

长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇 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新情况、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,推进特色产业集体发展。

(三) 做好辖区内自然资源、生态环境的保护工作。并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、 招商引资运作体系建设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, 抓好财税体系建设,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、核销等管理;落实各项惠农补贴资金申请与发放工作。

(六) 负责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

根据上述职责，长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇设 11 个内设机构：

- （一）财政经济办公室
- （二）农村经济服务科
- （三）纪检监察办公室
- （四）综合办办公室
- （五）社会事务办公室
- （六）农业农村服务科
- （七）综合行政执法办公室
- （八）退役军人服务科
- （九）征收服务科
- （十）平安建设办公室
- （十一）农业农村办公室

三、预算收支增减变化情况说明

2025 年部门预算收入 32,049,573.5 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 32,049,573.5 元，同比 2024 年增加 4,816,881.86 元。增加 18%，增加的主要原因为：彩票公益金支出增加。

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 1,000,000 元,其中:办公经费 1,000,000 元。

五、政府采购安排情况说明

2025 年劝农政府无政府采购项目,空表列示。

六、绩效目标设置情况

2024 年劝农政府绩效目标申报项目 43 个,涉及财政资金金额 16,835,422.9 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	32,049,573.5	一、一般公共服务支出	12,936,693.20
1、一般公共预算	21,375,573.5	二、公共安全支出	
2、政府基金预算	10,674,000	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	5,311.00
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	185,880.00
五、附属单位上缴收入		七、卫生健康	20,000.00
六、其他收入		八、节能环保支出	342,400.00
		九、城乡社区支出	615,604.00
		十、农林水支出	7,269,685.30
		十一、城乡社区支出	7,384,000.00
		十二、资源勘探信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		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、其他支出	3,290,000.00
本年收入合计	32,049,573.5	本年支出合计	32,049,573.5

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			21,375,573.50
	201	一般公共服务支出	12,936,693.20
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,822,953.20
	2010301	行政运行	10,208,299.60
	2010302	一般行政管理事务	2614653.60
	20123	民族事务	540.00
	2012399	其他民族事务支出	540.00
	20134	统战事务	13,200.00
	2013404	宗教事务	13,200.00
	20140	信访事务	100,000.00
	2014004	信访业务	100,000.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,311.00
	20701	文化和旅游	5,311.00
	2070199	其他文化和旅游支出	5,311.00
	208	社会保障和就业支出	185,880.00
	20810	社会福利	75,880.00
	2081004	殡葬	25,000.00
	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	20,000.00
	21007	计划生育事务	20,000.00
	2100717	计划生育服务	20,000.00
	211	节能环保支出	342,400.00
	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	282,400.00
	2110402	农村环境保护	282,400.00
	212	城乡社区支出	615,604.00
	21201	城乡社区管理事务	615,604.00
	2120102	一般行政管理事务	615,604.00
	213	农林水支出	7,269,685.30
	21301	农业农村	95,000.00
	2130108	病虫害控制	95,000.00
	21302	林业和草原	329,600.00
	2130207	森林资源管理	319,600.00

	2130234	林业草原防灾减灾	10,000.00
	21303	水利	227,600.00
	2130314	防汛	10,000.00
	2130316	农村水利	217,600.00
	21307	农村综合改革	6,617,485.30
	2130701	对村级一事一议的补助	2,510,000.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,107,485.30
2、政府基金预算			10,674,000.00
	212	城乡社区支出	7,384,000.00
	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	7,384,000.00
	2120816	农业农村生态环境支出	7,384,000.00
	229	其他支出	3,290,000.00
	22960	彩票公益金安排的支出	3,290,000.00
	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,290,000.00
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			32,049,573.5

