**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 56](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 57](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 58](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、青龙满族自治县青龙镇人民政府本级收支预算 60](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 925青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1808.74 | 一、一般公共服务支出 | 1403.79 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 289.00 | 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 | 312.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 195.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 154.30 |
| 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 | 87.99 |
| 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 | 2.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 206.00 |
| 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 | 2097.74 | 本年支出合计 | 2471.81 |
| 33 | 上年结转结余 | 374.07 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2471.81 | 支出总计 | 2471.81 |

部门预算收入总表

| 925青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2471.81 | 2097.74 | 2097.74 |  |  |  |  |  |  | 374.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1403.79 | 1288.79 | 1288.79 |  |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1390.79 | 1275.79 | 1275.79 |  |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 435.13 | 435.13 | 435.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 838.66 | 838.66 | 838.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.13 | 310.36 | 310.36 |  |  |  |  |  |  | 1.77 |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.93 | 289.16 | 289.16 |  |  |  |  |  |  | 1.77 |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.63 | 57.63 | 57.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.88 | 25.11 | 25.11 |  |  |  |  |  |  | 1.77 |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.17 | 170.17 | 170.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 100.60 | 100.60 | 100.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21004 | 公共卫生 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.84 | 93.84 | 93.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.26 | 22.26 | 22.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.57 | 71.57 | 71.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21013 | 医疗救助 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 212 | 城乡社区支出 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 113.50 | 113.50 | 113.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 213 | 农林水支出 | 154.30 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 145.30 |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21307 | 农村综合改革 | 145.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.30 |
| 45 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.30 |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 87.99 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 87.99 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 87.99 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2240106 | 安全监管 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 229 | 其他支出 | 206.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  | 112.00 |
| 53 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 206.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  | 112.00 |
| 54 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 55 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 174.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |

部门预算支出总表

| 925青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2471.81 | 1767.75 | 704.06 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1403.79 | 1273.79 | 130.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1390.79 | 1273.79 | 117.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 435.13 | 435.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 838.66 | 838.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.13 | 312.13 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.93 | 290.93 |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.63 | 57.63 |  |  |  |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.88 | 26.88 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.17 | 170.17 |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.25 | 36.25 |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 100.60 | 93.84 | 6.76 |  |  |  |
| 25 | 21004 | 公共卫生 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 26 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.84 | 93.84 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.26 | 22.26 |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.57 | 71.57 |  |  |  |  |
| 30 | 21013 | 医疗救助 | 4.46 |  | 4.46 |  |  |  |
| 31 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 4.46 |  | 4.46 |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 33 | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 34 | 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 35 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 36 | 212 | 城乡社区支出 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 37 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 38 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 39 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 41.50 |  | 41.50 |  |  |  |
| 40 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 113.50 |  | 113.50 |  |  |  |
| 41 | 213 | 农林水支出 | 154.30 |  | 154.30 |  |  |  |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 44 | 21307 | 农村综合改革 | 145.30 |  | 145.30 |  |  |  |
| 45 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.30 |  | 145.30 |  |  |  |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |
| 49 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 50 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 51 | 2240106 | 安全监管 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 52 | 229 | 其他支出 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |
| 53 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |
| 54 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 55 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 174.00 |  | 174.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 925青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1808.74 | 一、一般公共服务支出 | 1403.79 | 1403.79 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 289.00 | 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 | 312.13 | 312.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100.60 | 100.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 195.00 |  | 195.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 154.30 | 154.30 |  |  |
| 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 | 87.99 | 87.99 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 206.00 |  | 206.00 |  |
| 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 | 2097.74 | 本年支出合计 | 2471.81 | 2070.81 | 401.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 374.07 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 262.07 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 112.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2471.81 | 支出总计 | 2471.81 | 2070.81 | 401.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 925青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2070.81 | 1767.75 | 303.06 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1403.79 | 1273.79 | 130.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1390.79 | 1273.79 | 117.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 435.13 | 435.13 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 115.00 |  | 115.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 838.66 | 838.66 |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.13 | 312.13 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.93 | 290.93 |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.63 | 57.63 |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.88 | 26.88 |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.17 | 170.17 |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.25 | 36.25 |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 21.20 | 21.20 |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 21.20 | 21.20 |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 100.60 | 93.84 | 6.76 |
| 25 | 21004 | 公共卫生 | 2.30 |  | 2.30 |
| 26 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.30 |  | 2.30 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.84 | 93.84 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.26 | 22.26 |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.57 | 71.57 |  |
| 30 | 21013 | 医疗救助 | 4.46 |  | 4.46 |
| 31 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 4.46 |  | 4.46 |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 33 | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 34 | 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 |  | 5.00 |
| 35 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 154.30 |  | 154.30 |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.00 |  | 9.00 |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 145.30 |  | 145.30 |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.30 |  | 145.30 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 87.99 | 87.99 |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 87.99 | 87.99 |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 87.99 | 87.99 |  |
| 44 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 45 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 46 | 2240106 | 安全监管 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 925青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1767.75 | 1603.18 | 164.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1497.47 | 1497.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 558.33 | 558.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 220.38 | 220.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.88 | 33.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 289.68 | 289.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.17 | 170.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.25 | 36.25 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.84 | 93.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.45 | 6.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 87.99 | 87.99 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 164.57 |  | 164.57 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 49.00 |  | 49.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 7.95 |  | 7.95 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 19.05 |  | 19.05 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 30.67 |  | 30.67 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.71 | 105.71 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 84.51 | 84.51 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 21.20 | 21.20 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 925青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 401.00 |  | 401.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 195.00 |  | 195.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 195.00 |  | 195.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 41.50 |  | 41.50 |
| 6 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 113.50 |  | 113.50 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 206.00 |  | 206.00 |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 206.00 |  | 206.00 |
| 9 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 10 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 174.00 |  | 174.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 925青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 925青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 青龙满族自治县青龙镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县青龙镇人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县青龙镇人民政府2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

涉密

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县青龙镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2471.81万元，其中：一般公共预算收入1808.74万元，基金预算收入289.00万元，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374.07万元。

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青龙镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2471.81万元，其中基本支出1767.75万元，包括人员经费1603.18万元和日常公用经费164.57万元；项目支出704.06万元，主要为"关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青龙镇农村道路提升工程（冀财综[2024]29号） "

,南山森林体育公园防火通道项目征地补偿资金,西城区拆迁过渡安置费,2020年清洁取暖改造户补助资金,综治工作经费，防火防汛工作经费，党建工作经费等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2471.81万元，较2024年预算增加29.77万元，其中：基本支出增加34.55万元，主要为人员经费增加，和政府基金项目增加。项目支出减少4.78万元，主要为政府基金项目资金减少。

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164.57万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是控制减少公务接待费用

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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

（二）分项绩效目标

（一）、强化基层组织，全面加强党的建设

绩效目标：

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

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

3、应急管理建设运行维护好镇政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各村、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

