

# 2026 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.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	71
九、国有资产信息.....	71
十、名词解释.....	72
十一、其他需要说明的事项.....	73

# 部门预算收支总表

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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	2804.06	一、一般公共服务支出	1434.25
2	二、政府性基金预算拨款收入	204.37	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	415.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	130.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	204.37
13			十三、农林水支出	709.42
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	

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府 预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	114.10
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3008.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3008.43</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>3008.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>3008.43</b>

## 部门预算收入总表

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>3008.43</b>	<b>3008.43</b>	<b>3008.43</b>							
2	201	一般公共服务支出	1434.25	1434.25	1434.25							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1375.81	1375.81	1375.81							
6	2010301	行政运行	1361.81	1361.81	1361.81							
7	2010302	一般行政管理事务	14.00	14.00	14.00							
8	20140	信访事务	56.44	56.44	56.44							
9	2014004	信访业务	55.00	55.00	55.00							
10	2014099	其他信访事务支出	1.44	1.44	1.44							
11	208	社会保障和就业支出	415.33	415.33	415.33							
12	20805	行政事业单位	410.47	410.47	410.47							

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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
		养老支出										
13	2080501	行政单位离退休	263.08	263.08	263.08							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.39	137.39	137.39							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
16	20810	社会福利	4.86	4.86	4.86							
17	2081006	养老服务	4.86	4.86	4.86							
18	210	卫生健康支出	130.96	130.96	130.96							
19	21011	行政事业单位医疗	130.96	130.96	130.96							
20	2101101	行政单位医疗	62.26	62.26	62.26							
21	2101103	公务员医疗补助	68.70	68.70	68.70							
22	212	城乡社区支出	204.37	204.37	204.37							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.37	204.37	204.37							

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	50.00							
25	2120816	农业农村生态环境支出	154.37	154.37	154.37							
26	213	农林水支出	709.42	709.42	709.42							
27	21302	林业和草原	18.00	18.00	18.00							
28	2130299	其他林业和草原支出	18.00	18.00	18.00							
29	21307	农村综合改革	691.42	691.42	691.42							
30	2130701	对村级公益事业建设的补助	96.70	96.70	96.70							
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.72	594.72	594.72							
32	221	住房保障支出	114.10	114.10	114.10							
33	22102	住房改革支出	114.10	114.10	114.10							
34	2210201	住房公积金	114.10	114.10	114.10							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>3008.43</b>	<b>2017.34</b>	<b>991.09</b>			
2	201	一般公共服务支出	1434.25	1361.81	72.44			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	201010 2	一般行政管理事务	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1375.81	1361.81	14.00			
6	201030 1	行政运行	1361.81	1361.81				
7	201030 2	一般行政管理事务	14.00		14.00			
8	20140	信访事务	56.44		56.44			
9	201400 4	信访业务	55.00		55.00			
10	201409 9	其他信访事务支出	1.44		1.44			
11	208	社会保障和就业支出	415.33	410.47	4.86			
12	20805	行政事业单位养老支出	410.47	410.47				
13	208050 1	行政单位离退休	263.08	263.08				
14	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.39	137.39				

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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
	5							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
16	20810	社会福利	4.86		4.86			
17	2081006	养老服务	4.86		4.86			
18	210	卫生健康支出	130.96	130.96				
19	21011	行政事业单位医疗	130.96	130.96				
20	2101101	行政单位医疗	62.26	62.26				
21	2101103	公务员医疗补助	68.70	68.70				
22	212	城乡社区支出	204.37		204.37			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.37		204.37			
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			
25	2120816	农业农村生态环境支出	154.37		154.37			
26	213	农林水支出	709.42		709.42			
27	21302	林业和草原	18.00		18.00			
28	2130299	其他林业和草原支出	18.00		18.00			

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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
29	21307	农村综合改革	691.42		691.42			
30	2130701	对村级公益事业建设的补助	96.70		96.70			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.72		594.72			
32	221	住房保障支出	114.10	114.10				
33	22102	住房改革支出	114.10	114.10				
34	2210201	住房公积金	114.10	114.10				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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	2804.06	一、一般公共服务支出	1434.25	1434.25		
2	二、政府性基金预算拨款	204.37	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	415.33	415.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	130.96	130.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	204.37		204.37	
13			十三、农林水支出	709.42	709.42		
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				

