

长春莲花山生态旅游度假区四家乡人民政府

2025 年部门预算公开

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行管委会的各项决议，决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令，研究辖区内发展建设中心情况、新问题，并提出建议措施。

（二）在管委会的领导下，参与编制并实施区域内发展建设的长期规划、产业发展规划、控制性详细规划，争取相关配套政策，推进特色产业集群发展。

（三）做好辖区内自然资源、生态环境的保护工作。依法打击辖区内违法建筑和违法建设行为。

（四）在管委会的领导下，做好招商引资、项目推介、招商引资运作体系，以及引进项目的评估、洽谈、签约、领办、代办、跟踪服务工作。

（五）负责按计划组织本级财政收支、管好财政资金，抓好财税管理，加强政府采购管理、专项资金管理，做好国有资产的购置、登记管理；落实各项惠农补贴的发放等工作。

（六）负责涉及本单位涉法涉诉案件的办理工作。

（七）承接区域内各项社会事业、干部管理、依法行政社会治安管理、区域性突发事件应急、农业水利林业、精神文明建设、安全生产等各项工作。

（八）承办管委会、党工委交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

四家乡政府内设 15 个职能部门：

行政岗位设 7 个机构，综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室（城乡建设管理办公室）。

事业岗位设 8 个机构，党建服务科、社会事务服务科（文化卫生健康服务科）、平安建设服务科（应急保障科）、征收服务科、退役军人服务科、农业农村服务科（林业水利农机服务科、畜禽防疫服务科）、农村经济服务科、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

2025 年部门预算收入 20,020,632.57 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 20,020,632.57 元，经费预算减少 3,150,318.04 元，下降的主要原因为：农作物秸秆综合利用及人员经费减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2025 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。

五、政府采购安排情况说明

2025 年四家乡政府无政府采购项目，空表列示。

六、绩效目标设置情况

2025 年四家乡政府绩效目标申报项目 46 个，涉及财政资金共计 10,904,543 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	20,020,632.57	一、一般公共服务支出	11,663,614.48
1、一般公共预算	17,314,632.57	二、公共安全支出	
2、政府基金预算	2,706,000.00	三、教育支出	
二、事业收入		四、科学技术支出	
三、上级补助收入		五、文化体育与传媒支出	18,518.00
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	170,380.00
五、附属单位上缴收入		七、卫生健康	12,000.00
六、其他收入		八、节能环保支出	710,000.00
		九、城乡社区支出	3,655,506.00
		十、农林水支出	3,790,614.09
		十一、资源勘探信息等支出	
		十二、商业服务业等支出	
		十三、自然资源海洋气象等	
		十四、住房保障支出	
		十五、灾害防治及应急管理支出	
		十六、其他各项支出	
本年收入合计	20,020,632.57	本年支出合计	20,020,632.57

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			17,314,632.57
	201	一般公共服务支出	11,663,614.48
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,612,514.48
	2010301	行政运行	9,077,249.48
	2010302	一般行政管理事务	2,535,265.00
	20123	民族事务	300.00
	2012399	其他民族事务支出	300.00
	20132	组织事务	40,000.00
	2013299	其他组织事务支出	40,000.00
	20134	统战事务	10,800.00
	2013404	宗教事务	10,800.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	18,518.00
	20701	文化和旅游	18,518.00
	2070199	其他文化和旅游支出	18,518.00
	208	社会保障和就业支出	170,380.00
	20810	社会福利	60,380.00
	2081004	殡葬	9,500.00
	2081005	社会福利事业单位	50,880.00
	20820	临时救助	100,000.00
	2082001	临时救助支出	100,000.00
	20828	退役军人管理事务	10,000.00
	2082804	拥军优属	10,000.00
	210	卫生健康支出	12,000.00
	21007	计划生育事务	12,000.00
	2100799	其他计划生育事务支出	12,000.00
	211	节能环保支出	710,000.00

