

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	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	46
九、国有资产信息	46
十、名词解释	47
十一、其他需要说明的事项	48

部门预算收支总表

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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	3314.43	一、一般公共服务支出	1282.92
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	221.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	123.53
11			十一、节能环保支出	364.04
12			十二、城乡社区支出	1211.09
13			十三、农林水支出	
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	

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	105.96
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	3314.43	本年支出合计	3314.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3314.43	支出总计	3314.43

部门预算收入总表

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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	3314.43	3314.43	3314.43							
2	201	一般公共服务支出	1282.92	1282.92	1282.92							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1242.92	1242.92	1242.92							
4	2010301	行政运行	570.70	570.70	570.70							
5	2010350	事业运行	672.22	672.22	672.22							
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	20.00	20.00	20.00							
9	2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	20.00							
10	203	国防支出	5.00	5.00	5.00							
11	20399	其他国防支出	5.00	5.00	5.00							
12	2039999	其他国防支出	5.00	5.00	5.00							
13	208	社会保障和就业支出	221.89	221.89	221.89							
14	20805	行政事业单位养老支出	221.89	221.89	221.89							

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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	2080501	行政单位离退休	94.09	94.09	94.09							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80	127.80							
17	210	卫生健康支出	123.53	123.53	123.53							
18	21011	行政事业单位医疗	123.53	123.53	123.53							
19	2101101	行政单位医疗	51.53	51.53	51.53							
20	2101103	公务员医疗补助	72.00	72.00	72.00							
21	211	节能环保支出	364.04	364.04	364.04							
22	21199	其他节能环保支出	364.04	364.04	364.04							
23	2119999	其他节能环保支出	364.04	364.04	364.04							
24	212	城乡社区支出	1211.09	1211.09	1211.09							
25	21299	其他城乡社区支出	1211.09	1211.09	1211.09							
26	2129999	其他城乡社区支出	1211.09	1211.09	1211.09							
27	221	住房保障支出	105.96	105.96	105.96							

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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
28	22102	住房改革支出	105.96	105.96	105.96							
29	2210201	住房公积金	105.96	105.96	105.96							

部门预算支出总表

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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	3314.43	1694.30	1620.13			
2	201	一般公共服务支出	1282.92	1242.92	40.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1242.92	1242.92				
4	2010301	行政运行	570.70	570.70				
5	2010350	事业运行	672.22	672.22				
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	20.00		20.00			
9	2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00			
10	203	国防支出	5.00		5.00			
11	20399	其他国防支出	5.00		5.00			
12	2039999	其他国防支出	5.00		5.00			
13	208	社会保障和就业支出	221.89	221.89				
14	20805	行政事业单位养老支出	221.89	221.89				
15	2080501	行政单位离退休	94.09	94.09				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80				
17	210	卫生健康支出	123.53	123.53				
18	21011	行政事业单位医疗	123.53	123.53				

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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	2101101	行政单位医疗	51.53	51.53				
20	2101103	公务员医疗补助	72.00	72.00				
21	211	节能环保支出	364.04		364.04			
22	21199	其他节能环保支出	364.04		364.04			
23	2119999	其他节能环保支出	364.04		364.04			
24	212	城乡社区支出	1211.09		1211.09			
25	21299	其他城乡社区支出	1211.09		1211.09			
26	2129999	其他城乡社区支出	1211.09		1211.09			
27	221	住房保障支出	105.96	105.96				
28	22102	住房改革支出	105.96	105.96				
29	2210201	住房公积金	105.96	105.96				

部门预算财政拨款收支总表

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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	3314.43	一、一般公共服务支出	1282.92	1282.92		
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	221.89	221.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	123.53	123.53		
11			十一、节能环保支出	364.04	364.04		
12			十二、城乡社区支出	1211.09	1211.09		
13			十三、农林水支出				
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				

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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
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	105.96	105.96		
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	3314.43	本年支出合计	3314.43	3314.43		
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						

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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
37	收入总计	3314. 43	支出总计	3314. 43	3314. 43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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	3314.43	1694.30	1620.13
2	201	一般公共服务支出	1282.92	1242.92	40.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1242.92	1242.92	
4	2010301	行政运行	570.70	570.70	
5	2010350	事业运行	672.22	672.22	
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	20.00		20.00
9	2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
10	203	国防支出	5.00		5.00
11	20399	其他国防支出	5.00		5.00
12	2039999	其他国防支出	5.00		5.00
13	208	社会保障和就业支出	221.89	221.89	
14	20805	行政事业单位养老支出	221.89	221.89	
15	2080501	行政单位离退休	94.09	94.09	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80	
17	210	卫生健康支出	123.53	123.53	
18	21011	行政事业单位医疗	123.53	123.53	

