**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 63](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 65](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 66](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 67](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | | 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 | 1836.86 | 一、一般公共服务支出 | 1296.55 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 221.04 | 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 | 1500.00 |
| 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 | 445.71 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.41 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 25.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 473.08 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 87.18 |
| 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 | 66.82 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2057.90 | 本年支出合计 | 3960.75 |
| 33 | 上年结转结余 | 1902.86 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3960.75 | 支出总计 | 3960.75 |

部门预算收入总表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | | | | | 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 | 3960.75 | 2057.90 | 2057.90 |  |  |  |  |  |  | 1902.86 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1296.55 | 1199.43 | 1199.43 |  |  |  |  |  |  | 97.13 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 575.58 | 548.64 | 548.64 |  |  |  |  |  |  | 26.94 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 299.56 | 299.56 | 299.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.94 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 23.94 |
| 6 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 82.50 | 79.50 | 79.50 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 7 | 2010350 | 事业运行 | 164.58 | 164.58 | 164.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20107 | 税收事务 | 716.98 | 646.79 | 646.79 |  |  |  |  |  |  | 70.19 |
| 9 | 2010702 | 一般行政管理事务 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 10 | 2010709 | 信息化建设 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.48 |
| 11 | 2010750 | 事业运行 | 714.51 | 646.79 | 646.79 |  |  |  |  |  |  | 67.73 |
| 12 | 20113 | 商贸事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2011308 | 招商引资 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 205 | 教育支出 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 15 | 20502 | 普通教育 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 16 | 2050202 | 小学教育 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 445.71 | 145.71 | 145.71 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 18 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 19 | 2080104 | 综合业务管理 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.38 | 127.38 | 127.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.74 | 112.74 | 112.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 66.41 | 66.30 | 66.30 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.41 | 66.30 | 66.30 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.85 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.56 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 30 | 211 | 节能环保支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21104 | 自然生态保护 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2110401 | 生态保护 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 212 | 城乡社区支出 | 473.08 | 471.41 | 471.41 |  |  |  |  |  |  | 1.67 |
| 34 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 166.71 | 165.36 | 165.36 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 35 | 2120106 | 工程建设管理 | 166.71 | 165.36 | 165.36 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 221.04 | 221.04 | 221.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 221.04 | 221.04 | 221.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 85.33 | 85.02 | 85.02 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 39 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 85.33 | 85.02 | 85.02 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 87.18 | 87.18 | 87.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21301 | 农业农村 | 77.18 | 77.18 | 77.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130104 | 事业运行 | 77.18 | 77.18 | 77.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 66.82 | 62.87 | 62.87 |  |  |  |  |  |  | 3.96 |
| 46 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 8.96 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 3.96 |
| 47 | 2210103 | 棚户区改造 | 8.96 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 3.96 |
| 48 | 22102 | 住房改革支出 | 57.87 | 57.87 | 57.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2210201 | 住房公积金 | 57.87 | 57.87 | 57.87 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 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 | 3960.75 | 1757.86 | 2202.89 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1296.55 | 1178.65 | 117.90 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 575.58 | 464.14 | 111.44 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 299.56 | 299.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.94 |  | 28.94 |  |  |  |
| 6 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 82.50 |  | 82.50 |  |  |  |
| 7 | 2010350 | 事业运行 | 164.58 | 164.58 |  |  |  |  |
| 8 | 20107 | 税收事务 | 716.98 | 714.51 | 2.46 |  |  |  |
| 9 | 2010702 | 一般行政管理事务 | 0.99 |  | 0.99 |  |  |  |
| 10 | 2010709 | 信息化建设 | 1.48 |  | 1.48 |  |  |  |
| 11 | 2010750 | 事业运行 | 714.51 | 714.51 |  |  |  |  |
| 12 | 20113 | 商贸事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 13 | 2011308 | 招商引资 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 14 | 205 | 教育支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 15 | 20502 | 普通教育 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 16 | 2050202 | 小学教育 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 445.71 | 145.71 | 300.00 |  |  |  |
| 18 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 19 | 2080104 | 综合业务管理 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.38 | 127.38 |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |
| 22 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.74 | 112.74 |  |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 66.41 | 66.41 |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.41 | 66.41 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.56 | 45.56 |  |  |  |  |
| 30 | 211 | 节能环保支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 31 | 21104 | 自然生态保护 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 32 | 2110401 | 生态保护 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 33 | 212 | 城乡社区支出 | 473.08 | 232.04 | 241.04 |  |  |  |
| 34 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 166.71 | 146.71 | 20.00 |  |  |  |
| 35 | 2120106 | 工程建设管理 | 166.71 | 146.71 | 20.00 |  |  |  |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 221.04 |  | 221.04 |  |  |  |
| 37 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 221.04 |  | 221.04 |  |  |  |
| 38 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 85.33 | 85.33 |  |  |  |  |
| 39 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 85.33 | 85.33 |  |  |  |  |
| 40 | 213 | 农林水支出 | 87.18 | 77.18 | 10.00 |  |  |  |
| 41 | 21301 | 农业农村 | 77.18 | 77.18 |  |  |  |  |
| 42 | 2130104 | 事业运行 | 77.18 | 77.18 |  |  |  |  |
| 43 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 44 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 66.82 | 57.87 | 8.96 |  |  |  |
| 46 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 8.96 |  | 8.96 |  |  |  |
| 47 | 2210103 | 棚户区改造 | 8.96 |  | 8.96 |  |  |  |
| 48 | 22102 | 住房改革支出 | 57.87 | 57.87 |  |  |  |  |
| 49 | 2210201 | 住房公积金 | 57.87 | 57.87 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 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 | 1836.86 | 一、一般公共服务支出 | 1296.55 | 1296.55 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 221.04 | 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 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |
| 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 | 445.71 | 445.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.41 | 66.41 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 473.08 | 252.04 | 221.04 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 87.18 | 87.18 |  |  |
| 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 | 66.82 | 66.82 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2057.90 | 本年支出合计 | 3960.75 | 3739.71 | 221.04 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1902.86 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1902.86 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3960.75 | 支出总计 | 3960.75 | 3739.71 | 221.04 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 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 | 3739.71 | 1757.86 | 1981.85 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1296.55 | 1178.65 | 117.90 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 575.58 | 464.14 | 111.44 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 299.56 | 299.56 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.94 |  | 28.94 |
| 6 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 82.50 |  | 82.50 |
| 7 | 2010350 | 事业运行 | 164.58 | 164.58 |  |
| 8 | 20107 | 税收事务 | 716.98 | 714.51 | 2.46 |
| 9 | 2010702 | 一般行政管理事务 | 0.99 |  | 0.99 |
| 10 | 2010709 | 信息化建设 | 1.48 |  | 1.48 |
| 11 | 2010750 | 事业运行 | 714.51 | 714.51 |  |
| 12 | 20113 | 商贸事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 2011308 | 招商引资 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 205 | 教育支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 15 | 20502 | 普通教育 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 16 | 2050202 | 小学教育 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 445.71 | 145.71 | 300.00 |
| 18 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 300.00 |  | 300.00 |
| 19 | 2080104 | 综合业务管理 | 300.00 |  | 300.00 |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.38 | 127.38 |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.71 | 8.71 |  |
| 22 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.93 | 5.93 |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.74 | 112.74 |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 18.33 | 18.33 |  |
| 25 | 2080899 | 其他优抚支出 | 18.33 | 18.33 |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 66.41 | 66.41 |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.41 | 66.41 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.85 | 20.85 |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.56 | 45.56 |  |
| 30 | 211 | 节能环保支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 31 | 21104 | 自然生态保护 | 25.00 |  | 25.00 |
| 32 | 2110401 | 生态保护 | 25.00 |  | 25.00 |
| 33 | 212 | 城乡社区支出 | 252.04 | 232.04 | 20.00 |
| 34 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 166.71 | 146.71 | 20.00 |
| 35 | 2120106 | 工程建设管理 | 166.71 | 146.71 | 20.00 |
| 36 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 85.33 | 85.33 |  |
| 37 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 85.33 | 85.33 |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 87.18 | 77.18 | 10.00 |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 77.18 | 77.18 |  |
| 40 | 2130104 | 事业运行 | 77.18 | 77.18 |  |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 |  | 10.00 |
| 42 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 66.82 | 57.87 | 8.96 |
| 44 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 8.96 |  | 8.96 |
| 45 | 2210103 | 棚户区改造 | 8.96 |  | 8.96 |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 57.87 | 57.87 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 57.87 | 57.87 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 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 | 1757.86 | 1601.10 | 156.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1568.13 | 1568.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 425.66 | 425.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.39 | 96.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.56 | 26.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 189.62 | 189.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.74 | 112.74 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.36 | 66.36 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.19 | 5.19 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 57.87 | 57.87 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 587.74 | 587.74 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 154.46 |  | 154.46 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 28.60 |  | 28.60 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 17 | 30206 | 电费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 10.72 |  | 10.72 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 19.93 |  | 19.93 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 14.31 |  | 14.31 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.40 |  | 14.40 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 48.66 |  | 48.66 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.97 | 32.97 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 14.64 | 14.64 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 18.33 | 18.33 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 2.30 |  | 2.30 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 2.30 |  | 2.30 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 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 | 221.04 |  | 221.04 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 221.04 |  | 221.04 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 221.04 |  | 221.04 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 221.04 |  | 221.04 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 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

