2025 年预算公开有关事项的说明

一、财政性资金安排“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算安排1732.47万元，较2024年减少6.64万元。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。安排1544.39万元，增加0.08%。其中：公务用车购置经费172.4万元；公车运行维护经费1371.99万元，增加1.80%。

（二）公务接待费。安排 138.08 万元，下降29.53%（主要是部门接待任务安排减少）。

（三）因公出国（境）费。安排 50万元。

二、地方政府债务及还本付息情况

（一）截至 2024 年末，政府一般债务限额459332万元、一般债务余额444141万元。专项债务限额496126万元、专项债务余额485208万元。

（二）2025 年需安排政府一般债券还本付息付费资金51880万元，其中：偿还一般债券到期本金36410万元，通过发行再融资债券方式偿还32700万元，预算安排3710万元；支付一般债券利息和手续费15470万元，使用一般财力支付。2025年需安排政府专项债券还本付息付费资金18830万元，其中：偿还专项债券到期本金3800万元，通过发行再融资债券方式偿还3400万元，预算安排400万元；支付专项债券利息和手续费15030元，使用相应的政府性基金收入支付。

三、财政转移支付安排情况

（一）一般公共预算

2025年安排税收返还资金25946万元，一般转移支付资金147220万元；专项转移支付资金6097万元。

一般转移支付资金147220万元，分项目看，包括:均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、结算补助、固定数额补助、边境地区转移支付、一般公共服务共同财政事权转移支付、教育共同财政事权转移支付、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移性支付、社会保障和就业共同财政事权转移支付、医疗卫生共同财政事权转移支付、农林水共同财政事权转移支付、交通运输共同财政事权转移支付、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付、住房保障共同财政事权转移支付、灾害防治及应急处理共同财政事权转移支付、其他一般性转移支付共21类。

专项转移支付资金6097万元，分项目看，包括:重大公共卫生服务资金、大气污染防治资金、交通运输领域专项资金、普惠金融发展专项资金、农村综合改革转移支付、中小企业发展专项资金共6类。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金专项转移支付预算安排1901万元，分项目看，包括:农业土地开发资金安排的支出、大中型水库移民后期扶持基金安排的支出、彩票公益金安排的支出共3类。

(三)国有资本经营预算

2025年国有资本经营预算上级补助收入10万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

四、预算绩效管理工作开展情况

一是按照省、市预算绩效管理工作的有关规定，并结合我县制定的《乐亭县部门预算绩效管理暂行办法》《乐亭县财政支出事前绩效评价管理暂行办法》《乐亭县部门预算绩效目标管理暂行办法》等一系列规范性文件，建立和完善预算绩效管理制度体系，将预算绩效管理应用于预算编审、执行、监督全过程。在2025年度，我县将继续加强预算绩效管理工作，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

二是编制2025年预算时，严格按预算绩效管理要求进行编制，并对全县各预算部门所有预算项目全部开展绩效目标管理工作，严格按实施方案及管理办法要求执行。

三是强化绩效运行监控，提高预算执行效率。开展了2024年绩效监控工作，组织全区74个预算部门对预算执行情况及绩效目标实现程度进行“双监控”，根据监控结果督促相关部门加快预算执行、规范预算管理，同时财政部门对部分项目开展了重点监控。进一步加强项目资金的监督管理，防止挤占、截留、挪用、损失和浪费，保证项目资金按规定用途使用、提高了资金使用效率。

四是落实绩效评价责任，重视结果应用。2024年内组织县直预算单位及各乡镇（街道）开展了部门整体支出和专项支出绩效自评，并撰写了部门整体支出的绩效自评报告和项目资金评价报告，强化了部门绩效评价主体责任。通过绩效评价，各单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过评价，部门自我约束意识及责任意识明显提高。我县将绩效评价结果作为下年度部门预算项目安排情况的重要依据，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金收回项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1、办案一体化工作平台建设经费项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13022525P00TD8410016N | | 项目名称 | 办案一体化工作平台建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.53 | 其中：财政 资金 | 115.53 | 其他资金 |  |
| 用于办案使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障我委办案质量，提高办案效率 | | | | | |

| 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 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥90案件结案率 | 案件结案率 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 | ≥90工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90按期完成率 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥90预算总成本 | 预算总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90社会效益指标 | 社会效益指标 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成情况 | ≥90项目完成情况 | 项目完成情况 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90结果准确性 | 结果准确性 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90长期使用性 | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥90人民群众满意度% | 人民群众满意度% |