	21103	污染防治	60,000.00
	2110304	固体废弃物与化学品	60,000.00
	21104	自然生态保护	650,000.00
	2110402	农村环境保护	650,000.00
	212	城乡社区支出	949,506.00
	21201	城乡社区管理事务	729,506.00
	2120102	一般行政管理事务	729,506.00
	21203	城乡社区公共设施	200,000.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00
	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	3,790,614.09
	21301	农业农村	80,022.09
	2130108	病虫害控制	80,000.00
	2130120	稳定农民收入补贴	22.09
	21302	林业和草原	248,800.00
	2130207	森林资源管理	238,800.00
	2130234	林业草原防灾减灾	10,000.00
	21303	水利	10,000.00
	2130314	防汛	10,000.00
	21307	农村综合改革	3,451,792.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,451,792.00
2、政府性基金			2,706,000.00
	212	城乡社区支出	2,706,000.00
	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	2,706,000.00
	2120816	农业农村生态环境支出	2,706,000.00
合计			20,020,632.57

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、一般预算支出			
	201	一般公共服务支出	11,663,614.48
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,612,514.48
	2010301	行政运行	9,077,249.48
	2010302	一般行政管理事务	2,535,265.00
	20123	民族事务	300.00
	2012399	其他民族事务支出	300.00
	20132	组织事务	40,000.00
	2013299	其他组织事务支出	40,000.00
	20134	统战事务	10,800.00
	2013404	宗教事务	10,800.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	18,518.00
	20701	文化和旅游	18,518.00
	2070199	其他文化和旅游支出	18,518.00
	208	社会保障和就业支出	170,380.00
	20810	社会福利	60,380.00
	2081004	殡葬	9,500.00
	2081005	社会福利事业单位	50,880.00
	20820	临时救助	100,000.00
	2082001	临时救助支出	100,000.00
	20828	退役军人管理事务	10,000.00
	2082804	拥军优属	10,000.00
	210	卫生健康支出	12,000.00
	21007	计划生育事务	12,000.00
	2100799	其他计划生育事务支出	12,000.00
	211	节能环保支出	710,000.00
	21103	污染防治	60,000.00
	2110304	固体废弃物与化学品	60,000.00

	21104	自然生态保护	650,000.00
	2110402	农村环境保护	650,000.00
	212	城乡社区支出	949,506.00
	21201	城乡社区管理事务	729,506.00
	2120102	一般行政管理事务	729,506.00
	21203	城乡社区公共设施	200,000.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00
	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	3,790,614.09
	21301	农业农村	80,022.09
	2130108	病虫害控制	80,000.00
	2130120	稳定农民收入补贴	22.09
	21302	林业和草原	248,800.00
	2130207	森林资源管理	238,800.00
	2130234	林业草原防灾减灾	10,000.00
	21303	水利	10,000.00
	2130314	防汛	10,000.00
	21307	农村综合改革	3,451,792.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,451,792.00
二、政府性基金预算支出			
	212	城乡社区支出	2,706,000.00
	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	2,706,000.00
	2120816	农业农村生态环境支出	2,706,000.00
合计			20,020,632.57

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	20,020,632.57	一、一般公共服务支出	11,663,614.48
1、一般公共预算	17,314,632.57	二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	18,518.00
		六、社会保障和就业支出	170,380.00
		七、卫生健康	12,000.00
		八、节能环保支出	710,000.00
		九、城乡社区支出	3,655,506.00
		十、农林水支出	3,790,614.09
		十一、资源勘探信息等支出	
2、政府基金预算	2,706,000.00	十二、商业服务业等支出	
		十三、自然资源海洋气象等	
		十四、住房保障支出	
		十五、灾害防治及应急管理支出	
		十五、其他各项支出	
本年收入合计	20,020,632.57	本年支出合计	20,020,632.57

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	11,663,614.48
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,612,514.48
2010301	行政运行	9,077,249.48
2010302	一般行政管理事务	2,535,265.00
20123	民族事务	300.00
2012399	其他民族事务支出	300.00
20132	组织事务	40,000.00
2013299	其他组织事务支出	40,000.00
20134	统战事务	10,800.00
2013404	宗教事务	10,800.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,518.00
20701	文化和旅游	18,518.00
2070199	其他文化和旅游支出	18,518.00
208	社会保障和就业支出	170,380.00
20810	社会福利	60,380.00
2081004	殡葬	9,500.00
2081005	社会福利事业单位	50,880.00
20820	临时救助	100,000.00
2082001	临时救助支出	100,000.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00
2082804	拥军优属	10,000.00
210	卫生健康支出	12,000.00
21007	计划生育事务	12,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,000.00
211	节能环保支出	710,000.00
21103	污染防治	60,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	60,000.00
21104	自然生态保护	650,000.00

