

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

部门预算收入总表.....3

部门预算支出总表.....10

部门预算财政拨款收支总表.....14

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....17

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....21

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....23

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....24

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....26

二、部门预算安排的总体情况.....27

三、机关运行经费安排情况.....28

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、部门整体绩效目标	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	33
八、政府采购预算情况	73
九、国有资产信息	73
十、名词解释	74
十一、其他需要说明的事项	75

部门预算收支总表

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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	2380.42	一、一般公共服务支出	807.14
2	二、政府性基金预算拨款收入	312.48	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	2.73
8			八、社会保障和就业支出	254.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	173.87
11			十一、节能环保支出	50.00
12			十二、城乡社区支出	312.48
13			十三、农林水支出	1483.32
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	

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	149.53
20			二十、住房保障支出	86.24
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	2692.90	本年支出合计	3319.90
33	上年结转结余	627.00	年终结转结余	
34	收入总计	3319.90	支出总计	3319.90

部门预算收入总表

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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	3319.90	2692.90	2692.90							627.00
2	201	一般公共服务支出	807.14	807.14	807.14							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.14	771.14	771.14							
4	2010301	行政运行	771.14	771.14	771.14							
5	20139	社会工作事务	36.00	36.00	36.00							
6	2013999	其他社会工作事务支出	36.00	36.00	36.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支	2.73	2.73	2.73							

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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
		出										
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.73	2.73	2.73							
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.73	2.73	2.73							
10	208	社会保障和就业支出	254.59	254.59	254.59							
11	20805	行政事业单位养老支出	200.70	200.70	200.70							
12	2080501	行政单位离退休	79.11	79.11	79.11							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	81.06	81.06	81.06							

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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
		保险缴费支出										
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53	40.53							
15	20808	抚恤	3.42	3.42	3.42							
16	2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	3.42							
17	20809	退役安置	50.47	50.47	50.47							
18	2080999	其他退役安置支出	50.47	50.47	50.47							
19	210	卫生健康支出	173.87	173.87	173.87							
20	21007	计划生育事务	9.55	9.55	9.55							

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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
21	2100799	其他计划生育事务支出	9.55	9.55	9.55							
22	21011	行政事业单位医疗	164.32	164.32	164.32							
23	2101101	行政单位医疗	77.96	77.96	77.96							
24	2101103	公务员医疗补助	86.36	86.36	86.36							
25	211	节能环保支出	50.00	50.00	50.00							
26	21104	自然生态保护	50.00	50.00	50.00							
27	2110402	农村环境保护	50.00	50.00	50.00							
28	212	城乡社区支	312.48	312.48	312.48							

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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
		出										
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.48	312.48	312.48							
30	2120816	农业农村生态环境支出	312.48	312.48	312.48							
31	213	农林水支出	1483.32	856.32	856.32							627.00
32	21301	农业农村	256.68	256.68	256.68							
33	2130102	一般行政管理事务	47.80	47.80	47.80							
34	2130126	农村社会事业	180.00	180.00	180.00							
35	2130199	其他农业农村支出	28.88	28.88	28.88							

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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
36	21303	水利	10.00	10.00	10.00							
37	2130314	防汛	10.00	10.00	10.00							
38	21307	农村综合改革	1216.64	589.64	589.64							627.00
39	2130701	对村级公益事业建设的补助	823.00	196.00	196.00							627.00
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.64	393.64	393.64							
41	220	自然资源海洋气象等支出	149.53	149.53	149.53							
42	22001	自然资源事	149.53	149.53	149.53							

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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
		务										
43	2200106	自然资源利用与保护	149.53	149.53	149.53							
44	221	住房保障支出	86.24	86.24	86.24							
45	22102	住房改革支出	86.24	86.24	86.24							
46	2210201	住房公积金	86.24	86.24	86.24							

部门预算支出总表

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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	3319.90	1225.82	2094.08			
2	201	一般公共服务支出	807.14	771.14	36.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.14	771.14				
4	2010301	行政运行	771.14	771.14				
5	20139	社会工作事务	36.00		36.00			
6	2013999	其他社会工作事务支出	36.00		36.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	2.73		2.73			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.73		2.73			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.73		2.73			
10	208	社会保障和就业支出	254.59	204.12	50.47			
11	20805	行政事业单位养老支出	200.70	200.70				
12	2080501	行政单位离退休	79.11	79.11				

