

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	错误！未定义书签。
单位预算收入总表	错误！未定义书签。
单位预算支出总表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误！未定义书签。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	错误！未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	错误！未定义书签。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	27

六、政府采购预算情况	53
七、国有资产信息	53
八、名词解释	54
九、其他需要说明的事项	55

一、永清县韩村镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2651.45	一、一般公共服务支出	1231.53
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	35.31
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	706.07
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	

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.23
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	616.80
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2651.45	本年支出合计	2657.95
33	上年结转结余	6.50	年终结转结余	
34	收入总计	2657.95	支出总计	2657.95

单位预算收入总表

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2657.95	2651.45	2651.45							6.50
2	201	一般公共服务支出	1231.53	1225.03	1225.03							6.50
3	20101	人大事务	348.60	348.60	348.60							
4	2010101	行政运行	348.60	348.60	348.60							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.43	868.43	868.43							
6	2010301	行政运行	868.43	868.43	868.43							
7	20132	组织事务	8.00	8.00	8.00							
8	201329	其他组织事务支出	8.00	8.00	8.00							
9	20199	其他一般公共服务支出	6.50									6.50
10	201999	其他一般公共服务支出	6.50									6.50
11	211	节能环保支出	35.31	35.31	35.31							
12	21103	污染防治	35.31	35.31	35.31							
13	211030	大气	35.31	35.31	35.31							

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
14	213	农林水支出	706.07	706.07	706.07							
15	21307	农村综合改革	706.07	706.07	706.07							
16	2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00	80.00							
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	626.07	626.07	626.07							
18	221	住房保障支出	68.23	68.23	68.23							
19	22102	住房改革支出	68.23	68.23	68.23							
20	2210201	住房公积金	68.23	68.23	68.23							
21	224	灾害防治及应急管理支出	616.80	616.80	616.80							
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	616.80	616.80	616.80							
23	2240703	自然灾害救灾补助	616.80	616.80	616.80							

单位预算支出总表

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2657.95	936.67	1721.28			
2	201	一般公共服务支出	1231.53	868.43	363.10			
3	20101	人大事务	348.60		348.60			
4	2010101	行政运行	348.60		348.60			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.43	868.43				
6	2010301	行政运行	868.43	868.43				
7	20132	组织事务	8.00		8.00			
8	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
9	20199	其他一般公共服务支出	6.50		6.50			
10	2019999	其他一般公共服务支出	6.50		6.50			
11	211	节能环保支出	35.31		35.31			
12	21103	污染防治	35.31		35.31			
13	2110301	大气	35.31		35.31			
14	213	农林水支出	706.07		706.07			
15	21307	农村综合改革	706.07		706.07			

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	626.07		626.07			
18	221	住房保障支出	68.23	68.23				
19	22102	住房改革支出	68.23	68.23				
20	2210201	住房公积金	68.23	68.23				
21	224	灾害防治及应急管理支出	616.80		616.80			
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	616.80		616.80			
23	2240703	自然灾害救灾补助	616.80		616.80			

单位预算财政拨款收支总表

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2651.45	一、一般公共服务支出	1231.53	1231.53		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	35.31	35.31		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	706.07	706.07		
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				

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.23	68.23		
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	616.80	616.80		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2651.45	本年支出合计	2657.95	2657.95		
33	年初财政拨款结转和结余	6.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2657.95	支出总计	2657.95	2657.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2657.95	936.67	1721.28
2	201	一般公共服务支出	1231.53	868.43	363.10
3	20101	人大事务	348.60		348.60
4	2010101	行政运行	348.60		348.60
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.43	868.43	
6	2010301	行政运行	868.43	868.43	
7	20132	组织事务	8.00		8.00
8	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
9	20199	其他一般公共服务支出	6.50		6.50
10	2019999	其他一般公共服务支出	6.50		6.50
11	211	节能环保支出	35.31		35.31
12	21103	污染防治	35.31		35.31
13	2110301	大气	35.31		35.31
14	213	农林水支出	706.07		706.07
15	21307	农村综合改革	706.07		706.07
16	2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	626.07		626.07
18	221	住房保障支出	68.23	68.23	
19	22102	住房改革支出	68.23	68.23	

