

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市路南区女织寨镇人民政府本级收支预算1

一、唐山市路南区女织寨镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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	2031.31	一、一般公共服务支出	1324.98
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	5.00
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	249.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	107.77
11			十一、节能环保支出	2.07
12			十二、城乡社区支出	225.90
13			十三、农林水支出	39.96
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	

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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	76.42
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	2031.31	本年支出合计	2031.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2031.31	支出总计	2031.31

单位预算收入总表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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	2031.31	2031.31	2031.31							
2	201	一般公共服务支出	1324.98	1324.98	1324.98							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.77	926.77	926.77							
4	2010301	行政运行	489.21	489.21	489.21							
5	2010350	事业运行	437.56	437.56	437.56							
6	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
7	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
8	20132	组织事务	60.00	60.00	60.00							
9	2013299	其他组织事务支出	60.00	60.00	60.00							
10	20199	其他一般公共服务支出	318.21	318.21	318.21							
11	2019999	其他一般公共服务支出	318.21	318.21	318.21							
12	203	国防支出	5.00	5.00	5.00							
13	20306	国防动员	5.00	5.00	5.00							
14	2030699	其他国防动员	5.00	5.00	5.00							

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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
		支出										
15	208	社会保障和就业支出	249.21	249.21	249.21							
16	20802	民政管理事务	30.00	30.00	30.00							
17	2080299	其他民政管理事务支出	30.00	30.00	30.00							
18	20805	行政事业单位养老支出	219.21	219.21	219.21							
19	2080501	行政单位离退休	127.51	127.51	127.51							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.70	91.70	91.70							
21	210	卫生健康支出	107.77	107.77	107.77							
22	21011	行政事业单位医疗	107.77	107.77	107.77							
23	2101101	行政单位医疗	41.89	41.89	41.89							
24	2101103	公务员医疗补助	65.88	65.88	65.88							
25	211	节能环保支出	2.07	2.07	2.07							
26	21101	环境保护管理事务	2.07	2.07	2.07							

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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
27	2110199	其他环境保护管理事务支出	2.07	2.07	2.07							
28	212	城乡社区支出	225.90	225.90	225.90							
29	21299	其他城乡社区支出	225.90	225.90	225.90							
30	2129999	其他城乡社区支出	225.90	225.90	225.90							
31	213	农林水支出	39.96	39.96	39.96							
32	21301	农业农村	39.96	39.96	39.96							
33	2130126	农村社会事业	39.96	39.96	39.96							
34	221	住房保障支出	76.42	76.42	76.42							
35	22102	住房改革支出	76.42	76.42	76.42							
36	2210201	住房公积金	76.42	76.42	76.42							

单位预算支出总表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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	2031.31	1330.17	701.14			
2	201	一般公共服务支出	1324.98	926.77	398.21			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.77	926.77				
4	2010301	行政运行	489.21	489.21				
5	2010350	事业运行	437.56	437.56				
6	20113	商贸事务	20.00		20.00			
7	2011308	招商引资	20.00		20.00			
8	20132	组织事务	60.00		60.00			
9	2013299	其他组织事务支出	60.00		60.00			
10	20199	其他一般公共服务支出	318.21		318.21			
11	2019999	其他一般公共服务支出	318.21		318.21			
12	203	国防支出	5.00		5.00			
13	20306	国防动员	5.00		5.00			
14	2030699	其他国防动员支出	5.00		5.00			
15	208	社会保障和就业支出	249.21	219.21	30.00			
16	20802	民政管理事务	30.00		30.00			
17	2080299	其他民政管理事务支出	30.00		30.00			
18	20805	行政事业单位养老支出	219.21	219.21				

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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	2080501	行政单位离退休	127.51	127.51				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.70	91.70				
21	210	卫生健康支出	107.77	107.77				
22	21011	行政事业单位医疗	107.77	107.77				
23	2101101	行政单位医疗	41.89	41.89				
24	2101103	公务员医疗补助	65.88	65.88				
25	211	节能环保支出	2.07		2.07			
26	21101	环境保护管理事务	2.07		2.07			
27	2110199	其他环境保护管理事务支出	2.07		2.07			
28	212	城乡社区支出	225.90		225.90			
29	21299	其他城乡社区支出	225.90		225.90			
30	2129999	其他城乡社区支出	225.90		225.90			
31	213	农林水支出	39.96		39.96			
32	21301	农业农村	39.96		39.96			
33	2130126	农村社会事业	39.96		39.96			
34	221	住房保障支出	76.42	76.42				
35	22102	住房改革支出	76.42	76.42				
36	2210201	住房公积金	76.42	76.42				

