

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20

六、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
七、政府采购预算情况	46
八、国有资产信息	46
九、名词解释	46
十、其他需要说明的事项	48

部门预算收支总表

801 永清县龙虎庄乡人民政府

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	1645.13	一、一般公共服务支出	1004.08
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	6.23
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	580.98
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	

801 永清县龙虎庄乡人民政府

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
20			二十、住房保障支出	61.16
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	1645.13	本年支出合计	1652.46
33	上年结转结余	7.33	年终结转结余	
34	收入总计	1652.46	支出总计	1652.46

部门预算收入总表

801 永清县龙虎庄乡人民政府

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	1652.46	1645.13	1645.13							7.33
2	201	一般公共服务支出	1004.08	1004.08	1004.08							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.08	996.08	996.08							
4	2010301	行政运行	996.08	996.08	996.08							
5	20132	组织事务	8.00	8.00	8.00							
6	2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	8.00							
7	211	节能环保支出	6.23	6.23	6.23							
8	21103	污染防治	6.23	6.23	6.23							
9	2110301	大气	6.23	6.23	6.23							
10	213	农林水支出	580.98	573.66	573.66							7.33
11	21307	农村综合改革	580.98	573.66	573.66							7.33
12	2130701	对村级公益事业建设的补助	87.33	80.00	80.00							7.33
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.66	493.66	493.66							
14	221	住房保障支出	61.16	61.16	61.16							
15	22102	住房改革支出	61.16	61.16	61.16							

801 永清县龙虎庄乡人民政府

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
16	2210201	住房公积金	61.16	61.16	61.16							

部门预算支出总表

801 永清县龙虎庄乡人民政府

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	1652.46	813.25	839.21			
2	201	一般公共服务支出	1004.08	752.08	252.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.08	752.08	244.00			
4	2010301	行政运行	996.08	752.08	244.00			
5	20132	组织事务	8.00		8.00			
6	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
7	211	节能环保支出	6.23		6.23			
8	21103	污染防治	6.23		6.23			
9	2110301	大气	6.23		6.23			
10	213	农林水支出	580.98		580.98			
11	21307	农村综合改革	580.98		580.98			
12	2130701	对村级公益事业建设的补助	87.33		87.33			
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.66		493.66			
14	221	住房保障支出	61.16	61.16				
15	22102	住房改革支出	61.16	61.16				
16	2210201	住房公积金	61.16	61.16				

部门预算财政拨款收支总表

801 永清县龙虎庄乡人民政府

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	1645.13	一、一般公共服务支出	1004.08	1004.08		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	6.23	6.23		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	580.98	580.98		
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				

801 永清县龙虎庄乡人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.16	61.16		
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	1645.13	本年支出合计	1652.46	1652.46		
33	年初财政拨款结转和结余	7.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.33					
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	1652.46	支出总计	1652.46	1652.46		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

801 永清县龙虎庄乡人民政府

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	1652.46	813.25	839.21
2	201	一般公共服务支出	1004.08	752.08	252.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.08	752.08	244.00
4	2010301	行政运行	996.08	752.08	244.00
5	20132	组织事务	8.00		8.00
6	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
7	211	节能环保支出	6.23		6.23
8	21103	污染防治	6.23		6.23
9	2110301	大气	6.23		6.23
10	213	农林水支出	580.98		580.98
11	21307	农村综合改革	580.98		580.98
12	2130701	对村级公益事业建设的补助	87.33		87.33
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.66		493.66
14	221	住房保障支出	61.16	61.16	
15	22102	住房改革支出	61.16	61.16	
16	2210201	住房公积金	61.16	61.16	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

801 永清县龙虎庄乡人民政府

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	813.25	772.56	40.69
2	301	工资福利支出	740.99	740.99	
3	30101	基本工资	249.49	249.49	
4	30102	津贴补贴	162.90	162.90	
5	30103	奖金	66.21	66.21	
6	30107	绩效工资	96.15	96.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.95	71.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	31.20	
9	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
10	30113	住房公积金	61.16	61.16	
11	302	商品和服务支出	40.69		40.69
12	30201	办公费	7.02		7.02
13	30202	印刷费	1.62		1.62
14	30205	水费	0.81		0.81
15	30206	电费	2.16		2.16
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	6.48		6.48
18	30213	维修(护)费	0.97		0.97
19	30215	会议费	0.40		0.40