2110402	农村环境保护	650,000.00
212	城乡社区支出	949,506.00
21201	城乡社区管理事务	729,506.00
2120102	一般行政管理事务	729,506.00
21203	城乡社区公共设施	200,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00
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	3,790,614.09
21301	农业农村	80,022.09
2130108	病虫害控制	80,000.00
2130120	稳定农民收入补贴	22.09
21302	林业和草原	248,800.00
2130207	森林资源管理	238,800.00
2130234	林业草原防灾减灾	10,000.00
21303	水利	10,000.00
2130314	防汛	10,000.00
21307	农村综合改革	3,451,792.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,451,792.00
合 计		17,314,632.57

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	商品福利支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	1,374,036.00			1,374,036.00
津贴补贴	613,308.00			613,308.00
绩效工资	443,988.00			443,988.00
住房公积金	633,864.00			633,864.00
其他工资福利	2,609,387.00			2,709,667.00
养老保险	571,856.87			571,856.87
医疗保险	307,408.18			307,408.18
职业年金	390,000.00			390,000.00
工伤保险	5,718.57			5,718.57
失业保险	17,718.86			17,718.86
办公费		850,000.00		850,000.00
工会经费				
公车运行维护费		18,000.00		18,000.00
其他交通费用		260,280.00		260,280.00
退休费			981,684.00	981,684.00
.....				
总计	6,967,285.48	1,128,280.00	981,684.00	9,077,249.48

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	2025年公车运行经费较2024年下降10%，原因为公车运行经费标准由2万元/辆、年压减为1.8万元/辆

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		
二、服务		
三、工程		
合计		

本单位 2025 年无政府采购项目，空表列示。

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	2,706,000.00
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	2,706,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,706,000.00
合计		2,706,000.00

表十一1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	辅助岗11人工资		
项目概况	辅助岗人员工资		
项目资金 (万元)	项目总投资：	91.98	
	2025年需要支付资金：	91.98	
	其中：本级财力	91.9814	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	机关辅助岗人员工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	11人
		指标2：月（合计）	12个月
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一-2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	后勤岗9人工资		
项目概况	后勤岗人员工资		
项目资金 (万元)	项目总投资:	53.38	
	2025年需要支付资金:	53.38	
	其中: 本级财力	53.3795	
	上级专项 (债券资金)		
总体目标	支付后勤岗位人员工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1: 人员 (合计)	9
		指标2: 数量 (合计)	
	质量指标	指标3: 项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4: 项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6: 社会反响	优

表十一-3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	后勤临聘锅炉工工资		
项目概况	后勤临聘锅炉工工资		
项目资金 (万元)	项目总投资:	3.23	
	2025年需要支付资金:	3.23	
	其中: 本级财力	3.2256	
	上级专项 (债券资金)		
总体目标	后勤临聘锅炉工工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1: 人员 (合计)	1人
		指标2: 数量 (合计)	
	质量指标	指标3: 项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4: 项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6: 社会反响	优

表十一4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	盘活资产以奖代补资金		
项目概况	盘活资产利用效率补助		
项目资金 (万元)	项目总投资:	30.00	
	2025年需要支付资金:	30.00	
	其中: 本级财力	30	
	上级专项 (债券资金)		
总体目标	盘活闲置资产, 提升资产使用效率		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1: 数量 (合计)	20台 (件)
		指标2: 名称 (合计)	
	质量指标	指标3: 项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4: 项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6: 社会反响	优
	满意度指标	指标6: 社会反响	优

表十一—5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	市财政局业务费补助		
项目概况	市财政局业务费补助		
项目资金 (万元)	项目总投资：	5.00	
	2025年需要支付资金：	5.00	
	其中：本级财力	5	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	政府各类财政业务及建设保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：数量（合计）	1
		指标2：名称（合计）	
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一—6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府取暖煤改电电费及锅炉日常维护		
项目概况	政府取暖煤改电电费及锅炉日常维护		
项目资金 (万元)	项目总投资:	21.05	
	2025年需要支付资金:	21.05	
	其中: 本级财力	21.05	
	上级专项 (债券资金)		
总体目标	政府取暖煤改电电费及锅炉日常维护		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1: 人员 (合计)	30
		指标2: 数量 (合计)	1
	质量指标	指标3: 项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4: 项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6: 社会反响	优