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	114.10	114.10		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3008.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3008.43</b>	<b>2804.06</b>	<b>204.37</b>	
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						

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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	3008.43	支出总计	3008.43	2804.06	204.37	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>2804.06</b>	<b>2017.34</b>	<b>786.72</b>
2	201	一般公共服务支出	1434.25	1361.81	72.44
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1375.81	1361.81	14.00
6	2010301	行政运行	1361.81	1361.81	
7	2010302	一般行政管理事务	14.00		14.00
8	20140	信访事务	56.44		56.44
9	2014004	信访业务	55.00		55.00
10	2014099	其他信访事务支出	1.44		1.44
11	208	社会保障和就业支出	415.33	410.47	4.86
12	20805	行政事业单位养老支出	410.47	410.47	
13	2080501	行政单位离退休	263.08	263.08	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.39	137.39	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
16	20810	社会福利	4.86		4.86
17	2081006	养老服务	4.86		4.86
18	210	卫生健康支出	130.96	130.96	
19	21011	行政事业单位医疗	130.96	130.96	

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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	2101101	行政单位医疗	62.26	62.26	
21	2101103	公务员医疗补助	68.70	68.70	
22	213	农林水支出	709.42		709.42
23	21302	林业和草原	18.00		18.00
24	2130299	其他林业和草原支出	18.00		18.00
25	21307	农村综合改革	691.42		691.42
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	96.70		96.70
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.72		594.72
28	221	住房保障支出	114.10	114.10	
29	22102	住房改革支出	114.10	114.10	
30	2210201	住房公积金	114.10	114.10	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>2017.34</b>	<b>1868.59</b>	<b>148.75</b>
2	301	工资福利支出	1602.15	1602.15	
3	30101	基本工资	320.12	320.12	
4	30102	津贴补贴	307.50	307.50	
5	30103	奖金	60.60	60.60	
6	30107	绩效工资	375.69	375.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.39	137.39	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	62.26	62.26	
10	30111	公务员医疗补助缴费	68.70	68.70	
11	30112	其他社会保障缴费	12.47	12.47	
12	30113	住房公积金	114.10	114.10	
13	30199	其他工资福利支出	133.32	133.32	
14	302	商品和服务支出	148.75		148.75
15	30201	办公费	10.80		10.80
16	30206	电费	20.00		20.00
17	30207	邮电费	5.40		5.40
18	30208	取暖费	65.00		65.00
19	30211	差旅费	1.50		1.50

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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	30214	租赁费	9.76		9.76
21	30215	会议费	0.30		0.30
22	30217	公务接待费	2.00		2.00
23	30228	工会经费	16.77		16.77
24	30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
25	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
26	303	对个人和家庭的补助	266.44	266.44	
27	30302	退休费	263.08	263.08	
28	30304	抚恤金	3.36	3.36	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>204.37</b>		<b>204.37</b>
2	212	城乡社区支出	204.37		204.37
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.37		204.37
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	154.37		154.37

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

预算年度：2026

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	<b>合计</b>	<b>18.50</b>	<b>18.50</b>		
2	“三公”经费小计	18.50	18.50		
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	16.50	16.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.50	16.50		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府 2026 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，现将唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府 2026 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：**

**党政综合办公室：**主要承担党委、政府日常事务等职责。负责财务管理、财政预（决）算编制、预算执行和预算管理，统一管理本级各项政府性收支；负责国有资产和政府性债务管理，承担各项财政性资金监管工作。负责政府采购、工程招标相关工作。指导、协调、监督辖区内行政村和农村经济合作组织的财务、会计、审计工作。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。农村集体资产产权制度改革、农村土地流转和承包经营、负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作。负责辖区内农村土地承包管理工作。承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。**组织人事办公室：**负责基层党组织建设、党员电化教育管理、机构编制、人事劳资、老干部、干部考核、人大等工作。

