

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	19

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	33
九、国有资产信息	33
十、名词解释	33
十一、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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	786.09	一、一般公共服务支出	510.74
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	142.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	64.24
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	

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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
20			二十、住房保障支出	41.99
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	786.09	本年支出合计	786.79
33	上年结转结余	0.70	年终结转结余	
34	收入总计	786.79	支出总计	786.79

部门预算收入总表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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	786.79	786.09	786.09							0.70
2	201	一般公共服务支出	510.74	510.74	510.74							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.74	510.74	510.74							
4	2010301	行政运行	510.74	510.74	510.74							
5	208	社会保障和就业支出	142.83	142.83	142.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	142.83	142.83	142.83							
7	2080501	行政单位离退休	91.02	91.02	91.02							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82	51.82							
9	210	卫生健康支出	26.99	26.99	26.99							
10	21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	26.99							
11	2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	26.99							
12	213	农林水支出	64.24	63.54	63.54							0.70
13	21301	农业农村	0.70									0.70
14	2130152	对高校毕业生	0.70									0.70

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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
		到基层任职补助										
15	21307	农村综合改革	63.54	63.54	63.54							
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.54	63.54	63.54							
17	221	住房保障支出	41.99	41.99	41.99							
18	22102	住房改革支出	41.99	41.99	41.99							
19	2210201	住房公积金	41.99	41.99	41.99							

部门预算支出总表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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	786.79	705.55	81.24			
2	201	一般公共服务支出	510.74	493.74	17.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.74	493.74	17.00			
4	2010301	行政运行	510.74	493.74	17.00			
5	208	社会保障和就业支出	142.83	142.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	142.83	142.83				
7	2080501	行政单位离退休	91.02	91.02				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82				
9	210	卫生健康支出	26.99	26.99				
10	21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99				
11	2101101	行政单位医疗	26.99	26.99				
12	213	农林水支出	64.24		64.24			
13	21301	农业农村	0.70		0.70			
14	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.70		0.70			
15	21307	农村综合改革	63.54		63.54			
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.54		63.54			
17	221	住房保障支出	41.99	41.99				
18	22102	住房改革支出	41.99	41.99				

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	41.99	41.99				

部门预算财政拨款收支总表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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	786.09	一、一般公共服务支出	510.74	510.74		
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	142.83	142.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.99	26.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	64.24	64.24		
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				

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.99	41.99		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	786.09	本年支出合计	786.79	786.79		
33	年初财政拨款结转和结余	0.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.70					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	786.79	支出总计	786.79	786.79		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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	786.79	705.55	81.24
2	201	一般公共服务支出	510.74	493.74	17.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.74	493.74	17.00
4	2010301	行政运行	510.74	493.74	17.00
5	208	社会保障和就业支出	142.83	142.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	142.83	142.83	
7	2080501	行政单位离退休	91.02	91.02	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82	
9	210	卫生健康支出	26.99	26.99	
10	21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	
11	2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	
12	213	农林水支出	64.24		64.24
13	21301	农业农村	0.70		0.70
14	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.70		0.70
15	21307	农村综合改革	63.54		63.54
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.54		63.54
17	221	住房保障支出	41.99	41.99	
18	22102	住房改革支出	41.99	41.99	
19	2210201	住房公积金	41.99	41.99	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	705.55	624.37	81.18
2	301	工资福利支出	572.76	572.76	
3	30101	基本工资	190.37	190.37	
4	30102	津贴补贴	133.18	133.18	
5	30103	奖金	47.85	47.85	
6	30107	绩效工资	71.60	71.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.82	51.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
10	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
11	30113	住房公积金	41.99	41.99	
12	30199	其他工资福利支出	6.02	6.02	
13	302	商品和服务支出	81.18		81.18
14	30201	办公费	20.75		20.75
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	9.66		9.66
17	30208	取暖费	5.00		5.00
18	30213	维修(护)费	4.00		4.00
19	30217	公务接待费	7.40		7.40

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	9.79		9.79
21	30239	其他交通费用	14.58		14.58
22	303	对个人和家庭的补助	51.61	51.61	
23	30302	退休费	49.93	49.93	
24	30305	生活补助	1.68	1.68	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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	7.40	7.40		
2	“三公”经费小计	7.40	7.40		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	7.40	7.40		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将围场满族蒙古族自治县哈里哈镇 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)镇党委领导乡政权机关、群众团体和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

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
围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级	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。围场满族蒙古族自治县哈里哈镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 786.79 万元，其中：一般公共预算收入 786.09 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 0.70 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，反映围场满族蒙古族自治县哈里哈镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 786.79 万元，其中基本支出 705.55 万元，包括人员经费 624.37 万元和日常公用经费 81.18 万元；项目支出 81.24 万元，主要为村级四项经费，防火经费、环境卫生整治经费等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 786.79 万元，较 2024 年预算减少 94.17 万元，其中：基本支出增加 88.93 万元，主要为人员增加，相应增加人员经费和公用经费。项目支出减少 183.10 万元，主要为温泉小镇项目已完工，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 81.18 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 7.40 万元。“三公”经费预算与 2024 年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义发主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解发间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、发政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；统计工作。