表十一-7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	便民服务中心取暖照明及锅炉维修		
项目概况	便民服务中心取暖照明及锅炉维修		
项目资金 （万元）	项目总投资：	14.19	
	2025年需要支付资金：	14.19	
	其中：本级财力	14.19	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	支付便民服务中心取暖照明费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	30
		指标2：数量（合计）	1
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一—8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	机要购置安可设备（国产化电脑）		
项目概况	机要购置安可设备（国产化电脑）		
项目资金 （万元）	项目总投资：	3.00	
	2025年需要支付资金：	3.00	
	其中：本级财力	3	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	支付安可设备费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	
		指标2：数量（合计）	10
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一-9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	村级组织运转经费		
项目概况	各村运行经费		
项目资金 （万元）	项目总投资：	58.08	
	2025年需要支付资金：	58.08	
	其中：本级财力	58.08	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	村级正常运转经费（用于办公用品、设施设备、电费、网费、会议费、劳务费、车辆租赁费、用工款等）		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：每村经费（合计）	7.26万元
		指标2：数量（合计）	8个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	村级组织运转经费（村干部工资）		
项目概况	各村运行经费		
项目资金 （万元）	项目总投资：	64.64	
	2025年需要支付资金：	64.64	
	其中：本级财力	64.64	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	村两委人员工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：每村经费（合计）	8.08万元
		指标2：数量（合计）	8个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一-11

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	正常离任村干部补助		
项目资金 (万元)	项目总投资:	5.28	
	2025年需要支付资金:	5.28	
	其中: 本级财力	5.28	
	上级专项 (债券资金)		
总体目标	正常离任村干部补助核算准确, 发放及时		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1: 每村经费 (合计)	0.66万元
		指标2: 数量 (合计)	8个村
	质量指标	指标3: 项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4: 项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6: 社会反响	优

表十一-12

项目支出绩效目标申报表

项目名称	村两委工资		
项目概况	村两委工资		
项目资金 (万元)	项目总投资:	57.16	
	2025年需要支付资金:	57.16	
	其中：本级财力	57.16	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	支付村两委工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	39人
		指标2：数量（合计）	8个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一-13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	村两委绩效		
项目概况	村两委绩效		
项目资金 （万元）	项目总投资：	133.00	
	2025年需要支付资金：	133.00	
	其中：本级财力	133	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	支付村两委绩效		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	39
		指标2：数量（合计）	8个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一-14

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	村书记养老保险		
项目资金 (万元)	项目总投资:	20.28	
	2025年需要支付资金:	20.28	
	其中: 本级财力	20.2792	
	上级专项 (债券资金)		
总体目标	支付村书记养老保险		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1: 人员 (合计)	8人
		指标2: 数量 (合计)	8个村
	质量指标	指标3: 项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4: 项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6: 社会反响	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	正常离任村干部补助（补差）		
项目概况	正常离任村干部补助（补差）		
项目资金 （万元）	项目总投资：	4.94	
	2025年需要支付资金：	4.94	
	其中：本级财力	4.94	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	正常离任村干部补助（补差）		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	87人
		指标2：数量（合计）	8个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	连续任职十年以上正常离任村干部补助		
项目概况	连续任职十年以上正常离任村干部补助		
项目资金 (万元)	项目总投资：	1.80	
	2025年需要支付资金：	1.80	
	其中：本级财力	1.8	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	支付连续任职十年以上正常离任村干部补助		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	5人
		指标2：数量（合计）	8个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一17

项目支出绩效目标申报表

项目名称	上级派驻驻村工作队补助		
项目概况	上级派驻驻村工作队补助		
项目资金 (万元)	项目总投资：	22.50	
	2022年需要支付资金：	22.50	
	其中：本级财力	22.5	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	支付派驻驻村工作队补助		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	6人
		指标2：数量（合计）	2个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	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	道路交通安全经费		
项目资金 （万元）	项目总投资：	20.00	
	2025年需要支付资金：	20.00	
	其中：本级财力	20	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	交通劝导员工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	15
		指标2：数量（合计）	100
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一-19

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	行政执法拆违经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:	2.00	
	2025年需要支付资金:	2.00	
	其中: 本级财力	2	
	上级专项 (债券资金)		
总体目标	用于雇佣铲车、钩机、人工等费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1: 人员 (合计)	
		指标2: 数量 (合计)	10次
	质量指标	指标3: 项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4: 项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6: 社会反响	优

