

附件1

曾都区府河镇2025年部门预算

目录

第一部分曾都区府河镇（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分曾都区府河镇2025年部门预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分曾都区府河镇2025年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分曾都区府河镇2025年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分曾都区府河镇概况

一、部门主要职责

(一)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设、国防教育及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村(社区)党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。

(二)统筹经济发展。贯彻落实中央和省、市、区关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村(居)民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

(三)组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

(四)推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做

好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产、法治宣传、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集工作。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以镇名义开展执法活动。

(五) 推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。

(六) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

府河镇隶属于随州市曾都区，负责上级国家机关各项政策、决定、命令和国家制定的法令、法规的执行以及本级人大、政协的各项决议的落实。府河镇人民政府核定行政在职编制数35名，共有人数69人，其中，行政在职人员33人，工勤人员2人，退休人员34人。

府河镇人民政府下属三个公益一类事业单位，分别为：府河镇党群服务中心，核定编制数6名，实有在职4人、府河镇综合执法中心，核定编制数6名，实有在职2人、府河镇农业农村服务中心，核定编制数6名，实有在职4人。

第二部分 曾都区府河镇2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1183.22万元（上年收入总计978.2万元，同比增加46.16万元，同比增加4.72%，原因增加了其他收入开支的资金）。其中财政拨款收入952.32万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计1183.22万元（上年支出总计978.2万元，同比增加46.16万元，同比增加4.72%）。增加原因是增加了其他收入开支的资金。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）846.73万元：主要用于行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）202.18万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）72.79万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）61.52万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出746.25万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资140.11万、津贴补贴126.247万、奖金231.06万、绩效工资15.46、机关事业单位基本养老保险缴费62.01万、职业年金缴费31.00万、职工基本医疗保险缴费25.74万、公务员医疗补助缴费14.1万、其他社会保障缴费21.87万、住房公积金61.52万、其他工资福利支出18.00万）

2. 商品和服务支出85.82万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费10.72万、印刷费3.30万、咨询费0万、水费1.3万、电费6.24万、邮电费2.54万、物业管理费0万、差旅费6万、维修（护）费1万、会议费0.5万、培训费0.6万、公务接待费1.14万、专用材料费0万、专用燃料费1万、劳务费1万、委托业务费4万、工会经费7.21万、福利费4.62万、公务用车运行维护费8万、其他交通费用22.06万、其他商品和服务支出4.60万）。

3. 对个人和家庭的补助支出120.25万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费108.48万元、医疗费补助11.77万元）。

4. 其他支出228.2万元。（主要是项目支出费用）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加46.16万元，其中基本支出减少36.74万元，项目支出增加82.9万元。基本支出减少的主要原因是在压减开支；项目支出增加的主要原因是办公楼维修改造和创卫支出的增加。

（三）财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算支出952.32万元，比去年预算832.9万元减少36.74万元，其中：基本支出952.32万元，比上年预算832.90万元减少36.74万元，减少4.41%，原因压减开支。

（四）政府性基金情况

府河镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

府河镇没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

政府2025年度机关运行经费支出85.82万元，其中，办公费10.72万、印刷费3.30万、咨询费0万、水费1.3万、电费6.24万、邮电费2.54万、物业管理费0万、差旅费6万、维修（护）费1万、会议费0.5万、培训费0.6万、公务接待费1.14万、专用材料费0万、专用燃料费1万、劳务费1万、委托业务费4万、工会经费7.21万、福利费4.62万、公务用车运行维护费8万、其他交通费用22.06万、其他商品和服务支出4.60万。比去年预算数减少17.1万元，减少18.11%。主要原因是：压减开支。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额13万元，其中货物类采购预算金额13万元，份额比例100%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额13万元，份额比例100%。较上年减少66.8万元，主要原因是压减开支。