801 永清县龙虎庄乡人民政府

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
20	30216	培训费	1.43		1.43
21	30217	公务接待费	0.49		0.49
22	30228	工会经费	3.96		3.96
23	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
24	30299	其他商品和服务支出	6.82		6.82
25	303	对个人和家庭的补助	31.56	31.56	
26	30302	退休费	26.90	26.90	
27	30305	生活补助	4.66	4.66	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

801 永清县龙虎庄乡人民政府

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801 永清县龙虎庄乡人民政府

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

801 永清县龙虎庄乡人民政府

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
1	合计	8.59	8.59		
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	8.10	8.10		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.10	8.10		
8	三、公务接待费	0.49	0.49		

永清县龙虎庄乡人民政府 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，现将永清县龙虎庄乡人民政府 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：

部门职责

根据《永清县龙虎庄乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县龙虎庄乡人民政府的主要职责是：

一、党政办公室管理（财政所）

职责名称: 党政办公室管理

职责描述: 负责党委、政府日常事物；负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密、机要、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；负责辖区统计调查工作；完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年党政办工作任务

活动名称: 收发文件；档案管理；维稳执勤；机关办公环境管理；迎检工作；财务工作

活动描述: 文件的接收与上报工作；对机关档案进行定期管理；重大节日、敏感时期，组织人员维稳执勤；保障机关办公环境；综合协调政府各部门工作；负责预算决算、资金申请与拨付、资产管理等财务工作，

二、党建工作办公室（人大主席团办公室）

职责名称: 党建办公室管理

职责描述: 负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作; 负责落实基层党建责任制, 基层服务性党组织建设、区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建, 党代表联络服务等方面工作; 负责人大主席团的日常工作; 负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作; 负责工会、共青团、妇联等方面工作; 负责党务公开工作; 负责财务内部审计监督工作; 完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 完成全年党建办工作任务

活动名称: 党建工作; 人大工作; 党员管理工作; 工会、共青团、妇联工作; 党务公开工作; 内部审计工作

活动描述: 负责党建与基层党建工作, 负责人大主席团的日常工作; 负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作; 负责工会、共青团、妇联等方面工作; 负责党务公开工作; 负责财务内部审计监督工作; 完成党委、政府交办的其他工作。

三、应急管理办公室

职责名称: 应急管理

职责描述: 负责辖区内安全生产监督管理工作; 负责辖区消防、防汛防洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处理与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作; 按照权限负责辖区内食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作; 完成党委、政府交办的其他工作

职责目标: 做好后勤保障工作, 公务用车分配合理, 机关食堂无安全隐患、就餐环境良好, 办公环境良好

职责目标: 完成全年应急管理工作任务

活动名称: 安全生产、突发事件应急、食品安全、交通安全

活动描述: 负责辖区内安全生产监督管理工作; 负责辖区消防、防汛防洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处理与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作; 按照权限负责辖区内食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作; 完成党委、政府交办的其他工作

四、自然资源和生态环境办公室

职责名称: 自然资源和生态环境管理

职责描述: 按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作; 负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资金保护和监管、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护; 负责乡村道路建设管理、负责农村供水用水工作管理; 负责禽畜遗传保护、市容村容和环境卫生、农村生活污水处理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改造、扬尘污染防治、禽畜养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治相关工作; 完成党委、政府交办的其他工作。

职责目标: 完成全年自然资源和生态环境管理工作

活动名称: 制定环境应急响应预案; 环保所、安监站标准化建设; 全国第二次污染源普查经费; 环境监测站运维; 聘请三方安全生产技术服务费; 环保、安全生产培训、宣传; 日常环保卫生治理、坑渠治理绩效指标: 病虫害防治率; 全年值班出勤率; 重大事件报告制度; 应急事件排查; 应急事件处置情况

