**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | | 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 | 2033.03 | 一、一般公共服务支出 | 918.79 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 210.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 6.00 |
| 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 | 50.21 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.83 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 48.75 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 944.79 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 41.66 |
| 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 | 210.00 |
| 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 | 2243.03 | 本年支出合计 | 2243.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2243.03 | 支出总计 | 2243.03 |

部门预算收入总表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | | | | | 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 | 2243.03 | 2243.03 | 2243.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 918.79 | 918.79 | 918.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 909.59 | 909.59 | 909.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 909.59 | 909.59 | 909.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.21 | 50.21 | 50.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.21 | 50.21 | 50.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.21 | 50.21 | 50.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 22.83 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.83 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.83 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 48.75 | 48.75 | 48.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 48.75 | 48.75 | 48.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 48.75 | 48.75 | 48.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 944.79 | 944.79 | 944.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21302 | 林业和草原 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 942.79 | 942.79 | 942.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 251.50 | 251.50 | 251.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 691.29 | 691.29 | 691.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 41.66 | 41.66 | 41.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 41.66 | 41.66 | 41.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 41.66 | 41.66 | 41.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | | | 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 | 2243.03 | 1024.29 | 1218.74 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 918.79 | 909.59 | 9.20 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.20 |  | 5.20 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 5.20 |  | 5.20 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 909.59 | 909.59 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 909.59 | 909.59 |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.21 | 50.21 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.21 | 50.21 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.21 | 50.21 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 48.75 |  | 48.75 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 48.75 |  | 48.75 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 48.75 |  | 48.75 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 944.79 |  | 944.79 |  |  |  |
| 22 | 21302 | 林业和草原 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 23 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 942.79 |  | 942.79 |  |  |  |
| 25 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 251.50 |  | 251.50 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 691.29 |  | 691.29 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 41.66 | 41.66 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 41.66 | 41.66 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 41.66 | 41.66 |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 31 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 32 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | | | 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 | 2033.03 | 一、一般公共服务支出 | 918.79 | 918.79 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 210.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 50.21 | 50.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.83 | 22.83 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 48.75 | 48.75 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 944.79 | 944.79 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 41.66 | 41.66 |  |  |
| 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 | 210.00 |  | 210.00 |  |
| 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 | 2243.03 | 本年支出合计 | 2243.03 | 2033.03 | 210.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2243.03 | 支出总计 | 2243.03 | 2033.03 | 210.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | | | 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 | 2033.03 | 1024.29 | 1008.74 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 918.79 | 909.59 | 9.20 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 5.20 |  | 5.20 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 5.20 |  | 5.20 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 909.59 | 909.59 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 909.59 | 909.59 |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 203 | 国防支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 6.00 |  | 6.00 |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 6.00 |  | 6.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.21 | 50.21 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.21 | 50.21 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.21 | 50.21 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 22.83 | 22.83 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.83 | 22.83 |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.83 | 22.83 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 48.75 |  | 48.75 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 48.75 |  | 48.75 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 48.75 |  | 48.75 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 944.79 |  | 944.79 |
| 22 | 21302 | 林业和草原 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 942.79 |  | 942.79 |
| 25 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 251.50 |  | 251.50 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 691.29 |  | 691.29 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 41.66 | 41.66 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 41.66 | 41.66 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 41.66 | 41.66 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | | | 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 | 1024.29 | 871.96 | 152.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 823.03 | 823.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 379.15 | 379.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.99 | 135.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.56 | 46.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 53.44 | 53.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.21 | 50.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.83 | 22.83 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 41.66 | 41.66 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 93.19 | 93.19 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 152.33 |  | 152.33 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.71 |  | 8.71 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 7.62 |  | 7.62 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.43 |  | 3.43 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.28 |  | 4.28 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 26.70 |  | 26.70 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 87.59 |  | 87.59 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.93 | 48.93 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 42.77 | 42.77 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.77 | 2.77 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.39 | 3.39 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | | | 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 | 210.00 |  | 210.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 210.00 |  | 210.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 210.00 |  | 210.00 |
| 4 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 210.00 |  | 210.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 168沙河市白塔镇人民政府 | | | 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

| 168沙河市白塔镇人民政府 | | | 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。

第一部分 沙河市白塔镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

沙河市白塔镇人民政府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，现将沙河市白塔镇人民政府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）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计划、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。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。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，保障公民的合法权利。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）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市白塔镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门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。沙河市白塔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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2243.03万元，其中：一般公共预算收入2033.03万元，基金预算收入210.00万元，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0.00万元。