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | | | 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 | 44.35 | 44.35 |  |  |
| 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 | 42.2 | 42.2 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 42.2 | 42.2 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 2.15 | 2.15 |  |  |

治县人民政府办公室2025年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县人民政府办公室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人民政府办公室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：**

**青龙满族自治县人民政府办公室职责**

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报县政府、县政府办公厅，市政府、市政府办公室和致函县、市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇、河北青龙经济技术开发区管委会、河北青龙物流产业聚集区管委会、都阳路街道办处等请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇、河北青龙经济技术开发区管委会、河北青龙物流产业聚集区管委会、都阳路街道办处对市政府、县政府决定事项及市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全县政府系统电子政务工作。

（十五）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府，市委、市政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（十六）负责县政府办公室所属单位的管理工作。

（十七）根据县委县政府工作部署，对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议；组织各部门政策研究机构围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。

（十八）贯彻执行国家、县、市金融方针政策和法律法规，制定全县金融业发展规划并组织实施。

（十九）负责协调引导各类金融机构支持服务我县实体经济发展，组织做好全县金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

（二十）负责全县地方金融机构的市场准入、监督管理和规范发展工作。

（二十一）负责牵头全县金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

（二十二）负责全县外事工作谋划、协调。负责拟订全县外事工作中长期规划，统筹协调县领导参加重要涉外活动的外事工作安排；负责县外事工作委员会各项决定和工作部署的督办和落实；承担县委外事工作委员会的日常工作。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**青龙满族自治县生态保护服务中心职责**

（一）为县委、县政府生态环境保护提供服务。

（二）负责全县生态环境保护综合协调服务工作。

（三）为生态环境部门和涉及大气、水、土壤污染防治等单位的事务性工作提供服务。

（四）为辖区内各种环境要素质量的监测分析和污染物排放监督监测相关事务提供服务。

（五）为乡镇（街道）、经济开发区、物流产业聚集区等生态环境事务工作提供服务。

（六）为辖区内经济社会发展建设项目提供相关服务。

（七）开展调查研究，为相关部门提供意见和建议。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

**青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心职责**

（一）负责全县县城建设的总体指导、综合协调、督导考核、统计部门、阶段总结、跟踪问效、政策宣传等工作。

（二）负责县城规划区内（指青龙镇六个村：大杖子村、三杈榆树村、前庄村、土坎子村、拉马沟村、逃军山村，下同）职工、农民居住的平房和危、旧楼房改造，城中村改造，新民居建设，以及拆迁安置政策和其他相关政策研究。

（三）根据《城市房屋拆迁管理条例》，负责对县城规划区内房屋拆迁实施监督管理，按照有关政策负责县城区的房屋征收和补偿。县城乡规划局仍负责呈现违章建筑的拆迁工作。

（四）会同县规划部门组织编制县城规划区内棚户区改造、城中村改造、新民居建设的总体规划和详细规划，报县规委会审查通过。县委农工委仍负责全县新民居建设的牵头抓总、宏观指导、综合协调、工作部门、统计等工作。

（五）负责县城规划区内改造工程和新民居建设工程项目的立项呈报、招商引资。

（六）负责组织、推动并实施棚户区改造、城中村改造和新民居建设，督导工程落实，协调解决项目实施过程中的相关问题。

（七）完成上级和县委、县政府交办的其他工作。

**青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心职责**

（一）参与可行性研究报告，初步设计及投资计划的报批；

（二）负责办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、建筑工程施工许可证及绿化、人防、消防、地震等开工前各项手续；

（三）组织开展施工图设计、勘察设计、试工、监理和设备材料选购招标；

（四）负责工程合同的洽谈、签订和管理工作，对工程建设施工现场和质量实行全过程管理；

（五）负责按项目进度申请资金及拨付工程款项，并及时向发展改革局、财政局报送报表；

（六）负责组织工程验收，对工程质量实行终身负责制；

（七）负责编制工程决算报告；负责项目竣工后有关技术材料的整理、移交工作。

**青龙满族自治县防贫中心职责**

承担防贫监测对象认定和标注退出、防贫监测和帮扶工作绩效考核的事务性、辅助性工作；负责组织建立防贫监测对象和帮扶工作台账；接待各级部门对防贫工作的调研、考核、检查、验收、督查等活动；做好防贫监测对象的抽查、复核；对乡镇防贫工作站、协查部门定期培训。

**秦皇岛经济技术开发区青龙园区政务服务中心职责**

(一）编制园区发展规划，经批准后，组织实施。

(二）依照法律、法规和规章，制订和发布园区管理规定。

（三）按规定的权限审批项目。

（四）对园区项目和建设实施统一管理。

（五）负责管理园区内各项基础设施和公用设施。

（六）对园区投资形成的国有资产运营情况实施管理和监督。

（七）管理园区进出口贸易、对外经济技术合作及涉外经济活动。

（八）负责向县直有关部门和开发区有关部门联系、报告工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 青龙满族自治县生态保护服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 青龙满族自治县防贫中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛经济技术开发区青龙园区政务服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。青龙满族自治县人民政府办公室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3960.75万元，其中：一般公共预算收入1836.86万元，基金预算收入221.04万元， 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1902.86万元。

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人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算3960.75万元，其中基本支出1757.86万元，包括人员经费1601.10万元和日常公用经费156.76万元；项目支出2202.89万元，主要为:主要为青龙满族自治县人民政府办公室(本级)111.44万元；青龙满族自治县生态保护服务中心27.46万元；青龙满族自治县防贫中心60万元；青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心61万元；青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心1939万元；秦皇岛经济技术开发区青龙园区政务服务中心4万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3960.75万元，较2024年预算增加1600.26万元， 其中：基本支出减少46.44万元，主要为：人员经费支出减少；项目支出增加1646.70万元，主要原因为：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心项目支出上年结转增加、青龙满族自治县防贫中心防贫保险项目经费增加以及青龙满族自治县生态保护服务中心因单位职责调整导致项目经费减少。