（八）国有资产占用情况

2025年年初资产总额52210.55万元，上年是52131.66万元，增加78.89万元，增加0.15%，原因是补录了福利院、垃圾车等资产。流动资产2025年初26.7万元，上年初22.37万元，增加4.33万元，增加19.36%，原因是预发了2025年春节的工会福利。固定

资产原值2025年初672.51万元，上年初519.66万元，增加152.85万元，原因是补录了福利院、垃圾车等资产。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年、府河镇“三公”经费年初预算安排9.14万元，比上年增加0.04万元，同比增加0.44%，主要原因是：工作人员增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是：无此项开支。

公务接待费1.14万元，比上年增加0.04万元，同比增加3.85%，主要原因是：工作人员增加。

公务用车运行维护费8.00万元，比上年增（减）0万元，与上年持平，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是：无此项开支。

第三部分

曾都区府河镇2024年部门预算表

收支总表

部门/单位：

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	952.32	一、一般公共服务支出	846.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	202.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	72.79
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	228.20	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	61.52
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

	合计	118 3.2 2	118 0.5 2	952 .32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	228 .20	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 70
064	曾都区府河镇财政所	118 3.2 2	118 0.5 2	952 .32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	228 .20	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 70
064 002	曾都区府河镇人民政府	102 4.3 6	102 4.3 6	796 .16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	228 .20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
064 005	曾都区府河镇党群服务中心	68. 63	68. 63	68. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

064006	曾都区府河镇综合执法中心	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064007	曾都区府河镇农业农村服务中心	57.13	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70

支出总表

部门/
单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1183 .22	952. 32	230. 90			
201	一般公共服务支出	846. 73	615. 83	230. 90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846. 73	615. 83	230. 90			

2010301	行政运行	683.05	493.25	189.80			
2010302	一般行政管理事务	38.40	0.00	38.40			
2010350	事业运行	125.27	122.57	2.70			
208	社会保障和就业支出	202.18	202.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	201.49	201.49	0.00			
2080501	行政单位离退休	108.48	108.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.01	62.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00			
208999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00			
210	卫生健康支出	72.79	72.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	42.34	42.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87	0.00			
221	住房保障支出	61.52	61.52	0.00			
22102	住房改革支出	61.52	61.52	0.00			
2210201	住房公积金	61.52	61.52	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	952.32	一、本年支出	952.32
（一）一般公共预算拨款	952.32	（一）一般公共服务支出	615.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	

(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	202.18
		(八) 卫生健康支出	72.79
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	61.52
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	

		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	952.32	支 出 总 计	952.32

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	952.32	952.32	866.49	85.82	0.00
201	一般公共服务支出	615.83	615.83	530.00	85.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.83	615.83	530.00	85.82	0.00
2010301	行政运行	493.25	493.25	415.45	77.80	0.00
2010350	事业运行	122.57	122.57	114.55	8.02	0.00
208	社会保障和就业支出	202.18	202.18	202.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.49	201.49	201.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.48	108.48	108.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.01	62.01	62.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.79	72.79	72.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79	72.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.34	42.34	42.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.52	61.52	61.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.52	61.52	61.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.52	61.52	61.52	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	952.32	866.49	85.82
301	工资福利支出	746.25	746.25	0.00
30101	基本工资	140.11	140.11	0.00
30102	津贴补贴	125.37	125.37	0.00
30103	奖金	231.06	231.06	0.00
30107	绩效工资	15.46	15.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.01	62.01	0.00
30109	职业年金缴费	31.00	31.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	25.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.10	14.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.87	21.87	0.00

30113	住房公积金	61.52	61.52	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	85.82	0.00	85.82
30201	办公费	10.72	0.00	10.72
30202	印刷费	3.30	0.00	3.30
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	6.24	0.00	6.24
30207	邮电费	2.54	0.00	2.54
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	1.14	0.00	1.14
30225	专用燃料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00

