**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 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 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 482玉田县散水头镇人民政府 | 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 | 11373915.55 | 一、一般公共服务支出 | 11268915.55 |
| 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 | 85000.00 |
| 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 20000.00 |
| 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 | 11373915.55 | 本年支出合计 | 11373915.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11373915.55 | 支出总计 | 11373915.55 |

部门预算收入总表

| 482玉田县散水头镇人民政府 | 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 | 11373915.55 | 11373915.55 | 11373915.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11268915.55 | 11268915.55 | 11268915.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 11248915.55 | 11248915.55 | 11248915.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 11248915.55 | 11248915.55 | 11248915.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85000.00 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 85000.00 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 85000.00 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 482玉田县散水头镇人民政府 | 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 | 11373915.55 | 11198915.55 | 175000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11268915.55 | 11198915.55 | 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 | 11248915.55 | 11198915.55 | 50000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 11248915.55 | 11198915.55 | 50000.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 85000.00 |  | 85000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 12 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 482玉田县散水头镇人民政府 | 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 | 11373915.55 | 一、一般公共服务支出 | 11268915.55 | 11268915.55 |  |  |
| 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 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 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 | 11373915.55 | 本年支出合计 | 11373915.55 | 11373915.55 |  |  |
| 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 | 11373915.55 | 支出总计 | 11373915.55 | 11373915.55 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 482玉田县散水头镇人民政府 | 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 | 11373915.55 | 11198915.55 | 175000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11268915.55 | 11198915.55 | 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 | 11248915.55 | 11198915.55 | 50000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 11248915.55 | 11198915.55 | 50000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 85000.00 |  | 85000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 482玉田县散水头镇人民政府 | 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 | 11198915.55 | 10116115.55 | 1082800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9813349.55 | 9813349.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2387902.46 | 2387902.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1651284.00 | 1651284.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 455083.00 | 455083.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 967131.14 | 967131.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 729065.30 | 729065.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 376274.46 | 376274.46 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 317403.37 | 317403.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 79350.84 | 79350.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 571381.70 | 571381.70 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2278473.28 | 2278473.28 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1082800.00 |  | 1082800.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 32728.00 |  | 32728.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 46400.00 |  | 46400.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 58000.00 |  | 58000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 282000.00 |  | 282000.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 349472.00 |  | 349472.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 302766.00 | 302766.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 253026.00 | 253026.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 49500.00 | 49500.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 482玉田县散水头镇人民政府 | 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

| 482玉田县散水头镇人民政府 | 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

| 482玉田县散水头镇人民政府 | 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 | 43000.00 | 43000.00 |  |  |
| 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 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |

第一部分 玉田县散水头镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县散水头镇人民政府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，现将玉田县散水头镇人民政府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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县散水头镇人民政府本级 | 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。玉田县散水头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11373915.55元，其中：一般公共预算收入11373915.55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，反映玉田县散水头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11373915.55元，其中基本支出11198915.55元，包括人员经费10116115.55元和日常公用经费1082800.00元；项目支出175000.00元，主要为2025年主要支出预算，人员经费：10116115.55元；公用经费：1082800.00元

项目支出经费：1河渠清理及河长制20000.00元；2、安保、环保、应急、食药监管20000.00元；3、残疾人保障金85000.00元、4、乡镇人大工作站20000.00元；5、人武、党团妇建设、纪检、宣传经费30000.00元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排11373915.55元，较2024年预算减少2862432.90元，其中：基本支出增加292567.10元，主要为2025年预算收支安排11373915.55元，较2024年预算减少2862432.9元，其中：基本支出增加292567.1元，主要为人员经费增加279817.1元；公用经费增加12750元项目支出减少3155000.00万元，主要为2025年预算与2024年预算减少3155000.00元，主要为2025年预算减少了散水头镇革命老区建设项目及散水头镇珠黄路大修工程

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1082800.00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43000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费23000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费23000.00元)；公务接待费20000.00元。与2024年相比减少10000元，增减变化的主要原因是2025年财政拨款“三公”经费安排43000.00元，具体情况如下：

1、公务用车运行维护费23000.00元

2、公务接待费20000.00元

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，散水头镇政府按照三定方案要求，2025年度将继续做好农业、农村、农民工作。将预算资金初步安排在人员类项目、公用类项目、特定目标类项目。根据预算安排，继续加强经济服务职能，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