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156.76万元，

主要用于办公费28.6万元、印刷费1.2万元、手续费0.11万元、水费0.76万元、电费5.4万元、邮电费10.72万元、办公取暖费2.95万元、物业管理费0.1万元、差旅费19.93万元、维修(护）费14.31万元、租赁费2万元、公务接待费2.15万元、劳务费2.16万元、公务用车运行维护费14.40万元、其他交通费（公务交通补贴）48.66万元、其他商品和服务支出1万元、办公室设备购置2.3万元等日常运行支出。

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44.35万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）预算安排；公务用车购置及运行维护费42.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行维护费42.20万元)，同比无变化；公务接待费2.15万元，同比减少3.8万元，降低63.87%，主要原因是：我部门严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条件》，做到严格公务接待审批，严控公务接待标准，压缩公务接待费用支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）精益求精，着力提升辅政能力;严谨务实，切实提高服务质量；凝神聚力，统筹推进各项工作；创先争优，建设过硬干部队伍。

（二）做好民盟调研、党派提案、信息、统战理论研究工作。

（三）开展金融扶贫，通过“政、银、企、户保”合作贷款，解决贫困户、农业企业经济发展资金短缺问题，为全县金融脱贫攻坚提供金融支撑。

（四）实现路警联合执法制度化常态化，让企业了解遵守治超相关法律法规，提高执法人员素质及廉洁自律意识。

（五）做好项目前期工作，保障项目按时开工建设，推动各项目尽早落地。

（六）严厉打击非法外运行为，强化主体税收源头监管，防止税款流失；强化企业纳税与监测销量比对分析，打击偷逃税行为。

（七）健全棚户区改造工作体系，全力向上争取棚改贷款，稳步推进棚户区改造工作。

（八）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（九）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十一）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

(十二) 做好项目前期工作，保障项目按时开工建设，推动各项目尽早落地。

（十三）严厉打击非法外运行为，强化主体税收源头监管，防止税款流失；强化企业纳税与监测销量比对分析，打击偷逃税行为。同时，配合公安、交通、国土、林业、质检等部门加强对运输散煤、沙子、木材等车辆进行监督管理。

（十四）全面贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及中央扶贫开发工作会议精神，承担防贫监测对象认定和标注退出、防贫监测和帮扶工作绩效考核的事务性、辅助性工作；负责组织建立防贫监测对象和帮扶工作台账；接待各级部门对防贫工作的调研、考核、检查、验收、督查等活动；做好防贫监测对象的抽查、复核；对乡镇防贫工作站、协查部门定期培训，巩固我县脱贫成果。

（二）分项绩效目标

（一）政务督查管理

绩效目标：通过创新机制，真督实查，保障县政府重大决策部署及领导交办事项真正落到实处，助推县城经济又好又快发展。

绩效指标: 决策部署督查反馈率90%以上；重点工作督导检查率90%以上；专项督导次数3次以上下发督办卡件25次以上。

（二）综合业务、事务管理

绩效目标：以服务领导和机关保障有力为目标，通过加强公务用车和公务（商务）接待管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础；进一步提升保障服务管理水平，保障机关工作的正常运转。

绩效指标: 综合事务工作完成率90%以上；重大活动参与率90%以上；工作完成率90%以上；建议采纳率90%以上；保障单位日常事务正常运转。

（三）地方志事务管理

绩效目标：传承优秀文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能；为社会各界快捷提供青龙县情，为县域经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具；客观、全面、真实反映2020年全县经济社会各项事业发展成果。

绩效指标: 村志编纂任务完成率90%以上；年鉴编纂任务完成率90%以上；内容、编校、设计差错率0.2‰以内。

（四）法制专家及法律顾问

绩效目标：认真履行工作职责，坚持以防范、控制法律风险为主，法律补救为辅的原则，严格依据事实和法律提供法律咨询和法律服务；协助草拟和审查各类法律事务文书及政府文件；代理政府参加国内各类纠纷调解、仲裁和诉讼。

绩效指标: 合同合法性审查次数5次以上；无因合同条款审核不严出现的法律纠纷情况；建议采纳率90%以上；通过咨询，合同纠纷等法律问题减少。

（五）金融事务管理

绩效目标：依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，加大对非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定；指导全县金融生态环境和社会信用体系建设建设良好的金融环境，做好银企对接工作；推进企业上市工作，做好金融运行及分析工作，指导做好“政、银、企、户”联保工作。

绩效指标:银企对接活动举办1次以上；宣传次数2次以上；银企对接活动完成率90%以上；督导巡查完成率90%以上；；非法集资排查率90%以上。

（六）金融扶贫管理

绩效目标：通过开展“政、银、企、户保”合作贷款，解决贫困户、农业企业经济发展资金短缺问题；协调银行放贷及贷款贴息；保障金融服务中心正常运转

绩效指标: 深入乡镇贫困村宣传指导24次以上；召开评审会议6次以上；贷款申请满足率90%以上；存入风险补偿金， 撬动银行发入贷款的累计比例40%以上；撬动银行发放贷款100万元以上。

（七）联合超限超载治理

绩效目标：实现路警联合执法制度化常态化，让企业了解遵守治超相关法律法规；提高执法人员素质及廉洁自律意识，确保在我县辖区内货物运输全部达到国家标准；减少交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全。

绩效指标: 深入本土企业宣传次数2次以上；组织交通交警联合上路执法次数15次以上；超限超载率0.02%以下；确保人民群众生命财产安全。

（八）建管中心代建项目管理

绩效目标：做好项目前期工作，保障项目按时开工建设。

绩效指标: 手续办理及时3天以内; 办理手续资料存档率90%以上。

（九）生态环境保护服务

绩效目标：做好生态环境保护综合协调服务工作；对辖区内各种环境要素质量进行全天候的监测分析，提供管控意见和建议；对生态环境主要污染源提供巡查服务，及时分析整改。

绩效指标: 县域空气质量综合指数达到良好水平；监测数据有效利用率达80%以上；各类环境巡查整改5次以上。（十）棚户区改造管理

绩效目标：做好棚改项目前期的调查、测算、申报及管理工作；费用补贴资金及时拨付；补偿西城区被征收人过渡安置费，资金及时到位，保障被征收人的利益。

绩效指标: 调查完成率90%以上，损失补偿款支付次数1次，过渡安置费支付次数1次。

（十一）组织开展防贫监测工作

绩效目标：做好防贫监测对象认定和标注退出、防贫监测和帮扶工作绩效考核的事务性、辅助性工作，增加扶贫政策的宣传次数，保证工作任务按计划完成。

绩效指标：防贫监测全覆盖，涉及全县396个行政村。

（十二）建立帮扶工作台账。

绩效目标：组织建立防贫监测对象和帮扶工作台账。

绩效指标：防贫监测对象实际抽查、复核数量占应抽查、复核数量的比重不低于100%。，对防贫对象全部建立帮扶工作台账。

（十三）组织开展扶贫、防贫政策宣传

绩效目标：对乡镇防贫工作站、协查部门定期培训；防贫手册的宣传、材料印发。

绩效指标：对县乡村扶贫干部进行培训，提升扶贫开发水平，培训不少于4次，发放防贫材料不少于14万册。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，确保财政资金安全有效。