**党建工作办公室：**负责辖区内党的建设；建立健全乡镇党建联席会议制度和兼职委员制度；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责人事管理、干部考评、老干部等；加强党员队伍建设；做好人才服务和党务公开工作。按权限负责辖区基层政权建设和业务指导；按权限负责村级党组织（社区工作者）的日常管理工作；党风廉政建设和反腐败有关

工作；承担人大、政协有关工作。负责人民武装、民族宗教、党风廉政建设和反腐败有关工作。负责党的政治思想工作、意识形态、统一战线、综合文稿的起草及审核；负责承担工会、共青团、妇联等。

经济管理办公室：承担辖区内消防安全、防汛抗旱、防灾减灾、护林防火等相关工作。依法做好辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报。拟定辖区经济发展规划经批准后组织实施，统筹推进经济发展、招商引资、项目建设、营商环境和市场主体培育、经济运行分析等工作。负责辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责本辖区爱国卫生日常工作。负责本镇经济联合社资产管理。负责辖区统计工作。

自然资源和生态环境办公室：负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作。组织开展全民义务植树，负责本辖区内的绿化工作，负责古树名木保护利用工作。负责农村宅基地管理、审批。做好禁止露天焚烧秸秆工作。负责组织开展大气污染、扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。开展突发环境事件应急处置工作、按照有关规定向上级报告。

综合行政执法队：负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，协助有关部门做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作。负责乡村道路交通安全监督管理工作。负责养犬日常监督管理工作。负责本行政区域内人居环境改善工作。负责社区矫正有关工作。

行政综合服务中心：负责辖区内人口、卫生健康和居家养老服务工作。按权限做好残疾人保障工作。负责开展就业宣传和服务有关工作，协助做好社会救助，困难群体的救助帮扶等相关工作。负责水利移民工作。负责法律法规或政策文件明确由本级负责的以及赋权下放的政策咨询、审批办证等行政审批和便民服务事项的日常管理协调和组织实施工作。负责组织开展时政宣传、文体娱乐、节假日及庆典文艺演出、报刊阅读和科普教育等活动；挖掘、搜集、整理民间

文化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业，发展现代文化，做大做强品牌文化；负责文物宣传保护工作；负责组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

农业综合服务中心：负责实施农业发展规划、农业综合开发、农业产业化管理服务、农田整治和保护、畜牧兽医等工作。负责乡村振兴战略和美丽乡村建设以及生态旅游发展、休闲农业和乡村旅游的开发建设与管理。负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作。

退役军人服务站：好本辖区内拥军优属、退役军人服务等工作。负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；负责采集、甄别、录入、分析辖区退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；负责组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和法律援助服务；负责建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；负责开展军队离退休干部和无军籍退休职工服务保障和帮扶解困等工作；负责配合有关部门做好来信、来访工作。

### 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
唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府(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。唐山高新技术产业开发区老庄子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。2026年预算收入3008.43万元，其中：一般公共预算收入2804.06万元，基金预算收入204.37万元，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，反映唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3008.43万元，其中基本支出2017.34万元，包括人员经费1868.59万元和日常公用经费148.75万元；项目支出991.09万元，主要为村干部工资、保险和聘用人员工资，村干部考核奖和离任补贴，信访维护和护路联防费用，网格员工作经费，村级组织经费等等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排154.37万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3008.43万元，较2025年预算减少71.87万元，其中：基本支出增加49.59万元，主要为人员调动增加。项目支出减少121.46万元，主要为项目减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排148.75万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排18.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.50万元）；公务接待费2.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是公务车运维费主要用于公车加油和日常维修等，与去年相比无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

## 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、2025 年中央农村综合改革转移支付预算(唐财农[2025]25 号)绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P004E86100120		<b>项目名称</b>	2025 年中央农村综合改革转移支付预算(唐财农[2025]25 号)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	67.00	<b>其中：财政 资金</b>	67.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年中央农村综合改革转移支付预算					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年中央农村综合改革转移支付预算					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥0%	依据工作经验	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥0%	依据工作经验	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥0%	依据工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥0%	依据工作经验	
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	≥0%	依据工作经验	
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥0%	依据工作经验	
	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	≥0%	依据工作经验	
	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	≥0%	依据工作经	

