

2025 年单位预算信息公开目录

一、河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府收支预算.....2

一、河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府收支预算

单位预算收支总表

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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	2871.53	一、一般公共服务支出	999.37
2	二、政府性基金预算拨款收入	17.02	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	104.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	115.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	22.02
13			十三、农林水支出	1638.02
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	

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府 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	
20			二十、住房保障支出	53.66
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	2888.55	本年支出合计	2933.17
33	上年结转结余	44.62	年终结转结余	
34	收入总计	2933.17	支出总计	2933.17

单位预算收入总表

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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	2933.17	2888.55	2888.55							44.62
2	201	一般公共服务支出	999.37	999.37	999.37							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.37	994.37	994.37							
4	2010301	行政运行	994.37	994.37	994.37							
5	20140	信访事务	5.00	5.00	5.00							
6	2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00	5.00							
7	208	社会保障和就业支出	104.49	104.49	104.49							
8	20805	行政事业单位养老支出	104.49	104.49	104.49							
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	104.49	104.49	104.49							
10	210	卫生健康支出	115.61	115.61	115.61							
11	21011	行政事业单位医疗	115.61	115.61	115.61							
12	2101101	行政单位医疗	38.18	38.18	38.18							
13	2101103	公务员医疗补助	77.43	77.43	77.43							
14	212	城乡社区支出	22.02	22.02	22.02							

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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
15	21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
16	2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.02	17.02	17.02							
18	2120804	农村基础设施建设支出	17.02	17.02	17.02							
19	213	农林水支出	1638.02	1593.40	1593.40							44.62
20	21301	农业农村	300.50	300.50	300.50							
21	2130126	农村社会事业	300.50	300.50	300.50							
22	21303	水利	17.50	17.50	17.50							
23	2130399	其他水利支出	17.50	17.50	17.50							
24	21307	农村综合改革	1320.02	1275.40	1275.40							44.62
25	2130701	对村级公益事业建设的补助	913.72	872.00	872.00							41.72
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.40	403.40	403.40							
27	2130799	其他农村综合改革支出	2.90									2.90
28	221	住房保障支出	53.66	53.66	53.66							
29	22102	住房改革支出	53.66	53.66	53.66							

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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
30	2210201	住房公积金	53.66	53.66	53.66							

单位预算支出总表

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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	2933.17	1165.77	1767.40			
2	201	一般公共服务支出	999.37	892.01	107.36			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.37	892.01	102.36			
4	2010301	行政运行	994.37	892.01	102.36			
5	20140	信访事务	5.00		5.00			
6	2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00			
7	208	社会保障和就业支出	104.49	104.49				
8	20805	行政事业单位养老支出	104.49	104.49				
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	104.49	104.49				
10	210	卫生健康支出	115.61	115.61				
11	21011	行政事业单位医疗	115.61	115.61				
12	2101101	行政单位医疗	38.18	38.18				
13	2101103	公务员医疗补助	77.43	77.43				
14	212	城乡社区支出	22.02		22.02			
15	21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
16	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.02		17.02			
18	2120804	农村基础设施建设支出	17.02		17.02			

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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
19	213	农林水支出	1638.02		1638.02			
20	21301	农业农村	300.50		300.50			
21	2130126	农村社会事业	300.50		300.50			
22	21303	水利	17.50		17.50			
23	2130399	其他水利支出	17.50		17.50			
24	21307	农村综合改革	1320.02		1320.02			
25	2130701	对村级公益事业建设的补助	913.72		913.72			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.40		403.40			
27	2130799	其他农村综合改革支出	2.90		2.90			
28	221	住房保障支出	53.66	53.66				
29	22102	住房改革支出	53.66	53.66				
30	2210201	住房公积金	53.66	53.66				

单位预算财政拨款收支总表

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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	2871.53	一、一般公共服务支出	999.37	999.37		
2	二、政府性基金预算拨款	17.02	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	104.49	104.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	115.61	115.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	22.02	5.00	17.02	
13			十三、农林水支出	1638.02	1638.02		
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				

