

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级收支预算 ..... 1



# 一、青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	854.06	一、一般公共服务支出	656.73
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	149.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.84
11			十一、节能环保支出	59.87
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	80.77
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	

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.67
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	854.06	本年支出合计	1035.12
33	上年结转结余	181.06	年终结转结余	
34	收入总计	1035.12	支出总计	1035.12

## 单位预算收入总表

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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	1035.12	854.06	854.06							181.06
2	201	一般公共服务支出	656.73	622.93	622.93							33.80
3	20101	人大事务	2.00	1.00	1.00							1.00
4	2010102	一般行政管理事务	2.00	1.00	1.00							1.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.73	614.93	614.93							26.80
6	2010301	行政运行	302.31	276.51	276.51							25.80
7	2010350	事业运行	336.42	336.42	336.42							
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	2.00	2.00							1.00
9	20129	群众团体事务	4.00	2.00	2.00							2.00
10	2012902	一般行政管理事务	4.00	2.00	2.00							2.00
11	20131	党委办公厅	2.00	1.00	1.00							1.00

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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
		(室)及相关机构事务										
12	2013102	一般行政管理事务	2.00	1.00	1.00							1.00
13	20140	信访事务	7.00	4.00	4.00							3.00
14	2014004	信访业务	7.00	4.00	4.00							3.00
15	208	社会保障和就业支出	149.24	113.62	113.62							35.62
16	20805	行政事业单位养老支出	104.94	104.94	104.94							
17	2080501	行政单位离退休	13.73	13.73	13.73							
18	2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	2.11							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69	80.69	80.69							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	8.41							
21	20808	抚恤	44.30	8.68	8.68							35.62
22	208080	死亡抚恤	35.62									35.62

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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											
23	2080899	其他优抚支出	8.68	8.68	8.68							
24	210	卫生健康支出	45.84	45.84	45.84							
25	21004	公共卫生	1.21	1.21	1.21							
26	2100408	基本公共卫生服务	1.21	1.21	1.21							
27	21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	44.19							
28	2101101	行政单位医疗	15.38	15.38	15.38							
29	2101102	事业单位医疗	28.81	28.81	28.81							
30	21013	医疗救助	0.43	0.43	0.43							
31	2101301	城乡医疗救助	0.43	0.43	0.43							
32	211	节能环保支出	59.87	29.00	29.00							30.87
33	21103	污染防治	52.87	25.00	25.00							27.87
34	2110301	大气	52.87	25.00	25.00							27.87
35	21104	自然生态保护	7.00	4.00	4.00							3.00
36	211049	其他自然生态	7.00	4.00	4.00							3.00

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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
	9	保护支出										
37	213	农林水支出	80.77	1.00	1.00							79.77
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	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	2.00	1.00	1.00							1.00
40	21307	农村综合改革	78.77									78.77
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.77									78.77
42	221	住房保障支出	41.67	41.67	41.67							
43	22102	住房改革支出	41.67	41.67	41.67							
44	2210201	住房公积金	41.67	41.67	41.67							
45	224	灾害防治及应急管理支出	1.00									1.00
46	22401	应急管理工作	1.00									1.00
47	2240104	灾害风险防治	1.00									1.00

## 单位预算支出总表

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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	1035.12	873.84	161.28			
2	201	一般公共服务支出	656.73	638.73	18.00			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	641.73	638.73	3.00			
6	2010301	行政运行	302.31	302.31				
7	2010350	事业运行	336.42	336.42				
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.00		3.00			
9	20129	群众团体事务	4.00		4.00			
10	2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00			
11	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.00		2.00			
12	2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
13	20140	信访事务	7.00		7.00			
14	201400	信访业务	7.00		7.00			

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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
	4							
15	208	社会保障和就业支出	149.24	149.24				
16	20805	行政事业单位养老支出	104.94	104.94				
17	2080501	行政单位离退休	13.73	13.73				
18	2080502	事业单位离退休	2.11	2.11				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69	80.69				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41				
21	20808	抚恤	44.30	44.30				
22	2080801	死亡抚恤	35.62	35.62				
23	2080899	其他优抚支出	8.68	8.68				
24	210	卫生健康支出	45.84	44.19	1.64			
25	21004	公共卫生	1.21		1.21			
26	2100408	基本公共卫生服务	1.21		1.21			
27	21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19				
28	210110	行政单位医疗	15.38	15.38				