（七）加强业务培训学习等。加强业务学习，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项预算资金安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00334910216F | | 项目名称 | 党务工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数4万元，其中：财政资金4万元。主要用于党建党务活动、公文流转等产生的办公费用。 | | | | | |
| 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.通过加强党的思想作风和制度建设，抓好党务活动安排及公文运转等业务，全面提升县政府办参谋辅政服务水平。  2.紧紧围绕全县中心工作和改革发展大局，通过坚持稳中求进，不断创新，圆满完成各项工作任务。 | | | | | |

| 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 | 党务活动次数 | 组织党务活动次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 公文流转效率 | 反映公文流转及时性的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议组织完成率 | 反映党建会议组织完成情况的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工作完成时间 | 2025年12月20日前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费 | 反映办公费用成本控制情况 | ≤2万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 反映差旅费年初预算金额 | ≤0.55万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 其他交通费用控制数 | 反映其他交通费用预算控制情况 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费 | 反映印刷费用成本控制情况 | ≤0.45万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障县政府各项工作圆满完成 | 保障县政府各项工作圆满完成，达到预期目标 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障各部门单位工作的推进和完成 | 保障各部门单位工作的推进和完成 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度指标 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |

2、调研工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00334910211D | | 项目名称 | 调研工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元，其中：财政资金10万元。主要用于财务咨询、下乡调研、督导、检查等产生的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过立足县情开展项目调研，达到更全面、更科学地为政府在对外交往、经济项目谈判、招商引资中涉及的重要问题提供可行性参考意见。  2.通过对全县经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要综合信息，实现更好地为县政府决策提供可行性意见和建议。  3.通过紧紧围绕县政府中心工作开展调研，为县领导做好参谋，提供切实可行的合理化建议，助推县政府重点工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 调研、督导、检查次数 | 下乡调研、督导、检查次数 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 业务保障率 | 反映工作业务保障、处理及时情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目参与率 | 参与项目占项目总量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映业务完成情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 建议采纳率 | 建议采纳数量占提出总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 按各项工作计划在全年内有计划完成 | 2025年12月20日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 反映差旅费年初预算金额 | ≤1万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 其他交通费用 | 反映其他交通费用年初预算金额 | ≤3万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费年初预算金额 | ≤6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推县政府重点工作顺利开展 | 为县领导做好参谋，提供切实可行的合理化建议 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 更科学地为政府在对外交往 | 重要问题提供可行性参考意见 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

3、金融服务监管工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00334910343H | | 项目名称 | 金融服务监管工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数3万元，其中：财政资金3万元。主要用于金融服务和地方金融管理股日常工作产生的各项费用，维持正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.50 | 2.50 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷，达到巩固拓展脱贫攻坚成果。  2.通过审核乡镇报送贴息卷宗，给与符合贷款贴息条件的借款主体贴息，实现降低融资成本。 | | | | | |

| 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 | 深入乡镇贫困村宣传指导（次） | 深入乡镇贫困村宣传指导 | ≥24次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 推荐合作贷款（次） | 向合作银行推荐贷款 | ≥6次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 贷款申请满足率 | 反映申贷通过比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 存入风险补偿金， 撬动银行发入贷款的累计比例 | 风险补偿金与贷款发放的累计比例 | ≥40% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 计划完成时限 | 按计划推进金融服务监管各项工作的完成时间 | 2025年12月20前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费预算控制数 | 办公费控制在预算额度内 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 其他交通费用预算控制数 | 其他交通费用控制在预算额度内 | ≤1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 撬动银行发放贷款 | 撬动银行发放贷款 | ≥200万元 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障金融服务中心正常运转 | 保障金融服务监管工作正常运转 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员对金融服务监管工作的满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

4、金融事务管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003349102173 | | 项目名称 | 金融事务管理工作经费 | | |
| 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。主要用于金融事务综合管理办公经费。 | | | | | |
| 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.指导全县金融生态环境和社会信用体系建设建设良好的金融环境，做好银企对接工作。  2.推进企业上市工作，做好金融运行及分析工作，指导做好“政、银、企、户”联保工作。  3.通过依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，加大对非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定。 | | | | | |

| 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 | 企业上市融资工作会议（次） | 推动企业上市挂牌召开培训会 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 金融风险排查宣传次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 银企对接活动完成率 | 组织驻县投融资机构与相关产业和重点项目对接活动次数占计划总量的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 督导巡查完成率 | 对小额贷款公司督导巡查次数占年初计划的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 金融风险排查率 | 金融风险排查占年应排查总数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 计划完成时限 | 按计划推进各项工作，年底前完成 | 2025年12月前常态化进行 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费成本控制情况 | ≤1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 银企对接促进企业融资 | 打破银企双方信息不对称难题，提高获贷率。 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推进企业上市工作，做好金融运行及分析工作 | 做好银企对接工作 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 银行企业满意度 | 建立银企互动机制，实现双方互动交流，普及金融知识、宣传金融产品。 | ≥90% | 年初工作计划 |

5、政府法制专家及法律顾问工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003349102148 | | 项目名称 | 政府法制专家及法律顾问工作经费 | | |
| 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。主要用于县政府首席政府法律顾问咨询费。 | | | | | |
| 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.代理政府参加国内各类纠纷调解、仲裁和诉讼。达到防范、控制法律风险、减少法律纠纷的效果。  2.通过聘请法律顾问提供法律提供法律咨询和法律服务，协助草拟和审查各类法律事务文书及政府文件。 | | | | | |

| 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 | 法律顾问人数 | 聘请法律顾问人数 | 1人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 合法性审查次数 | 反映合同合法性审查次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建议次数 | 反映政府行政决策建议次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合同合法性差错次数 | 因合同条款审核不严出现的法律纠纷次数 | 0次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 建议采纳率 | 建议采纳数量占提出总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 业务完成率 | 完成业务占总业务的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 律师咨询时间 | 向法律顾问进行咨询时间 | 2025年全年常态化咨询 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 咨询费控制数 | 聘请常年法律顾问合同金额 | ≤5万元/年 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律问题减少 | 通过咨询，合同纠纷等法律问题减少 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 控制法律风险、减少法律纠纷 | 代理政府参加国内各类纠纷调解、仲裁和诉讼。 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务对象满意和较满意数占调查总数比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

6、政务督查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00334910213L | | 项目名称 | 政务督查工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元，其中：财政资金10万元。主要用于对县委县政府重点工作安排进行明查暗访，督促落实；对受理事项进行交办、协调、督办、答复和回访；为领导决策和管理提供信息服务；加大对县委、县政府安排的重点工作的督查督导力度；承办省、市、县人大代表建议和政协提案工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.推动政府重大决策部署的贯彻，进一步提高政府执行力。  2.通过创新机制，真督实查，保障重大决策部署落实，领导交办事项落实，助推县城经济又好又快发展。 | | | | | |

| 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 | 下发督办卡件次 | 下发督办卡件次 | ≥25次 | 领导审批和会议签办 |
| 数量指标 | 专项督导次数 | 进行专项督导次数 | ≥3次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 决策部署督查反馈率 | 对市、县政府领导重要指示批示落实情况的督查反馈 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 重点工作督导检查率 | 重点工作督导占全年督导工作的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 承办省、市、县人大代表建议和政协提案工作完成时间 | 2024年10月底完成 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 政务督查的其他工作完成时间 | 2024年12月底前常态进行 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费成本控制情况 | ≤5万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 差旅费 | 反映差旅费成本控制情况 | ≤1.5万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护费 | 反映公务用车运行维护费年初预算金额 | ≤3.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查督办按时办结率 | 围绕县领导重要批示和指示，围绕热点难点问题的督察督办工作按时办结情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 助推县城经济又好又快发展 | 领导交办事项落实 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意程度 | 领导对政务督查工作满意数占调查总数比率 | ≥90% | 年初工作计划 |

