

# 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.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	64
九、国有资产信息.....	65
十、名词解释.....	66
十一、其他需要说明的事项.....	67

## 部门预算收支总表

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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	2651.10	一、一般公共服务支出	1311.14
2	二、政府性基金预算拨款收入	103.91	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	5.02
8			八、社会保障和就业支出	271.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.11
11			十一、节能环保支出	36.00
12			十二、城乡社区支出	103.91
13			十三、农林水支出	918.24
14			十四、交通运输支出	0.79
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	

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	138.26
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	36.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2755.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2897.04</b>
32	上年结转结余	142.02	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>2897.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>2897.04</b>

## 部门预算收入总表

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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>2897.04</b>	<b>2755.01</b>	<b>2755.01</b>							<b>142.02</b>
2	201	一般公共服务支出	1311.14	1286.14	1286.14							25.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1276.14	1276.14	1276.14							
4	2010301	行政运行	1220.27	1220.27	1220.27							
5	2010302	一般行政管理事务	55.87	55.87	55.87							
6	20139	社会工作事务	25.00									25.00
7	2013904	专项业务	25.00									25.00
8	20140	信访事务	10.00	10.00	10.00							
9	2014004	信访业务	10.00	10.00	10.00							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	5.02	5.00	5.00							0.02

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20701	文化和旅游	1.50	1.50	1.50							
12	2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	1.50							
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52	3.50	3.50							0.02
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52	3.50	3.50							0.02
15	208	社会保障和就业支出	271.56	271.56	271.56							
16	20805	行政事业单位养老支出	249.80	249.80	249.80							
17	2080501	行政单位离退休	66.05	66.05	66.05							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.03	162.03	162.03							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费	21.72	21.72	21.72							

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
20	20808	抚恤	11.76	11.76	11.76							
21	2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.79							
22	2080899	其他优抚支出	10.97	10.97	10.97							
23	20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00							
24	2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00							
25	210	卫生健康支出	76.11	76.11	76.11							
26	21011	行政事业单位医疗	76.11	76.11	76.11							
27	2101101	行政单位医疗	76.11	76.11	76.11							
28	211	节能环保支出	36.00									36.00
29	21103	污染防治	36.00									36.00
30	2110302	水体	36.00									36.00
31	212	城乡社区支出	103.91	103.91	103.91							

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.91	103.91	103.91							
33	2120801	征地和拆迁补偿支出	78.99	78.99	78.99							
34	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.91	24.91	24.91							
35	213	农林水支出	918.24	873.24	873.24							45.00
36	21301	农业农村	85.64	85.64	85.64							
37	2130126	农村社会事业	85.64	85.64	85.64							
38	21307	农村综合改革	832.60	787.60	787.60							45.00
39	2130701	对村级公益事业建设的补助	135.00	90.00	90.00							45.00
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	697.60	697.60	697.60							
41	214	交通运输支出	0.79	0.79	0.79							
42	21401	公路水路运输	0.79	0.79	0.79							

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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
43	214010 2	一般行政管理事务	0.79	0.79	0.79							
44	221	住房保障支出	138.26	138.26	138.26							
45	22102	住房改革支出	138.26	138.26	138.26							
46	221020 1	住房公积金	138.26	138.26	138.26							
47	229	其他支出	36.00									36.00
48	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36.00									36.00
49	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36.00									36.00

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

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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>2897.04</b>	<b>1705.41</b>	<b>1191.63</b>			
2	201	一般公共服务支出	1311.14	1220.27	90.87			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1276.14	1220.27	55.87			
4	201030 1	行政运行	1220.27	1220.27				
5	201030 2	一般行政管理事务	55.87		55.87			
6	20139	社会工作事务	25.00		25.00			
7	201390 4	专项业务	25.00		25.00			
8	20140	信访事务	10.00		10.00			
9	201400 4	信访业务	10.00		10.00			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	5.02		5.02			
11	20701	文化和旅游	1.50		1.50			
12	207019 9	其他文化和旅游支出	1.50		1.50			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52			

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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
14	207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52			
15	208	社会保障和就业支出	271.56	270.77	0.79			
16	20805	行政事业单位养老支出	249.80	249.80				
17	208050 1	行政单位离退休	66.05	66.05				
18	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.03	162.03				
19	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72				
20	20808	抚恤	11.76	10.97	0.79			
21	208080 1	死亡抚恤	0.79		0.79			
22	208089 9	其他优抚支出	10.97	10.97				
23	20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
24	208999 9	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
25	210	卫生健康支出	76.11	76.11				
26	21011	行政事业单位医疗	76.11	76.11				

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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
27	2101101	行政单位医疗	76.11	76.11				
28	211	节能环保支出	36.00		36.00			
29	21103	污染防治	36.00		36.00			
30	2110302	水体	36.00		36.00			
31	212	城乡社区支出	103.91		103.91			
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.91		103.91			
33	2120801	征地和拆迁补偿支出	78.99		78.99			
34	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.91		24.91			
35	213	农林水支出	918.24		918.24			
36	21301	农业农村	85.64		85.64			
37	2130126	农村社会事业	85.64		85.64			
38	21307	农村综合改革	832.60		832.60			
39	2130701	对村级公益事业建设的补助	135.00		135.00			

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	697.60		697.60			
41	214	交通运输支出	0.79		0.79			
42	21401	公路水路运输	0.79		0.79			
43	2140102	一般行政管理事务	0.79		0.79			
44	221	住房保障支出	138.26	138.26				
45	22102	住房改革支出	138.26	138.26				
46	2210201	住房公积金	138.26	138.26				
47	229	其他支出	36.00		36.00			
48	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36.00		36.00			
49	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36.00		36.00			

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

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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	2651.10	一、一般公共服务支出	1311.14	1311.14		
2	二、政府性基金预算拨款	103.91	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	5.02	5.02		
8			八、社会保障和就业支出	271.56	271.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.11	76.11		
11			十一、节能环保支出	36.00	36.00		
12			十二、城乡社区支出	103.91		103.91	
13			十三、农林水支出	918.24	918.24		
14			十四、交通运输支出	0.79	0.79		
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				