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	68.23	68.23	
21	224	灾害防治及应急管理支出	616.80		616.80
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	616.80		616.80
23	2240703	自然灾害救灾补助	616.80		616.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出 单位经济分类科目		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	936.67	890.01	46.66
2	301	工资福利支出	847.21	847.21	
3	30101	基本工资	289.64	289.64	
4	30102	津贴补贴	185.03	185.03	
5	30103	奖金	75.90	75.90	
6	30107	绩效工资	110.80	110.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.26	80.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.34	35.34	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	68.23	68.23	
11	302	商品和服务支出	46.66		46.66
12	30201	办公费	8.32		8.32
13	30202	印刷费	1.92		1.92
14	30205	水费	0.96		0.96
15	30206	电费	2.56		2.56
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	7.68		7.68
18	30213	维修(护)费	1.15		1.15
19	30215	会议费	0.47		0.47

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出 单位经济分类科目		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	30216	培训费	1.70		1.70
21	30217	公务接待费	0.56		0.56
22	30228	工会经费	4.68		4.68
23	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
24	30299	其他商品和服务支出	8.11		8.11
25	303	对个人和家庭的补助	42.80	42.80	
26	30302	退休费	31.70	31.70	
27	30305	生活补助	11.10	11.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

807001 永清县韩村镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.66	8.66		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.10	8.10		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.10	8.10		
8	三、公务接待费	0.56	0.56		

永清县韩村镇人民政府本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县韩村镇人民政府本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责

(一)党政办公室管理

单位名称:永清县韩村镇人民政府

职责名称: 党政办公室管理

职责描述:负责党委、政府日常事物；负责镇各单位的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密、机要、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；负责辖区统计调查工作；完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年党政办工作任务

活动名称:收发文件；档案管理；维稳执勤；机关办公环境管理；迎检工作；财务工作

活动描述:文件的接收与上报工作；对机关档案进行定期管理；重大节日、敏感时期，组织人员维稳执勤；保障机关办公环境；综合协调政府各单位工作；负责预算决算、资金申请与拨付、资产管理等财务工作，

绩效目标:保障文件的接收与上报工作；对机关档案进行定期管理；保障重大节日、敏感时期，组织人员维稳执勤；保障机关办公环境，日常工作开展；综合协调政府各单位工作；保障财务工作，为完成任务提供资金保障

绩效指标:文件收发及时率;机关安全隐患排查;对信访事件答复率;机关环保卫生工作;信访维稳工作完成率

绩效描述:及时接收与上报的文件在全年所有文件的比率;机关安全隐患排查次数;对信访事件答复比率;机关内部垃圾清理次数;已完成的信访维稳工作占应完成信访维稳工作数量的比率

(二)党建办公室管理

单位名称:永清县韩村镇人民政府

职责名称:党建办公室管理

职责描述:负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作;负责落实基层党建责任制,基层服务性党组织建设、区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建,党代表联络服务等方面工作;负责人大主席团的日常工作;负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作;负责工会、共青团、妇联等方面工作;负责党务公开工作;负责财务内部审计监督工作;完成党委、政府交办的其他工作

职责目标:完成全年党建办工作任务

活动名称:党建工作;人大工作;党员管理工作;工会、共青团、妇联工作;党务公开工作;内部审计工作

活动描述:负责党建与基层党建工作,负责人大主席团的日常工作;负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作;负责工会、共青团、妇联等方面工作;负责党务公开工作;负责财务内部审计监督工作;完成党委、政府交办的其他工作。

绩效目标:保障党建与基层党建工作,保障人大主席团的日常工作;保障党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作;保障负责工会、共青团、妇联等方面工作;保障党务公开工作;保障财务内部审计监督工作;完成党委、政府交办的其他工作。

绩效指标: 组织培训数,干部考核完成率, 组织会议次数,培训参与率,党务公开及时率

绩效描述:组织培训次数;完成考核的次数占全年应考核次数的比率;召开基层党建会议的次数;参加培训的人数占应参加培训人数的比率;党务公开的次数占全年应公开次数的比率

(三)应急管理

单位名称: 永清县韩村镇人民政府

职责名称: 应急管理

职责描述:负责辖区内安全生产监督管理工作; 负责辖区消防、防汛防洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处理与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作; 按照权限负责辖区内食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作; 完成党委、政府交办的其他工作职责目标:做好后勤保障工作, 公务用车分配合理, 机关食堂无安全隐患、就餐环境良好, 办公环境良好

