附件 1

曾都区何店镇 2025 年部门预算

目　录

第一部分　曾都区何店镇（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区何店镇 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　曾都区何店镇 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　曾都区何店镇年预算绩效情况
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　曾都区何店镇概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当的经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财

政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、二级单位承担农业、畜牧、水产、农机技术推广、水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理、农民承包地、农村宅基地改革、农村集体产权制度和村级“三资”监管等相关工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展等职责；根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作；负责辖区内党建服务、行政审批和公共服务等经办服务工作，负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。

二、部门基本情况

曾都区何店镇2025年度部门预算编制范围主要包括4个预算单位，分别是何店镇镇政府、何店镇党群服务中心、何店镇综合执法中心、何店镇农业农村服务中心，具体情况如下：

1.何店镇镇政府内设六个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、平安建设办公室。政府机关行政编制33人，工勤编制2人，现实有行政编制31人，工勤编制1人，离退

休35人。

2.曾都区何店镇党群服务中心：曾都区何店镇党群服务中心为2024年6月经中共随州市曾都区委机构编制委员会批准新成立的公益一类事业单位，核定事业编制人员6人，实有事业编制人员5人，以钱养事人员2人，三支一扶人员1人。中心内设退役军人服务窗口，医疗保险经办岗，社会保险经办岗，就业服务窗口，办公室，财务室。

3.曾都区何店镇综合执法中心：编制人员6人，实际在职人员2人。

4.曾都区何店镇农业农村服务中心：编制人员6人，实际在职人员4人。

第二部分　曾都区何店镇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1118.2万元（上年收入总计1250.59万元，同比减少132.39万元，同比减少 10.59 %）。其中财政拨款收入961.2万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计1118.2万元（上年收入总计1250.59万元，同比减少132.39万元，同比减少 10.59 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）770.29万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）211.54万元：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.医疗卫生与计划生育支出（类）74.08万元：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）62.30万元：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751.07万元：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150.26万、津贴补贴119.46万、奖金229.83万、绩效工资19.46万、机关事业单位基本养老保险缴费63.33万、职业年金缴费31.67万元、职工基本医疗保险缴费26.37万、公务员医疗补助缴费13.67万、其他社会保障缴费22.74万、住房公积金62.3万、其他工资福利支出12万）

2.商品和服务支出82.28万元：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6.78万、印刷费4.3万、手续费0.3万、

水电费6.8万、邮电费1.15万、物业管理费0万、公务用车运行维护费8万、差旅费4.05万、维修（护）费2万、租赁费1万、会议费1.3万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0.3万、劳务费6万、委托业务费0.6万、工会经费4.69万、福利费6.1万、其他交通费用20.92万、税金及附加费用0.2万、其他商品与服务支出7.8万）

3.对个人和家庭的补助支出127.85万元：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115.84万元）

4.其他支出157万元。（主要是弥补公用经费不足、办公楼维修）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少132.39万元，其中基本支出增加28.28万元，项目支出减少160.67万元。基本支出增加的主要原因是新成立3个单位 ；项目支出减少的主要原因是预算更加精确、细致 。

（三）财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算支出961.2万元，比去年预算932.92万元增加28.28万元，其中：基本支出961.2万元，比去年预算增加28.28万元，项目支出0万元，比去年预算0万元增加0万元。原因：新成立3个单位。

（四）政府性基金情况

2025年度何店镇无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

2025 年度何店镇无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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 82.28 万元，比去年预算数减少 14.67 万元，降低 15.13%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，公用经费标准降低。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 37.7 万元，其中货物类采购预算金额 17.7 万元，份额比例 46.95%；工程类采购预算金额 20 万元，份额比例 53.05%；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 37.7 万元，份额比例 100%。较上年预算安排增加 20.43 万、主要原因新成立 3 个单位。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 7026.86 万元，流动资产 281.73 万元，非流动净资产 6745.13 万元，增加 2095.28 万元，增加原因：债券资金形成的资产记入政府公益性资产。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区何店镇“三公”经费年初预算安排 8 万元，比上年减少 2 万元，同比减少 20 %，主要原因是：压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无此项开支