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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							
29	210110 2	事业单位医疗	28.81	28.81				
30	21013	医疗救助	0.43		0.43			
31	210130 1	城乡医疗救助	0.43		0.43			
32	211	节能环保支出	59.87		59.87			
33	21103	污染防治	52.87		52.87			
34	211030 1	大气	52.87		52.87			
35	21104	自然生态保护	7.00		7.00			
36	211049 9	其他自然生态保护支出	7.00		7.00			
37	213	农林水支出	80.77		80.77			
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
39	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
40	21307	农村综合改革	78.77		78.77			
41	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	78.77		78.77			
42	221	住房保障支出	41.67	41.67				

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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
43	22102	住房改革支出	41.67	41.67				
44	2210201	住房公积金	41.67	41.67				
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			

## 单位预算财政拨款收支总表

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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	854.06	一、一般公共服务支出	656.73	656.73		
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	149.24	149.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.84	45.84		
11			十一、节能环保支出	59.87	59.87		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	80.77	80.77		
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				

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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	41.67	41.67		
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	854.06	本年支出合计	1035.12	1035.12		
33	年初财政拨款结转和结余	181.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	181.06					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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	1035.12	支出总计	1035.12	1035.12		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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	1035.12	873.84	161.28
2	201	一般公共服务支出	656.73	638.73	18.00
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.73	638.73	3.00
6	2010301	行政运行	302.31	302.31	
7	2010350	事业运行	336.42	336.42	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
9	20129	群众团体事务	4.00		4.00
10	2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
11	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
12	2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00
13	20140	信访事务	7.00		7.00
14	2014004	信访业务	7.00		7.00
15	208	社会保障和就业支出	149.24	149.24	
16	20805	行政事业单位养老支出	104.94	104.94	
17	2080501	行政单位离退休	13.73	13.73	
18	2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69	80.69	

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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	8.41	8.41	
21	20808	抚恤	44.30	44.30	
22	2080801	死亡抚恤	35.62	35.62	
23	2080899	其他优抚支出	8.68	8.68	
24	210	卫生健康支出	45.84	44.19	1.64
25	21004	公共卫生	1.21		1.21
26	2100408	基本公共卫生服务	1.21		1.21
27	21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	
28	2101101	行政单位医疗	15.38	15.38	
29	2101102	事业单位医疗	28.81	28.81	
30	21013	医疗救助	0.43		0.43
31	2101301	城乡医疗救助	0.43		0.43
32	211	节能环保支出	59.87		59.87
33	21103	污染防治	52.87		52.87
34	2110301	大气	52.87		52.87
35	21104	自然生态保护	7.00		7.00
36	2110499	其他自然生态保护支出	7.00		7.00
37	213	农林水支出	80.77		80.77
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
39	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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	78.77		78.77
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.77		78.77
42	221	住房保障支出	41.67	41.67	
43	22102	住房改革支出	41.67	41.67	
44	2210201	住房公积金	41.67	41.67	
45	224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
46	22401	应急管理工作	1.00		1.00
47	2240104	灾害风险防治	1.00		1.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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	873.84	764.76	109.08
2	301	工资福利支出	704.62	704.62	
3	30101	基本工资	265.84	265.84	
4	30102	津贴补贴	118.75	118.75	
5	30103	奖金	24.86	24.86	
6	30107	绩效工资	117.18	117.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.69	80.69	
8	30109	职业年金缴费	8.41	8.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	44.19	44.19	
10	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
11	30113	住房公积金	41.67	41.67	
12	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
13	302	商品和服务支出	107.08		107.08
14	30201	办公费	33.60		33.60
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30206	电费	8.89		8.89
17	30207	邮电费	3.58		3.58
18	30211	差旅费	9.80		9.80
19	30213	维修(护)费	15.09		15.09

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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	1.00		1.00
21	30226	劳务费	6.00		6.00
22	30227	委托业务费	2.96		2.96
23	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
24	30239	其他交通费用	19.95		19.95
25	303	对个人和家庭的补助	60.14	60.14	
26	30302	退休费	15.84	15.84	
27	30304	抚恤金	35.62	35.62	
28	30305	生活补助	8.68	8.68	
29	310	资本性支出	2.00		2.00
30	31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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	“三公”经费小计	4.2	4.2		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 (境)费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.2	3.2		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.2	3.2		
8	三、公务接待费	1	1		

# 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

（一）促进经济发展。围绕“工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县”的发展战略，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应镇实际的经济发展模式；推进农业产业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体经济实力，大力发展战略性新兴产业，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