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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
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	138.26	138.26		
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	36.00		36.00	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2755.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2897.04</b>	<b>2757.13</b>	<b>139.91</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	142.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	106.02					

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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
35	二、政府性基金预算拨款	36.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2897.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>2897.04</b>	<b>2757.13</b>	<b>139.91</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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>2757.13</b>	<b>1705.41</b>	<b>1051.72</b>
2	201	一般公共服务支出	1311.14	1220.27	90.87
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1276.14	1220.27	55.87
4	2010301	行政运行	1220.27	1220.27	
5	2010302	一般行政管理事务	55.87		55.87
6	20139	社会工作事务	25.00		25.00
7	2013904	专项业务	25.00		25.00
8	20140	信访事务	10.00		10.00
9	2014004	信访业务	10.00		10.00
10	207	文化旅游体育与传媒支出	5.02		5.02
11	20701	文化和旅游	1.50		1.50
12	2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52
15	208	社会保障和就业支出	271.56	270.77	0.79
16	20805	行政事业单位养老支出	249.80	249.80	
17	2080501	行政单位离退休	66.05	66.05	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.03	162.03	

## 904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	
20	20808	抚恤	11.76	10.97	0.79
21	2080801	死亡抚恤	0.79		0.79
22	2080899	其他优抚支出	10.97	10.97	
23	20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
24	2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
25	210	卫生健康支出	76.11	76.11	
26	21011	行政事业单位医疗	76.11	76.11	
27	2101101	行政单位医疗	76.11	76.11	
28	211	节能环保支出	36.00		36.00
29	21103	污染防治	36.00		36.00
30	2110302	水体	36.00		36.00
31	213	农林水支出	918.24		918.24
32	21301	农业农村	85.64		85.64
33	2130126	农村社会事业	85.64		85.64
34	21307	农村综合改革	832.60		832.60
35	2130701	对村级公益事业建设的补助	135.00		135.00
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	697.60		697.60
37	214	交通运输支出	0.79		0.79
38	21401	公路水路运输	0.79		0.79

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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
39	2140102	一般行政管理事务	0.79		0.79
40	221	住房保障支出	138.26	138.26	
41	22102	住房改革支出	138.26	138.26	
42	2210201	住房公积金	138.26	138.26	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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>1705.41</b>	<b>1636.93</b>	<b>68.48</b>
2	301	工资福利支出	1568.80	1568.80	
3	30101	基本工资	574.64	574.64	
4	30102	津贴补贴	242.24	242.24	
5	30103	奖金	36.37	36.37	
6	30107	绩效工资	307.43	307.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.03	162.03	
8	30109	职业年金缴费	21.72	21.72	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	76.11	76.11	
10	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
11	30113	住房公积金	138.26	138.26	
12	302	商品和服务支出	68.48		68.48
13	30201	办公费	5.13		5.13
14	30206	电费	5.13		5.13
15	30208	取暖费	7.64		7.64
16	30228	工会经费	9.83		9.83
17	30231	公务用车运行维护费	1.05		1.05
18	30239	其他交通费用	24.04		24.04

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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
19	30299	其他商品和服务支出	15.66		15.66
20	303	对个人和家庭的补助	68.13	68.13	
21	30302	退休费	57.16	57.16	
22	30305	生活补助	10.97	10.97	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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>139.91</b>		<b>139.91</b>
2	212	城乡社区支出	103.91		103.91
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.91		103.91
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	78.99		78.99
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.91		24.91
6	229	其他支出	36.00		36.00
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36.00		36.00
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36.00		36.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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>10.65</b>	<b>10.65</b>		
2	“三公”经费小计	10.65	10.65		
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	10.65	10.65		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.65	10.65		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府 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，现将秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府 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：

根据《秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府的主要职责是：

- 1、接受镇党委的领导，执行上级政府的决定，执行本镇人民代表大会决议，并报告执行决议、决定和命令。
- 2、制定并组织实施本镇经济发展规划和措施。
- 3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、文化、体育等社会事业，推进社会保障、福利和养老保险工作。
- 4、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
- 5、负责本镇农业基础设施建设，引导农业产业结构调整，全面推进农业产业化，搞好农业生产的产前、产中、产后服务。
- 6、加强财源建设，多渠道、多形式组织财政收入，严控支出，保证收入稳定增长，收支静态平衡和重点资金及时到位。

- 7、负责本镇市场经济秩序的管理，不断优化和改善投资环境，搞好重点项目建设和招商引资工作。
- 8、承办区人民政府交办的其它事项。

**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
秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级	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。秦皇岛市抚宁区坟坨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 2897.04 万元，其中：一般公共预算收入 2651.10 万元，基金预算收入 103.91 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 142.02 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，反映秦皇岛市抚宁区坟坨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 2897.04 万元，其中基本支出 1705.41 万元，包括人员经费 1636.93 万元和日常公用经费 68.48 万元；项目支出 1191.63 万元，主要为生态补偿金（洋河流域水环境综合整治）36

万元、333工程示范村85.64万元、村级支出村党组织活动经费27.7万元、村级支出服务群众专项经费160万元、村级支出正常离任村干部生活补贴29.9万元、村级支出重点保障经费480万元、河道两侧养殖场拆除奖补资金34.3万元、花海大道造林绿化项目土地流转资金6.16万元、市级储备林项目造林奖补资金44.69万元、提前下达2025年省级财政社区建设专项资金25万元、提前下达2025年省级农村综合改革资金（坟坨镇杨庄头村、西单庄村、大陈庄村农村公益事业建设财政奖补项目）15万元、提前下达2026年中央农村综合改革资金（坟坨镇西桃园村、西徐庄村、大陈庄村农村公益事业建设财政奖补项目）90万元、细河水源地已关停养殖户经济补偿18.75万元、下达2025年中央农村综合改革资金（坟坨镇旧县村农村公益事业建设财政奖补项目）30万元、乡村振兴重点村工作经费4万元、乡镇信访事项化解资金10万元、杨庄头村人居环境整治精品村工程费用29.74万元、专项业务费20万元、专项债券支持化解拖欠企业账款三（2021年坟坨镇农村公路改造工程）36万元。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36.00万元，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2897.04万元，较2025年预算减少256.48万元，其中：基本支出增加181.80万元，主要为增加了预算外人员乡镇工作补贴、人员调入导致人员工资、津贴、住房公积金及各项社会保障缴费等人员经费支出较上年度增加170.17万元，正常公用经费支出较上年度增加电费、取暖费、工会经费、福利费、公务交通补贴11.63万元。项目支出减少438.28万元，主要为项目支出较上年相比减少了彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金、农村综合改革资金、农村人居环境整治资金。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68.48万元，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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元，增减变化的主要原因是严格执行“三公”经费预算要求，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运维费、公务接待费均较上年度无增减变化。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