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无此项开支

公务用车运行维护费8万元，比上年减少2万元，同比减少20%，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，同比增加0%，主要原因是：无此项开支

第三部分　曾都区何店镇2025年部门预算表

1.收支预算总表

附表4-1

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	961.20	一、一般公共服务支出	770.29
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	211.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	74.08
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	132.00	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	62.30
		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
本年收入合计	1,093.20	本年支出合计	1118.20
上年结转结余	25.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,118.20	支出总计	1118.20

2. 部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1118.20	1093.20	961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
062	普都区何店镇财政所	1118.20	1093.20	961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
062002	普都区何店镇人民政府	890.41	870.41	770.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
062005	普都区何店镇党群服务中心	104.72	104.72	104.72	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
062006	普都区何店镇综合执法中心	67.41	67.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062007	普都区何店镇农业农村服务中	55.65	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

3. 部门支出总表

附表4-3

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	1118.20	961.20	157.00			
201	一般公共服务支出	770.29	613.29	157.00			
20103	政府办公厅（室）及相	770.29	613.29	157.00			
2010301	行政运行	568.72	468.72	100.00			
2010350	事业运行	181.57	144.57	37.00			
2010399	其他政府办公厅（室）	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	211.54	211.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	210.84	210.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	112.91	112.91	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	63.33	63.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	31.67	31.67	0.00			
20899	其他社会保障和就业支	0.70	0.70	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.70	0.70	0.00			
210	卫生健康支出	74.08	74.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	42.12	42.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.68	25.68	0.00			
221	住房保障支出	62.30	62.30	0.00			
22102	住房改革支出	62.30	62.30	0.00			
2210201	住房公积金	62.30	62.30	0.00			

4. 财政拨款收支总表

附表4-4

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	961.20	一、本年支出	961.20
（一）一般公共预算拨款	961.20	（一）一般公共服务支出	613.29
（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	211.54
		（八）卫生健康支出	74.08
		（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	62.30
		（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	961.20	支出总计	961.20

5. 一般公共预算支出表

附表4-5

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	961.20	961.20	878.92	82.28	0.00
201	一般公共服务支出	613.29	613.29	531.01	82.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	613.29	613.29	531.01	82.28	0.00
2010301	行政运行	468.72	468.72	396.46	72.26	0.00
2010350	事业运行	144.57	144.57	134.55	10.02	0.00
208	社会保障和就业支出	211.54	211.54	211.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.84	210.84	210.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.91	112.91	112.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63.33	63.33	63.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	31.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.30	62.30	62.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.30	62.30	62.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.30	62.30	62.30	0.00	0.00

6. 一般公共预算基本支出表

附表4-6

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	961.20	878.92	82.28
301	工资福利支出	751.07	751.07	0.00
30101	基本工资	150.26	150.26	0.00
30102	津贴补贴	119.46	119.46	0.00
30103	奖金	229.83	229.83	0.00
30107	绩效工资	19.46	19.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.33	63.33	0.00
30109	职业年金缴费	31.67	31.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.37	26.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.67	13.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.74	22.74	0.00
30113	住房公积金	62.30	62.30	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	82.28	0.00	82.28
30201	办公费	6.78	0.00	6.78
30202	印刷费	4.30	0.00	4.30
30204	手续费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	5.70	0.00	5.70
30207	邮电费	1.15	0.00	1.15
30211	差旅费	4.05	0.00	4.05
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	4.69	0.00	4.69
30229	福利费	6.10	0.00	6.10
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	20.92	0.00	20.92
30240	税金及附加费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	7.80	0.00	7.80
303	对个人和家庭的补助	127.85	127.85	0.00
30302	退休费	115.84	115.84	0.00
30307	医疗费补助	12.01	12.01	0.00

