

长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇人民政府 2026 年部门预算公开

一、部门主要职责

1. 负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、精神文明建设、统战（民族宗教）等工作。负责干部队伍建设及干部人事、机构编制、老干部工作；负责理论学习、网络阵地、舆情建设。负责人力资源、社会保障、就业创业工作。负责指导工会、共青团、残联、妇联等群团工作。负责人大、政协工作。牵头党群服务平台工作。

2. 负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、保密、档案、绩效、大事记、检查督办、市长公开电话、节能减排、后勤保障等工作。

3. 负责党风廉政建设、行政监察、反腐倡廉、违法违纪案件查处等工作。负责工商联联合会工作。承担机关党务工作。

4. 负责民政、殡葬、养老、慈善等社会事务管理工作。负责依法治镇、社区矫正、法治宣传、帮教安置、戒毒康复、法律服务、民族宗教事务、规范性文件审查等工作。负责扶贫对象建档立卡管理、扶贫项目计划、扶贫资金分配等扶贫工作。负责教育、卫生、健康等工作。牵头负责便民服务平台工作。

5. 负责政务服务和数字化建设管理、行政审批事项、政务公开、政府信息公开、大数据资源管理、营商软环境建设、网络安

全和信息化等工作。牵头推进“放管服”和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。

6. 负责编制本级财政预（决）算草案并组织执行、财政专项资金的会计核算工作、本级财务管理、账户管理、政府采购等财政、审计工作。负责国有资产的监督管理工作、行政事业单位的清产核资工作。实施对基本建设资金使用的监督和管理。负责指导和监督农村集体资产管理工作的。

7. 负责推进林业、园林、水利等领域产业发展和资源开发保护利用工作，配合做好森林防火、防汛抗旱的预防和宣传教育工作，配合做好生态文明建设的管理、指导、服务等工作。负责牵头落实河长制相关工作。

8. 负责执行国家、省、市、区各级集体土地及房屋等附着物征收补偿安置政策、法规；负责开展征地拆迁政策的宣传工作；负责实施区域内房屋及地上附着物的征收安置补偿工作。配合完成土地储备相关工作任务。

9. 负责退役军人保障等方面的服务性、事务性工作。负责武装、民兵等工作。

10. 负责平安建设、综合治理、维护稳定、邪教防范等工作。受理人民群众来信来访，反映社情民意，调处化解矛盾纠纷。组织协调相关部门共同解决辖区内的治安问题。牵头负责社会治安综合治理平台工作。

11. 负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设；落实应急管理体系建设、应急响应、宣传教育、督促检查和防灾减灾救灾相关工作。指导督促辖区单位和村民落实消防、安全生产等工作。

12. 落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策，统筹推动产业协调发展、经济结构调整、经济增长方式转变；指导农村人居环境整治，推进美丽乡村建设；推进农业、畜牧业产业发展和资源开发保护利用工作。负责农村集体资产、村级财务和农村“三资”管理等工作。

13. 统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境。承担辖区内发展、工信、统计、商贸、文化、旅游、体育、科技等方面相关工作。

14. 负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表镇政府履行规定范围内的行政执法职责，负责市容环境综合管理整治、违法建筑治理、防违控违拆违等工作。牵头负责综合行政执法平台工作。

15. 负责贯彻执行国家和省市区有关城乡建设事业、市政公用事业管理的法律法规和政策规定，负责住房、城乡建设和农村公路的日常管理工作。

二、部门机构设置情况

泉眼镇人民政府下设 15 个办公室：

1. 党建工作办公室

2. 综合办公室
3. 党建服务科
4. 社会事务办公室
5. 社会事务服务科
6. 财政经济办公室
7. 农业农村服务科
8. 征收服务科
9. 退役军人服务科
10. 平安建设办(应急管理办)
11. 平安建设服务科（应急保障科）
12. 农业农村办公室
13. 农业经济服务科（经济发展服务科）
14. 综合行政执法办（城乡建设管理办）
15. 执法保障科（城乡建设服务科）