表十一-20

项目支出绩效目标申报表

项目名称	林长制工作经费		
项目概况	全面推进林长制工作需要，村级林长和巡林网格长工具、劳保用品及巡林网格长劳务费、意外伤害保险费		
项目资金 （万元）	项目总投资：	23.88	
	2025年需要支付资金：	23.88	
	其中：本级财力	23.88	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	1. 完成林区防灭火工作，确保辖区林草资源健康良序发展。2. 进行营林绿化、野生动植物保护、病虫害防治。3. 查处林区违法违规行为。4. 解决林地林木经营者实际问题。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：排查解决防火通道和林区森林步道安全隐患数量（公顷）	3000
		指标2：全面推进林长制工作落实，确保不发生重大森林火灾，林业资源良序发展。数量（村）	8
	质量指标		
	时效指标	指标3：森防期间24小时值班值守，人员巡查在岗	100%
	社会效益指标		
	满意度指标	指标6：社会反响	良好

项目支出绩效目标申报表

项目名称	林草防灭火工作经费		
项目概况	林业草原防火减灾和扑灭火工作需要，防火宣传经费、防灭火工具采购及维修保养		
项目资金 （万元）	项目总投资：	1.00	
	2025年需要支付资金：	1.00	
	其中：本级财力	1	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	储备防灭火工具，完成防火期宣传工作		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人数	
		指标2：应急扑救各类林区火灾，确保重大森林火灾和人员伤亡事故（数量，村）	8
	质量指标		
	时效指标	指标3：森防期间24小时值班值守，人员巡查在岗	100%
	社会效益指标		
	满意度指标	指标6：社会反响	良好

项目支出绩效目标申报表

项目名称	防汛抗旱工作经费		
项目概况	用于防汛抗旱宣传经费、防汛应急救援工具用品采购及维修保养、防汛应急物资储备、村级临时巡堤巡河查险巡护员劳务费等支出。		
项目资金 （万元）	项目总投资：	1.00	
	2025年需要支付资金：	1.00	
	其中：本级财力	1	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	完成防汛抗旱工作任务，确保汛期不发生伤亡事件，确保全乡群众和重要设施安全度汛		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：完成全年防汛抗旱宣传工作	全乡8各村
		指标2：应急救援发生意外汛情地区，及时转移安置受灾群众，帮助恢复生产防灾减灾	全乡8各村
	质量指标	指标3：确保不发生人员失踪和伤亡事故，力争防灾减灾尽快恢复灾区生产生活	全乡8各村
	时效指标	指标4：防汛期间24小时值班值守，人员巡堤查险在岗在位	≥100%
	社会效益指标		
	满意度指标	指标5：社会反响	良好

项目支出绩效目标申报表

项目名称	司机、装卸工经费		
项目概况	3名司机（五险一金）、3名装卸工（五险）2025年全年劳务费用		
项目资金 （万元）	项目总投资：	35.00	
	2025年需要支付资金：	35.00	
	其中：本级财力	35	
	上级专项（债券资金）	0	
总体目标	3名司机、3名装卸工圆满完成2025年全乡畜禽粪污清运、生活污水收集工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	清理、清运畜禽粪污	2800立方米
		司机3人、装卸工3人	6人
	质量指标	粪污清运完成率	100%
	时效指标	全年	12个月
	社会效益指标	生态环境干净整洁、畜禽粪污不入河	有所提升
	满意度指标	社会对粪污清运工作的认可程度	优

表十一-24

项目支出绩效目标申报表

项目名称	粪污清运车辆维护保障经费		
项目概况	粪污清运车辆（5台）日常作业燃油费（5000元/月），以及维护、维修、保养、保险、年检费用		
项目资金 （万元）	项目总投资：	8.00	
	2025年需要支付资金：	8.00	
	其中：本级财力	8	
	上级专项（债券资金）	0	
总体目标	粪污清运车辆全年正常运行、确保粪污日产日清		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	服务全乡71个生活污水罐、43个蓄粪池、82个储粪罐，合计196个	196
	质量指标	保证车辆清理清运效率	正常运转
	时效指标	全年车辆运行率	100%
	社会效益指标	保证车辆全年正常运行，圆满完成粪污清运工作	有所提升
	满意度指标	社会上对粪污清运工作满意程度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	人畜粪污转运费		
项目概况	人畜粪污转运费		
项目资金 (万元)	项目总投资:	27.60	
	2025年需要支付资金:	27.60	
	其中: 本级财力	27.6	
	上级专项 (债券资金)	0	
总体目标	完成全乡 畜禽粪污闭环转运处置		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	转运处置粪污	1900吨
	质量指标	转运完成率	100%
	时效指标	年底前转运率达到100%	≥100%
	社会效益指标	畜禽粪污闭环转运出乡, 消除污染隐患	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十一-26