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

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

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

绩效指标：制作党建制度牌的数量 ≥5 块

组织宣传活动次数 ≥10 次

党报党刊征订种类 ≥6 种

计划开展调研的次数 ≥2 次

当年完成调研报告的数量 ≥2 篇

联络机构、网络平台完成情况占年初计划任务比率 ≥80%

组织镇青年慰问留守儿童活动的次数≥5 次

反映每年青少年法治宣传教育次数 ≥3 次

反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量 ≥1000 张

反映“圆梦大学”走访的次数≥5 次

反映青少年预防违法犯罪及自护教育活动或培训情况占应培训情况的比例≥90%

反映全镇未成年人思想道德建设宣传覆盖率≥90%

（二）、聚焦绿色发展，提升生态质量

绩效目标：

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

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

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

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

绩效指标：当年实际日常巡查次数 ≥100 次

反应巡查范围为整个青龙镇 ≥95%

全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例 <0.1‰

完成的重点污染治理工程数量 ≥5 件

下乡宣传次数 ≥50 次

用于下乡宣传印刷的宣传单数量≥1000 张

每年下乡检查工作的次数 ≥50 次

处置的危险废物数量占全部数量的比率 ≥80%

在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率≥90%

（三）、注重民生，推动社会事业再发展

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

业化、职业化。

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

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

争能力；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。组织建设和宣传教育指导全镇青联、学联和少先队工作，对全镇青年社团组织进行指导和管理。

绩效指标：反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例 100%

资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 100%

享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数69人

已参保人数占应参保人数的比率 100%

责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率≥95%.

（三）工作保障措施

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

一、解放思想，创新发展理念。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，严格落实“八破八立”，坚决破除制约发展的思想障碍。加强学习研究，把握新规律，研究新问题，积极探索新常态下做好工作的方法和路径，努力克服老办法不管用、新办法不会用的“本领恐慌”。

二、优化服务，转变政府职能。全面推进三级服务平台和机关标准化建设，坚决取消束缚经济社会发展的行政权力，坚决砍掉各类无谓证明和繁琐手续，精简办事程序，缩短办事时间，变“群众来回跑”为“所站协同办”，最大限度方便群众、方便企业、方便农村。

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

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

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00334910030Y | 项目名称 | 安全生产经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
|  预算数2万元，其中财政资金2万元，主要用于安全生产办公费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.通过依法行使综合监督管理职权,确保不发生重特大事故。 2.通过开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全安全生产形势稳定。  |

| 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 | 执法检查的次数 | 反映开展执法检查的次数 | ≥120次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安全生产隐患排查率 | 实际隐患排查数量占隐患总数的比例 | ≥90% | 河北省安全生产隐患排查治理监督管理办法 |
| 质量指标 | 安全质量标准化达标率 | 达标数量占需达标总数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 排查完成时间 | 反应开展执法检查的完成时间 | 2025年每月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 下乡用车费用 | 反映下乡开展安全监督检查工作 | ≤1.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公支出 | 反应执法检查过程中办公费控制在预算范围内 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对监管企业发展的影响 | 对监管企业发展的影响 | ≥1年 | 河北省安全生产隐患排查治理监督管理办法 |
| 社会效益指标 | 安全隐患下降率 | 遏制重特大事故发生，确保全安全生产形势稳定 | ≥90% | 河北省安全生产隐患排查治理监督管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

2、党建工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00334910034D | 项目名称 | 党建工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
|  预算数1万元，其中财政资金1万元，主要用于党建办公费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展党建工作，充分发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终。 2.通过开展党建工作，实现党内民主，达到密切联系群众的优势。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 舆情信息数量（条） | 收集、分析、上报舆情信息的数量 | ≥100条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 党报党刊征订 | 党报党刊征订种类 | ≥6种 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党员培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党建工作达标率 | 党建工作达到上级相关规范及要求 | ＝100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 党建工作完成时效性 | 全年按计划完成各项工作 | 2025年11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党建费用支出控制情况 | 党建费用支出情况控制在年度预算额度内 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员业务能力 | 提高党员业务能力,组织业务培训次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | ≤2次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对全乡党建满意度 | 全乡群众对党建工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、扶贫工作专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00334910029K | 项目名称 | 扶贫工作专项经费 |
| 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2万元，其中财政资金2万元，主要用于防贫下乡办公费、交通费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过下乡深入基层开展扶贫工作，保障扶贫工作政策有效落实完成。 2.通过有效保障扶贫日常工作有序开展，为完成脱贫攻坚任务提供有力保障。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡次数 | 反映下乡次数 | ≤300次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买办公用品 | 反映下乡期间产生的办公用品的数量 | ≤5000张 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作覆盖率 | 反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 反映各项工作按年度计划完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公支出 | 用于下乡扶贫的办公经费支出 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租车费 | 反映下乡次数及费用 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障脱贫工作的正常运行 | 保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量 | 6个 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善贫困户生活环境 | 反映贫困户生活环境得到改善。 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困人员满意度 | 被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、农村环境综合整治工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00334910033R | 项目名称 | 农村环境综合整治工作经费 |
| 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，主要用于农村环境整治下乡产生的办公费交通费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过环境整治工作，解决村庄环境脏、乱、差问题，确保村容村貌干净整洁有序。 2.通过环境整治工作，改善农村生态环境，确保提高人民生活环境质量。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡检查工作 | 反映下乡检查工作的次数 | ≥100次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 重点污染治理工程数量 | 反映完成的重点污染治理工程数量 | ≥5件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 反映下乡宣传次数 | ≥50次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 生活垃圾整治率 | 整治生活垃圾占发现的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 检查时间 | 反映下乡检查工作的时间 | 每月1号定期检查 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出 | 支出成本控制在预算金额内 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保意识提高 | 有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。 | 全乡20%群众环保意识有所提高。 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≤90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 根据调查中，满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查问卷 |

5、人大代表之家工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P003349100351 | 项目名称 | 人大代表之家工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
|  预算数1万元，其中财政资金1万，主要用于人大办公费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过人大代表之家工作，充分发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。 2.通过开展人大代表活动，密切联系群众，接受群众监督，提出议案建议。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织代表参加活动次数 | 计划召开学习宣传培训活动次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展调研的次数 | 计划开展调研的次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 代表履职保障率 | 做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 代表参加活动或培训覆盖率 | 联络机构、网络平台完成情况占年初计划任务比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 代表活动完成及时性 | 反映举办活动的时间 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 人大代表提出建议,被采纳率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表及常委满意度 | 镇人大代表和常委对代表工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