活动描述: 制定环境应急响应预案; 环保所、安监站标准化建设(租车、简易设备); 全国第二次污染源普查经费; 环境监测站运维费; 环保、安全生产工作组织专项培训、聘请专家排查、发放宣传材料等费用; 日常环保卫生治理、坑渠治理等;

五、综合行政执法（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）

职责名称: 综合行政执法管理

职责描述: 根据法律法规和省政府授权，承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报县级综合指挥平台处置；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调节各类纠纷等相关工作；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

职责目标: 完成综合行政执法工作

活动名称: 综合执法、信息化网络管理、收集排查域内民事诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息

活动描述: 承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，

六、综合行政服务中心（综合文化服务站）

职责名称: 综合行政服务管理

职责描述: 根据法律法规和省政府授权，承担辖区内行政审批服务工作。负责辖区内计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

职责目标: 完成全年综合行政服务工作

活动名称: 行政审批工作; 计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作

活动描述: 承担辖区内行政审批服务工作。负责辖区内计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作;

七、农业综合服务中心(经济发展中心)

职责名称: 农业综合服务管理

职责描述: 负责辖区农业、畜牧、水利等方面工作; 负责辖区农村扶贫开发的具体实施; 负责辖区经济发展、企业服务相关工作; 负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作; 负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作; 负责辖区农村土地承包管理相关工作; 负责辖区农民负担监管工作, 组织开展农民负担专项检查; 落实好农村重点改革任务; 负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作; 完成党委、政府交办的其他工作。

职责目标: 完成全年农业综合服务工作任务

活动名称: 农业农村管理工作; 三资管理工作; 气代煤工作

活动描述: 负责辖区农业、畜牧、水利等方面工作; 负责辖区农村扶贫开发的具体实施; 负责辖区经济发展、企业服务相关工作; 负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作; 负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作; 负责辖区农村土地承包管理相关工作; 负责辖区农民负担监管工作, 组织开展农民负担专项检查; 落实好农村重点改革任务; 负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作

八、退役军人服务站

职责名称: 退役军人管理

职责描述: 负责依照法定权限, 做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作; 完成党委、政府交办的其他工作。

职责目标: 完成全年退役军人管理工作任务

活动名称: 征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作; 八一慰问

活动描述: 做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作; 八一建军节发放慰问金;

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
永清县龙虎庄乡人民政府本级	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。永清县龙虎庄乡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 1652.46 万元, 其中: 一般公共预算收入 1645.13 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 7.33 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，反映永清县龙虎庄乡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 1652.46 万元，其中基本支出 813.25 万元，包括人员经费 772.56 万元和日常公用经费 40.69 万元；项目支出 839.21 万元，主要为一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1652.46 万元，较 2024 年预算增加 79.19 万元，其中：基本支出增加 75.74 万元，主要为基本支出增加。项目支出增加 3.45 万元，主要为项目支出增加。

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 40.69 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 8.59 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.10 万元）；公务接待费 0.49 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，龙虎庄乡以党史学习教育为引领，以“三重四创五优化”活动为统揽，紧紧围绕工作目标，拼搏进取、攻坚克难，全力开创跨越发展新局面。牢守安全环保、防范风险、民生保障、社会稳定“四条底线”，促进经济社会持续健康发展和民生福祉持续改善，增强龙虎庄乡统一管理经济、安全生产、维稳、文化、卫生事业和党务政务、财政、民政、环保、退役安置、执法、招商等行政工作的职能，完成维稳工作任务，完善工程建设项目，优化发展环境，着力提升基础设施。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生，保护资源和生态环境,提升我乡环境状况，巩固农村环境整治成果，推进农村经济全面发展和社会全面进步，努力实现共同富裕。

（二）分项绩效目标

1、党政综合工作管理

绩效目标：做好文件的接收与上报工作；对工作档案进行管理；在重要节日敏感时期，组织人员做好信访维稳执勤工作；保障机关办公环境卫生，有序开展日常工作；综合协调各部门工作；做好财务管理工作，为完成任务提供资金保障。