三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 22,551,562.10 元,全部为经费拨款收入。部门预算支出 22,551,562.10 元,同比去年减少 5,914,518.32 元,减少了 20.78%,减少的主要原因是:减少一般公共服务支出 1,467,243.32 元(主要减少了民族事务、组织事务支出,将市场监督管理事务改为社会工作事务支出);减除了文化旅游体育与传媒支出;减少了社会保障和就业支出 17,360.00 元(主要是减少社会福利支出 7,360.00 元;减除了退役军人管理事务支出);减少卫生健康支出 2,000.00 元;减少节能环保支出 184,211.00 元(主要是去除了污染防治和自然生态保护资金,增加了森林管护资金);减少城乡社区支出 236,711.20 元(主要减少了城乡社区

管理事务支出 116,711.20 元;减少城乡社区公共设施 100,000.00 元;减少城乡社区环境卫生 20,000.00 元);增加了农林水支出 946,529.76 元(包括增加了农业农村费用支出 78,510.00 元;去除林业和草原支出;增加水利支出 200,000.00 元;增加农村综合改革支出 946,219.76 元,主要是对村民委员会和村党支部的补助开支);减少政府性基金预算支出 444,727.50 元(主要是减少了农作物秸秆综合利用等费用支出)。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年部门预算机关运行经费安排 850,000.00 元,其中办公费 850,000.00 元。

五、政府采购安排情况说明

2026 年泉眼镇公用经费中,列政府采购支出的办公费金额为 95,000.00 元,主要是办公设备和办公耗材支出。

六、绩效目标设置情况

2026 年泉眼镇政府申报绩效支出目标项目 47 个,涉及财政资金 12,355,755.00 元。(详见表十)

七、专业名词解释

无

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	22,551,562.10	一、一般公共服务支出	15,531,576.00
1、一般公共预算	21,856,187.00	二、国防支出	
2、政府基金预算	695,375.10	三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	153,520.00
六、其他收入		八、卫生健康	28,000.00
		九、节能环保支出	325,789.00
		十、城乡社区支出	1,395,559.10
		十一、农林水支出	5,117,118.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	22,551,562.10	本年支出合计	22,551,562.10

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			21,856,187.00
	201	一般公共服务支出	15,531,576.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,006,285.00
	2010301	行政运行	9,724,433.00
	2010302	一般行政管理事务	2,281,852.00
	20106	财政事务	50,000.00
	2010602	一般行政管理事务	50,000.00
	20132	组织事务	9,200.00
	2013299	其他组织事务支出	9,200.00
	20134	统战事务	13,200.00
	2013404	宗教事务	13,200.00
	20139	社会工作事务	3,352,891.00
	2013904	专项业务	3,330,391.00
	2013999	其他社会工作事务支出	22,500.00
	20140	信访事务	100,000.00
	2014004	信访业务	100,000.00
	208	社会保障和就业支出	153,520.00
	20810	社会福利	53,520.00
	2081005	社会福利事业单位	53,520.00

	20820	临时救助	100,000.00
	2082001	临时救助支出	100,000.00
	210	卫生健康支出	28,000.00
	21007	计划生育事务	28,000.00
	2100799	其他计划生育事务支出	28,000.00
	211	节能环保支出	325,789.00
	21105	森林保护修复	325,789.00
	2110501	森林管护	325,789.00
	212	城乡社区支出	700,184.00
	21201	城乡社区管理事务	580,184.00
	2120102	一般行政管理事务	580,184.00
	21203	城乡社区公共设施	100,000.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00
	21205	城乡社区环境卫生	20,000.00
	2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00
	213	农林水支出	5,117,118.00
	21301	农业农村	168,510.00
	2130102	一般行政管理事务	60,000.00
	2130108	病虫害控制	90,000.00
	2130199	其他农业农村支出	18,510.00
	21303	水利	300,000.00
	2130302	一般行政管理事务	300,000.00
	21307	农村综合改革	4,648,608.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,648,608.00

2、政府基金预算			695,375.10
	212	城乡社区支出	695,375.10
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	695,375.10
	2120816	农业农村生态环境支出	695,375.10
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			22,551,562.10

