辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、主要职责

朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府主要负责辖区内行政管理、乡村振兴、民生保障、社会治理、村镇建设、安全生产、农业农村、民政社保、财政财务管理等工作，落实上级党委、政府各项决策部署，服务全镇经济社会发展。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括:

辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1,232.84万元，包括：

1.财政拨款收入1,232.84万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,019.51万元，政府性基金预算财政拨款收入213.33万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加188.31万元，增长18.03%。主要原因：按实际支出调整。

（二）支出总计1,232.84万元，包括：

1.基本支出678.44万元，占支出总计的55.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出558.91万元；商品和服务支出108.80万元；对个人和家庭的补助10.72万元。

2.项目支出554.40万元，占支出总计的44.97%。主要包括农村项目支出等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 188.31 万元，增长 18.03%。主要原因：按实际支出调整。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：零余额账户。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,232.84 万元，其中：基本支出 678.44 万元，项目支出 554.40 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 188.31 万元，增长 18.03%，主要原因：工资变动，按实际支出调整。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 46.03%，其中：基本支出完成年初预算的 27.77%，项目支出完成年初预算的 236.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,019.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 612.01 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）353.62 万元，主要是一般行政运行等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）4.99 万元，主要是一般行政管理事务等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）188.04 万元，主要是事业运行等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）32.40 万元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）24.00 万元，主要是其他组织事务支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

（6）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）8.96 万元，主要是信访事务支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

2.社会保障和就业支出 59.91 万元，具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.49 万元，主要是离退休人员工资生活保障支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.88 万元，主要是基本养老保险缴费支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.62 万元，主要是职业年金缴费支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.92 万元，主要是其他社会保障和就业支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

3.卫生健康支出 33.18 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.13 万元，主要是卫生健康支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.62 万元，主要是公务员医疗补助支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.43 万元，主要是事业单位医疗支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是按实际支出调整。

4.农林水支出270.72万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）90.81万元，主要是村级公益事业建设等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）179.91万元，主要是村干部支出、补贴。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

5.住房保障支出43.71万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.71万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出213.33万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.城乡社区支出213.33万元，具体包括:

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）213.33万元，主要是城乡社区支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.39 万元，完成预算的 70.29%，决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.39 万元。

1.因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项目支出等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无此项目支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 2.39 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 70.29%，决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费支出。比上年增加 0.29 万元，增长 13.81%，主要是按实际支出调整等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.39 万元，主要用于公车维修、加油等。截至年末，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 678.43 万元，其

中：人员经费 569.63 万元，主要包括在职人员工资补贴等；公用经费 108.80 万元，主要包括公用类项目等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 108.80 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 13.38 万元，增长 14.02%，主要原因是按实际支出调整。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025 年按照绩效管理要求开展项目绩效自评，完成部门整体

绩效运行监控，项目基本达到既定绩效目标，无存在问题，下一步将完善绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,019.51	一、一般公共服务支出	32	612.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.90
	9		九、卫生健康支出	40	33.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	213.33
	12		十二、农林水支出	43	270.72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,232.84	**本年支出合计**	58	1,232.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,232.84	**总计**	62	1,232.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,232.84**	**1,232.84**					
201	一般公共服务支出	612.01	612.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.05	579.05					
2010301	行政运行	353.62	353.62					
2010302	一般行政管理事务	4.99	4.99					
2010350	事业运行	188.04	188.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.40	32.40					
20132	组织事务	24.00	24.00					
2013299	其他组织事务支出	24.00	24.00					
20140	信访事务	8.96	8.96					
2014099	其他信访事务支出	8.96	8.96					
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91					
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99					
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	33.18	33.18					
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18					
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13					
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43					
212	城乡社区支出	213.33	213.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.33	213.33					
2120816	农业农村生态环境支出	213.33	213.33					

213	农林水支出	270.72	270.72					
21307	农村综合改革	270.72	270.72					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.81	90.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.91	179.91					
221	住房保障支出	43.71	43.71					
22102	住房改革支出	43.71	43.71					
2210201	住房公积金	43.71	43.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,232.84**	**678.44**	**554.40**			
201	一般公共服务支出	612.01	541.66	70.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.05	541.66	37.39			
2010301	行政运行	353.62	353.62				
2010302	一般行政管理事务	4.99		4.99			
2010350	事业运行	188.04	188.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.40		32.40			
20132	组织事务	24.00		24.00			
2013299	其他组织事务支出	24.00		24.00			
20140	信访事务	8.96		8.96			
2014099	其他信访事务支出	8.96		8.96			
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91				
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99				
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	33.18	33.18				
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18				
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13				
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43				
212	城乡社区支出	213.33		213.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.33		213.33			
2120816	农业农村生态环境支出	213.33		213.33			
213	农林水支出	270.72		270.72			

21307	农村综合改革	270.72		270.72			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.81		90.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.91		179.91			
221	住房保障支出	43.71	43.71				
22102	住房改革支出	43.71	43.71				
2210201	住房公积金	43.71	43.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,019.51	一、一般公共服务支出	33	612.01	612.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.90	59.90		
	9		九、卫生健康支出	41	33.17	33.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	213.33		213.33	
	12		十二、农林水支出	44	270.72	270.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.71	43.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,232.84	本年支出合计	59	1,232.84	1,019.51	213.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,232.84	总计	64	1,232.84	1,019.51	213.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,019.51**	**678.44**	**341.08**
201	一般公共服务支出	612.01	541.66	70.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.05	541.66	37.39
2010301	行政运行	353.62	353.62	
2010302	一般行政管理事务	4.99		4.99
2010350	事业运行	188.04	188.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.40		32.40
20132	组织事务	24.00		24.00
2013299	其他组织事务支出	24.00		24.00
20140	信访事务	8.96		8.96
2014099	其他信访事务支出	8.96		8.96
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91	
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99	
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	33.18	33.18	
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	
213	农林水支出	270.72		270.72

21307	农村综合改革	270.72		270.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.81		90.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.91		179.91
221	住房保障支出	43.71	43.71	
22102	住房改革支出	43.71	43.71	
2210201	住房公积金	43.71	43.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	558.91	302	商品和服务支出	108.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.21	30201	办公费	49.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.30	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.03	30206	电费	7.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.88	30207	邮电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30208	取暖费	20.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.71	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.72	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.49	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.23	30226	劳务费	8.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		569.63	公用经费合计					108.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**213.33**	**213.33**		**213.33**	
212	城乡社区支出		213.33	213.33		213.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		213.33	213.33		213.33	
2120816	农业农村生态环境支出		213.33	213.33		213.33	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府（本级）　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	3.40	2.39
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	3.40	2.39
其中：（1）公务用车运行维护费	3.40	2.39
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	支农项目建设所需资金					
主管部门	朝阳市双塔区桃花吐镇					
实施单位	朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级					
项目预算金额（万元）	10	全年执行数	10	执行率	100%	
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况				
年度总体目标	项目实施期内，完成双塔区指定农业农村配套设施建设，实施设备正常投入使用。	完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
		社会效益指标	受益人口数量	>=	10000	人	10000	100%	3.3	3.3							
			耕地质量等级提升	>=	1	等	1	100%	3.7	3.7							
	产出指标	数量指标	工程可行性研究报告/专题报告个数	=	10	个	10	100%	7.1	7.1							
			现代农业产业技术体系个数	=	10	个	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	两担保支农支小、支持战略性新兴产业担保额占比	>=	97	%	97	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	98	%	98	100%	7.4	7.4							
		时效指标	中期评估及抽查及时率	>=	98	%	98	100%	7.1	7.1							
			验收及时率	=	98	%	98	100%	7.1	7.1							
		成本指标	协管员人均用工成本	<=	1000	元/人	1000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		增加		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			项目受益区农业综合生产能力提高率	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	保障农村水利工程，小型水库长效健康运行		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3							
			社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	普通村民满意度	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分		10		减分项		0	绩效自评总得分			100