职责目标: 完成全年应急管理工作任务

活动名称: 安全生产、突发事件应急、食品安全、交通安全

活动描述:负责辖区内安全生产监督管理工作; 负责辖区消防、防汛防洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处理与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作; 按照权限负责辖区内食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作; 完成党委、政府交办的其他工作

绩效目标:保障政府和村街的工作安全运行, 有效保证应急突发事件应对处置, 完善应急体系, 有效组织应急演练, 进一步提升应急工作水平。

绩效指标: 病虫害防治率; 全年值班出勤率; 重大事件报告制度; 应急事件排查; 应急事件处置情况

绩效描述: 完成病虫害防治提升绿化的比率; 全年出勤次数; 突发重大事故上报时限; 应急事件排查次数; 应急事件处置及时率

(四)自然资源 and 生态环境管理

单位名称: 永清县韩村镇人民政府

职责名称: 自然资源 and 生态环境管理

职责描述:按照职责分工负责辖区自然资源 and 生态环境保护相关工作; 负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资金保护和监管、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护; 负责乡村道路建设管理、负责农村供水用水工作管理; 负责禽畜遗传保护、市容村容和环境卫生、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改造、扬尘污染防治、禽畜养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治相关工作; 完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年自然资源 and 生态环境管理工作

活动名称:制定环境应急响应预案; 环保所、安监站标准化建设; 全国第二次污染源普查经费; 环境监测站运维; 聘请三方安全生产技术服务费; 环保、安全生产培训、宣传; 日常环保卫生治理、坑渠治理

绩效指标: 病虫害防治率; 全年值班出勤率; 重大事件报告制度; 应急事件排查; 应急事件处置情况

活动描述:制定环境应急响应预案; 环保所、安监站标准化建设 (租车、简易设备); 全国第二次污染源普查经费; 环境监测站运维费; 环保、安全生产工作组织专项培训、聘请专家排查、发放宣传材料等费用; 日常环保卫生治理、坑渠治理等;

绩效目标：完成制定环境应急响应预案；环保所、安监站标准化建设；全国第二次污染源普查经费；环境监测站运维；环保、安全生产培训、宣传；日常环保卫生治理、坑渠治理工作

绩效指标:专业公司维护完成情况；组织培训情况；应急响应完成率；河道排污巡查；垃圾清理完成比率；

绩效描述:对空气监测站运行情况进行定期监测，对设备进行维护保养率;安全生产工作组织专项培训次数;完成制定环境应急响应预案率;河道排污巡查次数;大气污染防治，清理辖区村街垃圾，河道治理率

（五）综合行政执法管理

单位名称: 永清县韩村镇人民政府

职责名称: 综合行政执法管理

职责描述:根据法律法规和省政府授权，承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报县级综合指挥平台处置；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调节各类纠纷等相关工作；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作；完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成综合行政执法工作

活动名称:综合执法、信息化网络管理、收集排查域内民事诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息

活动描述:承担辖区综合行政执法工作;负责综合指挥、信息化网络管理工作;负责信息化平台的运行管理保障;负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量;负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办;负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作,及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息,

绩效目标:提升区域内市容环境卫生,规范区域内市政管理,保障城市绿化执法工作正常进行;整改我镇乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱发、无照商贩、无证饮食摊点等现象

绩效指标:日常巡查完成率;组织培训情况;工作任务合格率;区域内市容市貌提升情况;执法对象满意度;

绩效描述:日巡查次数占应完成巡查次数的比率;信息化网络管理专项培训次数;全年完成合格的执法工作数量占总工作任务数量的比重;区域内市容市貌提升情况;通过问卷调查,满意和比较满意的群众比率

(六) 综合行政服务管理

单位名称:永清县韩村镇人民政府

职责名称:综合行政服务管理

职责描述:根据法律法规和省政府授权,承担辖区内行政审批服务工作。负责辖区内计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作;完成党委、政府交办的其他工作