在区委区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实区委区政府部署要求，狠抓工作落实，努力把我镇建成社会稳定、生态良好、文化繁荣、和谐幸福的现代化城镇。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以110名机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。保障办公需要，确保机关正常运转。建设运行维护好乡政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；加强人居环境整治，改善农村硬件设施建设，提高农户生活水平，确保乡域经济平稳、有序发展。进一步加强宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；及时、足额发放村级组织运转经费，保障村级组织积极开展工作，提高基层党组织的积极性，确保基

层组织创造力、战斗力不断提升；发放离任村干部补贴，激发离任人员活力，发挥余热；发放基层武装经费2万元，用于保障基层规范化建设、民兵建设、兵员征集等相关工作顺利开展。

## （二）分项绩效目标

### （1）加强村级组织建设，保障村级运转

绩效目标：加强村级组织建设，保障村级组织正常运转，落实村干部职务补贴，村级运转经费，处理好村级事务、党建工作，促进社会和谐稳定。

绩效指标：保障辖区村各项工作和党员活动正常开展，村级组织经费拨付率达到95%以上，各村工作人员满意度达到95%以上，党员满意度达到90%以上。

### （2）农村环境整治，提升人居环境水平

绩效目标：开展农村环境整治工作，清理村内生产生活垃圾、改善农村面貌，提高村民生产生活环境质量。

绩效指标：全镇环境整治工作完成率达到95%以上，清理垃圾覆盖率达到90%以上，环境卫生合格率达到90%以上，村民满意度达到95%以上。

### （3）加快发展现代农业，壮大镇域经济

绩效目标：持续优化农业产业布局，加快发展现代化农业，壮大镇域经济。

绩效指标：我镇加快农业产生化步伐，大力发展蔬菜产业，以秦皇岛坤丰农业生态有限公司、秦山农业带动辐射周边村民，在我镇细河、西单庄，纸房等村大力发展高效绿色生态有机农业，主要种植西红柿、豆角、黄瓜等蔬菜，播种面积6300亩，亩产值平均3500元，蔬菜产值达2200万元。特色产业小吊瓜播种面积500亩，亩产值20000元，产值1000万元。

#### (4) 做好信访维稳，化解隐患矛盾

绩效目标：维护社会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷。

绩效指标：排查处理辖区内各类信访案件，保障社会稳定和广大村民合法权益，信访案件的排查率达到 95%以上，日常信访案件受理率达到 100%，信访案件答复率达到 100%。

#### (5) 依法加强乡镇财政管理

绩效目标：贯彻执行各项财经法律、法规和制度，负责乡镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督。

绩效指标：加强乡财政资金预算执行，涉农资金专款专用，及时发放，确保预算执行率 95%以上。

#### (6) 监管安全生产，消除各项安全隐患

绩效目标：做好辖区内安全生产、食品安全、环境保护等监管工作。

绩效指标：通过依法监管辖区内生产经营单位，对安全生产、食品安全、环境保护等进行全面排查整治，消除各项安全隐患，杜绝辖区各类安全生产事故，安全生产日常监管覆盖率达到 100%，安全隐患排查率达到 100%，安全隐患问题整改率达到 100%，保障群众以及企业满意度达到 95%以上。

### (三) 工作保障措施

(1) 完善制度建设。科学设定预算绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(2) 加强支出管理。以项目预算绩效为依据，通过科学编制预算，优化支出结构，严格履行政府采购手续，科学合理安排资金支出，确保经费支出进度达到规定标准。

(3) 加强绩效运行监控。按要求对预算项目资金开展绩效跟踪监控，对预算执行过程中发现的问题及时反馈并采取可行举措，确保预算绩效目标按期保质实现。

(4) 做好绩效自评。开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，提高财政资金的使用效益。

(5) 加强内部监督。建立内部监管检查机制，加大财政资金监管力度，对绩效运行情况、重大支出决策以及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，确保财政资金安全及使用效益最大化。

(6) 加强预算绩效管理培训。通过对财务人员培训，储备预算绩效方面的基础知识，增强财务人员业务能力，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平的提升。

(7) 规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务管理相关制度，确保账面数字真实完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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、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年市级生态补偿金（洋河流域水环境综合整治）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P005880100221		<b>项目名称</b>	2025年市级生态补偿金（洋河流域水环境综合整治）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.00	<b>其中：财政资金</b>	36.00	<b>其他资金</b>	
	拨付生态补偿资金					
<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>	
	36.00					
<b>绩效目标</b>	1.水质考核达标，生态环境得到改善 2.及时拨付补偿金，提高资金使用效益					
<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	河流数	入海河流数	≥1条	工作计划	
	质量指标	达标率	水质考核达标率	100%	工作计划	
	质量指标	时效率	补偿金时效率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	补偿金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	资金支付控制在预算批复额度范围内	≤36万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	生态环境得到改善，维护社会稳定	有力保障	工作计划	
	生态效益指标	水质考核达标	水质考核达标，生态环境得到改善	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、333 工程示范村绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00581310048B		<b>项目名称</b>	333 工程示范村		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	85.64	<b>其中：财政 资金</b>	85.64	<b>其他资金</b>	
	拨付 333 工程示范村项目资金，用于农村村内道路硬化等。					
<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>	
	15.00		50.00	60.00	85.64	
<b>绩效目标</b>	1.保障环境整治村内道路改造提升项目建设 2.及时拨付环境整治村内道路改造提升项目资金					
<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	村数	道路硬化项目村数	7 个	工作计划	
	数量指标	建设公里里程	道路硬化项目建设公里里程	≥7100 平方米	工作计划	
	数量指标	铺砖面积	铺设荷兰砖面积	≥7000 平方米	工作计划	
	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	道路硬化项目规划编制完整性、合规性	100%	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	道路硬化项目验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工作任务及时完成率	道路硬化项目工作任务及时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	按时上报资金使用情况	及时上报资金的使用情况	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障道路硬化工程建设	保障环境整治村内道路硬化工程建设	效果显著	工作计划	
	可持续影响指标	提升农村人居环境	有效提升农村人居环境	有效提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意程度	≥90%	调查问卷	