单位预算财政拨款收支总表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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	2031.31	一、一般公共服务支出	1324.98	1324.98		
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	5.00	5.00		
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	249.21	249.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	107.77	107.77		
11			十一、节能环保支出	2.07	2.07		
12			十二、城乡社区支出	225.90	225.90		
13			十三、农林水支出	39.96	39.96		
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				

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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
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	76.42	76.42		
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	2031.31	本年支出合计	2031.31	2031.31		
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						

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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
37	收入总计	2031. 31	支出总计	2031. 31	2031. 31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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	2031.31	1330.17	701.14
2	201	一般公共服务支出	1324.98	926.77	398.21
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.77	926.77	
4	2010301	行政运行	489.21	489.21	
5	2010350	事业运行	437.56	437.56	
6	20113	商贸事务	20.00		20.00
7	2011308	招商引资	20.00		20.00
8	20132	组织事务	60.00		60.00
9	2013299	其他组织事务支出	60.00		60.00
10	20199	其他一般公共服务支出	318.21		318.21
11	2019999	其他一般公共服务支出	318.21		318.21
12	203	国防支出	5.00		5.00
13	20306	国防动员	5.00		5.00
14	2030699	其他国防动员支出	5.00		5.00
15	208	社会保障和就业支出	249.21	219.21	30.00
16	20802	民政管理事务	30.00		30.00
17	2080299	其他民政管理事务支出	30.00		30.00
18	20805	行政事业单位养老支出	219.21	219.21	

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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	2080501	行政单位离退休	127.51	127.51	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.70	91.70	
21	210	卫生健康支出	107.77	107.77	
22	21011	行政事业单位医疗	107.77	107.77	
23	2101101	行政单位医疗	41.89	41.89	
24	2101103	公务员医疗补助	65.88	65.88	
25	211	节能环保支出	2.07		2.07
26	21101	环境保护管理事务	2.07		2.07
27	2110199	其他环境保护管理事务支出	2.07		2.07
28	212	城乡社区支出	225.90		225.90
29	21299	其他城乡社区支出	225.90		225.90
30	2129999	其他城乡社区支出	225.90		225.90
31	213	农林水支出	39.96		39.96
32	21301	农业农村	39.96		39.96
33	2130126	农村社会事业	39.96		39.96
34	221	住房保障支出	76.42	76.42	
35	22102	住房改革支出	76.42	76.42	
36	2210201	住房公积金	76.42	76.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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	1330.17	1157.52	172.65
2	301	工资福利支出	1029.17	1029.17	
3	30101	基本工资	244.16	244.16	
4	30102	津贴补贴	201.64	201.64	
5	30103	奖金	76.36	76.36	
6	30107	绩效工资	227.16	227.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.70	91.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.89	41.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	65.88	65.88	
10	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
11	30113	住房公积金	76.42	76.42	
12	302	商品和服务支出	172.65		172.65
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30204	手续费	0.25		0.25
15	30205	水费	14.50		14.50
16	30206	电费	34.00		34.00
17	30207	邮电费	18.89		18.89
18	30208	取暖费	17.15		17.15

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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	30226	劳务费	27.29		27.29
20	30231	公务用车运行维护费	5.30		5.30
21	30239	其他交通费用	33.90		33.90
22	30299	其他商品和服务支出	20.87		20.87
23	303	对个人和家庭的补助	128.35	128.35	
24	30302	退休费	126.41	126.41	
25	30305	生活补助	1.94	1.94	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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	5.30	5.30		
2	“三公”经费小计	5.30	5.30		
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	5.30	5.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.30	5.30		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区女织寨镇人民政府本级 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，现将唐山市路南区女织寨镇人民政府本级 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：

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织以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，贯彻执行上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

讨论和决定本辖区经济建设、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镇村振兴中的重大问题。

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。

执行本辖区的经济和社会发展规划、预算，管理本辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、健康、体育事业和财政、统计、民政、司法等行政工作。落实本辖区发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

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，支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及章程履行职责。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。

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。

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。

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、镇村振兴、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。

保护社会主义的全民所有的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益和利益，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。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区女织寨镇人民政府本级	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。