（二）加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、镇村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关单位做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

（三）提供公共服务。1、生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2、教育保障。协助教育单位普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业

本领；3、医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4、养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5、生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施。建立农村特困户的救助制度和救助体系；6、生育保障。为提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 1035.12 万元，其中：一般公共预算收入 854.06 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 181.06 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茨榆山镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1035.12万元，其中基本支出873.84万元，包括人员经费764.76万元和日常公用经费109.08万元；项目支出161.28万元，主要为人大代表之家工作经费（含结转）2万元，党建工作经费（含结转）2万元，团委工作经费（含结转）4万元，防贫工作经费（含结转）2万元，专项武装经费（含结转）3万元，防火防汛工作经费（含结转）7万元，全国自然灾害风险普查工作经费（结转）1万元，综治工作经费（含结转）7万元，矽肺病人补助0.432万元，严重精神病患者监护人责任险1.21万元，燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（含结转）52.867689万元，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴（结转）61.772万元，村级组织运转经费-服务群众专项经费（结转）17万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1035.12万元，较2024年预算减少4.98万元，其中：基本支出增加36.70万元，主要为人员增减变动引起的人员经费的增加和公用经费上年未结转的减少。项目支出减少41.68万元，主要为项目支出上年未结转数额减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算103.97万元。其中：办公费33.66万元；印刷费3万元；电费8.89万元；邮电费3.58万元；差旅费9.8万元；维修（护）费15.09万元；劳务费6万元；委托业务费2万元；其他交通费19.95万元；办公设备购置费2万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.2万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.2万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.2万元）；公务接待费1万元。与2024年相比减少2万元，其中公务接待费减少2万元，主要是我单位严格执行八项规定压缩支出。

## 五、单位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	13032123P00329310165B		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
上年结转资金 1 万元，其中：财政资金 1 万元。主要用于党建工作经费包括基层党建工作、党风廉政建设、二十大政策宣传贯彻落实、党组织工作开展等方面支出，涉及组织部、宣传部、武装部和纪委的办公经费支出、政策宣传标语条幅等支出，为充分履行党委主体责任提供经费保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100		100	100	100
绩效目标	1.通过加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，实现改革创新精神。 2.通过提高党的建设科学化水平，促进本部门各项工作任务的完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	制度牌数量	反应制作党建制度牌的数量		≥20 块
	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数		≥30 次
	数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类		≥6 种
	质量指标	征订完成率	党报党刊征订任务完成率		100%
	质量指标	验收合格率	反映除党建制度牌外的合格率		≥90%
	时效指标	验收完成时间	反党建制度牌验收完成时间		≥12 个月，2025 年底
	成本指标	组织宣传活动费用	反映组织活动所需的总费用		≤0.6 万元
	成本指标	征订党刊费用	反映征订党刊总费用		≤0.4 万元
效益指标	社会效益指标	促进党建文化提升	充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众		≥95%

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
			的优势		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥85%	调查问卷

## 2、党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910193A		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	
	预算安排资金 1 万元，其中财政资金 1 万元。主要用于基层党风廉政建设、党员宣传教育、党报党刊的征订等党委工作方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100	100	100	
绩效目标	1.通过提高党的建设科学化水平，促进本部门各项工作任务的完成。 2.通过加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，实现改革创新精神。					
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		≥30 次	2025 年工作计划
	数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类		≥6 种	2025 年工作计划
	质量指标	征订完成率	党报党刊征订任务完成率		100%	2025 年工作计划
	质量指标	验收合格率	反应用党制度牌的合格率		≥90%	2025 年工作计划
	时效指标	验收完成时间	反应用党制度牌验收完成时间		≥12 个月，2023 年底	2025 年工作计划
	成本指标	组织宣传活动费用	反映组织活动所需的总费用		≤0.6 万元	2025 年工作计划
	成本指标	征订党刊费用	反映征订党刊总费用		≤0.4 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	促进党建文化提升	充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势		≥95%	2025 年工作计划

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	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	100%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥85%	调查问卷