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

8.政府性基金预算支出表为空表，本单位本年度无政府基金预算

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

9.项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,118.20	961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00
062	曾都区何店镇财政所		1,118.20	961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00
062002	曾都区何店镇人民政府		890.41	770.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
1101	基本工资		112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000131	基本工资	曾都区何店镇人民政府	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000132	规范津补贴	曾都区何店镇人民政府	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000141	一次性奖金	曾都区何店镇人民政府	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000143	基本养老保险缴费	曾都区何店镇人民政府	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323062R000000108	职业年金	曾都区何店镇人民政府	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000144	基本医疗保险缴费	曾都区何店镇人民政府	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000145	公务员医疗补助	曾都区何店镇人民政府	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323062R000000109	工伤保险缴费	曾都区何店镇人民政府	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000146	住房公积金	曾都区何店镇人民政府	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000147	退休人员医疗保险	曾都区何店镇人民政府	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323062R000000111	基础绩效奖	曾都区何店镇人民政府	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323062R000000112	年度考核奖	曾都区何店镇人民政府	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324062R000000106	改革性津补贴	曾都区何店镇人民政府	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324062R000000107	国家规范性津补贴	曾都区何店镇人民政府	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000159	退休人员公务员医疗补助	曾都区何店镇人民政府	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹外遇补贴		112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323062R000000115	退休人员统筹外遇补贴	曾都区何店镇人民政府	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062Y000000104	在职人员公用	曾都区何店镇人民政府	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062Y000000105	公务交通补贴	曾都区何店镇人民政府	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062Y000000106	车辆运行费	曾都区何店镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062Y000000107	女同志卫生费	曾都区何店镇人民政府	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
42130325062T000000106	何店镇政府弥补公用经费不足	曾都区何店镇人民政府	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42130325062T000000116	何店镇调度资金	曾都区何店镇人民政府	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
062005	曾都区何店镇党群服务中心		104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325062R000000100	基本工资	曾都区何店镇党群服务中心	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325062R000000102	绩效工资	曾都区何店镇党群服务中心	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325062R000000103	一次性奖金	曾都区何店镇党群服务中心	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325062R000000104	基本养老保险缴费	曾都区何店镇党群服务中心	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325062R000000105	职业年金	曾都区何店镇党群服务中心	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325062R000000106	基本医疗保险缴费	曾都区何店镇党群服务中心	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325062R000000108	工伤保险缴费	曾都区何店镇党群服务中心	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325062R000000109	住房公积金	曾都区何店镇党群服务中心	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325062R000000110	退休人员医疗保险	曾都区何店镇党群服务中心	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325062R000000113	事业单位单列核定绩效	曾都区何店镇党群服务中心	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325062R000000114	改革性津补贴	曾都区何店镇党群服务中心	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130325062R000000115	国家规范性津补贴	曾都区何店镇党群服务中心	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	**其他工资福利支出**		**12.00**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000116	其他工资福利支出	曾都区何店镇党群服务中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**2.93**	**2.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000120	退休人员统筹待遇补贴	曾都区何店镇党群服务中心	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**5.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062Y000000102	在职人员公用	曾都区何店镇党群服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.02**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062Y000000105	女同志卫生费	曾都区何店镇党群服务中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062006	**曾都区何店镇综合执法中心**		**67.41**	**35.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32.00**
1101	**基本工资**		**7.77**	**7.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000146	基本工资	曾都区何店镇综合执法中心	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**3.86**	**3.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000148	绩效工资	曾都区何店镇综合执法中心	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**0.65**	**0.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000149	一次性奖金	曾都区何店镇综合执法中心	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**3.05**	**3.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000150	基本养老保险缴费	曾都区何店镇综合执法中心	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		**1.52**	**1.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000151	职业年金	曾都区何店镇综合执法中心	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**1.19**	**1.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000152	基本医疗保险缴费	曾都区何店镇综合执法中心	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.03**	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000154	工伤保险缴费	曾都区何店镇综合执法中心	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**2.86**	**2.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000155	住房公积金	曾都区何店镇综合执法中心	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**10.10**	**10.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000159	事业单位单列核定绩效	曾都区何店镇综合执法中心	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**1.30**	**1.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000160	改革性津补贴	曾都区何店镇综合执法中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**1.09**	**1.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000161	国家规范性津补贴	曾都区何店镇综合执法中心	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062Y000000110	在职人员公用	曾都区何店镇综合执法中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**32.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32.00**
42130325062T000000110	何店镇综合执法中心办公楼维修	曾都区何店镇综合执法中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42130325062T000000112	何店镇综合执法中心业务经费	曾都区何店镇综合执法中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42130325062T000000113	何店镇综合执法中心执法巡转费	曾都区何店镇综合执法中心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
062007	**曾都区何店镇农业农村服务中心**		**55.65**	**50.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**
1101	**基本工资**		**10.10**	**10.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000123	基本工资	曾都区何店镇农业农村服务中	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**5.79**	**5.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000125	绩效工资	曾都区何店镇农业农村服务中	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**0.84**	**0.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000126	一次性奖金	曾都区何店镇农业农村服务中	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**4.30**	**4.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000127	基本养老保险缴费	曾都区何店镇农业农村服务中	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		**2.15**	**2.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000128	职业年金	曾都区何店镇农业农村服务中	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**1.66**	**1.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000129	基本医疗保险缴费	曾都区何店镇农业农村服务中	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.04**	**0.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000131	工伤保险缴费	曾都区何店镇农业农村服务中	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**4.08**	**4.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000132	住房公积金	曾都区何店镇农业农村服务中	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**15.15**	**15.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000136	事业单位单列核定绩效	曾都区何店镇农业农村服务中	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**1.91**	**1.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000137	改革性津补贴	曾都区何店镇农业农村服务中	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**1.64**	**1.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062R000000138	国家规范性津补贴	曾都区何店镇农业农村服务中	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325062Y000000106	在职人员公用	曾都区何店镇农业农村服务中	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**
42130325062T000000114	何店镇农业农村服务中心弥补经费不足	曾都区何店镇农业农村服务中	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