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.66	53.66		
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	2888.55	本年支出合计	2933.17	2916.15	17.02	
33	年初财政拨款结转和结余	44.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	44.62					
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	2933.17	支出总计	2933.17	2916.15	17.02	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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	2916.15	1165.77	1750.38
2	201	一般公共服务支出	999.37	892.01	107.36
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.37	892.01	102.36
4	2010301	行政运行	994.37	892.01	102.36
5	20140	信访事务	5.00		5.00
6	2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
7	208	社会保障和就业支出	104.49	104.49	
8	20805	行政事业单位养老支出	104.49	104.49	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	104.49	104.49	
10	210	卫生健康支出	115.61	115.61	
11	21011	行政事业单位医疗	115.61	115.61	
12	2101101	行政单位医疗	38.18	38.18	
13	2101103	公务员医疗补助	77.43	77.43	
14	212	城乡社区支出	5.00		5.00
15	21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
16	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
17	213	农林水支出	1638.02		1638.02
18	21301	农业农村	300.50		300.50
19	2130126	农村社会事业	300.50		300.50

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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
20	21303	水利	17.50		17.50
21	2130399	其他水利支出	17.50		17.50
22	21307	农村综合改革	1320.02		1320.02
23	2130701	对村级公益事业建设的补助	913.72		913.72
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.40		403.40
25	2130799	其他农村综合改革支出	2.90		2.90
26	221	住房保障支出	53.66	53.66	
27	22102	住房改革支出	53.66	53.66	
28	2210201	住房公积金	53.66	53.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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	1165.77	1043.42	122.35
2	301	工资福利支出	938.93	938.93	
3	30101	基本工资	210.61	210.61	
4	30102	津贴补贴	216.66	216.66	
5	30103	奖金	26.29	26.29	
6	30107	绩效工资	124.51	124.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.25	84.25	
8	30109	职业年金缴费	42.13	42.13	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.18	38.18	
10	30111	公务员医疗补助缴费	77.43	77.43	
11	30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
12	30113	住房公积金	53.66	53.66	
13	30199	其他工资福利支出	60.95	60.95	
14	302	商品和服务支出	120.35		120.35
15	30201	办公费	9.94		9.94
16	30202	印刷费	0.50		0.50
17	30204	手续费	0.20		0.20
18	30206	电费	6.50		6.50
19	30207	邮电费	15.37		15.37

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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
20	30208	取暖费	12.00		12.00
21	30211	差旅费	1.40		1.40
22	30213	维修(护)费	2.00		2.00
23	30216	培训费	7.90		7.90
24	30228	工会经费	10.54		10.54
25	30229	福利费	13.17		13.17
26	30231	公务用车运行维护费	9.45		9.45
27	30239	其他交通费用	31.38		31.38
28	303	对个人和家庭的补助	104.49	104.49	
29	30302	退休费	104.49	104.49	
30	310	资本性支出	2.00		2.00
31	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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	17.02		17.02
2	212	城乡社区支出	17.02		17.02
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.02		17.02
4	2120804	农村基础设施建设支出	17.02		17.02

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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
1	合计	9.45	9.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.45	9.45		
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府 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，现将河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府 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：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级交办的其他事项。

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
河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府	行政	副处（县）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 2933.17 万元，其中：一般公共预算收入 2871.53 万元，基金预算收入 17.02 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 44.62 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，反映河北唐山芦台经济开发区海北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 2933.17 万元，其中基本支出 1165.77 万元，包括人员经费 1043.42 万元和日常公用经费 122.35 万元；项目支出 1767.40 万元，主要为一般公共服务支出 107.36 万元，城乡社区支出 22.02 万元，农林水支出 1638.02 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2933.17 万元，较 2024 年预算减少 183.50 万元，其中：基本支出减少 115.18 万元，主要为人员调出导致工资和公用经费减少。项目支出减少 68.32 万元，主要为缩减经费支出及本年上年结余的上级指标减少。

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 122.35 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 9.45 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.45 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.45 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比：因公出国（境）费、公务接待费无变化；公务用车购置费较上年减少 13 万元；公务用车运维费较上年增加 1 万元。增减

变化的主要原因是：公务用车购置费减少是因 2025 年 未安排公务用车购置，公务用车运维费增加是因 2024 年财政拨款预算安排减少，2025 年财政拨款预算安排正常。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年办公楼取暖电费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000001105574		项目名称	2025 年办公楼取暖电费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	办公楼取暖电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1. 主要用于办公楼取暖电费，保障职工温暖过冬。					
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	取暖季 4 个月	取暖季 4 个月		4 月	年度工作计 划
	质量指标	保障温暖过冬	保障温暖过冬		4 月	年度工作计 划
	时效指标	按实际发生支付	按实际发生支付		4 月	年度工作计 划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		80000 元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	全体职工温暖过冬	全体职工温暖过冬		4 月	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90%	年度工作计 划