7、政务服务活动工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003349102121 | | 项目名称 | 政务服务活动工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 预算数12万元，其中：财政资金12万元。主要用于承办县政府重点会议、各类项目洽谈会、调度会等专项活动，协调相关部门单位做好相应的服务接待工作发生的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好各专项活动、会议的服务接待工作。  2.通过积极协调组织相关部门各单位，保障县政府重点会议、各类项目洽谈会、调度会以及扶贫成效考核、三方评估等专项活动期顺利举办。 | | | | | |

| 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 | 承办场次 | 当年承办的大型会议（活动）场次 | ≥2场次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 重大活动参与率 | 反映参与活动单位占应参加单位的经率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 大型会议控制率 | 减少的大型会议数量占年度大型会议数量的比例 | ≥0.3% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会务接待工作完成率 | 已完成的会务接待工作量占计划量的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 政务服务活动工作完成时间 | 2025年12月20日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费年初预算金额 | ≤1.2万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护费 | 反映公务用车运行维护费年初预算金额 | ≤10.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为工作开展提供服务 | 为重点工作、重要活动及时汇报与总结讨论提供服务的场次占应服务场次的比重 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 积极协调组织相关部门单位 | 保障县政府专项活动顺利举办 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意程度 | 参与会议人员对会议接待服务满意数占调查总数比率 | ≥90% | 年初工作计划 |

8、政务事务综合管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00334910210R | | 项目名称 | 政务事务综合管理工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数16万元，其中：财政资金16万元。主要用于机关日常事务管理工作、机关公务用车、负责县领导、协调县有关部门工作。 | | | | | |
| 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.进一步提升保障服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。  2.通过加强公务用车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。 | | | | | |

| 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 | 机关公务用车数量 | 机关公务用车的数量 | 7辆 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 协调次数 | 协调各部门的接待服务次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务工作完成率 | 反映各项事务工作完成情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作按计划完成时间 | 协调公务活动的接待工作完成时间 | 2025年12月20日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 机关公务用车经费 | 反映机关公务用车经费成本控制情况 | ≤13.5万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 办公设备购置 | 反映办公设备购置费用成本控制情况 | ≤1.92万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费年初预算金额 | ≤0.58万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合事务保障 | 保障单位日常事务正常运转 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 降低运行成本 | 创建节约型机关打下了良好的基础 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位领导满意程度 | 单位领导对服务满意数占调查总数比率 | ≥95% | 年初工作计划 |

9、治超工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00334910215U | | 项目名称 | 治超工作经费 | | |
| 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。主要用于治超宣传、督导、检查等工作产生的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.50 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过提高执法人员素质及廉洁自律意识，确保在我县辖区内货物运输全部达到国家标准。  2.减少交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全。  3.通过开展治超工作，实现路警联合执法制度化常态化，让企业了解遵守治超相关法律法规。 | | | | | |

| 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 | 深入本土企业宣传次数 | 反映年内深入本土企业宣传情况 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织交通交警联合上路执法次数 | 反映年内组织交通交警联合上路执法情况 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 督导检查治超次数 | 反映年内督导检查治超情况 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 超限超载率 | 反映超限超载数量占被检查车辆总量的比率 | ≤0.02% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 治超工作按计划完成时间 | 2025年12月20日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费控制数 | 反映办公费预算控制情况 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 印刷费控制数 | 反映印刷费预算控制情况 | ≤0.5万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 其他交通费用控制数 | 反映其他交通费用预算控制情况 | ≤2.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人民群众生命财产安全 | 减少交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高执法人员素质及廉洁自律意识 | 确保在我县辖区内货物运输全部达到国家标准 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务对象满意和较满意数占调查总数比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

10、地方志年鉴编纂出版专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00333610001N | | 项目名称 | 地方志年鉴编纂出版专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元，其中：财政资金10元。主要用于《青龙满族自治县年鉴2025卷》的编纂出版印刷费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过出版印刷地方志书籍，实现更好地为社会各界方便快捷提供青龙县情，为县域经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。  2.通过开展地方志工作，达到更客观、更全面、更真实地反映全县经济社会各项事业发展成果。  3.通过开展地方志编纂工作，传承优秀文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能。 | | | | | |

| 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 | 出版数量 | 出版印刷年鉴及村志书数量 | ≤500册 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 村志编纂任务完成率 | 村志编纂任务完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 年鉴编纂任务完成率 | 年鉴编纂任务完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 内容、编校、设计差错率 | 差错率 | ≤0.2‰ | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 出版时间 | 年底前完成审核及出版发行工作 | 2024年底前公开出版 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费用 | 《青龙满族自治县年鉴2025卷》单位印刷成本 | ≤250元/册 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费 | 出版印刷费用 | ≥10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供史志资料 | 客观、全面、真实反映2025年全县经济社会各项事业发展成果 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 使用及参与对象对地方志编修工作的满意程度 | ≥90% | 调查反馈 |

11、稳经济政策工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003384100270 | | 项目名称 | 稳经济政策工作经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于“一揽子”稳经济政策落实，印刷省市县三级政策明白卡和微信二维码等产生的工作印刷费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过广泛开展宣传活动，达到使我县“一揽子”稳经济政策迅速落地落实。  2.通过深入贯彻落实省市决策部署，狠抓“一揽子”稳经济政策落地落实，助推县域经济高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 宣传品印刷数量 | 政策措施明白卡印刷数量 | ≥2000册 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 宣传品印刷数量 | 稳定全省经济运行一揽子政策措施明白卡宣传招贴画 | ≥100张 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 宣传品印刷数量 | 秦皇岛市明白卡 | ≥321册 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 内容、编校、设计差错率 | 差错率 | ≤0.2‰ | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映业务完成情况 | ≥90% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工作完成时间 | 2025年3月31日前完成成 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费用 | 反映印刷费用成本控制情况 | ≤3万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域经济高质量发展 | 狠抓“一揽子”稳经济政策落地落实 | ≥90% | 2025年工作计划 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对县域经济发展的满意度 | ≥90% | 2025年工作计划 |

12、稳经济政策工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000116101264 | | 项目名称 | 稳经济政策工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算数6万元，其中：财政资金6万元。主要用于“一揽子”稳经济政策落实，印刷秦皇岛政策明白卡印刷费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过深入贯彻落实省市决策部署，狠抓“一揽子”稳经济政策落地落实，助推县域经济高质量发展。  2.通过广泛开展宣传活动，达到使我县“一揽子”稳经济政策迅速落地落实。 | | | | | |

| 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 | 宣传品印刷数量 | 秦皇岛政策明白卡 | ≤2779册 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 宣传品印刷数量 | 河北省稳经济运行政策明白卡 | ≤303册 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 内容、编校、设计差错率 | 差错率 | ≤0.2 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映业务完成情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工作完成时间 | 2025年12月20日前完成成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费用 | 反映印刷费用成本控制情况 | ≤6万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域经济高质量发展 | 狠抓“一揽子”稳经济政策落地落实 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对县域经济发展的满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

13、重点工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00338410029M | | 项目名称 | 重点工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.94 | 其中：财政 资金 | 23.94 | 其他资金 |  |
| 主要用于督导重点工作、防火防汛、安全生产、调研走访、督查检查以及金融风险排查、小额贷款政策宣传、县志信息等工作产生的办公经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.94 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过紧紧围绕县政府中心工作开展调研，提供切实可行的合理化建议。  2.通过创新机制，真督实查，推动政府重大决策部署的贯彻，进一步提高政府执行力。  3.助推县政府重点工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 督导检查工作次数 | 反映进行各项督导检查工作的次数 | ≥10次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映各项业务完成情况 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 督导检查工作完成率 | 反映已完成的督导检查工作占全年督导工作的比率 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 按各项工作计划在全年内有计划完成 | 2025年3月31日前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费成本控制情况 | ≤3.72万元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 反映差旅费成本控制情况 | ≤4.82万元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 其他交通费用 | 反映其他交通费成本控制情况 | ≤10.39万元 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费 | 反映印刷费成本控制情况 | ≤5万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查督办按时办结率 | 围绕县领导重要批示和指示，围绕热点难点问题的督察督办工作按时办结情况 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 保障单位各项工作的推进和完成情况 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度 | ≥98% | 2025年工作计划 |

