Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 49](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 51](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 901青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | 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 | 1524.72 | 一、一般公共服务支出 | 799.78 |
| 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 | 155.95 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 55.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 583.44 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.17 |
| 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 | 7.50 |
| 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 | 1524.72 | 本年支出合计 | 1704.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 179.79 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1704.51 | 支出总计 | 1704.51 |

部门预算收入总表

| 901青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | | | 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 | 1704.51 | 1524.72 | 1524.72 |  |  |  |  |  |  | 179.79 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 799.78 | 784.20 | 784.20 |  |  |  |  |  |  | 15.58 |
| 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 | 795.78 | 780.20 | 780.20 |  |  |  |  |  |  | 15.58 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 335.04 | 334.54 | 334.54 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 381.27 | 381.19 | 381.19 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.47 | 64.47 | 64.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.95 | 137.67 | 137.67 |  |  |  |  |  |  | 18.27 |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.42 | 124.41 | 124.41 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.80 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.21 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.08 | 95.08 | 95.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 31.52 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  | 18.26 |
| 23 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.26 |
| 24 | 2080899 | 其他优抚支出 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 53.68 | 53.68 | 53.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21004 | 公共卫生 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.11 | 50.11 | 50.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.99 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.12 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21013 | 医疗救助 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 211 | 节能环保支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21103 | 污染防治 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2110301 | 大气 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 583.44 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  | 143.44 |
| 39 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 143.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.44 |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.44 |
| 43 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 49.17 | 49.17 | 49.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 49.17 | 49.17 | 49.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 49.17 | 49.17 | 49.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 48 | 22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 22402 | 消防救援事务 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 52 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |

部门预算支出总表

| 901青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | 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 | 1704.51 | 971.53 | 732.98 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 799.78 | 716.31 | 83.47 |  |  |  |
| 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 | 795.78 | 716.31 | 79.47 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 335.04 | 335.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 381.27 | 381.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.47 |  | 64.47 |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.95 | 155.95 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.42 | 124.42 |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.08 | 95.08 |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 31.52 | 31.52 |  |  |  |  |
| 23 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |
| 24 | 2080899 | 其他优抚支出 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 53.68 | 50.11 | 3.57 |  |  |  |
| 26 | 21004 | 公共卫生 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 27 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.11 | 50.11 |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |
| 31 | 21013 | 医疗救助 | 2.53 |  | 2.53 |  |  |  |
| 32 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 2.53 |  | 2.53 |  |  |  |
| 33 | 211 | 节能环保支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 34 | 21103 | 污染防治 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 35 | 2110301 | 大气 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 36 | 21104 | 自然生态保护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 37 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 583.44 |  | 583.44 |  |  |  |
| 39 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 440.00 |  | 440.00 |  |  |  |
| 40 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 440.00 |  | 440.00 |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 143.44 |  | 143.44 |  |  |  |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.44 |  | 73.44 |  |  |  |
| 43 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 49.17 | 49.17 |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 49.17 | 49.17 |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 49.17 | 49.17 |  |  |  |  |
| 47 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 48 | 22401 | 应急管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 49 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 50 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 51 | 22402 | 消防救援事务 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 52 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 901青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | 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 | 1524.72 | 一、一般公共服务支出 | 799.78 | 799.78 |  |  |
| 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 | 155.95 | 155.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.68 | 53.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 583.44 | 583.44 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.17 | 49.17 |  |  |
| 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 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 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 | 1524.72 | 本年支出合计 | 1704.51 | 1704.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 179.79 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 179.79 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1704.51 | 支出总计 | 1704.51 | 1704.51 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 901青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | 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 | 1704.51 | 971.53 | 732.98 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 799.78 | 716.31 | 83.47 |
| 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 | 795.78 | 716.31 | 79.47 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 335.04 | 335.04 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 381.27 | 381.27 |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.47 |  | 64.47 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.95 | 155.95 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.42 | 124.42 |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.80 | 18.80 |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.21 | 2.21 |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.08 | 95.08 |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.33 | 8.33 |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 31.52 | 31.52 |  |
| 23 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.26 | 18.26 |  |
| 24 | 2080899 | 其他优抚支出 | 13.26 | 13.26 |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 53.68 | 50.11 | 3.57 |
| 26 | 21004 | 公共卫生 | 1.04 |  | 1.04 |
| 27 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.04 |  | 1.04 |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.11 | 50.11 |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.99 | 17.99 |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.12 | 32.12 |  |
| 31 | 21013 | 医疗救助 | 2.53 |  | 2.53 |
| 32 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 2.53 |  | 2.53 |
| 33 | 211 | 节能环保支出 | 55.00 |  | 55.00 |
| 34 | 21103 | 污染防治 | 50.00 |  | 50.00 |
| 35 | 2110301 | 大气 | 50.00 |  | 50.00 |
| 36 | 21104 | 自然生态保护 | 5.00 |  | 5.00 |
| 37 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 583.44 |  | 583.44 |
| 39 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 440.00 |  | 440.00 |
| 40 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 440.00 |  | 440.00 |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 143.44 |  | 143.44 |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.44 |  | 73.44 |
| 43 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 70.00 |  | 70.00 |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 49.17 | 49.17 |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 49.17 | 49.17 |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 49.17 | 49.17 |  |
| 47 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.50 |  | 7.50 |
| 48 | 22401 | 应急管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 49 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 |  | 1.00 |
| 50 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 51 | 22402 | 消防救援事务 | 2.50 |  | 2.50 |
| 52 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 2.50 |  | 2.50 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 901青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | 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 | 971.53 | 881.08 | 90.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 828.55 | 828.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 320.24 | 320.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 138.67 | 138.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.29 | 29.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 133.43 | 133.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.08 | 95.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.33 | 8.33 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.11 | 50.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.23 | 3.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.17 | 49.17 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 90.45 |  | 90.45 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19.70 |  | 19.70 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10.89 |  | 10.89 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 15.30 |  | 15.30 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.53 | 52.53 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 21.01 | 21.01 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 18.26 | 18.26 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 13.26 | 13.26 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 901青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 901青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 901青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 青龙满族自治县祖山镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县祖山镇人民政府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祖山镇人民政府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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 | 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。青龙满族自治县祖山镇人民政府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1704.51万元，其中：一般公共预算收入1524.72万元，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179.79万元。