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般公共预算支出			
	201	一般公共服务支出	15,531,576.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,006,285.00
	2010301	行政运行	9,724,433.00
	2010302	一般行政管理事务	2,281,852.00
	20106	财政事务	50,000.00
	2010602	一般行政管理事务	50,000.00
	20132	组织事务	9,200.00
	2013299	其他组织事务支出	9,200.00
	20134	统战事务	13,200.00
	2013404	宗教事务	13,200.00
	20139	社会工作事务	3,352,891.00
	2013904	专项业务	3,330,391.00
	2013999	其他社会工作事务支出	22,500.00
	20140	信访事务	100,000.00
	2014004	信访业务	100,000.00
	208	社会保障和就业支出	153,520.00
	20810	社会福利	53,520.00
	2081005	社会福利事业单位	53,520.00
	20820	临时救助	100,000.00

	2082001	临时救助支出	100,000.00
	210	卫生健康支出	28,000.00
	21007	计划生育事务	28,000.00
	2100799	其他计划生育事务支出	28,000.00
	211	节能环保支出	325,789.00
	21105	森林保护修复	325,789.00
	2110501	森林管护	325,789.00
	212	城乡社区支出	700,184.00
	21201	城乡社区管理事务	580,184.00
	2120102	一般行政管理事务	580,184.00
	21203	城乡社区公共设施	100,000.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00
	21205	城乡社区环境卫生	20,000.00
	2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00
	213	农林水支出	5,117,118.00
	21301	农业农村	168,510.00
	2130102	一般行政管理事务	60,000.00
	2130108	病虫害控制	90,000.00
	2130199	其他农业农村支出	18,510.00
	21303	水利	300,000.00
	2130302	一般行政管理事务	300,000.00
	21307	农村综合改革	4,648,608.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,648,608.00

二、基金预算支出			
	212	城乡社区支出	695,375.10
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	695,375.10
	2120816	农业农村生态环境支出	695,375.10
合计			22,551,562.10

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入		一、一般公共服务支出	15,531,576.00
1、一般公共预算	21,856,187.00	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	153,520.00
		八、卫生健康	28,000.00
		九、节能环保支出	325,789.00
		十、城乡社区支出	1,395,559.10
		十一、农林水支出	5,117,118.00
2、政府基金预算	695,375.10	十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	22,551,562.10	本年支出合计	22,551,562.10

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
201	一般公共服务支出	15,531,576.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,006,285.00
2010301	行政运行	9,724,433.00
2010302	一般行政管理事务	2,281,852.00
20106	财政事务	50,000.00
2010602	一般行政管理事务	50,000.00
20132	组织事务	9,200.00
2013299	其他组织事务支出	9,200.00
20134	统战事务	13,200.00
2013404	宗教事务	13,200.00
20139	社会工作事务	3,352,891.00
2013904	专项业务	3,330,391.00
2013999	其他社会工作事务支出	22,500.00
20140	信访事务	100,000.00
2014004	信访业务	100,000.00
208	社会保障和就业支出	153,520.00
20810	社会福利	53,520.00
2081005	社会福利事业单位	53,520.00
20820	临时救助	100,000.00
2082001	临时救助支出	100,000.00

210	卫生健康支出	28,000.00
21007	计划生育事务	28,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	28,000.00
211	节能环保支出	325,789.00
21105	森林保护修复	325,789.00
2110501	森林管护	325,789.00
212	城乡社区支出	700,184.00
21201	城乡社区管理事务	580,184.00
2120102	一般行政管理事务	580,184.00
21203	城乡社区公共设施	100,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00
21205	城乡社区环境卫生	20,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00
213	农林水支出	5,117,118.00
21301	农业农村	168,510.00
2130102	一般行政管理事务	60,000.00
2130108	病虫害控制	90,000.00
2130199	其他农业农村支出	18,510.00
21303	水利	300,000.00
2130302	一般行政管理事务	300,000.00
21307	农村综合改革	4,648,608.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,648,608.00
合计		21,856,187.00

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	1,770,960.00			1,770,960.00
津贴补贴	1,109,937.00			1,109,937.00
奖金	2,367,460.00			2,367,460.00
绩效工资	602,940.00			602,940.00
养老保险	769,452.00			769,452.00
医疗保险	297,324.00			297,324.00
工伤保险	15,384.00			15,384.00
失业保险	26,988.00			26,988.00
住房公积金	720,348.00			720,348.00
当年退休人员职业年金	300,000.00			300,000.00
办公费		850,000.00		850,000.00
工会经费				
其他交通费用		287,880.00		287,880.00
公车运行维护费		18,000.00		18,000.00
.....				
退休费			587,760.00	587,760.00
抚恤金				
总计	7,980,793.00	1,155,880.00	587,760.00	9,724,433.00