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	12,936,693.20
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,822,953.20
	2010301	行政运行	10,208,299.60
	2010302	一般行政管理事务	2614653.60
	20123	民族事务	540.00
	2012399	其他民族事务支出	540.00
	20134	统战事务	13,200.00
	2013404	宗教事务	13,200.00
	20140	信访事务	100,000.00
	2014004	信访业务	100,000.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,311.00
	20701	文化和旅游	5,311.00
	2070199	其他文化和旅游支出	5,311.00
	208	社会保障和就业支出	185,880.00
	20810	社会福利	75,880.00
	2081004	殡葬	25,000.00
	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	20,000.00
	21007	计划生育事务	20,000.00
	2100717	计划生育服务	20,000.00
	211	节能环保支出	342,400.00
	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	282,400.00
	2110402	农村环境保护	282,400.00
	212	城乡社区支出	615,604.00
	21201	城乡社区管理事务	615,604.00
	2120102	一般行政管理事务	615,604.00
	213	农林水支出	7,269,685.30
	21301	农业农村	95,000.00
	2130108	病虫害控制	95,000.00
	21302	林业和草原	329,600.00
	2130207	森林资源管理	319,600.00
	2130234	林业草原防灾减灾	10,000.00
	21303	水利	227,600.00
	2130314	防汛	10,000.00

	2130316	农村水利	217,600.00
	21307	农村综合改革	6,617,485.30
	2130701	对村级一事一议的补助	2,510,000.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,107,485.30
2、基金预算支出			
	212	城乡社区支出	7,384,000.00
	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	7,384,000.00
	2120816	农业农村生态环境支出	7,384,000.00
	229	其他支出	3,290,000.00
	22960	彩票公益金安排的支出	3,290,000.00
	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,290,000.00
合计			32,049,573.5

表四

财政拨款收支总体情况表

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	32,049,573.5	一、一般公共服务支出	12,936,693.20
1、一般公共预算	21,375,573.5	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	5,311.00
		六、社会保障和就业支出	185,880.00
		七、卫生健康	20,000.00
		八、节能环保支出	342,400.00
		九、城乡社区支出	615,604.00
		十、农林水支出	7,269,685.30
2、政府基金预算	10,674,000	十一、城乡社区支出	7,384,000.00
		十二、资源勘探信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		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、其他支出	3,290,000.00
本年收入合计	32,049,573.5	本年支出合计	32,049,573.5

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	12,936,693.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,822,953.20
2010301	行政运行	10,208,299.60
2010302	一般行政管理事务	2614653.60
20123	民族事务	540.00
2012399	其他民族事务支出	540.00
20134	统战事务	13,200.00
2013404	宗教事务	13,200.00
20140	信访事务	100,000.00
2014004	信访业务	100,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,311.00
20701	文化和旅游	5,311.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,311.00
208	社会保障和就业支出	185,880.00
20810	社会福利	75,880.00
2081004	殡葬	25,000.00
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	20,000.00
21007	计划生育事务	20,000.00
2100717	计划生育服务	20,000.00
211	节能环保支出	342,400.00
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	282,400.00
2110402	农村环境保护	282,400.00
212	城乡社区支出	615,604.00
21201	城乡社区管理事务	615,604.00
2120102	一般行政管理事务	615,604.00
213	农林水支出	7,269,685.30
21301	农业农村	95,000.00
2130108	病虫害控制	95,000.00
21302	林业和草原	329,600.00
2130207	森林资源管理	319,600.00
2130234	林业草原防灾减灾	10,000.00
21303	水利	227,600.00
2130314	防汛	10,000.00
2130316	农村水利	217,600.00
21307	农村综合改革	6,617,485.30

2130701	对村级一事一议的补助	2,510,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,107,485.30
合计		21,375,573.5

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	1640520			1640520
津贴补贴	685332			685332
绩效工资	524100			524100
住房公积金	725436			725436
其他工资福利	3029047			3029047
医疗保险	310000			310000
养老保险	700000			700000
职业年金	260000			260000
失业保险	20000			20000
工伤保险	7136.6			7136.6
办公费		1000000		1000000
工会经费				
其他交通费用		295440		295440
公车运行维护费		36000		36000
.....				
退休费			975288	975288
抚恤金				

.....				
总计	7901571.6	1331440	975288	10208299.6

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
		36000		36000	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		
----	--	--

本部门 2025 年无政府采购情况，空表列示。

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

[illegible]