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祖山镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1704.51万元，其中基本支出971.53万元，包括人员经费881.08万元和日常公用经费90.45万元；项目支出732.98万元，主要为人员经费和项目支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1704.51万元，较2024年预算增加448.01万元，其中：基本支出减少7.63万元，主要为项目增加及人员退休项目支出增加455.64万元，主要为以工代赈项目

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大以及省市县全会精神，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。坚持乡领导信访接待制度,以解决问题为根本，树立为民服务意识，把矛盾解决在萌芽、解决在基层，营造平安稳定的祖山镇。

（二）分项绩效目标

（一）、强化基层组织，全面加强党的建设

绩效目标：

1、党委系统公务内网建设，全镇“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

2、政务服务承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全镇政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

3、应急管理建设运行维护好镇政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保

遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各村、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

4、党员和党组织建设负责全乡党组织建设；负责乡党委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作。

5、办案问责对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

6、党风廉政建设组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

绩效指标：制作党建制度牌的数量 ≥5 块

组织宣传活动次数 ≥10 次

党报党刊征订种类 ≥6 种

计划开展调研的次数 ≥2 次

当年完成调研报告的数量 ≥2 篇

联络机构、网络平台完成情况占年初计划任务比率 ≥80%

组织镇青年慰问留守儿童活动的次数≥5 次

反映每年青少年法治宣传教育次数 ≥3 次

反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量 ≥1000 张

反映“圆梦大学”走访的次数≥5 次

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%

反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率≥90%

（二）、聚焦绿色发展，提升生态质量

绩效目标：

1、组织全镇安全生产综合监督管理定期组织在全镇开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。2、加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管、依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。

3、按照全镇尾矿库综合治理行动实施方案，组织对尾矿库的安全治理；落实省、市、县政府关于加快山水林田湖生态修复的实施意见，鼓励和支持尾砂胶结充填采空区和尾砂综合利用新技术应用；对已闭尾矿库，进行绿化或土地复垦。

4、组织指挥和协调全镇安全生产应急救援，组织指导全镇安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全镇应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施乡救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行

绩效指标：当年实际日常巡查次数 ≥100 次

反应巡查范围为整个马圈子镇 ≥95%

全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例 <0.1‰

完成的重点污染治理工程数量 ≥5 件

下乡宣传次数 ≥50 次

用于下乡宣传印刷的宣传单数量≥1000 张

每年下乡检查工作的次数 ≥50 次

处置的危险废物数量占全部数量的比率 ≥80%

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%

（三）、注重民生，推动社会事业再发展

绩效目标：社会管理与服务 划空间布局，提高登记质量，建立健全城镇基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专