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.06	81.06				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53				
15	20808	抚恤	3.42	3.42				
16	2080801	死亡抚恤	3.42	3.42				
17	20809	退役安置	50.47		50.47			
18	2080999	其他退役安置支出	50.47		50.47			
19	210	卫生健康支出	173.87	164.32	9.55			
20	21007	计划生育事务	9.55		9.55			
21	2100799	其他计划生育事务支出	9.55		9.55			
22	21011	行政事业单位医疗	164.32	164.32				
23	2101101	行政单位医疗	77.96	77.96				

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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
24	2101103	公务员医疗补助	86.36	86.36				
25	211	节能环保支出	50.00		50.00			
26	21104	自然生态保护	50.00		50.00			
27	2110402	农村环境保护	50.00		50.00			
28	212	城乡社区支出	312.48		312.48			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.48		312.48			
30	2120816	农业农村生态环境支出	312.48		312.48			
31	213	农林水支出	1483.32		1483.32			
32	21301	农业农村	256.68		256.68			
33	2130102	一般行政管理事务	47.80		47.80			
34	2130126	农村社会事业	180.00		180.00			
35	21301	其他农业农村支出	28.88		28.88			

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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
	99							
36	21303	水利	10.00		10.00			
37	2130314	防汛	10.00		10.00			
38	21307	农村综合改革	1216.64		1216.64			
39	2130701	对村级公益事业建设的补助	823.00		823.00			
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.64		393.64			
41	220	自然资源海洋气象等支出	149.53		149.53			
42	22001	自然资源事务	149.53		149.53			
43	2200106	自然资源利用与保护	149.53		149.53			
44	221	住房保障支出	86.24	86.24				
45	22102	住房改革支出	86.24	86.24				
46	2210201	住房公积金	86.24	86.24				

部门预算财政拨款收支总表

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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	2380.42	一、一般公共服务支出	807.14	807.14		
2	二、政府性基金预算拨款	312.48	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	2.73	2.73		
8			八、社会保障和就业支出	254.59	254.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	173.87	173.87		
11			十一、节能环保支出	50.00	50.00		
12			十二、城乡社区支出	312.48		312.48	
13			十三、农林水支出	1483.32	1483.32		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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
			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	149.53	149.53		
20			二十、住房保障支出	86.24	86.24		
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				

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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
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	2692.90	本年支出合计	3319.90	3007.42	312.48	
33	年初财政拨款结转和结余	627.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	627.00					
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	3319.90	支出总计	3319.90	3007.42	312.48	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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	3007.42	1225.82	1781.60
2	201	一般公共服务支出	807.14	771.14	36.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.14	771.14	
4	2010301	行政运行	771.14	771.14	
5	20139	社会工作事务	36.00		36.00
6	201399	其他社会工作事务支出	36.00		36.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	2.73		2.73
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.73		2.73
9	207999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.73		2.73
10	208	社会保障和就业支出	254.59	204.12	50.47
11	20805	行政事业单位养老支出	200.70	200.70	
12	2080501	行政单位离退休	79.11	79.11	
13	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.06	81.06	

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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
	5				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53	
15	20808	抚恤	3.42	3.42	
16	2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	
17	20809	退役安置	50.47		50.47
18	2080999	其他退役安置支出	50.47		50.47
19	210	卫生健康支出	173.87	164.32	9.55
20	21007	计划生育事务	9.55		9.55
21	2100799	其他计划生育事务支出	9.55		9.55
22	21011	行政事业单位医疗	164.32	164.32	
23	2101101	行政单位医疗	77.96	77.96	
24	2101103	公务员医疗补助	86.36	86.36	

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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
25	211	节能环保支出	50.00		50.00
26	21104	自然生态保护	50.00		50.00
27	211040 2	农村环境保护	50.00		50.00
28	213	农林水支出	1483.32		1483.32
29	21301	农业农村	256.68		256.68
30	213010 2	一般行政管理事务	47.80		47.80
31	213012 6	农村社会事业	180.00		180.00
32	213019 9	其他农业农村支出	28.88		28.88
33	21303	水利	10.00		10.00
34	213031 4	防汛	10.00		10.00
35	21307	农村综合改革	1216.64		1216.64
36	213070 1	对村级公益事业建设的补助	823.00		823.00