2、2025 年电动车充电费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110560N		项目名称	2025 年电动车充电费用项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	电动车充电费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.13		0.25	0.38	0.50	
绩效目标	1. 主要用于电动车充电，保障电动车正常运转。					
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	电动车数量	2 辆电动车		2 辆	年度工作计 划
	质量指标	电动车正常运转	电动车正常运转		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	使用期间内		1 年	年度工作计 划
	成本指标	充电费用	充电费用		5000 元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	电动车正常运转	电动车正常运转		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90%	年度工作计 划

3、2025 年海北镇家属区照明电费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110558P		项目名称	2025 年海北镇家属区照明电费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	海北镇家属区照明电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 主要用于海北家属区照明用电费，保障海北家属区照明正常运行。					
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	全年路灯照明	全年路灯照明		100%	年度工作计 划
	质量指标	保障晚 7 点-早 6 点照明	保障晚 7 点-早 6 点照明		100%	年度工作计 划
	时效指标	3 月底完成 25%，6 月底完 成 50%，9 月底完成 75%， 12 月底完成 100%	3 月底完成 25%，6 月底完成 50%，9 月底完成 75%，12 月底完成 100%		按规定时效完成	年度工作计 划
	成本指标	区财政资金	区财政资金		10000 元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	方便出行	方便出行		≥90	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90	年度工作计 划

4、2025 年戒毒社区康复工作检查经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110562X		项目名称	2025 年戒毒社区康复工作检查经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	戒毒社区康复工作检查经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 主要用于配合区公安局和海北镇派出所进行禁毒铲毒工作以及禁毒宣传工作，保障此项工作正常开展。					
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	戒毒康复	2.67 万人		2.67 万人	年度工作计 划
	质量指标	戒毒工作影响程度	全镇 20 个村庄		20 个	年度工作计 划
	时效指标	每季度	每个季度进行检查		4 季度	年度工作计 划
	成本指标	工作检查费用	工作检查费用		10000 元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	区域稳定	区域稳定		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90%	年度工作计 划

5、2025 年劳动保障所网络维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000001105645		项目名称	2025 年劳动保障所网络维护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	主要用于劳动保障所网络维护等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 主要用于劳动保障所网络维护等支出，保障此项工作正常开展。					
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	大厅社保网络	大厅社保网络		1 个端口	年度工作计 划
	质量指标	正常运行	正常运行		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	按年度工作计划	按年度工作计划		100%	年度工作计 划
	成本指标	区级资金	区级资金		10000 元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	各种缴费运行正常	各种缴费正常运行		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	年度工作计 划

6、2025 年农民丰收节活动经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110565Q		项目名称	2025 年农民丰收节活动经费项目		
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	
	主要用于农民丰收节活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00		
绩效目标	1. 主要用于农民丰收节活动经费，保障此项工作正常开展。					
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	农民丰收节活动	农民丰收节活动	1 次	年度工作计 划	
	质量指标	活动材料及组织费用	活动材料及组织费用	50000 元	年度工作计 划	
	时效指标	按实际进度拨付	按实际进度拨付	100%	年度工作计 划	
	成本指标	区级资金	区级财政资金	50000 元	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指标	农民丰收节活动正常开展	农民丰收节活动正常开展	100%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	调查群众满意度	≥90%	年度工作计 划	

7、2025 年人大工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110556G		项目名称	2025 年人大工作经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1. 50	其中：财政 资金	1. 50	其他资金	
	人大工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0. 38		0. 75	1. 13	1. 50	
绩效目标	1. 主要用于人大工作经费，保障人大工作正常开展。					
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	每年 2 次会议	每年 2 次会议		2 次	年度工作计 划
	质量指标	会议资料及组织费用	会议资料及组织费用		15000 元	年度工作计 划
	时效指标	按照会议召开情况支付	按照会议召开情况支付		15000 元	年度工作计 划
	成本指标	区级资金	区级财政资金		15000 元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	人大会议正常召开	人大会议正常召开		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	调查群众满意度		≥90%	年度工作计 划

8、2025 年社保工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000001105670		项目名称	2025 年社保工作经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1. 00	其中：财政 资金	1. 00	其他资金	
	社保工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0. 25		0. 50	0. 75	1. 00	
绩效目标	1. 2025 年社保工作经费					
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	资金到位率	资金到位率		100%	年度工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	年度工作计 划
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	总成本	总成本		10000 元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥90%	年度工作计 划
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		≥90%	年度工作计 划