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	调减财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议监督发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低扶补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付	√	项目政策、内容完整无需调整，预算合理，只需资金分年度拨付。
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	调减财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期应新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	调减财政资金管理	√	继续加强资金管理，保证资金合理合法使用，提高资金拨付效率。
	进行政策调整		
	政策到期应新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续加强资金管理，保证资金合理合法使用，提高资金拨付效率。		

预算项目（政策）绩效自评表

（2025年度）

项目（政策）名称	桃花吐镇聘请法律顾问咨询					
主管部门	朝阳市双塔区桃花吐镇					
实施单位	朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级					
项目预算金额（万元）	2	全年执行数	1.4	执行率	70.0%	
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况				
年度总体目标	设施农业建设高铁征占地等历史遗留问题较多，均需通过诉讼途径解决，为保障我镇工作正常运转，需以年度为单位聘请法律顾问，特此申请法律顾问支出度及诉讼费。	完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
		社会效益指标	编制中长期规划、区域规划和专项规划数量	>=	1	个	1	100%	3.3	3.3							
		经济效益指标	带动投资比例	>=	1	比值	1	100%	3.7	3.7							
	产出指标	数量指标	公共法律服务热线咨询量	>=	10	人	10	100%	6.2	6.2							
			法律援助案件完成率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
		质量指标	商标评审法律理论研究成果个数	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			法律援助案件质量等级优良率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
			宣传完成时间	<=	100	天	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	业务指导成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
			项目投资成本控制率	<=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	区域产业结构优化比率	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
		社会效益指标	农民科学素质提升成效		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
			项目区村民满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计				90		预算执行率得分			7	减分项	8	绩效自评总得分					89

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调期，建议监研发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续支持		
	减少或取消支持		
	结构调整，压减低效、补足高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付	√	项目政策、内容完整无需调整，预算合理，只需资金分年度拨付。
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范管理 合规使用
	进行政策调整		
	政策调期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范管理 合规使用		

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	桃花吐镇 2024 年一事一议财政奖补村内道路建设监理费																	
主管部门	朝阳市双塔区桃花吐镇																	
实施单位	朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级																	
项目预算金额（万元）	1			全年执行数				1			执行率						100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标	一事一议道路建设项目实施期间的主要目标包括：一是基础设施建设完善，二是资金使用高效透明，三是村民参与和满意度提升，四是促进农村经济发展。								项目绩效目标全面达成，执行率满分，成效显著									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	一事一议补助资金发放	>=	1	万元	1	100%	5.5	5.5								
			重大项目立项数量	=	1	个	1	100%	5.5	5.5								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	98	%	98	100%	5.5	5.5								
			项目合格率	>=	98	%	98	100%	6	6								
		时效指标	一事一议村内道路完成及时率	>=	98	%	98	100%	5.5	5.5								
			工程按期完成率	>=	98	%	98	100%	5.5	5.5								
			工程进度达标率	>=	98	%	98	100%	5.5	5.5								
		成本指标	勘测设计、工程监理、工程招标等三项独立费用控制率	<=	98	%	98	100%	5.5	5.5								
			单项工程成本控制情况	<=	1	万元	1	100%	5.5	5.5								
	效益指标	经济效益指标	产业项目收益达标率	=	98	%	98	100%	3	3								
			保证项目运行政策、制度资金持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3	3								
		社会效益指标	项目成果应用方面	>=	1	个	1	100%	3	3								
			项目效果持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3	3								
			项目符合设计标准		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3	3								
		生态效益指标	项目建成后环境效果		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3	3								
			项目地区生态环境保护		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	4	4								
		可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3	3								
			长效管理机制健全性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3	3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	98	%	98	100%	3	3								
			社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	98	%	98	100%	3	3								
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	98	%	98	100%	3	3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	98	100%	3	3								
绩效自评得分小计				90		预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分				100	

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	细化财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调期，建议监听发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再给予支持		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低拔补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付	√	项目政策内容无需调整，只需按年度正常拨付资金继续实施，成
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续支持，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调期监听发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续支持，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理	√	规范管理 合规使用
	进行政策调整		
	政策调期监听发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范管理 合规使用		

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	农村人居环境整治项目资金（基金-乡镇）					
主管部门	朝阳市双塔区桃花坑镇					
实施单位	朝阳市双塔区桃花坑镇人民政府本级					
项目预算金额（万元）	188.22	全年执行数	128.65	执行率	68.35%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标	本项目实施期内，将完成全镇垃圾点位规范整治、积存垃圾清零，配齐环卫设施，实现村容村貌显著改善，群众满意度达到预期标准。			完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	可持续影响指标	项目工程建设设计使用年限	>=	10	年	10	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	99	%	99	100%	3.7	3.7							
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	99	%	99	100%	7.1	7.1							
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	10	个	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	99	%	99	100%	7.1	7.1							
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	99	%	99	100%	7.4	7.4							
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	99	%	99	100%	7.1	7.1							
			验收及时率	=	99	%	99	100%	7.1	7.1							
		成本指标	协管员人均用工成本	<=	1000	元/人	1000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	>=	10	万元	10	100%	3.3	3.3							
			当地经济增长率	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
		社会效益指标	农村人居环境整治问题整改率	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3							
			农民对人居环境治理项目的认可度	=	99	%	99	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3							
			社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		6.83	减分项		17.834	绩效自评总得分					79

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	细化财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调期，建议监新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低放补高放		
	预算一次拨支、资金分年度拨付	√	项目政策、内容完整无需调整，预算合理，只需资金分年度拨付。
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按照定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调期监新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按照定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理	√	继续加强资金管理，保证资金合理合法使用，提高资金拨付效率。
	进行政策调整		
	政策调期监新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续加强资金管理，保证资金合理合法使用，提高资金拨付效率。		

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	农村人居环境整治基金					
主管部门	朝阳市双塔区桃花坑镇					
实施单位	朝阳市双塔区桃花坑镇人民政府本级					
项目预算金额（万元）	15.62	全年执行数	13.53	执行率	86.62%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标	本项目实施期内，将完成全镇垃圾点位规范整治、积存垃圾清零，配齐环卫设施，实现村容村貌显著改善，群众满意度达到预期标准。			完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件到位	其他	原因说明	
	满意度指标	可持续影响指标	项目工程建设设计使用年限	>=	10	年	10	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3							
		社会效益指标	受益人口数量	>=	10000	人	10000	100%	3.3	3.3							
			受益居民户数	=	2000	户	2000	100%	3.7	3.7							
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	99	%	99	100%	7.1	7.1							
			成立农村人居环境整治督导暗访小组	>=	10	组	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	99	%	99	100%	7.1	7.1							
			获得农村人居环境整治激励地区条件达标率	>=	99	%	99	100%	7.4	7.4							
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	99	%	99	100%	7.1	7.1							
			处置环境污染问题的及时率	>=	99	%	99	100%	7.1	7.1							
		成本指标	协管员人均用工成本	<=	1000	元/人	1000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	>=	10	万元	10	100%	3.3	3.3							
			当地居民收入同比	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3							
			各部门、单位用户满意度	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计				90		预算执行率得分			8.66		减分项		0	绩效自评总得分			98.66

