**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001) 1

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 3

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 5

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 7

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 9

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、部门整体绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标](#_Toc_3_3_0000000015) 19

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)1

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)2

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)3

部门预算收支总表

| 802成安县成安镇政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2073.15 | 一、一般公共服务支出 | 1335.71 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 210.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.78 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 345.86 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 52.90 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 59.21 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2073.15 | 本年支出合计 | 2073.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2073.15 | 支出总计 | 2073.15 |

部门预算收入总表

| 802成安县成安镇政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2073.15 | 2073.15 | 2073.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1335.71 | 1335.71 | 1335.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1315.71 | 1315.71 | 1315.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1315.71 | 1315.71 | 1315.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013105 | 专项业务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2014004 | 信访业务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 210.69 | 210.69 | 210.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.80 | 200.80 | 200.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.86 | 35.86 | 35.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.94 | 164.94 | 164.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 48.78 | 48.78 | 48.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 48.36 | 48.36 | 48.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 48.36 | 48.36 | 48.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 212 | 城乡社区支出 | 345.86 | 345.86 | 345.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 345.86 | 345.86 | 345.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120101 | 行政运行 | 255.86 | 255.86 | 255.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120103 | 机关服务 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 52.90 | 52.90 | 52.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 52.90 | 52.90 | 52.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 52.90 | 52.90 | 52.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 59.21 | 59.21 | 59.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 59.21 | 59.21 | 59.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 59.21 | 59.21 | 59.21 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 802成安县成安镇政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2073.15 | 1065.30 | 1007.85 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1335.71 | 746.62 | 589.09 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1315.71 | 746.62 | 569.09 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1315.71 | 746.62 | 569.09 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2013105 | 专项业务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 8 | 2014004 | 信访业务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 210.69 | 210.69 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.80 | 200.80 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.86 | 35.86 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.94 | 164.94 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 48.78 | 48.78 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 48.36 | 48.36 |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 48.36 | 48.36 |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 25 | 212 | 城乡社区支出 | 345.86 |  | 345.86 |  |  |  |
| 26 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 345.86 |  | 345.86 |  |  |  |
| 27 | 2120101 | 行政运行 | 255.86 |  | 255.86 |  |  |  |
| 28 | 2120103 | 机关服务 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 52.90 |  | 52.90 |  |  |  |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 52.90 |  | 52.90 |  |  |  |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 52.90 |  | 52.90 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 59.21 | 59.21 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 59.21 | 59.21 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 59.21 | 59.21 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 802成安县成安镇政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2073.15 | 一、一般公共服务支出 | 1335.71 | 1335.71 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 210.69 | 210.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.78 | 48.78 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 345.86 | 345.86 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 52.90 | 52.90 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 59.21 | 59.21 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2073.15 | 本年支出合计 | 2073.15 | 2073.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2073.15 | 支出总计 | 2073.15 | 2073.15 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 802成安县成安镇政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2073.15 | 1065.30 | 1007.85 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1335.71 | 746.62 | 589.09 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1315.71 | 746.62 | 569.09 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1315.71 | 746.62 | 569.09 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2013105 | 专项业务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 8 | 2014004 | 信访业务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 210.69 | 210.69 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.80 | 200.80 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.86 | 35.86 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.94 | 164.94 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 3.81 | 3.81 |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.81 | 3.81 |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.08 | 6.08 |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.08 | 6.08 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 48.78 | 48.78 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.42 | 0.42 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.42 | 0.42 |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 48.36 | 48.36 |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 48.36 | 48.36 |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |
| 25 | 212 | 城乡社区支出 | 345.86 |  | 345.86 |
| 26 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 345.86 |  | 345.86 |
| 27 | 2120101 | 行政运行 | 255.86 |  | 255.86 |
| 28 | 2120103 | 机关服务 | 90.00 |  | 90.00 |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 52.90 |  | 52.90 |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 52.90 |  | 52.90 |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 52.90 |  | 52.90 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 59.21 | 59.21 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 59.21 | 59.21 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 59.21 | 59.21 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 802成安县成安镇政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1065.30 | 1027.58 | 37.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 987.91 | 987.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 312.07 | 312.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 235.01 | 235.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 80.94 | 80.94 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 80.88 | 80.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.94 | 164.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.78 | 48.78 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.08 | 6.08 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 59.21 | 59.21 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 37.72 |  | 37.72 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 22.72 |  | 22.72 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.67 | 39.67 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 35.86 | 35.86 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 3.81 | 3.81 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 802成安县成安镇政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 802成安县成安镇政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 802成安县成安镇政府 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 成安县成安镇政府2025年部门预算信息公开情况说明