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
					验
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	≥0%	依据工作经验

## 2、2026年村级组织运转经费市级补助资金唐财行【2025】30号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P00497010030G		<b>项目名称</b>	2026年村级组织运转经费市级补助资金唐财行【2025】30号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.00	<b>其中：财政 资金</b>	34.00	<b>其他资金</b>	
	2026年村级组织运转经费市级补助资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				25%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障村级组织正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	所辖村庄数量	所辖村庄数量	≥0%	依据上级文件要求	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥0%	依据上级文件要求	
	时效指标	及时率	及时率	≥0%	依据上级文件要求	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥0%	依据上级文件要求	
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	≥0%	依据上级文件要求	
	社会效益指标	社会发展	社会发展	≥0%	依据上级文件要求	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥0%	依据上级文件要求	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥0%	依据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥0%	依据上级文	

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
					件要求

### 3、2026 年均衡性转移支付资金唐财预【2025】30 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P004970100314		<b>项目名称</b>	2026 年均衡性转移支付资金唐财预【2025】30 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	146.71	<b>其中：财政 资金</b>	146.71	<b>其他资金</b>	
	2026 年均衡性转移支付资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障村级组织正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	所辖村庄数量	所辖村庄数量	≥0%	依据上级文件要求	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥0%	依据上级文件要求	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≥0%	依据上级文件要求	
	成本指标	预算控制	预算控制	≥0%	依据上级文件要求	
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	≥0%	依据上级文件要求	
	社会效益指标	社会发展	社会发展	≥0%	依据上级文件要求	
	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	≥0%	依据上级文件要求	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	≥0%	依据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥0%	依据上级文	

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
					件要求

#### 4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P008FMP10014P		<b>项目名称</b>	村党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.42	<b>其中：财政 资金</b>	20.42	<b>其他资金</b>	
	村党组织活动经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障村级组织正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥0%	依据上级文件要求	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥0%	依据上级文件要求	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≥0%	依据上级文件要求	
	成本指标	人均费用	人均费用	≥0%	依据上级文件要求	
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	≥0%	依据上级文件要求	
	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	≥0%	依据上级文件要求	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥0%	依据上级文件要求	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥0%	依据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥0%	依据上级文	

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
					件要求

## 5、村干部保险和劳动保障员工资、保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P008FMP10011W		<b>项目名称</b>	村干部保险和劳动保障员工资、保险		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	156.43	<b>其中：财政 资金</b>	156.43	<b>其他资金</b>	
	村干部保险和劳动保障员工资、保险					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障村级组织正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	村干部人数及劳动保障员人数	村干部人数及劳动保障员人数	≥0%	依据上级文件要求	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥0%	依据上级文件要求	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥0%	依据上级文件要求	
	成本指标	人均费用	人均费用	≥0%	依据上级文件要求	
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	≥0%	依据上级文件要求	
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥0%	依据上级文件要求	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥0%	依据上级文件要求	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥0%	依据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意度	≥0%	依据上级文	

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
					件要求

## 6、村干部年终考核奖金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P008FMP100186		<b>项目名称</b>	村干部年终考核奖金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政 资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	村干部年终考核奖					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障村级组织正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	村干部人数	村干部人数	≥0%	依据上级文件要求	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥0%	依据上级文件要求	
	时效指标	及时性	及时性	≥0%	依据上级文件要求	
	成本指标	人均费用	人均费用	≥0%	依据上级文件要求	
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	≥0%	依据上级文件要求	
	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	≥0%	依据上级文件要求	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥0%	依据上级文件要求	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥0%	依据上级文件要求	
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	≥0%	依据上级文	

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
					件要求

## 7、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P008FMP10016Y		<b>项目名称</b>	村级组织办公经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.50	<b>其中：财政 资金</b>	8.50	<b>其他资金</b>	
	村级组织办公经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障村级组织正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	≥0%	依据上级工 作要求	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥0%	依据上级工 作要求	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≥0%	依据上级工 作要求	
	成本指标	预算控制	预算控制	≥0%	依据上级工 作要求	
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	≥0%	依据上级工 作要求	
	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	≥0%	依据上级工 作要求	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥0%	依据上级工 作要求	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥0%	依据上级工 作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意度	≥0%	依据上级工	

