乡镇残疾人基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 100百分比 | 涵盖辖区内所有残疾人保障 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 保证资金全部用于残疾人保障 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95百分比 | 保障工作按时完成，保障金及时发放 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 77000元 | 残疾人保障金7.7万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥80百分比 | 民生稳定促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥80百分比 | 保障残疾人基本生活，促进社会稳定 |
| 生态效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | ≥100百分比 | 保障金覆盖每一个残疾人士 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 一年期保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95百分比 | 残疾人士基本满意 |

3、河渠清理及河长制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016410009U | | 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.河渠清理及河长制经费 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 河渠清理及河长制巡查完成率 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100百分比 | 保证河渠清理及河长制巡查资金百分百到位 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 处理及时率 | ≥95百分比 | 河渠清理及河长制巡查及时处理 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 2万元 | 成本预算2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥85百分比 | 促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥80百分比 | 河渠及时清理社会效益提升 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥90百分比 | 河渠清理生态环境改善 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥95百分比 | 建立河长制长效机制 |
| 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 | 河渠清理环境改善群众满意 |

4、冀财综【2024】29号玉田县大安镇人民政府南五村连接线道路改造提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00012310005T | | 项目名称 | 冀财综【2024】29号玉田县大安镇人民政府南五村连接线道路改造提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2250000.00 | 其中：财政 资金 | 2250000.00 | 其他资金 |  |
| 冀财综【2024】29号玉田县大安镇人民政府南五村连接线道路改造提升 | | | | | |
| 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.冀财综【2024】29号玉田县大安镇人民政府南五村连接线道路改造提升 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 道路改造工程百分百按期完成 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100百分比 | 道路施工百分百合各 |
| 时效指标 | 全年度 | 保证受损路段及时修复 | ≥1年 | 道路改造提升持续一年以上 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 225万元 | 成本控制在225万元内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | ≥90百分比 | 道路畅通拉动经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥85百分比 | 道路畅通社会稳定 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥85百分比 | 道路畅通尘土少生态效益提升 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95百分比 | 改造道路持续服务 |
| 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 | ≥95百分比 | 道路畅通群众满意 |

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 | 13022925P00JXC419933U | | 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 |  |
| 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 | | | | | |
| 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3万元 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传完成率高 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥100百分比 | 专款专用于人武、党团妇建设、纪检、宣传 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 | 一年内人武、党团妇建设、纪检、宣传所需经费 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 3万元 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95百分比 | 资金到位提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥95百分比 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传社会效益提升 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥80百分比 | 生态效益改善 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥90百分比 | 影响持续 |
| 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 | 群众满意 |

6、乡镇人大工作站经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419911W | | 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.乡镇人大工作站经费2万元 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 乡镇人大工作站工作保质保量完成 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90百分比 | 乡镇人大工作站工作质量保证 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90百分比 | 乡镇人大工作站及时完成工作 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 2万元 | 乡镇人大工作站经费2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 经济效益提升 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥90百分比 | 社会效益提升 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥85百分比 | 生态效益提升 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 效果影响持续1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95百分比 | 群众满意 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 486玉田县大安镇人民政府 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2340000.00 | 90000.00 | 2250000.00 |  |  |  |  | 2340000.00 |
| 玉田县大安镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2340000.00 | 90000.00 | 2250000.00 |  |  |  |  | 2340000.00 |
| 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 | 20000.00 | 其他社会治理服务 | C05029900 | 元 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 河渠清理及河长制 | 20000.00 | 其他服务 | C99000000 | 元 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 冀财综【2024】29号玉田县大安镇人民政府南五村连接线道路改造提升项目 | 2250000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 2250000.00 | 2250000.00 |  | 2250000.00 |  |  |  |  | 2250000.00 |
| 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 | 30000.00 | 其他服务 | C99000000 | 元 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 乡镇人大工作站经费 | 20000.00 | 其他服务 | C99000000 | 元 | 1 | 20000.00 | 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

玉田县大安镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为2474347.90万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 486玉田县大安镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2474347.90 |
| 1、房屋（平方米） | 2556.50 | 606271.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2556.50 | 606271.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 50000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1000 | 1818076.00 |

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。