合计		10,674,000.00

表十 --1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	民政社会事务工作经费		
项目概况	计生宣传、计生筛查用车、失独户慰问、城镇职工独生子女补贴		
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	计生宣传、计生筛查用车、失独户慰问、城镇职工独生子女补贴		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	民政社会事务工作经费		
项目概况	宗教经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:		1.32
	2025 年需要支付资金:		1.32
	其中: 本级财力		1.32
	上级专项(债券资金)		
总体目标	两癌筛查租车费、工作宣传		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	民政社会事务工作经费		
项目概况	临时救助		
项目资金 (万元)	项目总投资:	10.00	
	2025 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	临时救助		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	民政社会事务工作经费		
项目概况	福利中心运转经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:		5.09
	2025 年需要支付资金:		5.88
	其中: 本级财力		5.88
	上级专项(债券资金)		
总体目标	福利中心运转经费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	民政社会事务工作经费		
项目概况	殡葬管理整治经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:		2.50
	2025 年需要支付资金:		2.50
	其中: 本级财力		2.5
	上级专项(债券资金)		
总体目标	殡葬管理整治经费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	职能业务宣传保障经费		
项目概况	武装经费		
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	民兵点验、体检等; 训练补助、征兵工作等		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	职能业务宣传保障经费		
项目概况	优抚经费、双拥工作经费		
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	“八一”活动; 重点优抚对象、困难退役军人、现役军人家庭慰问、帮扶等。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	职能业务宣传保障经费		
项目概况	信访维稳经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:	10.00	
	2025 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	两会及重要节点维稳机票、差旅费、住宿费, 信访积案化解, 夜间巡逻补助等费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	职能业务宣传保障经费		
项目概况	交通安全工作经费		
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	农村机耕路修补、农村交通安全整治、危险路段管护、标识、农村交通安全宣传、保险、人员装备、设备、劝导员工作补助、保险		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	职能业务宣传保障经费		
项目概况	优秀人员及劳模奖励		
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	优秀人员及劳模奖励		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	职能业务宣传保障经费		
项目概况	征收中心工作经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:		14.10
	2025 年需要支付资金:		14.10
	其中: 本级财力		14.1
	上级专项(债券资金)		
总体目标	征收中心工作经费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --12

项目支出绩效目标申报表

项目名称	职能业务宣传保障经费
------	------------

项目概况	征收中心伙食费		
项目资金 (万元)	项目总投资:	7.55	
	2025 年需要支付资金:	7.55	
	其中: 本级财力	7.5504	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	征收中心伙食费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1: 工作涉及村数	10
	质量指标	指标 2: 工作完成情况	≥100%
	时效指标	指标 3: 工作按时完成率	≥100%
	社会效益指标	指标 4: 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 5: 受益群众满意度	优

表十 --13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	职能业务宣传保障经费
------	------------

项目概况	征收中心后勤人员工资		
项目资金 (万元)	项目总投资:		11.60
	2025 年需要支付资金:		11.60
	其中: 本级财力		11.6
	上级专项(债券资金)		
总体目标	征收中心后勤人员工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1: 工作涉及村数	10
	质量指标	指标 2: 工作完成情况	≥100%
	时效指标	指标 3: 工作按时完成率	≥100%
	社会效益指标	指标 4: 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 5: 受益群众满意度	优

表十 --14

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费
项目概况	林长制 24 人工作经费

项目 资金 (万 元)	项目总投资:		31.96
	2025 年需要支付资金:		31.96
	其中: 本级财力		31.96
	上级专项(债券资金)		
总体 目标	2025 年护林员工资及意外保险		
绩效 指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --15

项目支出绩效目标申报表

项目 名称	城乡综合治理保障经费	
项目 概况	防火工作经费	
项目	项目总投资:	1.00

资金 (万元)	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	2025 年春秋两季（各 2 个月）防火车辆租赁费用及环保及全域禁烧应急处置、宣传、会议经费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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--16

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费		
项目概况	河长制 17 人工资		
项目资金	项目总投资:	21.76	
	2025 年需要支付资金:	21.76	