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.64		393.64
38	220	自然资源海洋气象等支出	149.53		149.53
39	22001	自然资源事务	149.53		149.53
40	2200106	自然资源利用与保护	149.53		149.53
41	221	住房保障支出	86.24	86.24	
42	22102	住房改革支出	86.24	86.24	
43	2210201	住房公积金	86.24	86.24	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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	1225.82	1096.52	129.30
2	301	工资福利支出	1013.99	1013.99	
3	30101	基本工资	220.40	220.40	
4	30102	津贴补贴	232.09	232.09	
5	30103	奖金	27.00	27.00	
6	30107	绩效工资	157.20	157.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.06	81.06	
8	30109	职业年金缴费	40.53	40.53	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	77.96	77.96	
10	30111	公务员医疗补助缴费	86.36	86.36	
11	30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
12	30113	住房公积金	86.24	86.24	
13	302	商品和服务支出	129.30		129.30
14	30201	办公费	6.82		6.82
15	30205	水费	12.00		12.00
16	30206	电费	24.00		24.00
17	30207	邮电费	16.18		16.18

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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
18	30211	差旅费	3.00		3.00
19	30227	委托业务费	21.71		21.71
20	30228	工会经费	9.96		9.96
21	30229	福利费	5.51		5.51
22	30239	其他交通费用	30.12		30.12
23	303	对个人和家庭的补助	82.53	82.53	
24	30302	退休费	79.11	79.11	
25	30304	抚恤金	3.42	3.42	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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	312.48		312.48
2	212	城乡社区支出	312.48		312.48
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.48		312.48
4	212081 6	农业农村生态环境支出	312.48		312.48

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府 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，现将唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府 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：

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强镇级财政的监督和管理。
- 7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

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
唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府	行政	正科级	财政拨款
汉丰镇农村财务核算中心	事业		其他

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。唐山市汉沽管理区汉丰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 3319.90 万元，其中：一般公共预算收入 2380.42 万元，基金预算收入 312.48 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 627.00 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，反映唐山市汉沽管理区汉丰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 3319.90 万元，其中基本支出 1225.82 万元，包括人员经费 1096.52 万元和日常公用经费 129.30 万元；项目支出 2094.08 万元，主要为主要是，村级组织运转经费 429.64 万元，耕地流出整改费用 149.5697 万元，2025 年度农村综改资金 196 万元，2024 年度农村综合改革资金 627 万元，三线铁路建设民兵补贴 50.47 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3319.90 万元，较 2024 年预算增加 634.49 万元，其中：基本支出增加 134.29 万元，主要为主要是定员定额标准核定的人员经费增加。项目支出增加 500.20 万元，主要为耕地流出整改费用 149.5697 万元，农村综改资金 196 万元，三线铁路建设民兵补贴 50.47 万元等。

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 129.30 万元，主要用于日常办公、办公用房水电费、差旅费、乡镇管理事务等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