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，反映沙河市白塔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2243.03万元，其中基本支出1024.29万元，包括人员经费871.96万元和日常公用经费152.33万元；项目支出1218.74万元，主要为1、村级运转和村干部工资补贴绩效691.29万元；2、代表工作5.2万元；3、团委工作2万元；4、妇联工作2万元；5、基层武装6万元；6、林业防灾减灾2万元；7、城乡环境卫生48.75万元；8、农村综合改革资金251.5万元；9、彩票公益金支持的项目资金（权村道路改造工程）210万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2243.03万元，较2024年预算增加539.17万元，其中：基本支出增加41.61万元，主要为正常人员工资晋级晋档调资。项目支出增加497.56万元，主要为增加“农村综合改革项目资金”和“彩票公益金支持的项目资金（权村道路改造工程）”。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排152.33万元，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我镇厉行厉俭，减少不必要开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的二十大精神和省、市、沙河市委决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，坚持建设“沙河市副中心”奋斗目标不动摇，打造宜居宜业新白塔，抓好纪律作风整顿重点工作，把2024年作为质量年、督察年、落实年，坚决打赢防范化解重大风险、污染防治攻坚战，强化党建保障，奋力建设新时代经济强镇。贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强镇村管理、维护镇区稳定。推进基层稳定、促进社会和谐。

（二）分项绩效目标

（一）城乡规划

年度绩效目标：深化镇区环境卫生长效管理，进一步加强镇区环境卫生的作业考核，切实提高镇区居住环境质量。

工作活动绩效指标：开展环境卫生“精细化”清扫保洁，坚持全天候清扫，垃圾实行动态全天候清运，使辖区各小区内街巷，垃圾点、站干净整洁度达到75%以上。开展文明礼仪和爱卫教育活动，组织文明礼仪和卫生健康知识宣讲，进行爱卫宣传，提升居民自身素质，保障居民的健康；定期对小区进行消杀，防治病媒传播。

（二）人大监督

年度绩效目标：提高法规质量，发挥人大的桥梁纽带作用，反映民意，促进依法履职。

工作活动绩效指标：召开人大代表活动次数不少于2次；代表反馈意见建议办结率不低于90%；反馈代表意见及时反馈比例不低于90%。

（三）对村委会和村党支部的补助

年度绩效目标：完成各村“两委”成员工资正常发放，确保本村经济、稳定和谐发展。

（四）妇联工作

年度绩效目标：指导所辖区域开展妇女工作

工作活动绩效指标：组织开展活动不少于2次；完成上级交办的各项工作任务，加强全镇村级妇女组织建设。

（五)基层武装工作

年度绩效目标：做好辖区内所属村、社区、企事业单位的民兵编组、训练、政治教育及参建工作做好民兵干部的配备工作，带领民兵完成“急难、险重”任务，做到召之即来，来之能战，战之能胜。

（六）林业防灾减灾

年度绩效目标：完成本辖区内防火禁烧的各项任务，确保不发生火灾。

（七）团委工作经费

年度绩效目标：年度绩效目标：强化镇团委综合业务管理

工作活动绩效指标：组织开展团员活动不少于4次；高质量完成各项工作目标任务，促进共青团事业发展。

（三）工作保障措施

领导重视，制定规划。根据年度目标工作，成立目标实现小组，任务分解到各单位，分季度汇报工作开展进度，高效、高质完成目标。召开目标规划工作会议，由各单位负责人汇报当年的工作任务、工作规划、工作制度。根据各单位的任务规划。纪委牵头指导，党政办负责监督，定期汇报，不定期检查，确保任务高效完成。

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

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、按照预算安排及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按上级财政单位要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）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。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡社区环境卫生绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00F7ND10018J | | 项目名称 | 城乡社区环境卫生 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.75 | 其中：财政 资金 | 48.75 | 其他资金 |  |
| 用于城乡环境治理费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.19 | | 24.38 | 36.56 | 48.75 | |
| 绩效目标 | 1.用于城乡环境治理费用支出 | | | | | |

| 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 | 加大对环境卫生治理工作宣传 | 加大对环境卫生治理工作宣传 | ≥96百分比 | 宣传力度调查 |
| 质量指标 | 高标准完成上级交办任务 | 高标准完成上级交办任务 | ≥96百分比 | 完成任务质量 |
| 时效指标 | 按时完成各项工作任务 | 按时完成各项工作任务 | ≥96百分比 | 完成任务及时率 |
| 成本指标 | 按预算支出各项费用 | 按预算支出各项费用 | 48.75万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提升群众对环卫工作重视 | 不断提升群众对环卫工作重视 | ≥96百分比 | 环卫工作效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 提升群众满意度 | ≥96百分比 | 满意度调查 |