9、2025 年特色园区管理费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110548U		项目名称	2025 年特色园区管理费用项目		
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	
	特色园区管理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 做好特色园区管理工作，保障特色园区工作开展。					
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	道路两侧绿化面积	道路两侧绿化面积		≥90	年度工作计 划
	质量指标	对道路行道树进行病虫害防治与全部行道树的占比	对道路行道树进行病虫害防治与全部行道树的占比		≥90	年度工作计 划
	时效指标	按年度工作计划	按年度工作计划		2025 年底	年度工作计 划
	成本指标	区级财政拨付资金	区级资金		50000	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	改善环境	改善园区环境卫生		≥90	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90	年度工作计 划

10、2025 年停薪留职人员养老金、失业金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110555W		项目名称	2025 年停薪留职人员养老金、失业金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	停薪留职人员养老金、失业金等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.70	1.00	
绩效目标	1. 主要用于缴纳停薪留职人员养老金、失业金，保障办公正常运转。					
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	受到补助人数	受到补助人数		1 人	年度工作计 划
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率		1 人	年度工作计 划
	时效指标	按时间进度拨付	按实际进度拨付		100	年度工作计 划
	成本指标	区级资金	区财政资金		10000	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	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		≥89	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90	年度工作计 划

11、2025 年网格员工资及绩效工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110563H		项目名称	2025 年网格员工资及绩效工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	78.36	其中：财政 资金	78.36	其他资金	
	主要用于网格员工资及绩效工资支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.59		39.18	58.77	78.36	
绩效目标	1. 主要用于网格员工资及绩效工资支出，保障办公正常运转。					
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	网格员	18 名网格员		18 名	年度工作计 划
	质量指标	每月工资	每月正常发放工资		100%	年度工作计 划
	时效指标	按时间进度拨付	按时间进度拨付		100%	年度工作计 划
	成本指标	区级资金	区级资金		783600 元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	网格员正常工作	网格员正常工作		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	年度工作计 划

12、2025 年信访维稳经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110559B		项目名称	2025 年信访维稳经费项目		
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	
	信访维稳经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 做好辖区信访维稳工作，保障海北镇辖区内信访稳定。					
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	海北镇辖区内信访稳定	海北镇辖区内信访稳定		100%	年度工作计 划
	质量指标	按时完成	按时完成		100%	年度工作计 划
	时效指标	按年度工作计划	按年度工作计划		2025 年底	年度工作计 划
	成本指标	区级财政资金	区级财政资金		50000 元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	维护海北稳定	维护海北稳定		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90%	年度工作计 划

13、2025 年行政综合执法队设备经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110561A		项目名称	2025 年行政综合执法队设备经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	行政综合执法队设备经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1. 主要用于行政综合执法队设备等支出，保障海北镇全域稳定。					
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	全年、全镇范围内执法	海北全域		100%	年度工作计 划
	质量指标	按年度工作计划	按年度工作计划		2025 年底	年度工作计 划
	时效指标	按年度工作计划	按年度工作计划		2025 年底	年度工作计 划
	成本指标	区级资金	区级资金		40000 元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	海北镇全域稳定	海北全域稳定		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	年度工作计 划

14、2025 年雨水泵站运行经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110551E		项目名称	2025 年雨水泵站运行经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政 资金	17.50	其他资金	
	雨水泵站运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.38		8.75	13.13	17.50	
绩效目标	1. 主要用于雨水泵站支出，保障正常运转。					
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	2 个泵站	2 个泵站		100	年度工作计 划
	质量指标	泵站运行正常率	正常运转		100	年度工作计 划
	时效指标	按工作进度拨付	按工作进度拨付		100	年度工作计 划
	成本指标	区级财政投入	财政资金		175000	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	按年度工作计划	按年度工作计划		2025 年底	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90	年度工作计 划

15、2025 年村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000410001M		项目名称	2025 年村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	57.40	其中：财政 资金	57.40	其他资金	
	2025 年村干部基本报酬					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.35		28.70	43.05	57.40	
绩效目标	1. 2025 年村干部基本报酬					
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		100	资金到位率
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100	资金发放率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100	资金及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		574000	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98	调高效率
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		≥98	群众满意度

16、2025 年村干部离任后补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000004100029		项目名称	2025 年村干部离任后补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	2025 年村干部离任后补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1. 2025 年村干部离任后补贴					
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		100	资金及时拨 付
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100	资金及时拨 付
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100	资金及时拨 付
	成本指标	总成本	总成本		160000	资金及时拨 付
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98	调高效率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98	群众满意度