3、博物馆、纪念馆免费开放补助和公共类美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助—公共文化设施免费开放（乡镇文化站）区本级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00DUWU100609		<b>项目名称</b>	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共类美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助—公共文化设施免费开放（乡镇文化站）区本级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	拨付坟垞镇综合文化服务站免费开放资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	1.00					
<b>绩效目标</b>	1.坟垞镇综合文化服务站免费开放工作正常开展 2.及时拨付补助资金，提高财政资金使用效益					
<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	公共图书馆个数	公共图书馆免费开放个数	32个	工作计划	
	数量指标	人数	群众参与公共图书馆免费开放人数	≥2000人	工作计划	
	数量指标	次数	举办展览、培训等文化活动次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	增长率	群众参与人数较上年增长率	≥5%	工作计划	
	质量指标	天数	公共图书馆免费开放天数	≥330天	工作计划	
	时效指标	及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	公共文化服务体系建设支出	≤1万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化服务覆盖率	文化服务全面开展，受益群众满意	100%	工作计划	
	可持续影响指标	服务体系建设	促进文化服务体系建设发展	有效促进	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	文化服务受益群众满意度	≥95%	调查问卷

#### 4、村级支出村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00A6WE10133M		<b>项目名称</b>	村级支出村党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.70	<b>其中：财政资金</b>	27.70	<b>其他资金</b>	
	拨付村级支出村党组织活动经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	5.00		10.00		20.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时拨付党组织活动经费，保障党组织活动正常开展。 2.规范合理使用财政资金，提高资金使用效益。					
<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	人数	党员人数	1680人	全镇党员人数	
	数量指标	保障村庄	保障村庄的数量	32村	工作计划	
	质量指标	标准	党组织活动经费符合文件规定	符合上级部门审批标准	工作计划	
	质量指标	拨付总额	党组织活动经费拨付总额	≤27.7万元	工作计划	
	成本指标	党组织活动经费足额拨付率	实际拨付的村级经费占应发放金额的比率	≥95百分比	工作计划	
	成本指标	运转保障率	党组织活动顺利开展	100百分比	工作计划	
	时效指标	拨付及时率	党组织活动经费拨付的及时程度	≥90百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作开展	保障党组织工作开展	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	增强服务保障能力	增强村级服务保障能力	不断增强	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对村级组织工作的满意度	≥95百分比	问卷调查	

## 5、村级支出服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00A6WE101251		<b>项目名称</b>	村级支出服务群众专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	160.00	<b>其中：财政 资金</b>	160.00	<b>其他资金</b>	
	拨付村级支出服务群众专项经费					
<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>	
	50.00		80.00	110.00	160.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于拨付服务群众专项经费。 2.提高财政资金使用效率，保障社会和谐稳定，群众对村级组织工作满意。					
<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	村庄个数	全镇村庄数量	32 村	乡镇村数	
	数量指标	全镇人口	全镇服务群众人数	35784 人	全镇人数	
	质量指标	拨付率	实际拨付的经费占应拨付金额的比率	≥95 百分比	工作计划	
	质量指标	足额率	实际拨付的经费足额率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	及时率	经费拨付及时率	≥95 百分比	工作计划	
	成本指标	拨付标准	经费拨付控制在预算批复资金额度范围内	在预算批复范围内	工作计划	
	成本指标	拨付资金额	经费拨付资金额	≤160 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障工作正常开展，保障社会和谐稳定	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	治理规范	村级治理规范有序	有效治理	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对村级组织工作满意度	≥95 百分比	调查问卷	

## 6、村级支出正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00A6WE10141A		<b>项目名称</b>	村级支出正常离任村干部生活补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.90	<b>其中：财政资金</b>	29.90	<b>其他资金</b>	
	拨付村级支出正常离任村干部生活补贴资金					
<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>	
	5.00		10.00	20.00	29.90	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放离任村干部补贴。 2.加强离任村干部生活保障，落实生活补贴政策。					
<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	补贴村数	离任村干部补贴村数	32 村	工作计划	
	数量指标	补贴人数	离任村干部补贴人数	100 人	组织部门审批依据	
	数量指标	补贴金额	离任村干部补贴金额	≤29.9 万元	工作计划	
	质量指标	发放精准率	离任村干部补贴发放精准率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	发放足额率	离任村干部补贴发放精准率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	支付及时率	离任村干部补贴支付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	补贴资金预算控制率	离任村干部补贴资金预算控制率	100 百分比	组织部门审批依据	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	落实生活保障生活水平提高	提高生活水平	工作计划	
	可持续影响指标	社会稳定	维护社会稳定	有效维护	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	离任村干部满意程度	≥95 百分比	问卷调查	