14、14个计量监测站日常运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331710087M | | 项目名称 | 14个计量监测站日常运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.99 | 其中：财政 资金 | 0.99 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.9862万元，其中财政拨款0.9862万元，主要用于14个计量监测站日常运行维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.99 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对出境销售铁精粉车辆进行管理促进监督计量全县铁精粉销量。  2.通过阻止铁精粉非法外运实现防止税收流失。 | | | | | |

| 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 | 阻织铁精粉非法外运车次 | 阻止铁精粉非法外运车次 | ≥6车次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 计量监测站个数 | 计量监测站的建立个数 | 10个数 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作时效 | 计量监测站每天的工作时效 | 24小时 | 年初计划 |
| 质量指标 | 监测数据有效利用率 | 有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率 | ≥80百分比 | 年初计划 |
| 数量指标 | 阻止河砂非法外运车次 | 阻止河砂非法外运车次 | ≥6车次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 阻止木材非法外运次数 | 阻止木材非法外运车次 | ≥6车次 | 年初计划 |
| 成本指标 | 日常运行经费 | 反映日常运行经费成本控制情况 | ≤43万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止税收流失 | 阻止铁精粉非法外运，防止税收流失数额 | ≥50万元 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司机满意程度 | 司机对计量监测站工作满意、较满意数占调查人员总数比率 | ≥95百分比 | 年初计划 |

15、监控中心、计量监测站运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003317100889 | | 项目名称 | 监控中心、计量监测站运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.48 | 其中：财政 资金 | 1.48 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.47581万元，其中财政拨款1.47581万元，主要用于监控中心、计量监测站光纤和设备维修维护费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.48 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过全天候监控，实现防止税收流失。  2.通过实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑，实现堵塞税收漏洞。 | | | | | |

| 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 | 召开联席会议次数 | 实行信息共享，召开联席会议，查找税收征管漏洞，确保应收尽收 | ≥5次数 | 年初计划 |
| 数量指标 | 数据比对次数 | 与税务部门进行数据比对工作的次数 | ≥1次/月 | 年初计划 |
| 质量指标 | 联席会议人员出勤率 | 召开联席会议人员出勤率 | 100百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 监测数据有效利用率 | 有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率 | ≥80百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作计划执行情况 | 工作计划执行及时率 | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 设备维护率 | 计量监测站设备维护数量占总设备的比重 | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 维修维护费 | 反映维修维护费成本控制情况 | ≤43万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止税收流失 | 阻止铁精粉非法外运，防止税收流失数额 | ≥50万元 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 税务部门满意程度 | 税务部门对提供数据的满意比率 | ≥90百分比 | 年初计划 |

16、生态环保督察巡查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003349103568 | | 项目名称 | 生态环保督察巡查工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算安排5万元，其中财政拨款5万元，主要用于生态环保督察巡查工作。 | | | | | |
| 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.通过环保督察巡查分析研判环境质量状况，实现提出环境治理意见建议。  2.通过对各类环境问题跟踪调研，促进生态环境主要污染源的分析整改。 | | | | | |

| 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 | 督察巡查次数 | 督察巡查环境质量状况的次数 | ≥1次/月 | 年初计划 |
| 数量指标 | 收集信息条数 | 对环境信息收集的情况 | ≥1条/月 | 年初计划 |
| 质量指标 | 环境问题跟踪调研 | 对环境问题的跟踪调研占比 | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作计划执行情况 | 工作计划执行的及时率 | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 督察巡查工作经费 | 反映成本控制情况 | ≤5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 研究整改环境问题 | 对环境污染进行研究整改 | ≥5次 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 研判日空气质量 | 对每日空气质量进行分析研判 | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 对上级交办的跟踪调研工作满意程度 | ≥90百分比 | 年初计划 |

17、生态指挥调度中心及24个乡镇监测点运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00334910355L | | 项目名称 | 生态指挥调度中心及24个乡镇监测点运行维护费 | | |
| 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。主要用于生态指挥调度中心及24个乡镇监测点运行维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过全天候监控，污染物排放监测，促进相关部门的事务性工作开展。  2.通过对辖区内各种环境要素质量的监测分析，实现为生态环境保护提供服务。 | | | | | |

| 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 | 数据对接次数 | 与上级生态环境指挥调度系统沟通对接 | ≥6次数 | 年初计划 |
| 数量指标 | 监测站点数量 | 指挥调度中心及各乡镇监测点个数 | ≥24个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 监测数据有效利用率 | 有效利用监测数据数占监测数据总数 | ≥80百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 维修维护费 | 反应维修维护费成本控制情况 | ≤20万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作计划执行情况 | 工作计划执行及时率 | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态环境保护 | 为经济社会发展建设项目提供相关服务 | ≥6次数 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量监测分析 | 监测空气质量变化情况 | ≥1次/月 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 监控系统使用程度 | 监控系统使用程度 | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意程度 | 相关部门的事务性工作提供服务的满意比率 | ≥90百分比 | 年初计划 |

18、防贫工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00334910021N | | 项目名称 | 防贫工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排10万元，其中财政拨款10万元。主要用于防贫工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.对所有防贫监测对象确保不发生规模性返贫致贫  2.通过防贫监测对象因病、因学、因灾和意外事故达到防贫保险赔付政策的均应享受 | | | | | |

| 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 | 监测户数量 | 防贫监测户数量 | ≥1200人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 人均收入超扶贫标准 | 监测户人均可支配收入超过当年国家扶贫标准 | ≥1.5倍 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 提高监测户生活水平 | 促进贫困家庭生产、生活环境改善 | ≥15% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 监测对象认定时间 | 监测对象信息收集、入户核查核实、部门信息比对、村级评议公示、乡镇核查初审、县级审定公告程序 | ≤15天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 系统维护费 | 系统维护年费用 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 调研、检查费用 | 对防贫工作的调研、考核、检查、验收、督查等活动所需费用 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内合理使用 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持工作连续性 | 根据调查核实情况及时拨付保险赔付资金 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 监测户减少支出比例 | 监测户每年减少医疗教育支出比例 | ≥15% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 受理监测户比例 | 受理申请监测户占申请监测户的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受赔付监测户满意度 | 享受赔付监测户对所享受赔付标准满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

19、防贫保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000116100063 | | 项目名称 | 防贫保险 | | |
| 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 |  |
| 预算安排50万元，其中财政安排50万元。主要用于所有防贫监测对象因病、因学、因灾和意外事故的保险赔付。 | | | | | |
| 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.防贫监测对象因病、因学、因灾和意外事故达到防贫保险赔付政策的均应享受。  2.对所有防贫监测对象确保不发生规模性返贫致贫 | | | | | |

| 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 | 监测户覆盖范围 | 监测户实施防贫帮扶全县行政村全覆盖 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 监测户申请上报工作日 | 监测户申请后，乡村初核并上报防贫中心工作日 | ≤2天 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 人均收入超国家标准 | 监测户人均可支配收入超过当年国家人均纯收入标准 | ≤1.5倍 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 监测户赔偿上限 | 监测户每年防贫保险最高赔付金额 | ≤20万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持工作连续性 | 根据调查核实情况，按时拨付保险赔付资金 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 监测户减少支出比例 | 监测户每年减少医疗教育支出比例 | ≥15% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 减轻监测户负担 | 减轻监测户医疗负担 | ≥5% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 受理监测户比例 | 受理申请监测户占申请监测户的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受赔付监测户满意度 | 享受赔付监测户对所享受赔付标准满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