职责目标:完成全年综合行政服务工作

活动名称:行政审批工作;计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作

活动描述:承担辖区内行政审批服务工作。负责辖区内计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作;

绩效目标：保障辖区内行政审批服务工作。保障辖区内计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；

绩效指标:问题解决率；工作完成及时率；扶贫资金发放率；工作完成率；受益对象满意度；

绩效描述:协调解决域内居民的有关问题的比率;年行政审批工作完成及时率;完成扶贫情况与原计划扶贫比率;全年行政审批工作完成率;通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率

（七）农业综合服务管理

单位名称: 永清县韩村镇人民政府

职责名称: 农业综合服务管理

职责描述:负责辖区农业、畜牧、水利等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；落实好农村重点改革任务；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作；完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年农业综合服务工作任务

活动名称: 农业农村管理工作；三资管理工作；气代煤工作

活动描述:负责辖区农业、畜牧、水利等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；落实好农村重点改革任务；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作

绩效目标：根据市、县的总体要求，做好本乡建设管理工作，及时向主管领导汇报工作情况，积极主动地抓好各项工作的落实，确保各项目标任务的完成。

绩效指标:农业工作完成率；气代煤资金发放率；提高农民增收率； 提高就业增长率；服务对象满意度；

绩效描述:全年农业综合服务工作效率;气代煤补助资金发放率;提高农民增收情况的比率;提高就业增长情况的比率；区内服务对象的满意度

（八）退役军人管理

单位名称: 永清县韩村镇人民政府

职责名称: 退役军人管理

职责描述:做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年退役军人管理工作任务

活动名称:征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；八一慰问

活动描述:做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；八一建军节发放慰问金；

绩效目标：维护退役军人管理服务站正常运行，保障退役军人合法权益，解除现役军人后顾之忧，稳定军民军心。保障八一慰问金的发放

绩效指标:民兵集训完成率；培训参与度；征兵工作完成率；河慰问金发放率；服务对象满意度；

绩效描述:已完成民兵集训工作占应完成民兵集训的比率;实际参加培训人数占应参加培训人数的比率;已完成征兵工作占应完成征兵工作的比率;已发放人数占应发放人群的比率;区内服务对象的满意度

(九) 综合文化服务管理

单位名称: 永清县韩村镇人民政府

职责名称: 综合文化服务管理

职责描述:负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作; 完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年综合文化服务工作

活动名称: 科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作

活动描述:负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作;

绩效目标: 保障辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作; 提高居民文化生活水平

绩效指标: 文化宣传完成比率; 组织活动完成率; 组织培训率; 文化服务工作完成率; 受益对象满意度;

绩效描述:已完成文化宣传工作占应完成文化宣传工作的比率。组织文化娱乐活动的完成情况;组织卫生健康培训次数;河道排污巡查次数;通过问卷调查, 满意和比较满意的群众比率

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县韩村镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2657.95 万元，其中：一般公共预算收入 2651.45 万元，基金预算收入 0.00 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 6.50 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，反映永清县韩村镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2657.95 万元，其中基本支出 936.67 万元，包括人员经费 890.01 万元和日常公用经费 46.66 万元；项目支出 1721.28 万元，主要为韩村镇综合保障经费 267 万元；韩村镇信访维稳经费 35 万元；韩村镇执法经费 35 万元；韩村镇柴庄子森林占地补偿款 3.6 万元；韩村镇选派干部下沉工作队驻村工作经费 8 万元；廊财行[2024]30 号韩村镇提前下达 2025 年市级驻村工作队综合工作经费 8 万元；韩村镇燃气安全巡查经费 35.31 万元；韩村镇提前下达 2025 年农村公益事业财政奖补资金 80 万元；“四帮一”韩村镇 D 级房过渡期住房补贴 616.80 万元；村干部基本工资 226.65 万元；村干部绩效工资 98.42 万元；村干部离任补贴 29 万元。村级组织运转经费 272 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2657.95 万元，较 2024 年预算减少 1121.91 万元，其中：基本支出减少 92.04 万元，主要为劳务派遣人员工资支出减少项目支出减少 1029.87 万元，主要为永清县韩村镇故北机排渠清淤及护坡修建以工代赈基础设施提升工程减少