2、大环卫一体化服务费项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P002E02100338 | | 项目名称 | 大环卫一体化服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3800.00 | 其中：财政 资金 | 3800.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付大环卫一体化服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 用于城区内卫生保洁，达到以克论净洁净城市标准，城区无害化处置率达到100%。 | | | | | |

| 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 | 城区道路保洁面积 | 城区道路清扫保洁面积 | 427.23万平方米 | 2025年年初预算安排 |
| 质量指标 | 垃圾收运及处理 | 垃圾收运及处理 | ≥98% | 2025年年初预算安排 |
| 时效指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥95% | 2025年年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 财政投入 | ≥95% | 2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥94% | 2025年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥96% | 2025年年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 2025年年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 2025年年初预算安排 |

3、污水处理费项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P00LX2N100352 | | 项目名称 | 污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支出污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 乐亭县污水处理厂设计日处理水量40000吨，出水污染污染物排放标准执行《水污染物综合排放标准》DB11-307-2013中规定的排入地表水体的水污染物排放限值类四类标准。 | | | | | |

| 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 | 污水处理量 | 污水处理量 | 14600000吨 | 2025年年初预算安排 |
| 质量指标 | 出水水质 | 出水水质 | 100% | 2025年年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥98% | 2025年年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥94% | 2025年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95% | 2025年年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 2025年年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 改善水环境 | 改善区域水环境，保护水质，节约水资源。 | ≥95% | 2025年年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 2025年年初预算安排 |

4、执法大队及数字化项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P00JL4610009M | | 项目名称 | 执法大队及数字化项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于支出执法大队及数字化项目费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障城区市容市貌干净整洁及数字中心系统维护系统，进一步进化城市环境。 | | | | | |

| 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 | 完成立案数量 | 立案数量件数 | ≥20000件 | 2025年年初工作安排 |
| 质量指标 | 保障立案质量 | 保障立案质量 | ≥95% | 2025年年初工作安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98% | 2025年年初工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 严格控制资金成本 | ≥95% | 2025年年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥94% | 2025年年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长值 | 通过项目对社会效益增加值 | ≥93% | 2025年年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 做好扬尘治理 | ≥95% | 2025年年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 保证市容市貌整洁 | ≥97% | 2025年年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 2025年年初工作安排 |

5、2025-2026年度洁净型煤采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P00W824101015 | | 项目名称 | 2025-2026年度洁净型煤采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 333.00 | 其中：财政 资金 | 333.00 | 其他资金 |  |
| 负责采暖季洁净型煤配送和保供工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 负责采暖季洁净型煤配送和保供工作 | | | | | |

| 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 | 洁净型煤配送数量 | 洁净型煤配送数量 | ≥3000吨 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善区域环境质量 | 改善区域环境质量 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

6、污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P00W82410107T | | 项目名称 | 污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1390.00 | 其中：财政 资金 | 1390.00 | 其他资金 |  |
| 发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳项目建设，促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳项目建设，促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施 | | | | | |

| 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 | 建成后新增节能量 | 建成后新增节能量 | 1.72万砘标准煤/年 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 总投资完成率 | 总投资完成率 | ≥85% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动社会资本投资 | 带动社会资本投资 | 1.62亿元 | 年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善区域环境质量 | 改善区域环境质量 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支持项目地方政府满意率 | 支持项目地方政府满意率 | 100% | 年初工作计划安排 |

7、县级储备粮补贴项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P004111100023 | | 项目名称 | 县级储备粮补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 716.00 | 其中：财政 资金 | 716.00 | 其他资金 |  |
| 按照乐亭县县级储备粮管理办法规定，落实粮食购销政策，确保粮食流通规范有序，确保县级储备粮安全、有效发挥县级储备粮在宏观调控中的作用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 落实粮食购销政策，确保粮食流通规范有序，确保县级储备粮安全、有效发挥县级储备粮在宏观调控中的作用。 | | | | | |

| 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 | 玉米储备数量 | 玉米储备数量 | 12867吨 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 小麦储备数量 | 小麦储备数量 | 6000吨 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 储备粮质量符合国家标准 | 储备粮质量符合国家标准 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 每吨储存费用 | 每吨储存费用 | 86元 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 每吨轮换费用 | 每吨轮换费用 | 120元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障储备粮安全及供应 | 保障储备粮安全及供应 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 应急保障率 | 应急保障率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

