**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)1

[十一、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 803成安县李家町镇政府 | | 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 | 1066.47 | 一、一般公共服务型支出 | 483.06 |
| 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 | 84.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 466.56 |
| 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、商业服务型业等支出 |  |
| 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 | 29.75 |
| 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 | 1066.47 | 本年支出合计 | 1066.47 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1066.47 | 支出总计 | 1066.47 |

部门预算收入总表

| 803成安县李家町镇政府 | | | | | 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 | 1066.47 | 1066.47 | 1066.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务型支出 | 483.06 | 483.06 | 483.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 463.06 | 463.06 | 463.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 458.06 | 458.06 | 458.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20139 | 社会工作事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013902 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.81 | 84.81 | 84.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.57 | 79.57 | 79.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.57 | 62.57 | 62.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 466.56 | 466.56 | 466.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130142 | 乡村道路建设 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 46.56 | 46.56 | 46.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 46.56 | 46.56 | 46.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 803成安县李家町镇政府 | | | 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 | 1066.47 | 458.37 | 608.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务型支出 | 483.06 | 341.52 | 141.54 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 463.06 | 341.52 | 121.54 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 458.06 | 341.52 | 116.54 |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 20139 | 社会工作事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 2013902 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.81 | 84.81 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.57 | 79.57 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.57 | 62.57 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 19 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |
| 20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 466.56 |  | 466.56 |  |  |  |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 420.00 |  | 420.00 |  |  |  |
| 23 | 2130142 | 乡村道路建设 | 420.00 |  | 420.00 |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 46.56 |  | 46.56 |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 46.56 |  | 46.56 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 803成安县李家町镇政府 | | | 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 | 1066.47 | 一、一般公共服务型支出 | 483.06 | 483.06 |  |  |
| 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 | 84.81 | 84.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 466.56 | 466.56 |  |  |
| 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、商业服务型业等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 29.75 | 29.75 |  |  |
| 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 | 1066.47 | 本年支出合计 | 1066.47 | 1066.47 |  |  |
| 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 | 1066.47 | 支出总计 | 1066.47 | 1066.47 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 803成安县李家町镇政府 | | | 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 | 1066.47 | 458.37 | 608.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务型支出 | 483.06 | 341.52 | 141.54 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 463.06 | 341.52 | 121.54 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 458.06 | 341.52 | 116.54 |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 20139 | 社会工作事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 2013902 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.81 | 84.81 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.57 | 79.57 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.00 | 17.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.57 | 62.57 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.76 | 3.76 |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.76 | 3.76 |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.20 | 0.20 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.20 | 0.20 |  |
| 19 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.09 | 2.09 |  |
| 20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.09 | 2.09 |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 466.56 |  | 466.56 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 420.00 |  | 420.00 |
| 23 | 2130142 | 乡村道路建设 | 420.00 |  | 420.00 |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 46.56 |  | 46.56 |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 46.56 |  | 46.56 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 803成安县李家町镇政府 | | | 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 | 458.37 | 426.87 | 31.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 406.11 | 406.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 136.70 | 136.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.53 | 103.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.91 | 52.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.88 | 16.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.57 | 62.57 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.29 | 2.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务型支出 | 31.50 |  | 31.50 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 16.50 |  | 16.50 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.76 | 20.76 |  |
| 15 | 30301 | 离休费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 3.76 | 3.76 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 803成安县李家町镇政府 | | | 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

| 803成安县李家町镇政府 | | | 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

| 803成安县李家町镇政府 | | | 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 成安县李家町镇政府2025年部门预算信息公开情况说明

成安县李家町镇政府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，现将成安县李家町镇政府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：部门职责：**

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

（二）、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（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治建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

（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）、领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设，领导、支持　协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

（八）、完成上级党组织交办的其他任务。

（九）、促进经济发展，增加农民收入。

（十）、强化公共服务型，着力改善民生。

（十一）、加强社会管理，维护农村稳定。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县李家町镇政府机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2025年预算收入1066.47万元，其中：一般公共预算收入1066.47万元，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1066.47万元，其中基本支出458.37万元，包括人员经费和日常公用经费，项目支出608.1万元。

3、比上年增减变化情况

2025年预算收支安排1066.47万元，较2024年预算增加433.34万元，其中：基本支出42.46万元，主要是财政供养人员经费增加。项目支出增加390.88万元，政府性基金预算财政拨款减少0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排31.5万元，主要用于办公费、水电费、差旅费和其他交通费用等日常运行支出。

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；公务用车购置及运维费0.45万元（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。因公出国（境）费0万元与2023年相比持平，公务用车运行费用0万元与2024年相比减少0.45万元，因车辆报废导致，公务接待费0万元与2024年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党在农村的各项方针、政策，圆满完成县委、县政府下达的目标任务。以党的建设为统揽，坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作。以经济建设为中心，重点抓好高效农业、第三产业和民营企业，加快小康建设步伐，紧扣乡村振兴战略，持续推进和改善民生，维护社会和谐稳定，提升群众幸福指数。

完成县委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，完成全年整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新乡；巩固精准扶贫成果，全力推进乡村振兴工作。