6、团委工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00334910036L | 项目名称 | 团委工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
|  预算数2万元，其中财政资金2万元，主要用于团委办公费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。 2.确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动的次数 | 组织乡青年慰问留守儿童活动的次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | “圆梦大学”走访的次数 | 反映“圆梦大学”走访的次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传单数量 | 反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量 | ≥2000张 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成次数占预计次数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 反映各项活动完成时间 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 团委活动经费支出控制在预算额度内 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年思想道德建设宣传率 | 反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 团费收缴完成率 | 反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对全镇团委工作满意度 | 全镇群众对团委工作的满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7、专项武装经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P003349100378 | 项目名称 | 专项武装经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
|  预算资金2万元，其中财政资金2万元，主要用于武装经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障 2.通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 区域内服兵役人员数量 | 年度内依法服兵役数量 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加民兵训练人数 | 年度内参加民兵训练的人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 大学生兵数量 | 年度内新入伍大学生兵数量 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 民兵训练次数 | 年度内开展民兵训练次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 大学生兵比率 | 年度内新入伍大学生兵所占比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展兵源普查登记时限 | 提前做好兵源普查登记工作的时间 | ≤6月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 武装工作支出费用 | 武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 兵源普查登记覆盖率 | 普查登记的兵源占实有兵源的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众财产保障度 | 群众财产保障度 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新入伍兵满意度 | 新入伍兵役及其家属对武装工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8、2020年清洁取暖改造户补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00011510039U | 项目名称 | 2020年清洁取暖改造户补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.50 | 其中：财政 资金 | 41.50 | 其他资金 |   |
| 预算数41.5万元，其中财政资金41.5万元，主要用于清洁取暖改造户补助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 21.00 | 31.00 | 41.50 |
| 绩效目标 | 1.通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。 2.通过开展清洁取暖改造工作，确保清洁取暖用户能够提供良好的保障。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁取暖改造户数 | 当年实际完成清洁取暖改造面积及户数数量 | ≥416户 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 二氧化碳硫削排放减率 | 当年实际二氧化碳硫削排削减率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 细颗粒物排放消减率 | 当年实际细颗粒物排放消减率 | ≥8% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时效性 | 按实际清洁取暖改造补贴及时到位 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 清洁取暖费用支出 | 改造户所需补贴费用 | ≤41.7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年空气优良天数增长率 | 全年空气优良天数同比增长率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善率 | 大气环境质量改善同比增长率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 调查中满意和满意的公众人数占比例 | ≥90% | 问卷调查 |

9、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00000210038R | 项目名称 | 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.30 | 其中：财政 资金 | 117.30 | 其他资金 |   |
| 预算数 117.304万元，其中财政资金117.304万元，主要用于村干部基础职务补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 117.30 |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。 2.通过激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数 | 反映发放村干部基础职务补贴的村数 | 28个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 考核次数 | 反映村干部考核次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 村干部人数 | 反映村干部人数 | 172人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按村干部职务分工发放工资比率 | 反映村干部岗位分工情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村干部考核合格率 | 合格村干部占总村干部比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按月发放村干部工资比率 | 反映村干部工资发放情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 村书记主任补贴标准 | 反映村书记主任一肩挑人均补贴标准 | 36000元 | 冀组字【2020】18号文件 |
| 成本指标 | 其他人员补贴标准 | 反映其他村两委干部人均补贴标准 | ≥12000元 | 冀组字【2020】18号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进村干部队伍稳定 | 为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≤95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

10、村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P000006100369 | 项目名称 | 村级组织运转经费-服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 预算数28万元，其中财政资金28万元，主要用于服务群众经费的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。 2.通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村综合服务站数量 | 反映服务群众的村综合服务站的数量 | 28个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织工作完成率 | 反映村级组织工作建设及服务完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 拨付服务群众专项经费率 | 反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务群众经费使用率 | 反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织开展服务群众完成率 | 反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 村民服务提供及时率 | 反映为村民群众提供各项服务的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 服务群众专项经费拨付标准 | 反映每个村服务群众专项经费支出成本 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 垃圾清运成本 | 反映每个村垃圾清运支出成本 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 村民生活环境改善率 | 反映各村垃圾清运改善生活环境 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

11、防火防汛工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00330610027E | 项目名称 | 防火防汛工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算数5万元，其中财政资金5万元，主要用于防火防汛下乡办公费、交通费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。2.通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数 | ≥200次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 森林火灾受害率(％) | 全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例 | <0.1% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 巡查范围为整个青龙镇。 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 反映防火防汛完成时间 | 上年10月至本年5月底防火期巡查、6月至9月防汛巡查 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费用支出 | 反映用于防火防汛的宣传单等办公费 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 下乡差旅费用 | 反映防火宣传下乡差旅费用 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 反映防汛工作消除了安全隐患，保障人民生命财产安全 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防火防汛工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

12、关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青龙镇农村道路提升工程（冀财综[2023]33号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00326510001G | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青龙镇农村道路提升工程（冀财综[2023]33号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 预算数32万元，其中财政资金32万元，主要用于农村道路提升工程资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目有效实施，解决农副产品运输问题2.通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。 |

| 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 | 修建道路数量 | 反映修建道路的数量 | 1条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修建道路长度 | 反映修建道路长度 | ≤4.7公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程质量验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购材料合格率 | 反映工程材料质量合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程开工及完成时间 | 反映工程按计划开工及完成时间 | 按时完工率达100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程费 | 反应工程总成本控制数 | ≤32万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众出行问题 | 反映道路修建解决出行人口数量 | ≥4031人 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 解决交通问题 | 通过项目开展改善路面平整度提高 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益群众对项目工程的满意度 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

13、关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）预算的通知-五道沟村经费（冀财农【2024】111号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P003283100838 | 项目名称 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）预算的通知-五道沟村经费（冀财农【2024】111号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
|  预算数8万元，其中财政资金8万元，主要用于驻村工作队经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1."""通过实施该项目，为扶贫工作驻村工作队提供经费保障，使其扶贫、防贫工作正常开展。2."通过开展扶贫、防贫工作，实现脱贫目标，巩固扶贫成果，推进乡村振兴。 |

| 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 | 工作队数量 | 反映驻村工作队数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 脱贫村人口 | 反映省级驻村脱贫村脱贫人口 | ≥1293人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作覆盖率 | 反映下乡调研入户的贫困户比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 脱贫达标率 | 反映脱贫达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 反映各项扶贫工作按年度计划完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 贫困村驻村工作队出勤率 | 每月在村工作天数占要求天数的比重 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 反映省级驻村工作队经费保障标准/村 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困村驻村工作正常进行 | 足额发放工作经费保障贫困村驻村工作正常进行 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 劳动教育纳入人才培养全过程，贯穿家庭、学校、社会各方面，实现与德育、智育、体育、美育相融合，积极探索具有中国特色、河北特点的劳动教育教材开发模式，促进学生正确的世界观、人生观、价值观的形成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民调查满意度 | 脱贫村村民参与调查的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

14、关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青龙镇农村道路提升工程（冀财综[2024]29号） 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00004010001W | 项目名称 | 关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青龙镇农村道路提升工程（冀财综[2024]29号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |   |
| 预算数94万元，其中财政资金94万元，主要用于项目工程款支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 23.00 | 47.00 | 70.00 | 94.00 |
| 绩效目标 | 1.通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。 2.通过项目有效实施，解决农副产品运输问题 |

| 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 | 修建道路数量 | 反映修建道路的数量 | 1条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修建道路长度 | 反映修建道路长度 | ≤4.7公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程质量验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购材料合格率 | 反映工程材料质量合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程开工及完成时间 | 反映工程按计划开工及完成时间 | 按时完工率达100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程费 | 反应工程总成本控制数 | ≤94万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众出行问题 | 反映道路修建解决出行人口数量 | ≥4031人 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 解决交通问题 | 通过项目开展改善路面平整度提高 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益群众对项目工程的满意度 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