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	细化财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调期，建议监新支导		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付	√	项目政策、内容完整无需调整，预算合理，只需资金分年度拨付。
	其他意见		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调期监新支导		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理	√	继续加强资金管理，保证资金合理合法使用，提高资金拨付效率。
	进行政策调整		
	政策调期监新支导		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续加强资金管理，保证资金合理合法使用，提高资金拨付效率。		

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	农村路灯维修资金																	
主管部门	朝阳市双塔区桃花坨镇																	
实施单位	朝阳市双塔区桃花坨镇人民政府本级																	
项目预算金额（万元）	19.15			全年执行数					19.15			执行率					100%	
年度总体目标	年初设立目标								全年实际完成情况									
年度总体目标	农村路灯建设是依据国家政策，保障民生与安全需求，践行以人民为中心的发展思想，通过科学实施，将亮化工程成为一项惠民生、暖民心、强基建的系统性工程。								完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	满意度指标	生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3								
		社会效益指标	受益人口数量	>=	500	人	500	100%	3.3	3.3								
		可持续影响指标	项目工程建设设计使用年限	>=	2	年	2	100%	3.3	3.3								
	产出指标	数量指标	农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
			美丽乡村示范村安装太阳能路灯数量	>=	50	个	50	100%	6.2	6.2								
		质量指标	故障响应及时率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
			美丽乡村示范村路灯安装项目验收合格率	=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
			验收及时率	=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
		成本指标	宣传成本	<=	2	万元	2	100%	6.2	6.2								
			政府采购成本节约率	=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
			日常维修成本节约率	<=	98	%	98	100%	3.3	3.3								
		社会效益指标	农民科学素质提升成效		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
		生态效益指标	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3								
		主管单位满意度		>=	98	%	98	100%	3.7	3.7								
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分				100	

结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	
	细化财政资金管理	
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策调期，建议监新发布	
	建议调整公共服务标准	
	不再继续安排	
	减少或取消安排	
	结构调整，压低成补高效	
	预算一次核定、资金分年度拨付	√ 项目政策、内容完整无需调整，预算合理，只需资金分年度拨付。
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按照定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	细化财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策调期监新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按照定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	细化财政资金管理	√ 继续加强资金管理，保证资金合理合法使用，提高资金拨付效率。
	进行政策调整	
	政策调期监新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见	继续加强资金管理，保证资金合理合法使用，提高资金拨付效率。	

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	防火防汛经费																				
主管部门	朝阳市双塔区桃花坨镇-																				
实施单位	朝阳市双塔区桃花坨镇人民政府本级-																				
项目预算金额（万元）	5			全年执行数			4.99			执行率		99.80%									
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
年度总体目标	保证防火、防汛工作正常进行。							本年度严格规范使用防火防汛专项经费，专款专用、合规支出，有效保障防火巡查值守、保障防火防汛工作正常运作。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
				度量符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件到位	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	防火基础设施建设完成率	=	98	%	98	100%	6.2	6.2											
			森林防火宣传资料发放数量	=	100000	份	100000	100%	6.2	6.2											
		质量指标	防汛抗旱防台风应急预案修订完成率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2											
			森林防火物资采购验收合格率	=	98	%	98	100%	6.2	6.2											
		时效指标	项目工期	<=	12	个月	12	100%	6.2	6.2											
			工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	6.2	6.2											
		成本指标	设备维修成本	<=	5	万元	5	100%	6.2	6.2											
			宣传成本	<=	5	万元	5	100%	6.6	6.6											
	效益指标	经济效益指标	新技术带动流域经济效益		有序开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3											
			人才创造的年度经济效益不低于上年水平		有序开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7											
		社会效益指标	保障防汛抗旱工作有序开展		有序开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3											
			提高防汛抗旱防台风快速应对能力		有序开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3											
		生态效益指标	生态环境影响控制率	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3											
			森林火灾防控能力有较大提高		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3											
		可持续影响指标	保障水平		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3											
			稳定森林生态系统		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3											
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3											
			项目单位满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3											
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3											
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3											
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.99	减分项		0	绩效自评总得分						99.99	

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	加强财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调期，建议重新立项		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低财补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付	√	项目政策内容无需调整，只需按年度正常拨付资金继续实施，成
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	加强财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调期重新立项		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	加强财政资金管理	√	规范管理 合规使用
	进行政策调整		
	政策调期重新立项		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范管理 合规使用		

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	村级支出																	
主管部门	朝阳市双塔区桃花吐镇-																	
实施单位	朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-																	
项目预算金额（万元）	153.51			全年执行数			153.51			执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标	保证村级正常运转支出，确保各项工作顺利开展。								完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	12	个	12	100%	6.2	6.2							
			补助乡村数量	=	12	个	12	100%	6.2	6.2							
		质量指标	宣传质量	>=	99	%	99	100%	6.2	6.2							
			项目质量达标率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工作完成时效性	<=	30	天	30	100%	6.2	6.2							
			科普作品创作完成时效	<=	1	月	1	100%	6.2	6.2							
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
			预算成本控制额	<=	5	元	5	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	>=	200	万元	200	100%	5	5							
		社会效益指标	社会认可度	>=	99	%	99	100%	5	5							
		生态效益指标	当地生态环境改善			规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			改善生态环境			规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	政策可持续性			规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			运行可持续性			规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	99	%	99	100%	5	5							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分						100	

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	预算财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付	√	项目政策、内容完整无需调整，预算合理，只需资金分年度拨付。
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	预算财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	预算财政资金管理	√	规范管理 合规使用
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范管理 合规使用		

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	村干部报酬和村级组织办公经费																
主管部门	朝阳市双塔区桃花坨镇																
实施单位	朝阳市双塔区桃花坨镇人民政府本级																
项目预算金额（万元）	全年预算数	26.4			全年执行数	26.4		执行率	100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	按照《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的实施意见》（朝双财发〔2025〕17号）文件要求，按照朝阳市 2025 年度农村牧区人均可支配收入 18893 元的统计数据，调整村党组织书记与其他村村干							完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	12	个	12	100%	5.5	5.5							
			补助乡村数量	=	12	个	12	100%	5.5	5.5							
		质量指标	宣传工作普及率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			宣传质量	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	培训工作按时完成度		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.5	5.5							
			审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	5.5	5.5							
		成本指标	业务指导成本	<=	1	万元	1	100%	5.5	5.5							
			宣传成本	<=	1	万元	1	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.3	2.3							
			促进经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.3	2.3							
			保障地区经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.3	2.3							
		社会效益指标	农村劳模社会认可度		认可		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.3	2.3							
			社会公众认可度	>=	99	%	99	100%	2.3	2.3							
			社会认可度	>=	99	%	99	100%	2.3	2.3							
		生态效益指标	改善农村人居环境		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.3	2.3							
			改善生态环境		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.3	2.3							
			环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.3	2.3							
		可持续影响指标	政策可持续		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.3	2.3							
			运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.3	2.3							
			项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.3	2.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	99	%	99	100%	2.3	2.3							
			各部门、单位用户满意度	>=	99	%	99	100%	2.3	2.3							
			社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	99	%	99	100%	2.3	2.3							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	99	%	99	100%	2.3	2.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	99	100%	3.2	3.2							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分					100	

