

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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	42
十、名词解释.....	42
十一、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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	763.37	一、一般公共服务支出	546.07
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	104.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.82
11			十一、节能环保支出	25.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	68.40
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	

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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
20			二十、住房保障支出	36.68
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	1.00
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	763.37	本年支出合计	831.32
33	上年结转结余	67.95	年终结转结余	
34	收入总计	831.32	支出总计	831.32

部门预算收入总表

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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	831.32	763.37	763.37							67.95
2	201	一般公共服务支出	546.07	545.57	545.57							0.50
3	20101	人大事务	1.00	1.00	1.00							
4	2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.07	538.57	538.57							0.50
6	2010301	行政运行	282.16	281.66	281.66							0.50
7	2010350	事业运行	254.91	254.91	254.91							
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	2.00							
9	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
10	2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
11	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	1.00							

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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
12	2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
13	20140	信访事务	3.00	3.00	3.00							
14	2014004	信访业务	3.00	3.00	3.00							
15	208	社会保障和就业支出	104.34	104.29	104.29							0.05
16	20805	行政事业单位养老支出	91.24	91.19	91.19							0.05
17	2080501	行政单位离退休	15.55	15.55	15.55							
18	2080502	事业单位离退休	1.45	1.40	1.40							0.05
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	71.01							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	3.22							
21	20808	抚恤	13.11	13.11	13.11							
22	2080899	其他优抚支出	13.11	13.11	13.11							
23	210	卫生健康支出	49.82	49.82	49.82							
24	21004	公共卫生	0.54	0.54	0.54							

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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
25	2100408	基本公共卫生服务	0.54	0.54	0.54							
26	21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49	37.49							
27	2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	15.54							
28	2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	21.95							
29	21013	医疗救助	11.80	11.80	11.80							
30	2101301	城乡医疗救助	11.80	11.80	11.80							
31	211	节能环保支出	25.00	25.00	25.00							
32	21103	污染防治	20.00	20.00	20.00							
33	2110301	大气	20.00	20.00	20.00							
34	21104	自然生态保护	5.00	5.00	5.00							
35	2110402	农村环境保护	1.00	1.00	1.00							
36	2110499	其他自然生态保护支出	4.00	4.00	4.00							
37	213	农林水支出	68.40	1.00	1.00							67.40
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	1.00							
39	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	1.00							

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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
40	21307	农村综合改革	67.40									67.40
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.40									67.40
42	221	住房保障支出	36.68	36.68	36.68							
43	22102	住房改革支出	36.68	36.68	36.68							
44	2210201	住房公积金	36.68	36.68	36.68							
45	224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	1.00							
46	22401	应急管理事务	1.00	1.00	1.00							
47	2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	1.00							

部门预算支出总表

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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	831.32	715.58	115.74			
2	201	一般公共服务支出	546.07	537.07	9.00			
3	20101	人大事务	1.00		1.00			
4	2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.07	537.07	2.00			
6	2010301	行政运行	282.16	282.16				
7	2010350	事业运行	254.91	254.91				
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
10	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
11	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
12	2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
13	20140	信访事务	3.00		3.00			
14	2014004	信访业务	3.00		3.00			
15	208	社会保障和就业支出	104.34	104.34				
16	20805	行政事业单位养老支出	91.24	91.24				
17	2080501	行政单位离退休	15.55	15.55				
18	2080502	事业单位离退休	1.45	1.45				

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
21	20808	抚恤	13.11	13.11				
22	2080899	其他优抚支出	13.11	13.11				
23	210	卫生健康支出	49.82	37.49	12.34			
24	21004	公共卫生	0.54		0.54			
25	2100408	基本公共卫生服务	0.54		0.54			
26	21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49				
27	2101101	行政单位医疗	15.54	15.54				
28	2101102	事业单位医疗	21.95	21.95				
29	21013	医疗救助	11.80		11.80			
30	2101301	城乡医疗救助	11.80		11.80			
31	211	节能环保支出	25.00		25.00			
32	21103	污染防治	20.00		20.00			
33	2110301	大气	20.00		20.00			
34	21104	自然生态保护	5.00		5.00			
35	2110402	农村环境保护	1.00		1.00			
36	2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00			
37	213	农林水支出	68.40		68.40			