## 7、村级支出重点保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00A6WE10117C		<b>项目名称</b>	村级支出重点保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	480.00	<b>其中：财政资金</b>	480.00	<b>其他资金</b>	
	拨付村级支出重点保障经费					
<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>	
	100.00		200.00	300.00	480.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时拨付村级办公费，保障村级工作正常开展 2.及时拨付村干部工资，落实村干部待遇。					
<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	支付工资的村干部人数	各村领取工资的村干部人数	151人	实际村干部人数	
	数量指标	保障村庄	保障村庄的数量	32村	工作计划	
	质量指标	村级经费补助标准	村级经费补助符合文件规定	符合上级部门审批标准	工作计划	
	质量指标	补助资金的支出	保障经费补助资金	≤480万元	工作计划	
	成本指标	村级经费足额拨付率	实际拨付的村级经费占应发放金额的比率	≥95百分比	工作计划	
	成本指标	运转保障率	村级组织良好有序运转	100百分比	工作计划	
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付的及时程度	≥95百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障村级工作开展	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	保障待遇落实	保障村级干部待遇落实	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对村级组织工作的满意度	≥95百分比	问卷调查	

## 8、河道两侧养殖场拆除奖补资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P005906100646		<b>项目名称</b>	河道两侧养殖场拆除奖补资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.30	<b>其中：财政资金</b>	34.30	<b>其他资金</b>	
	拨付河道两侧养殖场拆除奖补资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	34.30					
<b>绩效目标</b>	1.拨付河道两侧养殖场拆除奖补资金 2.保护水源地生态资源，维护社会和谐稳定。					
<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	养殖场户数	河道两侧养殖场户数	10 户	坟镇呈 【2023】4 号文件	
	数量指标	按比例补偿	按照养殖场的规模大小补偿	60 百分比	工作计划	
	数量指标	发放精准率	拆除养殖场经济补偿资金发放精准率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	足额发放率	拆除养殖场经济补偿资金足额发放率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	拨付及时率	拆除养殖场经济补偿资金拨付及时率	100 按工作计划拨付	工作计划	
	成本指标	评估标准	拆除养殖场经济补偿资金评估标准	按文件规定、评估表	工作计划	
	成本指标	发放额	拆除养殖场经济补偿资金发放额	≤34.3 万元	坟镇呈 【2023】4 号文件	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会和谐稳定	有效维护	工作计划	
	生态效益指标	保护资源	保护水源地生态资源	有效保护	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意程度	≥98 百分比	电话咨询

## 9、花海大道造林绿化项目土地流转资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00E0QB10010P		<b>项目名称</b>	花海大道造林绿化项目土地流转资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.16	<b>其中：财政资金</b>	6.16	<b>其他资金</b>	
	拨付花海大道造林绿化项目土地流转资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	6.16					
<b>绩效目标</b>	1.拨付花海大道造林绿化项目土地流转资金 2.改善花海大道两侧生态环境					
<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	土地流转村数	花海大道造林绿化项目土地流转村数	1 村	工作计划	
	数量指标	土地流转资金数	花海大道造林绿化项目土地流转资金数	≤6.17 万元	工作计划	
	质量指标	发放精准率	土地流转资金发放率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	执行率	按合同约定执行率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	资金拨付及时率	土地流转资金拨付及时率	及时发放	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障土地流转工作顺利开展	保障土地流转工作顺利开展，维护社会稳定	有效保障	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善花海大道两侧生态环境质量	≥95 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	工作计划	

## 10、基层武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00002310017G		<b>项目名称</b>	基层武装工作专项经费		
<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>	
	拨付基层武装工作专项经费					
<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>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.规范合理使用资金，提高财政资金使用效益 2.保障基层规范化建设、民兵建设、兵员征集等相关工作顺利开展					
<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	经费金额	专项工作经费金额	2 万元	工作计划	
	质量指标	支付工作完成率	经费支付工作完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时的数量占总数量的比率	100%	工作计划	
	成本指标	征兵工作	征兵工作支出	≤0.3 万元	工作计划	
	成本指标	民兵建设	民兵建设支出	≤1.2 万元	工作计划	
	时效指标	国防教育	国防教育支出	≤0.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护国家安全	经费得到保障，武装工作得到加强	强化民兵队伍建设	工作计划	
	可持续影响指标	工作建设	促进基层武装工作建设	有效促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	基层武装部人员满意	≥95%	问卷调查	

## 11、任各庄村村书记邱超同志因公遇害善后补偿绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00578710169H		<b>项目名称</b>	任各庄村村书记邱超同志因公遇害善后补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.79	<b>其中：财政资金</b>	0.79	<b>其他资金</b>	
	拨付任各庄村村书记邱超同志因公遇害善后补偿资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.20		0.40		0.66	
<b>绩效目标</b>	1.发放任各庄村村书记邱超同志因公遇害善后补偿资金，妥善处理善后各项事宜。 2.安抚家属，确保社会稳定。					
<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	补偿人数	因公遇害善后补偿人数	1 人	坟镇政呈【2021】20号文件	
	质量指标	发放精准率	善后补偿金额发放精准率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	足额发放率	善后补偿金额足额发放率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	支付及时率	善后补偿金额支付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	补偿金额	善后补偿金额	≤0.79 万元	坟镇政呈【2021】20号文件	
效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	为邱超同志家属发放善后补偿资金，妥善处理善后各项事宜，确保社会稳定。	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	落实待遇	落实家属待遇安抚家属。	有效落实	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家属满意程度	≥95 百分比	电话咨询	

## 12、三线铁路民兵补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00091810433R		<b>项目名称</b>	三线铁路民兵补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.79	<b>其中：财政资金</b>	0.79	<b>其他资金</b>	
	拨付三线铁路民兵补贴资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.79					
<b>绩效目标</b>	1.拨付三线铁路民兵建设补贴资金 2.有效落实三线铁路民兵待遇					
<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	补贴人数	三线铁路民兵建设补贴人数	3 人	工作计划	
	数量指标	涉及村数	民兵涉及村数	3 村	工作计划	
	质量指标	补贴资金足额拨付率	补贴资金足额拨付率	100%	工作计划	
	时效指标	补贴资金拨付及时率	补贴资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	补贴资金总额	三线铁路民兵建设补贴总额	≤0.79 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	妥善解决民兵问题	妥善解决三线铁路民兵建设问题	有效解决	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护辖区内社会稳定	有效维护	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	问卷调查	