15、关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青龙镇农村道路提升工程（冀财综[2024]17号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003262100655 | 项目名称 | 关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青龙镇农村道路提升工程（冀财综[2024]17号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金80万元，其中财政资金80万元，主要用于基础设施建设支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目有效实施，解决农副产品运输问题2.通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。 |

| 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 | 修建道路数量 | 反映修建道路的数量 | 1条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修建道路长度 | 反映修建道路长度 | ≤4.7公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程质量验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购材料合格率 | 反映工程材料质量合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程开工及完成时间 | 反映工程按计划开工及完成时间 | 按时完工率达100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程费 | 反应工程总成本控制数 | ≤80万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众出行问题 | 反映道路修建解决出行人口数量 | ≥4031人 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 解决交通问题 | 通过项目开展改善路面平整度提高 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益群众对项目工程的满意度 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

16、南山森林体育公园防火通道项目征地补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003295101313 | 项目名称 | 南山森林体育公园防火通道项目征地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金60万元，其中财政资金60万元，主要用于南山征地补偿资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.通过资金及时拨付到位，解决信访问题。2.确保项目土地征拆补偿资金及时拨付到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿村数 | 因征迁工作需要补偿的居民户数 | 2村 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 过渡期补偿金发放率 | 反映过渡期安置补偿情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土地补偿金落实完成比率 | 土地补偿金实际发放数占计划发放数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补偿金发放时间 | 对动迁居民发放补偿金的及时程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补偿金额 | 补偿金标准及征地补偿金 | ≤60万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过过渡安置补偿拨付到位,消除上访隐患。 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≤95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | 居民群众对安置补偿工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17、南山森林体育公园防火通道项目征地补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00329510138C | 项目名称 | 南山森林体育公园防火通道项目征地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 预算数55万元，其中财政资金55万元，主要用于南山森林体育公园防火通道项目征地补偿资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13.00 | 25.00 | 42.00 | 55.00 |
| 绩效目标 | 1.通过资金及时拨付到位，解决信访问题。2.确保项目土地征拆补偿资金及时拨付到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿村数 | 因征迁工作需要补偿的居民户数 | 2村 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 过渡期补偿金发放率 | 反映过渡期安置补偿情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土地补偿金落实完成比率 | 土地补偿金实际发放数占计划发放数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补偿金发放时间 | 对动迁居民发放补偿金的及时程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补偿金额 | 补偿金标准及征地补偿金 | ≤55万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过过渡安置补偿拨付到位,消除上访隐患。 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≤95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | 居民群众对安置补偿工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

18、南山森林体育公园防火通道项目征地补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00010910002E | 项目名称 | 南山森林体育公园防火通道项目征地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.50 | 其中：财政 资金 | 113.50 | 其他资金 |   |
| 预算数113.5万元，其中财政资金113.5万元，主要用于南山征地拆迁补偿款支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 28.00 | 56.00 | 85.00 | 113.50 |
| 绩效目标 | 1.确保项目土地征拆补偿资金及时拨付到位。2.通过资金及时拨付到位，解决信访问题。 |

| 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 | 补偿村数 | 因征迁工作需要补偿的居民户数 | 2村 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 过渡期补偿金发放率 | 反映过渡期安置补偿情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土地补偿金落实完成比率 | 土地补偿金实际发放数占计划发放数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补偿金发放时间 | 对动迁居民发放补偿金的及时程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补偿金额 | 补偿金标准及征地补偿金 | ≤113.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过过渡安置补偿拨付到位,消除上访隐患。 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≤95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | 居民群众对安置补偿工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

19、西城区拆迁过渡安置费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P000109100032 | 项目名称 | 西城区拆迁过渡安置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 预算数40万元，其中财政资金40万元，主要用于拆迁补偿款支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.通过过渡期安置补偿拨付，解决信访隐患问题。2.确保过渡期安置补偿及时拨付到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿户数 | 因征迁工作需要补偿的居民户数 | 2户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 过渡期补偿金发放率 | 反映过渡期安置补偿情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土地补偿金落实完成比率 | 土地补偿金实际发放数占计划发放数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补偿金发放时间 | 对动迁居民发放补偿金的及时程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 安置补偿标准 | 过渡期安置补偿金标准 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 安置补偿金额 | 过渡期安置补偿金额 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过过渡安置补偿拨付到位,消除上访隐患。 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加经济收入 | 通过对拆迁户补偿资金的拨付,增加经济收入 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | 居民群众对安置补偿工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

20、矽肺病工伤救助金 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P000115100388 | 项目名称 | 矽肺病工伤救助金  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |   |
| 预算数2.3万元，其中财政资金2.3万元，主要用于矽肺病工伤救助金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.10 | 1.70 | 2.30 |
| 绩效目标 | 1.通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患.2.通过县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 确保资金发放到矽肺病人账户 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效 | ≤30天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年发放标准 | 二级残疾发放标准 | 2.3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提升 | 保障、提升矽肺病人家庭生活水平 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 及时发放资金，保障社会安定，杜决上访事件发生。 | 上访率为0 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度（%） | 问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

21、矽肺病人员生活困难补助 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00011510037L | 项目名称 | 矽肺病人员生活困难补助  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |   |
| 预算数2.16万元，其中财政资金2.16万元，主要用于矽肺病困难补助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.10 | 1.70 | 2.16 |
| 绩效目标 | 1.稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。 2."通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 享受生活困难补助的矽肺病人数 | 5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 确保资金发放到矽肺病人账户 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效 | ≤30天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每月发放标准 | ≤360元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每年发放标准 | ≤4320元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提升 | 保障、提升矽肺病人家庭生活水平 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 及时发放资金，保障社会安定，杜决上访事件发生。 | 上访率为0 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度（%） | 问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

22、严重精神障碍患者监护人责任险 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P000006100187 | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人责任险  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |   |
| 预算数2.3万元，其中财政资金2.3万元，主要用于精神病障碍患者责任险支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.20 | 1.70 | 2.30 |
| 绩效目标 | 1.通过开展精神障碍患者责任险，确保监护人、当事人社会保障，化解事后风险2.通过开展精神障碍患者责任险，实现辖区公共安全防范工作。 |

| 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 | 严重精神障碍患者保险人数 | 享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数 | ≥230人 | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者参保率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | 100% | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 质量指标 | 患者责任险办结率 | 责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率 | ≥95% | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 质量指标 | 审核准确率 | 责任险报销事项审核准确率 | 100% | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 时效指标 | 保险费发放及时率 | 反映及时足额发放保险 | 2025年底完成 | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 时效指标 | 保险理赔事项办理及时率 | 严重精神障碍患者出现需理赔事项办理的及时程度 | ≤95% | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | 给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用，每人每年100元 | ≤2.3万元 | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监护人保障 | 减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险 | ≥1年 | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保险人满意度 | 被保险监护人对保险服务的满意程度 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