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 46.66 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.66 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.10 万元）；公务接待费 0.56 万元。与 2024 年相比无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、"四帮一"韩村镇 D 级房过渡期住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002310012K		项目名称	"四帮一"韩村镇 D 级房过渡期住房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	616.80	其中：财政 资金	616.80	其他资金	
	用于保障灾后 D 级房屋重建过渡期人员安置支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	154.20		308.40	462.60	616.80	
绩效目标	1.拨付 D 级房屋过渡期住房补贴，用于保障灾后 D 级房屋重建过渡期人员安置支出					
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	补贴发放完成率	补贴发放完成率		≥98%	计划标准
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	计划标准
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		≤12 月	计划标准
	成本指标	每户月补助金额	每户月补助金额		1500 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障灾后重建工作有序开展	保障灾后重建工作有序开展		改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

2、韩村镇柴庄子森林占地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00003210011H		项目名称	韩村镇柴庄子森林占地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	用于韩村镇柴庄子森林占地补助补助工作，解决提升环境等问题，保障开展补偿工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.90		1.80	2.70	3.60	
绩效目标	1.项目的开展完成韩村镇柴庄子森林占地补助补助工作，解决提升环境等问题，保障开展补偿工作顺利进行					
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	补助亩数	补助亩数		≥45 亩	计划标准
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		≥98%	计划标准
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	按标准发放补贴		800 元/每亩	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高农民增收情况	提高农民增收情况		提升	计划标准
	社会效益指标	改善居住环境情况	改善居住环境情况		改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率		≥95%	调查问卷

3、韩村镇村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007222100546		项目名称	韩村镇村干部基本工资		
预算规模及 资金用途	预算数	13.47	其中：财政 资金	13.47	其他资金	
	主要用于域内 34 个村街村干部工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.36		6.72	10.08	13.47	
绩效目标	1.通过项目的开展实现解决韩村镇村干部基本工资，及时发放村干部工资等战略，保障及时发放到村干部手中，确保鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，为民福利，提高村干部职能的实现。					
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	发放人数	实际发放人数		≥111 人	工资表
	质量指标	工资发放合格率	实际发放数占应发总数的比率		100%	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数		≥95%	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤13.47 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高补助人群工作能力	改善村干部工作能力情况		改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放及时率	按月发放数/总数		≥95%	计划标准

4、韩村镇村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210056D		项目名称	韩村镇村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	73.60	其中：财政 资金	73.60	其他资金	
	主要用于发放村干部绩效工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.00		38.00	57.00	73.60	
绩效目标	1.通过项目的开展实现解决韩村镇村干部绩效工资，及时合理发放村干部绩效工资等战略，保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平的实现。					
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	发放人数	实际发放人数		≥111 人	工资表
	质量指标	工资发放合格率	实际发放数占应发总数的比率		100%	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数		≥95%	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤73.61 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善村干部工作能力情况	改善村干部工作能力情况		改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放及时率	按月发放数/总数		≥95%	计划标准

5、韩村镇村干部离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007222100571		项目名称	韩村镇村干部离任补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	主要用于域内 34 个村街村干部工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.30		14.60	21.90	29.00	
绩效目标	1.通过项目的开展保障韩村镇离任村干部补助的发放。					
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	发放人数	实际发放人数		≥72 人	工资表
	质量指标	工资发放合格率	实际发放数占应发总数的比率		100%	计划标准
	时效指标	补助发放及时率	按月发放数/总数		≥95%	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤29 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高补助人群收入	改善离任村干部收入情况		改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放及时率	按月发放数/总数		≥95%	计划标准