与 2024 年度持平，无变化。

五、部门整体绩效目标

1、总体绩效目标

信访稳控；降低信访总量，控制进京赴省越级上访，有力增强广大群众“依法信访、有序信访、理性信访意识，逐步提高全镇依法处理信访事务水平。

城乡建设管理；抓好城乡一体化建设管理，提升城乡管理精细化水平。

纪检事务；着力加强纪律、作风和反腐倡廉建设，为全面构建繁荣和谐社会提供坚强的纪律作风保障。

安全生产监管；整改重大隐患，预防各类事故，确保生产、生活、工作和人身及财产安全

人大事务；发挥人大桥梁作用，集中反映民意，促进依法履职和人大其他事务的正常运转和管理等。

基层组织建设；建设学习型、服务型、创新型党建组织，把党的先进性要求贯彻到基层的各项工作中去，不断提高领导能力和工作水平。

宣传事务；确保辖区内重点宣传工作的落实及其他宣传工作的正常开展，提高乡宣传工作的质量。

工会、妇联共青团事务；围绕镇党委、政府中心工作，团结和动员工会、妇联和团员为全镇经济和社会发展作贡献

社会治安综合治理；贯彻行党和国家关于社会治安综合治理的方针、政策等有关规定，确保辖区内社会综合治理管理上水平。

兵役征集及民兵训练；按照上级工作部署，完成年度兵役征集和民兵训练等工作，确保武装工作管理水平上台阶。

农村面貌改造提升；农村环境得到有效改善，基础设施配套较为健全，居住生态环境得到有效改善。

村管理事务；保障 18 个村组织的正常运转和各项工作部署的落实。

农业支持保护补贴；全面落实上级惠农政策，确保农业支持保护补贴政策在辖区内足额及时发放。

农村资产、资源和资金管理；确保辖区内村居三资管理各项工作的规范运行。

2、分项绩效目标

（1）全力推进农业结构调整，增加农民收入。

绩效目标：打造特色产业，培育新型农业经营主体，规范农村土地流转

绩效指标：一是稳步调整种养结构。二是推进新型农业经营主体发展。三是规范农村土地流转。

（2）全力推进民生改善，提升群众幸福指数。

绩效目标：在党委、政府的领导下，贯彻完成好上级政府及主管部门下达惠民政策，确保辖区内各项民生工作的顺利开展。

绩效指标：全面开展为民服务全程代办，无偿帮助群众办理民政优抚、卫生计生、医疗社保等便民事项，

（3）规范农村“三资”管理，保障群众利益。

绩效目标：确保辖区内村三资管理各项工作的规范运行。

绩效指标：严格落实《村级重大事务“四议一行两监督”操作规程》《小微权力清单》《农村财务管理办法》《农村土地管理办法》等制度，按程序做好公开和招投标工作。同时，加强对农村资金、资产、资源使用和处置的监管，对资金使用混乱、资产随意处置、资源发包显失公平、以权谋私等损害集体和群众利益问题进行严厉查处。

（4）加强综治维稳，确保农村社会稳定。

绩效目标：扎实做好农村信访维稳，健全安全生产体制机制

绩效指标：发挥村党组织、村委会、村民代表会议、村监会、村集体经济组织“五位一体”农村基层治理架构作用，强化村级自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。

（5）着力抓好政府自身建设，为经济社会健康发展和各项社会事业顺利推进提供坚强保障

绩效目标：加强自身建设，持之以恒强化责任担当，不断提升行政效能。

绩效指标：是旗帜鲜明讲政治，做到忠诚履职。坚持以人为本，提高政府的决策力。坚持依法行政，增强政府的执行力。坚持转变作风，强化政府的落实力。坚持执政为民，提升政府的公信力。

（6）加强公共安全体系建设。

绩效目标：认真落实安全生产责任制，推进食品药品监管体系建设

绩效指标：突出抓好危化品、消防、道路交通、建筑施工等领域的专项整治，严防重大安全事故发生。确保食品药品安全，健全突发事件应急处置机制，提高应对公共安全事件和群体性事件的预防预警和处置能力。

3、工作保障措施

（1）要全面落实“党要管党、从严治党”的要求。党要管党、从严治党，是我党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的关键所在。要严抓党员队伍管理。加强党员的教育管理。要加强村级班子建设。要突出教育培训，突出加强讲政治、讲大局、讲原则、讲奉献等方面的教育，确保党员教育取得实效。要加强党支部书记队伍建设，进一步增强民主法治观念和从严治党的自律意识。要狠抓农村工作考核。

（2）是持续抓好作风建设，打造勤政清廉的环境。事业成败，关键在人，关键在党员干部。深入开展党的群众路线教育实践活动“回头看”，持之以恒抓好党员干部作风建设，让群众看到教育实践活动带来的持续变化。加强党风廉政建设，全镇各级党组织和党员干部都要廉洁勤政、干净干事。突出日常监管，广大党员干部，尤其镇村领导干部、站所部门负责人，要坚持管人管事相结合的原则，对所管辖的干部队伍要加强管理。今后，镇党委对党员干部的管理，不仅从教育方面入手，还要强化督查处理措施，对敢踩红线，敢闯雷区的现象，一律从严处理，绝不姑息迁就，努力在全镇形成干部清正、政府清廉、政治清明的良好氛围。