业化、职业化。

防灾减灾救灾组织协调镇级防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

医疗保障通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城镇居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。社会救助、社会福利政策及管理完善城镇社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。建立孤儿最低养育标

争能力；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞按时足额发放各类经济补助。做好军队离退

休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。组织建设和宣传教育指导全镇青联、学联和少先队工作，对全镇青年社团组织进行指导和管理。

绩效指标：反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例 100%

已认定伤残等级待遇矽肺病人数 15 人

资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 100%

享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数 81 人

已参保人数占应参保人数的比率 100%

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%

（三）工作保障措施

面对新常态，谋求新发展，政府责任十分重大。我们一定以改革创新的精神、昂扬向上的斗志，夙兴夜寐、激情工作，奋力开创政府工作新局面。

一、解放思想，创新发展理念。深入贯彻习近平总书记系列讲话精神，严格落实“八破八立”，坚决破除制约发展的思

想障碍。加强学习研究，把握新规律，研究新问题，积极探索新常态下做好工作的方法和路径，努力克服老办法不管用、新办法不会用的“本领恐慌”。

二、优化服务，转变政府职能。全面推进三级服务平台和机关标准化建设，坚决取消束缚经济社会发展的行政权力，

坚决砍掉各类无谓证明和繁琐手续，精简办事程序，缩短办事时间，变“群众来回跑”为“所站协同办”，最大限度方便群众、方便企业、方便农村。

三、厉行法治，坚决依法行政。大力推进职能、权限、程序、责任法定化，筑牢法治“篱笆”、确定权力“边界”，坚决做到法定职责必须为、法无授权不可为。自觉接受人大的法律、工作监督和政协的民主监督，接受群众监督和社会舆论监督，加快建设守法诚信的法治政府。

四、实干担当，改进工作作风。崇尚实干实政，把“马上就办、办就办好”作为准则，对确定的目标、部署的任务，定一件干一件、干一件成一件。认真践行“二十字好干部标准”，坚决纠正“四风”，对不担当、不作为、慢作为、乱作为的人和事，发现一起、查处一起，绝不姑息。

五、严明纪律，强化廉洁从政。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，全面落实“两个责任”，盯住工程项目、惠民资金等重点领域，严肃查处吃拿卡要、暗箱操作等违法违纪行为，努力营造干部清正、政府清廉、政治清明的良好环境。

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

1、党建工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00334910267E | | 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 |  |
| 预算数：1万元，其中财政数：1万元。主要用于基层党建工作、党组织建设、日常办公等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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 | 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 | 反应验收党建制度牌的合格率 | ≥90% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 验收完成时间 | 反应党建制度牌验收完成时间 | ≥12个月，2025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 | 1万元 | 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 |
| 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 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

2、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 | 13032125P00334910340N | | 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 |  |
| 预算数1万元，其中财政资金1万元，主要用于自然灾害普查工作经费等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展全乡自然灾害普查工作，确保全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。  2.通过设备购置和宣传培训工作，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 | 16个 | 年初计划 |
| 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 | 年初计划 |
| 数量指标 | 受益人数 | 自然灾害普查受益人口数 | ≥20000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 普查工作完成率 | 普查工作完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 普查工作完成时间 | 2025年12月底 | 年初计划 |
| 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 | 年初计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | 反映用于本次普查租车费 | ≤0.5万元 | 年初计划 |
| 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 | 年初计划 |
| 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% | 年初计划 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

3、人大代表之家工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00334910312A | | 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：1万元，其中财政数：1万元。主要用于人大代表之家、日常下乡办公等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 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 | 120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量 | ≥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 |
| 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 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

4、团委工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00334910339B | | 项目名称 | 团委工作经费 | | |
| 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：1万元，其中财政数：1万元。主要用于团费收缴和宣传工作、组织基层青年工作、日常下乡办公等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展组织工作和基层青年工作，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，确保团委工作有序开展，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 | 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 |
| 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 | 活动完成时间 | 反映各项活动完成时间 | 2025年12月31日 | 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 | 1万元 | 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 |
| 可持续影响指标 | 团费收缴完成率 | 反应全乡团费收缴和上缴情况完成率 | ≥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 | 根据调查中，满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 根据调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

5、专项武装经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00334910341A | | 项目名称 | 专项武装经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数1万元，其中财政资金1万元，主要用于武装经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展兵役登记、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，确保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 | ≥3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 | 100% | 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 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 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 |
| 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，提升基层武装保障能力 | ≥90% | 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 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