### 3、防火防汛工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310169R		项目名称	防火防汛工作经费		
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，其中财政资金3万元，上年未剩余结转3万元。主要用于防火、防汛两个方面，其中防火工作支出包括林业防火宣传培训和排查、生态公益林管护、在防火期间巡查用车支出、书写宣传标语和条幅印制、印刷政策宣传明白纸等；防汛工作主要为购置防汛物资，充分做好防汛准备，在汛期做好对河塘池坝水库河道等地段的巡查工作。						
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.通过在汛期做好对河塘池坝水库河道等地段的巡查工作,避免发生洪灾. 2.通过开展森林防火巡查、警示教育等各项工作,降低发生火灾风险					
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	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数		≥400次	工作计划
	数量指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围占全镇面积的比例		≥85%	工作计划
	质量指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例		≤0.1%	工作计划
	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间		持续全年	工作计划
	成本指标	抢险物资支出	反映防火防汛储备的抢险物资		1万元	工作计划
	成本指标	办公费用支出	反映用于防火防汛的宣传单等办公费		1万元	工作计划
	成本指标	租车费用	反映防火宣传使用的租车费用		1万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	反映降低洪灾、火灾事故发生率		≥80%	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		≥85%	调查问卷

#### 4、防贫工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910200X		项目名称	防贫工作经费		
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	
	预算安排资金1万元，其中财政资金1万元。主要用于巩固扶贫成果、识别监控易返贫人口、实施有效针对性帮扶等用于防贫工作相关的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50		100	100	100	
绩效目标	1.推动与乡村振兴战略顺利有效衔接，确保帮扶成效，促进区域经济社会协调稳定发展。 2.通过该项目精准识别易致贫返贫风险群体，采取针对性帮扶措施，及时有效的防止返贫。					
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	印刷数量	反映下乡印刷表格、文件的数量		≥5000张	2025年工作计划
	数量指标	租车次数	反映下乡的租车次数		≥25次	2025年工作计划
	质量指标	工作覆盖率	反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例		100%	2025年工作计划
	时效指标	工作及时率	反映各项工作按年度计划完成情况		≤100%	2025年工作计划
	成本指标	租车支出	下乡走访租车费用支出		≤0.5万元	2025年工作计划
	成本指标	印刷支出	用于调研的印刷支出		≤0.5万元	2025年工作计划
效益指标	社会效益指标	脱贫群众巩固率	通过对脱贫工作落实，保障群众早日脱贫，反映脱贫率		≥90%	2025年工作计划
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制		100%	2025年工作计划

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	群众对扶贫工作的满意程度	≥95%	调查问卷

## 5、扶贫工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310171Q		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
上年结转资金 1 万元，其中财政资金 1 万元。主要用于巩固脱贫成果，防止反贫，推进行接扶贫、防贫、乡镇振兴可持续发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100		100	100	100
绩效目标	1.通过落实扶贫政策，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人。 2.通过对各项扶贫政策的落实，保障扶贫资金及时足额发放到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	反映下乡印刷表格、文件的数量	≥5000 张	工作计划
	数量指标	租车次数	反映下乡的租车次数	≥25 次	工作计划
	质量指标	工作覆盖率	反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例	100%	工作计划
	时效指标	工作及时率	反映各项工作按年度计划完成情况	≤100%	工作计划
	成本指标	租车支出	下乡扶贫的租车费用支出	≤0.5 万元	工作计划
	成本指标	印刷支出	用于下乡扶贫的印刷支出	≤0.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	脱贫群众巩固率	通过对脱贫工作落实，保障群众早日脱贫，反映脱贫率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对扶贫工作的满意程度	≥95%	调查问卷

## 6、全国自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003293102363		项目名称	全国自然灾害综合风险普查工作经费	
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
	上年结转资金 1 万元，其中财政资金 1 万元，主要用辖区内自然灾害风险调查等相关工作的支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	100	100	100	100	
绩效目标	1.通过对全乡自然灾害综合风险普查，可以全面掌握、防范我镇自然灾害风险情况。 2.通过对全乡自然灾害纵使风险普，提升我乡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	17 个	工作计划
	数量指标	普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害类型个数	≥6 项	工作计划
	数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	≥20000 人	工作计划
	质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间	2025 年 3 底前	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	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	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	通过普查，提升抵御自然灾害防能力，提交高质量普查结果报告	≥1 份	工作计划
	可持续影响指标	防灾减灾能力提成情况	通过开展灾害普查，促进防灾减灾能力提升	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

