

2025 年单位预算信息公开目录

一、孟村回族自治县辛店镇人民政府本级收支预算	1
------------------------------	---

一、孟村回族自治县辛店镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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	2281.70	一、一般公共服务支出	1398.80
2	二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	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	162.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.40
11			十一、节能环保支出	165.00
12			十二、城乡社区支出	1000.00
13			十三、农林水支出	355.00
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	

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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
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	120.50
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	10.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	162.00
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	3281.70	本年支出合计	3443.70
33	上年结转结余	162.00	年终结转结余	
34	收入总计	3443.70	支出总计	3443.70

单位预算收入总表

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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	3443.70	3281.70	3281.70							162.00
2	201	一般公共服务支出	1398.80	1398.80	1398.80							
3	20101	人大事务	5.00	5.00	5.00							
4	2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1368.80	1368.80	1368.80							
6	2010301	行政运行	1338.80	1338.80	1338.80							
7	2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
8	20111	纪检监察事务	5.00	5.00	5.00							
9	2011102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
10	20140	信访事务	20.00	20.00	20.00							
11	2014004	信访业务	20.00	20.00	20.00							
12	208	社会保障和就业支出	162.00	162.00	162.00							
13	20805	行政事业单位养老支出	152.40	152.40	152.40							

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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
14	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.20							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.20	152.20	152.20							
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.60	9.60	9.60							
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.20	5.20	5.20							
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.40	4.40	4.40							
19	210	卫生健康支出	70.40	70.40	70.40							
20	21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	70.40							
21	2101101	行政单位医疗	70.40	70.40	70.40							
22	211	节能环保支出	165.00	165.00	165.00							
23	21104	自然生态保护	165.00	165.00	165.00							
24	2110402	农村环境保护	165.00	165.00	165.00							
25	212	城乡社区支出	1000.00	1000.00	1000.00							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	1000.00	1000.00							
28	213	农林水支出	355.00	355.00	355.00							
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00	32.00	32.00							
30	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.00	32.00	32.00							
31	21307	农村综合改革	323.00	323.00	323.00							
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.00	323.00	323.00							
33	221	住房保障支出	120.50	120.50	120.50							
34	22102	住房改革支出	120.50	120.50	120.50							
35	2210201	住房公积金	120.50	120.50	120.50							
36	224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00							
37	22401	应急管理事务	10.00	10.00	10.00							
38	2240109	应急管理	10.00	10.00	10.00							
39	229	其他支出	162.00									162.00
40	22960	彩票公益金安	162.00									162.00

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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
		排的支出										
41	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	162.00									162.00

单位预算支出总表

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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	3443.70	1691.70	1752.00			
2	201	一般公共服务支出	1398.80	1338.80	60.00			
3	20101	人大事务	5.00		5.00			
4	2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1368.80	1338.80	30.00			
6	2010301	行政运行	1338.80	1338.80				
7	2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
8	20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
9	2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
10	20140	信访事务	20.00		20.00			
11	2014004	信访业务	20.00		20.00			
12	208	社会保障和就业支出	162.00	162.00				
13	20805	行政事业单位养老支出	152.40	152.40				
14	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.20	152.20				
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.60	9.60				
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.20	5.20				
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.40	4.40				

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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
19	210	卫生健康支出	70.40	70.40				
20	21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40				
21	2101101	行政单位医疗	70.40	70.40				
22	211	节能环保支出	165.00		165.00			
23	21104	自然生态保护	165.00		165.00			
24	2110402	农村环境保护	165.00		165.00			
25	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00			
28	213	农林水支出	355.00		355.00			
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00		32.00			
30	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.00		32.00			
31	21307	农村综合改革	323.00		323.00			
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.00		323.00			
33	221	住房保障支出	120.50	120.50				
34	22102	住房改革支出	120.50	120.50				
35	2210201	住房公积金	120.50	120.50				
36	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
37	22401	应急管理事务	10.00		10.00			

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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
38	2240109	应急管理	10.00		10.00			
39	229	其他支出	162.00		162.00			
40	22960	彩票公益金安排的支出	162.00		162.00			
41	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	162.00		162.00			

单位预算财政拨款收支总表

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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	2281.70	一、一般公共服务支出	1398.80	1398.80		
2	二、政府性基金预算拨款	1000.00	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	162.00	162.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.40	70.40		
11			十一、节能环保支出	165.00	165.00		
12			十二、城乡社区支出	1000.00		1000.00	
13			十三、农林水支出	355.00	355.00		
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				