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	预算财政资金管理		
	预算制度设计，建议进行政策调整		
	政策调期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低成补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付	√	项目政策、内容完整无需调整，预算合理，只需资金分年度拨付。
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	预算财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	预算财政资金管理	√	继续加强资金管理，保证资金合理合法使用，提高资金拨付效率。
	进行政策调整		
	政策调期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续加强资金管理，保证资金合理合法使用，提高资金拨付效率。		

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	2025年一事一议建设资金					
主管部门	朝阳市双塔区桃花坑镇					
实施单位	朝阳市双塔区桃花坑镇人民政府本级					
项目预算金额（万元）	39.83	全年执行数	39.83	执行率	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
年度总体目标	本项目实施旨在完善乡镇基础设施，解决群众出行、灌溉等急难需求，提升公共服务水平；同时通过规范建设与管理，确保工程质量达标，建成后长效发挥，助力乡村人居环境改善。		项目顺利实施，工程质量达标，全面完成绩效目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位	全年完成量				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件到位	其他	原因说明	
绩效指标	满意度指标	可持续影响指标	项目工程建设设计使用年限	>=	5	年	5	100%	3.3	3.3						
	产出指标	数量指标	公路建设开展项目数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1						
			道路维修改造长度	=	8	公里	8	100%	7.1	7.1						
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	98	%	98	100%	7.1	7.1						
			工程验收质量达标率	>=	98	%	98	100%	7.4	7.4						
		时效指标	项目实施及时率	>=	98	%	98	100%	7.1	7.1						
			验收及时率	=	98	%	98	100%	7.1	7.1						
		成本指标	协管员人均用工成本	<=	1000	元/人	1000	100%	7.1	7.1						
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	>=	1	万元	1	100%	3.3	3.3						
			项目整体投资支付率	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3						
		社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3						
			道路通行率提升	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3						
		生态效益指标	改善人居环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
			改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3						
			项目实施区域公众满意度	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3						
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	99	100%	3.3	3.3						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	99	%	99	100%	3.7	3.7						

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	
	细化财政资金管理	
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策调期，建议重新发布	
	建议调整公共服务标准	
	不可继续实施	
	减少或取消实施	
	结构调整，压低软补高效	
	预算一次核定、资金分年度拨付	√ 严格按照年度预算执行，规范资金拨付流程，强化全过程绩效管
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额实施	
	建议继续实施，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	细化财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策调期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门审核意见	建议继续全额实施	
	建议继续实施，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	细化财政资金管理	√ 规范管理 合规使用
	进行政策调整	
	政策调期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见	规范管理 合规使用	

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	2025年信访维稳经费																			
主管部门	朝阳市双塔区桃花坨镇-桃花坨镇-																			
实施单位	朝阳市双塔区桃花坨镇人民政府本级-																			
项目预算金额（万元）	25			全年执行数			8.96			执行率		35.84%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
年度总体目标	确保信访维稳工作有序顺利开展，保障工作正常运行。							绩效目标有序落实，保障工作平稳运行。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访重复数量	>=	1	万件次	1	100%	6.2	6.2							
			环境信访工作人员人数	>=	5	人	5	100%	6.2	6.2							
		质量指标	信访举报办结率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
			劳动人事争议调解成功率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
		时效指标	信访事件处理及时率	=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
			信访事项及时受理率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
		成本指标	人均办公费	=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
			人均基本支出	=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		有效执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			对机构人员和运行经费的保障		有效执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
			退费当事人信访事件	<=	0	件	10	0.0%	3.3	0					√	其他：此单元格无法修改完成程度，我单位完成程度为1，系统保存不上，无法修改，在此声明。	其他：此单元格无法修改完成程度，我单位完成程度为1，系统保存不上，无法修改，在此声明。
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		有效执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			改善人居环境		有效执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	保障水平		有效执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			项目库建立健全性		有效执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
			受益农民满意度	>=	98	%	98	100%	3.7	3.7							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计				86.7			预算执行率得分		3.58	减分项		31.284		绩效自评总得分			59

结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	
	细化财政资金管理	
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策调期，建议重新发布	
	建议调整公共服务标准	
	不再继续安排	
	减少或取消安排	
	结构调整，压低软补贴效	
	预算一次拨定、资金分年度拨付	√ 项目政策、内容完整无需调整，预算合理，只需资金分年度拨付。
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	细化财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策调期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	细化财政资金管理	√ 规范管理 合规使用
	进行政策调整	
	政策调期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见	规范管理 合规使用	

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	2025年乡镇垃圾清运项目																
主管部门	朝阳市双塔区桃花坨镇																
实施单位	朝阳市双塔区桃花坨镇人民政府本级																
项目预算金额（万元）	23			全年执行数				23				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	我乡镇依据城市发展与民生要求，需要进行垃圾清运，以实际需求为出发点，进行环境治理，完善城乡垃圾清运体系，提升清运效率与覆盖率。							完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	>=	10	立方	10	100%	6.2	6.2							
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
			生活垃圾无害化处理率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
		时效指标	街超督查及时率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
			验收及时率	=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
		成本指标	产品原材料及费用	=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
			政府采购成本节约率	=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	主要农作物病虫危害经济损失比率	<=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
			办公经费节约率	<=	1	万元	1	100%	3.3	3.3							
		社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
			卫生条件改善情况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	当地生态环境改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			提升民众环境保护意识情况		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			安全环保长效机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
			城市卫生状况满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	98	%	98	100%	3.3	3.3							
绩效指标	满意度指	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	98	100%	3.7	3.7							
指标自评得分小计				90		预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	捆绑财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再给予支持		
	减少或取消支持		
	结构调整，压低较补高效		
	预算一次拨定、资金分年度拨付	√	项目政策、内容完整无需调整，预算合理，只需资金分年度拨付。
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额支持		
	建议继续支持，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	捆绑财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额支持		
	建议继续支持，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	捆绑财政资金管理	√	继续加强资金管理，保证资金合理合法使用，提高资金拨付效率。
	进行政策调整		
	政策调期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续加强资金管理，保证资金合理合法使用，提高资金拨付效率。		

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	2025年农村人居环境整治经费																	
主管部门	朝阳市双塔区桃花坑镇-																	
实施单位	朝阳市双塔区桃花坑镇人民政府本级-																	
项目预算金额（万元）	10				全年执行数			10		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
年度总体目标	确保正常运行。							完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	99	%	99	100%	10	10							
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	5	个	5	100%	10	10							
		质量指标	农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	99	%	99	100%	10	10							
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	99	%	99	100%	10	10							
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	99	%	99	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境整治问题整改率	>=	99	%	99	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境任务完成率	>=	99	%	99	100%	20	20							
指标自评得分小计	90				预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分				100	

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调期，建议监督发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再给予支持		
	减少或取消支持		
	结构调整，压低或补高效		
	预算一次安定、资金分年度拨付	√	项目政策、内容完整无需调整，预算合理，只需资金分年度拨付。
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按照定额压下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按照定额压下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范管理 合规使用
	进行政策调整		
	政策调期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范管理 合规使用		

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	2025年创城经费																
主管部门	朝阳市双塔区桃花坨镇-																
实施单位	朝阳市双塔区桃花坨镇人民政府本级-																
项目预算金额（万元）	31			全年执行数			31			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	在创城及环境整治中取得成效									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				target符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	技术支持覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	减少灾害产生的经济损失		减少灾害		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分		100					