6、韩村镇村级组织运转经费-村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210058L		项目名称	韩村镇村级组织运转经费-村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	主要用于活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.50		17.00	25.50	34.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现解决韩村镇村级组织运转经费，用于村级两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员、活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用工作战略，此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转工作正常运行，确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生，提高韩村镇村级组织运转经费的使用效率的实现。					
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	服务群众专项经费涉及村街数	服务群众专项经费涉及村街个数		34 个	计划标准
	质量指标	工作任务合格率	全年完成合格的服务群众工作数量占总工作任务数量的比重		≥95%	计划标准
	时效指标	每年村级组织党建工作完成时间	项目完工时间		≤12 月底	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤34 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	村级组织服务能力提升情况	村级组织服务能力提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	每年村级组织党建工作完成时间	项目完工时间		≤12 月底	计划标准

7、韩村镇村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210060K		项目名称	韩村镇村级组织运转经费-村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.50	其中：财政 资金	59.50	其他资金	
	主要用于活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	59.50	
绩效目标	1.通过项目的开展实现解决韩村镇村级组织运转经费，用于村级两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员、活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用工作战略，此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转工作正常运行，确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生，提高韩村镇村级组织运转经费的使用效率的实现。					
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	服务群众专项经费涉及村街数	服务群众专项经费涉及村街个数		34 个	计划标准
	质量指标	工作任务合格率	全年完成合格的服务群众工作数量占总工作任务数量的比重		≥95%	计划标准
	时效指标	每年村级组织党建工作完成时间	项目完工时间		≤12 月底	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤59.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	村级组织服务能力提升情况	村级组织服务能力提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	每年村级组织党建工作完成时间	项目完工时间		≤12 月底	计划标准

8、韩村镇燃气安全巡查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100183		项目名称	韩村镇燃气安全巡查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.31	其中：财政 资金	35.31	其他资金	
	用于解决协管员工资发放问题，确保气代煤工作的推进，推动域内环境空气质量改善的达成					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.83		17.66	26.48	35.31	
绩效目标	1.解决用于协管员工资发放问题，确保气代煤工作的推进，推动域内环境空气质量改善的达成。					
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	工资发放人数	工资发放人数		≥34 个	计划标准
	质量指标	工资发放覆盖率	已发工资人数占应发工资人数的比例		100%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	工资发放工作需要完成的时间		≤12 月	计划标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤35.31 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障气代煤工作数据记录情况	及时保障		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满溢和比较满意的比		≥95%	问卷调查

9、韩村镇信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00728010017H		项目名称	韩村镇信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	主要用于韩村镇信访维稳后勤保障，车辆，人员职责，此项工作主要解决韩村镇在“两会”及国家重大活动期间信访维稳工作，确保年度考核的达成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.通过项目的开展完成韩村镇在“两会”及国家重大活动期间及重大事件的信访维稳工作，信访维稳后勤保障，车辆，人员职责，确保年度考核的达成，保障社会和谐					
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	对信访维稳事件答复率	对信访维稳事件答复比率		≥95%	计划标准
	质量指标	信访维稳事件下降数占原来事件数比率	信访维稳事件下降数占原来事件数比率		≥95%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	项目完工时间		≤12 月底	计划指标
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	信访维稳保障能力提升情况	信访维稳保障能力提升情况		提升	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率		≥95%	调查问卷

10、韩村镇选派干部下沉工作队驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007297100132		项目名称	韩村镇选派干部下沉工作队驻村工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	主要用于保障驻村工作队正常工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.用于保障驻村工作队正常工作，涉及工作队数量 1 支，每年 8 万元，推进村街建设					
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	驻村工作队数量	驻韩村镇村街的工作队数量		1 个	计划标准
	质量指标	实际到位的率	实际到位的率		100%	计划标准
	时效指标	资金到位及时性	资金拨付时间		≤12 月底	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	带动村干部工作热情	带动村干部工作热情情况		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队满意度		≥95%	调查问卷

11、韩村镇执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00728410014D		项目名称	韩村镇执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	主要用于购买日常办公用品、制作宣传条幅、购买执法专用办公设备等工作费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.通过项目的开展完成韩村镇执法经费，购买日常办公用品、制作宣传条幅、购买执法专用办公设备、租赁车辆、雇佣人员等工作战略，确保提高效率，建设廉洁公正、作风优良、业务精通、素质过硬的执法队伍，降低行政执法成本，提高依法行政水平的实现。					
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	执法工作完成率	执法工作完成率		≥95%	计划指标
	质量指标	工作任务合格率	全年完成合格的执法工作数量占总工作任务数量的比重		≥95%	计划指标
	时效指标	每年综合执法工作完成时间	项目完工时间		≤12 月	计划指标
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	区域内村容村貌提升情况	区域内村容村貌提升情况		提升	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和比较满意的人数的比		≥95%	问卷调查