（3）是要奋发有为，真抓实干，沉到一线，干在实处。引领新常态、实现新作为，关键要靠全镇广大党员干部敢于争先、勇于拼搏。全镇各级各部门要强化敢想、敢当、敢闯、敢干意识，要不畏困难，敢于啃硬骨头，聚焦重点，突破难点，以“不到长城非好汉”的雄心壮志，勇挑重担。广大党员干部都要到项目一线、工程一线、群众一线开展工作，不允许摆花架子，要收到实实在在的效果。全镇各级党员干部要发挥表率作用，以抓铁有痕、踏石留印的顽强作风，一级带着一级干，一级干给一级看，以实干打开工作局面。

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、汉丰镇值班室视频监控费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100859		项目名称	汉丰镇值班室视频监控费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	汉丰镇值班室视频监控费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障值班工作顺利开展					
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	维护监控设备数量	维护监控设备数量	≥95 百分比	监控费用	
	质量指标	监控设备正常工作的时间比例	监控设备正常工作的时间比例	≥95 百分比	监控费用	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥95 百分比	监控费用	
	成本指标	费用标准	费用标准	≤5 百分比	监控费用	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95 百分比	监控费用	
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥95 百分比	监控费用	
满意度指	服务对象满意度指	服务满意度	服务满意度	≥95 百分比	监控费用	

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
标	标				

2、乡镇管理事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710084M		项目名称	乡镇管理事务		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保障乡镇管理工作顺利开展					
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.保障政府各项工作顺利开展					
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	完成数量	完成数量		≥95 百分比	管理费用
	质量指标	工作保障率	工作保障率		≥95 百分比	管理费用
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥95 百分比	管理费用
	成本指标	费用标准	费用标准		≤5 百分比	管理费用
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	管理费用
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥95 百分比	管理费用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95 百分比	管理费用

3、"三线"铁路建设民兵补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110225R		项目名称	"三线"铁路建设民兵补贴		
预算规模及资金用途	预算数	50.47	其中：财政资金	50.47	其他资金	
	三线铁路建设民兵生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.提高"三线"民兵生活水平					
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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员		≥95 百分比	核定人员
	质量指标	补助率	补助率		≥95 百分比	核定人员
	时效指标	补助发放	补助发放及时性		≥95 百分比	核定人员
	成本指标	补助资金总量	补助资金总量		≤5 百分比	核定人员
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		≥95 百分比	核定人员
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		≥95 百分比	核定人员
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度		≥95 百分比	核定人员

4、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110209G		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	222.64	其中：财政资金	222.64	其他资金	
	保障村级组织工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.保障村级组织正常运转					
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	后勤服务保障。	后勤服务保障。		≥95 百分比	运转经费
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	运转经费
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）		≥95 百分比	运转经费
	成本指标	成本控制	成本控制		≤5 百分比	运转经费
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	运转经费
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		≥95 百分比	运转经费
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	运转经费

5、电影放映员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110211F		项目名称	电影放映员生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2.73	其中：财政资金	2.73	其他资金	
	电影放映员生活补助					
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.保障电影放映员的生活					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥95 百分比	区宣传部核实
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	区宣传部核实
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95 百分比	区宣传部核实
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		≤5 百分比	区宣传部核实
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	区宣传部核实

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
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥95 百分比	区宣传部核实
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥95 百分比	区宣传部核实

6、独生子女奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110222Y		项目名称	独生子女奖励		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	计划生育独生子女奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障群众生活正常进行					
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	实际享受计划生育家庭奖励扶助人	实际享受计划生育家庭奖励扶助人数		≥95 百分比	奖励
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率		≥95 百分比	奖励
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥95 百分比	奖励
	成本指标	奖励标准	奖励标准		≤5 百分比	奖励
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	奖励
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥95 百分比	奖励
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95 百分比	奖励

7、耕地流出整改费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102246		项目名称	耕地流出整改费用		
预算规模及资金用途	预算数	149.53	其中：财政资金	149.53	其他资金	
	耕地流出整改费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障耕地流出整改工作顺利开展					
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	土地整治规划成果要件种类	土地整治规划成果要件种类		≥95 百分比	整改费用
	质量指标	土地整治规划编制通过专家论证及	土地整治规划编制通过专家论证及政府审批		≥95 百分比	整改费用
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥95 百分比	整改费用
	成本指标	费用标准	费用标准		≤5 百分比	整改费用
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	整改费用
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥95 百分比	整改费用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95 百分比	整改费用