10.政府采购预算表

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										377000.00	150000.00	15000.00
02	预算股										377000.00	150000.00	15000.00
062	曾都区何店镇财政所										377000.00	150000.00	15000.00
0620	曾都区何店镇人民政府	何店镇政府弥补公用经	[A02029900]其他办公设备	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务	预算安排	其他收入资金	10	15000	批	150000.00	150000.00	
0620	曾都区何店镇综合执	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	12000	批	12000.00		
0620	曾都区何店镇综合执	何店镇综合执法中心办	[B01010000]办公用房施工	[2010350]事业运行	[30213]维修（护）费	预算安排	其他收入资金	1	200000	项	200000.00		
0620	曾都区何店镇农业农村	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	5000.00		5000.00
0620	曾都区何店镇农业农村	何店镇农业农村服务中	[A02029900]其他办公设备	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预计结转	其他收入资金	1	10000	1批	10000.00		10000.00

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：长期目标为保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。年度目标为保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

2、长期目标1：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量，具体指标设置为：

公共服务：服务群众大于等于1000人，指标设立依据是计划标准

公共管理：服务重点项目数大于等于10个，指标设立依据是计划标准

3、年度目标1：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量，具体指标设置为：

经济效益：全面提升财政资金使用效益大于等于95%，指标设立依据是计划标准

社会效益：带动就业人数大于等于50人，指标设立依据是计划标准

生态效益：改善村级环境的个数大于等于5个以上，指标设立依据是计划标准

可持续影响：服务能力提升大于等于10%，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意度大于等于95%，主管部门满意

度大于等于95%，指标设立依据是计划标准

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1 月 16 日

单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">随州市曾都区何店镇</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">李晓光</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18008663841</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024年</td><td>2023 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>961.2</td><td>87.93%</td><td>932.92</td><td>828.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>132</td><td>12.07%</td><td>317.67</td><td>352.83</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>1093.2</td><td>100%%</td><td>1250.59</td><td>1181.57</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>878.92</td><td>80.40%</td><td>835.97</td><td>743.54</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>82.28</td><td>7.53%</td><td>96.95</td><td>85.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>132</td><td>12.07%</td><td>317.67</td><td>352.83</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>1093.2</td><td>100%%</td><td>1250.59</td><td>1181.57</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1. 财政预算管理，组织协调财政收入，财政性资金的监督管理，财政票据管理，国有资产管理
2. 财政与编制财政公开管理；
3.保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。；</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1. 确保完成财政收入目标、加强非税收入管理；
2. 科学编制财政预算、优化支出结构；
3. 保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。；</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标(截至2025年）</td><td colspan="3">2025 年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：通过科学的财政管理，确保财政收入的稳定增长，优化财政支</td><td colspan="3">目标 1：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。</td></tr>
</table>