12、韩村镇综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00727710028H		项目名称	韩村镇综合保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	267.00	其中：财政 资金	267.00	其他资金	
	主要用于购置及维护我区办公用品、各 单位工作费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	66.75		133.50	200.25	267.00	
绩效目标	1.通过项目的开展完成韩村镇综合业务保障经费，用于购置及维护我区办公用品、各 单位工作费用等各项支出，保障我区各项工作顺利开展，工作正常运转，提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率。					
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	保障机关正常运行 单位数量	正常运转 单位数量		≥8 个	计划指标
	质量指标	工作质量完成合格率	工作质量完成合格数占任务总数比率		≥95%	计划指标
	时效指标	综合业务保障经费工作任务 完成时间	项目完工时间		≤12 月底	计划指标
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤267 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作效率提高情况	工作效率提高情况		提高	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	调查问卷

13、廊财农[2024]43 号(中央)韩村镇提前下达 2025 年农村公益事业财政奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00721510228D		项目名称	廊财农[2024]43 号(中央)韩村镇提前下达 2025 年农村公益事业财政奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	农村综合改革					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.加强村街公益事业建设，改善村民出行环境					
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	涉及村街数量	涉及村街数量		≥2 个	计划指标
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	计划指标
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95%	计划指标
	成本指标	项目成本	项目成本		≤40 万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		改善	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

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

14、廊财农[2024]50 号(省级)韩村镇提前下达 2025 年农村公益事业财政奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00721510227R		项目名称	廊财农[2024]50 号(省级)韩村镇提前下达 2025 年农村公益事业财政奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	农村综合改革					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.加强村街公益事业建设，改善村民出行环境					
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	涉及村街数量	涉及村街数量		≥2 个	计划指标
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	计划指标
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95%	计划指标
	成本指标	项目成本	项目成本		≤40 万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		改善	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	调查问卷

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

15、廊财行[2024]28 号韩村镇提前下达市级村级组织运转经费-村级组织办公经费
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210132G		项目名称	廊财行[2024]28 号韩村镇提前下达市级村级组织运转经费-村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	村级组织运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.50	
绩效目标	1.通过项目的开展实现解决韩村镇村级组织运转经费，用于村级两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员、活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用工作战略，此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转工作正常运行，确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生，提高韩村镇村级组织运转经费的使用效率的实现。					
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	服务群众专项经费涉及村街数	服务群众专项经费涉及村街个数		34 个	计划标准
	质量指标	工作任务合格率	全年完成合格的服务群众工作数量占总工作任务数量的比重		≥95%	计划标准
	时效指标	每年村级组织党建工作完成时间	项目完工时间		≤12 月底	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤8.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	村级组织服务能力提升情况	村级组织服务能力提升情况		提升	计划标准

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	每年村级组织党建工作完成时间	项目完工时间	≥12 月底	计划标准

16、廊财行[2024]28 号韩村镇提前下达市级村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210131W		项目名称	廊财行[2024]28 号韩村镇提前下达市级村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	村级组织运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.00		42.00	63.00	85.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现解决韩村镇村级组织运转经费，用于村级两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员、活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用工作战略，此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转工作正常运行，确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生，提高韩村镇村级组织运转经费的使用效率的实现。					
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	服务群众专项经费涉及村街数	服务群众专项经费涉及村街个数		34 个	计划标准
	质量指标	工作任务合格率	全年完成合格的服务群众工作数量占总工作任务数量的比重		≥95%	计划标准
	时效指标	每年村级组织党建工作完成时间	项目完工时间		≤12 月底	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤85 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	村级组织服务能力提升情况	村级组织服务能力提升情况		提升	计划标准

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	每年村级组织党建工作完成时间	项目完工时间	≤12 月底	计划标准