### 13、市级储备林项目造林奖补资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00590610065R		<b>项目名称</b>	市级储备林项目造林奖补资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.69	<b>其中：财政资金</b>	44.69	<b>其他资金</b>	
	拨付市级储备林项目造林奖补资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	44.69					
<b>绩效目标</b>	1.拨付市级储备林项目造林奖补资金 2.及时足额发放奖补资金，确保此项目顺利开展。					
<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	种植专业机构数量	种植专业合作社数量	2 家	工作计划	
	数量指标	流转土地亩数	津秦高铁两侧土地亩数	497.45 亩	工作计划	
	质量指标	发放精准率	造林奖补资金发放精准率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	足额发放率	造林奖补资金足额发放率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	造林奖补资金拨付及时率	奖补资金及时发放	工作计划	
	成本指标	资金发放额	造林奖补资金发放额	≤44.69 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障储备林项目工作顺利开展	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	有效保障造林奖补资金的发放维护社会稳定	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	补偿农户满意度	≥95 历史经验	问卷调查	

### 14、提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P00DUWU10021Y		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.00	<b>其中：财政资金</b>	0.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	用于综合文化服务站免费开放工作支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.00					
<b>绩效目标</b>	1.坟垞镇综合文化服务站免费开放工作正常开展 2.及时拨付补助资金，提高财政资金使用效益					
<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	公共图书馆个数	公共图书馆免费开放个数	32 个	工作计划	
	数量指标	人数	群众参与公共图书馆免费开放人数	≥2000 人	工作计划	
	数量指标	次数	举办展览、培训等文化活动次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	增长率	群众参与人数较上年增长率	≥5%	工作计划	
	质量指标	天数	公共图书馆免费开放天数	≥330 天	工作计划	
	时效指标	及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	公共文化服务体系建设支出	≤0.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化服务覆盖率	文化服务全面开展，受益群众满意	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	文化服务受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

### 15、提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P00584910126Y		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金		
<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>	
	用于旧县村委会建设工程支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00					
<b>绩效目标</b>	1.确保项目资金及时足额拨付到位 2.确保旧县村委会建设工程顺利完工，确保提高旧县村委会服务能力。					
<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	涉及的村数	社区建设项目村数	1 个	工作计划	
	数量指标	功能室个数	预计新建功能室数量	≤5 个	工作计划	
	数量指标	占地面积	村委会占地面积	≤1.95 亩	工作计划	
	数量指标	办公用房面积	新建办公用房面积	≤240 平方米	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量百分比	≤100%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	资金发放及时率	≤100%	工作计划	
	成本指标	平均每村金额	社区建设项目每村平均金额	≤25 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实 现率	有效保证业务顺利开展	有效保证业务工作顺 利开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意指标	通过问卷主调查，满意和较满意占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	

16、提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030625P00DUWU10020B		项目名称	提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.02					
绩效目标	1.坟坨镇综合文化服务站免费开放工作正常开展 2.及时拨付补助资金，提高财政资金使用效益					
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	公共图书馆个数	公共图书馆免费开放个数	32 个	工作计划	
	数量指标	人数	群众参与公共图书馆免费开放人数	≥2000 人	工作计划	
	数量指标	次数	举办展览、培训等文化活动次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	增长率	群众参与人数较上年增长率	≥5%	工作计划	
	质量指标	天数	公共图书馆免费开放天数	≥330 天	工作计划	
	时效指标	及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	公共文化服务体系建设支出	≤0.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化服务覆盖率	文化服务全面开展，受益群众满意	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	文化服务受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

17、提前下达 2025 年省级农村综合改革资金（坟坨镇杨庄头村、西单庄村、大陈庄村农村公益事业建设财政奖补项目）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P00580410172J		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年省级农村综合改革资金（坟坨镇杨庄头村、西单庄村、大陈庄村农村公益事业建设财政奖补项目）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于农村公益事业项目建设支出。					
<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>	
	15.00					
<b>绩效目标</b>	1.加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金使用规范安全有效。 2.确保农村公益项目顺利开展，按时完工。					
<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	村数	农村公益事业项目建设村数	3 个	工作计划	
	数量指标	修路面积	农村公益事业项目修路面积	6120 平米	工作计划	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	项目完工及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	项目资金支出控制在预算批复资金额度范围内	≤75 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	确保农村公益事业项目顺利开展	全面保障	工作计划	
	经济效益指标	资金使用效益	合理规范使用项目资金，提高财政资金使用效益	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	改善农村居住环境	大力改善农村居住环境	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

18、提前下达 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00DUWU10079M		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金		
<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>	
<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>	
	0.50					
<b>绩效目标</b>	1.坟坨镇综合文化服务站免费开放工作正常开展 2.及时拨付补助资金，提高财政资金使用效益					
<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	公共图书馆个数	公共图书馆免费开放个数	32 个	工作计划	
	数量指标	人数	群众参与公共图书馆免费开放人数	≥2000 人	工作计划	
	数量指标	次数	举办展览、培训等文化活动次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	增长率	群众参与人数较上年增长率	≥5%	工作计划	
	质量指标	天数	公共图书馆免费开放天数	≥330 天	工作计划	
	时效指标	及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	公共文化服务体系建设支出	≤0.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化服务覆盖率	文化服务全面开展，受益群众满意	100%	工作计划	
	可持续影响指标	服务体系建设	促进文化服务体系建设发展	有效促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	文化服务受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

19、提前下达 2026 年省级三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00DUWU10058A		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年省级三馆一站免费开放运行保障经费		
<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>	
	拨付坟坨镇综合文化服务站免费开放资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.50					
<b>绩效目标</b>	1.坟坨镇综合文化服务站免费开放工作正常开展 2.及时拨付补助资金，提高财政资金使用效益					
<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	公共图书馆个数	公共图书馆免费开放个数	32 个	工作计划	
	数量指标	人数	群众参与公共图书馆免费开放人数	≥2000 人	工作计划	
	数量指标	次数	举办展览、培训等文化活动次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	增长率	群众参与人数较上年增长率	≥5%	工作计划	
	质量指标	天数	公共图书馆免费开放天数	≥330 天	工作计划	
	时效指标	及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	公共文化服务体系建设支出	≤0.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化服务覆盖率	文化服务全面开展，受益群众满意	100%	工作计划	
	可持续影响指标	服务体系建设	促进文化服务体系建设发展	有效促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	文化服务受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