项目支出绩效目标申报表

项目名称	河长制18人经费		
项目概况	17名河道保洁员（商业险、8个月用工）、1名河道巡查员（商业险、12个月用工）		
项目资金 （万元）	项目总投资：	30.00	
	2025年需要支付资金：	30.00	
	其中：本级财力	30	
	上级专项（债券资金）	0	
总体目标	河道保洁员、巡查员正常上岗，确保乡域内河道整洁、水清岸绿。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	完成辖区内河道保洁工作	69.08公里
		17名河道保洁员、1名河道巡查员	18人
	质量指标	全年全乡河道水清岸绿，达标率100%	100%
	时效指标	河道保洁员8个月、河道巡查员12个月	8—12个月
	社会效益指标	村民生活环境良好、河道干净整洁	有所提升
	满意度指标	社会对河道卫生满意程度	优

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	为全乡750户改厕户提供旱厕清掏服务，保障改厕户正常生活需求。		
项目资金 （万元）	项目总投资：	15.00	
	2025年需要支付资金：	15.00	
	其中：本级财力	15	
	上级专项（债券资金）	0	
总体目标	对域内已建设使用的农户卫生旱厕的粪渣、粪液进行定期清掏，达到环保要求，满足农户正常生活需求。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	户数	750
		每户标准	100
		次数	2
	质量指标	旱厕清掏验收合格率	100%
	时效指标	旱厕清掏及时率	1
	社会效益指标	提升农村人居环境	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-28

2024年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2025年秸秆打包离田		
项目概况	按照离田标准及时完成全乡8个行政村秸秆离田工作。		
项目资金 （万元）	项目总投资：	70.00	
	2024年需要支付资金：	70.00	
	其中：本级财力	70	
	上级专项（债券资金）	0	
总体目标	积极推进秸秆五化综合利用，限期内全部实现秸秆离田任务，为秸秆禁烧奠定坚实基础，保障农民顺利开展春耕生产。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	秸秆离田面积（公顷）	3437.5
		覆盖村（个）	8
	质量指标	秸秆残茬量	≤20%
	质量指标	秸秆离田合格率	100%
	时效指标	离田完成及时率	100%
	成本指标	旱田平地（元/公顷）	500
		旱田坡地（元/公顷）	800
		水田（元/公顷）	800
	社会效益指标	改善农村生态环境	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2025年农药包装废弃物及废旧农膜回收处置		
项目概况	对全乡8个行政村农药包装废弃物及废旧农膜进行统一回收并无害换处置		
项目资金 (万元)	项目总投资:	6.00	
	2024年需要支付资金:	6.00	
	其中: 本级财力	6.00	
	上级专项 (债券资金)	0	
总体目标	完成本年度农药包装废弃物、废旧农膜回收处置工作, 确保耕地、沟塘河道内无农业废弃物残留, 切实做好辖区内农业面源污染防治工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	回收处置量 (吨)	≤4.5
		覆盖村 (个)	8
		拖欠企业2024年回收处置费 (元)	20000
	质量指标	无害化处置合格率	100%
	时效指标	回收处置及时率	100%
	成本指标	农药瓶 (元/个)	0.3
		农药包装袋、农膜 (元/公斤)	2
		危险废物运输费 (元/车)	1000
		危险废物无害化处置费 (元/吨)	10000
	社会效益指标	改善农村生态环境	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-30

项目支出绩效目标申报表

项目名称	临时救助		
项目概况	用于低保、特困和其他困难家庭突发急难型和支出型的临时型救助		
项目资金 (万元)	项目总投资:	10.00	
	2024年需要支付资金:	10.00	
	其中：本级财力	10	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	切实、有效解决我乡居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	预计20户，每人5000元	20户
	质量指标	提高困难家庭生活质量	有所提高
	时效指标	资金是否到位	及时发放
	社会效益指标	帮助受助家庭解决实际困难，减轻群众生活负担	有所提高
	满意度指标	受助家庭满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	农村福利服务中心经费		
项目概况	农村福利服务中心工作人员工资		
项目资金 (万元)	项目总投资：	5.0880	
	2024年需要支付资金：	5.0880	
	其中：本级财力	5.0880	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	含工作人员基础工资、管理费、保险费用等		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	入住特困供养人员数量	4人
		福利中心工作人员数量	1人
	质量指标	集中特困供养人员生活等各方面质量	稳步提高
	时效指标	资金是否拨付及时	及时发放
	社会效益指标	切实减轻了特困人员各方面负担	有所提升
	满意度指标	服务特困对象满意度	100%