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明
		18,000.00		18,000.00	2026 年我单位有公务车 1 辆，公车运行维护费为 1.8 万元

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
台式计算机	政府采购	10,000.00
打印机	政府采购	6,000.00
硒鼓、粉盒	政府采购	50,000.00
键盘、鼠标	政府采购	2,000.00
纸制品	政府采购	20,000.00
其他办公用品	政府采购	7,000.00
二、服务		
三、工程		
合计		95,000.00

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
212	城乡社区支出	695,375.10
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	695,375.10
2120816	农业农村生态环境支出	695,375.10
合计		695,375.10

表十 1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	辅助岗 14 人工资		
项目概况	辅助岗 14 个人 12 个月工资		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	114.84	
	其中： 本级财力	114.84	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障辅助岗 14 个人 12 个月工资工会经费正常支出		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	资金保障人数	≤14
	质量指标	资金发放合格率	100%
	时效指标	资金发放按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强人才队伍建设上	有所提升
	满意度指标	辅助岗对工资支付满意度	优

表十 2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	后勤岗 13 人工资		
项目概况	后勤岗 13 人 12 个月工资		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	74.29	
	其中： 本级财力	74.29	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障后勤岗 13 个人 12 个月工资工会经费正常支出		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	资金保障人数	≤13
	质量指标	资金发放合格率	100%
	时效指标	资金发放按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强人才队伍建设上	有所提升
	满意度指标	后勤岗对工资支付满意度	优

表十 3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	财政业务费		
项目概况	财政工作业务费补助		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	5.00	
	其中： 本级财力	5.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障全年财务工作各项费用正常支出		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	业务保障数量	≤10 次
	质量指标	资金发放合格率	100%
	时效指标	资金发放按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强全镇业务工作上	有所提升
	满意度指标	群众对政府财务工作的满意度	优

表十 4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府取暖费		
项目概况	政府取暖费正常保障，满足机关冬季供暖需求		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	18.32	
	其中： 本级财力	18.32	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保政府取暖费正常保障，满足机关冬季供暖需求		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	取暖面积（平方米）	≤9500 m²
		取暖季供热场所	1 处
	质量指标	资金发放合格率	100%
	时效指标	在供暖缴费期截止前，取暖费全部支付完成	100%
	社会效益指标	办公场所室内温度符合要求	有所提升
	满意度指标	受益群众满意度	优

表十 5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	村级组织运转经费（办公费）		
项目概况	村级组织运转经费（办公费）		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	24.00	
	其中： 本级财力	24.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保村级组织运转经费办公费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	所属村的个数	8
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强农村人才队伍建设上	有所提升
	满意度指标	所属村对此项工作的满意度	优

表十 6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	村级组织运转经费（其他费用）		
项目概况	村级组织运转经费（其他费用）		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	34.08	
	其中： 本级财力	34.08	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保村级组织运转经费其他费用正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	所属村的个数	8
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强农村人才队伍建设上	有所提升
	满意度指标	所属村对此项工作的满意度	优

表十 7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	25 年村干部 40%绩效		
项目概况	25 年村干部 40%绩效		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	59.20	
	其中： 本级财力	59.20	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保村干部 40%绩效正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	所属村的个数	8
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强农村人才队伍建设上	有所提升
	满意度指标	所属村对此项工作的满意度	优

表十 8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	25 年村干部 60%绩效		
项目概况	25 年村干部 60%绩效		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	88.80	
	其中： 本级财力	88.80	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保 25 年村干部 60%绩效正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	所属村的个数	8
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强农村人才队伍建设上	有所提升
	满意度指标	所属村对此项工作的满意度	优

表十 9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	正常离任村干部补助		
项目概况	保障离任村干部补助经费正常支付		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	11.31	
	其中： 本级财力	11.31	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障离任村干部补助经费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	资金保障人数	≤43
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强农村人才队伍建设上	有所提升
	满意度指标	所属村对此项工作的满意度	优