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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	2101101	行政单位医疗	51.53	51.53	
20	2101103	公务员医疗补助	72.00	72.00	
21	211	节能环保支出	364.04		364.04
22	21199	其他节能环保支出	364.04		364.04
23	2119999	其他节能环保支出	364.04		364.04
24	212	城乡社区支出	1211.09		1211.09
25	21299	其他城乡社区支出	1211.09		1211.09
26	2129999	其他城乡社区支出	1211.09		1211.09
27	221	住房保障支出	105.96	105.96	
28	22102	住房改革支出	105.96	105.96	
29	2210201	住房公积金	105.96	105.96	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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	1694.30	1497.89	196.41
2	301	工资福利支出	1398.47	1398.47	
3	30101	基本工资	349.29	349.29	
4	30102	津贴补贴	255.10	255.10	
5	30103	奖金	89.10	89.10	
6	30107	绩效工资	342.02	342.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.80	127.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.53	51.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	72.00	72.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
11	30113	住房公积金	105.96	105.96	
12	302	商品和服务支出	196.41		196.41
13	30201	办公费	19.80		19.80
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30206	电费	18.00		18.00
16	30207	邮电费	21.27		21.27
17	30208	取暖费	20.00		20.00
18	30213	维修(护)费	5.00		5.00

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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	30214	租赁费	0.20		0.20
20	30227	委托业务费	49.54		49.54
21	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
22	30239	其他交通费用	41.40		41.40
23	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
24	303	对个人和家庭的补助	99.42	99.42	
25	30302	退休费	92.89	92.89	
26	30305	生活补助	6.53	6.53	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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	18.00	18.00		
2	“三公”经费小计	18.00	18.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区稻地镇人民政府 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，现将唐山市路南区稻地镇人民政府 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：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：镇政府的主要职能是：创造发展环境，加强社会管理，搞好公共服务，促进稳定和谐。

1、创造发展环境。抓好乡村振兴整体规划和经济发展规划，促进农村经济健康发展；改善软硬环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业、推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、保护耕地、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和移机机制，提高应对公共危机能力。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、镇村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设和管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高村民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。

4、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度建设。加强农村政策法治宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉求，保护农民权益公平、公正。做好农村信访工作，加强和改善矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

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
唐山市路南区稻地镇人民政府本级	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。唐山市路南区稻地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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收 3314.43 万元，其中：一般公共预算收入 3314.43 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）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，反映唐山市路南区稻地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 3314.43 万元，其中基本支出 1694.3 万元，包括人员经费 1497.89 万元和日常公用经费 196.41 万元；项目支出 1620.13 万元，其他支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3314.43 万元，较 2024 年预算同比增加 96.218 万元，其中：基本支出减少 96.218 万元，其中人员经费增加 255.12 万元，公用经费减少 6.532 万元，项目经费减少了 152.36。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 196.41 万元，主要用于办公费 19.8 万元、租赁费 0.2 万元、电费 18 万元、邮电费 21.268 万元、委托业务费 49.54 万元、办公取暖费 20 万元、维修（护）费 5 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他交通费用 41.4 万元、印刷费 2 万元、离退休干部经费 1.2。

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 18 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费 18 万元

其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 18 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（三）公务接待费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，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

2025年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，政府工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实区委“12358”工作思路和“18311”工作推进机制，坚持稳字当头、稳中求进，以“稻香里”项目建设为主线，认真落实区委区政府和镇党委工作部署，突出强招商稳增长、抓创新促转型、惠民生增福祉，推动经济发展提质提速，乡村振兴实现突破，打造更多更好的中国式现代化稻地场景。

1、全面实施乡村振兴，提升人居环境水平

一是全力推进“稻香里”项目建设。

二是推进农业现代化发展。

三是大力创建特色农产品品牌。

四是进一步规范农村三资管理

2、大力推动城乡建设

一是做好土地征拆工作。

二是做好基础设施建设。

三是、鼓励支持村集体经济规范发展。 3、聚焦民生补短板，用心用情办实事

一是继续完善气代煤工作。

二是开展“六类人群”群体的房屋改造工作。

三是行政审批办理工作提档升级。

4、加强政府自身建设，努力提高服务水平和执行能力。

一是进一步解放思想，开拓创新。

二是转变职能，依法行政。

三是转变作风，廉洁从政。

四是真抓实干，勤政为民。

（二）分项绩效目标

1. 综合业务管理 绩效目标：机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

绩效指标：综合业务管理工作完成率，综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例大于等于 95%；综合事务保障率，综合事务保障情况占综合事务保障任务的比利大于等于 95%。