## 7、人大代表之家工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310166Y		项目名称	人大代表之家工作经费	
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
上年末剩余结转 1 万元，其中：财政资金 1 万元。主要用于为保证人大各项工作有序开展，将人大之家的支出纳入预算，以保障人大调研、监督、会议、活动等工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100		100	100	100
绩效目标	1.通过开展人大代表之家宣传宪法法律和党的路线方针政策，促进各级党委政府重大决策部署有效贯彻到基层。 2.通过组织开展学习宣传培训及各项代表活动，激发人大代表依法履职积极性。				
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	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	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量	2 份	工作计划
	质量指标	活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务	100%	工作计划
	质量指标	代表参加活动或培训覆盖率	联络机构、网络平台完成情况占年初计划任务比率	≥85%	工作计划
	质量指标	意见建议采纳率（%）	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥50%	工作计划
	时效指标	代表之家活动完成及时性	反映举办活动的时间	100%	工作计划
	成本指标	购买人大活动办公用品	反映开展人大活动办公用费用	≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	履职质量和水平	通过对乡人大工作的指导，可以使乡人大工作更规范	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			化、制度化		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	≥95%	调查问卷

## 8、人大代表之家工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349103059		项目名称	人大代表之家工作经费		
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	
	预算安排资金1万元，其中财政资金1万元。主要用于基层人大相关工作的开展、运行等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100		100	100	100	
绩效目标	1.通过组织开展学习宣传培训及各项代表活动，激发人大代表依法履职积极性。 2.通过开展人大代表之家宣传宪法法律和党的路线方针政策，促进各级党委政府重大决策部署有效贯彻到基层。					
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量		2份	2025年工作计划
	质量指标	活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务		100%	2025年工作计划
	质量指标	代表参加活动或培训覆盖率	联络机构、网络平台完成情况占年初计划任务比率		≥85%	2025年工作计划
	质量指标	意见建议采纳率（%）	被采纳的意见建议数量占总数量的比率		≥50%	2025年工作计划

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
	时效指标	代表之家活动完成及时性	反映举办活动的时间	100%	2025年工作计划
	成本指标	购买人大活动办公用品	反映开展人大活动办公用费用	≤1万元	2025年工作计划
效益指标	社会效益指标	履职质量和水平	通过对乡人大工作的指导，可以使乡人大工作更规范化、制度化	≥95%	2025年工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	100%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	≥95%	调查问卷

## 9、团委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00329310167J		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
上年结转资金 2 万元，其中财政资金 2 万元。主要用于团委日常办公及相关团委活动经费，日常办公支出包括办公设备、低值易耗品、电脑耗材及笔记本纸张等支出；团委活动经费包括上级部署的活动及本镇团委活动的用车、宣传等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100		100	100	100
绩效目标	1.通过加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理，维护青少年队伍稳定，培养青年骨干。 2.通过开展青少年法制宣传教育，做好预防青少年违法犯罪工作，完成乡青年中心日常建设和活动的策划和实施工作。				
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	宣传次数	反映每年青少年法治宣传教育次数	≥3 次	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	≥30000 张	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	≥5 次	工作计划
	质量指标	青少年预防违法犯罪及自护教育活动或培训覆盖率	反映青少年预防违法犯罪及自护教育活动或培训情况占应培训情况的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	未成年思想道德建设宣传情况	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	支付及时率	反映工作经费发放及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	租车费	宣传走访租车费，每次租车 100 元	0.2 万元	工作计划
	成本指标	印刷费	用于宣传单的印刷，每张 0.2 元	0.6 万元	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	办公经费	反映团委工作经费	1.2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	团委工作覆盖率	辖区内团委工作覆盖率	≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度指标	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 10、团委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910192N		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，其中财政资金 2 万元。主要用于：青少年教育、培训，开展主题活动、宣传工作及日常管理等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50		100	100	100	
绩效目标	1.通过开展青少年法制宣传教育，做好预防青少年违法犯罪工作，完成乡青年中心日常建设和活动的策划和实施工作。 2.通过加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理，维护青少年队伍稳定，培养青年骨干。					
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	宣传次数	反映每年青少年法治宣传教育次数		≥20 次	2025 年工作计划
	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		≥30000 张	2025 年工作计划
	质量指标	青少年预防违法犯罪及自护教育活动或培训覆盖率	反映青少年预防违法犯罪及自护教育活动或培训情况占应培训情况的比例		≥90%	2025 年工作计划
	质量指标	未成年思想道德建设宣传情况	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率		≥90%	2025 年工作计划
	时效指标	支付及时率	反映工作经费发放及时率		≥98%	2025 年工作计划
	成本指标	租车费	宣传走访租车费，每次租车 100 元		0.2 万元	2025 年工作计划
	成本指标	印刷费	用于宣传单的印刷，每张 0.2 元		0.6 万元	2025 年工作计划
	成本指标	办公经费	反映团委工作经费		1.2 万元	2025 年工作计划