6、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 | 13032124P000002100376 | | 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 | 57.44 | 其中：财政 资金 | 57.44 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金57.44万元，其中：财政资金57.44万元，主要用于村干部职务补贴的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 57.44 | |  |  |  | |
| 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 | 16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 |
| 数量指标 | 村干部人数 | 反映村干部人数 | 80人 | 年度工作计划 |
| 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% | 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 | ≥95% | 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 | 100% | 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 | 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】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% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 村干部主观能动性 | 反映村干部全年工作效率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 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 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

7、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 | 13032124P00000610035M | | 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 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金16万元，其中：财政资金16万元，主要用于服务群众专项经费等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.00 | |
| 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 | 16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 | 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% | 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% | 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 | 反映生活垃圾分类实施效果 | 反映生活垃圾分类实施效果 | ≥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 | 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 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

8、防火防汛工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00330610029M | | 项目名称 | 防火防汛工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元，其中财政资金5万元，主要用于防火防汛支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展防火巡查工作，确保扎实开展防火日常工作，并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.通过开展防汛宣传巡查工作，确保辖区内河道行洪通畅，提高各类防汛抢险物资的储备，并组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患 | | | | | |

| 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 | ≥100次 | 依据2025年度工作安排 |
| 质量指标 | 宣传条幅合格率 | 防火期及汛期宣传条幅制做合格率 | 98% | 依据2025年度工作安排 |
| 质量指标 | 确保河道通畅 | 反映汛期河道通畅率 | 100% | 依据2025年度工作安排 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 反映防火防汛完成时间 | 2025年12月底前 | 依据2025年度工作安排 |
| 时效指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | 5万元 | 依据2025年度工作安排 |
| 成本指标 | 下乡差旅费用 | 下乡差旅费用 | ≤5万元 | 依据2025年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常巡查覆盖率 | 反映巡查范围为整个草碾乡 | ≥95% | 依据2025年度工作安排 |
| 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% | 依据2025年度工作安排 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

9、关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2023]149号）-红色美丽试点项目（花厂峪红色试点村改造提升项目）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003234100040 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2023]149号）-红色美丽试点项目（花厂峪红色试点村改造提升项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金70万元，其中财政资金70万元，主要用于花厂峪村改造提升项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.25 | | 35.00 | 52.50 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过维修工作，增强人员归属感，提高工作效率。  2.通过开展修缮工作，消除安全隐患，改善办公环境。 | | | | | |

| 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 | 项目改造村数量 | 项目改造数量 | 1个 | 2025工作计划 |
| 质量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 2025工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收合格的工程量占修缮总量的比率 | ≥98% | 2025工作计划 |
| 时效指标 | 修缮工作完成时间 | 反应修缮工程实际完成时间 | 2024年11月底 | 2025工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 100万元 | 2025工作计划 |
| 成本指标 | 土建工程安装等 | 土建工程安装费用 | ≤95.3万元 | 2025工作计划 |
| 成本指标 | 预算编制等 | 二三类费用 | 4.7万元 | 2025工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥5年 | 2025工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收入 | ≥20万元 | 2025工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

10、关于提前下达2025年提前批中央预算内以工代赈示范工程投资计划的通知-青龙满族自治县祖山镇2025年以工代赈示范工程(冀财建[2024]241号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00010710001F | | 项目名称 | 关于提前下达2025年提前批中央预算内以工代赈示范工程投资计划的通知-青龙满族自治县祖山镇2025年以工代赈示范工程(冀财建[2024]241号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440.00 | 其中：财政 资金 | 440.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算440万元，其中财政资金440万元，用于祖山镇以工代赈项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 130.00 | 350.00 | 440.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过调整产业结构,促进农产品资源开发,提高农村竞争力.  2.通过项目建设引导和衔接乡村振兴,实现农村基础设施、人居环境改善整体部署，不断提升群众的获得感和幸福感. | | | | | |

| 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 | 田间作业路 | 修建田间作业路长度 | ≥6717米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 护田护坝 | 护田护坝长度 | ≥2575米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 主干道路护坡 | 主干道路护坡长度 | ≥1500米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | 反映项目建设验收合格率占比情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目建设完成及时率 | 反映项目建设完成及时率占比情况 | 90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目工程费用 | 项目工程费用 | 440万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目带动务工就业人数 | 反映项目带动务工就业人数情况 | ≥100人 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | >10年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 项目实施方案 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