	出结构，提高财政资金使用效益，加强财政监督，防范财政风险，提升财政服务水平，为经济社会的可持续发展提供坚实的财政保障。 ……	目标 2：规范 惠农补贴资金发放，村级“三资”管理，农村经营管理，农民负担监督管理，农村土地承包合同管理，农村宅基地管理等 目标 3：科学编制财政预算、优化支出结构 ……
长期目标：（截止年）	保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量	

	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
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	
			“三公”经费变动率	10%	计划标准	
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	
			工作计划健全性	健全	计划标准	
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	
			预算编制合理性	合理	计划标准	
			立项规范性	规范	计划标准	
			预算调整率	10%	计划标准	
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	
			结转结余率	0%	计划标准	
			政府采购执行率	80%	计划标准	
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	

		绩效管理	事前绩效评估完成率	90%	计划标准	
			绩效目标合理性	合理	计划标准	
			绩效监控开展率	90%	计划标准	
			绩效评价覆盖率	95%	计划标准	
			评价结果应用率	90%	计划标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	
			资产管理规范性	规范	计划标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	
			会计核算规范性	规范	计划标准	
			资金使用合规性	合规	计划标准	
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	服务重点项目数	10 以上	计划标准	
		核心业务产出 2	服务群众	1000 人以上	计划标准	
		……	……			
	社会效应	经济效益	全面提升财政资金使用效益	95%以上	计划标准	
		社会效益	带动就业人数	50 人以上	计划标准	
		生态效益	改善村级环境的个数	5 个以上	计划标准	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	计划标准	
			干部队伍体系建设 规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			

			……			
	满意度	服务对象满意度	满意度	95%	计划标准	
		联系部门满意度	满意度	95%	计划标准	
年度目标：	保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 近两年指标值 前年 / 上年	预期当年实现值	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%	100%	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	计划标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	计划标准	
			“三公”经费变动率	10%	0%	计划标准	
			……				
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	计划标准	
			工作计划健全性	健全	健全	计划标准	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	计划标准	
			预算编制合理性	合理	合理	计划标准	
			立项规范性	规范	规范	计划标准	
			预算调整率	10%	10%	计划标准	
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	
			结转结余率	0%	0%	计划标准	
			政府采购执行率	80%	80%	计划标准	
			非税收入预算完成率	100%	100%	计划标准	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	90%	90%	计划标准	
			绩效目标合理	合理	合理	计划标	

			性			准	
			绩效监控开展率	90%	90%	计划标准	
			绩效评价覆盖率	95%	95%	计划标准	
			评价结果应用率	90%	90%	计划标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	计划标准	
			资产管理规范性	规范	规范	计划标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	计划标准	
			会计核算规范性	规范	规范	计划标准	
			资金使用合规性	合规	合规	计划标准	
	履职效能	核心业务产出 1	服务重点项目数	10 个以上	10 个以上	计划标准	
		核心业务产出 2	服务群众	1000 人以上	1000 人以上	计划标准	
		……	……				
	社会效应	经济效益	全面提升财政资金使用效益	95%以上	95%以上	计划标准	
		社会效益	带动就业人数	50 人以上	50 人以上	计划标准	
		生态效益	改善村级环境的个数	5 个以上	5 个以上	计划标准	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	90%	历史标准	
			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
			……				
	满意	服务对象	满意度	95%	95%	历史标	

	度	满意度				准	
		联系部门满意度	满意度	95%	95%	历史标准	

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门无重点项目绩效目标

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
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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			

长期绩效目标 2	……					
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				
年度绩效目标 2	……					

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）。