2025年散水头镇预算项目共分为三大门类，分别是人员类项目绩效、日常公用类项目绩效和农村转移支付项目类绩效。其中人员类项目绩效包括在职人员基本工资及津贴补贴、社会保险、交通补贴、取暖费、遗属补助等满足人员工资、福利开支的经费；日常公用类项目绩效包括商品和服务支出和其他资本性支出等满足机关运转的办公类经费、劳务费类经费；农村转移支付预算项目类绩效包括5类，具体如下：

00服务对象满意度指标信访群众满意度>=95.00服务对象满意度指标信访群众满意度 >=95.00

一、乡镇人大工作站经费

数量指标 公共文化服务设施覆盖率 公共文化服务设施覆盖率 ≥ 95.00 百 分比 公共文化服务设施覆盖率

质量指标 服务保障完成情况 服务保障完成情况 ≥ 95.00 百分比 服务保障完成情况

时效指标 服务的完成度 服务的完成度 ≥ 95.00 百分比 服务的完成度

成本指标 运行保障成本 运行保障成本 ≥ 95.00 百分比 运行保障成本

经济效益指标 国民经济发展贡献率 国民经济发展贡献率 ≥ 95.00 百分比 国民经济发展贡献率

社会效益指标 确保国家惠民政策落实，促进社会 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 ≥ 95.00 百分比 确保国家惠民政策落实，促进社会

生态效益指标 加强节约集约利用，促进生态文明 加强节约集约利用，促进生态文明建设 ≥ 95.00 百分比 加强节约集约利用，促进生态文明

可持续影响指标 维护社会稳定 维护社会稳定 ≥ 95.00 百分比 维护社会稳定

服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 95.00 百分比 服务对象满意度

二、安保、环保、安全生产、食药监管

数量指标 资金到位率 资金到位率 ≥ 95.00 百分比 资金到位率

质量指标 资金发放率 资金发放率 ≥ 95.00 百分比 资金发放率

时效指标 资金支出率（%） 资金支出率（%） ≥ 95.00 百分比 资金支出率（%）

成本指标 项目所需资金 项目所需资金 ≥ 95.00 百分比 项目所需资金

经济效益指标 资金的使用效率 资金的使用效率 ≥ 95.00 百分比 资金的使用效率

社会效益指标 确保国家惠民政策落实，促进社会 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 ≥ 95.00 百分比 确保国家惠民政策落实，促进社会

生态效益指标 加强节约集约利用，促进生态文明 加强节约集约利用，促进生态文明建设 ≥ 95.00 百分比 加强节约集约利用，促进生态文明

可持续影响指标 维护社会稳定 维护社会稳定 ≥ 95.00 百分比 维护社会稳定

服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 95.00 百分比 服务对象满意度

三、人武、党团妇建设、纪检、宣传经费

数量指标 发放补助人数 发放补助人数 ≥ 95.00 百分比 发放补助人数

质量指标 发放准确率 发放准确率 ≥ 95.00 百分比 发放准确率

时效指标 资金发放准时率 资金发放准时率 ≥ 95.00 百分比 资金发放准时率

成本指标 人均发放水平 人均发放水平 ≥ 95.00 百分比 人均发放水平

经济效益指标 国民经济发展贡献率 国民经济发展贡献率 ≥ 95.00 百分比 国民经济发展贡献率

社会效益指标 确保国家惠民政策落实，促进社会 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 ≥ 95.00 百分比 确保国家惠民政策落实，促进社会

生态效益指标 加强节约集约利用，促进生态文明 加强节约集约利用，促进生态文明建设 ≥ 95.00 百分比 加强节约集约利用，促进生态文明

可持续影响指标 维护社会稳定 维护社会稳定 ≥ 95.00 百分比 维护社会稳定

服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 95.00 百分比 服务对象满意度

四、河渠清理及河长制

数量指标 资金到位率 资金到位率 ≥ 95.00 百分比 资金到位率

质量指标 资金发放率 资金发放率 ≥ 95.00 百分比 资金发放率

时效指标 资金支出率（%） 资金支出率（%） ≥ 95.00 百分比 资金支出率（%）

成本指标 项目所需资金 项目所需资金 ≥ 95.00 百分比 项目所需资金

经济效益指标 资金的使用效率 资金的使用效率 ≥ 95.00 百分比 资金的使用效率

社会效益指标 确保国家惠民政策落实，促进社会 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 ≥ 95.00 百分比 确保国家惠民政策落实，促进社会