30228	工会经费	7.21	0.00	7.21
30229	福利费	4.62	0.00	4.62
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	22.06	0.00	22.06
30299	其他商品和服务支出	4.60	0.00	4.60
303	对个人和家庭的补助	120.25	120.25	0.00
30302	退休费	108.48	108.48	0.00
30307	医疗费补助	11.77	11.77	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.14	0.00	8.00	0.00	8.00	1.14

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

42130325064R000000160	改革性津补贴	曾都区府河镇综合执法中心	1.26	1.26	000	000	000	000	000	0.00
1136	国家规范性津补贴		1.09	1.09	.000	.000	.000	.000	.000	0.00
42130325064R000000161	国家规范性津补贴	曾都区府河镇综合执法中心	1.09	1.09	.000	.000	.000	.000	.000	0.00
2101	在职人员公用		2.00	2.00	.000	.000	.000	.000	.000	0.00
42130325064Y000000111	在职人员公用	曾都区府河镇综合执法中心	2.00	2.00	.000	.000	.000	.000	.000	0.00
064007	曾都区府河镇农业农村服务中心		57.13	54.43	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.70
1101	基本工资		12.39	12.39	.000	.000	.000	.000	.000	0.00
42130325064R000000123	基本工资	曾都区府河镇农业农村服务中心	12.39	12.39	.000	.000	.000	.000	.000	0.00
1111	绩效工资		5.82	5.82	.000	.000	.000	.000	.000	0.00
42130325064R000000125	绩效工资	曾都区府河镇农业农村服务中心	5.82	5.82	.000	.000	.000	.000	.000	0.00
1112	一次性奖金		1.03	1.03	.000	.000	.000	.000	.000	0.00
42130325064R000000126	一次性奖金	曾都区府河镇农业农村服务中心	1.03	1.03	.000	.000	.000	.000	.000	0.00

1135	改革性津补贴		1.95	1.95	000	000	000	000	000	0.00
42130325064R000000137	改革性津补贴	曾都区府河镇农业农村服务中心	1.95	1.95	000	000	000	000	000	0.00
1136	国家规范性津补贴		1.64	1.64	000	000	000	000	000	0.00
42130325064R000000138	国家规范性津补贴	曾都区府河镇农业农村服务中心	1.64	1.64	000	000	000	000	000	0.00
2101	在职人员公用		3.00	3.00	000	000	000	000	000	0.00
42130325064Y000000107	在职人员公用	曾都区府河镇农业农村服务中心	3.00	3.00	000	000	000	000	000	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	000	000	000	000	000	0.00
42130325064Y000000110	女同志卫生费	曾都区府河镇农业农村服务中心	0.02	0.02	000	000	000	000	000	0.00
31	本级支出项目		2.70	0.00	000	000	000	000	000	2.70
42130325064T000000112	人员和费用	曾都区府河镇农业农村服务中心	2.70	0.00	000	000	000	000	000	2.70

政府采购预算表

预算
13
表

单位
：
元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能 科目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金 性质	采 购 数 量	单 价 （ 元 ）	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 （ 元 ）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元 ）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元 ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										130000.00		130000.00
02	预算股										130000.00		130000.00
064	曾都区府河镇财政所										130000.00		130000.00
064002	曾都区府河镇人民政府	政府办公大楼维修改造	[A02010105]台式计算机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	20	6500	台	130000.00		130000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：建立健全决策能力，提高执政水平；加强督促落实，推动中央、省、市、区各项政策落地生根；加强机关建设，进一步完善服务、应急处理、传达部署能力；发挥统筹协调职能。

2、长期目标：建立健全决策能力，提高执政水平；加强督促落实，推动中央、省、市、区各项政策落地生根；加强机关建设，进一步完善服务、应急处理、传达部署能力；发挥统筹协调职能，具体指标设置为：