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
					作要求

## 8、村书记、主任工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P008FMP10012G		<b>项目名称</b>	村书记、主任工资		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	39.93	<b>其中：财政 资金</b>	39.93	<b>其他资金</b>	
	村书记、主任工资					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障村级组织正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	村干部、主任人数	村干部、主任人数	≥0%	依据上级文件要求	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥0%	依据上级文件要求	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥0%	依据上级文件要求	
	成本指标	人均费用	人均费用	≥0%	依据上级文件要求	
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	≥0%	依据上级文件要求	
	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	≥0%	依据上级文件要求	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥0%	依据上级文件要求	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥0%	依据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥0%	依据上级文	

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
					件要求

## 9、地震截瘫人员补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P005118100261		<b>项目名称</b>	地震截瘫人员补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.86	<b>其中：财政 资金</b>	4.86	<b>其他资金</b>	
	地震截瘫人员正常生活					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障地震截瘫人员正常生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	≥0%	依据以往工作经验	
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	≥0%	依据以往工作经验	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≥0%	依据以往工作经验	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥0%	依据以往工作经验	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后，对地区经济的贡献情况	≥0%	依据以往工作经验	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥0%	依据以往工作经验	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥0%	依据以往工作经验	
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制	≥0%	依据以往工作经验	
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	≥0%	依据以往工	

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
					作经验

## 10、防火站经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P00511810025D		<b>项目名称</b>	防火站经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政 资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	防火站经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.维持防火站正常工作开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥0%	依据以往工作经验	
	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥0%	依据以往工作经验	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥0%	依据以往工作经验	
	成本指标	办公费	办公费	≥0%	依据以往工作经验	
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	≥0%	依据以往工作经验	
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	≥0%	依据以往工作经验	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥0%	依据以往工作经验	
	可持续影响指标	保障机关和企业联合会正常办公	保障机关和企业联合会正常办公	≥0%	依据以往工作经验	
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	≥0%	依据以往工	

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
					作经验

## 11、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P008FMP10015B		<b>项目名称</b>	服务群众专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	51.00	<b>其中：财政 资金</b>	51.00	<b>其他资金</b>	
	服务群众专项					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障村级组织正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	≥0%	依据上级文件要求	
	质量指标	采用率	采用率	≥0%	依据上级文件要求	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥0%	依据上级文件要求	
	成本指标	成本指标	成本指标	≥0%	依据上级文件要求	
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	≥0%	依据上级文件要求	
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥0%	依据上级文件要求	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥0%	依据上级文件要求	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥0%	依据上级文件要求	
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	≥0%	依据上级文	

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
					件要求

## 12、锅炉维修经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P00509510002U		<b>项目名称</b>	锅炉维修经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	锅炉维修费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	≥0%	依据以往工作经验	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥0%	依据以往工作经验	
	时效指标	运维故障处理及时性	运维故障处理及时性	≥0%	依据以往工作经验	
	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护、日常公用	≥0%	依据以往工作经验	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥0%	依据以往工作经验	
	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	≥0%	依据以往工作经验	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥0%	依据以往工作经验	
	可持续影响指标	保障机关和企业联合会正常办公	保障机关和企业联合会正常办公	≥0%	依据以往工作经验	
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	≥0%	依据以往工	

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
					作经验

### 13、护路经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P00511810024R		<b>项目名称</b>	护路经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	国家重大节庆日的铁路联防工作					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.国家重大节庆日的铁路联防工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	重要时期专项护路任务次数 (次)	重要时期专项护路任务次数 (次)	≥0%	依据以往工 作经验	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥0%	依据以往工 作经验	
	时效指标	及时性	及时性	≥0%	依据以往工 作经验	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥0%	依据以往工 作经验	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥0%	依据以往工 作经验	
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务	≥0%	依据以往工 作经验	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥0%	依据以往工 作经验	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥0%	依据以往工 作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥0%	依据以往工	