（一）收入说明

2025 年预算收入 2031.31 万元，其中：一般公共预算收入 2031.31 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 2031.31 万元，其中基本支出 1330.17 万元，包括人员经费 1157.52 万元和日常公用经费 172.65 万元；项目支出 701.14 万元，主要为环保电车租赁经费 2.07 万元，武装经费 5.00 万元，招商引资专项业务费 20.00 万元，城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金 30.00 万元，区级社区党组织服务群众专项经费 30.00 万元，粪污处理站运营经费 20.70 万元，绿化带土地流转经费 318.21 万元，农村清扫保洁经费 225.9 万元，社区工作经费 30.00 万元，污水处理站运营经费 19.26 万元；其他支出 0.00 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2031.31 万元，较 2024 年预算同比增加 267.58 万元，其中：基本支出增加 15.64 万元，主要为人员经费、日常公用经费支出的增加；项目支出增加 252.08 万元，主要为绿化土地流转、党组织服务群众专项经费、粪污处理站运营经费及农村清扫保洁经费等项目有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 172.65 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 5.30 万元，其中公务用车购置及运维费 5.30 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元

与 2024 年相比增加 0.00 万元，减少 0.00 万元，增减的主要原因是：2025 年与 2024 年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费 5.30 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.30 万元）

与 2024 年相比增加 0.00 万元，减少 0.00 万元，增减的主要原因是：2025 年与 2024 年持平，无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元

与 2024 年相比增加 0.00 万元，减少 0.00 万元，增减的主要原因是：2025 年与 2024 年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910710001Y		项目名称	2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金		
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	
	主要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出；切实提高社区党组织服务群众质量和水平					
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	城市社区补助个数	城市社区补助个数		≤3 个	相关文件政 策依据
	质量指标	城市社区补助覆盖率	城市社区补助覆盖率		≥90%	相关文件政 策依据
	成本指标	补贴标准	补贴标准		≤30 万元	相关文件政 策依据
	时效指标	完成时间	完成时间		≤1 年	相关文件政 策依据
效益指标	社会效益指标	社区建设水平整体提升	社区建设水平整体提升		成效显著	相关文件政 策依据
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥1 年	相关文件政 策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民满意度		≥90%	相关文件政 策依据

2、2025 年度区级社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008970100015		项目名称	2025 年度区级社区党组织服务群众专项经费		
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	
	主要用于基层党组织服务群众工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 进一步提升党组织服务群众能力，保障基层社区服务工作正常运转。					
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	服务人数	服务人数		≥100 人	相关文件指示
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	相关文件指示
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥90%	相关文件指示
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		保障成本	相关文件指示
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)		≥90%	相关文件指示
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥1 年	相关文件指示
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度		≥90%	相关文件指示

3、粪污处理站运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008912100015		项目名称	粪污处理站运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.70	其中：财政 资金	20.70	其他资金	
	女镇境内粪污处理站运营经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 女织寨镇境内粪污处理站相关运营费用					
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
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		≥85 百分比	相关确定依 据
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥85 百分比	相关确定依 据
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		≥85 百分比	相关确定依 据
	成本指标	资金成本	资金成本		≥85 百分比	相关确定依 据
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥85 百分比	相关确定依 据
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥85 百分比	相关确定依 据
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）		≥85 百分比	相关确定依 据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	相关确定依 据

4、环保电车租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00003010001X		项目名称	环保电车租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	2.07	其中：财政 资金	2.07	其他资金	
	主要用于加强生态环境保护工作，提高我区生态环境质量，对境内各类污染源进行巡查巡检，发现问题及时制止，迅速交办整改，促进经济、社会与环境协调发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 为加强生态环境保护工作，提高我区生态环境质量，进一步提升群众满意度，区财政拨付基层环保公用经费，用于环保电车租赁维修费用。					
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
产出指标	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤2.07 万元	相关文件指示
	数量指标	农村环境整治村庄个数	环境整治村庄个数		≥15 个	相关文件指示
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥90%	相关文件指示
	质量指标	村庄环境综合整治完成率	村庄黄精整治完成率		≥90%	相关文件指示
效益指标	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥90%	相关文件指示
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥1 年	相关文件指示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度		≥90 满意度	相关文件指示