产出指标：基础设施建设验收及时率 $\geq 90\%$ 、全域国土综合整治进度 $\geq 90\%$ 、擦亮小城镇升级版进度 $\geq 90\%$ 、集镇供水全域提升进度 $\geq 90\%$ 、解决人大代表提案 ≥ 10 件等，设立依据是行业指标。

满意度指标：四项指标测评群众满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。设立依据是计划指标。

3、年度目标：防灾防治、安全生产、森林防火实现零发生，全面做好底线工作、完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程、空心房拆除等工程。具体设置为：

产出指标：各项工程验收合格率达 $\geq 90\%$ 、擦亮小城镇升级版进度 $\geq 90\%$ 、集镇供水全域提升进度 $\geq 90\%$ 、解决人大代表提案 ≥ 10 件等。设立依据是行业指标。

满意度指标：四项指标测评群众满意度≥90%，指标设立依据是历史标准。设立依据是计划指标。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年1月15日

单位：万元

部门（单位）名称	府河镇					
填报人	章若兰		联系电话		15871394558	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	952.32	78%	740.25	832.9
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	228.2	22%	570	146.24
		合计	1183.22	100%	1310.25	978.2
	支出构成	人员类项目支出	718.36	70.13%	661.51	738
		运转类项目支出	85.82	7.60%	78.74	94.9
		特定目标类项目支出	228.2	22.27%	570	146.24
合计		1183.22	100%	1310.25	978.2	
部门职能概述	1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，对全体农(居)民进行思想政治教育和社会主义法制教育。 2.负责制定经济和社会发展规划和计划、管理农村经济工作，负责财政预算和支出、依法监督检查各种经济活动，负责有关的经济、社会统计工作。 3.负责村镇建设、土地规划、市容卫生、环境绿化、美化管理工作。 4、负责社会救济、拥军优属、征集兵役、社区服务、殡葬改革等项管理和服务工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。					
年度工作任务	1.坚持项目发展为重，推动经济发展攀新峰； 2.坚持党建引领为旗，凝聚高质发展新动能； 3.坚持集镇建设为机，助力城乡融合上新阶； 4.坚持融合发展为轴，推进乡村振兴谱新篇。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	办公楼维修改造及创卫	特定目标类	228.2	228.2	提升环境惠及民生	

						
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标1: 基础设施验收完成率达到90% 目标2: 防灾减灾安全生产达标率大于95% 目标3: 森林防火零发生			目标1: 硬化工程达到90% 目标2: 集镇供水进度达到90% 目标3: 完善基础设施建设达到95%		
	长期目标： (截止年)					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依 据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	100%	计划标准	绩效基本型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	100%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型

			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1					
		核心业务产出2					
							
	社会效益	经济效益	扩大招商引资力度	100%	计划标准	绩效基本型	
		社会效益	发展新兴业态	100%	计划标准	绩效基本型	
		生态效益	发展特色农产品	100%	计划标准	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	计划标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	100%	计划标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	100%	计划标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	100%	计划标准	绩效基本型	
							
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	大于95%	计划标准	绩效基本型	
		联系部门满意度	满意度	大于95%	计划标准	绩效基本型	
年度目标：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前年	上年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		100%	计划

						标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	80%	50%	计划标准	绩效基本型
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	计划	绩效基本型

						标准	
			绩效目标合理性	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1					
		核心业务产出2					
							
	社会效益	经济效益	扩大招商引资力度	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	发展新兴业态	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		生态效益	发展特色农产品	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	100%	计划	绩效基本型

	力					标准	
			行政管理体制改革成效	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	计划标准	绩效基本型
				100%	100%	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	大于95%	大于95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	满意度	大于95%	大于95%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2025年无预算财政拨款支出项目

项目申报表

						单位：万元
项目名称				项目编码		
项目主管部门				项目执行单位		
项目负责人				联系电话		
单位地址				邮政编码		
项目属性						
支出项目类别						
起始年度				终止年度		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算				项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		来源项目				金额
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
年度绩效目标1					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第五部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。