20、提前下达 2026 年中央农村综合改革资金（坟坨镇西桃园村、西徐庄村、大陈庄村农村公益事业建设财政奖补项目）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00582910030U		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年中央农村综合改革资金（坟坨镇西桃园村、西徐庄村、大陈庄村农村公益事业建设财政奖补项目）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	90.00	<b>其中：财政资金</b>	90.00	<b>其他资金</b>	
	用于一事一议项目支出					
<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>	
	25.00		50.00	75.00	90.00	
<b>绩效目标</b>	1.一事一议项目顺利开展，按时完工。 2.加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金使用规范安全有效。					
<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	村数	农村公益事业项目建设村数	3 个	工作计划	
	数量指标	修路面积	农村公益事业项目修路面积	≤7000 平方米	工作计划	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	项目完工及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	项目资金支出控制在预算批复资金额度范围内	≤90 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	确保村级一事一议项目顺利开展	全面保障	工作计划	
	经济效益指标	资金使用效益	合理规范使用项目资金，提高财政资金使用效益	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	改善农村居住环境	大力改善农村居住环境	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

21、提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央免费开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00DUWU10057N		项目名称	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央免费开放）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	2.00	3.00	
绩效目标	1.坟坨镇综合文化服务站免费开放工作正常开展 2.及时拨付补助资金，提高财政资金使用效益					
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	公共图书馆个数	公共图书馆免费开放个数	32 个	工作计划	
	数量指标	人数	群众参与公共图书馆免费开放人数	≥2000 人	工作计划	
	数量指标	次数	举办展览、培训等文化活动次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	增长率	群众参与人数较上年增长率	≥5%	工作计划	
	质量指标	天数	公共图书馆免费开放天数	≥330 天	工作计划	
	时效指标	及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	公共文化服务体系建设支出	≤3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化服务覆盖率	文化服务全面开展，受益群众满意	100%	工作计划	
	可持续影响指标	服务体系建设	促进文化服务体系建设发展	有效促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	文化服务受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 22、脱贫人口小额贷款贴息资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P005280100029		<b>项目名称</b>	脱贫人口小额贷款贴息资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.13	<b>其中：财政资金</b>	0.13	<b>其他资金</b>	
	拨付脱贫人口小额贷款贴息资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	0.03		0.06		0.09	
<b>绩效目标</b>	1.足额拨付脱贫人口小额贷款贴息资金，维护社会稳定。 2.拨付扶贫小额贷款贴息资金。贫困户发展涉农产业，增加经济收入。					
<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	户数	贫困边缘户户数	2户	抚金呈【2023】1号	
	数量指标	资金数	扶贫小额贷款贴息资金数	≤1271.91元	抚金呈【2023】1号	
	质量指标	发放精准率	扶贫小额贷款贴息资金发放精准率	100百分比	工作计划	
	质量指标	足额发放率	扶贫小额贷款贴息资金足额发放率	100百分比	工作计划	
	时效指标	支付及时率	扶贫小额贷款贴息资金支付及时率	100百分比	工作计划	
	成本指标	扶贫小额信贷额	贫困户扶贫小额信贷额	3万元	扶贫小额信贷发放合作协议	
效益指标	经济效益指标	增加经济收入	贫困户发展涉农产业，增加经济收入	有效增加	工作计划	

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
	社会效益指标	提高生活水平	提高贫困户生活水平	显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	贫困户边缘户满意程度	≥95 百分比	电话咨询

## 23、细河水源地已关停养殖户经济补偿绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00590610063J		<b>项目名称</b>	细河水源地已关停养殖户经济补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.75	<b>其中：财政资金</b>	18.75	<b>其他资金</b>	
	拨付细河水源地已关停养殖户经济补偿资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	18.75					
<b>绩效目标</b>	1.保护水源地生态资源，维护社会和谐稳定。 2.给予细河水源地已关停养殖户经济补偿					
<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	养殖户数	细河水源地关停养殖户数	2 户	工作计划	
	数量指标	养殖场数	拆除养殖场数	2 场	工作计划	
	质量指标	发放精准率	拆除养殖场经济补偿资金发放精准率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	足额发放率	拆除养殖场经济补偿资金足额发放率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	拨付及时率	拆除养殖场经济补偿资金拨付及时率	100 按工作计划拨付	工作计划	
	成本指标	评估标准	拆除养殖场经济补偿资金评估标准	按文件规定、评估表	坟镇呈 【2024】 20 号	
	成本指标	发放额	拆除养殖场经济补偿资金发放额	≤18.75 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会和谐稳定	有效维护	工作计划	
	可持续影响指标	保护资源	保护水源地生态资源	有效保护	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意程度	≥95 百分比	电话咨询	

24、下达 2025 年中央农村综合改革资金（坟坨镇旧县村农村公益事业建设财政奖补项目）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P005829100196		<b>项目名称</b>	下达 2025 年中央农村综合改革资金（坟坨镇旧县村农村公益事业建设财政奖补项目）		
<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>	
	用于农村公益事业建设财政奖补项目资金					
<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>	
	30.00					
<b>绩效目标</b>	1.确保农村公益项目顺利开展，按时完工。 2.加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金使用规范安全有效。					
<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	确保农村公益项目顺利开展，按时完工。	农村公益事业项目建设村数	1 个	工作计划	
	数量指标	路长数	王家湾村道路硬化路长数	900 米	工作计划	
	数量指标	路宽数	王家湾村道路硬化路宽数	3 米	工作计划	
	数量指标	路厚数	王家湾村道路硬化路厚数	0.15 米	工作计划	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	项目完工及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	项目资金支出控制在预算批复资金额度范围内	≤30 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	确保农村公益事业项目顺利开展	全面保障	工作计划	
	经济效益指标	资金使用效益	合理规范使用项目资金，提高财政资金使用效益	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	改善农村居住环境	大力改善农村居住环境	≥95%	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