绩效指标：

文件收发及时率 及时接收与上报的文件在全年所有文件的比率 $\geq 90\%$

机关安全隐患排查数 机关安全隐患排查次数 ≥ 12 次

对信访事件答复率 对信访事件答复比率 $\geq 90\%$

信访维稳工作完成率 已完成的信访维稳工作占应完成信访维稳工作数量的比率 $\geq 90\%$

2、党建工作管理

绩效目标：保障党建与基层党建工作，保障人大主席团的日常工作；保障党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；保障负责工会、共青团、妇联等方面工作；保障党务公开工作；保障财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

绩效指标：

组织培训数 组织培训次数 ≥ 6 次

干部考核率 完成考核的次数占全年应考核次数的比率 $\geq 90\%$

组织会议次数召开基层党建会议的次数 ≥ 6

培训参与率 参加培训的人数占应参加培训人数的比率 $\geq 90\%$

3、应急工作管理

绩效目标：保障政府和村街的工作安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。

绩效指标：

病虫害防治率完成病虫害防治提升绿化的比率 $\geq 90\%$

全年值班出勤率全年出勤次数 ≥ 24 次

重大事件报告制度突发重大事故上报时限 ≤ 30 分钟

应急事件排查应急事件排查次数 ≥ 48 次

应急事件处置情况应急事件处置及时率 $\geq 90\%$

4、自然资源和生态环境工作管理

绩效目标：制定环境保护应急响应预案；加强自然资源保护和监管、义务植树、镇村道路建设管理、农村供水用水管理、畜禽遗传保护、生活污水管理、大气污染防治、人居环境改善、扬尘污染防治、露天焚烧秸秆、散乱污企业综合治理、环境监测站运维；加强安全生产培训、宣传；日常环境卫生治理、坑塘沟渠综合治理工作。

绩效指标：

组织培训情况安全生产工作组织专项培训次数 ≥ 6 次

应急响应完成率完成制定环境应急响应预案率 $\geq 90\%$

5、综合行政执法工作管理

绩效目标：提升区域内街道两侧市容环境卫生，规范区域内市政管理，保障行政执法工作正常进行；整改我镇乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱发、无照商贩、无证饮食摊点等现象。

绩效指标：

日常巡查完成率日巡查次数占应完成巡查次数的比率 $\geq 90\%$

组织培训情况 信息化网络管理专项培训次数 ≥ 6 次

工作任务合格率完成合格的工作数量占总量的比重 $\geq 90\%$

区域内提升情况区域内提升情况得到提升

执法对象满意度通过问卷调查，满意率 $\geq 90\%$

6、行政综合服务工作管理

绩效目标：保障辖区内行政审批服务工作。保障辖区内计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作。

绩效指标：

协调解决问题情况 协调解决域内群众的有关问题的次数 ≥ 12 次

工作完成及时率 行政审批工作完成及时率 $\geq 90\%$

资金发放率 资金发放及时率 $\geq 90\%$

工作完成率 全年行政审批工作完成率 $\geq 90\%$

受益对象满意度 ，满意率 $\geq 90\%$

7、农业综合服务管理工作

绩效目标：根据市、县的总体要求，做好村民委员会成员的任期和离任经济责任审计、辖区农村三资管理、村务公开、农村土地承包管理相关工作、按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，农村重点改革任务，负责电代煤、气代煤管，做好本镇建设管理工作，积极主动地抓好各项工作的落实，确保各项目标任务的完成。