8、关于调整下达 2024 年省级农村综合改革转移支付资金的通知 唐财农【2024】43 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001105129		项目名称	关于调整下达 2024 年省级农村综合改革转移支付资金的通知 唐财农【2024】43 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	村级公益事业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.促进村级公益事业项目建设					
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	支持项目县（点）个数	支持项目县（点）个数		≥90 百分比	项目管理办法
	质量指标	工程施工验收	工程施工验收		≥90 百分比	项目管理办法
	时效指标	当年开工率	当年开工率		≥90 百分比	项目管理办法
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		≤5 百分比	项目管理办法
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥90 百分比	项目管理

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
					办法
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95 百分比	项目管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	项目管理办法

9、关于提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103332		项目名称	关于提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	127.00	其中：财政 资金	127.00	其他资金	
	村级公益事业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.省级农村综合改革转移支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	资金到位率
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	资金到位率
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95 百分比	按期完成率
	成本指标	预算金额	预算金额		≤5 百分比	预算金额
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	资金使用效益

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
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥95 百分比	提升公共服务水平
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	生态效益指标
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95 百分比	项目建成效果
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	≥95 百分比	受益群众满意度

10、关于提前下达 2024 年市级农村综合改革专项资金[第一批]的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110344H		项目名称	关于提前下达 2024 年市级农村综合改革专项资金[第一批]的通知		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	村级公益事业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.市级农村综合改革专项资金					
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	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	资金到位率
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	资金到位率
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95 百分比	按期完成率
	成本指标	预算金额	预算金额		≤5 百分比	预算金额
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	资金使用效益

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
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥95 百分比	提升服务能力
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95 百分比	生态影响
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95 百分比	基本公共服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95 百分比	服务满意度

11、关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110332E		项目名称	关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	252.00	其中：财政 资金	252.00	其他资金	
	村级公益事业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.中央农村综合改革转移支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	资金到位率
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	资金到位率
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95 百分比	按期完成率
	成本指标	预算金额	预算金额		≤5 百分比	预算金额
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	资金使用效益

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
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥95 百分比	提升服务能力
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95 百分比	生态影响
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95 百分比	基本公共服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	群众满意度

12、关于提前下达 2025 年村级组织运转经费市级补助资金的通知唐财行[2024]23 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102342		项目名称	关于提前下达 2025 年村级组织运转经费市级补助资金的通知唐财行[2024]23 号		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	村级组织工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障村级组织正常运转					
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	综合事务完成率	综合事务完成率		≥95 百分比	补助资金
	质量指标	做好综合事务管理工作	做好综合事务管理工作		≥95 百分比	补助资金
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95 百分比	补助资金
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤5 百分比	补助资金
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	补助资金
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95 百分比	补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95 百分比	补助资金

13、关于提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付预算的通知唐财农[2024]69 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110233E		项目名称	关于提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付预算的通知唐财农[2024]69 号		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	保障村级活动正常开展，村级组织正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障村级公益事业建设顺利开展					
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	公益活动场次	公益活动场次		≥95 百分比	转移支付
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥95 百分比	转移支付
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥95 百分比	转移支付
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤5 百分比	转移支付
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	转移支付
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥95 百分比	转移支付
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95 百分比	转移支付

14、关于提前下达 2025 年市级农村综合改革专项资金的通知唐财农[2024]92 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110235M		项目名称	关于提前下达 2025 年市级农村综合改革专项资金的通 知唐财农[2024]92 号		
预算规模 及资金用 途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	对村级公益事业建设的补助					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村级公益事业建设顺利开展					
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	公益活动场次	公益活动场次		≥95 百分比	专项资金
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥95 百分比	专项资金
	时效指标	按照时间节点完成工作	按照时间节点完成工作		≥95 百分比	专项资金
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤5 百分比	专项资金
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	专项资金
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95 百分比	专项资金
满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95 百分比	专项资金

15、关于下达 2024 年省级农村综和改革转移支付资金的通知 唐财农【2024】12 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110511M		项目名称	关于下达 2024 年省级农村综和改革转移支付资金的通知 唐财农【2024】12 号		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	村级公益事业项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5000%		100%	
绩效目标	1.促进村级公益事业建设 2.促进村级公益事业建设 3.促进村级公益事业建设					
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	支持项目县（点）个数	支持项目县（点）个数		≥90 百分比	项目管理 办法
	质量指标	工程施工验收	工程施工验收		≥90 百分比	项目管理 办法
	时效指标	当年开工率	当年开工率		≥90 百分比	项目管理 办法
	成本指标	项目实际支出是否控制	项目实际支出是否控制在预算内		≤5 百分比	项目管理

