**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位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、单位整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

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

[七、单位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)

单位预算收支总表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 636.74 | 一、一般公共服务支出 | 532.73 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 73.86 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 25.52 |
| 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 | 636.74 | 本年支出合计 | 663.79 |
| 33 | 上年结转结余 | 27.05 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 663.79 | 支出总计 | 663.79 |

单位预算收入总表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 663.79 | 636.74 | 636.74 |  |  |  |  |  |  | 27.05 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 532.73 | 505.79 | 505.79 |  |  |  |  |  |  | 26.94 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 532.73 | 505.79 | 505.79 |  |  |  |  |  |  | 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 | 121.73 | 121.73 | 121.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.86 | 73.86 | 73.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.39 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.68 | 49.68 | 49.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 15.46 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 15.46 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 31.68 | 31.58 | 31.58 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.68 | 31.58 | 31.58 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.85 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.84 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 25.52 | 25.52 | 25.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 25.52 | 25.52 | 25.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 25.52 | 25.52 | 25.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 663.79 | 552.35 | 111.44 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 532.73 | 421.29 | 111.44 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 532.73 | 421.29 | 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 | 121.73 | 121.73 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.86 | 73.86 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.68 | 49.68 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 31.68 | 31.68 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.68 | 31.68 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 25.52 | 25.52 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 25.52 | 25.52 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 25.52 | 25.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 636.74 | 一、一般公共服务支出 | 532.73 | 532.73 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 73.86 | 73.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.68 | 31.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 25.52 | 25.52 |  |  |
| 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 | 636.74 | 本年支出合计 | 663.79 | 663.79 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 27.05 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 27.05 |  |  |  |  |  |
| 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 | 663.79 | 支出总计 | 663.79 | 663.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 663.79 | 552.35 | 111.44 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 532.73 | 421.29 | 111.44 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 532.73 | 421.29 | 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 | 121.73 | 121.73 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.86 | 73.86 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.39 | 58.39 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.71 | 8.71 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.68 | 49.68 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 15.46 | 15.46 |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 15.46 | 15.46 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 31.68 | 31.68 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.68 | 31.68 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.85 | 20.85 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.84 | 10.84 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 25.52 | 25.52 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 25.52 | 25.52 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 25.52 | 25.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 552.35 | 460.35 | 92.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 436.17 | 436.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 184.62 | 184.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 70.32 | 70.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.56 | 26.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.68 | 44.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.68 | 49.68 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.64 | 31.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.15 | 3.15 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 25.52 | 25.52 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 92.00 |  | 92.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 19.80 |  | 19.80 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 17.93 |  | 17.93 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 12.79 |  | 12.79 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.20 |  | 11.20 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 17.88 |  | 17.88 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.18 | 24.18 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 8.71 | 8.71 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 15.46 | 15.46 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 40.2 | 40.2 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 39 | 39 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 39 | 39 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.2 | 1.2 |  |  |

青龙满族自治县人民政府办公室本级2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅，市政府、市政府办公室和致函省、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、省、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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

    1、收入说明

 反映本单位当年全部收入。2025年预算收入663.79万元，其中：一般公共预算收入636.74万元，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27.05万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算663.79万元，其中基本支出552.35万元，包括人员经费460.35万元和日常公用经费92.00万元；项目支出111.44万元， 主要为:地方志年鉴编纂出版专项经费10万元、调研工作经费10万元、金融服务监管工作经费 3万元、金融事务管理工作经费 1 万元、政府法制专家及法律顾问工作经费7.5万元、政务督查工作经费 10万元，政务事务综合管理工作经费16万元、治超工作经费5万元、政务服务活动工作经费12万元、稳经济政策工作经费9万元，党务工作经费4万元，重点工作经费（结转）23.94万元。

3、比上年增减情况

       2025年预算收支安排663.79万元，较2024年预算减少1.73万元， 其中：基本支出减少14.17万元，主要为：人员经费减少；项目支出增加12.44万元，主要为：上年结转重点工作经费项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

       2025年，我单位机关运行经费共计安排92.00万元， 主要用于办公费19.8万元、印刷费1.2万元，邮电费9万元、差旅费17.93万元、网络运行维护费12.79万元、公务接待费 1.2万元、公务用车运行维护费11.2万元、其他交通费（公务交通补贴）17.88万元、其他商品和服务支出1万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排40.2万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）预算安排；公务用车购置及运维费39万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费39万元)，同比无变化；公务接待费1.2万元，同比减少3.8万元，减少76%，主要原因是我单位严格落实《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、单位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 | 保障各单位单位工作的推进和完成 | 保障各单位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 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 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，协调相关单位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单位各单位，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 | 积极协调组织相关单位单位 | 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、协调县有关单位工作。 | | | | | |
| 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 | 协调各单位的接待服务次数 | ≥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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 44.22 | 44.22 |  |  |  |  |  | 37.57 |
| 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 |

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

七、国有资产信息

青龙满族自治县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为296.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.92万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 336 | 296.19 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 208.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 329 | 88.15 |

八、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、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。