绩效指标：

农业工作完成率 全年农业综合服务管理工作完成率 $\geq 90\%$

双代资金发放率 电代煤、气代煤补助资金发放率 $\geq 90\%$

服务对象满意度 区内服务对象的满意度 $\geq 90\%$

8、退役军人服务工作管理

绩效目标：维护退役军人管理服务站正常运行，保障退役军人合法权益，解除现役军人后顾之忧，稳定军民军心。保障八一慰问金的发放。

绩效指标：

民兵集训完成率 已完成民兵集训工作占应完成的比率 $\geq 90\%$

培训参与度（%） 实际参加培训人数占应参加培训人数的比率 $\geq 90\%$

征兵工作完成率 已完成征兵工作占应完成征兵工作的比率 $\geq 90\%$

慰问金发放率 已发放人数占应发放人群的比率 $\geq 90\%$

服务对象满意度 区内服务对象的满意度

（三）工作保障措施

龙虎庄乡在 2025 年将凝聚共识，形成合力，重点突破，稳步推进，采取多种措施做好以下几方面工作：

（一）聚焦政治任务，强化意识引导，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，进一步强化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。全面加强政府自身建设。进一步解放思想、强化学习、开拓创新、依法行政；进一步发扬一线决策、一线落实的工作作风，问计于民、问需于民，虚心听取人民群众的意见和建议，切实将各项工作抓严、抓紧、抓细、抓实，恪尽职责，善做善成；进一步加强廉洁政府建设，不折不扣执行中央“八项规定”和上级各项工作纪律要求，持续深入加强党风廉政责任制建设，自觉接受社会各界监督，牢固树立艰苦奋斗、勤俭创业思想，以廉洁的形象取信于民，践行履职为民的宗旨。

（二）突出工作重点，着力抓好项目建设。一方面认真树立在谈项目，把项目签约、落地作为首要任务，整治现有资源，合理配置，多措并举，促使正谈项目尽快落地建设。另一方面对于目前在建的重点项目，及时解决项目建设中存在的问题，倒排工期，督促项目尽快建设。此外，下大力抓好企业服务工作，力促现有企业转型升级，向高端发展迈进。

（三）信访稳定。做好群众的来信来访，积极解决来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定。

（四）大气污染防治。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。

（五）开展农村环境整治。精心组织，周密部署，制定方案，细化分工，全党动手，全民动员，在全乡范围内开展农村环境综合整治攻坚战，清理乡村道路两侧、村街内外、房前屋后多年积存垃圾，彻底改变了乡村环境脏、乱、差的局面。同时，建立了长效管护和保洁机制，定标准、定人员、定责任区，分组划片，责任到人，做到垃圾日产日清，巩固农村环境整治成果。

（六）优化发展环境，着力提升基础设施。

（七）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动我乡路灯照明工程、及时支付项目资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达各类人员经费、公用经费和项目资金等多种措施，确保支出进度达到序时进度要求。

（八）加强绩效运行监控。永清召开工委会议，2024年度开始按上级文件要求开展项目绩效运行监控，成立绩效监控领导小组，负责全覆盖、全过程督导部门预算绩效管理执行工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。并将预算绩效管理工作纳入各部门、各村街年度考核。

（九）规范财务资产管理。2024 年完善《永清龙虎庄乡财务管理制度》，严格审批程序，制定《永清龙虎庄乡国有资产管理制度》，加强机关和各社区固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十）做好绩效自评。2024 年永清龙虎庄乡按要求开展 2023 年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（十一）加强内部监督。永清龙虎庄乡预算绩效管理领导小组 2024 年要加强内部监督制度建设，对永清龙虎庄乡各职能部门的绩效运行情况进行监督管理、对区内重大支出决策实行重点管理，通过街道工委会议研究表决决定、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十二）加强宣传培训调研。2024 年永清龙虎庄乡要加强财政和预算绩效管理人员培训，提高财政所职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；并在区内开展部门预算绩效管理知识宣传活动，全民参与绩效管理和绩效运行监控，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（十三）夯实基层基础，着力推进基层党建工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度。进一步加强基层党组织建设，着力健全组织生活制度，使基层党组织不断“晋位升级”。抓好党员干部队伍建设，加强对新上任“干部”培训工作，提高其为民办事的能力。

以更加坚定的信心、更加饱满的激情、更加务实的作风，挺身而出、奋发图强，共同谱写龙虎庄新一轮跨越发展的辉煌，为实现“经济强县，美丽永清”奋斗目标做出突出贡献。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财农[2023]72 号龙虎庄乡 2024 年农村公益事业财政奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007215101756		项目名称	廊财农[2023]72 号龙虎庄乡 2024 年农村公益事业财政奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.33	其中：财政 资金	7.33	其他资金	
	廊财农[2023]72 号龙虎庄乡 2024 年农村公益事业财政奖补资金 7.325643 万元，用于公益事业建设，此项目推进我乡一事一议工作顺利开展，提高资金的使用效益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.33	
绩效目标	1. 廊财农[2023]72 号龙虎庄乡 2024 年农村公益事业财政奖补资金 7.325643 万元，用于公益事业建设，此项目推进我乡一事一议工作顺利开展，提高资金的使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及村街	此项工作涉及村街个数		>1 个	计划标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	计划标准
	成本指标	项目成本	项目成本		≤7.33 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	是否提升村街道路环境	是否提升村街道路环境		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