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
		在预算内			办法
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥90 百分比	项目管理 办法
	经济效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥90 百分比	项目管理 办法
	生态效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥90 百分比	项目管理 办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	项目管理 办法
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>90 百分比	项目管理 办法
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>90 百分比	项目管理 办法

16、关于下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知 唐财农【2024】42 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110513W		项目名称	关于下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知 唐财农【2024】42 号		
预算规模及资金用途	预算数	134.00	其中：财政 资金	134.00	其他资金	
	公益事业项目					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.促进村级公益事业建设					
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	工程全面检查次数(次)	工程全面检查次数(次)		≥90 百分比	项目管理办法
	质量指标	工程按时完成率（ % ）	工程按时完成率（ % ）		≥90 百分比	项目管理办法
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率		≥90 百分比	项目管理办法
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		≤5 百分比	项目管理办法
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量		≥90 百分比	项目管理

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
					办法
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90 百分比	项目管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥90 百分比	项目管理办法

17、汉丰镇 18 个村"五清"攻坚工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102175		项目名称	汉丰镇 18 个村"五清"攻坚工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	18 个村"五清"攻坚工作					
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.保障各村环境卫生整洁					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95 百分比	"五清"经费
	质量指标	成果检验完成率	成果检验完成率		≥95 百分比	"五清"经费
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95 百分比	"五清"经费
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤5 百分比	"五清"经费
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	"五清"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
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥95 百分比	"五清"经费
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	"五清"经费

18、汉丰镇村级"三员"生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110218Q		项目名称	汉丰镇村级"三员"生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	村级"三员"生活补助					
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.保障"三员"群众生活正常进行					
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	"三员" 人员生活补贴发放人数	"三员" 人员生活补贴发放人数		≥95 百分比	生活补助
	质量指标	"三员" 人员生活补贴发放率	"三员" 人员生活补贴发放率		≥95 百分比	生活补助
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥95 百分比	生活补助
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤5 百分比	生活补助
效益指标	经济效益指标	"三员" 人员生活水平保持稳定	"三员" 人员生活水平保持稳定		≥95 百分比	生活补助
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥95 百分比	生活补助
满意度指	服务对象满意度指	服务群体满意度	服务群体满意度		≥95 百分比	生活补助

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
标	标				

19、汉沽管理区农村污水处理站托管运营费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110226D		项目名称	汉沽管理区农村污水处理站托管运营费用		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	18 个村污水处理站日常运营维护					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.18 个村污水处理站日常运转保障					
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	合同
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95 百分比	合同
	时效指标	下达资金时间	下达资金时间		≥95 百分比	合同
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量		≤5 百分比	合同
效益指标	社会效益指标	提升率	提升率		≥95 百分比	合同
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95 百分比	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	合同

20、汉沽管理区农村污水处理站托管运营费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001210023M		项目名称	汉沽管理区农村污水处理站托管运营费用		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	18 个村污水处理站日常运营维护					
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.污水处理站正常运转,改善环境					
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	日污水处理量（立方米）	日污水处理量（立方米）		≥95 百分比	合同
	质量指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率		≥95 百分比	合同
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率		≥95 百分比	合同
	成本指标	成本控制	成本控制		≤5 百分比	合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		≥95 百分比	合同
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥95 百分比	合同
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	合同

21、计划生育并发症补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110214A		项目名称	计划生育并发症补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.15	其中：财政资金	2.15	其他资金	
	计划生育病发症补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障群众生活正常进行					
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	实际享受计划生育家庭特别扶助政	实际享受计划生育家庭特别扶助政策人数		≥95 百分比	补偿
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率		≥95 百分比	补偿
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95 百分比	补偿
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤5 百分比	补偿
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	补偿
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥95 百分比	补偿
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体满意度		≥95 百分比	补偿