表十一-32

项目支出绩效目标申报表

项目名称	殡葬管理整治经费		
项目概况	按照政策，殡葬领域宣传家喻户晓，提升集中安放和管理水平		
项目资金 （万元）	项目总投资：	0.95	
	2025年需要支付资金：	0.95	
	其中：本级财力	0.95	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	殡葬领域政策宣传到位，集中墓地治理达到规范有序		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	垃圾清理	40人次
		标牌、条幅等制作	4次
	质量指标		
	时效指标	按期完成	≥90%
	社会效益指标	保证墓地管理有序	有所提升
	满意度指标	社会反响	良好

项目支出绩效目标申报表

项目名称	优抚及双拥经费		
项目概况	双拥活动、春节、八一节慰问及活动组织		
项目资金 (万元)	项目总投资:	1.00	
	2025年需要支付资金:	1.00	
	其中: 本级财力	1	
	上级专项 (债券资金)		
总体目标	两节慰问购买米面油等慰问品, 为优抚老兵和困难老兵送温暖, 开展双拥活动费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	购买慰问品、活动物品	1次
		组织活动	1次
	质量指标		
	时效指标	按期完成	≥90%
	社会效益指标	关心关注老兵, 促进和谐稳定	有所提升
	满意度指标	社会反响	良好

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	1. 开展群众性宣传2. 对在四家乡政府退休的职工发放计划生育独生子女津贴		
项目资金 (万元)	项目总投资:		1.20
	2025年需要支付资金:		1.20
	其中: 本级财力		1.2
	上级专项 (债券资金)		
总体目标	提高优生优育, 降低出生缺陷的发生, 促进家庭文明, 守护家庭健康。完成全面兑现城镇无单位独生子女家庭、单位退休职工计划生育奖励政策, 实现每名符合计划生育奖励条件的人员都能获得奖励津贴。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	城镇无单位独生子女家庭、本单位退休职工	2000元/人, 共12000元
	质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	一年	一年
	社会效益指标	计划生育对象的获得感	有所提升
	满意度指标	兑现奖励对象满意度	良好