23、综治工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P000004100249 | 项目名称 | 综治工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
|  预算数9万元，其中财政资金9万元，主要用于信访维稳经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.25 | 4.50 | 6.75 | 9.00 |
| 绩效目标 | 1.通过妥善处理突发性、群体性事件，搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。2.通过加强法制宣传教育，提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传单 | 反映印刷宣传单数量 | ≥2000份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维稳次数 | 反映下乡维稳的次数 | ≥50次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率 | 化解事项占督导事项总数的比率 | ＝100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 各项工作按年度计划完成 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费支出 | 差旅费支出反映用于差旅费支出的费用 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车接信访人返青的费用 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 全镇各项工作得到有效落实,保持社会稳定 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 安全隐患下降率 | 减少维稳隐患，遏制重特大信访发生，确保全镇信访维稳形势稳定 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对综治工作满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 925青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 126.00 | 32.00 | 94.00 |  |  |  |  | 126.00 |
| 青龙满族自治县青龙镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 126.00 | 32.00 | 94.00 |  |  |  |  | 126.00 |
| 公用经费一 | 117.30 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 3500 | 0.00 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  | 5.95 |
| 公用经费一 | 117.30 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  |  | 19.05 |
| 公用经费一 | 117.30 | 单证印刷服务 | C23090101 | 张 | 3000 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费一 | 117.30 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 550000 | 0.00 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青龙镇农村道路提升工程（冀财综[2024]29号）  | 94.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 94.00 | 94.00 |  | 94.00 |  |  |  |  | 94.00 |

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

青龙满族自治县青龙镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为20.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 925青龙满族自治县青龙镇人民政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2464.83 | 525.33 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 20.00 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、青龙满族自治县青龙镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1808.74 | 一、一般公共服务支出 | 1403.79 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 289.00 | 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 | 312.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 195.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 154.30 |
| 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 | 87.99 |
| 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 | 2.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 206.00 |
| 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 | 2097.74 | 本年支出合计 | 2471.81 |
| 33 | 上年结转结余 | 374.07 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2471.81 | 支出总计 | 2471.81 |

单位预算收入总表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2471.81 | 2097.74 | 2097.74 |  |  |  |  |  |  | 374.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1403.79 | 1288.79 | 1288.79 |  |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1390.79 | 1275.79 | 1275.79 |  |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 435.13 | 435.13 | 435.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 838.66 | 838.66 | 838.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.13 | 310.36 | 310.36 |  |  |  |  |  |  | 1.77 |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.93 | 289.16 | 289.16 |  |  |  |  |  |  | 1.77 |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.63 | 57.63 | 57.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.88 | 25.11 | 25.11 |  |  |  |  |  |  | 1.77 |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.17 | 170.17 | 170.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 100.60 | 100.60 | 100.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21004 | 公共卫生 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.84 | 93.84 | 93.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.26 | 22.26 | 22.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.57 | 71.57 | 71.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21013 | 医疗救助 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 212 | 城乡社区支出 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 113.50 | 113.50 | 113.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 213 | 农林水支出 | 154.30 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 145.30 |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21307 | 农村综合改革 | 145.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.30 |
| 45 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.30 |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 87.99 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 87.99 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 87.99 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2240106 | 安全监管 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 229 | 其他支出 | 206.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  | 112.00 |
| 53 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 206.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  | 112.00 |
| 54 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 55 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 174.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |

单位预算支出总表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2471.81 | 1767.75 | 704.06 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1403.79 | 1273.79 | 130.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1390.79 | 1273.79 | 117.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 435.13 | 435.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 838.66 | 838.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.13 | 312.13 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.93 | 290.93 |  |  |  |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.63 | 57.63 |  |  |  |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.88 | 26.88 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.17 | 170.17 |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.25 | 36.25 |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 100.60 | 93.84 | 6.76 |  |  |  |
| 25 | 21004 | 公共卫生 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 26 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.84 | 93.84 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.26 | 22.26 |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.57 | 71.57 |  |  |  |  |
| 30 | 21013 | 医疗救助 | 4.46 |  | 4.46 |  |  |  |
| 31 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 4.46 |  | 4.46 |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 33 | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 34 | 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 35 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 36 | 212 | 城乡社区支出 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 37 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 38 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 39 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 41.50 |  | 41.50 |  |  |  |
| 40 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 113.50 |  | 113.50 |  |  |  |
| 41 | 213 | 农林水支出 | 154.30 |  | 154.30 |  |  |  |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 44 | 21307 | 农村综合改革 | 145.30 |  | 145.30 |  |  |  |
| 45 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.30 |  | 145.30 |  |  |  |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |
| 49 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 50 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 51 | 2240106 | 安全监管 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 52 | 229 | 其他支出 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |
| 53 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |
| 54 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 55 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 174.00 |  | 174.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1808.74 | 一、一般公共服务支出 | 1403.79 | 1403.79 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 289.00 | 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 | 312.13 | 312.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100.60 | 100.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 195.00 |  | 195.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 154.30 | 154.30 |  |  |
| 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 | 87.99 | 87.99 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 206.00 |  | 206.00 |  |
| 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 | 2097.74 | 本年支出合计 | 2471.81 | 2070.81 | 401.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 374.07 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 262.07 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 112.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2471.81 | 支出总计 | 2471.81 | 2070.81 | 401.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2070.81 | 1767.75 | 303.06 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1403.79 | 1273.79 | 130.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1390.79 | 1273.79 | 117.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 435.13 | 435.13 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 115.00 |  | 115.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 838.66 | 838.66 |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 20140 | 信访事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 2014004 | 信访业务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.13 | 312.13 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.93 | 290.93 |  |
| 18 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.63 | 57.63 |  |
| 19 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.88 | 26.88 |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.17 | 170.17 |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.25 | 36.25 |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 21.20 | 21.20 |  |
| 23 | 2080899 | 其他优抚支出 | 21.20 | 21.20 |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 100.60 | 93.84 | 6.76 |
| 25 | 21004 | 公共卫生 | 2.30 |  | 2.30 |
| 26 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.30 |  | 2.30 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.84 | 93.84 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.26 | 22.26 |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.57 | 71.57 |  |
| 30 | 21013 | 医疗救助 | 4.46 |  | 4.46 |
| 31 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 4.46 |  | 4.46 |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 33 | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 34 | 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 |  | 5.00 |
| 35 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 154.30 |  | 154.30 |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.00 |  | 9.00 |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 145.30 |  | 145.30 |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.30 |  | 145.30 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 87.99 | 87.99 |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 87.99 | 87.99 |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 87.99 | 87.99 |  |
| 44 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 45 | 22401 | 应急管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 46 | 2240106 | 安全监管 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1767.75 | 1603.18 | 164.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1497.47 | 1497.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 558.33 | 558.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 220.38 | 220.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.88 | 33.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 289.68 | 289.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.17 | 170.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.25 | 36.25 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.84 | 93.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.45 | 6.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 87.99 | 87.99 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 164.57 |  | 164.57 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 49.00 |  | 49.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 7.95 |  | 7.95 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 19.05 |  | 19.05 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 30.67 |  | 30.67 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.71 | 105.71 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 84.51 | 84.51 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 21.20 | 21.20 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 401.00 |  | 401.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 195.00 |  | 195.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 195.00 |  | 195.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 41.50 |  | 41.50 |
| 6 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 113.50 |  | 113.50 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 206.00 |  | 206.00 |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 206.00 |  | 206.00 |
| 9 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 10 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 174.00 |  | 174.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