成安县成安镇政府2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县成安镇政府2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

 (一、)宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，执行镇党员代表大会(党员大会)决议，讨论决定本镇的重大问题。

(二、)抓好自身和所属党组织以及非公企业和社会组织的党组织建设。

(三)、领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

(四)、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，落实统一战线工作任务，做好民族事务工作。

(五)、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

(六)、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

(七)、统一指挥协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

(八)、促进经济发展、增加农民收入

(九)、优化公共服务、着力改善民生

(十)、强化社会管理、维护农村稳定

(十一)、推进基层民主、促进农村和谐

 (十二）、改善生态环境、提升乡风文明

（十三）、完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县成安镇政府机关（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县成安镇政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2025年预算收入2073.15万元，其中：一般公共预算收入2073.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2025年支出预算2073.15万元，其中基本支出1065.3万元，包括人员经费1027.58万元和日常公用经费37.72万元；项目支出1007.85万元。

**3、比上年增减变化情况**

2025年预算收支安排2073.15万元，较2024年预算增加364.01万元，其中：基本支出增加344.5万元，项目支出增加19.51万元。基本支出增加原因：调资及社区人员增加，项目支出增加原因：2025年项目支出相比上年有所增加，根据实际情况对城乡支出略有调整。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费共计安排37.72万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元,与去年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元，与去年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年是贯彻落实党的二十大精神的第三年，也是深入实施“十四五”规划的关键之年。我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，以狠抓机关效能建设为抓手，切实转变乡镇干部作风，推动全镇各项工作顺利开展；积极响应省委、市委、县委号召，紧抓乡村振兴不放松，加快推进经济高质量发展；切实做好社会稳定工作，促进社会各项事业协调发展，努力打造经济强镇、加快崛起步伐。

（二）分项绩效目标

1、城镇基础建设绩效目标：落实县委、县政府文件精神，加大城镇基础设施配套建设，提高居民生活幸福感，居民满意度达98%。

2、大气污染防治工作绩效目标：禁止焚烧秸秆，抑尘减尘，监督污染企业，禁烧禁燃率达95%，，提升空气质量，空气检测合格率达95%，推动县城绿色村庄建设。

 3、信访维稳工作绩效目标：化解矛盾，消除社会的不稳定因素，及时处理上访案件，及时率达98%，做好各项政策法规宣传，宣传普及率达到95%以上，杜绝非法访和群体访，维护社会秩序，保障人民生活幸福和谐，争取0信访，成为无访乡镇。

4、农村综合改革工作绩效目标：扎实推进农村人居环境整治行动，做好垃圾收集清理，污水处理，村容村貌提升等工作，使农村变得更加生态，更加宜居，环境卫生达标率95%以上。

5、振兴乡村经济绩效目标：结合村情优势发展产业，突出“一村一品、一村一景”，实现村集体经济提质增效，大力扶持壮大有机农业种植、肉鸡养殖产业发展，促进乡域经济发展和农民增收，实现每村集体经济当年收入不低于3万元，完成率达95%以上。

（三）工作保障措施

为充分履行我单位部门职责,达到上述绩效目标要求,制定了以下保障措施:

1、进一步加强党组织统领，健全治理体系。（1）完善村级组织体系。继续围绕基层党建质量提升，以提高农村“两委”班子履职能力为重点，真正使基层党组织全面进步、全面过硬。培养年轻干部，切实配齐配强村级班子，解决党员队伍乃至“两委”干部队伍中存在的老龄化问题，为镇村持续注入新的思想、新的活力。（2）是加强对信访稳定工作的领导。进一步提高信访工作重视程度，完善信访工作制度，努力畅通信访工作诉求表达渠道。进一步落实“五重一严”举措，重排查、重接访、重调处、重包案、重稳控和严格追究。同时，加大积案的查处力度，强化措施，由书记、镇长亲自负责成立专案组织，深入群众调查，彻底查清事情的来龙去脉，制定科学的方案，依法、依理、依情，想方设法化解积案。