8、汀流河“三位一体”治超站运行经费

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P00417310020A | | 项目名称 | 汀流河“三位一体”治超站运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |  |
| 用于三位一体的运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 完善公路通行环境和安全水平 | | | | | |

| 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 | 清洗地、称重检测货车 | 清洗地、称重检测货车 | ≥70万辆 | 2025年预算资金安排 |
| 质量指标 | 检测车辆完成率 | 检测车辆完成率 | 100百分比 | 2025年预算资金安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月底 | 2025年预算资金安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 2025年预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | 2025年预算资金安排 |
| 社会效益指标 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | 效果明显 | 2025年预算资金安排 |
| 生态效益指标 | 降低公路扬尘污染 | 降低公路扬尘污染 | 效果明显 | 2025年预算资金安排 |
| 可持续影响指标 | 提高空气净化率 | 提高空气净化率 | 效果明显 | 2025年预算资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 2025年预算资金安排 |

9、兴运公交客运公司政策性补贴

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P0082H210039B | | 项目名称 | 兴运公交客运公司政策性补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 公交公司政策性补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障兴运公交公司正常运营，保障群众正常出行 | | | | | |

| 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 | 政策性补贴金额 | 政策性补贴金额 | 200万元 | 2025年预算资金安排 |
| 质量指标 | 项目资金使用率 | 项目资金使用率 | 100百分比 | 2025年预算资金安排 |
| 时效指标 | 项目资金使用时效 | 项目资金使用时效 | 2025年12月底 | 2025年预算资金安排 |
| 成本指标 | 项目资金完成率 | 项目资金完成率 | 100百分比 | 2025年预算资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障公交公司正常运营 | 保障公交公司正常运营 | 效果明显 | 2025年预算资金安排 |
| 社会效益指标 | 保障群众出行方便 | 保障群众出行方便 | 效果明显 | 2025年预算资金安排 |
| 可持续影响指标 | 为县域发展提供条件 | 为县域发展提供条件 | 效果明显 | 2025年预算资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 2025年预算资金安排 |

10、林业发展资金项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P003A07101512 | | 项目名称 | 林业发展资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1678.00 | 其中：财政 资金 | 1678.00 | 其他资金 |  |
| 完成林业绿化资金的拨付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 完成林业绿化资金的拨付 | | | | | |

| 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95百分比 | 年初预算 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥98百分比 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | ≥90百分比 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95百分比 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95百分比 | 年初预算 |

11、李大钊家风展览资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P000006100122 | | 项目名称 | 李大钊家风展览 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 221.60 | 其中：财政 资金 | 221.60 | 其他资金 |  |
| 李大钊家风展览 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 举办家风展览，传承红色家风 | | | | | |

| 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 | 展览数量 | 举办展览的数量 | ≥1个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 显著提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥95% | 年初工作计划安排 |

12、2025年省级农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】107号）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P004BXR10035H | | 项目名称 | 2025年省级农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】107号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1095.34 | 其中：财政 资金 | 1095.34 | 其他资金 |  |
| 省级农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 省级农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金 | | | | | |

| 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 | 扶助对象发放完成率 | 扶助对象发放完成率 | ≥95百分比 | 唐财社【2024】107号 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100百分比 | 唐财社【2024】107号 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 奖励和扶助资金到位率 | 100百分比 | 唐财社【2024】107号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1095.34万元 | 唐财社【2024】107号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 唐财社【2024】107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助奖扶对象满意度 | 受助奖扶对象满意度 | ≥90百分比 | 唐财社【2024】107号 |