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	团委工作覆盖率	辖区内团委工作覆盖率	≥99%	2025年工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	100%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度指标	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 11、专项武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003293101705		项目名称	专项武装工作经费		
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	
	上年结转资金 1 万元，其中财政资金 1 万元。主要用于保证镇武装工作、征兵工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100		100	100	100	
绩效目标	1.通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。 2.通过对武装工作宣传培训，为人大调研、监督、会议、活动等工作提供保障。					
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	下乡调研指导基层武装工作次数	反映下乡开展调查、检查工作的次数		≥60 次	工作计划
	数量指标	开展武装专项工作宣传次数	反映开展宣传活动的次数		≥60 次	工作计划
	数量指标	印发宣传单数量	反映开展宣传活动中需印刷的宣传单数量		≥5000 份	工作计划
	质量指标	宣传普及率	反映熟知专项武装工作居民占全镇总人口的比率。		≥90%	工作计划
	质量指标	调查、检查覆盖率	向全乡开展宣传专项武装工作的普及程度		≥90%	工作计划
	时效指标	调查、检查的时间	反映开展调查、检查工作进度安排		2024 年 3-10 月	工作计划
	时效指标	开展宣传工作的时间	反映开展宣传活动的进度安排		2024 年 1-6 月	工作计划
	成本指标	用车费用	用于下乡等使用车辆费用		≤0.5 万元	工作计划
	成本指标	办公费用	用于日常办公所需费用		≤0.5 万元	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	提升基层武装保障能力	通过开展武装专项工作，提高基层武装工作能力	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对武装工作的满意程度	≥95%	调查问卷

## 12、专项武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910198C		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
	安排预算金额 2 万元，其中财政资金 2 万元。主要用于基层武装事业的开展，兵役宣传，征召体检和上级部门安排的其他事项所产生的费用。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	50		50	100	100
绩效目标	1.通过对武装工作宣传培训，为人大调研、监督、会议、活动等工作提供保障。 2.通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。				
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	下乡调研指导基层武装工作次数	反映下乡开展调查、检查工作的次数	≥12 次	2025 年工作计划
	数量指标	开展武装专项工作宣传次数	反映开展宣传活动的次数	≥12 次	2025 年工作计划
	数量指标	印发宣传单数量	反映开展宣传活动中需印刷的宣传单数量	≥2000 份	2025 年工作计划
	数量指标	印发宣传条幅数量	反映开展宣传活动中需印刷的宣传条幅数量	≥60 条	2025 年工作计划
	质量指标	调查、检查覆盖率	向全镇开展宣传专项武装工作的普及程度	≥90%	2025 年工作计划
	时效指标	调查、检查的时间	反映开展调查、检查工作进度安排	2025 年 3-10 月	2025 年工作计划
	时效指标	开展宣传工作的时间	反映开展宣传活动的进度安排	2025 年 1-6 月	2025 年工作计划
	成本指标	征兵上站体检差旅费	用于兵员到县武装部体检和下乡武装工作宣传差旅费用	≤1 万元	2025 年工作计划

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	办公费用	用于日常办公所需费用和采买武装专用电脑打印机费用	≤1 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提升基层武装保障能力	通过开展武装专项工作，提高基层武装工作能力	≥95%	2025 年工作计划
	可持续影响指标	办公设备正常运行	通过购买武装部专用办公设备保证武装正常运行	≥95%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对武装工作的满意程度	≥95%	调查问卷

### 13、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003293101686		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，其中财政资金3万元，上年未结转3万元。主要用于贯彻执行国家的法律法规和政策，建立完善协调联动机制、全面落实网格化管理机制，协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作。监督社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作；负责对越级访、进京访、集体访等突发性事件进行协调沟通、劝导教育及接访等工作；排查矛盾隐患，化解群众纠纷，做好稳控工作；指导人民调解员协会工作；做好精神病人保险缴纳工作，完成上级信访、综治、政法等部门交办的稳控、化解工作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	100		100	100	100
绩效目标	1.通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件。  2.通过开展法制宣传教育活动，提高公民的法律意识和素质，维护农业农村工作的稳定。				
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	驻访天数	反映每年驻访天数	≤90天	工作计划
	数量指标	接信访人返青次数	反映每年接信访人返青次数	≥30次	工作计划
	数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	≥12次	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	≥90%	工作计划
	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	差旅费	反映接信访人员返青费用，每次接信访人员返青费用≤700元	≥1万元	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	成本指标	检查费用	反映下乡检查费用，每次下乡检查费用≤100 元	0.5 万元	工作计划
	成本指标	办公经费	反映办公经费	0.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	辖区内公众安全感指数(%)	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度比例	参与调查问卷的社区居民满意度比例	≥85%	调查问卷