17、廊财行[2024]30 号韩村镇提前下达 2025 年市级驻村工作队综合工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00729710005D		项目名称	廊财行[2024]30 号韩村镇提前下达 2025 年市级驻村工作队综合工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	驻村工作队，工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.廊财行[2024]30 号韩村镇提前下达 2025 年市级驻村工作队综合工作经费 8 万元，用于乡村振兴重点驻村工作顺利开展，保障域内乡村实现全面振兴，确保财政资金使用效益。					
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	驻村工作队数量	驻村工作队数量		≥1 支	计划标准
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率		≥98%	计划标准
	时效指标	此项目工作完成时间	此项目工作完成时间		≤12 月底	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤8 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95 %	调查问卷

18、廊财行【2023】45号韩村镇2024年中央补助基层行政单位工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00721510171P		项目名称	廊财行【2023】45号韩村镇2024年中央补助基层行政单位工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	抢险救灾及灾后重建等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.保障灾后恢复重建工作顺利进行					
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	修缮任务完成率	修缮数量占应修缮数量的比例		100%	计划标准
	质量指标	购置合格率（%）	灾后恢复重建购置设备的合格率		100%	计划标准
	时效指标	工作完成时限	该项工作完成时间		12 月底前	计划标准
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6.5 万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	办公场所改善情况	灾后办公场所恢复改善情况		改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

19、廊财预[2024]32 号韩村镇提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007222101263		项目名称	廊财预[2024]32 号韩村镇提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资		
预算规模及 资金用途	预算数	213.18	其中：财政 资金	213.18	其他资金	
	村干部基本工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	53.00		106.00	159.00	213.18	
绩效目标	1.通过项目的开展实现解决韩村镇村干部基本工资，及时发放村干部工资等战略，保障及时发放到村干部手中，确保鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，为民福利，提高村干部职能的实现。					
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	发放人数	实际发放人数	≥111 人	工资表	
	质量指标	工资发放合格率	实际发放数占应发总数的比率	100%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数	≥95%	计划标准	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤213.18 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高补助人群工作能力	改善村干部工作能力情况	改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放及时率	按月发放数/总数	≥95%	计划标准	

20、廊财预[2024]32 号韩村镇提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210125F		项目名称	廊财预[2024]32 号韩村镇提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	24.82	其中：财政 资金	24.82	其他资金	
	村干部绩效工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		18.00	18.00	24.82	
绩效目标	1.通过项目的开展实现解决韩村镇村干部绩效工资，及时合理发放村干部绩效工资等战略，保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平的实现。					
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	发放人数	实际发放人数		≥111 人	工资表
	质量指标	工资发放合格率	实际发放数占应发总数的比率		100%	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	按月发放数/总数		≥95%	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤24.82 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善村干部工作能力情况	改善村干部工作能力情况		改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放及时率	按月发放数/总数		≥95%	计划标准

21、廊财预[2024]32 号韩村镇提前下达省级村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210124U		项目名称	廊财预[2024]32 号韩村镇提前下达省级村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	村级组织运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.00		42.00	63.00	85.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现解决韩村镇村级组织运转经费，用于村级两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员、活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用工作战略，此项资金为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转工作正常运行，确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生，提高韩村镇村级组织运转经费的使用效率的实现。					
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	服务群众专项经费涉及村街数	服务群众专项经费涉及村街个数		34 个	计划标准
	质量指标	工作任务合格率	全年完成合格的服务群众工作数量占总工作任务数量的比重		≥95%	计划标准
	时效指标	每年村级组织党建工作完成时间	项目完工时间		≤12 月底	计划标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤85 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	村级组织服务能力提升情况	村级组织服务能力提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	每年村级组织党建工作完成时间	项目完工时间		≤12 月底	计划标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

807001 永清县韩村镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年 单位预算安排资金）							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	

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。

七、国有资产信息

永清县韩村镇人民政府本级上年末固定资产金额为 964.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

807001 永清县韩村镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		964.82
1、房屋（平方米）	4105.56	618.74
其中：办公用房（平方米）	2640	402.52
2、车辆（台、辆）	3	49.31
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	777	296.77

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应 单位预算中的基本支出；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 单位预算中的项目支出，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 单位（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 单位（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。