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
39	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
40	21307	农村综合改革	67.40		67.40			
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.40		67.40			
42	221	住房保障支出	36.68	36.68				
43	22102	住房改革支出	36.68	36.68				
44	2210201	住房公积金	36.68	36.68				
45	224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
46	22401	应急管理事务	1.00		1.00			
47	2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			

部门预算财政拨款收支总表

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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	763.37	一、一般公共服务支出	546.07	546.07		
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	104.34	104.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.82	49.82		
11			十一、节能环保支出	25.00	25.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	68.40	68.40		
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				

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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	36.68	36.68		
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	1.00	1.00		
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	763.37	本年支出合计	831.32	831.32		
33	年初财政拨款结转和结余	67.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	67.95					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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	831.32	支出总计	831.32	831.32		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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	831.32	715.58	115.74
2	201	一般公共服务支出	546.07	537.07	9.00
3	20101	人大事务	1.00		1.00
4	2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.07	537.07	2.00
6	2010301	行政运行	282.16	282.16	
7	2010350	事业运行	254.91	254.91	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00
10	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
11	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
12	2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
13	20140	信访事务	3.00		3.00
14	2014004	信访业务	3.00		3.00
15	208	社会保障和就业支出	104.34	104.34	
16	20805	行政事业单位养老支出	91.24	91.24	
17	2080501	行政单位离退休	15.55	15.55	
18	2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
21	20808	抚恤	13.11	13.11	
22	2080899	其他优抚支出	13.11	13.11	
23	210	卫生健康支出	49.82	37.49	12.34
24	21004	公共卫生	0.54		0.54
25	2100408	基本公共卫生服务	0.54		0.54
26	21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49	
27	2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	
28	2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	
29	21013	医疗救助	11.80		11.80
30	2101301	城乡医疗救助	11.80		11.80
31	211	节能环保支出	25.00		25.00
32	21103	污染防治	20.00		20.00
33	2110301	大气	20.00		20.00
34	21104	自然生态保护	5.00		5.00
35	2110402	农村环境保护	1.00		1.00
36	2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00
37	213	农林水支出	68.40		68.40
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
39	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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
40	21307	农村综合改革	67.40		67.40
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.40		67.40
42	221	住房保障支出	36.68	36.68	
43	22102	住房改革支出	36.68	36.68	
44	2210201	住房公积金	36.68	36.68	
45	224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
46	22401	应急管理事务	1.00		1.00
47	2240104	灾害风险防治	1.00		1.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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	715.58	646.79	68.79
2	301	工资福利支出	616.69	616.69	
3	30101	基本工资	240.15	240.15	
4	30102	津贴补贴	109.68	109.68	
5	30103	奖金	25.97	25.97	
6	30107	绩效工资	89.27	89.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.01	71.01	
8	30109	职业年金缴费	3.22	3.22	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.49	37.49	
10	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
11	30113	住房公积金	36.68	36.68	
12	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
13	302	商品和服务支出	68.79		68.79
14	30201	办公费	17.40		17.40
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	1.30		1.30
18	30211	差旅费	4.00		4.00
19	30213	维修(护)费	14.03		14.03

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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	30217	公务接待费	2.00		2.00
21	30226	劳务费	3.00		3.00
22	30227	委托业务费	0.96		0.96
23	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
24	30239	其他交通费用	16.50		16.50
25	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
26	303	对个人和家庭的补助	30.11	30.11	
27	30302	退休费	17.00	17.00	
28	30305	生活补助	13.11	13.11	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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			
档次	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

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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			
档次	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

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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	公务用车运维费	1.6	1.6		
2	公务接待费	2	2		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级 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，现将青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级 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：

涉密

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
青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级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 831.32 万元，其中：一般公共预算收入 763.37 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 67.95 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，反映青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算831.32万元，其中基本支出715.58万元，包括人员经费646.79万元和日常公用经费68.79万元；项目支出115.74万元，主要为人大项目，党建项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排831.32万元，较2024年预算减少66.10万元，其中：基本支出增加0.91万元，主要为公用经费及人员经费有所增加项目支出减少67.01万元，主要为预算项目有所减少。