5、绿化土地流转绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00888810002M		项目名称	绿化土地流转		
预算规模及 资金用途	预算数	318.21	其中：财政 资金	318.21	其他资金	
	绿化带土地流转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 主要用于绿化土地流转经费					
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	土地整治规划成果要件种类	土地整治规划成果要件种类	≥85 百分比	相关指标确定依据	
	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	≥85 百分比	相关指标确定依据	
	时效指标	按时办结率	按时办结率	≥85 百分比	相关指标确定依据	
	成本指标	投入成本降低比%	投入成本降低比%	≥85 百分比	相关指标确定依据	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥85 百分比	相关指标确定依据	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥85 百分比	相关指标确定依据	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥85 百分比	相关指标确定依据	
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	≥85 百分比	相关指标确定依据	

6、农村清扫保洁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891410001G		项目名称	农村清扫保洁		
预算规模及 资金用途	预算数	225.90	其中：财政 资金	225.90	其他资金	
	女镇境内农村清扫费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 女织寨镇境内村道清扫等相关经费					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥85 百分比	相关指标确 定依据
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		≥85 百分比	相关指标确 定依据
	时效指标	完成时间	完成时间		≥85 百分比	相关指标确 定依据
	成本指标	项目支出	项目支出		≥85 百分比	相关指标确 定依据
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥85 百分比	相关指标确 定依据
	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥85 百分比	相关指标确 定依据
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥85 百分比	相关指标确 定依据
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		≥85 百分比	相关指标确 定依据

7、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00897510001H		项目名称	社区工作经费		
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	
	主要用于保障基层社区工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 为进一步提升区域经济社会发展质量，保障社区工作正常运转，区财政拨付社区工作经费，用于社区工作。					
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	农村社区综合服务设施覆盖率	农村社区综合服务设施覆盖率	≥90%	相关文件依据	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	相关文件依据	
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	相关文件依据	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤30 万元	相关文件依据	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥90%	相关文件依据	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥90%	相关文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	相关文件依据	

8、污水处理站运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891310001T		项目名称	污水处理站运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.26	其中：财政 资金	19.26	其他资金	
	女镇境内污水处理站运营经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 女织寨镇污水处理站运营经费					
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	污水处理厂建设完成率	污水处理厂建设完成率		≥85 百分比	相关确定依 据
	质量指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率		≥85 百分比	相关确定依 据
	时效指标	按时办结率	按时办结率		≥85 百分比	相关确定依 据
	成本指标	投入成本降低比%	投入成本降低比%		≥85 百分比	相关确定依 据
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%		≥85 百分比	相关确定依 据
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数		≥85 百分比	相关确定依 据
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		≥85 百分比	相关确定依 据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查表	服务对象满意度调查表		≥85 百分比	相关确定依 据

9、武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00003610002K		项目名称	武装经费		
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	
	主要用于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题，进一步促进社会高质量发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 进一步解决基层武装建设经费和民兵应急装备保障问题，区财政拨付武装经费，用于基层武装工作建设费用。					
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
产出指标	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤5 万元	相关文件指示
	数量指标	装备数量	装备数量		≤100 件	相关文件指示
	时效指标	完成率	完成率		≥90%	相关文件指示
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	相关文件指示
效益指标	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		影响力	相关文件指示
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		≥1 年	相关文件指示
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		满意度	相关文件指示

10、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00893610001A		项目名称	招商引资专项业务费		
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	
	主要用于招商引资专项业务，进一步提升区域经济发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 为进一步提升区域经济社会发展质量，保障基层招商引资工作正常运转，区财政拨付招商引资专项业务费，用于招商引资工作。					
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	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤20 万元	相关文件指示
	数量指标	举办招商引资活动数量（个）	举办招商引资活动数量（个）		≥3 个	相关文件指示
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥90%	相关文件指示
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	相关文件指示
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%		≥90%	相关文件指示
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥90%	相关文件指示
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		满意度	相关文件指示

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

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							226.20	226.20						226.20
唐山市路南区女织寨镇人民政府本级小计							226.20	226.20						226.20
公用经费一	97.71	其他保险服务	C18049900	辆	1	0.30	0.30	0.30						0.30
农村清扫保洁	225.90	清扫服务	C13050100	万元	1	225.90	225.90	225.90						225.90

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

唐山市路南区女织寨镇人民政府本级上年末固定资产金额为 614.50 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

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总计		614.50
土地房屋及构筑物	14	178.07
设备	707	360.75
家具用具	1473	75.68

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。