青龙满族自治县青龙镇人民政府本级2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、安全生产经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00334910030Y | 项目名称 | 安全生产经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
|  预算数2万元，其中财政资金2万元，主要用于安全生产办公费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.通过依法行使综合监督管理职权,确保不发生重特大事故。 2.通过开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全安全生产形势稳定。  |

| 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 | 执法检查的次数 | 反映开展执法检查的次数 | ≥120次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安全生产隐患排查率 | 实际隐患排查数量占隐患总数的比例 | ≥90% | 河北省安全生产隐患排查治理监督管理办法 |
| 质量指标 | 安全质量标准化达标率 | 达标数量占需达标总数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 排查完成时间 | 反应开展执法检查的完成时间 | 2025年每月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 下乡用车费用 | 反映下乡开展安全监督检查工作 | ≤1.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公支出 | 反应执法检查过程中办公费控制在预算范围内 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对监管企业发展的影响 | 对监管企业发展的影响 | ≥1年 | 河北省安全生产隐患排查治理监督管理办法 |
| 社会效益指标 | 安全隐患下降率 | 遏制重特大事故发生，确保全安全生产形势稳定 | ≥90% | 河北省安全生产隐患排查治理监督管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、党建工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00334910034D | 项目名称 | 党建工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
|  预算数1万元，其中财政资金1万元，主要用于党建办公费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展党建工作，充分发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终。 2.通过开展党建工作，实现党内民主，达到密切联系群众的优势。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 舆情信息数量（条） | 收集、分析、上报舆情信息的数量 | ≥100条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 党报党刊征订 | 党报党刊征订种类 | ≥6种 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党员培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党建工作达标率 | 党建工作达到上级相关规范及要求 | ＝100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 党建工作完成时效性 | 全年按计划完成各项工作 | 2025年11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党建费用支出控制情况 | 党建费用支出情况控制在年度预算额度内 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员业务能力 | 提高党员业务能力,组织业务培训次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | ≤2次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对全乡党建满意度 | 全乡群众对党建工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、扶贫工作专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00334910029K | 项目名称 | 扶贫工作专项经费 |
| 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2万元，其中财政资金2万元，主要用于防贫下乡办公费、交通费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过下乡深入基层开展扶贫工作，保障扶贫工作政策有效落实完成。 2.通过有效保障扶贫日常工作有序开展，为完成脱贫攻坚任务提供有力保障。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡次数 | 反映下乡次数 | ≤300次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购买办公用品 | 反映下乡期间产生的办公用品的数量 | ≤5000张 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作覆盖率 | 反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 反映各项工作按年度计划完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公支出 | 用于下乡扶贫的办公经费支出 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租车费 | 反映下乡次数及费用 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障脱贫工作的正常运行 | 保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量 | 6个 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善贫困户生活环境 | 反映贫困户生活环境得到改善。 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困人员满意度 | 被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、农村环境综合整治工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00334910033R | 项目名称 | 农村环境综合整治工作经费 |
| 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，主要用于农村环境整治下乡产生的办公费交通费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过环境整治工作，解决村庄环境脏、乱、差问题，确保村容村貌干净整洁有序。 2.通过环境整治工作，改善农村生态环境，确保提高人民生活环境质量。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡检查工作 | 反映下乡检查工作的次数 | ≥100次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 重点污染治理工程数量 | 反映完成的重点污染治理工程数量 | ≥5件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 反映下乡宣传次数 | ≥50次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 生活垃圾整治率 | 整治生活垃圾占发现的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 检查时间 | 反映下乡检查工作的时间 | 每月1号定期检查 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出 | 支出成本控制在预算金额内 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保意识提高 | 有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。 | 全乡20%群众环保意识有所提高。 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≤90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 根据调查中，满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据调查问卷 |

**5、人大代表之家工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P003349100351 | 项目名称 | 人大代表之家工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
|  预算数1万元，其中财政资金1万，主要用于人大办公费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过人大代表之家工作，充分发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。 2.通过开展人大代表活动，密切联系群众，接受群众监督，提出议案建议。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织代表参加活动次数 | 计划召开学习宣传培训活动次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展调研的次数 | 计划开展调研的次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 代表履职保障率 | 做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 代表参加活动或培训覆盖率 | 联络机构、网络平台完成情况占年初计划任务比率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 代表活动完成及时性 | 反映举办活动的时间 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 人大代表提出建议,被采纳率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表及常委满意度 | 镇人大代表和常委对代表工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、团委工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00334910036L | 项目名称 | 团委工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
|  预算数2万元，其中财政资金2万元，主要用于团委办公费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。 2.确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动的次数 | 组织乡青年慰问留守儿童活动的次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | “圆梦大学”走访的次数 | 反映“圆梦大学”走访的次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传单数量 | 反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量 | ≥2000张 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成次数占预计次数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 反映各项活动完成时间 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 团委活动经费支出控制在预算额度内 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年思想道德建设宣传率 | 反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 团费收缴完成率 | 反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对全镇团委工作满意度 | 全镇群众对团委工作的满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、专项武装经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P003349100378 | 项目名称 | 专项武装经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
|  预算资金2万元，其中财政资金2万元，主要用于武装经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障 2.通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 区域内服兵役人员数量 | 年度内依法服兵役数量 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加民兵训练人数 | 年度内参加民兵训练的人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 大学生兵数量 | 年度内新入伍大学生兵数量 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 民兵训练次数 | 年度内开展民兵训练次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 大学生兵比率 | 年度内新入伍大学生兵所占比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展兵源普查登记时限 | 提前做好兵源普查登记工作的时间 | ≤6月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 武装工作支出费用 | 武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 兵源普查登记覆盖率 | 普查登记的兵源占实有兵源的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众财产保障度 | 群众财产保障度 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新入伍兵满意度 | 新入伍兵役及其家属对武装工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、2020年清洁取暖改造户补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00011510039U | 项目名称 | 2020年清洁取暖改造户补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.50 | 其中：财政 资金 | 41.50 | 其他资金 |   |
| 预算数41.5万元，其中财政资金41.5万元，主要用于清洁取暖改造户补助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 21.00 | 31.00 | 41.50 |
| 绩效目标 | 1.通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。 2.通过开展清洁取暖改造工作，确保清洁取暖用户能够提供良好的保障。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁取暖改造户数 | 当年实际完成清洁取暖改造面积及户数数量 | ≥416户 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 二氧化碳硫削排放减率 | 当年实际二氧化碳硫削排削减率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 细颗粒物排放消减率 | 当年实际细颗粒物排放消减率 | ≥8% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时效性 | 按实际清洁取暖改造补贴及时到位 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 清洁取暖费用支出 | 改造户所需补贴费用 | ≤41.7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年空气优良天数增长率 | 全年空气优良天数同比增长率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善率 | 大气环境质量改善同比增长率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 调查中满意和满意的公众人数占比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00000210038R | 项目名称 | 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.30 | 其中：财政 资金 | 117.30 | 其他资金 |   |
| 预算数 117.304万元，其中财政资金117.304万元，主要用于村干部基础职务补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 117.30 |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。 2.通过激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数 | 反映发放村干部基础职务补贴的村数 | 28个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 考核次数 | 反映村干部考核次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 村干部人数 | 反映村干部人数 | 172人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按村干部职务分工发放工资比率 | 反映村干部岗位分工情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村干部考核合格率 | 合格村干部占总村干部比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按月发放村干部工资比率 | 反映村干部工资发放情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 村书记主任补贴标准 | 反映村书记主任一肩挑人均补贴标准 | 36000元 | 冀组字【2020】18号文件 |
| 成本指标 | 其他人员补贴标准 | 反映其他村两委干部人均补贴标准 | ≥12000元 | 冀组字【2020】18号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进村干部队伍稳定 | 为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≤95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P000006100369 | 项目名称 | 村级组织运转经费-服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 预算数28万元，其中财政资金28万元，主要用于服务群众经费的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。 2.通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村综合服务站数量 | 反映服务群众的村综合服务站的数量 | 28个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织工作完成率 | 反映村级组织工作建设及服务完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 拨付服务群众专项经费率 | 反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务群众经费使用率 | 反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织开展服务群众完成率 | 反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 村民服务提供及时率 | 反映为村民群众提供各项服务的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 服务群众专项经费拨付标准 | 反映每个村服务群众专项经费支出成本 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 垃圾清运成本 | 反映每个村垃圾清运支出成本 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 村民生活环境改善率 | 反映各村垃圾清运改善生活环境 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**11、防火防汛工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00330610027E | 项目名称 | 防火防汛工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算数5万元，其中财政资金5万元，主要用于防火防汛下乡办公费、交通费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。2.通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数 | ≥200次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 森林火灾受害率(％) | 全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例 | <0.1% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 巡查范围为整个青龙镇。 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 反映防火防汛完成时间 | 上年10月至本年5月底防火期巡查、6月至9月防汛巡查 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费用支出 | 反映用于防火防汛的宣传单等办公费 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 下乡差旅费用 | 反映防火宣传下乡差旅费用 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 反映防汛工作消除了安全隐患，保障人民生命财产安全 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防火防汛工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青龙镇农村道路提升工程（冀财综[2023]33号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00326510001G | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青龙镇农村道路提升工程（冀财综[2023]33号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 预算数32万元，其中财政资金32万元，主要用于农村道路提升工程资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目有效实施，解决农副产品运输问题2.通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。 |