表十 10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	村书记养老保险		
项目概况	资金保障现任村书记养老保险费支出		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	20.80	
	其中： 本级财力	20.80	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障现任村书记养老保险费支出		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年保障的村书记人数	8
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强农村人才队伍建设上	有所提升
	满意度指标	各村对专项工作的满意度	优

表十 11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	连续任职 10 年以上正常离任村书记补助		
项目概况	资金保障离任村书记补助费支出		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额		1.08
	其中： 本级财力		1.08
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障离任村书记补助费支出		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	资金保障的人数	3
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强农村人才队伍建设上	有所提升
	满意度指标	所属各村对此项工作的满意度	优

表十 12

项目支出绩效目标申报表

项目名称	林溪社区 17 人工资		
项目概况	保障林溪社区 17 人 12 个月工资正常发放		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	155.93	
	其中： 本级财力	155.93	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障林溪社区 17 人 12 个月工资正常发放		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年保障的人数	17
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强人才队伍建设上	有所提升
	满意度指标	社区人员对工资支付的满意程度	优

表十 13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	林溪社区伙食费		
项目概况	保障林溪社区伙食费正常支付		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	9.88	
	其中： 本级财力	9.88	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障林溪社区伙食费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	所属社区个数	1
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强社区后勤保障工作上	有所提升
	满意度指标	社区人员对此项工作满意程度	优

表十 14

项目支出绩效目标申报表

项目名称	林溪社区水费		
项目概况	保障林溪社区水费正常支付		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	0.80	
	其中： 本级财力	0.80	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障林溪社区水费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	所属社区个数	1
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强社区后勤保障工作上	有所提升
	满意度指标	社区人员对此项工作满意程度	优

表十 15

项目支出绩效目标申报表

项目名称	林溪社区电费		
项目概况	保障林溪社区电费正常支付		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	2. 00	
	其中： 本级财力	2. 00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障林溪社区电费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	所属社区个数	1
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强社区后勤保障工作上	有所提升
	满意度指标	社区人员对此项工作满意程度	优

表十 16

项目支出绩效目标申报表

项目名称	林溪社区物业费		
项目概况	资金保障社区物业费正常支付		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	3.76	
	其中： 本级财力	3.76	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障社区物业费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	所属社区个数	1
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强社区后勤保障工作上	有所提升
	满意度指标	社区人员对此项工作满意程度	优

表十 17

项目支出绩效目标申报表

项目名称	林溪社区采暖费		
项目概况	资金保障社区采暖费正常支付		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	3.87	
	其中： 本级财力	3.87	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障林溪社区采暖费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	所属社区个数	1
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强社区后勤保障工作上	有所提升
	满意度指标	社区人员对此项工作满意程度	优

表十 18

项目支出绩效目标申报表

项目名称	林溪社区后勤 2 人工资		
项目概况	资金保障社区后勤 2 人 12 个月工资正常支付		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	12.52	
	其中： 本级财力	12.52	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障社区后勤 2 人 12 个月工资正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年保障人数	2 人
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强人才队伍建设上	有所提升
	满意度指标	社区人员对工资支付的满意程度	优

表十 19

项目支出绩效目标申报表

项目名称	雾开河社区 15 人工资		
项目概况	资金保障雾开河社区 15 人 12 个月工资正常支付		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	135.05	
	其中： 本级财力	135.05	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障雾开河社区 15 人 12 个月工资正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年保障人数	15
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强人才队伍建设上	有所提升
	满意度指标	社区人员对工资支付的满意程度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	雾开河社区伙食费		
项目概况	保障雾开河社区伙食费正常支付		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	8.72	
	其中： 本级财力	8.72	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障雾开河社区伙食费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	所属社区个数	1
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强社区后勤保障工作上	有所提升
	满意度指标	社区人员对此项工作满意程度	优