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68.79万元，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3.6万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.6万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.6万元）；公务接待费2万元。与2024年相比减少2.4万元，增减变化的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，严格控制公务接待费用支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，突出深化改革工作，提高改革的针对性和实效性，促进全乡各项事业持续健康发展。紧紧围绕我县“生态立县、转型跨越”发展战略，以转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力为核心，以提高经济发展质量和效益为目标，全面推进项目建设工作。加快推进产业转型升级。重点围绕改造提升现有企业，壮大绿色加工业、新能源新材料产业、全域旅游和生态农业，全力推进经济转型发展。优化环境抓项目。不断优化经济发展环境,提高服务水平,营造“亲商、安商、富商”的浓厚氛围。脱贫攻坚、节能减排、环境整治、改善民生等任务完成县定标准，持续聚集社会安全稳定，充分发挥“政治护城河”作用。

（二）分项绩效目标

一、扶贫产业资金及时足额落实到位，产业项目建设圆满完成，提质增效入户类扶贫资金全额到户。集中力量，整合资源，圆满实现脱贫攻坚阶段性胜利。

二、党风廉政建设要时刻不忘舆论宣传、信息及时发布。对于上级部署的工作内容，开展要及时、落实要到位。明确党委责任主体，充分发挥监督主体作用；力争使微腐败工作取得较大成效，达到辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。

三、学习宣传培训，学习宣传宪法、法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署。定期开展代表活动，征求群众的意见和建议，就热点、难点问题开展视察和调研。建立健全代表联络机构、网络平台等形式密切代表同群众的联系。接受群众监督，结合实际，开展述职、评议等活动。

四、做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。高质量完成全乡青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政

府和团县委交办的各项任务。有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助县政府教育单位做好中、小学学生的教育管理工作。

五、提高政府服务效能，全力提升为民服务水平；落实精神病监护人保险制度，及时缴费，确保不漏人。取缔燃煤锅炉供暖，使用清洁能源，改善、治理大气污染。村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。加强水电路建设，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。确保工作环境安全，保证工作正常开展。城镇美化、亮化、硬化建设更进一步。

六、提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率。严格按照法律法规规定开展村财管工作，确保实现农村基层财务管理规范化、公开化。

七、对越级访、集体访、进京访的情况清楚、动向明确、处理及时、方式妥当；通过资金、帮扶等方式解决信访人家庭生活困难问题，有效与信访人沟通交流，化解不稳定因素，信访稳定工作坚持敏感期排查和定期排查相结合，建立健全乡村“一委三中心”工作组织，维护农村社会稳定。

八、十三五贫困村重点项目得到倾斜或优先安排，项目建设规划科学、操作性强、效益较好。维护土地利用和城镇规划建设管理秩序，发挥用地审批、建设监管作用。巡查、纠正、上报“双违”建筑，完成清零工作。

九、严格按照法律法规规定开展村财管工作，确保实现农村基层财务管理规范化、公开化。完善农村综合改革，保障村级行政运行经费、村干部工资及时足额到位。

十、组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护，加强水利配套设施建设及防汛抗旱工作的正常开展。组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。加强动物防疫；推广肉鸡、蛋鸡养殖产业；推进猪、羊、牛等适合本地的畜牧产业发展。开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。

十一、根据上级安排部署，推进综合指挥和信息化网络平台建设。严格部署村级点位，安装调制解调器，实现村域全覆盖。加强设备后期运行及管理维护，保障及加强设备运行资金监管和使用，确保平台产生实效，为社会基层治理提供坚实保障

（三）工作保障措施

- 1、2025年发展规划目标在龙王庙乡人民代表大会通过后实施，每年乡人大会议须向代表报告规划实施情况。
- 2、每项规划目标确定一名乡领导专抓，建立专门工作机构，确保规划落到实处。
- 3、规划目标进展情况要列入乡党政工作议事日程，列入年终目标管理考核内容。定期检查，公布进展情况。

（一）环境优化

- 1、努力抓好生态环境发展。我乡没有多少工业项目，山清水绿无污染是我乡的特有优势。在谋划项目上，全乡上下将坚持破坏生态环境的项目不能上，零散乱的以牺牲和污染环境为代价的项目不能上。
- 2、大力开展发展环境建设。一是硬环境建设，我乡比较落后，基础设施较差。蛇刘线是我乡最重要的运输通道，也是支撑我乡农业和农村经济发展的基础保障。2023我乡将继续向上级争取，改变交通落后局面。二是软环境建设，2023年要继续加大党员干部思想教育和作风整顿力度。对责任心不强、作风浮漂、战斗力弱、工作严重失职、影响较坏的党