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
					作经验

## 14、离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P008FMP10017J		<b>项目名称</b>	离任村干部补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	49.76	<b>其中：财政 资金</b>	49.76	<b>其他资金</b>	
	离任村干部补贴					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障村级组织正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	≥0%	依据上级文件要求	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥0%	依据上级文件要求	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥0%	依据上级文件要求	
	成本指标	人均费用	人均费用	≥0%	依据上级文件要求	
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	≥0%	依据上级文件要求	
	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	≥0%	依据上级文件要求	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥0%	依据上级文件要求	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥0%	依据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥0%	依据上级文	

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
					件要求

## 15、农村保洁经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P00Q14610010T		<b>项目名称</b>	农村保洁经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	154.37	<b>其中：财政资金</b>	154.37	<b>其他资金</b>	
	农村保洁经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.建设美丽乡村，构建美好社会					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥0%	七普人口数 *60 元 *1.47	
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	≥0%	七普人口数 *60 元 *1.47	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥0%	七普人口数 *60 元 *1.47	
	成本指标	成本指标	成本指标	≥0%	七普人口数 *60 元 *1.47	
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	≥0%	七普人口数 *60 元 *1.47	
	社会效益指标	社会发展	社会发展	≥0%	七普人口数 *60 元	

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
					*1.47
	生态效益指标	加强节约集约利用, 促进生态文明	加强节约集约利用, 促进生态文明建设	≥0%	七普人口数 *60 元 *1.47
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	经济发展	≥0%	七普人口数 *60 元 *1.47
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	≥0%	七普人口数 *60 元 *1.47

## 16、其他村两委工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P008FMP100134		<b>项目名称</b>	其他村两委工资		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	42.97	<b>其中：财政 资金</b>	42.97	<b>其他资金</b>	
	村两委工资					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障村级组织正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	村两委人数	村两委人数	≥0%	依据上级文件要求	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥0%	依据上级文件要求	
	时效指标	工作时效	工作时效	≥0%	依据上级文件要求	
	成本指标	人均费用	人均费用	≥0%	依据上级文件要求	
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	≥0%	依据上级文件要求	
	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	≥0%	依据上级文件要求	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥0%	依据上级文件要求	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥0%	依据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意度	≥0%	依据上级文	

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
					件要求

## 17、三线民兵生活困难补贴资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P00508610019F		<b>项目名称</b>	三线民兵生活困难补贴资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.44	<b>其中：财政 资金</b>	1.44	<b>其他资金</b>	
	救助三线民兵生活困难群众					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.救助三线民兵生活困难群众					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	≥0%	依据上级文件要求	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥0%	依据上级文件要求	
	时效指标	完成率	完成率	≥0%	依据上级文件要求	
	成本指标	人均费用	人均费用	≥0%	依据上级文件要求	
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	≥0%	依据上级文件要求	
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥0%	依据上级文件要求	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥0%	依据上级文件要求	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥0%	依据上级文件要求	
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	≥0%	依据上级文	

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
					件要求

18、提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付预算(唐财农[2024]69 号)绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P009EAJ100062		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付预算(唐财农[2024]69 号)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付预算					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.规定时间内完成村庄内美化					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	涉及村庄数量	涉及村庄数量	0 个	工作经验	
	质量指标	验收质量合格率	验收质量合格率	0%	工作经验	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底以前	工作经验	
	成本指标	修路灯或道路硬化投入资金	修路灯或道路硬化投入资金	≤0 万元	工作经验	
效益指标	生态效益指标	提升村居环境质量	提升村居环境质量	提升环境指数	工作经验	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥0%	工作经验	
	社会效益指标	社会影响力	确保省内航道通航条件，符合规范技术标准，导助航标志效能正常，为内河及沿海通航水域航行的船舶提供安全保障及导航技术服务与支持。为我省航运事业发展提供安全高效顺畅的技术保障	≥0%	工作经验	
	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥0%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥0%	工作经验	