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	加强财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再给予支持		
	减少或取消支持		
	结构调整，压低软补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付	√	项目政策、内容完整无需调整，预算合理，只需资金分年度拨付。
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额支持		
	建议继续支持，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	加强财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额支持		
	建议继续支持，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	加强财政资金管理	√	规范管理 合规使用
	进行政策调整		
	政策调期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范管理 合规使用		

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	2025宽地村公共设施建设资金				
主管部门	朝阳市双塔区桃花吐镇				
实施单位	朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级				
项目预算金额（万元）	9	全年执行数	9	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况			
年度总体目标	双塔区桃花吐镇宽地村为改善村内公共设施，增添设备，保障村内事务运行。	完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件到位	其他	原因说明	
	满意度指标	生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	98	%	98	100%	4.8	4.8						
	产出指标	数量指标	仓库设备设施购置	>=	1	套	1	100%	7.1	7.1						
			设备设施采购完成率	=	98	%	98	100%	7.1	7.1						
		质量指标	维修合格率	>=	98	%	98	100%	7.1	7.1						
			预算执行率	>=	98	%	98	100%	7.4	7.4						
		时效指标	设备设施购置及时率	>=	98	%	98	100%	7.1	7.1						
			预算执行按时完成率	=	98	%	98	100%	7.1	7.1						
		成本指标	项目预算执行情况	>=	90000	元	90000	100%	7.1	7.1						
	效益指标	经济效益指标	招标采购质优价廉装备	=	9	万元	9	100%	4.4	4.4						
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	98	%	98	100%	4.4	4.4						
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		整洁		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4						
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）满意度	>=	98	%	98	100%	4.4	4.4						
			服务或受益对象满意度	>=	98	%	98	100%	4.4	4.4						
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	98	%	98	100%	4.4	4.4						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	98	100%	4.4	4.4						
指标自评得分小计				90		预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分				100

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	指南制度资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议监新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再给予支持		
	减少或取消支持		
	结构调整，压低拔补高效		
	预算一次拨定、资金分年度拨付	√	项目政策、内容完整无需调整，预算合理，只需资金分年度拨付。
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额支持		
	建议继续支持，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	指南财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额支持		
	建议继续支持，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	指南财政资金管理	√	继续加强资金管理，保证资金合理合法使用，提高资金拨付效率。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续加强资金管理，保证资金合理合法使用，提高资金拨付效率。		

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	2024 一事一议村内道路建设资金				
主管部门	朝阳市双塔区桃花吐镇-				
实施单位	朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-				
项目预算金额（万元）	49.98	全年执行数	49.98	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	一事一议道路建设项目实施期间的主要目标包括一是基础设施建设完善，二是资金使用高效透明，三是村民参与与满意度提升，四是促进农村经济发展。		本项目已按计划全面完成，基础设施建设到位，资金使用规范高效，群众满意度达标，有效促进农村经济发展。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				指标符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件到位	其他	原因说明	
	满意度指标	可持续影响指标	各级项目实施人及利益相关方满意度	>=	98	%	98	100%	2.3	2.3							
		生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	98	%	98	100%	2.3	2.3							
	产出指标	数量指标	村内道路建设	>=	2	公里	2	100%	4.5	4.5							
			道路工程施工完成情况	>=	98	%	98	100%	4.5	4.5							
			一事一议补助资金发放	>=	30	万元	30	100%	5	5							
		质量指标	工程质量验收合格率	=	98	%	98	100%	4.5	4.5							
			既有道路完好率	>=	95	%	95	100%	4.5	4.5							
			确保道路工作顺利实施		顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.5	4.5							
		时效指标	一事一议村内道路完成及时率	>=	98	%	98	100%	4.5	4.5							
			美丽乡村示范村道路硬化及时性		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.5	4.5							
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	2	万元	2	100%	4.5	4.5							
			宣传成本	<=	2	万元	2	100%	4.5	4.5							
			赴基层调研指导成本	<=	2	万元	2	100%	4.5	4.5							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.3	2.3							
			减少财产损失金额	>=	2	万元	2	100%	2.3	2.3							
			提升工程设施维护力度任务完成率		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.3	2.3							
		社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	98	%	98	100%	2.3	2.3							
			农民群众参与农村公路管护增长率	>=	98	%	98	100%	2.3	2.3							
			道路通行率提升	>=	98	%	98	100%	2.3	2.3							
		生态效益指标	保护生态系统		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.3	2.3							
			改善公路路域环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.3	2.3							
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.3	2.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	98	%	98	100%	2.3	2.3							
			项目基层实施人员满意程度	>=	98	%	98	100%	2.3	2.3							
			项目直接受益人满意度	>=	98	%	98	100%	2.3	2.3							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	98	%	98	100%	2.3	2.3							
			扶持村村民满意度	>=	98	%	98	100%	2.3	2.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	3.2	3.2							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	
	规范财政资金管理	
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策调期，建议重新发布	
	建议调整公共服务标准	
	不再给予支持	
	减少或取消支持	
	结构调整，压低扶补高效	
	预算一次拨定、资金分年度拨付	√ 项目政策、内容完整无需调整，预算合理，只需资金分年度拨付。
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额支持	
	建议继续支持，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策调期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门审核意见	建议继续全额支持	
	建议继续支持，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	√ 规范管理 合规使用
	进行政策调整	
	政策调期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见	规范管理 合规使用	

预算项目（政策）绩效自评表

（2025 年度）

项目（政策）名称	2024年基层党建经费																
主管部门	朝阳市双塔区桃花吐镇																
实施单位	朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级																
项目预算金额（万元）	24				全年执行数			24					执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	基层党建经费							完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件到位	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		正常使用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90				预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容							
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																
	细化财政资金管理																
	完善制度设计，建议进行政策调整																
	政策到期，建议重新发布																
	建议调整公共服务标准																
	不再继续实施																
	减少或取消实施																
	结构调整，压低或补高效																
	预算一次核定、资金分年度拨付								√	项目政策、内容完整无需调整，预算合理，只需资金分年度拨付。							
	其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	细化财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	细化财政资金管理								√	规范管理 合规使用							
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门总体意见	规范管理 合规使用																

部门（单位）整体绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称	752001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000
部门年初预算收入金额	637.35
部门年初预算支出金额	637.35

年度主	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	608.268244	578.03	95.02%	13.3	12.63
	基本支出公用经费（保运转）	106.28	91.67	86.26%	13.3	11.47
	基本支出人员经费（刚性）	7.23	7.23	100%	13.4	13.4

年度目	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	保证政府部门运转，按预算执行支出	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						

			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		机制有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			提升治理能力		执行有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分			97.5
结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		针对项目长期沉淀资金，建议依规梳理清盘、盘活回收，统筹调配使用，切实提升财政资
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		规范管理 合规使用
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		

	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范管理 合规使用		

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	752001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				523.97		
	基本支出人员经费（刚性）				7.1		
	基本支出公用经费（保运转）				106.28		
年度绩效目标	保证政府部门运转，按预算执行支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2025 年 12 月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2025 年 12 月
			总体工作完成率	=	100	%	2025 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2025 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2025 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2025 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2025 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025 年 12 月

			在职人员控制率	<=	100	%	2025 年 12 月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		制度有效		2026 年 1 月
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	2026 年 1 月
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2026 年 1 月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		机制有效		2026 年 1 月
			提升治理能力		执行有效		2026 年 1 月