员干部，坚决硬起手腕，予以组织处理，使党员干部进一步转变作风，强化服务意识，在经济发展中能真正起到模范带头作用。

（二）项目建设富民工程

1、抓项目策划，在积极储备上下功夫。围绕县委、县政府“生态、和谐、民族特色”新青龙的发展战略，实施我乡盘活本地经济，转变传统经营模式。谋划包装一批具有市场优势的农业产业化项目，具有合作前景的农家休闲度假旅游项目，具有有利于经济发展和民生的基础设施项目，具有比较优势的支柱产业项目和配套加工项目。努力形成主产突出、多业并举的新格局。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910295T		项目名称	党建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算安排 1 万元，其中财政拨款 1 万元。主要用于党建工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	<p>1.通过开展党建工作，实现党内民主，达到密切联系群众的优势。</p> <p>2."通过开展党建工作，实现发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终。"</p>					
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥10 次	2025 年度 工作计划	
	数量指标	舆情信息数量（条）	收集、分析、上报舆情信息的数量	≥100 条	2025 年度 工作计划	
	数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类	≥6 种	2025 年度 工作计划	
	质量指标	党员培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥80%	2025 年度 工作计划	
	质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求	100%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	工作完成及时性	全年按计划完成各项工作	100%	2025 年度 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出情况控制在年度预算额度内	≤1 万元	2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	基层治理能力提升	提高党员业务能力,组织业务培训次数	≥80%	2025 年度 工作计划
	可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走氛围	用档案讲述河北党史, 激发全体人民爱党爱国的巨大热情	≥1 年	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全乡群众对党建工作的满意度	≥95%	问卷调查

2、扶贫工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349102920		项目名称	扶贫工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算安排 1 万元，其中财政拨款 1 万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
绩效目标	1."通过开展扶贫扶贫专项经费，实现扶贫各项工作正常进行。 " 2."通过扶贫资金安排下乡支出，实现扶贫工作正常开展。 "					
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	贫困村脱贫出列数（个）	建档立卡贫困村脱贫出列数量	7 个	2025 年度 工作计划	
	质量指标	农村脱贫人口比率	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比率	≥95%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成	100%	2025 年度 工作计划	
	成本指标	扶贫工作交通费支出	下乡扶贫的租车等交通费用支出	≤0.3 万元	2025 年度 工作计划	
	成本指标	扶贫工作办公费支出	用于下乡扶贫工作差旅经费支出	≤0.3 万元	2025 年度 工作计划	
	成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫慰问交通费支出	≤0.4 万元	2025 年度 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量	7个	2025年度工作计划
	经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率	贫困村农民人均纯收入的同比增长比率	≥10%	2025年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	≥90%	问卷调查

3、农村环境综合整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349102972		项目名称	农村环境综合整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算安排 1 万元，其中财政拨款 1 万元。主要用于农村环境综合整治经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过通过开展农村环境巡查排查，有效解决村庄环境脏、乱、差问题，实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。					
	2.通过开展农村环境巡查排查，实现农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善，提高人民生活质量。					
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	重点污染治理工程数量	反映完成的重点污染治理工程数量	≥3 个	年度工作计划	
	数量指标	下乡检查工作	反映每年下乡检查工作的次数	≥20 次	年度工作计划	
	数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	≥30 次	年度工作计划	
	质量指标	发现重大环保事件数量比率（%）	在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的时间	每周两次	年度工作计划	
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于下乡宣传费、办公费成本	1 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	反映本辖区群众因环境问题投诉下降率（%）	≥3%	年度工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	反映改善生态环境质量提升率	≥0.3%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体参加调查问卷满意度	≥85%	问卷调查

4、人大之家工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910293K		项目名称	人大之家工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算安排 1 万元，其中财政拨款 1 万元。主要用于人大之家工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
绩效目标	1.通过开展人大代表活动，实现与联系群众密切，接受群众监督，提出议案建议。 2.通过人大代表之家工作，实现充分发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。					
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	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数	≥2 次	2025 年度 工作计划	
	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	≥2 次	2025 年度 工作计划	
	数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量	49 人	2025 年度 工作计划	
	数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数	≥2 篇	2025 年度 工作计划	
	质量指标	调研报告达标率	完成调研报告的质量情况	≥95%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	代表活动完成及时性	做好协调组织工作,为代表依法履责提供服务	≥95%	2025 年度 工作计划	
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤1 万元	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议,被采纳率	≥50%	2025 年度 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1年	2025年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	代表及常委满意度	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	≥95%	问卷调查