表十 21

项目支出绩效目标申报表

项目名称	雾开河社区采暖费		
项目概况	保障雾开河社区采暖费正常支付		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	0.55	
	其中： 本级财力	0.55	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障雾开河社区采暖费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	所属社区个数	1
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强社区后勤保障工作上	有所提升
	满意度指标	社区人员对此项工作满意程度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	道路交通安全经费		
项目概况	资金保障交通劝导员工资费用支出		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	10.00	
	其中： 本级财力	10.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障交通劝导员工资费用支出。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障的劝导员人数	≤20 人
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强机关相关工作上	有所提升
	满意度指标	各村对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	行政执法拆违经费		
项目概况	资金保障行政执法拆违费用支出		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	2.00	
	其中： 本级财力	2.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障行政执法拆违费用支出		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障的拆违场所数量	≤20
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强行政执法拆违工作上	有所提升
	满意度指标	部门对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	畜粪池清掏转运费		
项目概况	完成原有 60 个蓄粪池清运工作		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	7.00	
	其中： 本级财力	7.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成原有 60 个蓄粪池清运工作		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	蓄粪池清掏个数	≥60 个
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强农村环境卫生建设上	有所提升
	满意度指标	所属村对此项工作的满意度	优

表十 25

项目支出绩效目标申报表

项目名称	河长制 15 人工资		
项目概况	资金保障河长制 15 人工资经费支付		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	28.22	
	其中： 本级财力	28.22	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障河长制 15 人工资经费支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障河长制人数	15
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强河长制工作上	有所提升
	满意度指标	机关及各村对专项工作的满意度	优

表十 26

项目支出绩效目标申报表

项目名称	河长制工作经费		
项目概况	资金保障河长制工作正常开展		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	1.79	
	其中： 本级财力	1.79	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障河长制工作正常开展		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障河长制人数	15
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强河长制工作上	有所提升
	满意度指标	机关及各村对专项工作的满意度	优

表十 27

项目支出绩效目标申报表

项目名称	改造旱厕日常清掏		
项目概况	保障 8 个村 1400 个旱厕，每个清掏 200 元，全年清陶资金需求		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	28.00	
	其中： 本级财力	28.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障 8 个村 1400 个旱厕，每个清掏 200 元，全年清陶资金需求		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	清掏的厕所个数	≤1400 个
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强农村环境卫生建设上	有所提升
	满意度指标	受益群众满意度	优

表十 28

项目支出绩效目标申报表

项目名称	农作物秸秆综合利用		
项目概况	确保 2026 年度秸秆打包离田经费正常支付		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	25.00	
	其中： 本级财力	25.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保 2026 年度秸秆打包离田经费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年秸秆打包面积	≤6500 亩
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在控制空气污染工作上	有所提升
	满意度指标	所属村对此项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	农药包装废弃物回收处置		
项目概况	保障全年农药瓶、农药包装袋、农膜地膜回收、农药包装废弃物回收处置经费正常支付		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	6.00	
	其中： 本级财力	6.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障全年农药瓶、农药包装袋、农膜地膜回收、农药包装废弃物回收处置经费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	回收农药瓶个数	≥5000 个
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在保护农村环境工作上	有所提升
	满意度指标	受益居民满意度	优