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；

制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理能及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

支出结构进一步优化，重点支出得到较好保障。确保教育、农业、科技、公共卫生、计划生育、生态环境建设等支出增幅；确保社会保障支出做到“两个确保”，进一步提高低保标准并“应保尽保”，确保行政事业单位职工工资及离退休人员离退休金的按时足额发放。

加强政治理论学习用业务学习。通过强化学习，进一步提高财政所全体人员的综合素质和业务能力，增强用力大局的本领。同时，也使全体人员通过更新知识结构，拓宽思维视野，形成钻研业务，奋发向上的精神面貌，使财政所更富有朝气、活力，更具凝聚力和战斗力。

加强作风建设，打造一支过硬的财政队伍。不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，通过加强思想作风、工作作风、生活作风建设，建立一支思想上积极上进，作风上求真务实，纪律严明，廉洁高效，能吃苦、肯奉献的精神。

加强财务管理，强化审计监督，确保乡直单位、财务不出问题，将全面完成三资管理工作，在确保人员经费及时到位的同时，尽力保证政府机关正常运转，各项社会事业稳步发展。

加强项目资金管理。要加强对各类项目资金管理，即要让项目资金准确及时到位，以要确保资金安全，规范运行，让有限的资金发挥更大的作用。

（二）分项绩效目标

人员经费项目：按照围场满族蒙古族自治县财政局关于做好 2025 年部门预算编制工作的通知要求，我镇将 2025 年人员经费做出预算，目标如下：1、按时做好人员工资发放；2、按时完成职工各项保险的申报及缴纳；3、及时发放人员各项补贴，例如取暖费、物业费等。

日常公用经费项目：根据预算编制要求，对机关运行经费、公车改革补贴和通讯补贴进行预算，保证 2025 年行政运行正常有序进行，车补通讯补贴及时发放到位。

村级组织办公经费项目：保证 2025 年村级组织运转正常，维护农村公共服务运行。

服务群众专项经费项目：维护村内公共设施建设，开展为民服务活动。

村党组织活动经费项目：保证 2025 年村级党组织运转正常。

村务监督委员会和村民小组长补贴：发放村务监督委员会和村民小组长补贴，改进民主管理和民主监督工作。

防火经费项目：场保证防火禁牧工作有序进行，经费主要用于购买防火禁牧工作的相关工具用品等，有效保护生态环境。

纪检经费项目：保障 2025 年纪检工作顺利进行。

环境卫生整治项目：用于美化环境，提高居民幸福指数。

2024 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金：将选调生工作补助专项资金拨付到位。

（三）工作保障措施

1. 加强财源建设，积极培植税源，财政补贴等财政政策。加大基础设施建设不断壮大。以确保我镇财政收入持续、稳步增长。

2. 认真开展好学习实践科学发展观的学习活动，不断提高全所干部职工的政策理论水平和实际工作能力，不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，全力争创市级文明单位。

3. 加大各项惠农政策的落实力度，把任务落实到人，力争做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。

4. 继续加强财务管理，不断完善管理制度，使村级财务和行政事业单位的财务走上规范化，制度化。

5. 认真执行政府采购制度，不断完善民主管理办法，逐步推行政务公开，接受人民群众的监督。

2025 年坚持“厉行节约，勤俭办事”，的原则，进一步调配支出项目，优化支出结构，提高财政资金的使用，今年镇财政所将认真落实上级有关文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无部门主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00000610013X		项目名称	2025 年防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	2025 年防火经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障乡境域内不发生火情					
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	购买防火禁牧工作的相关工作用具	购买防火禁牧工作的相关工作用具	≥30 个	实际情况	
	质量指标	购买防火禁牧工具的工具合格率	购买防火禁牧工具的工具合格率	100 百分数	防火禁牧工具质量	
	时效指标	购买防火禁牧工具的时间	购买防火禁牧工具的时间	2025 年 12 月 31 日前	购买时间	
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	预算编制金额	
效益指标	社会效益指标	提升森林草原火灾预防能力	提升森林草原火灾预防能力	有效提升	调查情况	
	生态效益指标	有效控制森林火灾发生和非法放牧	有效控制森林火灾发生和非法放牧	防止发生森林火灾和放牧	调查情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分数	走访调查	

2、2025 年环境卫生整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00000210012K		项目名称	2025 年环境卫生整治经费		
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	
	用于哈里哈农村人居环境整治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于哈里哈农村人居环境整治					
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	人居环境整治范围	人居环境整治范围		镇内全域	实际调查
	质量指标	村庄环境综合整治完成率	村庄环境综合整治完成率		≥95 百分比	项目验收情况
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	银行回单
	成本指标	所需资金	所需资金		≤3 万元	资金需求
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥30 百分比	社会调查
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥1 年	实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	社会调查