| 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 | 修建道路数量 | 反映修建道路的数量 | 1条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修建道路长度 | 反映修建道路长度 | ≤4.7公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程质量验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购材料合格率 | 反映工程材料质量合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程开工及完成时间 | 反映工程按计划开工及完成时间 | 按时完工率达100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程费 | 反应工程总成本控制数 | ≤32万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众出行问题 | 反映道路修建解决出行人口数量 | ≥4031人 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 解决交通问题 | 通过项目开展改善路面平整度提高 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益群众对项目工程的满意度 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

**13、关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）预算的通知-五道沟村经费（冀财农【2024】111号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P003283100838 | 项目名称 | 关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）预算的通知-五道沟村经费（冀财农【2024】111号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
|  预算数8万元，其中财政资金8万元，主要用于驻村工作队经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1."""通过实施该项目，为扶贫工作驻村工作队提供经费保障，使其扶贫、防贫工作正常开展。2."通过开展扶贫、防贫工作，实现脱贫目标，巩固扶贫成果，推进乡村振兴。 |

| 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 | 工作队数量 | 反映驻村工作队数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 脱贫村人口 | 反映省级驻村脱贫村脱贫人口 | ≥1293人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作覆盖率 | 反映下乡调研入户的贫困户比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 脱贫达标率 | 反映脱贫达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 反映各项扶贫工作按年度计划完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 贫困村驻村工作队出勤率 | 每月在村工作天数占要求天数的比重 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 反映省级驻村工作队经费保障标准/村 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困村驻村工作正常进行 | 足额发放工作经费保障贫困村驻村工作正常进行 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 劳动教育纳入人才培养全过程，贯穿家庭、学校、社会各方面，实现与德育、智育、体育、美育相融合，积极探索具有中国特色、河北特点的劳动教育教材开发模式，促进学生正确的世界观、人生观、价值观的形成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民调查满意度 | 脱贫村村民参与调查的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青龙镇农村道路提升工程（冀财综[2024]29号） 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00004010001W | 项目名称 | 关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青龙镇农村道路提升工程（冀财综[2024]29号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |   |
| 预算数94万元，其中财政资金94万元，主要用于项目工程款支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 23.00 | 47.00 | 70.00 | 94.00 |
| 绩效目标 | 1.通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。 2.通过项目有效实施，解决农副产品运输问题 |

| 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 | 修建道路数量 | 反映修建道路的数量 | 1条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修建道路长度 | 反映修建道路长度 | ≤4.7公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程质量验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购材料合格率 | 反映工程材料质量合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程开工及完成时间 | 反映工程按计划开工及完成时间 | 按时完工率达100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程费 | 反应工程总成本控制数 | ≤94万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众出行问题 | 反映道路修建解决出行人口数量 | ≥4031人 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 解决交通问题 | 通过项目开展改善路面平整度提高 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益群众对项目工程的满意度 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

**15、关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青龙镇农村道路提升工程（冀财综[2024]17号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003262100655 | 项目名称 | 关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青龙镇农村道路提升工程（冀财综[2024]17号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金80万元，其中财政资金80万元，主要用于基础设施建设支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目有效实施，解决农副产品运输问题2.通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。 |

| 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 | 修建道路数量 | 反映修建道路的数量 | 1条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修建道路长度 | 反映修建道路长度 | ≤4.7公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程质量验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购材料合格率 | 反映工程材料质量合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程开工及完成时间 | 反映工程按计划开工及完成时间 | 按时完工率达100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程费 | 反应工程总成本控制数 | ≤80万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众出行问题 | 反映道路修建解决出行人口数量 | ≥4031人 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 解决交通问题 | 通过项目开展改善路面平整度提高 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益群众对项目工程的满意度 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