提报状态	年份	单位	项目类型	项目名称	项目类别	项目说明	主管部门	业务处室	年初预算数	调整下达金额	执行调整金额	执行率	预算执行率得分	调整后得分	调整后得分	项目备注信息	中转项目 code	ID	首次提交时间
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	防火阻力改建	单位项目	其他短肿类	732 财政局	52 财政局	15.00	5.00	4.99	1.00	9.99	90.00	0.00	90.99	1	21320225000000001105	69c2163b-8055-77d39e-f2c	2026-04-27 09:02:30
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	2025 年一事一议财政奖	单位项目	特定目标类	732 财政局	52 财政局	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001225	69c2289b-8055-77d39e-ff2e	2026-04-27 09:02:24
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	2025 年信访维稳经费	单位项目	特定目标类	732 财政局	52 财政局	25.00	25.00	8.96	0.36	3.58	86.70	31.28	39.00	1	21320225000000001127	69c2238b-8055-77d39e-f2f	2026-04-27 09:12:08
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	2025 年一事一议建设资金	单位项目	特定目标类	732 财政局	52 财政局	6.00	39.83	39.83	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001015	69c2282e-8055-77d39e-f65	2026-04-27 09:12:33
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	2026 一事一议村内道路建设资金	单位项目	特定目标类	732 财政局	52 财政局	6.00	69.98	69.98	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001398	69c2224b-8055-77d39e-f12	2026-04-27 09:24:01
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	村干部基酬和村级组织办公经费	单位项目	其他短肿类	732 财政局	05 农业股	0.00	26.40	26.40	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001693	69c2303b-8055-77d39e-f56	2026-04-27 09:53:20
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	文化项目建设维资资金	单位项目	特定目标类	732 财政局	05 农业股	0.00	10.00	10.00	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000002233	69c22c3b-8055-77d39e-a28	2026-04-27 10:05:46
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	支持脚村级物资金	单位项目	其他短肿类	732 财政局	05 农业股	0.00	19.15	19.15	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001507	69c2307b-8055-77d39e-f1b	2026-04-27 10:22:24
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	农村人居环境整治项目资金（基金）	单位项目	其他短肿类	732 财政局	05 农业股	0.00	188.22	128.83	0.68	6.83	90.00	17.83	24.66	1	21320225000000002276	69c2308b-8055-77d39e2de	2026-04-27 10:41:08
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	农村人居环境整治基金	单位项目	其他短肿类	732 财政局	05 农业股	0.00	15.92	13.53	0.85	8.49	90.00	0.00	98.49	1	21320225000000002300	69c2304b-8055-77d39d1f2	2026-04-27 11:22:42
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	2025 党组织公共设施建设资金	单位项目	其他短肿类	732 财政局	05 农业股	0.00	9.00	9.00	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001418	69c2163b-8055-77d39c463	2026-04-27 13:13:38
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	2025 年乡镇垃圾清运项目	单位项目	其他短肿类	732 财政局	05 农业股	0.00	25.00	25.00	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001747	69c2302b-8055-77d39dd8	2026-04-27 13:32:18
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	杨双轨 铺腾滤法铺顺河饰场	单位项目	其他短肿类	732 财政局	02 预算股	0.00	2.00	1.40	0.70	7.00	90.00	8.00	89.00	1	21320225000000001526	69c2303b-8055-77d39dc3	2026-04-27 13:49:36
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	村级支出	单位项目	特定目标类	732 财政局	02 预算股	146.38	153.51	153.51	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001126	69c2323b-8055-77d39b91	2026-04-27 14:00:55
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	2025 年创城经费	单位项目	其他短肿类	732 财政局	02 预算股	12.00	31.00	31.00	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001012	69c2301 4e-8055-77d39e-c69	2026-04-27 14:43:28
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	2025 年农村人居环境整治经费	单位项目	其他短肿类	732 财政局	02 预算股	0.00	10.00	10.00	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001442	69c31fcda-8055-77d39e-4e4	2026-04-27 15:04:36
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	2025 年基层党建经费	单位项目	其他短肿类	732 财政局	02 预算股	0.00	24.00	24.00	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320224000000001346	69c2312be-8055-77d39e-c5f	2026-04-27 15:08:44
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	文明学前教育发展资金（稀定转）	单位项目	特定目标类	732 财政局	02 预算股	0.00	1.20	1.20	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001042	69c212c7e-8055-77d39da48	2026-04-28 10:20:23
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	支持学前教育发展资金（稀定转）	单位项目	特定目标类	732 财政局	02 预算股	0.00	1.20	1.20	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001042	69c212c7e-8055-77d39da48	2026-04-28 10:20:23
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	学前教育	单位项目	其他短肿类	732 财政局	07 教科文股	0.00	9.00	9.00	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000002025	69c2281de-8055-77d39dde0	2026-04-28 10:20:23
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	学前教育生活补助资金	单位项目	特定目标类	732 财政局	07 教科文股	0.00	0.30	0.30	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001633	69c211c8e-8055-77d39dbdc	2026-04-28 10:20:23
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	杨双环中心校幼儿园经费	单位项目	其他短肿类	732 财政局	07 教科文股	20.00	20.00	8.22	0.41	4.11	90.00	35.11	39.00	1	21320225000000001630	69c2220de-8055-77d39de8	2026-04-28 10:20:23
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	城乡义务教育生均公用经费	单位项目	特定目标类	732 财政局	07 教科文股	0.00	84.26	81.19	0.96	9.64	90.00	0.00	99.64	1	21320225000000002225	69c2123de-8055-77d39d81b	2026-04-28 10:20:23
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	城乡义务教育公用经费拨助	单位项目	特定目标类	732 财政局	07 教科文股	0.00	18.70	17.71	0.95	9.47	90.00	0.00	99.47	1	21320225000000002334	69c2263e-8055-77d39d81b	2026-04-28 10:20:23
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	城乡义务教育公用经费配套资金	单位项目	特定目标类	732 财政局	07 教科文股	20.00	20.00	5.40	0.27	2.70	90.00	33.70	38.00	1	21320225000000001171	69c2317fb-8055-77d39da23	2026-04-28 10:20:23
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	农村学前教育发展资金（稀定转）	单位项目	特定目标类	732 财政局	07 教科文股	6.00	46.98	46.98	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001616	69c2123bc-8055-77d39d0bd	2026-04-28 10:20:23
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	农村教师培训化经费	单位项目	特定目标类	732 财政局	07 教科文股	0.00	28.54	28.54	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320224000000001006	69c2172de-8055-77d39da15	2026-04-28 10:20:23
审核通过	2025 年	万源市 财政局 财政局	万源市 财政局 财政局	义务教育家庭经济困难寄宿生、非寄宿生生活补助	单位项目	特定目标类	732 财政局	07 教科文股	0.00	2.70	2.70	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000002707	69c230e3b-8055-77d39d806	2026-04-28 10:20:23
审核通过	2025 年	万源市 第二十二中学 211302000	万源市 第二十二中学 211302000	支持发展义务	单位项目	其他短肿类	732 财政局	07 教科文股	0.00	2.40	2.40	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001523	69c2323de-8055-77d39c664	2026-04-22 10:40:55
审核通过	2025 年	万源市 第二十二中学 211302000	万源市 第二十二中学 211302000	特殊教育生活补助资金	单位项目	特定目标类	732 财政局	07 教科文股	0.00	0.42	0.42	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001634	69c222e4b-8055-77d39c417	2026-04-28 08:14:08
审核通过	2025 年	万源市 第二十二中学 211302000	万源市 第二十二中学 211302000	城乡义务教育生均公用经费	单位项目	特定目标类	732 财政局	07 教科文股	0.00	68.00	61.93	0.91	9.11	81.02	0.00	90.13	1	21320225000000002228	69c222e4b-8055-77d39c20d	2026-04-28 08:24:40
审核通过	2025 年	万源市 第二十二中学 211302000	万源市 第二十二中学 211302000	城乡义务教育公用经费拨助	单位项目	特定目标类	732 财政局	07 教科文股	0.00	16.00	14.11	0.88	8.82	90.00	0.00	98.82	1	21320225000000002357	69c2255bc-8055-77d39d61ee	2026-04-28 08:33:06
审核通过	2025 年	万源市 第二十二中学 211302000	万源市 第二十二中学 211302000	城乡义务教育公用经费配套资金	单位项目	特定目标类	732 财政局	07 教科文股	0.00	1.96	1.92	0.98	9.80	90.00	0.00	99.80	1	21320225000000001172	69c22ccbc-8055-77d39e40f	2026-04-28 08:39:16
审核通过	2025 年	万源市 第二十二中学 211302000	万源市 第二十二中学 211302000	农村校舍安全长效机制资金	单位项目	特定目标类	732 财政局	07 教科文股	0.00	9.39	9.39	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000001227	69c2225bc-8055-77d39c004	2026-04-28 08:47:51
审核通过	2025 年	万源市 第二十二中学 211302000	万源市 第二十二中学 211302000	农村校舍安全长效机制资金	单位项目	特定目标类	732 财政局	07 教科文股	0.00	18.93	18.93	1.00	9.96	90.00	0.00	99.96	1	21320224000000001004	69c222e3e-8055-77d39e329	2026-04-28 08:53:08
审核通过	2025 年	万源市 第二十二中学 211302000	万源市 第二十二中学 211302000	义务教育家庭经济困难寄宿生、非寄宿生生活补助	单位项目	特定目标类	732 财政局	07 教科文股	0.00	1.36	1.36	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	21320225000000002794	69c2223bc-8055-77d39df18	2026-04-28 09:00:39