11、国有资产处置（拍卖砂石料）工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003295101390 | | 项目名称 | 国有资产处置（拍卖砂石料）工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数15万元，其中财政资金15万元，主要用于办公费劳务费差旅费的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设，人居环境改善整体部署，不断提升群众的获得感和幸福感.    2.通过对土地平整，加快项目的实施。 | | | | | |

| 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 | 施工中产生的土石渣料 | 施工中产生多少土石渣料 | ≥2万吨 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | 反映项目建设验收合格率占比情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目建设完成及时率 | 反映项目建设完成及时率占比情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目实施中办公费 | 办公费 | 5万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目实施中差旅费 | 差旅费 | 5万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 乡镇实施中劳务费 | 劳务费 | 5万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目带动务工就业人数 | 反映项目带动务工就业人数情况 | ≥50人 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | >10年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 项目实施方案 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

12、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 | 13032125P00011610137K | | 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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 预算数50万元，其中财政资金50万元，主要用于取暖费的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 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 | ≥4200㎡ | 年度工作计划 |
| 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% | 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10月底 | 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 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采暖费用支出 | 办公场所采暖费用支出 | ≤45万元 | 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 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善提升 | ≥10% | 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% | 年度工作计划 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

13、山神庙和英武山失地农民生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011510044M | | 项目名称 | 山神庙和英武山失地农民生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.47 | 其中：财政 资金 | 63.47 | 其他资金 |  |
| 预算数63.472万元，其中财政资金63.472万元，主要用于山神庙和英武山失地农民的补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.47 | | 61.47 | 62.47 | 63.47 | |
| 绩效目标 | 1.通过足额及时下发经济补偿金，保证农户正常生活水平。  2.通过足额及时下发失地补偿金，保障农户合理权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失地面积 | 反映失地面积 | ≥800亩 | 年度计划 |
| 数量指标 | 补偿人口数 | 反映补偿人口数 | ≥330人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 发放范围覆盖率 | 反映发放补偿金额占应发放金额的比例 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 发放金额的准确性 | 反映发放金额的准确性 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 测量土地面积的准确性 | 反映测量占地面积的准确性 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 补偿金发放及时性 | 反映补偿款发放完成时间 | 2025年3月前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 每人补偿金额 | 反映每人补偿预算金额 | 160元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少农户上访次数 | 反映减少农户上访次数 | ≥5次 | 年度计划 |
| 经济效益指标 | 最低补偿金额 | 反映每户农户最低保障金额 | ≥160元/人 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地农户满意度 | 失地农户对补偿款发放工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

14、矽肺病赔偿金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000115100432 | | 项目名称 | 矽肺病赔偿金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 预算数2.1万元，其中财政资金2.1万元，主要用于矽肺病赔偿金的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.53 | | 1.05 | 1.58 | 2.10 | |
| 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 | 21人 | 年初计划 |
| 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% | 年初计划 |
| 质量指标 | 认定准确率 | 认定伤残待遇矽肺病人员准确率 | 100% | 年初计划 |
| 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% | 年初计划 |
| 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 | 年初计划 |
| 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 | ≤2.1万元 | 年初计划 |
| 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 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 增加矽肺病人员的收入 | 矽肺病人员收入增加率 | ≥95% | 年初计划 |
| 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 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

15、矽肺病人员生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011510042E | | 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 | 0.43 | 其中：财政 资金 | 0.43 | 其他资金 |  |
| 预算数0.432万元，其中财政资金0.432万元，主要用于矽肺病人员生活补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.11 | | 0.22 | 0.32 | 0.43 | |
| 绩效目标 | 1.通过对矽肺病人家庭生活的补助，保障矽肺病人基本生活条件。    2.按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 享受矽肺病救助人数 | 享受矽肺病救助的人数 | 1人 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比例 | 100% | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 收到专项资金后拨付到救助对象手中天数 | ≤30天 | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 反映及时发放补助情况 | ≥85% | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 补助标准 | 给予矽肺病人的补助费用 | ≥0.43万元 | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提升 | 保障提升矽肺病人家庭生活水平 | 逐步提升矽肺病人生活水平 | 年度计划安排 |
| 可持续影响指标 | 消除信访隐患 | 维护社会稳定，消除信访隐患 | 1年 | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 调查中满意和较满意的受益人数占全部的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