13、2025年中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】93号）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P004BXR10033A | | 项目名称 | 2025年中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】93号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3042.89 | 其中：财政 资金 | 3042.89 | 其他资金 |  |
| 中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金 | | | | | |

| 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 | 扶助对象发放完成率 | 扶助对象发放完成率 | ≥95百分比 | 唐财社【2024】93号 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100百分比 | 唐财社【2024】93号 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 奖励和扶助资金到位率 | 100百分比 | 唐财社【2024】93号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3042.89万元 | 唐财社【2024】93号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 唐财社【2024】93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助奖扶对象满意度 | 受助奖扶对象满意度 | ≥90百分比 | 唐财社【2024】93号 |

14、2025年中央、城镇低保唐财社【2024】110号

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P00L46810071Y | | 项目名称 | 2025年中央、城镇低保唐财社【2024】110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 |  |
| 该资金主要用于城镇低保人员基本生活救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 提高困难群众基本生活水平 | | | | | |

| 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 | 城镇低保人数 | 城镇低保人数 | ≥149人 | 唐财社【2024】110号 |
| 质量指标 | 城镇低保金发放完成率 | 城镇低保金发放完成率 | 100百分比 | 唐财社【2024】110号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 唐财社【2024】110号 |
| 成本指标 | 2025年城镇最低生活保障标准 | 2025年城镇最低生活保障标准 | ≤870870元/月/人 | 唐财社【2024】110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众基本生活水平提升情况 | 困难群众基本生活水平提升情况 | 稳步提升 | 唐财社【2024】110号 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助和保障制度 | 困难群众基本生活救助和保障制度 | 长期 | 唐财社【2024】110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥98百分比 | 唐财社【2024】110号 |

15、2025年中央、农村低保唐财社【2024】110号

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P00L46810072J | | 项目名称 | 2025年中央、农村低保唐财社【2024】110号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于生活困难农村低保人员基本生活救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 提高困难群众基本生活水平 | | | | | |

| 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 | 农村低保人数 | 农村低保人数 | 4377人 | 唐财社【2024】110号 |
| 质量指标 | 农村低保金发放完成率 | 农村低保金发放完成率 | 100百分比 | 唐财社【2024】110号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 唐财社【2024】110号 |
| 成本指标 | 2025年上半年保障标准 | 2025年上半年保障标准 | 89168916元/年/人 | 唐财社【2024】110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众基本生活水平提升情况 | 困难群众基本生活水平提升情况 | 稳步提升 | 唐财社【2024】110号 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助和保障制度 | 困难群众基本生活救助和保障制度 | 长期 | 唐财社【2024】110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥98百分比 | 唐财社【2024】110号 |

16、困难残疾人生活补贴

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P00J4BX100064 | | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.03 | 其中：财政 资金 | 150.03 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于困难残疾人生活补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 提高困难群众基本生活水平 | | | | | |

| 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 | 符合条件的残疾人人数 | 符合条件的残疾人人数 | 2084人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 困难残疾人生活补贴资金发放完成率 | 困难残疾人生活补贴资金发放完成率 | 100百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 预算安排 |
| 成本指标 | 2025年困难残疾人生活补贴发放标准 | 2025年困难残疾人生活补贴发放标准 | 106106元/人/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难残疾人生活补贴生活水平提升情况 | 困难残疾人生活补贴生活水平提升情况 | 稳步提升 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 残疾人两项补贴制度 | 残疾人两项补贴制度 | 长期 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥98百分比 | 预算安排 |

17、双节慰问资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022525P00X4BR10020U | | 项目名称 | 双节慰问 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于对困难群众进行春节、重阳节慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过春节、重阳节对困难群众、群体慰问，提高困难群众基本生活水平，提高幸福指数 | | | | | |

| 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 | 慰问困难群众贫困户数量 | 慰问困难群众贫困户数量 | 应保尽保 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 贫困户慰问率 | 贫困户慰问率 | 100百分比 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100百分比 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 慰问经费 | 慰问经费 | 100万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众幸福指数 | 提升困难群众幸福指数 | 稳步提升 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助和保障制度 | 困难群众基本生活救助和保障制度 | 中长期 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥90百分比 | 县级预算安排 |

六、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算项目资金安排35004万元，按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排22902万元、政府性基金预算拨款4096万元、财政专户核拨资金0万元，单位自有资金8006万元。

七、其他重要事项的解释说明

无。