2. 监督事务 绩效目标：完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。

绩效指标：监督工作任务完成率，年度监督工作完成情况占监督工作任务的比例大于等于 95%。

3. 卫生环境管理 绩效目标：建立健全环境卫生管理制度，完善民主监督机制，加强工作协调配合，提高人民生活幸福指数。

绩效指标：环境卫生管理制度执行率，年度环境卫生管理工作完成情况占年初工作任务的比例大于等于 95%。

（三）工作保障措施

2024 年稻地镇政府将继续全面深入贯彻落实党的二十大精神，落细落实区委区政府工作部署，聚焦高质量发展首要任务，推动产业发展提高增效，乡村振兴阔步前行，为经济强区、幸福路南的建设贡献稻地力量。

1、扎实推进党建引领

以学习党的二十大精神为主线，推动党建高质量发展。抓好村两委队伍建设，打造“保初心、有温度、有口碑”的村干部队伍，当好群众满意的乡村振兴领路人，推动经济薄弱村转型升级，探索乡村产业发展新势态，将特色面点、非遗文创、特色农产品等项目纳入一村一品建设，强化村集体“造血”功能；继续擦亮党建品牌，促进党建成果转化，深入“手拉手”包联共建，推动党建示范点创建。

2、着力加快项目建设

加强招商引资和项目建设。围绕优势产、新兴战略产业和特色产业招商，确保项目早签约、早落地；继续加大与央企三级子公司对接，推进吸引落地；提高服务质量和优化营商环境，力争华北理工大学轻工

学院附属（衡水系）高中、志嵘中学、澳亚物流、二龙酒店等项目顺利落地投产，持续提升产业现代化水平，积极推进城南实验小学、华北理工大学轻工学院路南学区等项目开工建设，全面打造教育创新产业园区。

3、大力推进乡村振兴

继续加快农业发展现代化，全面推进“稻香里”农业文化产业园、青博园、演唱会基地及萌宠乐园等项目建设，将于明年五一期间火爆开园，打造唐山乃至京津冀文旅项目爆款。打造 24 个高标准大棚，引入新品种，推进农业现代化，形成高端蔬菜产销一体化产业链，推广订单农业，降低生产风险，擦亮稻地农产品品牌，继续做强“红缨大队”品牌，推广特色面粉等产品，深入挖掘“稻地脱脱香米”“安机寨萝卜”“刘唐保红薯”等特色农产品，提升稻地镇农产品的知名度和影响力。

4、全面改善和保障民生

推动更加充分的高质量就业，依托稻地镇安顺发展有限公司，深入实施“大众高质量就业”素质提升工程，实现培训就业双保障，增加村民收入。持续开展高质量扶贫工作，动态监测脱贫人群，强化帮扶力度，加大社会保障投入，增加低收入人群收入。

5、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证

绩效目标的实现。

一是完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

四是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

五是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金预算安排。

七、部门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	13020225P009111100014		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	2025 年城市社区党组织服务群众经费市级补贴资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 社会经济快速发展，居民生活提高					
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		1 个	有关文件
	质量指标	质量指标	城市社区补助覆盖率		≥90%	有关文件
	时效指标	完成时间	完成时间		≤1 年	有关文件
	成本指标	补贴标准	补贴标准		≤10 万元	有关文件
效益指标	社会效益指标	社区建设整体水平提高	社区 建设整体水平提高		社区 建设整体水平提 高	有关文件
	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	有关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意	社区居民满意		≥90%	有关文件

2、2025 年社会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009051100019		项目名称	2025 年社会工作经费		
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	
	社会工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 社会稳定，经济快速发展					
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	培养社会工作人才数量	培养社会工作人才数量	≥20 人	文件	
	质量指标	完成职称人员资格审查人数	完成职称人员资格审查人数	≥20 人	文件	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	文件	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤10 万元	文件	
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥100 万元	文件	
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务	公益服务提高	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥90%	文件	

3、2025 年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	13020225P008914100024		项目名称	2025 年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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	党组织服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 社会稳定，经济快速发展					
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	资金支付率	资金支付率		≥95%	文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95%	文件
	时效指标	完成时间	完成时间		≤1 年	文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤10 万元	文件
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展		促进地区经济发展	文件
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		加快社会经济发展	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	调查中机关人员对党建和工会工作满意程度的比率		≥85%	文件