2、促进经济发展。主要包括：（１）科学制定本地产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；（２）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；（３）增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

3、加强社会管理。主要包括：（１）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管、公共卫生、乡村建设等社会事务的行政管理；促进各项社会事业的发展；协助有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（２）加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进农民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设。

4、提供公共服务。（１）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（２）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（３）做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

5、维护农村稳定。主要包括：（１）贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；（２）建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾的纠纷排查、加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；（３）妥善处理突发性、集体性事件。（４）抓好农村安全生产的监督管理。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管的专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年村级转移支付绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00003310002X | 项目名称 | 2025年村级转移支付 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.90 | 其中：财政 资金 | 52.90 | 其他资金 |   |
| 用于村级环境卫生整治，改善村容村貌 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 52.90 | 52.90 | 52.90 | 52.90 |
| 绩效目标 | 1.用于村级环境卫生整治支出 |

| 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 | 村级办公经费发放的村数 | 村级办公经费发放的村数 | 28村 | 领款单 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100百分比 | 银行回执单 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金使用期限 | 12月 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 平均每个村的经费预算 | 平均每个村的经费预算 | ≥18894元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证村级工作正常开展 | 保证村级工作正常开展 | 有所提升 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 保证各项支出按时支付，维护单位信誉 | 保证各项支出按时支付，维护单位信誉 | 有所提升 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 提升村级人居环境，打造和美乡村 | 提升村级人居环境，打造和美乡村 | 有所提升 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 提高服务水平，做好基层工作 | 提高服务水平，做好基层工作 | 有所提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象的满意度 | 调查对象的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

2、2025年禁烧工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000034100037 | 项目名称 | 2025年禁烧工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于禁烧禁燃工作，防治大气污染，提高空气质量 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.防治大气污染，提高空气质量 |

| 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 | 辖区需要监控的村庄数量 | 辖区需要监控的村庄数量 | 28村 | 年初预算 |
| 质量指标 | 辖区内禁烧禁燃控制率 | 辖区内禁烧禁燃控制率 | ≥98百分比 | 实地调研 |
| 时效指标 | 禁烧禁燃的期限 | 禁烧禁燃的期限 | 12月 | 实地调研 |
| 成本指标 | 平均每个村禁烧禁燃成本 | 平均每个村禁烧禁燃成本 | 7142.8元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护群众和国家的经济财产安全 | 保护群众和国家的经济财产安全 | 有所提升 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 保障社会安定、和谐的局面 | 保障社会安定、和谐的局面 | 有所提升 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 防治大气污染，提高空气质量 | 防治大气污染，提高空气质量 | 有所提升 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 有利于营造空气清新、环保卫生的生活场所 | 有利于营造空气清新、环保卫生的生活场所 | 有所提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众的满意度 | 受访群众的满意度 | ≥99百分比 | 实地调研 |

3、2025年人员经费（J）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00000110042C | 项目名称 | 2025年人员经费（J） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.93 | 其中：财政 资金 | 9.93 | 其他资金 |   |
| 用于发放职工工资及补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.96 | 7.96 | 9.93 |
| 绩效目标 | 1.2025年人员经费，提高职工工作积极性 |

| 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 | 需发经费职工数量 | 需发经费职工数量 | 1人 | 组织部人事调整表 |
| 质量指标 | 人员经费发放率 | 经费发放率 | 100百分比 | 银行回执单 |
| 时效指标 | 人员经费补发年限 | 人员经费补发年限 | 1年 | 组织部人事调整表 |
| 成本指标 | 此次需补发金额总数 | 此次需补发金额总数 | 99263元 | 组织部人事调整表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加职工的经济收入水平 | 增加职工的经济收入水平 | 有所提升 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 有效激励工作积极性 | 有效激励工作积极性 | 有所提升 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提高单位职工收入水平 | 提高单位职工收入水平 | 有所提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补发人员的满意度 | 补发人员的满意度 | 100百分比 | 实地调研 |