### 19、提前下达 2025 年市级农村综合改革专项资金(唐财农[2024]92 号)绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P009EAJ10007M		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年市级农村综合改革专项资金(唐财农[2024]92 号)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.20	<b>其中：财政 资金</b>	29.20	<b>其他资金</b>	
	提前下达 2025 年市级农村综合改革专项资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.规定时间内完成村庄内美化					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	涉及村庄数量	涉及村庄数量		≥0 个	工作经验
	质量指标	验收质量合格率	验收质量合格率		≥0%	工作经验
	时效指标	完成时间	完成时间		12 月底以前	工作经验
	成本指标	修路灯或道路硬化投入资金	修路灯或道路硬化投入资金		≤0 万元	工作经验
效益指标	生态效益指标	提升村居环境质量	提升村居环境质量		提升环境指数	工作经验
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		≥0	工作经验
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥0	工作经验
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥0	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥0%	工作经验

## 20、信访经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P005118100236		<b>项目名称</b>	信访经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	信访经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.解决群众急难愁盼问题					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	出访人次	反映出访人次情况。	≥0%	依据以往工作经验	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥0%	依据以往工作经验	
	时效指标	工作时效	工作时效	≥0%	依据以往工作经验	
	成本指标	预算控制	预算控制	≥0%	依据以往工作经验	
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	≥0%	依据以往工作经验	
	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	≥0%	依据以往工作经验	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥0%	依据以往工作经验	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥0%	依据以往工作经验	
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	≥0%	依据以往工	

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
					作经验

## 21、镇党委换届绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P00492310008N		<b>项目名称</b>	镇党委换届		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	镇党委换届					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关工作正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	培训、会议参加人次 (人次)	培训、会议参加人次 (人次)	≥0 个	依据以往工作经验	
	质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	≥0%	依据以往工作经验	
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≥0%	依据以往工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥0%	依据以往工作经验	
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	≥0%	依据以往工作经验	
	社会效益指标	社会影响力	确保省内航道通航条件，符合规范技术标准，导助航标志效能正常，为内河及沿海通航水域航行的船舶提供安全保障及导航技术服务与支持。为我省航运事业发展提供安全高效顺畅的技术保障	≥0%	依据以往工作经验	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥0%	依据以往工作经验	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥0%	依据以往工	

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
					作经验
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	≥0%	依据以往工作经验

## 22、镇人大换届绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P00492310009A		<b>项目名称</b>	镇人大换届		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	镇人大换届					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障机关工作的正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	≥0%	依据以往工作经验	
	质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	≥0%	依据以往工作经验	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≥0%	依据以往工作经验	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥0%	依据以往工作经验	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	≥0%	依据以往工作经验	
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥0%	依据以往工作经验	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥0%	依据以往工作经验	
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥0%	依据以往工作经验	
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	≥0%	依据以往工	

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
					作经验

## 23、征地拆迁补偿款及清场费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P00Q14610011E		<b>项目名称</b>	征地拆迁补偿款及清场费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	统筹用于辖区内边角地征收及清场工作					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.统筹用于辖区内边角地征收及清场工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥0%	依据以往工作经验	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥0%	依据以往工作经验	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≥0%	依据以往工作经验	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥0%	依据以往工作经验	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥0%	依据以往工作经验	
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥0%	依据以往工作经验	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥0%	依据以往工作经验	
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	对经济发展、方便大众出行影响	≥0%	依据以往工作经验	
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	≥0%	依据以往工	

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
					作经验

## 24、综合执法及综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021126P004923100073		<b>项目名称</b>	综合执法及综合服务中心工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	综合执法服务中心办公经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障综合执法服务中心正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	≥0%	依据以往工作经验	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥0%	依据以往工作经验	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥0%	依据以往工作经验	
	成本指标	总成本	总成本	≥0%	依据以往工作经验	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥0%	依据以往工作经验	
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥0%	依据以往工作经验	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥0%	依据以往工作经验	
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥0%	依据以往工作经验	
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	≥0%	依据以往工	

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
					作经验

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 3086926.00 万元（详见下表）。

本年度拟购置固定资产总额为 6400.00 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

154 唐山高新技术产业开发区老庄子镇人民政府

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3086926.00
1、房屋（平方米）	3000	171500.00
其中：办公用房（平方米）	3000	171500.00
2、车辆（台、辆）	4	716354.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	977	2199072.00

## 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、差旅费、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。