## 14、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	13032124P00000210028X		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	61.77	其中：财政资金	61.77	其他资金
	上年预算安排资金 150.5 万元，年末结转 61.772 万元，其中财政资金 61.772 万元；主要用于对村干部的基础职务补贴的发放。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100		100	100	100
绩效目标	1.通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。 2.激发农村干部干事创业热情，确保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	17 个	2024 工作计划
	数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	≥1 次	2024 工作计划
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数	88 人	2024 工作计划
	质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况	≥95%	2024 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%	2024 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	100%	2024 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	冀组字【2020】18 号文件
	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	冀组字【2020】

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
					18号文件
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%	2024工作计划
	可持续影响指标	示范带动作用	带动村干部工作积极性	≥80%	2024工作计划
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%	调查问卷

## 15、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	13032124P00000610028L		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	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金
	上年预算安排 85 万元，年末结转 17 万元，其中财政资金 85 万元。主要用村级事业和服务群众等办方面的支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	100	100	100	100	
绩效目标	1.通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。 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，为群众提供安全稳定生活环境。				
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	17 个	2024 年工作计划
	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%	2024 年工作计划
	质量指标	拨付服务群众专项经费率	反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例	100%	2024 年工作计划
	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%	2024 年工作计划
	质量指标	村级组织开展服务群众完成率	反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等	≥90%	2024 年工作计划
	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%	2024 年工作计划
	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	2024 年工作计划
	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	2024 年工作计划

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	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	≥90%	2024年工作计划
	可持续影响指标	持续影响效果	群众环境保护和生态文明意识进一步提高	≥80%	2024年工作计划
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%	问卷调查

## 16、防火防汛工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00330610015B		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	
	预算安排资金 4 万元，其中财政资金 4 万元。主要用于防汛防火宣传、巡查等工作产生的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50		75	100	100	
绩效目标	1.通过开展森林防火巡查、警示教育等各项工作,降低发生火灾风险 2.通过在汛期做好对河塘池坝水库河道等地段的巡查工作,避免发生洪灾.					
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		≥400 次	2025 年工作计划
	数量指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围占全镇面积的比例		≥85%	2025 年工作计划
	质量指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例		≤0.1%	2025 年工作计划
	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间		持续全年	2025 年工作计划
	成本指标	抢险物资支出	反映防火防汛储备的抢险物资		0.5 万元	2025 年工作计划
	成本指标	办公费用支出	反映用于防火防汛的宣传单等办公费		0.5 万元	2025 年工作计划
	成本指标	下乡交通费用	反映防火宣传使用的租车费用		3 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	反映降低洪灾、火灾事故发生率		≥80%	2025 年工作计划

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	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	100%	2025 年工作计划
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	≥85%	调查问卷

## 17、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	13032123P00329510054X		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	27.87	其中：财政资金	27.87	其他资金
上年结转资金 27.867689 万元，其中财政资金 27.867689 万元。主要用于冬季取暖锅炉的运行维护等相关的支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	100		100	100	100
绩效目标	1.通过采取锅炉改造燃气取暖，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	≥2000 m <sup>2</sup>	工作计划
	质量指标	二氧化硫削排放减率	当年实际二氧化硫排放削减率	≥5%	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%	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10月底	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	≤5万元	工作计划
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出	≤30万元	工作计划
	成本指标	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%	工作计划
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	≥10%	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%	年度工作计划

## 18、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	13032125P00011610080C		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	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金
	预算安排资金 25 万元，其中财政资金 25 万元。主要用于冬季取暖锅炉运行维护产生的电力、人工、配件维修更换等费用。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	60	60	100	100	
绩效目标	1.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。 2.通过采取锅炉改造电取暖，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。				
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	≥1500 m <sup>2</sup>	2025年工作计划
	质量指标	二氧化硫削排放减率	当年实际二氧化硫排放削减率	≥5%	2025年工作计划
	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%	2025年工作计划
	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10月底	2025年工作计划
	成本指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费用支出	≤5万元	2025年工作计划
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出	≤20万元	2025年工作计划
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%	2025年工作计划
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	≥10%	2025年工作计划