项目支出绩效目标申报表

项目名称	优秀奖励		
项目概况	优秀奖励		
项目资金 (万元)	项目总投资:	1.20	
	2025年需要支付资金:	1.20	
	其中：本级财力	1.2	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	年终评优指标8人，每人1500元		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	8
		指标2：数量（合计）	每人1500元
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	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	政法、信访、司法工作相关经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:		6.00
	2025年需要支付资金:		6.00
	其中: 本级财力		6
	上级专项(债券资金)		
总体目标	1、完成重大会议、重要节点期间的稳控工作。2、完成个人调解室、民主法治示范村、法律文化阵地建设、法治广场、宣传长廊、以及运行维护。3、做好“信访工作条例”、“八五”普法、常态化扫黑除恶宣传、培训工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	打造民主法治示范村、法律文化阵地、个人调解室法治广场、宣传长廊	5处
		“信访工作条例”、“八五”普法、常态化扫黑除恶宣传、培训工作	4次
	质量指标	完成中央、省、市重要会议、重要节点期间的维稳工作。扩大信访、法治等宣传面、增强群众及机关干部群众法治意识、加强矛盾调解力度	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	创建和谐社会减少越级访、杜绝进京访事件发生,提升全民法治意识、将矛盾化解在萌芽状态、创造安全稳定的社会环境	有所提升
	满意度指标	矛盾调解、信访事件化解满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2025年武装民兵工作经费		
项目概况	武装民兵工作经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:	2.00	
	2025年需要支付资金:	2.00	
	其中: 本级财力	2	
	上级专项 (债券资金)		
总体目标	用于民兵训练、体检、点验、征兵宣传、器材库补充维护、慰问、专武干部服饰保障、报刊订阅、处突等经费保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1: 人员 (合计)	30
		指标2: 数量 (合计)	
	质量指标	指标3: 项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4: 项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6: 社会反响	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	宗教宣传管理费		
项目概况	根据文件要求为各村宗教协管员发放通讯费		
项目资金 （万元）	项目总投资：	1.08	
	2025年需要支付资金：	1.08	
	其中：本级财力	1.08	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	根据《度假区关于进一步加强基层宗教工作队伍建设的实施方案》文件精神，二、做好宗教工作队伍建设的各项保障工作的规定，乡、村级宗教协管员发放通讯补助费，共九人，每人每月补助100元，一年共10800元		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	人数	9
	质量指标		
	时效指标		
	社会效益指标	更好的履行宗教管理职能	有所提升
	满意度指标	社会反响良好	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	征收中心工作经费		
项目概况	征收中心工作经费		
项目资金 (万元)	项目总投资：	5.70	
	2025年需要支付资金：	5.70	
	其中：本级财力	5.7	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	车辆租赁、办公费用和日常维护等		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	1
		指标2：数量（合计）	2
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	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）	项目总投资：	6.39	
	2025年需要支付资金：	6.39	
	其中：本级财力	6.3888	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	人员伙食和管理人员工资保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	20
		指标2：数量（合计）	2
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	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	征收中心后勤2人工资		
项目资金 (万元)	项目总投资：	10.86	
	2025年需要支付资金：	10.86	
	其中：本级财力	10.8618	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	后勤秩序井然，人员工作效率高		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	2
		指标2：数量（合计）	12月
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	畜牧防疫		
项目概况	防疫疫苗、器械服饰和检查费用等		
项目资金 (万元)	项目总投资:	4.00	
	2025年需要支付资金:	4.00	
	其中: 本级财力	4	
	上级专项 (债券资金)		
总体目标	实现域内畜禽免疫全覆盖, 各项免疫指标达到国家规定免疫标准。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1: 种类 (合计)	12
		指标2: 数量 (合计)	8
	质量指标	指标3: 畜禽免疫及时率	100%
	时效指标	指标4: 项目实施持续年限 (年)	100%
	社会效益指标	指标5: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6: 受益群众满意度	0.95

项目支出绩效目标申报表

项目名称	畜牧防疫员8人工资		
项目概况	防疫人员工资		
项目资金 (万元)	项目总投资：	4.00	
	2025年需要支付资金：	4.00	
	其中：本级财力	4	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	任务完成出色，全乡无疫情，群众满意度高		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	8
		指标2：数量（合计）	8
	质量指标	指标3：畜禽免疫及时率	100%
	时效指标	指标4：项目实施持续年限（年）	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：受益群众满意度	0.95

表十一-44

项目支出绩效目标申报表

项目名称	隋江工伤伤亡赔偿金		
项目概况	法院判决		
项目资金 （万元）	项目总投资：	50.00	
	2025年需要支付资金：	50.00	
	其中：本级财力	50	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	按照法院判决，与家属加强协商，群众满意		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：项目（合计）	1
		指标2：金额	50
	质量指标	指标3：完工及时率	100%
	时效指标	指标4：项目实施持续年限（年）	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：受益群众满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	工程项目款		
项目概况	长春莲花山生态旅游度假区四家乡人居环境整治十间村邵家沟精品屯、停车场、广场项目和环境绿化美化、美丽河湖提升及村容村貌整治和杂木村路边沟建设尾款等14个项目施工费、设计费、监理费、造价费等费用		
项目资金 (万元)	项目总投资：	150.00	
	2025年需要支付资金：	150.00	
	其中：本级财力	150	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	按工程进度保证完工，质量合格，群众满意		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：项目（合计）	14
		指标2：金额	150
	质量指标	指标3：完工及时率	100%
	时效指标	指标4：项目实施持续年限（年）	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：受益群众满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长财行指【2024】2113号2025年第一书记工作经费		
项目概况	村基础设施建设和日常办公需要		
项目资金 (万元)	项目总投资:	2.00	
	2025年需要支付资金:	2.00	
	其中: 本级财力		
	上级专项 (债券资金)	2	
总体目标	村秩序正规, 质量合格, 群众满意		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1: 涉及村	2
		指标2: 金额	2
	质量指标	指标3: 完工及时率	100%
	时效指标	指标4: 项目实施持续年限 (年)	100%
	社会效益指标	指标5: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6: 受益群众满意度	100%