17、2025 年村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000410003W		项目名称	2025 年村级服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100. 00	其中：财政 资金	100. 00	其他资金	
	2025 年村级服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25. 00		50. 00	75. 00	100. 00	
绩效目标	1. 2025 年村级服务群众专项经费					
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	资金到位率	资金到位率		100	资金及时发 放
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100	资金及时发 放
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100	资金及时发 放
	成本指标	资金成本	资金成本		1000000	资金及时发 放
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98	调高效率
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		≥98	群众满意度

18、2025 年农村垃圾市场化清运经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00001010010E		项目名称	2025 年农村垃圾市场化清运经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100. 00	其中：财政 资金	100. 00	其他资金	
	农村垃圾市场化清运					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25. 00		50. 00	75. 00	100. 00	
绩效目标	1. 主要用于垃圾市场化运作，保障垃圾清理工作开展。					
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	垃圾镇村涉及居民户数	垃圾镇村涉及居民户数		7010 户	年度工作计 划
	质量指标	抽检正确投放质量/抽检总 质量 *100%	抽检正确投放质量/抽检总质量*100%		100%	年度工作计 划
	时效指标	按工作进度支付	按工作进度支付		100%	年度工作计 划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	节省垃圾清运以及填埋费用	节省垃圾清运以及填埋费用		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90%	年度工作计 划

19、2025 年人居环境整治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000008100020		项目名称	2025 年人居环境整治项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.50	其中：财政 资金	100.50	其他资金	
	主要用于海北镇全域人居环境整治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.13		50.25	75.38	100.50	
绩效目标	1. 主要用于海北镇人居环境整治，保障此项工作开展。					
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	支持行政村数量	支持行政村数量		20 个村	年度工作计 划
	质量指标	整治验收合格率	整治验收合格率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	按工作进度支付	按工作进度支付		100%	年度工作计 划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	改善人居环境	改善人居环境		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90%	年度工作计 划

20、2025 年县级垃圾处理经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000010100112		项目名称	2025 年县级垃圾处理经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	县级垃圾处理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 主要用于垃圾县级处理，保障垃圾清理工作开展。					
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	垃圾填埋处置年度总量	垃圾填埋处置年度总量		1.46 万吨	年度工作计 划
	质量指标	抽检正确投放质量/抽检总 质量*100%	抽检正确投放质量/抽检总质量*100%		100%	年度工作计 划
	时效指标	6 月底完成 50%，9 月底完 成 75%，12 月底完成 100%	6 月底完成 50%，9 月底完成 75%，12 月底完成 100%		100%	年度工作计 划
	成本指标	财政资金投入	财政资金投入		1000000 元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	按年度工作计划	按年度工作计划		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90%	年度工作计 划

21、2025 年乡村基础设施建设（示范村）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000510003J		项目名称	2025 年乡村基础设施建设（示范村）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.02	其中：财政 资金	17.02	其他资金	
	主要用于 2023 年小海北村综合改革示范村工程差款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.25		8.51	12.76	17.02	
绩效目标	1. 主要用于 23 年综改示范村未拨款二类费，保障此项工作开展。					
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	涉及行政村数量	涉及行政村数量		1 个	年度工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	年度工作计 划
	时效指标	按年度工作计划	按年度工作计划		100%	年度工作计 划
	成本指标	区级资金	区财政资金		170191.09 元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	按年度工作计划	按年度工作计划		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90%	年度工作计 划

22、关于下达 2024 年省级农村综合改革转移支付唐财农【2024】43 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998210026C		项目名称	关于下达 2024 年省级农村综合改革转移支付唐财农【2024】43 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政 资金	2.90	其他资金	
	农村综合改革					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.73		1.45	2.18	2.90	
绩效目标	1. 2024 年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		100 资金到位率	
	质量指标	合格率	合格率		≥98 合格率	
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥98 完工及时率	
	成本指标	总成本	总成本		29000 总成本	
效益指标	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	维护农村和谐和稳定。		≥98 维护农村和谐稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98 满意率	

23、唐财农[2024]64 号 中央农村综合改革转移支付专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00001110005A		项目名称	唐财农[2024]64 号 中央农村综合改革转移支付专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	408.00	其中：财政 资金	408.00	其他资金	
	2025 年农村综合改革工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	102.00		204.00	306.00	408.00	
绩效目标	1. 2025 年农村综合改革工作					
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		100	资金及时拨 付
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100	资金及时拨 付
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100	资金及时拨 付
	成本指标	总成本	总成本		4080000	资金及时拨 付
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98	提高效率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98	群众满意

