**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 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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 | 10774867.65 | 一、一般公共服务支出 | 10251867.65 |
| 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 | 53000.00 |
| 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 | 450000.00 |
| 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 | 10774867.65 | 本年支出合计 | 10774867.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10774867.65 | 支出总计 | 10774867.65 |

部门预算收入总表

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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 | 10774867.65 | 10774867.65 | 10774867.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10251867.65 | 10251867.65 | 10251867.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10231867.65 | 10231867.65 | 10231867.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10231867.65 | 10231867.65 | 10231867.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53000.00 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 53000.00 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 53000.00 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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 | 10774867.65 | 10181867.65 | 593000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10251867.65 | 10181867.65 | 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 | 10231867.65 | 10181867.65 | 50000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10231867.65 | 10181867.65 | 50000.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53000.00 |  | 53000.00 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 53000.00 |  | 53000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 53000.00 |  | 53000.00 |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 15 | 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

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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 | 10774867.65 | 一、一般公共服务支出 | 10251867.65 | 10251867.65 |  |  |
| 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 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |
| 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 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |
| 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 | 10774867.65 | 本年支出合计 | 10774867.65 | 10774867.65 |  |  |
| 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 | 10774867.65 | 支出总计 | 10774867.65 | 10774867.65 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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 | 10774867.65 | 10181867.65 | 593000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10251867.65 | 10181867.65 | 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 | 10231867.65 | 10181867.65 | 50000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10231867.65 | 10181867.65 | 50000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53000.00 |  | 53000.00 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 53000.00 |  | 53000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 53000.00 |  | 53000.00 |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 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

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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 | 10181867.65 | 9211867.65 | 970000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8843578.65 | 8843578.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2245964.68 | 2245964.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1572204.00 | 1572204.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 380826.00 | 380826.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 929133.29 | 929133.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 682090.13 | 682090.13 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 397847.77 | 397847.77 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 298736.90 | 298736.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 74684.22 | 74684.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 534454.95 | 534454.95 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1727636.71 | 1727636.71 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 970000.00 |  | 970000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 187000.00 |  | 187000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 43200.00 |  | 43200.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 285000.00 |  | 285000.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 91800.00 |  | 91800.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 368289.00 | 368289.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 347769.00 | 347769.00 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 19800.00 | 19800.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 720.00 | 720.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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 玉田县杨家套镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县杨家套镇人民政府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，现将玉田县杨家套镇人民政府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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县杨家套镇人民政府本级 | 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。玉田县杨家套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10774867.65万元，其中：一般公共预算收入10774867.65万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映玉田县杨家套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10774867.65万元，其中基本支出10181867.65万元，包括人员经费9211867.65万元和日常公用经费970000.00万元；项目支出593000.00万元，主要为2025年主要预算支出9211867.65元 ：日常公用经费支出970000元

项目支出：1.河渠清理及河长制20000元 2. 安保，环保，应急，食药监管20000元 3.残疾人保障金53000元 4.乡镇人大工作站经费20000元 5.人武，党团妇建设，纪检，宣传经费30000元 6.污水处理费450000

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10774867.65万元，较2024年预算减少500794.67万元，其中：基本支出减少183794.67万元，主要为2025年预算收支安排10774867.65万元，较2024年预算减少500794.67万元， 其中：基本支出减少183794.67万元，主要为：人员经费减少项目支出减少317000.00万元，主要为2025年预算项目库减少

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970000.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，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0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，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4.3万元，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2.3万元。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

部门预算文本信息（部门职责）

一、总体绩效目标

根据县委、县政府2024年度计划目标，杨家套镇政府2024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、农村人居环境治理等民生重点支出，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

一、人员经费绩效目标 人员经费年初预算安排8024710.74元，此项主要目标为保障单位在职及退休人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受和遗属补助正常发放。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－数量指标－发放覆盖率（发放人数占总人数的百分比），指标值为全覆盖。2、效益指标—社会效益指标—保障正常运行能力，指标值，正常运转 3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为>＝95%。以上指标依据相关政策文件规定。 日常公用经费绩效目标 日常公用经费年初预算安排769350元，此项主要目标 为保障机关各项工作正常运行。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、55%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－质量指标—保障机关各项工作正常运行，指标值，正常运行。2、效益指标—经济效益—财政资金使用情况，指标值，科学合理。3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为，满意。以上指标依据相关政策文件规定。

二、分项绩效目标

（一）党政综合方面

绩效目标：加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平；加强乡镇政府建设及管理，不断提高业务水平和办事能力。

绩效指标：加强对人民武装工作的管理，解决工作中的实际问题；解决管理建设、选举考核和监督检查及相关政策宣传等各项工作中的实际问题。

（二）经济发展方面

绩效目标：大力招商引资努力培植潜力税源，加大税收征缴力度，协助国地税将本区域内税收应收尽收。植树造林达到县政府要求、森林防火、病虫害防治必须达标；中、低产农田改造完成、田间路铺设。