年份	项目类型	项目类别	项目名称	单位	主管预算部门	负责业务科室	项目绩效导出表	项目预算金额	上报是否明确绩效	绩效所属类别	中科项目 code	财政区划编码	ID	年初批复数	调整金额	调剂金额	变动后预算数	绩效目标	定量指标占比
2025 年	单位项目	其他运转类	防火防汛经费	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	52 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	0	15.00	否	需编制绩效项目	21130225000000001105	211302000	69a447fabc4607f21e6a629f4	15.00	0.00	-10.01	4.99	保证防火、防汛工作正常进行。	0.00
2025 年	单位项目	其他运转类	桃花吐镇聘请法律顾问咨询	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	02 预算股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130225000000001526	211302000	69a44814bc4607f21e6a6262	0.00	0.00	1.40	1.40	设施农业建设高铁征占地等历史遗留问题较多，均需通过诉讼进行解决，为保障我镇工作运转正常，需以年度为单位聘请法律顾问，特此申请法律顾问容商费及诉讼费。	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	桃花吐镇 2024 年一事一议财政奖补村内道路建设监理费	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	52 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130225000000001325	211302000	69a447dfbc4607f21e6a61b3	0.00	0.00	1.00	1.00	一事一议道路建设项目实施期间的主要目标包括一是基础设施建设完善，二是资金使用高效透明，三是村民参与和满意度提升，四是促进农村经济发展。	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	村级支出	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	02 预算股-211302000	0	146.36	否	需编制绩效项目	21130223000000000126	211302000	69a447cfbc4607f21e6a6170	146.36	0.00	7.15	153.51	保证村级正常运转支出，确保各项工作顺利开展。	0.00
2025 年	单位项目	其他运转类	村干部报酬和村级组织办公经费	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	05 农业股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130225000000000493	211302000	69a4480abc4607f21e6a6232	0.00	0.00	26.40	26.40	按照《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的实施意见》（朝双财发〔2025〕17 号）文件要求，按照朝阳市 2023 年度农村居民人均可支配收入 18893 元的统计数据，调整村党组织书记与其他村干部报酬。	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	支农项目建设所需资金	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	05 农业股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130225000000002210	211302000	69a447eabc4607f21e6a61de	0.00	0.00	10.00	10.00	项目实施期内，完成双塔区指定农业相关建设，实施设备正常投入使用。	0.00
2025 年	单位项目	其他运转类	基层武装部经费	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	02 预算股-211302000	0	1.50	是	财政转移支付项目	21130222000000000207	211302000	69a447edbc4607f21e6a6142	1.50	0.00	-0.00	1.50		0.00
2025 年	单位项目	其他运转类	农村路灯维修资金	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	05 农业股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130225000000001507	211302000	69a44809bc4607f21e6a624d	0.00	0.00	19.15	19.15	农村路灯建设是依据国家政策，保障农牛与安全需求，践行以人民为中心的发展思想，通过科学实施，将光化工程成为一项惠民生、赋优心、强基建的系统性工程。	0.00
2025 年	单位项目	其他运转类	农村人居环境整治项目资金（基金-乡镇）	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	05 农业股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130225000000002276	211302000	69a44814bc4607f21e6a628e	0.00	0.00	128.65	128.65	本项目实施期内，将完成全镇垃圾点位规范整治，积存垃圾清零，配齐环卫设施，实现村容村貌显改善，群众满意度达到预期标准。	0.00
2025 年	单位项目	其他运转类	农村人居环境整治基金	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	05 农业股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130225000000002300	211302000	69a44825bc4607f21e6a62a0	0.00	0.00	13.53	13.53	本项目实施期内，将完成全镇垃圾点位规范整治，积存垃圾清零，配齐环卫设施，实现村容村貌显改善，群众满意度达到预期标准。	0.00
2025 年	单位项目	其他运转类	2025 宽地村公共设施建设资金	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	05 农业股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130225000000001418	211302000	69a447ffbc4607f21e6a6219	0.00	0.00	9.00	9.00	双塔区桃花吐镇宽地村为改善村内公共设施，增添设备，保障村内事务运行。	0.00
2025 年	单位项目	其他运转类	2025 年创城经费	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	02 预算股-211302000	0	12.00	否	需编制绩效项目	21130225000000001012	211302000	69a447f7bc4607f21e6a614d	12.00	0.00	19.00	31.00	在创城及环境整治中取得成效。	0.00
2025 年	单位项目	其他运转类	2025 年农村人居环境整治经费	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	02 预算股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130225000000001442	211302000	69a44804bc4607f21e6a6250	0.00	0.00	10.00	10.00	确保正常运行。	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	2025 年信访维稳经费	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	52 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	0	20.00	否	需编制绩效项目	21130225000000001117	211302000	69a447dabc4607f21e6a619e	20.00	0.00	-11.04	8.96	确保信访维稳工作有序顺利开展，保障工作正常运行。	0.00
2025 年	单位项目	其他运转类	2025 年乡镇垃圾清运项目	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	05 农业股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130225000000001747	211302000	69a4481abc4607f21e6a6277	0.00	0.00	23.00	23.00	我乡镇依据城市发展与民生要求，需要进行垃圾清运，以实际需求为出发点，进行环境治理，完善城乡垃圾运转系，提升清运效率与覆盖率。	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	2025 年一事一议建设资金	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	52 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130225000000001803	211302000	69a447c4bc4607f21e6a61ca	0.00	0.00	39.83	39.83	本项目实施旨在完善乡镇基础设施，解决群众出行、灌溉等急难需求，提升公共服务水平；同时通过规范建设与管理，确保工程质量达标，建成后长效委托，助力乡村人居环境改善。	0.00
2025 年	单位项目	其他运转类	2024 年基层党建经费	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	02 预算股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130224000000001346	211302000	69a447f2bc4607f21e6a6148	0.00	0.00	24.00	24.00	基层党建经费	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	2024 一事一议村内道路建设资金	732001 朝阳市双塔区桃花吐镇人民政府本级-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	52 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130224000000001798	211302000	69a447d4bc4607f21e6a6181	0.00	0.00	49.98	49.98	一事一议道路建设项目实施期间的主要目标包括一是基础设施建设完善，二是资金使用高效透明，三是村民参与和满意度提升，四是促进农村经济发展。	0.00
2025 年	单位项目	其他运转类	非统发人员支出	732002 朝阳市双塔区桃花吐镇中心校-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130222000000002926	211302000	69a44852bc4607f21e6a6310	0.00	0.00	9.00	9.00	保障教育教学的正常开展	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	特殊教育生活补助资金	732002 朝阳市双塔区桃花吐镇中心校-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130225000000001633	211302000	69a44847bc4607f21e6a62f6	0.00	0.00	0.50	0.50	特殊教育是指针对身体、智力、感知、语言、学习、行为、情绪或多重障碍，无法在普通教育环境中获得充分教育服务的儿童和青少年所提供的教育服务。为了保障特殊教育的有效实施，确保资金投入能够获得良好的教育和帮助特殊教育学生	0.00
2025 年	单位项目	其他运转类	桃花吐中心校幼儿园经费	732002 朝阳市双塔区桃花吐镇中心校-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文股-211302000	0	20.00	否	需编制绩效项目	21130223000000001650	211302000	69a44857bc4607f21e6a631a	20.00	0.00	-11.78	8.22	保障教学的正常开展	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	支持学前教育发展资金（桃花吐）	732002 朝阳市双塔区桃花吐镇中心校-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	52 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130225000000001992	211302000	69a4484dbc4607f21e6a638e	0.00	0.00	1.20	1.20	保障教育教学的正常开展	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	城乡义务教育生均公用经费	732002 朝阳市双塔区桃花吐镇中心校-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130223000000001223	211302000	69a4483abc4607f21e6a625d	0.00	0.00	71.96	71.96	用于保障 2024 年教育教学的正常开展	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	城乡义务教育公用经费补助	732002 朝阳市双塔区桃花吐镇中心校-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130222000000002354	211302000	69a4482abc4607f21e6a62b4	0.00	0.00	14.76	14.76	按时到年底完成总目标。	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	城乡义务教育公用经费区配套资金	732002 朝阳市双塔区桃花吐镇中心校-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文股-211302000	0	20.00	否	需编制绩效项目	21130225000000001171	211302000	69a44842bc4607f21e6a6253	20.00	0.00	-58.40	-38.40	城乡义务教育公用经费，可以保障教育资源的公平性，公用经费保障学校的教育资源，使得各学校都能够获得更好的教育资源，从而提高教育资源的公平性	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	农村校舍安全长效机制资金（桃花吐中心校）	732002 朝阳市双塔区桃花吐镇中心校-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130222000000003401	211302000	69a44838bc4607f21e6a62c4	0.00	0.00	46.98	46.98	保障教育教学的正常开展	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	农村教师差异化补助	732002 朝阳市双塔区桃花吐镇中心校-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130224000000001081	211302000	69a44831bc4607f21e6a625c	0.00	0.00	29.54	29.54	保障教育教学的正常开展	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	义务教育家庭经济困难寄宿生、非寄宿生生活补助	732002 朝阳市双塔区桃花吐镇中心校-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文股-211302000	0	0.00	否	需编制绩效项目	21130222000000002797	211302000	69a4482fbc4607f21e6a6284	0.00	0.00	2.70	2.70	桃花吐小学非寄宿生生活补助	0.00
2025 年	单位项目	其他运转类	非统发人员支出	732003 朝阳市第二十二中学-211302000	732 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文股-211302000	0	0.00	是	需编制绩效项目	21130225000000001521	211302000	69a44882bc4607f21e6a6374	0.00	0.00	2.40	2.40	各学校新增保安人员支出，保证学生安全及学校正常运转。	0.00