16、消防经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00329510099X | | 项目名称 | 消防经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排2.5万元，其中：财政资金2.5万元，主要用于城镇消防中队等办公费的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.63 | | 1.25 | 1.88 | 2.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过配置各类消防设施，促进消防站达到全国重点镇建立一级消防站标准。  2.通过配备消防物资、设备、车辆及后勤保障，保障消防任务有效完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 伙食补助人数 | 反映伙食补助人数 | ≥15人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 消防车数量 | 反映消防车数量 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购买消防物资质量合格率 | 反映消防物资质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆性能合格率 | 反映消防车性能合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付周期 | 反映伙食补助、电费支付周期 | 1月一次，12次/年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每月电费金额 | 反映每月电费预算金额 | ≤1000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 伙食补助标准 | 反映伙食补助标准 | 15元/人/天 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少群众经济损失 | 反映快速出警，减少经济损失金额 | ≥50万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | 受灾群众对消防工作的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

17、消防经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00335110006T | | 项目名称 | 消防经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数4万元，其中财政资金4万元，主要用于消防经费的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过配备消防物资、设备、车辆及后勤保障，保障消防任务有效完成。  2.通过配置各类消防设施，促进消防站达到全国重点镇建立一级消防站标准。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 伙食补助人数 | 反映伙食补助人数 | ≥15人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 消防车数量 | 反映消防车数量 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购买消防物资质量合格率 | 反映消防物资质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆性能合格率 | 反映消防车性能合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付周期 | 反映伙食补助、电费支付周期 | 1月一次，12次/年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每月电费金额 | 反映每月电费预算金额 | ≤1000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 伙食补助标准 | 反映伙食补助标准 | ≥15元/人/天 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少群众经济损失 | 反映快速出警，减少经济损失金额 | ≥30万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | 受灾群众对消防工作的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

18、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 | 13032125P000006100206 | | 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 | 1.04 | 其中：财政 资金 | 1.04 | 其他资金 |  |
| 预算数1.04万元，其中财政资金1.04万元，主要用于精神病障碍责任险的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.26 | | 0.52 | 0.78 | 1.04 | |
| 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，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 | 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 | 104人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者 | 反映严重精神障碍患者人数 | 104人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 参保率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 审核准确率 | 责任险报销事项审核准确率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 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% | 年初计划 |
| 时效指标 | 缴纳保险及时率 | 反映及时足额缴纳保险时间 | 10月前 | 年初计划 |
| 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 | 100元 | 年初计划 |
| 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 | 104人 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | ≥95% | 年初计划 |
| 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 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

19、综治工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00000410026G | | 项目名称 | 综治工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数1万元，其中财政资金1万元，主要用于综治经费的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展综治工作，强化宣传了相关政策，促进了农业农村工作的稳定；加强了依法行政的力度、提高了公民的法律意识和素养。  2.通过综合工作协调联动，协助了司法机关打击各类刑事犯罪，妥善处理了突发性群体事件；强化了村级治安工作。 | | | | | |

| 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 | 维稳次数 | 反映每年下乡维稳的次数 | ≥50次 | 依据2025年度工作安排 |
| 数量指标 | 接信访人返青次数 | 反映每年接信访人返青次数 | ≥10次 | 依据2025年度工作安排 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 反映每年法制宣传教育次数 | ≥10次 | 依据2025年度工作安排 |
| 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% | 依据2025年度工作安排 |
| 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% | 依据2025年度工作安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 反映完成各项工作及时率 | ≥95% | 依据2025年度工作安排 |
| 成本指标 | 综治办公费 | 反映办公费用 | 1万元 | 依据2025年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公民的法律意识和素质 | 加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法 | ≥10% | 依据2025年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 维护农业农村工作的稳定，促进社会和谐稳定，非访率控制范围之内 | ≥5% | 依据2025年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意率(％) | 群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 901青龙满族自治县祖山镇人民政府 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 525.89 | 455.89 |  |  |  |  | 70.00 | 525.89 |
| 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 525.89 | 455.89 |  |  |  |  | 70.00 | 525.89 |
| 关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2023]149号）-红色美丽试点项目（花厂峪红色试点村改造提升项目） | 70.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |
| 公用经费一 | 56.19 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 2000 | 0.00 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 公用经费一 | 56.19 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  | 10.89 |
| 公用经费一 | 56.19 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费一 | 56.19 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费一 | 56.19 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1000 | 0.00 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 关于提前下达2025年提前批中央预算内以工代赈示范工程投资计划的通知-青龙满族自治县祖山镇2025年以工代赈示范工程(冀财建[2024]241号） | 440.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  | 440.00 |

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

青龙满族自治县祖山镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为662.68万元（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

| 901青龙满族自治县祖山镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 662.68 |
| 1、房屋（平方米） | 2400 | 450.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2400 | 450.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2546 | 212.68 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。