表十 30

项目支出绩效目标申报表

项目名称	岗子村西马屯送水费		
项目概况	确保岗子村西马屯送水费正常支付，送水工作照常进行。		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	6.60	
	其中： 本级财力	6.60	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保岗子村西马屯送水费正常支付，送水工作照常进行。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年送水次数	≥110 次
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强农村饮水安全工作上	有所提升
	满意度指标	所属屯对此项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	下洼屯送水费		
项目概况	确保岗子村下洼屯送水费正常支付，送水工作照常进行。		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	20.75	
	其中： 本级财力	20.75	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保岗子村下洼屯送水费正常支付，送水工作照常进行。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年送水次数	≥100 次
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强农村饮水安全工作上	有所提升
	满意度指标	所属屯对此项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	临时救助		
项目概况	资金保障开展临时救助所需资金支出		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	10.00	
	其中： 本级财力	10.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障开展临时救助所需资金支出		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	获得临时救助的总人数	≥15
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强民政相关工作上	有所提升
	满意度指标	各村对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	农村福利服务工作人员 1 人工资		
项目概况	资金保障农村福利服务工作人员 1 人工资资金支出		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	5.36	
	其中： 本级财力	5.36	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障农村福利服务工作人员 1 人工资资金支出		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	农村福利服务工作人员人数	1
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强民政相关工作上	有所提升
	满意度指标	各村对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	宗教管理工作经费		
项目概况	资金保障管理员、协理员通信费支出		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	1. 32	
	其中： 本级财力	1. 32	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障管理员、协理员通信费支出		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年保障人数	12 人
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强民政相关工作上	有所提升
	满意度指标	各村对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	计划生育经费		
项目概况	资金保障两癌筛查，独生子女奖励费支出		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	2.80	
	其中： 本级财力	2.80	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障两癌筛查，独生子女奖励费支出		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年受益人数	≤30 人
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强民政相关工作上	有所提升
	满意度指标	各村对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	平安建设司法信访工作经费		
项目概况	资金保障两会维稳值班补助、信访法制宣传，接访随访差旅费，派出所维稳，制作宣传条幅等宣传品，镇村综治中心建设，普铁宣传，对讲机年度服务费等工作资金支出需求。		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	10.00	
	其中： 本级财力	10.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障两会维稳值班补助、信访法制宣传，接访随访差旅费，派出所维稳，制作宣传条幅等宣传品，镇村综治中心建设，普铁宣传，对讲机年度服务费等工作资金支出需求。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年处置上访及出差的次数	≤10 次
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强机关建设工作上	有所提升
	满意度指标	机关对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	征收中心租车费		
项目概况	资金保障征收中心租车费正常支付		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	4.00	
	其中： 本级财力	4.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障征收中心租车费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年保障租车数量	1
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强征收业务保障工作上	有所提升
	满意度指标	机关对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	征收中心办公用房租金		
项目概况	征收中心办公用房租金		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	12.83	
	其中： 本级财力	12.83	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	征收中心办公用房租金		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年保障租用数量	≥3
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强征收业务保障工作上	有所提升
	满意度指标	机关对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	征收中心取暖费		
项目概况	征收中心取暖费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	1.33	
	其中： 本级财力	1.33	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障征收中心取暖费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年保障租用数量	≥3
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强征收业务保障工作上	有所提升
	满意度指标	机关对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	征收中心物业费		
项目概况	征收中心物业费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	1.61	
	其中： 本级财力	1.61	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障征收中心物业费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年保障租用数量	≥3
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强征收业务保障工作上	有所提升
	满意度指标	机关对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	征收中心水费		
项目概况	征收中心水费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	2.64	
	其中： 本级财力	2.64	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障征收中心水费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年保障租用数量	≥3
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强征收业务保障工作上	有所提升
	满意度指标	机关对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	征收中心电费		
项目概况	征收中心电费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	2.00	
	其中： 本级财力	2.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障征收中心电费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年保障租用数量	≥3
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强征收业务保障工作上	有所提升
	满意度指标	机关对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	征收中心人员伙食费		
项目概况	征收中心人员伙食费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	9.88	
	其中： 本级财力	9.88	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障征收中心人员伙食经费正常支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年用餐人数	≥50
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强机关建设工作上	有所提升
	满意度指标	机关对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	征收中心后勤 2 人工资		
项目概况	资金保障征收中心后勤 2 人 12 个月工资正常支出		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	17. 16	
	其中： 本级财力	17. 16	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障征收中心后勤 2 人 12 个月工资正常支出		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年保障工资人数	2 人
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强征收中心人才建设工作上	有所提升
	满意度指标	机关对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	畜牧防疫费经费		
项目概况	资金保障全年畜牧防疫费经费支付		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	4.00	
	其中： 本级财力	4.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障全年畜牧防疫费经费支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年保障防疫次数	≤5 次
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强畜牧防疫工作建设上	有所提升
	满意度指标	机关对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	畜牧防疫员 10 人工资		
项目概况	资金保障畜牧防疫员 10 人工资费用支出		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	5.00	
	其中： 本级财力	5.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	资金保障畜牧防疫员 10 人工资费用支出		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年负责防疫的人数	10
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强畜牧防疫队伍建设上	有所提升
	满意度指标	机关对专项工作的满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长财预指[2025]2296 号		
项目概况	用于村干部工资绩效支出		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	225. 60	
	其中： 本级财力		
	上级专项	225. 60	
	债券资金		
总体目标	此项资金用于村干部工资绩效支出		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障村的个数	8
	质量指标	项目的合格率	100%
	时效指标	项目按时完成率	100%
	社会效益指标	在加强农村人才队伍建设上	有所提升
	满意度指标	各村对专项工作的满意度	优