

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市路南区稻地镇人民政府本级收支预算	1
-----------------------------	---

一、唐山市路南区稻地镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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	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	

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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	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

单位预算收入总表

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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	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							

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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
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							

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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
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							

单位预算支出总表

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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	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				

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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	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				

单位预算财政拨款收支总表

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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	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				

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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	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						

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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	3314.43	支出总计	3314.43	3314.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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	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	

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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	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	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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	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

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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	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	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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	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，现将唐山市路南区稻地镇人民政府本级 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：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、卫生等社会公益事业建设，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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入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单位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

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	
	25%		50%		75%	
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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	
	25%		50%		75%	
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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	
	25%		50%		75%	
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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

902001 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

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							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。

七、国有资产信息

唐山市路南区稻地镇人民政府本级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。

单位固定资产占用情况表

902 唐山市路南区稻地镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
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

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。