24、唐财农[2024]69 号 省级农村综合改革转移支付专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00001110006X		项目名称	唐财农[2024]69 号 省级农村综合改革转移支付专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	2025 年农村综合改革工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	97.50		195.00	292.50	390.00	
绩效目标	1. 2025 年省级农村综合改革转移支付专项资金					
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		100	资金及时拨付
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100	资金及时拨付
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100	资金及时拨付
	成本指标	总成本	总成本		3900000	资金及时拨付
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98	调高效率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98	群众满意

25、唐财农[2024]92 号 2025 年市级农村综合改革专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00001110007H		项目名称	唐财农[2024]92 号 2025 年市级农村综合改革专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政 资金	74.00	其他资金	
	2025 年市级农村综合改革专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.50		37.00	55.50	74.00	
绩效目标	1. 2025 年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		100	资金及时拨 付
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100	资金及时拨 付
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100	资金及时拨 付
	成本指标	总成本	总成本		740000	资金及时拨 付
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98	调高效率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98	满意率

26、唐财农【2023】125 号关于提前下达 2024 年市级农村综合改革专项资金（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998210022X		项目名称	唐财农【2023】125 号关于提前下达 2024 年市级农村综合改革专项资金（第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.24	其中：财政 资金	7.24	其他资金	
	农村综合改革专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.81		3.62	5.43	7.24	
绩效目标	1. 2024 年市级农村综合改革专项资金（第一批）					
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		100 资金到位率	
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100 资金发放率	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥98 资金发放准时率	
	成本指标	资金成本	资金成本		72367.36 资金总成本	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥98 社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98 服务群众满意度	

27、唐财农【2023】126 号关于提前下达 2024 年市级农村综合改革专项资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998210023H		项目名称	唐财农【2023】126 号关于提前下达 2024 年市级农村综合改革专项资金（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	农村综合改革资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1. 2024 年市级农村综合改革专项资金（第二批）					
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		100 及时到位	
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100 及时发放	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限		11 年时间	
	成本指标	资金成本	资金成本		250000 资金总成本	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥98 社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98 满意度	

28、唐财行[2024]23 号 2025 年村级组织运转经费市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000006100134		项目名称	唐财行[2024]23 号 2025 年村级组织运转经费市级补助资金		
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	
	2025 年村级组织运转经费市级补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1. 2025 年村级组织运转经费市级补助资金					
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		100	资金及时拨 付
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100	资金及时拨 付
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100	资金及时拨 付
	成本指标	总成本	总成本		400000	资金及时拨 付
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98	调高效率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98	满意率

29、唐财预[2024]26 号 2025 年均衡性转移支付专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000610011W		项目名称	唐财预[2024]26 号 2025 年均衡性转移支付专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	190. 00	其中：财政 资金	190. 00	其他资金	
	2025 年均衡性转移支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	47. 50		95. 00	142. 50	190. 00	
绩效目标	1. 2025 年均衡性转移支付					
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		100	资金及时拨 付
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100	资金及时拨 付
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100	资金及时拨 付
	成本指标	总成本	总成本		1900000	资金及时拨 付
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98	调高效率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98	群众满意

30、下达 2024 年中央农村综合改革转移支付唐财农【2024】42 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998210025Q		项目名称	下达 2024 年中央农村综合改革转移支付唐财农【2024】42 号		
预算规模及 资金用途	预算数	9.48	其中：财政 资金	9.48	其他资金	
	农村综合改革					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.37		4.74	7.11	9.48	
绩效目标	1. 2024 年中央农村综合改革					
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		≥98 资金到位率	
	质量指标	完成率	完成率		100 完成率	
	时效指标	发放率	发放率		100 发放率	
	成本指标	资金成本	资金成本		94799.8 资金成本	
效益指标	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平		≥98 农村公路水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98 满意率	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

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	
合 计							4.00	4.00						4.00
河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府小计							4.00	4.00						4.00
公用经费一	54.39	其他计算机	A02010199	1	1	2.00	2.00	2.00						2.00
2025 年行政综合执法队设备经费项目	4.00	台式计算机	A02010105	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2025 年行政综合执法队设备经费项目	4.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
2025 年行政综合执法队设备经费项目	4.00	执法记录仪	A02020600	部	6	0.10	0.60	0.60						0.60

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。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府上年末固定资产金额为 122.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

434004 河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		122.91
1、房屋（平方米）	433	24.56
其中：办公用房（平方米）	433	24.56
2、车辆（台、辆）	2	14.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	80	84.35

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。