2、代表工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000010100668 | | 项目名称 | 代表工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 | 5.20 | 其他资金 |  |
| 加强人大事务管理，推进科学决策。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.30 | | 2.60 | 3.90 | 5.20 | |
| 绩效目标 | 1.加强人大事务管理，推进科学决策。 | | | | | |

| 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 | 召开人大代表活动次 | 召开人大代表活动次数 | ≥2次 | 召开活动次数 |
| 质量指标 | 代表反馈意见建议办结率 | 代表反馈意见建议办结率 | ≥90百分比 | 反馈意见建议办结率 |
| 时效指标 | 按时反馈代表意见建议 | 按时反馈比例 | ≥90百分比 | 反馈及时率 |
| 成本指标 | 按预算列支人大经费 | 列支费用数额 | 5.2万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断加强大人监督，发挥人大作用 | 提升政府依法执政水平 | ≥96百分比 | 依法执政水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提升群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 满意度调查 |

3、对村委会和村党支部的补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P001U41100809 | | 项目名称 | 对村委会和村党支部的补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 691.29 | 其中：财政 资金 | 691.29 | 其他资金 |  |
| 保障村级正常运转，保障村级工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 172.82 | | 345.64 | 518.46 | 691.29 | |
| 绩效目标 | 1.保障村级正常运转，保障村级工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 综合业务管理工作完成情况 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥90% | 年初预算 |
| 质量指标 | 村干部考核合格率 | 村干部考核合格率 | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算调整控制率 | 预算调整控制率 | ≥90% | 年初预算 |
| 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 | ≥90% | 年初预算 |
| 经济效益指标 | 生产条件改善带动农村集体资产增加 | 生产条件改善带动农村集体资产增加 | ≥90% | 年初预算 |
| 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% | 年初预算 |

4、妇联工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000010100693 | | 项目名称 | 妇联工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 完善妇联相关制度,开展妇联工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.完善妇联相关制度,开展妇联工作。 | | | | | |

| 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 | 组织开展活动 | 组织开展活动 | ≥4次 | 开展活动次数 |
| 质量指标 | 高质量完成各项工作目标 | 高质量完成各项工作目标 | ≥96百分比 | 完成目标质量 |
| 时效指标 | 按时完成上级交办任务 | 按时完成上级交办任务 | ≥96百分比 | 按成任务及时率 |
| 成本指标 | 按预算支出各项费用 | 按预算支出各项费用 | 2万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众妇联工作的认可 | 提升群众妇联工作的认可 | ≥96百分比 | 认可度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升对妇联工作满意度 | 提升对妇联工作满意度 | ≥96百分比 | 满意度调查 |

5、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00DQ8E10016A | | 项目名称 | 基层武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 落实基层武装工作的规范化建设，做好民族事务、宗教事务工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实基层武装工作的规范化建设，做好民族事务、宗教事务工作。 | | | | | |

| 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 | 加大对征兵工作宣传 | 加大对征兵工作宣传 | ≤34个 | 宣传力度 |
| 质量指标 | 高标准完成上级交办任务 | 高标准完成上级交办任务 | ≥96百分比 | 完成任务标准 |
| 时效指标 | 按时完成各项工作任务 | 按时完成各项工作任务 | ≥96百分比 | 完成工作及时率 |
| 成本指标 | 按预算支出各项费用 | 按预算支出各项费用 | 6万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断加强基层武装监督，发挥基层武装作用 | 不断加强基层武装监督，发挥基层武装作用 | ≥96百分比 | 加强监督率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不断加强基层武装监督，发挥基层武装作用 | 不断加强基层武装监督，发挥基层武装作用 | ≥96百分比 | 满意度调查 |

6、冀财农【2024】109号2025年省级农村综合改革转移支付（樊下曹、塔子峪、王下曹、新村，一事一议）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003490100242 | | 项目名称 | 冀财农【2024】109号2025年省级农村综合改革转移支付（樊下曹、塔子峪、王下曹、新村，一事一议） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.50 | 其中：财政 资金 | 51.50 | 其他资金 |  |
| 完成农村综合改革转移支付工程建设项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.88 | | 25.75 | 38.63 | 51.50 | |
| 绩效目标 | 1.完成农村综合改革转移支付工程建设项目。 | | | | | |

| 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 | 道路硬化米数 | 道路硬化米数 | ≤2018平方米 | 冀财农【2024】109号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 冀财农【2024】109号 |
| 时效指标 | 施工完成及时率 | 施工完成及时率 | 100百分比 | 冀财农【2024】109号 |
| 成本指标 | 工程实际支付金额 | 工程实际支付金额 | 51.5万元 | 冀财农【2024】109号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化人居环境 | 优化人居环境 | ≥96百分比 | 冀财农【2024】109号 |
| 可持续影响指标 | 改善河涌水质 | 改善河涌水质 | ≥96百分比 | 冀财农【2024】109号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 满意度调查 |