5、团委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349102947		项目名称	团委工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中财政拨款 2 万元。主要用于团委工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过开展组织工作和基层青年工作，实现为党的建设储备好后备力量，确保未成年教育顺利开展。					
	2.通过开展团费收缴和宣传工作，实现团委工作有序开展，积极发挥团委作用。					
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	组织活动的次数	组织乡青年慰问留守儿童活动的次数	≥3 次	年度工作计划	
	数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	≥4 次	年度工作计划	
	数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量	≥2000 张	年度工作计划	
	质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	活动完成及时性	反映各项活动完成时间	100%	年度工作计划	
	成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在预算额度内	≤2 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设宣传率	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	≥90%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	全乡群众对党建工作的满意度	≥95%	问卷调查

6、专项武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910296E		项目名称	专项武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中财政拨款 2 万元。主要用于专项武装经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过开展兵役登记、实现征兵工作，为国家提供高素质兵源。					
	2.通过开展民兵训练工作，实现人民武装力量得到保障。					
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	区域内服兵役人员数量	年度内依法服兵役数量	≥3 人	年度工作计划	
	数量指标	参加民兵训练人数	年度内参加民兵训练的人数	≥30 人	年度工作计划	
	数量指标	大学生兵数量	年度内新入伍大学生兵数量	≥1 人	年度工作计划	
	数量指标	民兵训练次数	年度内开展民兵训练次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	大学生兵比率	年度内新入伍大学生兵所占比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	开展兵源普查登记时限	提前做好兵源普查登记工作的时间	≤6 月	年度工作计划	
	成本指标	武装工作支出费用	武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本	≤2 万元	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	兵源普查登记覆盖率	普查登记的兵源占实有兵源的比率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	新入伍兵满意度	新入伍兵役及其家属对武装工作的满意度	≥95%	问卷调查

7、自然灾害综合风险普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349102876		项目名称	自然灾害综合风险普查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算安排 1 万元，其中财政拨款 1 万元。主要用于自然灾害风险普查经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过开展辖区内自然灾害风险普查工作，实现增强群众防范意识。					
	2.通过开展宣传培训工作，实现提升抵御自然灾害综合防范能力。					
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	普查行政村个数	反映普查行政村个数	14 个	2025 年度 工作计划	
	数量指标	风险普查次数	反映每年安排风险普查次	≥2 次	2025 年度 工作计划	
	数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	≥16482 人	2025 年度 工作计划	
	质量指标	风险排查率	反映普查发现隐患数量占年度自然灾害总数的比率	≥80%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年度 工作计划	
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费、办公费	≤0.5 万元	2025 年度 工作计划	
	成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	≤0.5 万元	2025 年度 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	反映降低因自然灾害造成群众恐慌情绪	≥50%	2025 年度 工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥100%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	群众对风险普查工作的满意率	≥90%	调查问卷

8、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000210040Q		项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	53.40	其中：财政资金	53.40	其他资金	
	预算安排 53.404 万元，其中：财政资金 53.404 万元，其他资金 0 元；主要用于村干部基础职务补贴支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过及时发放村干部基础职务补贴，实现农村干部工作生活有保障。					
	2.通过激发农村干部干事创业热情，实现村级工作正常运转及村干部队伍稳定。					
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	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	14 个	年度工作计划	
	数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	36000 元	年度工作计划	
	成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	≥12000 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转	≥1 年	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划

9、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	13032124P00000610038G		项目名称	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	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	预算安排 14 万元，其中：财政资金 14 万元，其他资金 0 元；主要用于服务群众支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过开展服务群众工作，提升群众生产生活条件。					
	2.通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，提升群众生活环境。					
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	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	14 个	年度工作计划	
	质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	服务群众专项经费拨付标准	反映每个村服务群众专项经费支出成本	≤2 万元	年度工作计划	
	成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	≤3 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转	≥1 年	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	≥90%	年度工作计划