20、棚户区改造前期费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003266100016 | | 项目名称 | 棚户区改造前期费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.96 | 其中：财政 资金 | 3.96 | 其他资金 |  |
| 项目预算3.956万元，其中财政资金3.956万元，主要用于棚户区改造前期相关工作的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.96 | | 3.96 | 3.96 | 3.96 | |
| 绩效目标 | 1.通过做好棚改项目前期的调查、测算、申报及管理工作，保障项目顺利实施。  2.通过完成棚改计划项目人口、面积、改造成本的测算，确保为制定棚户区改造计划提供基础数据。 | | | | | |

| 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 | 棚改前期调查数量 | 需要改造的棚户区前期调查测算的数量 | ≥2个 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 棚改前期调查次数 | 需要改造的棚户区前期调查的次数 | ≥2次 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 棚户区改造会 | 反映参加棚户区改造的会议次数 | ≥6次 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 参加招商引资 | 反映参加棚改项目招商引资的次数 | ≥2次 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 棚改项目规划制定的数量 | 反映棚改项目规划制定的数量 | 1个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 棚改项目规划制定完成率 | 反映棚改项目规划制定完成率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 调查完成率 | 调查数量占总调查数量的比率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 前期调查完成时间 | 棚户区项目前期调查完成时间 | 10月底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤5万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为制定棚户区改造计划提供基础数据 | 掌握棚改计划项目人口、面积，完成改造成本测算 | 100% | 2025年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性 | 通过及时支付项目运转经费，保障项目的持续有序推进 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对棚改工作条件的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

21、棚户区改造前期费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00010010001P | | 项目名称 | 棚户区改造前期费用 | | |
| 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 |  |
| 项目预算5万元，其中财政资金5万元，主要用于棚户区改造前期工作的费用。 | | | | | |
| 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.通过完成棚改计划项目人口、面积、改造成本的测算，确保为制定棚户区改造计划提供基础数据。  2.通过做好棚改项目前期的调查、测算、申报及管理工作，保障项目顺利实施。 | | | | | |

| 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 | 棚改前期调查数量 | 需要改造的棚户区前期调查测算的数量 | ≥2个 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 棚改前期调查次数 | 需要改造的棚户区前期调查的次数 | ≥2次 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 棚户区改造会 | 反映参加棚户区改造的会议次数 | ≥6次 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 参加招商引资 | 反映参加棚改项目招商引资的次数 | ≥2次 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 棚改项目规划制定的数量 | 反映棚改项目规划制定的数量 | 1个 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 棚改项目规划制定完成率 | 反映棚改项目规划制定完成率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 调查完成率 | 调查数量占总调查数量的比率 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 前期调查完成时间 | 棚户区项目前期调查完成时间 | 10月底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤5万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为制定棚户区改造计划提供基础数据 | 掌握棚改计划项目人口、面积，完成改造成本测算 | 100% | 2025年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续性 | 通过及时支付项目运转经费，保障项目的持续有序推进 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对棚改工作条件的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

22、商贸中心北侧六个棚厅租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011010001Y | | 项目名称 | 商贸中心北侧六个棚厅租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算48万元，其中财政资金48万元，主要用于商贸中心北侧六个棚厅租金的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 48.00 | | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过费用补贴资金及时拨付，提高受补贴单位满意度。  2.通过此项目建成地上停车场及地下商铺，提高县区经济的可持续发展性。 | | | | | |

| 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 | 补偿款支付次数 | 损失补偿款支付次数 | 1次/年 | 合同约定 |
| 数量指标 | 补偿棚厅的个数 | 补偿大杖子村棚厅的个数 | 6个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 补偿款到位率 | 财政及时拨付拆迁补偿款的数量占应补偿数比率 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 补偿款发放率 | 补偿款到位后及时发放额度占总补偿款的比率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 补偿款发放时间 | 补偿款到位时间，并于收到补偿款时开具村的收款收据 | 3月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 单位成本 | 支付补偿款金额 | 48万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高合同履行率 | 及时发放补偿款，保障承租人每年按合同要求，覆行合同义务 | ≥95% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 经济发展的可持续 | 通过此项目建成地上停车场及地下商铺，有利于县区经济的可持续发展 | 长期可持续 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴单位满意度 | 受补贴单位对补贴工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

23、西城区拆迁过渡安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00010910001T | | 项目名称 | 西城区拆迁过渡安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.04 | 其中：财政 资金 | 4.04 | 其他资金 |  |
| 项目预算4.04万元，其中财政资金4.04万元，主要用于西城区拆迁过渡安置的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |
| 绩效目标 | 1.通过妥善安置过渡居民，进一步推进征拆扫尾工作。  2.通过及时补偿西城区被征收人过渡安置费，保障被征收人的利益。 | | | | | |

| 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 | 未能安置选房的面积 | 反映未能安置选房的面积 | 105平方米 | 青棚发[2020]4号 |
| 数量指标 | 安置费支付次数 | 过渡安置费支付次数 | 1次/年 | 协议 |
| 质量指标 | 安置费发放率 | 过渡安置费到位后及时安置额度占总额度比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安置费计算准确率 | 反映安置费计算的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补偿期限 | 反映补偿的确认期限（2020年9月30日至2023年10月1日） | 3年 | 协议 |
| 时效指标 | 安置费发放时间 | 反映补偿确认支付的时间 | 12月底前 | 协议 |
| 成本指标 | 补助金额 | 反映每年补助金额 | 16元/月/平方米 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步推进拆迁扫尾工作 | 妥善安置过渡居民安置率 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作可持续 | 通过及时支付项目运转经费，保障项目的持续有序推进 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征收人满意度 | 被征收人对征收安置工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

24、招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000032100063 | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 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 |  |
| 开展招商引资活动；加强项目建设；提供入园项目一站式服务；提升园区实力 | | | | | |
| 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.通过招商，引进客商入驻青龙园区，增加园区企业数量。  2.通过建立招商经费项目，保障工作人员必要的费用支出，解决职工后顾之忧  3.加强项目建设；提供入园项目一站式服务；提升园区实力 | | | | | |

| 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 | 注册园区企业数量 | 注册到园区企业的数量 | ≥6户 | 实际工作需要及年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 招商工作完成率 | ≥90% | 实际工作需要及年度工作计划 |
| 时效指标 | 一站服务及时率 | 一站式服务及时率 | ≥90% | 实际工作需要及年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出控制在预算金额内 | ≤4万元 | 实际工作需要及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善营商环境 | 改善营商环境 | 比上年有所提高 | 实际工作需要及年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 节省园区企业开办成本 | 节省园区企业开办成本 | 比上年有所提高 | 实际工作需要及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 实际工作需要及年度工作计划 |

25、代建项目管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00334910055Q | | 项目名称 | 代建项目管理经费 | | |
| 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 |  |
| 预算安排资金20万元，资金主要用于各代建项目的办公经费。 | | | | | |
| 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.通过做好项目前期工作，确保项目按时开工建设。  2.通过开展项目前期工作，确保手续办理合格率达到90%以上、手续办理资料存档率达到100%。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 预计代建项目数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 手续办理完结率 | 已办理手续与应办理手续比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目调整手续完备性 | 项目调整及支出调整手续是否完备 | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 项目档案资料完备性 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料是否齐全并及时归档 | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 支付合规率 | 合法，合规及时准确进行资金支付 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 手续办理及时率 | 实际办理天数与应办理天数对比 | ≤3天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 咨询费单位成本 | 律师咨询费单位成本 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 其他办公经费 | 印刷费、差旅费、办公费、及其他交通费用全年合计数 | ≤19.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 确保考察的设备比市场价节约成本的百分比 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益影响 | 为代建项目依法合规高效推进提供有力支撑。 | ≥10年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数与全部服务对象数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