22、计划生育四术费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110223J		项目名称	计划生育四术费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	计划生育四术飞					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障群众生活正常进行					
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	免费计划生育基本技术服务人群覆	免费计划生育基本技术服务人群覆盖率		≥95 百分比	四术费
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率		≥95 百分比	四术费
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95 百分比	四术费
	成本指标	费用标准	费用标准		≤5 百分比	四术费
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	四术费
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥95 百分比	四术费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95 百分比	四术费

23、均衡性转移支付(村级运转经费)唐财预[2024]26 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102317		项目名称	均衡性转移支付(村级运转经费)唐财预[2024]26 号		
预算规模及资金用途	预算数	171.00	其中：财政 资金	171.00	其他资金	
	村级组织工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障村级组织正常运转					
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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员		≥95 百分比	转移支付
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率		≥95 百分比	转移支付
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥95 百分比	转移支付
	成本指标	完成综合事务各项工作成本	完成综合事务各项工作成本		≤5 百分比	转移支付
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95 百分比	转移支付
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥95 百分比	转移支付
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95 百分比	转移支付

24、农村养老保险工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110219C		项目名称	农村养老保险工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	农村养老保险工作经费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障养老保险工作顺利开展					
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	城乡居民基本养老保险参保人数	城乡居民基本养老保险参保人数		≥95 百分比	工作经费
	质量指标	养老保险精准扩面率	养老保险精准扩面率		≥95 百分比	工作经费
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥95 百分比	工作经费
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤5 百分比	工作经费
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	工作经费
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		≥95 百分比	工作经费
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	工作经费

25、秋季农作物秸秆清理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110220P		项目名称	秋季农作物秸秆清理费用		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	秋季农作物秸秆清理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障大气污染防治工作顺利开展					
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	新增秸秆粪污处理能力	新增秸秆粪污处理能力		≥95 百分比	清理费用
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		≥95 百分比	清理费用
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥95 百分比	清理费用
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤5 百分比	清理费用
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	清理费用
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥95 百分比	清理费用
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95 百分比	清理费用

26、土地流转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001210038K		项目名称	土地流转费		
预算规模及资金用途	预算数	132.48	其中：财政 资金	132.48	其他资金	
	南环路两侧及国土绿化土地流转费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.流转工作顺利开展保障群众生活					
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	完成率	完成率		≥95 百分比	土地流转面积
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥956 百分比	土地流转面积
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95 百分比	土地流转面积
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤5 百分比	土地流转面积
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95 百分比	土地流转面积

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
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95 百分比	土地流转面积
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	土地流转面积

27、土地巡查员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110221B		项目名称	土地巡查员工资		
预算规模及资金用途	预算数	2.88	其中：财政资金	2.88	其他资金	
	土地巡查员工资					
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.保障土地巡查工作顺利开展					
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	日常巡查次数	日常巡查次数		≥95 百分比	工资
	质量指标	月巡查率	月巡查率		≥95 百分比	工资
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥95 百分比	工资
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤5 百分比	工资
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	工资
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥95 百分比	工资
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95 百分比	工资

28、汛期排涝费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102079		项目名称	汛期排涝费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	汛期排涝费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障汛期群众生产生活安全					
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	年度投资完成率	年度投资完成率		≥90 百分比	汛期情况
	质量指标	管理体系的良好运行	管理体系的良好运行		≥90 百分比	汛期情况
	时效指标	投资完成比例	投资完成比例		≥90 百分比	汛期情况
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		≤10 百分比	汛期情况
效益指标	经济效益指标	旱涝财产损失减少率(%)	旱涝财产损失减少率(%)		≥90 百分比	汛期情况
	社会效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）		≥90 百分比	汛期情况
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度		≥90 百分比	汛期情况

29、中央-农村综合改革转移支付唐财农[2024]64 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110232T		项目名称	中央-农村综合改革转移支付唐财农[2024]64 号		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	对村级公益事业建设的补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村级公益事业建设顺利开展					
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	公益活动场次	公益活动场次		≥95 百分比	转移支付
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥95 百分比	转移支付
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥95 百分比	转移支付
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤5 百分比	转移支付
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95 百分比	转移支付
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥95 百分比	转移支付
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95 百分比	转移支付

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府 单位：万元

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

唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 526.28 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

802 唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万 元）
资产总额		526.28
1、房屋（平方米）	1852	347.32

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	27.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	287	151.91

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。