## 25、乡村振兴重点村工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00581310051X		<b>项目名称</b>	乡村振兴重点村工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	拨付乡村振兴重点村工作经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1.00		2.00		3.00	
<b>绩效目标</b>	1.有效保障乡村振兴重点村工作队工作正常开展，确保工作队稳定解决所驻村实际问题 2.及时拨付乡村振兴重点村驻村工作队工作经费。					
<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	驻村数量	乡村振兴重点村驻村数量	1 个	工作安排	
	数量指标	驻村工作队数量	乡村振兴重点村驻村工作队数量	1 个	工作安排	
	数量指标	驻村工作开展程度	驻村工作有效开展程度	100 百分比	考核结果	
	质量指标	拨款保障率	财政拨款保障率	100 百分比	工作安排	
	质量指标	资金拨付正确率	资金拨付正确率	100 百分比	工作安排	
	时效指标	及时率	资金拨付及时性	100 百分比	及时性	
	成本指标	成本控制率	工作经费按要求拨付金额	≤4 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作有效开展	保障乡村振兴重点村工作队正常工作，解决所驻村实际问题	有效保障	历史经验	
	可持续影响指标	提升乡村生产力	改善农村生活质量，提升乡村生产力	有效提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	驻村村民满意度	≥95 百分比	调查问卷	

## 26、乡镇信访事项化解资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00002710028N		<b>项目名称</b>	乡镇信访事项化解资金		
<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>	
	拨付乡镇信访事项化解资金					
<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>	
	3.00		5.00	8.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.拨付乡镇信访事项化解资金 2.解决信访问题，维护社会稳定。					
<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	人数	解决信访问题人数	≥5 人	工作计划	
	质量指标	发放精准率	信访事项化解资金发放精准率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	足额发放率	信访事项化解资金足额发放率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	支付及时率	信访事项化解资金支付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	资金指标	信访事项化解资金指标	≤10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	解决信访问题维护社会稳定	有效解决	工作计划	
	可持续影响指标	化解信访事项	化解乡镇信访事项	有效化解	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	信访人满意程度	≥95 百分比	问卷调查	

## 27、杨庄头村人居环境整治精品村工程费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00091810427C		<b>项目名称</b>	杨庄头村人居环境整治精品村工程费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.74	<b>其中：财政资金</b>	29.74	<b>其他资金</b>	
	拨付杨庄头村人居环境整治精品村项目资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	29.74					
<b>绩效目标</b>	1.全面提升杨庄头村人居环境整治效果 2.打造抚宁天路沿线精品环境					
<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	路面加宽	道路两侧路面加宽	266 立方	工作计划	
	数量指标	铺砖面积	人行道铺砖面积	2550 平方米	工作计划	
	质量指标	资金足额拨付率	项目资金拨付率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	项目资金拨付及时率	及时拨付	工作计划	
	成本指标	资金拨付额	项目资金拨付额	≤29.75 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	开展环境整治工作	全面提升杨庄头村人居环境整治工作	有效开展	工作计划	
	可持续影响指标	提升村内人居环境	全面提升杨庄头村人居环境	有效提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人满意程度	≥98%	问卷调查	

## 28、专项业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00C9QW101321		<b>项目名称</b>	专项业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	拨付专项业务费资金，用于办公费支出、公务用车运行维护费支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	5.00		10.00		15.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障公车正常运行，维护机关正常运转 2.保障日常办公支出，维持机关正常运转					
<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	人数	保障办公支出的在职人数	110 人	在职人数	
	数量指标	车辆数量	支付公车运行维护费的车辆数量	3 台	公车手续	
	数量指标	部门数	保障办公支出的部门数	8 个	三定方案	
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备运转天数占总工作日比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	及时率	水、电等日常运转支出及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	办公经费支出控制在预算批复资金额度内	10.4 万元	工作计划	
	成本指标	预算控制数	公车运行支出控制在预算资金额度内	9.6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	严格遵守各项规章制度，提高财政资金使用效益	显著提高	工作计划	
	可持续影响指标	维护运转	维护机关正常运转	有效维护	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	通过问卷调查，满意的职工人数占调查对象总数的比例	≥95%	调查问卷	

29、专项债券支持化解拖欠企业账款三（2021年坟垞镇农村公路改造工程）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P007XJA10574T		<b>项目名称</b>	专项债券支持化解拖欠企业账款三（2021年坟垞镇农村公路改造工程）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.00	<b>其中：财政资金</b>	36.00	<b>其他资金</b>	
	用于拨付工程款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	36.00				0.01	
<b>绩效目标</b>	1.按时完工，方便周边群众出行 2.及时拨付工程款，提高资金使用效益					
<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	村庄	受益村庄数量	≥2个	工作计划	
	数量指标	里程	修路段总程	2.12千米	工作计划	
	质量指标	合格率	竣工验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	按时完工率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	工程款按时拨付	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	资金支出控制在预算批复额度范围内	≤36万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障群众安全出行，受益群众满意，社会稳定	全面保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥95%	调查问卷	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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	
<b>合计</b>							<b>105.00</b>	<b>90.00</b>					<b>15.00</b>		<b>105.00</b>
<b>秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级小计</b>							<b>105.00</b>	<b>90.00</b>					<b>15.00</b>		<b>105.00</b>
提前下达 2025 年省级农村综合改革资金（坟坨镇杨庄头村、西单庄村、大陈庄村农村公益事业建设财政奖补项目）	15.00	城市道路工程施工	B02050000	1	1	15.00	15.00						15.00		15.00
提前下达 2026 年中央农村综合改革资金（坟坨镇西桃园村、西	90.00	城市道路工程施工	B02050000	年	1	90.00	90.00	90.00							90.00

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

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	
徐庄村、大陈庄村农村公益事业建设财政奖补项目)															

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

秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 332.03 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

904 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		332.03
1、房屋（平方米）	4895.03	140.92
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	17.85
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	331	173.26

## 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。