4、2025年社区办公地点租金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00002010005G | 项目名称 | 2025年社区办公地点租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.64 | 其中：财政 资金 | 23.64 | 其他资金 |   |
| 支付社区办公用房租金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |
| 绩效目标 | 1.支付社区办公用房租金 |

| 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 | 需要续租的社区数量 | 需要续租的社区数量 | 5个 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 资金到位使用率 | 资金到位使用率 | 100百分比 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 续租期限 | 续租的期限 | 1年 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 平均每个社区的年租金 | 平均每个社区的年租金 | 47280元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证社区经济效益的正常运转 | 保证社区经济效益的正常运转 | 有所提升 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 更加科学规范管理社区 | 更加科学规范管理社区 | 有所提升 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 有利于成安县城的和谐稳定 | 有利于成安县城的和谐稳定 | 有所提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区职工的满意度调查 | 社区职工的满意度调查 | ≥98百分比 | 实地调研 |

5、2025年社区大学生村官（不在编）工资及社保绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00000110065Y | 项目名称 | 2025年社区大学生村官（不在编）工资及社保 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.22 | 其中：财政 资金 | 187.22 | 其他资金 |   |
| 发放大学生村官的工资及缴纳社保 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 46.75 | 93.50 | 140.25 | 187.22 |
| 绩效目标 | 1.保障社区大学生村官的收入按时发放 |

| 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 | 社区在职大学生村官人员总数 | 社区在职大学生村官人员总数 | 34人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 每月工资发放率 | 每月工资发放率 | 100百分比 | 银行回执单 |
| 时效指标 | 工资及绩效工资使用期限 | 工资及绩效工资使用期限 | 12月 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 社区大学生村官全年社保费用预算 | 平均每名社区大学生村官全年社保费用预算 | 15858.53元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 平均每名工作人员年收入 | 平均每名工作人员年收入 | 39206.26元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作人员的经济收入 | 保障工作人员的经济收入 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 保证社区工作正常开展 | 保证社区工作正常开展 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增加人民的幸福生活指数 | 增加人民的幸福生活指数 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员的满意度 | 社区工作人员的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

6、2025年社区服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00002010004W | 项目名称 | 2025年社区服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 保障社区工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 22.50 | 45.00 | 67.50 | 90.00 |
| 绩效目标 | 1.提高社区服务水平，强化社区管理 |

| 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 | 辖区内社区数量 | 辖区内社区数量 | 9个 | 实地调研 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 100百分比 | 领款单 |
| 时效指标 | 经费使用期限 | 经费使用期限 | 12月 | 年初预算 |
| 成本指标 | 平均每个社区服务群众专项经费金额 | 平均每个社区服务群众专项经费金额 | 10万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社区的经济运转 | 保障社区的经济运转 | 有所提升 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 有利于社区更好的服务群众 | 有利于社区更好的服务群众 | 有所提升 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提高社区服务水平，强化社区管理 | 提高社区服务水平，强化社区管理 | 有所提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众的满意度调查 | 社区群众的满意度调查 | ≥99百分比 | 实地调研 |

7、2025年社区工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000020100039 | 项目名称 | 2025年社区工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 保障社区工作的正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 25.00 | 35.00 | 45.00 |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作的正常开展 |

| 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 | 辖区的社区数量 | 辖区的社区数量 | 9个 | 实地调研 |
| 质量指标 | 工作经费拨付到位率 | 工作经费拨付到位率 | 100百分比 | 领款单 |
| 时效指标 | 工作经费的使用期限 | 工作经费的使用期限 | 12月 | 年初预算 |
| 成本指标 | 平均每个社区的工作经费 | 平均每个社区的工作经费 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证社区的经济运转 | 保证社区的经济运转 | 有所提升 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 保障社区工作的正常开展 | 保障社区工作的正常开展 | 有所提升 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 有利于加强社区管理，提高社区服务水平 | 有利于加强社区管理，提高社区服务水平 | 有所提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者的满意度 | 社区工作者的满意度 | ≥99百分比 | 实地调研 |