2025 年	单位项目	特定目标类	特殊教育生活补助资金	752003 朝阳市第二十二中学-211302000	752 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文教-211302000	0	0.00	否	需偏制绩效项目	21130225000000001634	211302000	69a4487cbc4607f21e6a6368	0.00	0.00	0.62	0.62	特殊教育是指针对身体、智力、感知、语言、学习、行为、情绪或多重障碍，无法在普通教育环境中获得充分教育服务的儿童和青少年所提供的教育服务。为了保障特殊教育的开放实施，确保资金投入能够获得良好的教育和帮助特殊教育学生	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	城乡义务教育生均公用经费	752003 朝阳市第二十二中学-211302000	752 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文教-211302000	0	0.00	否	需偏制绩效项目	21130223000000001228	211302000	69a4486cbc4607f21e6a6349	0.00	0.00	45.07	45.07	城乡义务教育生均公用经费，用于保障 2024 年教育教学的正常开展。	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	城乡义务教育公用经费补助	752003 朝阳市第二十二中学-211302000	752 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文教-211302000	0	0.00	否	需偏制绩效项目	21130222000000002357	211302000	69a4485cbc4607f21e6a6329	0.00	0.00	8.42	8.42	按时到年底完成总目标。	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	城乡义务教育公用经费配套资金	752003 朝阳市第二十二中学-211302000	752 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文教-211302000	0	0.00	否	需偏制绩效项目	21130225000000001172	211302000	69a44877bc4607f21e6a6360	0.00	0.00	1.80	1.80	城乡义务教育公用经费，可以保障教育资源的公平性，公用经费有助于提高学校的教育资源，使得各学校都能够获得更好的教育资源，从而提高教育资源的公平性	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	农村校舍安全长效机制资金	752003 朝阳市第二十二中学-211302000	752 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文教-211302000	0	0.00	否	需偏制绩效项目	21130223000000001227	211302000	69a44867bc4607f21e6a6341	0.00	0.00	9.09	9.09	农村校舍长效机制	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	农村教师差异化补助	752003 朝阳市第二十二中学-211302000	752 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文教-211302000	0	0.00	否	需偏制绩效项目	21130224000000001064	211302000	69a44872bc4607f21e6a6357	0.00	0.00	18.79	18.79	保障教育教学正常开展	0.00
2025 年	单位项目	特定目标类	义务教育家庭经济困难寄宿生、非寄宿生生活补助	752003 朝阳市第二十二中学-211302000	752 朝阳市双塔区桃花吐镇-211302000	07 教科文教-211302000	0	0.00	否	需偏制绩效项目	21130222000000002794	211302000	69a44862bc4607f21e6a6335	0.00	0.00	1.91	1.91	按时完成义务教育阶段农村非寄宿生生活补助的发放。	0.00