（二）分项绩效目标

1、全面推进农村的基层政权建设，强化基层治理,提供公共服务型,大力加强基层政权建设稳定。逐步由管理型向服务型转变。

2、统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础，加强对农村劳动力的职业培训就业及劳动技能培训,扩大农村富余劳动力就业。

3、民生事务管理工作，加大拥军优属、救灾扶贫,妥善安置残疾人就业,多安置贫困人口到公益性岗位就业。

4、积极宣传国家的方针政策，不断改进文化广播各项业务工作。活跃党委、政府及上级有关部门交办的宣传国家的方针政农民文化生办的其他工作。活跃农村文化农村文化活动，加强社会主义精神文明建设，多举办文化宣传活动。

5、农村环境综合治理，加强农村环境综合治理工作,建设美好生活家园。通过修路、改厕所、治理坑塘等提高环境卫生，提高群众生活素质，达到群众满意。

6、成立防火防汛应急组织,储备确保群众防火、防汛等突发应急物资,保障人民群众财产确保群众生命、财产安全,避免发生险情发生险情。

（三）工作保障措施

1、强产业推进结构调整。

发扬"优势区位、整村推进、连片发展"的工作思路，抢抓机遇巩固精准扶贫成果，结合我镇食用菌产业优势，科学规划,推进重点村的食用菌项目落地实施，大力发展建成特色产业带。

2、抓民生促和谐,共享发展成果。

以抓民生为重点，加大工作力度,落实各项惠民政策,从解决人民群众最关心、最现实的重点难点实事做起,完善基础设施、健全保障机制、提升服务型水平,实现发展成果人人共享，打造和谐乡镇。

3、加强环境治理和生态环境保护工作。

树立“大综治”格局理念将社会综合治理工作作为各项工作重中之重落实责任、健全制度、强化措施以建设“和谐环保乡镇”为目标,调整产业结构，发展绿化产业，减少污染，进一步清理小散乱污企业。加大禁烧力度，对农村各种陋俗进行疏导，移风易俗。开展保护蓝天行动。对加强创新社会管理,营造安全稳定和谐的绿色生产生态环境。

4、提供公共服务型，维护农村稳定。

主要包括:(1)加强农村市场体系建设增强市场服务型能力;(2)加强农田水利基本建设增强农业抗御自然灾害的能力;(3)加强基础设施建设改善农民生产生活环境;(4)搞好科技、信息服务型,提高农民现代信息技术水平;(5)加强对农村劳动力的职业培训训扩大农村富余劳动力就业(6)协调县直有关部门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，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;(7)建立完善协调联动机制搞好农村矛盾的纠纷排查调处,加强社会治安综合治理维护社会安全秩序;(8)妥善处理突发性、集体性事件协同司法机关打击类刑事犯罪活动(9)抓好农村安全生产监督。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

根据党委、政府下达的工作任务及部门工作安排、规划、目标计划的完成和服务型情况，按照专项资金预算安排，反映部门服务型达到的标准，水平和效果。

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 | 13042425P000033100070 | | 项目名称 | 2025年村级转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.56 | 其中：财政 资金 | 46.56 | 其他资金 |  |
| 用于村级工作得到正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.64 | | 23.28 | 34.92 | 46.56 | |
| 绩效目标 | 1.保障村级正常工作得到运转 | | | | | |

| 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 | 经费发放村数 | 经费发放村数 | 24村 | 镇所辖村庄数 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥98% | 实际发放情况 |
| 时效指标 | 资金保障时限 | 资金保障时限 | 1年 | 实际情况 |
| 成本指标 | 每村发放经费额 | 每村发放经费额 | ≤1.94万元 | 平均每村发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障镇机关和村正常运转 | 保障镇机关和村正常运转 | 得到保障 | 抽样调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障村级正常运转效率 | 保障村级正常运转效率 | 得到保障 | 抽样调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务型对象满意度指标 | 群众对村“两委”的满意度 | 群众对村“两委”的满意度 | ≥96% | 抽样调查问卷 |

2、2025年党委应急值守视频调度系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000028100075 | | 项目名称 | 2025年党委应急值守视频调度系统 | | |
| 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 |  |
| 党委应急值守视频调度系统费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.提高应急值守工作效率 | | | | | |

| 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 | 视频指挥调度系统数量 | 视频指挥调度系统数量 | 1套 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 信息技术服务型保障完成情况 | 信息技术服务型保障完成情况 | 得到保障 | 实际情况 |
| 时效指标 | 信息技术服务型保障时长 | 信息技术服务型保障时长 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 信息技术服务型费每年费用 | 信息技术服务型费每年费用 | 5万元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急值守工作效率 | 提高应急值守工作效率 | 得到提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续维护社会稳定 | 持续维护社会稳定 | 得到维护 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务型对象满意度指标 | 应急值守工作人员满意度 | 应急值守工作人员满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