8、2025年社区人员（在编）工资及绩效工资（不含大学生村官）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00000110059H | 项目名称 | 2025年社区人员（在编）工资及绩效工资（不含大学生村官） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.18 | 其中：财政 资金 | 360.18 | 其他资金 |   |
| 发放社区在职人员工资及绩效工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 90.00 | 180.00 | 270.18 | 360.18 |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作人员的收入按时发放 |

| 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 | 社区在编工作人员总数 | 社区在编工作人员总数 | 59人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 每月工资发放率 | 每月工资发放率 | 100百分比 | 银行回执单 |
| 时效指标 | 工资及绩效工资使用期限 | 工资及绩效工资使用期限 | 12月 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 平均每名工作人员年收入 | 平均每名工作人员年收入 | 61048元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作人员的经济收入 | 保障工作人员的经济收入 | 有所提升 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 保证社区工作正常开展 | 保证社区工作正常开展 | 有所提升 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增加人民的幸福生活指数 | 增加人民的幸福生活指数 | 有所提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员的满意度 | 社区工作人员的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

9、2025年乡镇转移支付绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00003210003U | 项目名称 | 2025年乡镇转移支付 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.98 | 其中：财政 资金 | 198.98 | 其他资金 |   |
| 发放乡镇职工工资，保障职工收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 49.75 | 99.49 | 149.24 | 198.98 |
| 绩效目标 | 1.保证乡镇工作正常展开 |

| 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 | 成安镇非财政在职人员工资发放人数 | 成安镇非财政在职人员工资发放人数 | 76人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100百分比 | 银行回执单 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金使用期限 | 12月 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 成安镇自筹人员工资年收入预算 | 成安镇自筹人员工资年收入预算 | ≥25511元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证镇政府和村级的经济运转 | 保证镇政府和村级的经济运转 | 有所提升 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 保证各项支出按时支付，维护单位信誉 | 保证各项支出按时支付，维护单位信誉 | 有所提升 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 提高服务水平，做好基层工作 | 提高服务水平，做好基层工作 | 有所提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金发放对象的满意度 | 资金发放对象的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

10、2025年信访维稳经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P0056E811393J | 项目名称 | 2025年信访维稳经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 化解矛盾，消除安全隐患 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.化解矛盾，消除安全隐患 |

| 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 | 辖区需要维稳的村庄数量 | 辖区需要维稳的村庄数量 | 28个 | 实地调研 |
| 质量指标 | 辖区不稳定因素的控制情况 | 辖区不稳定因素的控制情况 | ≥99百分比 | 实地调研 |
| 时效指标 | 处理上访案件的及时率 | 处理上访案件的及时率 | ≥98百分比 | 实地调研 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | 15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾，消除社会的不稳定因素 | 化解矛盾，消除社会的不稳定因素 | 有所提升 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保持社会的和谐稳定发展 | 保持社会的和谐稳定发展 | 有所改善 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访群众的满意度 | 上访群众的满意度 | ≥95百分比 | 实地调研 |

11、2025年应急处置突发事件经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00002810008Q | 项目名称 | 2025年应急处置突发事件经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 支付党委指挥应急管理系统服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.及时高效接受上级指挥调度，提高工作效率 |

| 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 | 成安镇安装应急值守视频指挥调度系统的个数 | 成安镇安装应急值守视频指挥调度系统的个数 | 1个 | 安装服务协议 |
| 质量指标 | 该系统的音质、画面品质 | 该系统的音质、画面品质 | 音质顺畅、画面清晰 | 实地调研 |
| 时效指标 | 该系统接收信号的及时率 | 该系统接收信号的及时率 | ≥99百分比 | 实地调研 |
| 成本指标 | 该系统一年服务费成本 | 该系统一年服务费成本 | 5万元 | 安装服务协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 及时高效接受上级指挥调度，提高工作效率 | 及时高效接受上级指挥调度，提高工作效率 | 有所提升 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 有效提高灾害应急防范效率 | 有效提高灾害应急防范效率 | 有所提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工的满意度 | 单位职工的满意度 | ≥99百分比 | 实地调研 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 802成安县成安镇政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 日常公用经费 |  | 打印机 | Ａ02021003 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

成安县成安镇政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1772.33258万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.45万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 802成安县成安镇政府 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1772.33258 |
| 1、房屋（平方米） | 3346.58 | 1274.811528 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2070 | 796.8582559 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 35.16 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 84.3101 |
| 4、其他固定资产 | 2428 | 378.050952 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。