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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
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	120.50	120.50		
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	10.00	10.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	162.00		162.00	
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	3281.70	本年支出合计	3443.70	2281.70	1162.00	
33	年初财政拨款结转和结余	162.00	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	162.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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
37	收入总计	3443.70	支出总计	3443.70	2281.70	1162.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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	2281.70	1691.70	590.00
2	201	一般公共服务支出	1398.80	1338.80	60.00
3	20101	人大事务	5.00		5.00
4	2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1368.80	1338.80	30.00
6	2010301	行政运行	1338.80	1338.80	
7	2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
8	20111	纪检监察事务	5.00		5.00
9	2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00
10	20140	信访事务	20.00		20.00
11	2014004	信访业务	20.00		20.00
12	208	社会保障和就业支出	162.00	162.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	152.40	152.40	
14	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.20	152.20	
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.60	9.60	
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.20	5.20	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.40	4.40	
19	210	卫生健康支出	70.40	70.40	

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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
20	21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	
21	2101101	行政单位医疗	70.40	70.40	
22	211	节能环保支出	165.00		165.00
23	21104	自然生态保护	165.00		165.00
24	2110402	农村环境保护	165.00		165.00
25	213	农林水支出	355.00		355.00
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00		32.00
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.00		32.00
28	21307	农村综合改革	323.00		323.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.00		323.00
30	221	住房保障支出	120.50	120.50	
31	22102	住房改革支出	120.50	120.50	
32	2210201	住房公积金	120.50	120.50	
33	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
34	22401	应急管理事务	10.00		10.00
35	2240109	应急管理	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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	1691.70	1590.10	101.60
2	301	工资福利支出	1573.90	1573.90	
3	30101	基本工资	678.80	678.80	
4	30102	津贴补贴	154.30	154.30	
5	30103	奖金	88.20	88.20	
6	30107	绩效工资	299.90	299.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.20	152.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	70.40	70.40	
9	30112	其他社会保障缴费	9.60	9.60	
10	30113	住房公积金	120.50	120.50	
11	302	商品和服务支出	101.60		101.60
12	30201	办公费	28.00		28.00
13	30208	取暖费	5.00		5.00
14	30215	会议费	5.00		5.00
15	30216	培训费	2.00		2.00
16	30217	公务接待费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	17.00		17.00
18	30229	福利费	16.00		16.00
19	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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
20	30239	其他交通费用	20.00		20.00
21	303	对个人和家庭的补助	16.20	16.20	
22	30302	退休费	0.20	0.20	
23	30305	生活补助	16.00	16.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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	1162.00		1162.00
2	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00
5	229	其他支出	162.00		162.00
6	22960	彩票公益金安排的支出	162.00		162.00
7	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	162.00		162.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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
1	合计	8.60	8.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费	3.00	3.00		

孟村回族自治县辛店镇人民政府本级 2025 年单位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，现将孟村回族自治县辛店镇人民政府本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责：

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。

3、镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

4、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

6、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

7、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

8、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
孟村回族自治县辛店镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入**3443.70**万元，其中：一般公共预算收入**2281.70**万元，基金预算收入**1000.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**162.00**万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孟村回族自治县辛店镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**3443.70**万元，其中基本支出**1691.70**万元，包括人员经费**1590.10**万元和日常公用经费**101.60**万元；项目支出**1752.00**万元，主要为征地和拆迁补偿支出**1000**万元、福彩体彩公益金支出**162**万元、农村人居环境整治支出**165**万元、对村民委员会和村党支部的补助支出**323**万元，维稳支出**20**万元，驻村帮扶经费**32**万元，其他经费支出**50**万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**3443.70**万元，较2024年预算减少**1393.85**万元，其中：基本支出减少**240.85**万元，主要为人员减少**234.75**万元，日常公用经费减少**6.1**万元。项目支出减少**1153.00**万元，主要为征地和拆迁补偿支出减少**1000**万元、革命老区项目支出减少**160**万元、农村人居环境整治支出增加**65**万元、福彩体彩公益金支出增加**162**万元，城乡垃圾一体化支出减少**215**万元、五小建设支出减少**5**万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排**101.60**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**8.60**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**5.60**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**5.60**万元）；公务接待费**3.00**万元。与2024年相比减少**1.00**万元，增减变化的主要原因是缩减经费，公务接待费支出减少**1**万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、纪检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00224010023G		项目名称	纪检经费		
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	
	根据上级政策法规和相关规定辛店镇对纪检经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据上级政策法规和相关规定辛店镇对纪检经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	认真完成各项指标	认真完成各项指标	≥95%	根据上级政策法规	
	质量指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥95%	根据上级政策法规	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	根据上级政策法规	
	成本指标	资金成本	资金成本	5万元	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规	