(万元)	其中：本级财力	21.76	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	2025 年河道保洁工资及河道保洁员服装两套（冬【含马甲】、夏）、靴子、手套等、河套保洁员工具（拾物夹、耙子、拾物袋、铁锹【工作用】）、河套警示牌及宣传条幅		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --17

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费	
项目概况	防汛工作经费	
项目资金	项目总投资：	1.00
	2025 年需要支付资金：	1.00
	其中：本级财力	1

(万元)	上级专项(债券资金)		
总体目标	防汛用品（编织袋、胶鞋、铁锹【备汛】、铁丝、铁钳等工具）、应急车辆使用费用（钩机、铲车、拖板车等）		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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--18

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费	
项目概况	秸秆打包离田补贴资金	
项目资金(万元)	项目总投资:	190.00
	2025 年需要支付资金:	190.00
	其中: 本级财力	190
	上级专项(债券资金)	

总体目标	2025 年支付各村秸秆打包离田补贴、巡查等费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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--19

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费	
项目概况	农业废弃物回收经费	
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	2025 年对全镇的农药瓶、农药包装物等废物进行回收和无害化处理		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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--20

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费	
项目概况	防疫员工资经费	
项目资金 (万元)	项目总投资:	5.50
	2025 年需要支付资金:	5.50
	其中: 本级财力	5.5
	上级专项(债券资金)	

总体目标	2025 年用于发放全镇畜牧防疫员工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --21

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费		
项目概况	畜牧防疫经费		
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	2025 年春秋两季畜牧防疫物资及药品 4 万元、2025 年畜禽病死亡无害化处理费和运输费 2 万元、2025 年动监 E 通软件费用 5000 元		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --22

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费	
项目概况	农村厕所清掏、维修经费	
项目资金 (万元)	项目总投资:	48.40
	2025 年需要支付资金:	48.40
	其中: 本级财力	48.4
	上级专项(债券资金)	

总体目标	2025 年每年两次对 2353 个旱厕进行清掏（195/次）917670 元、2025 年 2353 个旱厕维修费用（人工）100000 元		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --23

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费	
项目概况	违建拆除排查整治经费	
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	违建拆除费用：雇用钩机、铲车、破碎机；农村乱占耕地建房排查整治费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10 个
	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 --24

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费		
项目概况	同心村污水处理站年运行费用		
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	同心村污水处理站年运行费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	1 个
	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--25

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费	
项目概况	东风村长吉南线绿化带款	
项目资金 (万元)	项目总投资:	4.31
	2025 年需要支付资金:	4.31
	其中: 本级财力	4.31
	上级专项(债券资金)	

总体目标	东风村长吉南线绿化带款		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	1 个
	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 --26

项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府运转管理保障经费	
项目概况	取暖费	
项目资金 (万元)	项目总投资:	18.27
	2025 年需要支付资金:	18.27
	其中: 本级财力	18.27
	上级专项(债券资金)	

总体目标	物业费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		
	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 --27

项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府运转管理保障经费	
项目概况	物业费	
项目资金 (万元)	项目总投资:	12.58
	2025 年需要支付资金:	12.58
	其中: 本级财力	12.577313
	上级专项(债券资金)	

总体目标	物业费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		
	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--28

项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府运转管理保障经费		
项目概况	辅助岗 12 人工资		
项目资金 (万元)	项目总投资:		98.67
	2025 年需要支付资金:		98.67
	其中: 本级财力		98.67
	上级专项(债券资金)		

总体目标	辅助岗 12 人工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及人数	12
	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 --29

项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府运转管理保障经费	
项目概况	后勤 11 人工资	
项目资金 (万元)	项目总投资:	63.95
	2025 年需要支付资金:	63.95
	其中: 本级财力	63.95
	上级专项(债券资金)	

总体目标	后勤 11 人工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及人数	11
	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--30

项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府运转管理保障经费		
项目概况	盘活资产以奖代补资金		
项目资金 (万元)	项目总投资:		40.00
	2025 年需要支付资金:		40.00
	其中: 本级财力		40
	上级专项(债券资金)		

总体目标	盘活资产以奖代补资金		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		
	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 --31