10、防火防汛工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003306100230		项目名称	防火防汛工作经费		
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	
	预算安排 4 万元，其中财政拨款 4 万元。主要用于防火防汛经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。					
	2.通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。					
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	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	≥200 次	2025 年度 工作计划	
	质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个辖区。	≥95%	2025 年度 工作计划	
	质量指标	确保河道通畅率	反映汛期河道通畅率	≥95%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年度 工作计划	
	成本指标	其他交通费	总体控制在年度预算额度内	≤2 万元	2025 年度 工作计划	
	成本指标	宣传标语、条幅等	宣传标语、条幅等费用	≤2 万元	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率	≥30%	2025 年度 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全乡森林火灾发生面积占森林总面积的比例	≤0.01%	2025年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	≥95%	问卷调查

11、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000116101212		项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算安排 20 万元，其中财政拨款 20 万元。主要用于燃煤锅炉改造及清洁能源补贴经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1."通过采暖锅炉改造空气能取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。 "					
	2."通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量，保护自然环境。 "					
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	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量	≥1680m ²	年度工作计划	
	质量指标	二氧化硫削减排放减率	当年实际二氧化硫排放削减率	≥5%	年度工作计划	
	质量指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细颗粒物排放削减率	≥8%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	2025 年 12 月 31 日	年度工作计划	
	成本指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费用支出	≤4 万元	年度工作计划	
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采购费用支出	≤12 万元	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	设备支出	设备改造	≤4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年空气优良天数增长率 (%)	全年空气优良天数同比增长率	≥5%	年度工作计划
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查

12、矽肺病人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011510022N		项目名称	矽肺病人员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	11.80	其中：财政资金	11.80	其他资金	
	预算安排 11.796 万元，其中财政拨款 11.796 万元。主要用于矽肺病补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过对矽肺病人发放生活补助，实现保障病人基本生活。					
	2.通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。					
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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	14 人	2025 年度 工作计划	
	数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实次数	≥1 次/年	2025 年度 工作计划	
	质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	100%	2025 年度 工作计划	
	质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	100%	2025 年度 工作计划	
	质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率	100%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	≤30 天	2025 年度 工作计划	
	成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助	0.43 万元	2025 年度 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升，维护社会稳定	保障、提升矽肺病人家庭生活水平，维护社会稳定	14 人	2025 年度工作计划
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95%	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	群众对综合监管系统的满意度	≥90%	2025 年度工作计划

13、重症精神病监护人责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00000610005G		项目名称	重症精神病监护人责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	预算安排 0.54 万元，其中财政拨款 0.54 万元。主要用于重症精神病监护人责任险。					
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.通过开展精神障碍患者责任险，实现辖区公共安全防范工作。 2.通过开展精神障碍患者责任险，确保监护人、当事人安全得到保障，化解事后风险。					
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	享受保险人数(人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数	54 人	2025 年度 工作计划	
	数量指标	严重精神障碍患者人数	反映严重精神障碍患者人数	54 人	2025 年度 工作计划	
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	100%	2025 年度 工作计划	
	质量指标	保险理赔办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	≥95%	2025 年度 工作计划	
	质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率	100%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	2025 年 10 月 31 日前	2025 年度 工作计划	
	成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用，每人每年 100 元	0.54 万元	2025 年度 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险	54 人	2025 年度工作计划
	社会效益指标	传染病宣传教育率	传染病宣传教育率	≥95%	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度	被保险监护人对保险服务的满意程度	≥95%	问卷调查

14、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00000410020T		项目名称	综治工作经费		
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	
	预算安排 3 万元，其中财政拨款 3 万元。主要用于综治经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.通过妥善处理突发性、群体性事件，实现深化农村平安创建工作。					
	2.通过加强法制宣传教育，实现提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。					
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	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	≥2000 份	年度工作计划	
	数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	≥50 次	年度工作计划	
	质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	2025 年 12 月 31 日	年度工作计划	
	成本指标	差旅费	用于接访费用	≤1 万元	年度工作计划	
	成本指标	其他交通费	用于交通费支出	≤1 万元	年度工作计划	
	成本指标	租车费	租车接信访人返青的费用	≤1 万元	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	“民转刑”命案减少率(%)	“民转刑”命案发生数量的减少比率	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系在乡村两级的覆盖情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综治工作满意率	≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

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
合计							13.78	13.78						13.78
青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级小计							13.78	13.78						13.78
公用经费一	48.33	复印纸	A05040101	包	2500	0.00	4.25	4.25						4.25
公用经费一	48.33	网络接入服务	C17010200	项	1	9.53	9.53	9.53						9.53

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

902 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。