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	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%	2025年工作计划

## 19、矽肺病人补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011510024X		项目名称	矽肺病人补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.43	其中：财政资金	0.43	其他资金	
	预算安排资金 0.432 万元，其中财政资金 0.432 万元。主要用于矽肺病人生活困难补助。					
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.通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。 2.通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。					
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		1人	2025年工作计划
	数量指标	补助金额	享受生活补助的金额		360元/月	2025年工作计划
	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年工作计划
	时效指标	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年工作计划
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		≥1人	2025年工作计划

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	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	100%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度(%)	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	≥90%	年初计划

## 20、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00000610010A		项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险	
预算规模及资金用途	预算数	1.21	其中：财政资金	1.21	其他资金
	预算安排资金 1.21 万元，其中财政资金 1.21 万元。主要用于为辖区内严重精神障碍患者监护人办理保险的费用，以此降低经济损失等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100	100
绩效目标	1.通过以政府出资投保的方式，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。 2.通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业务，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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		121 人
	数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数		≥121 人
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率		100%
	质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率		100%
	时效指标	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%
	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间		10 月前
	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		100 元
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		≥121 人
					2025 年工作计划

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	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	2025年工作计划
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

## 21、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00000410014D		项目名称	综治工作经费	
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，其中财政资金 4 万元。主要用于辖区内开展法制教育、维护社会稳定、妥善处理群体性事件等综合治理费用。				
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.通过开展法制宣传教育活动，提高公民的法律意识和素质，维护农业农村工作的稳定。 2.通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻访天数	反映每年驻访天数	≤90 天	2025 年工作计划
	数量指标	接信访人返青次数	反映每年接信访人返青次数	≥30 次	2025 年工作计划
	数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	≥12 次	2025 年工作计划
	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	≥90%	2025 年工作计划
	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	≥90%	2025 年工作计划
	时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	≥90%	2025 年工作计划
	成本指标	差旅费	反映接信访人员返青费用，每次接信访人员返青费用≤700 元	≥3 万元	2025 年工作计划
	成本指标	检查费用	反映下乡检查费用，每次下乡检查费用≤100 元	0.5 万元	2025 年工作计划

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	办公经费	反映办公经费	0.5 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	辖区内公众安全感指数(%)	≥95%	2025 年工作计划
	可持续影响指标	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镇村两级的覆盖情况	≥90%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度比例	参与调查问卷的社区居民满意度比例	≥85%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	
合计							24.57	24.57				24.57
青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级小计							24.57	24.57				24.57
公用经费一	59.37	其他计算机	A02010199	台	2	0.50	1.00	1.00				1.00
公用经费一	59.37	其他打印机	A02021099	台	2	0.20	0.40	0.40				0.40
公用经费一	59.37	其他台、桌类	A05010299	套	6	0.05	0.30	0.30				0.30
公用经费一	59.37	其他柜类	A05010599	组	5	0.06	0.30	0.30				0.30
公用经费一	59.37	复印纸	A05040101	包	3000	0.00	5.10	5.10				5.10
公用经费一	59.37	网络接入服务	C17010200	项	1	11.57	11.57	11.57				11.57
公用经费一	59.37	财产保险服务	C18040102	年	1	0.30	0.30	0.30				0.30
公用经费一	59.37	其他印刷服务	C23090199	张	40000	0.00	2.00	2.00				2.00

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
公用经费一	59.37	车辆维修和保养服务	C231203 01	辆	2	0.68	1.36	1.36					1.36
公用经费一	59.37	车辆加油、添加燃料服务	C231203 02	升	2000	0.00	1.54	1.54					1.54
专项武装经费	2.00	其他计算机	A020101 99	台	1	0.50	0.50	0.50					0.50
专项武装经费	2.00	其他打印机	A020210 99	台	1	0.20	0.20	0.20					0.20

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。

## 七、国有资产信息

青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级上年末固定资产金额为 150.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		150.58
1、房屋(平方米)	1750	73.00

906001 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
其中 : 办公用房 ( 平方米 )	1750	73.00
2. 车辆 ( 台、辆 )	2	26.86
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产	413	50.72

## 八、名词解释

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。