项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府运转管理保障经费	
项目概况	市财政局业务费补助	
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	市财政局业务费补助		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		
	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 --32

项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府运转管理保障经费		
项目概况	机要工作		
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	机要工作		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		
	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 --33

项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设及运转保障	
项目概况	连续任职十年以上村支书补助	
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	连续任职十年以上村支书补助		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	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 --34

项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层党组织建设及运转保障		
项目概况	正常离任村干部生活补助		
项目资金 (万元)	项目总投资:		8.40
	2025 年需要支付资金:		8.40
	其中: 本级财力		8.4
	上级专项(债券资金)		

总体目标	正常离任村干部生活补助		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	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--35

项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设及运转保障		
项目概况	村支部书记养老保险		
项目资金 (万元)	项目总投资:		25.35
	2025 年需要支付资金:		25.35
	其中: 本级财力		25.35
	上级专项(债券资金)		

总体目标	村支部书记养老保险		
	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	涉及人数	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 --36

项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设及运转保障		
项目概况	村“两委”工资		
项目资金 (万元)	项目总投资:		60.20
	2025 年需要支付资金:		60.20
	其中: 本级财力		60.2
	上级专项(债券资金)		

总体目标	村“两委”工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及人数	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 --37

项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设及运转保障		
项目概况	村“两委”绩效		
项目资金 (万元)	项目总投资:		155.00
	2025 年需要支付资金:		155.00
	其中: 本级财力		155
	上级专项(债券资金)		
总体目标	村“两委”绩效		

绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	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 --38

项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设及运转保障		
项目概况	村级行政运转经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:		72.60
	2025 年需要支付资金:		72.60
	其中: 本级财力		72.6
	上级专项(债券资金)		
总体目标	村级行政运转经费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值

	数量指标	涉及村数	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--39

项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设及运转保障		
项目概况	正常离任村干部生活补助		
项目资金 (万元)	项目总投资:		6.60
	2025 年需要支付资金:		6.60
	其中: 本级财力		6.6
	上级专项(债券资金)		
总体目标	村级行政运转经费		
指标绩效	二级指标	三级指标	指标值

	数量指标	涉及村数	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 --40

项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设及运转保障		
项目概况	村级行政运转经费 (村干部 45 人工资)		
项目资金 (万元)	项目总投资:		80.80
	2025 年需要支付资金:		80.80
	其中: 本级财力		80.8
	上级专项(债券资金)		
总体目标	村级行政运转经费		
指标效	二级指标	三级指标	指标值

	数量指标	涉及人数	45
	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--41

项目支出绩效目标申报表

项目名称	工程		
项目概况	劝农山镇基础设施建设类项目工程款、监理设计费等相关费用		
项目资金 (万元)	项目总投资:		500.00
	2025 年需要支付资金:		500.00
	其中: 本级财力		500.00
	上级专项(债券资金)		
总体目标	劝农山镇基础设施建设类项目工程款、监理设计费等相关费用		
指标	二级指标	三级指标	指标值

	数量指标	设计项目	18
	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: 工程投入使用率	100%
	满意度指标	指标 6: 社会反响	优

表十--42

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费		
项目概况	河长制 17 人工作经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:		8.24
	2025 年需要支付资金:		8.24
	其中: 本级财力		8.24
	上级专项(债券资金)		
总体目标	2025 年河道保洁工资及河道保洁员服装两套(冬【含马甲】、夏)、靴子、手套等、河套保洁员工具(拾物夹、耙子、拾物袋、铁锹【工作用】)、河套警示牌及宣传条幅		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	设计项目	18

	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--43

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长财农指[2024]2148 号		
项目概况	2025 年农村综合改革资金		
项目资金 (万元)	项目总投资:		80.00
	2025 年需要支付资金:		80.00
	其中: 本级财力		80.00
	上级专项(债券资金)		
总体目标	2025 年农村综合改革资金		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1: 建设面积 (合计)	300 平米

		指标 2：建设数量（合计）	1 座
	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：工程投入使用率	100%
	满意度指标	指标 6：社会反响	优