生态效益指标 加强节约集约利用，促进生态文明 加强节约集约利用，促进生态文明建设 ≥ 95.00 百分比 加强节约集约利用，促进生态文明

可持续影响指标 维护社会稳定 维护社会稳定 ≥ 95.00 百分比 维护社会稳定

服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 95.00 百分比 服务对象满意度

五、残疾人保障金

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 ≥ 95.00 百分比 困难残疾人和重度残疾人保障率

质量指标 补助标准执行达标率 "残疾人康复服务质量

" ≥ 95.00 百分比 补助标准执行达标率

时效指标 项目按期完成率（%） 项目按期完成率（%） ≥ 95.00 百分比 项目按期完成率（%）

成本指标 运行保障成本 运行保障成本 ≥ 95.00 百分比 运行保障成本

经济效益指标 项目对经济效益提升比 项目对经济效益提升比值 ≥ 95.00 百分比 项目对经济效益提升比

社会效益指标 老残人员经费保障覆盖率 老残人员经费保障覆盖率 ≥ 95.00 百分比 老残人员经费保障覆盖率

生态效益指标 提高群众生活水平 提高群众生活水平 ≥ 95.00 百分比 提高群众生活水平

可持续影响指标 效果持续时间 效果持续时间 ≥ 95.00 百分比 效果持续时间

服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 ≥ 95.00 百分比 服务对象满意度指标

（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、加大农村人居环境整治工作，成立了领导小组，下设办公室，制定相关细则，全镇村内道路逐步硬化、绿化；2、管理约束各村村干部、计生专干、卫生保洁员，形成制度；3、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；4、积极协调村与垃圾清运服务公司的各项事宜。

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 | 13022925P00JXC419927E | 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 资金到位率 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 资金发放率 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥95百分比 | 资金支出率（%） |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≥95百分比 | 项目所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥95百分比 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥95百分比 | 加强节约集约利用，促进生态文明 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 维护社会稳定 |
| 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 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

2、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419639M | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85000.00 | 其中：财政 资金 | 85000.00 | 其他资金 |   |
| 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.玉田县散水头镇政府残疾人保障金 |

| 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 | ≥95百分比 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 |
| 质量指标 | 补助标准执行达标率 | 残疾人康复服务质量  | ≥95百分比 | 补助标准执行达标率 |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 项目按期完成率（%） | ≥95百分比 | 项目按期完成率（%） |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥95百分比 | 运行保障成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥95百分比 | 项目对经济效益提升比 |
| 社会效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | ≥95百分比 | 老残人员经费保障覆盖率 |
| 生态效益指标 | 提高群众生活水平 | 提高群众生活水平 | ≥95百分比 | 提高群众生活水平 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥95百分比 | 效果持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95百分比 | 服务对象满意度指标 |

3、河渠清理及河长制绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410011T | 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 |
| 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.用于河渠清理及河长制项目 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 资金到位率 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 资金发放率 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥95百分比 | 资金支出率（%） |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≥95百分比 | 项目所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥95百分比 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥95百分比 | 加强节约集约利用，促进生态文明 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 维护社会稳定 |
| 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 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

4、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 | 13022925P00JXC419931L | 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、从宣传经费 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥95百分比 | 发放补助人数 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥95百分比 | 发放准确率 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 资金发放准时率 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95百分比 | 人均发放水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | ≥95百分比 | 国民经济发展贡献率 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥95百分比 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥95百分比 | 加强节约集约利用，促进生态文明 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 维护社会稳定 |
| 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 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

5、乡镇人大工作站绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199230 | 项目名称 | 乡镇人大工作站 |
| 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 | 1.2025年乡镇人大工作站经费 |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥95百分比 | 公共文化服务设施覆盖率 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | ≥95百分比 | 服务保障完成情况 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95百分比 | 服务的完成度 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥95百分比 | 运行保障成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | ≥95百分比 | 国民经济发展贡献率 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥95百分比 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥95百分比 | 加强节约集约利用，促进生态文明 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 维护社会稳定 |
| 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 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 482玉田县散水头镇人民政府 | 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 |
| 公车运行维护费 | 23000.00 |  |  | 元 | 1 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

玉田县散水头镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1253041.51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

| 482玉田县散水头镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1253041.51 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2472.20 | 3710229.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 155800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2190 | 1097241.51 |

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。