3、2025 年纪检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00000410009C		项目名称	2025 年纪检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	保障 2025 年纪检工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障 2025 年纪检工作正常运转					
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	纪检办案人员数量	纪检办案人员数量		3 人	纪检人员数量
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确率		100 百分数	资金支付准确率
	时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率		100 百分数	资金支付及时率
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤4 万元	项目总成本
效益指标	社会效益指标	保障纪检工作顺利开展	保障纪检工作顺利开展		有效保障	走访调查
	可持续影响指标	提高为民服务质量	提高为民服务质量		有效提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作人员满意度	纪检工作人员满意度		≥95 百分数	调查情况

4、村级支出（村级组织运转经费）-2025 年村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00821710072J		项目名称	村级支出（村级组织运转经费）-2025 年村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.54	其中：财政 资金	7.54	其他资金	
	按照每名党员 200 元标准将此项列入预算，保障组织村级党务活动等必要开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照每名党员 200 元标准将此项列入预算，保障组织村级党务活动等必要开支。					
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	受益村数量	受益村数量	7 个	根据行政村设立情况，哈里哈镇共 7 个行政村	
	数量指标	每个村设置党组活动次数	每个村设置党组活动次数	≥12 次	党组管理制度	
	数量指标	受益党员数量	受益党员数量	377 个	统计表	
	质量指标	设置党组活动质量合格率	设置党组活动质量合格率	100 百分比	活动开展实际情况	
	质量指标	资金投入准确率	资金投入准确率	100 百分比	财务管理制度	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	财务管理制度	
	成本指标	总成本	总成本	≤7.54 万元	年初预算数	
效益指标	社会效益指标	保障组织党务活动顺利开展	保障组织党务活动顺利开展	有效保障	实际情况	
	可持续影响指标	优质服务持续时间	优质服务持续时间	≥1 年	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95 百分比	走访调查	

5、村级支出（村级组织运转经费）-2025 年村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P008217100665		项目名称	村级支出（村级组织运转经费）-2025 年村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	保障 2025 年村级购买办公用品等必要支出，提高村级服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障 2025 年村级购买办公用品等必要支出，提高村级服务水平。					
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	受益村数量	受益村数量		7 个	行政村设立 情况
	数量指标	购买办公用品种类数量	购买办公用品种类数量		≥15 种	办公实际需 要
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率		100 百分比	财务管理制度
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 百分比	财务管理制度
	成本指标	总成本	总成本		≤14 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转		有效保障	实际情况
	可持续影响指标	有效保障正常办公条件	有效保障正常办公条件		有效保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95 百分比	走访调查

6、村级支出（村级组织运转经费）-2025 年村务监督委员会和村民小组长工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P00821710077L		项目名称	村级支出（村级组织运转经费）-2025 年村务监督委员会和村民小组长工资		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	保障 2025 年村务监督和村民组长工资等必要开支					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障 2025 年村务监督和村民组长工资等必要开支					
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	覆盖村数量	覆盖村数量		7 个	行政村设立情况
	数量指标	村务监督委员会成员数量	村务监督委员会成员数量		21 人	各村设立情况
	数量指标	村民小组长数量	村民小组长数量		92 人	各村设立情况
	质量指标	资金投入准确率	资金投入准确率		100 百分比	财务管理制度
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	财务管理制度
	成本指标	总成本	总成本		≤7 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	提高补贴对象工作积极性	提高补贴对象工作积极性		有所提升	实际情况
	生态效益指标	优质服务持续时间	优质服务持续时间		≥1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	社会调查

7、村级支出（村级组织运转经费）-2025 年服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082825P008217100736		项目名称	村级支出（村级组织运转经费）-2025 年服务群众专项经费		
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	
	保障 2025 年村级为民服务工作的必要支出，提高村级服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障 2025 年村级为民服务工作的必要支出，提高村级服务水平。					
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	受益村数量	受益村数量		7 个	行政村设立 情况
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率		100 百分比	财务管理制度
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 百分比	财务管理制度
	成本指标	总成本	总成本		≤35 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	保障 2025 年村级为民服务工作正常开展	保障 2025 年村级为民服务工作正常开展		有效保障	实际情况
	可持续影响指标	优质服务持续时间	优质服务持续时间		≥1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	调查情况

8、冀财行【2023】88号冀财行【2024】83号-2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082824P008061100133		项目名称	冀财行【2023】88号冀财行【2024】83号-2024年下派遣选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	将选调生工作补助专项资金拨付到位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 将选调生工作补助专项资金拨付到位					
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	选调生数量	选调生数量		1人	选调生分配名额
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥95百分比	工作完成的实际情况
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100百分比	银行资金拨付回单
	成本指标	所需资金	所需资金		≤0.7万元	冀财行【2023】88号冀财行【2024】83号
效益指标	经济效益指标	业务能力提高率	业务能力提高率		≥30百分比	工作中业务能力
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	国情调研和服务群众水平提高率		≥35百分比	调研走访的实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95百分比	走访调研

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 477.20 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

924 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		477.20
1、房屋（平方米）	1420	125.02
其中：办公用房（平方米）	1420	125.02
2、车辆（台、辆）	9	128.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	484	223.20

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。