26、党校消防验收经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011610127P | | 项目名称 | 党校消防验收经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金19万元，主要用于县委党校消防设施维修改造等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.75 | | 9.50 | 14.25 | 19.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对县委党校的消防改造、维修等，提高县委党校的防火等级，消除安全隐患。  2.通过该项目的实施，使县委党校通过消防验收，达到全省县级党校（行政学校）建设工作座谈会的会议精神的要求。 | | | | | |

| 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 | 改造校舍面积 | 县委党校消防改造面积 | ≥4620平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 县委党校消防维修面积 | ≥4620平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程按工期完成率 | 实际完成工程量和计划工程量的比 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 通过验收工程量与实际完成工作量的比 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 改造、维修的校舍建设项目完成率 | 按期完成工作量占总工程量的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 项目预算总成本 | ≤12.5元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学员人数 | 党校内住校、非住校总人数 | ≥300人 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 项目使用年限 | ≥30年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 学员和教师对消防改造的满意度 | ≥95% | 满意度 |

27、关于下达2024年第八批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县档案馆新建项目（冀财债〔2024〕35号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P000070100014 | | 项目名称 | 关于下达2024年第八批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县档案馆新建项目（冀财债〔2024〕35号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金300万元，其中财政资金300万元，主要用于档案馆新建项目建设支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75.00 | | 150.00 | 225.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目建设，确保档案的安全保管和充分利用。  2.通过该项目建设，满足未来全县档案事业的发展。 | | | | | |

| 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 | 档案馆新建面积 | 档案馆新建项目总建筑面积 | ≥5000平方米 | 可研报告及批复 |
| 数量指标 | 占地面积 | 档案馆新建项目总占地面积 | ≥10亩 | 可研报告及批复 |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收通过率（%） | 通过验收的工程量占应验收工程总量的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程建设按期完工率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目建设预算总成本 | ≤3300万元 | 可研报告及批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案保护完好 | 确保档案安全完整 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 项目建成后预计使用年限 | ≥30年 | 可研报告及批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 群众对档案管理的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

28、关于下达2024年第一批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县第六小学项目（冀财债[2024]8号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00011910001K | | 项目名称 | 关于下达2024年第一批新增政府债券资金的通知-青龙满族自治县第六小学项目（冀财债[2024]8号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金500万元，主要用于青龙县第六小学项目建设支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，稳步提升学校办学能力。  2.通过项目实施，有序扩大城镇学位供给。 | | | | | |

| 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 | 新建校舍面积 | 新建校舍及辅助用房面积 | ≥9360平方米 | 年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 新建校舍项目验收合格比率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 新建校舍项目及时完成比率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 工程主体工程款 | 反映工程主体工程预算金额 | ≤500万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续年限 | 工程完工后可持续使用年限 | ≥60年 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 项目预算控制 | 项目工程完成总成本控制在预算额度内 | ≤500万元 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境影响 | 项目实施对生态环境的影响 | ≤10% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 小学入学率 | 校舍建成投入使用，增加学位数，提高学生入学率 | 100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 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% | 满意度调查 |

29、关于下达教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知（冀财建[2024]83号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P000072100023 | | 项目名称 | 关于下达教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知（冀财建[2024]83号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金1000万元，资金主要用于祖山小学项目建设支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.增加学校学位数，减少小学阶段大班额现象，提高学生入学率。  2.通过新建校舍及辅助用房，将极大改善祖山小学办学条件。 | | | | | |

| 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 | 新建校舍面积 | 新建校舍及辅助用房面积 | ≥6634平方米 | 年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 新建校舍项目验收合格比率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 新建校舍项目及时完成比率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 工程主体工程预算金额 | 反映工程主体工程预算金额 | ≤1000万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续年限 | 工程完工后可持续使用年限 | ≥60年 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 项目预算控制 | 项目工程完成总成本控制在预算额度内 | ≤1000万元 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境影响 | 项目实施对生态环境的影响 | ≤10% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 小学入学率 | 校舍建成投入使用，增加学位数，提高学生入学率 | 100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 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% | 满意度调查 |

30、县医院迁建项目取暖费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011610041G | | 项目名称 | 县医院迁建项目取暖费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金100万元，资金主要用于县医院迁建项目取暖费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，确保县医院迁建项目内部建筑的供热确保工程进度。  2.通过项目开展，确保县医院迁建项目的供暖。 | | | | | |

| 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 | 取暖覆盖面积 | 取暖覆盖面积 | ≥60000平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 收费标准 | 每平方米供暖收费 | ≤27.3每平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作顺利进行 | 保障供暖质量，确保工作顺利进行 | 保障工作顺利进行 | 工作计划 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 确保冬季县医院迁建项目内的供暖时间 | ≥5月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 冬季供暖费用 | 县医院迁建项目建筑内部，冬季供暖费用 | ≤100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按建筑面积收费 | 按县医院迁建项目供暖面积收费 | ≤27.3每平方米 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 县医院迁建项目可使用年限 | ≥30年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利进行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 164.69 | 64.69 | 100.00 |  |  |  |  | 158.04 |
| 青龙满族自治县人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 44.22 | 44.22 |  |  |  |  |  | 37.57 |
| 公用经费一 | 74.12 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 1400 | 0.00 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |  | 2.38 |
| 公用经费一 | 74.12 | 硬件运维服务 | C16070200 | 年 | 1 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  | 1.98 |
| 公用经费一 | 74.12 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  | 4.90 |
| 公用经费一 | 74.12 | 安全运维服务 | C16070400 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费一 | 74.12 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 7 | 0.32 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 74.12 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 7 | 0.43 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  | 3.01 |
| 公用经费一 | 74.12 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 7350 | 0.00 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |  | 5.88 |
| 政务事务综合管理工作经费 | 16.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 政务事务综合管理工作经费 | 16.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 政务事务综合管理工作经费 | 16.00 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 地方志年鉴编纂出版专项经费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 本 | 400 | 0.03 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 稳经济政策工作经费 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 3000 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 青龙满族自治县生态保护服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 公用经费一 | 11.01 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.00 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 公用经费一 | 11.01 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费一 | 11.01 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 公用经费一 | 11.01 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费一 | 11.01 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 625 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 生态环保督察巡查工作经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 1.7 | 1.00 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 生态指挥调度中心及24个乡镇监测点运行维护费 | 20.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 次 | 5 | 2.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 青龙满族自治县防贫中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 公用经费一 | 2.24 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.00 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 公用经费一 | 1.76 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 20 | 0.01 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 棚户区改造前期费用 | 5.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 20 | 0.01 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 秦皇岛经济技术开发区青龙园区政务服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  | 0.59 |
| 公用经费一 | 0.80 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 10 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 招商经费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 104.69 | 4.69 | 100.00 |  |  |  |  | 104.69 |
| 公用经费一 | 13.76 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 13.76 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.00 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 公用经费一 | 13.76 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  | 1.32 |
| 公用经费一 | 13.76 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 公用经费一 | 13.76 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用经费一 | 13.76 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 县医院迁建项目取暖费资金 | 100.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |

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

青龙满族自治县人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为1083.394378万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.92万元，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

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 759 | 1083.394378 |
| 1、房屋（平方米） | 76 | 10.5 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 254.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 672 | 817.934378 |

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。