4、“稻香里”土地流转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00890710001A		项目名称	“稻香里”土地流转费		
预算规模及 资金用途	预算数	462.03	其中：财政资金	462.03	其他资金	
	发放土地流转费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 社会稳定，经济快速发展					
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	新建维修设施和设备购置项目个数	新建维修设施和设备购置项目个数	1 个	会议纪要	
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况	验收合格	会议纪要	
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥95%	会议纪要	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤462.03 万元	会议纪要	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	会议纪要	
	社会效益指标	增加就业	新增劳动岗位	≥100 人	会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	≥95%	会议纪要	

5、粪污处理站（农口）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009029100011		项目名称	粪污处理站（农口）		
预算规模及 资金用途	预算数	41.40	其中：财政 资金	41.40	其他资金	
	粪污处理					
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. 社会稳定和经济快速发展					
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	项目数量	项目数量		≥5 座	文件和会议 纪要
	质量指标	建设工程质量合格率（%）	建设工程质量合格率（%）		≥92%	文件和会议 纪要
	时效指标	产品检验的完成情况	产品检验的完成情况		完成	文件和会议 纪要
	成本指标	项目成本	项目成本		≤41.4 万元	文件和会议 纪要
效益指标	经济效益指标	降低用能成本	降低用能成本		降低成本	文件和会议 纪要
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		环境净化	文件和会议 纪要
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		≥97%	文件和会议 纪要

6、公益制工人生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009044100013		项目名称	公益制工人生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	用于公益制工人生活补贴					
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. 社会稳定和经济快速发展					
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	培养社会工作人才数量	培养社会工作人才数量		≥5 人	文件和会议 纪要
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	文件和会议 纪要
	时效指标	完成率	完成率		≥92%	文件和会议 纪要
	成本指标	补助成本	补助成本		≤4.8 万元	文件和会议 纪要
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		经济快速发展	文件和会议 纪要
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		提供优质服务	文件和会议 纪要
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%	文件和会议 纪要

7、环保电车租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00904010001C		项目名称	环保电车租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政 资金	2.30	其他资金	
	环保电车租赁					
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. 社会稳定和经济快速发展					
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	环保专项行动次数	环保专项行动次数		≥100 次	根据唐气领 办（2021） 109 号（各 乡镇都有） 的要求安排 环保经费
	质量指标	设备合格率	购置设备的合格比率		≥95%	根据唐气领 办（2021） 109 号（各 乡镇都有） 的要求安排 环保经费
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥92%	根据唐气领 办（2021） 109 号（各 乡镇都有） 的要求安排 环保经费

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
	成本指标	总成本	总成本	≤2.3 万元	根据唐气领办（2021）109 号（各乡镇都有）的要求安排环保经费
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	环境得到改善	根据唐气领办（2021）109 号（各乡镇都有）的要求安排环保经费
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥2.8 万人	根据唐气领办（2021）109 号（各乡镇都有）的要求安排环保经费
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%	根据唐气领办（2021）109 号（各乡镇都有）的要求安排环保经费

8、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00904810001R		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	234.26	其中：财政 资金	234.26	其他资金	
	支付劳务费用					
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. 社会稳定和经济快速发展					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥5 个	根据文件和 会议纪要
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	根据文件和 会议纪要
	时效指标	完成时间	完成时间		≤1 年	根据文件和 会议纪要
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤234.26 万元	根据文件和 会议纪要
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		加快地区经济发展	根据文件和 会议纪要
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		社会稳定	根据文件和 会议纪要
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		≥95%	根据文件和 会议纪要

9、绿化土地流转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00892710001Q		项目名称	绿化土地流转费		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	发放土地流转费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 社会稳定，经济快速发展					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥5 个	批文和合同 建议
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		完成	批文和合同 建议
	时效指标	按时支出	按时支出		≤350 万元	批文和合同 建议
	成本指标	项目成本	项目成本		≤350 万元	批文和合同 建议
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		经济快速发展	批文和合同 建议
	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥95%	批文和合同 建议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受资金对象的满意度		≥95	批文和合同 建议