3、2025年禁燃禁烧经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00003110002J | | 项目名称 | 2025年禁燃禁烧经费 | | |
| 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 |  |
| 用于大气污染防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效遏制大气污染事件发生 | | | | | |

| 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 | 制作各村禁烧禁燃宣传条幅数量 | 制作各村禁烧禁燃宣传条幅数量 | ≥240条 | 实际制作数量 |
| 数量指标 | 清理禁烧隐患次数 | 清理禁烧隐患次数 | ≥24次 | 实际清理次数 |
| 质量指标 | 制作宣传条幅合格率 | 制作宣传条幅合格率 | ≥98% | 验收得出合格率 |
| 质量指标 | 清理禁烧隐患合格率 | 清理禁烧隐患合格率 | ≥98% | 验收得出合格率 |
| 时效指标 | 禁烧禁燃经费保障时限 | 禁烧禁燃经费保障时限 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 制作宣传条幅每条成本 | 制作宣传条幅每条成本 | ≤50元 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每次清理禁烧隐患成本 | 每次清理禁烧隐患成本 | ≤7850元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效遏制大气污染事件发生 | 有效遏制大气污染事件发生 | 有效遏制 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务型对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

4、2025年乡镇转移支付绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000032100028 | | 项目名称 | 2025年乡镇转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.54 | 其中：财政 资金 | 101.54 | 其他资金 |  |
| 用于乡镇人员工作发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.39 | | 50.77 | 76.16 | 101.54 | |
| 绩效目标 | 1.保障单位职工工资待遇 | | | | | |

| 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 | 镇人员工资发放人数 | 镇人员工资发放人数 | ≥40人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥98% | 实际情况 |
| 时效指标 | 资金保障时限 | 资金保障时限 | 1年 | 实际情况 |
| 成本指标 | 镇人员每人每月工资 | 镇人员每人每月工资 | ≤2539元 | 人均发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工工资待遇 | 保障单位职工工资待遇 | 得到保障 | 抽样调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障镇机关和村正常运转 | 保障镇机关和村正常运转 | 得到保障 | 抽样调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务型对象满意度指标 | 镇职工满意度 | 镇职工满意度 | ≥96% | 抽样调查问卷 |

5、2025年信访维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00005410005W | | 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 |  |
| 处理信访事务，用于信访值班费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效降低群众上访率，社会稳定 | | | | | |

| 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 | 处理信访事务数量 | 处理信访事务数量 | ≥20件 | 实际处理数量 |
| 质量指标 | 处理信访工作按期完成率 | 处理信访工作按期完成率 | ≥96% | 实际完成率 |
| 时效指标 | 处理信访事务及时率 | 处理信访事务及时率 | 及时完成信访事务 | 实际处理情况 |
| 成本指标 | 处理各项信访事务费用总额 | 处理各项信访事务费用总额 | ≤15万元 | 实际处理信访工作费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 得到保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 有效降低群众上访率 | 有效降低群众上访率 | 有效降低 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务型对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

6、ZK冀财建【2024】61号和冀发改投资【2024】631号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000001100676 | | 项目名称 | ZK冀财建【2024】61号和冀发改投资【2024】631号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 420.00 | 其中：财政 资金 | 420.00 | 其他资金 |  |
| 用于司家疃村道路和广场及污水管道铺设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 210.00 | | 210.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.满足人民群众日常出行  2.改善农村人居环境质量 | | | | | |

| 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 | 硬化道路面积 | 硬化道路面积 | ≤13170平方米 | 实际情况 |
| 成本指标 | 硬化道路每平米价格 | 化道路每平米价格 | ≤121元 | 合同 |
| 数量指标 | 健身公园面积 | 健身公园面积 | ≤2744.3平方米 | 实际情况 |
| 成本指标 | 健身公园硬质铺装每平米价格 | 健身公园硬质铺装每平米价格 | ≤64元 | 合同 |
| 数量指标 | 污水管网长度 | 污水管网长度 | ≤7073米 | 实际情况 |
| 成本指标 | 污水管网每平米价格 | 污水管网每平米价格 | ≤596元 | 合同 |
| 数量指标 | 坑塘治理 | 坑塘治理 | ≤2097平方米 | 实际情况 |
| 成本指标 | 坑塘治理面积 | 坑塘治理面积 | ≤73元 | 合同 |
| 质量指标 | 道路、公园、污水管网、坑塘治理合格率 | 道路、公园、污水管网、坑塘治理合格率 | ≥95% | 验收得出合格率 |
| 时效指标 | 工程施工天数 | 工程施工天数 | ≤3月 | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | 方便群众出行 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善农村人居环境水平 | 改善农村人居环境水平 | 得到改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务型对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 803成安县李家町镇政府 | | | | | | | 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 |
| 合计 | 1.3 |  |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 空调 | 1.3 | 华凌空调 | A02061804 | 台 | 5 | 0.26 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |

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

成安县李家町镇政府（含所属单位）上年末固定资产金额为863.6万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.3万元，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

| 803成安县李家町镇政府 | 截止时间：2025-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 863.6 |
| 1、房屋（平方米） | 4477.68 | 801.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2238.84 | 610.62 |
| 设备 | 165 | 54 |
| 2、单价在50万元以上的设备 | 0 |  |
| 3、其他固定资产 | 115 | 8.05 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。