**16、南山森林体育公园防火通道项目征地补偿资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003295101313 | 项目名称 | 南山森林体育公园防火通道项目征地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金60万元，其中财政资金60万元，主要用于南山征地补偿资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.通过资金及时拨付到位，解决信访问题。2.确保项目土地征拆补偿资金及时拨付到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿村数 | 因征迁工作需要补偿的居民户数 | 2村 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 过渡期补偿金发放率 | 反映过渡期安置补偿情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土地补偿金落实完成比率 | 土地补偿金实际发放数占计划发放数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补偿金发放时间 | 对动迁居民发放补偿金的及时程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补偿金额 | 补偿金标准及征地补偿金 | ≤60万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过过渡安置补偿拨付到位,消除上访隐患。 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≤95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | 居民群众对安置补偿工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、南山森林体育公园防火通道项目征地补偿资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00329510138C | 项目名称 | 南山森林体育公园防火通道项目征地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 预算数55万元，其中财政资金55万元，主要用于南山森林体育公园防火通道项目征地补偿资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13.00 | 25.00 | 42.00 | 55.00 |
| 绩效目标 | 1.通过资金及时拨付到位，解决信访问题。2.确保项目土地征拆补偿资金及时拨付到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿村数 | 因征迁工作需要补偿的居民户数 | 2村 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 过渡期补偿金发放率 | 反映过渡期安置补偿情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土地补偿金落实完成比率 | 土地补偿金实际发放数占计划发放数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补偿金发放时间 | 对动迁居民发放补偿金的及时程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补偿金额 | 补偿金标准及征地补偿金 | ≤55万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过过渡安置补偿拨付到位,消除上访隐患。 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≤95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | 居民群众对安置补偿工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、南山森林体育公园防火通道项目征地补偿资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00010910002E | 项目名称 | 南山森林体育公园防火通道项目征地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.50 | 其中：财政 资金 | 113.50 | 其他资金 |   |
| 预算数113.5万元，其中财政资金113.5万元，主要用于南山征地拆迁补偿款支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 28.00 | 56.00 | 85.00 | 113.50 |
| 绩效目标 | 1.确保项目土地征拆补偿资金及时拨付到位。2.通过资金及时拨付到位，解决信访问题。 |

| 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 | 补偿村数 | 因征迁工作需要补偿的居民户数 | 2村 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 过渡期补偿金发放率 | 反映过渡期安置补偿情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土地补偿金落实完成比率 | 土地补偿金实际发放数占计划发放数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补偿金发放时间 | 对动迁居民发放补偿金的及时程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补偿金额 | 补偿金标准及征地补偿金 | ≤113.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过过渡安置补偿拨付到位,消除上访隐患。 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≤95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | 居民群众对安置补偿工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**19、西城区拆迁过渡安置费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P000109100032 | 项目名称 | 西城区拆迁过渡安置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 预算数40万元，其中财政资金40万元，主要用于拆迁补偿款支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.通过过渡期安置补偿拨付，解决信访隐患问题。2.确保过渡期安置补偿及时拨付到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿户数 | 因征迁工作需要补偿的居民户数 | 2户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 过渡期补偿金发放率 | 反映过渡期安置补偿情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 土地补偿金落实完成比率 | 土地补偿金实际发放数占计划发放数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补偿金发放时间 | 对动迁居民发放补偿金的及时程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 安置补偿标准 | 过渡期安置补偿金标准 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 安置补偿金额 | 过渡期安置补偿金额 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过过渡安置补偿拨付到位,消除上访隐患。 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加经济收入 | 通过对拆迁户补偿资金的拨付,增加经济收入 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | 居民群众对安置补偿工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**20、矽肺病工伤救助金 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P000115100388 | 项目名称 | 矽肺病工伤救助金  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |   |
| 预算数2.3万元，其中财政资金2.3万元，主要用于矽肺病工伤救助金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.10 | 1.70 | 2.30 |
| 绩效目标 | 1.通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患.2.通过县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 确保资金发放到矽肺病人账户 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效 | ≤30天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年发放标准 | 二级残疾发放标准 | 2.3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提升 | 保障、提升矽肺病人家庭生活水平 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 及时发放资金，保障社会安定，杜决上访事件发生。 | 上访率为0 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度（%） | 问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

**21、矽肺病人员生活困难补助 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00011510037L | 项目名称 | 矽肺病人员生活困难补助  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |   |
| 预算数2.16万元，其中财政资金2.16万元，主要用于矽肺病困难补助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.10 | 1.70 | 2.16 |
| 绩效目标 | 1.稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。 2."通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 享受生活困难补助的矽肺病人数 | 5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 确保资金发放到矽肺病人账户 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效 | ≤30天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每月发放标准 | ≤360元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每年发放标准 | ≤4320元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提升 | 保障、提升矽肺病人家庭生活水平 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 及时发放资金，保障社会安定，杜决上访事件发生。 | 上访率为0 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度（%） | 问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**22、严重精神障碍患者监护人责任险 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P000006100187 | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人责任险  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |   |
| 预算数2.3万元，其中财政资金2.3万元，主要用于精神病障碍患者责任险支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.20 | 1.70 | 2.30 |
| 绩效目标 | 1.通过开展精神障碍患者责任险，确保监护人、当事人社会保障，化解事后风险2.通过开展精神障碍患者责任险，实现辖区公共安全防范工作。 |

| 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 | 严重精神障碍患者保险人数 | 享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数 | ≥230人 | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者参保率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | 100% | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 质量指标 | 患者责任险办结率 | 责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率 | ≥95% | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 质量指标 | 审核准确率 | 责任险报销事项审核准确率 | 100% | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 时效指标 | 保险费发放及时率 | 反映及时足额发放保险 | 2025年底完成 | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 时效指标 | 保险理赔事项办理及时率 | 严重精神障碍患者出现需理赔事项办理的及时程度 | ≤95% | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | 给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用，每人每年100元 | ≤2.3万元 | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监护人保障 | 减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险 | ≥1年 | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保险人满意度 | 被保险监护人对保险服务的满意程度 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

**23、综治工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P000004100249 | 项目名称 | 综治工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
|  预算数9万元，其中财政资金9万元，主要用于信访维稳经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.25 | 4.50 | 6.75 | 9.00 |
| 绩效目标 | 1.通过妥善处理突发性、群体性事件，搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。2.通过加强法制宣传教育，提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传单 | 反映印刷宣传单数量 | ≥2000份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维稳次数 | 反映下乡维稳的次数 | ≥50次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率 | 化解事项占督导事项总数的比率 | ＝100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 各项工作按年度计划完成 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费支出 | 差旅费支出反映用于差旅费支出的费用 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车接信访人返青的费用 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 全镇各项工作得到有效落实,保持社会稳定 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 安全隐患下降率 | 减少维稳隐患，遏制重特大信访发生，确保全镇信访维稳形势稳定 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对综治工作满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 126.00 | 32.00 | 94.00 |  |  |  |  | 126.00 |
| 青龙满族自治县青龙镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 126.00 | 32.00 | 94.00 |  |  |  |  | 126.00 |
| 公用经费一 | 117.30 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 3500 | 0.00 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  | 5.95 |
| 公用经费一 | 117.30 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  |  | 19.05 |
| 公用经费一 | 117.30 | 单证印刷服务 | C23090101 | 张 | 3000 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费一 | 117.30 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 550000 | 0.00 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青龙镇农村道路提升工程（冀财综[2024]29号）  | 94.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 94.00 | 94.00 |  | 94.00 |  |  |  |  | 94.00 |

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

青龙满族自治县青龙镇人民政府本级上年末固定资产金额为20.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 925001青龙满族自治县青龙镇人民政府本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2464.83 | 525.33 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 20.00 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。