7、冀财农【2024】93号2025年中央农村综合改革转移支付（李家庄污水管网工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00349010023E | | 项目名称 | 冀财农【2024】93号2025年中央农村综合改革转移支付（李家庄污水管网工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 完成李家庄污水管网工程建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成李家庄污水管网工程建设。 | | | | | |

| 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 | 铺设污水管网米数 | 铺设污水管网米数 | 5814.6米 | 冀财农【2024】93号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 冀财农【2024】93号 |
| 时效指标 | 施工完成及时率 | 施工完成及时率 | 100百分比 | 冀财农【2024】93号 |
| 成本指标 | 工程实际支付金额 | 工程实际支付金额 | 200万元 | 冀财农【2024】93号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化人居环境 | 优化人居环境 | ≥96百分比 | 冀财农【2024】93号 |
| 可持续影响指标 | 改善河涌水质 | 改善河涌水质 | ≥96百分比 | 冀财农【2024】93号 |
| 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 | ≥96百分比 | 满意度调查 |

8、冀财综【2024】29号提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（权村道路改造工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00351310016C | | 项目名称 | 冀财综【2024】29号提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（权村道路改造工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 提高道路通行能力和舒适度，提高出行安全性。改善农村生活污水处理能力，提升环境质量。实现对农村生活污水的有效管理和处理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 52.50 | | 105.00 | 157.50 | 210.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高道路通行能力和舒适度，提高出行安全性。改善农村生活污水处理能力，提升环境质量。实现对农村生活污水的有效管理和处理。 | | | | | |

| 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 | 沥青罩面长度 | 沥青罩面长度 | ≥4000米 | 建设任务要求 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 100百分比 | 项目建设目标要求 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | 100百分比 | 项目建设目标要求 |
| 成本指标 | 工程实际成本 | 工程实际成本 | 210万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通行能力和舒适度 | 道路通行能力和舒适度 | ≥96百分比 | 项目建设目标要求 |
| 可持续影响指标 | 改善农村生活污水处理能力 | 改善农村生活污水处理能力 | ≥96百分比 | 项目建设目标要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 建设任务要求 |

9、林业防灾减灾绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003950100044 | | 项目名称 | 林业防灾减灾 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 减少火灾损失，保护生态环境，提高林业资源利用率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.减少火灾损失，保护生态环境，提高林业资源利用率。 | | | | | |

| 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 | 加大对林业防灾工作宣传 | 加大对林业防灾工作宣传 | ≥96百分比 | 宣传力度调查 |
| 质量指标 | 高标准完成上级交办任务 | 高标准完成上级交办任务 | ≥96百分比 | 完成交办任务质量 |
| 时效指标 | 按时完成各项工作任务 | 按时完成各项工作任务 | ≥96百分比 | 完成各项工作及时率 |
| 成本指标 | 按预算支出各项费用 | 按预算支出各项费用 | 2万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高林业资源利用率 | 提高林业资源利用率 | ≥96百分比 | 资源利用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 提升群众满意度 | ≥96百分比 | 满意度调查 |

10、团委工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000010100616 | | 项目名称 | 团委工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 完善相关制度,开展团委各项活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.完善相关制度,开展团委各项活动 | | | | | |

| 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 | 团委班子建设 | 团委班子建设 | ≥96百分比 | 建设完成情况 |
| 质量指标 | 团委团支部创建活动 | 团委团支部创建活动 | ≥96百分比 | 活动完成情况 |
| 时效指标 | 制度合理规范 | 制度合理规范 | ≥96百分比 | 制度完成情况 |
| 成本指标 | 经费总额 | 经费总额 | 2万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本辖区团员人员积极活跃 | 本辖区团员人员积极活跃 | ≥96百分比 | 团员活动积极性 |
| 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 | ≥96百分比 | 满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 168沙河市白塔镇人民政府 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 251.50 | 251.50 |  |  |  |  |  | 251.50 |
| 沙河市白塔镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 251.50 | 251.50 |  |  |  |  |  | 251.50 |
| 冀财农【2024】109号2025年省级农村综合改革转移支付（樊下曹、塔子峪、王下曹、新村，一事一议） | 51.50 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 51.50 | 51.50 | 51.50 |  |  |  |  |  | 51.50 |
| 冀财农【2024】93号2025年中央农村综合改革转移支付（李家庄污水管网工程） | 200.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |

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

沙河市白塔镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为119.76万元（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

| 168沙河市白塔镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | － | 763.33 |
| 1、房屋（平方米） | 7377 | 267.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5900 | 226.80 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 142.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 119.76 |
| 4、其他固定资产 | 205 | 233.66 |

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。