2、廊财农[2024]43号（中央）龙虎庄乡提前下达2025年农村公益事业财政奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00721510205T		项目名称	廊财农[2024]43号（中央）龙虎庄乡提前下达 2025 年农村公益事业财政奖补资金		
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	
	廊财农[2024]43号（中央）龙虎庄乡提前下达 2025 年农村公益事业财政奖补资金 40 万元。保障一事一议项目顺利实施。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					40.00	
绩效目标	1. 廊财农[2024]43号（中央）龙虎庄乡提前下达 2025 年农村公益事业财政奖补资金 40 万元。保障一事一议项目顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及村街个数	涉及村街个数		≥1个	计划标准
	质量指标	资金拨付是否合格	资金拨付是否合格		合格	计划标准
	时效指标	资金拨付是否及时	资金拨付是否及时		及时	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤40万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	是否完善村基础设施	是否完善村基础设施		完善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

3、廊财农[2024]50号（省级）龙虎庄乡提前下达2025年农村公益事业财政奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00721510206E		项目名称	廊财农[2024]50号（省级）龙虎庄乡提前下达2025年农村公益事业财政奖补资金		
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	
	廊财农[2024]50号（省级）龙虎庄乡提前下达2025年农村公益事业财政奖补资金。保障一事一议项目顺利实施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					40.00	
绩效目标	1.廊财农[2024]50号（省级）龙虎庄乡提前下达2025年农村公益事业财政奖补资金。保障一事一议项目顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村街个数	涉及村街个数		≥1个	计划标准
	质量指标	资金拨付是否合格	资金拨付是否合格		合格	计划标准
	时效指标	资金拨付是否及时	资金拨付是否及时		及时	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤40万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	是否完善村基础设施	是否完善村基础设施		完善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

4、廊财行[2024]28 号龙虎庄乡提前下达市级村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210128A		项目名称	廊财行[2024]28 号龙虎庄乡提前下达市级村级组织运转经费-村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.25	其中：财政 资金	6.25	其他资金	
	廊财行[2024]28 号龙虎庄乡提前下达市级村级组织运转经费-村级组织办公经费。保障村级组织正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.25	
绩效目标	1. 廊财行[2024]28 号龙虎庄乡提前下达市级村级组织运转经费-村级组织办公经费。保障村级组织正常运转。					
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	涉及村街个数	涉及村街个数		≤25 个	计划标准
	质量指标	资金拨付是否合格	资金拨付是否合格		合格	计划标准
	时效指标	资金拨付是否及时	资金拨付是否及时		及时	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤6.25 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平是否提高	公共服务水平是否提高		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

5、廊财行[2024]28 号龙虎庄乡提前下达市级村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210127N		项目名称	廊财行[2024]28 号龙虎庄乡提前下达市级村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.50	其中：财政 资金	62.50	其他资金	
	廊财行[2024]28 号龙虎庄乡提前下达市级村级组织运转经费-服务群众专项经费 62.5 万元。保障村级组织正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					62.50	
绩效目标	1. 廊财行[2024]28 号龙虎庄乡提前下达市级村级组织运转经费-服务群众专项经费 62.5 万元。保障村级组织正常运转。					
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	涉及村街个数	涉及村街个数		≤25 个	计划标准
	质量指标	资金拨付是否合格	资金拨付是否合格		合格	计划标准
	时效指标	资金拨付是否及时	资金拨付是否及时		合格	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤62.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平是否提高	公共服务水平是否提高		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