10、农村清扫保洁（农口）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008937100010		项目名称	农村清扫保洁（农口）		
预算规模及 资金用途	预算数	218.46	其中：财政 资金	218.46	其他资金	
	支付保洁人员工资					
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. 社会稳定和经济快速发展					
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	完成改造内容数量	完成改造内容数量		≥37 个	文件会议
	质量指标	业务检查工作完成率	业务检查工作完成率		≥92%	文件会议
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥93%	文件会议
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤218.46 万元	文件会议
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		提高环境治理	文件会议
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展		促进经济发展	文件会议
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		≥97%	文件会议

11、山岛石化处置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00904310001D		项目名称	山岛石化处置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	山岛石化处置					
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. 社会稳定和经济快速发展					
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	信息数量	信息数量		≥1 个	文件和会议 纪要
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥95%	文件和会议 纪要
	时效指标	完成时间	完成时间		完成	文件和会议 纪要
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤90 万元	文件和会议 纪要
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		提高经济发展	文件和会议 纪要
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		提供优质服务	文件和会议 纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥96%	文件和会议 纪要

12、特色农业经费（麻酱鸡蛋）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009047100014		项目名称	特色农业经费（麻酱鸡蛋）		
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	
	麻酱鸡蛋制作					
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. 社会稳定和经济快速发展					
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	推广特色粮油新品种个数	推广特色粮油新品种个数		≥1 个	文件和会议 纪要
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	文件和会议 纪要
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥95%	文件和会议 纪要
	成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本		≤100 万元	文件和会议 纪要
效益指标	经济效益指标	实现营业收入	实现营业收入		≥300 万元	文件和会议 纪要
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		经济效益提高	文件和会议 纪要
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%	文件和会议 纪要

13、污水处理站运营绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00903810001J		项目名称	污水处理站运营		
预算规模及 资金用途	预算数	11.88	其中：财政 资金	11.88	其他资金	
	污水处理					
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. 社会稳定和经济快速发展					
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	设备采购数量	设备采购数量		≥1 座	根据运维方 案和文件
	质量指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率		≥92%	根据运维方 案和文件
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥96%	根据运维方 案和文件
	成本指标	成本控制	成本控制		≤11.88 万元	根据运维方 案和文件
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献		经济快速发展	根据运维方 案和文件
	社会效益指标	节水稳产	节水稳产		水质净化	根据运维方 案和文件
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		≥97%	根据运维方 案和文件

14、武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00904510001Q		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	
	武装经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 社会稳定和经济快速发展					
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	研究基地数量	研究基地数量		≥1 个	文件和会议 纪要
	质量指标	专款专用率	辅助管理人员（工勤人员）经费财政拨款专款专用情况		100%	文件和会议 纪要
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	文件和会议 纪要
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤5 万元	文件和会议 纪要
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		相关业务提高	文件和会议 纪要
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		社会稳定	文件和会议 纪要
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%	文件和会议 纪要

15、招商引资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00904610001E		项目名称	招商引资		
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	
	招商引资					
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. 社会稳定和经济快速发展					
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	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量	≥3 次	文件和会议 纪要	
	质量指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数	≥5 个	文件和会议 纪要	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≤1 年	文件和会议 纪要	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤20 万元	文件和会议 纪要	
效益指标	经济效益指标	实现营业收入	实现营业收入	≥200 万元	文件和会议 纪要	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	社会效益显著	文件和会议 纪要	
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	≥95%	文件和会议 纪要	

16、中国农业大学教授工作站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00904210001P		项目名称	中国农业大学教授工作站工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	中国农业大学教授工作站经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 社会稳定和经济快速发展					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥2 个	根据合同和 申请拨付的 请示	
	质量指标	农业产业化经营率	农业产业化经营率	≥93%	根据合同和 申请拨付的 请示	
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	≥95%	根据合同和 申请拨付的 请示	
	成本指标	培训费用	培训费用	≤50 万元	根据合同和 申请拨付的 请示	
效益指标	经济效益指标	销售目标完成率(%)	销售目标完成率(%)	≥96%	根据合同和 申请拨付的 请示	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提高农村经济发展	根据合同和 申请拨付的	

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
					请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥97%	根据合同和申请拨付的请示

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

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							4.50	4.50						4.50
唐山市路南区稻地镇人民政府本级小计							4.50	4.50						4.50
公用经费一	90.00	其他保险服务	C18049900	辆	1	4.50	4.50	4.50						4.50

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。

九、国有资产信息

唐山市路南区稻地镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 2437.46 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

902 唐山市路南区稻地镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2437.46
1、房屋（平方米）	15562.28	1469.29
其中：办公用房（平方米）	15562.28	1469.29
2、汽车（台、辆）	13	232.88
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	521	735.29

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。