

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府收支预算1

一、唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府收支预算

单位预算收支总表

802001 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	

802001 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
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
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

单位预算收入总表

802001 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	201399	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出	2.73	2.73	2.73							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.73	2.73	2.73							
9	207999	其他文化旅游体育与传媒支	2.73	2.73	2.73							

802001 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										
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缴费支出	81.06	81.06	81.06							
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							

802001 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
20	21007	计划生育事务	9.55	9.55	9.55							
21	210079 9	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	210110 1	行政单位医疗	77.96	77.96	77.96							
24	210110 3	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	211040 2	农村环境保护	50.00	50.00	50.00							
28	212	城乡社区支出	312.48	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	312.48							
30	212081 6	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

802001 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
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							
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	自然资源事务	149.53	149.53	149.53							
43	220010	自然资源利用	149.53	149.53	149.53							

802001 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
	6	与保护										
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							

单位预算支出总表

802001 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	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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.06	81.06				

802001 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
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				
25	211	节能环保支出	50.00		50.00			
26	21104	自然生态保护	50.00		50.00			

802001 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
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	2130199	其他农业农村支出	28.88		28.88			
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			

802001 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
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				

单位预算财政拨款收支总表

802001 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出				
16			十六、商业服务业等支出				

802001 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
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				
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					

802001 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
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	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802001 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	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	
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

802001 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
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	
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	213	农林水支出	1483.32		1483.32
29	21301	农业农村	256.68		256.68
30	2130102	一般行政管理事务	47.80		47.80
31	2130126	农村社会事业	180.00		180.00
32	2130199	其他农业农村支出	28.88		28.88
33	21303	水利	10.00		10.00
34	2130314	防汛	10.00		10.00
35	21307	农村综合改革	1216.64		1216.64
36	2130701	对村级公益事业建设的补助	823.00		823.00
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

802001 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
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	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802001 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
18	30211	差旅费	3.00		3.00

802001 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
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	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

802001 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	2120816	农业农村生态环境支出	312.48		312.48

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802001 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

802001 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 年单位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 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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规划，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：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。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单位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，主要为主要是耕地流出整改费用 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。

三、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 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

2025 年，我单位财政拨款“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 2024 年度持平,无变化。

五、单位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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95 百分比	监控费用	

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
	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

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
					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
	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
	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
	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

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
					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

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
					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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度		≥95 百分比	生活补助

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
	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

802001 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。

七、国有资产信息

唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府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。

单位固定资产占用情况表

802001 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
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