6、廊财行[2024]30 号（市级）龙虎庄乡提前下达 2025 年驻村工作队综合工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007215102310		项目名称	廊财行[2024]30 号（市级）龙虎庄乡提前下达 2025 年驻村工作队综合工作经费		
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	
	廊财行[2024]30 号（市级）龙虎庄乡提前下达 2025 年驻村工作队综合工作经费 8 万元。保障乡村振兴重点驻村工作队正常工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1. 廊财行[2024]30 号（市级）龙虎庄乡提前下达 2025 年驻村工作队综合工作经费 8 万元。保障乡村振兴重点驻村工作队正常工作开展。					
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	保障工作队个数	保障工作队个数		1 个	计划标准
	质量指标	资金拨付是否合格	资金拨付是否合格		合格	计划标准
	时效指标	工作队经费拨付是否及时	工作队经费拨付是否及时		及时	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤8 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	基层治理水平是否提升	基层治理水平是否提升		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

7、廊财预[2024]32 号龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007222100984		项目名称	廊财预[2024]32 号龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资		
预算规模及 资金用途	预算数	156.75	其中：财政 资金	156.75	其他资金	
	龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费村干部基本工资 156.75 万元，保障村级正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					156.75	
绩效目标	1. 龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费村干部基本工资 156.75 万元，保障村级正常运转。					
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	涉及村街个数	涉及村街个数		≤25 个	计划标准
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	支付时间	支付时间		12 月底前	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤156.75 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	标准文件是否健全	标准文件是否健全		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

8、廊财预[2024]32 号龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007222101019		项目名称	廊财预[2024]32 号龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	18.25	其中：财政 资金	18.25	其他资金	
	龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费村干部绩效工资 18.25 万元，保障村级正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.25	
绩效目标	1. 龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费村干部绩效工资 18.25 万元，保障村级正常运转。					
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	涉及村街个数	涉及村街个数		≤25 个	计划标准
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	资金拨付是否及时	资金拨付是否及时		及时	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤18.25 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	是否提升服务能力	是否提升服务能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

9、廊财预[2024]32 号龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210096W		项目名称	廊财预[2024]32 号龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费-服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.50	其中：财政 资金	62.50	其他资金	
	龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费-服务群众专项经费 62.5 万元，保障村级正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					62.50	
绩效目标	1. 龙虎庄乡提前下达省级村级组织运转经费-服务群众专项经费 62.5 万元，保障村级正常运转。					
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	涉及村级个数	涉及村级个数		≤25 个	计划标准
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	资金拨付是否及时	资金拨付是否及时		及时	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤62.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平是否提升	公共服务水平是否提升		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

10、龙虎庄乡村干部基本工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007222100475		项目名称	龙虎庄乡村干部基本工资		
预算规模及 资金用途	预算数	31.72	其中：财政 资金	31.72	其他资金	
	龙虎庄乡村干部基本工资 31.716 万元，保障村干部基本工资正常发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					31.72	
绩效目标	1. 龙虎庄乡村干部基本工资 31.716 万元，保障村干部基本工资正常发放					
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	涉及村街个数	涉及村街个数		≤25 个	计划标准
	质量指标	资金使用是否合规	资金使用是否合规		合规	计划标准
	时效指标	支付时间	支付时间		12 月底	计划标准
	成本指标	项目成本	项目成本		≤31.71 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	标准文件是否健全	标准文件是否健全		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

11、龙虎庄乡村干部绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210048Q		项目名称	龙虎庄乡村干部绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	63.54	其中：财政 资金	63.54	其他资金	
	龙虎庄乡村干部绩效工资 63.542 万元，保障村干部绩效正常发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					63.54	
绩效目标	1. 龙虎庄乡村干部绩效工资 63.542 万元，保障村干部绩效正常发放。					
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	涉及村街个数	涉及村街个数		≤25 个	计划标准
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	资金拨付是否及时	资金拨付是否及时		及时	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤63.54 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	是否提升服务能力	是否提升服务能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

12、龙虎庄乡村干部离任补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210049C		项目名称	龙虎庄乡村干部离任补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	23.40	其中：财政资金	23.40	其他资金	
	龙虎庄乡村干部离任补贴 23.4 万元，保障村干部离任补贴正常发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.40	
绩效目标	1. 龙虎庄乡村干部离任补贴 23.4 万元，保障村干部离任补贴正常发放。					
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	涉及村街个数	涉及村街个数		≤25 个	计划标准
	质量指标	资金使用是否合规	资金使用是否合规		合规	计划标准
	时效指标	支付时间	支付时间		12 月底	计划标准
	成本指标	项目成本	项目成本		≤23.4 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	标准文件是否健全	标准文件是否健全		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	计划标准