绩效指标：河道通畅确保不发生污染环境、安全事故；

（三）社会事务方面

绩效目标：加强对居民社会养老工作的管理；加强对居民医保工作管理，解决居民看病难问题；加强对困难居民的管理，解决困难居民的实际问题。

绩效指标：加强对残疾人的管理，帮助解决他们的实际问题。

（四）城镇规划方面

绩效目标：所辖区域内所有危房全部翻新，保障住房安全；乡道建设投入到位。

绩效指标：要按规定审批、检查有无违建建筑合理规划、加强管理。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施 （一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。 （二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。 （三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 （四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。 （五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。 （六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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 | 13022925P00JXC419941G | 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 项目测算 "  |
| 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 项目测算  |

| 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 | 高度重视食品药品安全工作 | 高度重视食品药品安全工作 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 质量指标 | 持续深化食品药品监管体制改革 | 持续深化食品药品监管体制改革 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 时效指标 | 检查安全生产的成本 | 检查安全生产的成本 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 成本指标 | 加大对环保检查的力度 | 加大对环保检查的力度 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 社会效益指标 | 提高安保人员的整体能力 | 提高安保人员的整体能力 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 生态效益指标 | 严肃查处安全生产，食药监算的违法行为 | 严肃查处安全成产，食药监管的违法行为 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 可持续影响指标 | 开展环境保护工作 | 开展环境保护工作 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训效果 | 培训效果 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |

2、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4196092 | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53000.00 | 其中：财政 资金 | 53000.00 | 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.玉田县杨家套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 | 补助残疾人资金及时拨付率 | 补助残疾人资金及时拨付率 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 质量指标 | 补助标准执行达标率 | 补助标准执行达标率 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 时效指标 | 项目预计完成时间 | 项目预计完成时间 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 成本指标 | 补助资金兑现流程合规性 | 补助资金兑现流程合规性 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 社会效益指标 | 提高群众生活水平 | 提高群众生活水平 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 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 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |

3、河渠清理及河长制绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410016W | 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 |   |
| "河渠清理及河长制项目测算 "  |
| 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.河渠清理及河长制项目测算  |

| 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 | 巡查河道长度 | 巡查河道长度 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 质量指标 | 河道水面洁净率（≥\*\*%） | 河道水面洁净率（≥\*\*%） | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 时效指标 | 有效提升生态环境安全 | 有效提升生态环境安全 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 成本指标 | 改善水生态环境 | 改善水生态环境 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为地下水超采综合治理提供可靠数 | 为地下水超采综合治理提供可靠数据 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 社会效益指标 | 产地水产品质量安全合格率 | 产地水产品质量安全合格率 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 生态效益指标 | 提高对河道清理及时率 | 提高对河渠清理及时率 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 可持续影响指标 | 提高对河渠清理的标准 | 提高对河渠清理的标准 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |

4、绿源污水处理费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000150100011 | 项目名称 | 绿源污水处理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |   |
| 用于绿源污水处理费项目支出  |
| 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.用于绿源污水处理费项目支出 |

| 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 | 新增垃圾分类转运车辆数量 | 新增垃圾分类转运车辆数量。 | 8垃圾车辆8辆 | 县委县政府确定项目 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | 100达到合格标准 | 县委县政府确定项目 |
| 时效指标 | 勘测合格率(％) | 勘测合格率(％) | 100达到合格标准 | 县委县政府确定项目 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 10045万元资金 | 县委县政府确定项目 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污染治理设施成本控制率 | 污染治理设施成本控制率 | 10045万元资金 | 县委县政府确定项目 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90保护生态环境 | 县委县政府确定项目 |
| 生态效益指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥90禁止人员乱扔垃圾 | 县委县政府确定项目 |
| 可持续影响指标 | 生态环境质量改善 | 改善地区水污染环境 | ≥99改善地区水污染情况 | 县委县政府确定项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对高速公路运营管理的整体满意度 | ≥95满意 | 县委县政府确定项目 |

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 | 13022925P00JXC419945Y | 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 |

| 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 | 经费发放标准 | 经费发放标准 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 质量指标 | 经费发放时效 | 经费发放时效 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 时效指标 | 用于纪检监察各项基本工作经费支出 | 用于纪检监察各项基本工作经费支出 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 成本指标 | 保证各项纪检监察工作开展顺利 | 保证各项纪检监察工作开展顺利 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划申请纪检查工作经费5万元 | 计划申请纪检查工作经费5万元 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 社会效益指标 | 经费使用严格按照规定 | 经费使用严格按照规定 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 生态效益指标 | 经费必须做到专款专用 | 经费必须做到专款专用 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 可持续影响指标 | 保证宣传经费及时发放 | 保证宣传经费及时发放 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |

6、乡镇人大工作站绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419939H | 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项目  |
| 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 | 质量指标 | 提升人大代表的履职能力 | 提升人大代表的履职能力 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 数量指标 | 加强代表活动阵地建设 | 加强代表活动阵地建设 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 时效指标 | 完善提议办理 | 完善提议办理 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 成本指标 | 完善督办工作机制 | 完善督办工作机制 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济和社会发展 | 促进经济和社会发展 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 社会效益指标 | 促进经济和社会发展 | 促进经济和社会发展 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 生态效益指标 | 提升人大工作整体效率 | 提升人大工作整体效率 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 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 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县杨家套镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为5000.00万元（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

| 490玉田县杨家套镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 5000.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3366.47 | 7283444.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 5000.00 |
| 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。