13、龙虎庄乡村级组织运转经费-村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210050P		项目名称	龙虎庄乡村级组织运转经费-村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	龙虎庄乡村党组织活动经费 25 万元，保障村级组织正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	1. 龙虎庄乡村党组织活动经费 25 万元，保障村级组织正常运转。					
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	涉及村街个数	涉及村街个数		≤25 个	计划标准
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	拨付是否及时	拨付是否及时		及时	计划标准
	成本指标	项目成本	项目成本		≤25 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平是否提升		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	计划标准

14、龙虎庄乡村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00722210051B		项目名称	龙虎庄乡村级组织运转经费-村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.75	其中：财政 资金	43.75	其他资金	
	龙虎庄乡村级组织运转经费-村级组织办公经费 43.75 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					43.75	
绩效目标	1. 龙虎庄乡村级组织运转经费-村级组织办公经费 43.75 万元。					
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	涉及村街个数	涉及村街个数		≤25 个	计划标准
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	资金拨付是否及时	资金拨付是否及时		及时	计划标准
	成本指标	项目成本	项目成本		≤43.75 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平是否提升	公共服务水平是否提升		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	计划标准

15、龙虎庄乡燃气安全巡查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100106		项目名称	龙虎庄乡燃气安全巡查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.23	其中：财政 资金	6.23	其他资金	
	龙虎庄乡燃气安全巡查经费 6.228 万元，保障安全巡查工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.23	
绩效目标	1. 龙虎庄乡燃气安全巡查经费 6.228 万元，保障安全巡查工作正常开展。					
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	工资发放总人数	工资发放总人数		9 人	计划标准
	质量指标	补助发放合格率	发放数占应发放数的百分比		≥95%	计划标准
	时效指标	补助发放时间	按规定时间发放		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本	按标准文件控制		≤62280 元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	补助标准文件是否健全	补助标准文件是否健全		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	调查满意人员占调查总人数的百分比		≥95%	调查问卷

16、龙虎庄乡信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00728010002K		项目名称	龙虎庄乡信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	龙虎庄乡信访维稳经费 20 万元，保障信访维稳工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1. 龙虎庄乡信访维稳经费 20 万元，保障信访维稳工作正常开展。					
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	处理信访事件件数	处理信访事件件数		≥1 件	计划标准
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		及时	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	信访事件处理是否及时	信访事件处理是否及时		及时	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

17、龙虎庄乡执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00728410002A		项目名称	龙虎庄乡执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	龙虎庄乡执法经费 35 万元，保障工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.00	
绩效目标	1. 龙虎庄乡执法经费 35 万元，保障工作正常开展。					
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	监督检查次数	监督检查次数		≥1 次	计划标准
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		及时	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤35 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	是否提升监督检查能力	是否提升监督检查能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准

18、龙虎庄乡综合保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00727710004B		项目名称	龙虎庄乡综合保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	189.00	其中：财政 资金	189.00	其他资金	
	龙虎庄乡综合保障经费 189 万元，保障机关正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					189.00	
绩效目标	1. 龙虎庄乡综合保障经费 189 万元，保障机关正常运转。					
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	保障部门个数	上级安排的工作部门		8 个	计划标准
	质量指标	资金拨付合格率	资金拨付合格数占应拨付总数百分比		≥95%	计划标准
	时效指标	资金拨付是否及时	按规定时间完成		12 月	计划标准
	成本指标	资金成本	按规定标准控制		≤189 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	工作效率是否提高	工作效率是否提高		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	调查受益人群满意人数占调查总人数百分比		≥95%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

801 永清县龙虎庄乡人民政府

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

永清县龙虎庄乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 199.83 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

801 永清县龙虎庄乡人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		199.83
1、房屋（平方米）	1750	43.05
其中：办公用房（平方米）	1750	43.05
2、车辆（台、辆）	3	38.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1234	118.45

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。