2、人大专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00C41U10090M		项目名称	人大专项经费		
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	
	根据上级政策法规和相关规定辛店镇对人大专项经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据上级政策法规和相关规定辛店镇对人大专项经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	根据上级政策法规
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		≥95%	根据上级政策法规
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	根据上级政策法规
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	根据上级政策法规
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	根据上级政策法规
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥95%	根据上级政策法规
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95%	根据上级政策法规
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	根据上级政策法规
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	根据上级政策法规

3、应急事务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P002241100190		项目名称	应急事务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	根据上级政策法规和相关规定对应急事务管理经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据上级政策法规和相关规定对应急事务管理经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	质量指标	应急保障率	应急保障率	≥95%	根据上级政策法规	
	时效指标	突发事件应急响应及时率	突发事件应急响应及时率	≥95%	根据上级政策法规	
	成本指标	资金成本	资金成本	10万元	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规	

4、运转保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P002230104655		项目名称	运转保障		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	根据上级政策法规和相关规定辛店镇对运转保障经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据上级政策法规和相关规定辛店镇对运转保障经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	根据上级政策法规
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		≥95%	根据上级政策法规
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	根据上级政策法规
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	根据上级政策法规
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	根据上级政策法规
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥95%	根据上级政策法规
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95%	根据上级政策法规
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	根据上级政策法规
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	根据上级政策法规

5、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00RXDE10212G		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	根据上级政策法规和相关规定对村党组织活动经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据上级政策法规和相关规定对村党组织活动经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	根据上级政策法规
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		≥95%	根据上级政策法规
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	根据上级政策法规
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	根据上级政策法规
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95%	根据上级政策法规
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥95%	根据上级政策法规
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95%	根据上级政策法规
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥95%	根据上级政策法规
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	根据上级政策法规

6、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00RXDE102134		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	187.00	其中：财政资金	187.00	其他资金	
	根据上级政策法规和相关规定对村干部基本报酬严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	1.根据上级政策法规和相关规定对村干部基本报酬严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	根据上级政策法规	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据上级政策法规	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规	

7、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00RXDE10214P		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	根据上级政策法规和相关规定村级组织办公经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据上级政策法规和相关规定村级组织办公经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	根据上级政策法规	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据上级政策法规	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规	

8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00RXDE10215B		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	根据上级政策法规和相关规定服务群众专项经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据上级政策法规和相关规定服务群众专项经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	根据上级政策法规	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据上级政策法规	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规	

9、农村基础设施改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093024P00227410028G		项目名称	农村基础设施改造提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	162.00	其中：财政资金	162.00	其他资金	
	上级政策法规和相关规定对农村基础设施改造提升资金严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.上级政策法规和相关规定对农村基础设施改造提升资金严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	建设、改造、修缮工程量（平米、	建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）	≥4.5 公里	根据上级政策法规	
	质量指标	建设工程质量合格率（%）	建设工程质量合格率（%）	≥95%	根据上级政策法规	
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	162 万元	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	科技进步贡献率	科技进步贡献率	≥95%	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政	

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
					策法规
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规

10、农村人居环境整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P005B7Y10030Y		项目名称	农村人居环境整治		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	根据上级政策法规和相关规定农村人居环境整治项目经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据上级政策法规和相关规定农村人居环境整治项目经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	建设、改造、修缮工程量（平米、	建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）	≥95%	根据上级政策法规	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	根据上级政策法规	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据上级政策法规	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规	

11、土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P004H4010038P		项目名称	土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	根据上级政策法规和相关规定土地补偿费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据上级政策法规和相关规定土地补偿费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员	≥95 保证耕地补贴发放到位	根据上级政策法规	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	≥95 保证耕地补贴发放到位	根据上级政策法规	
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	≥95 保证耕地补贴发放到位	根据上级政策法规	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥95 保证耕地补贴发放到位	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥95 保证耕地补贴发放到位	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95 保证耕地补贴发放到位	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95 保证耕地补贴发放到位	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 保证耕地补贴发放到位	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 保证耕地补贴发放到位	根据上级政策法规	

12、维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P005M30100330		项目名称	维稳经费		
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	
	根据上级政策法规和相关规定维稳经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据上级政策法规和相关规定维稳经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	根据上级政策法规	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据上级政策法规	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规	

13、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00RXDE10216Y		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	根据上级政策法规和相关规定正常离任村干部生活补贴严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据上级政策法规和相关规定正常离任村干部生活补贴严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	根据上级政策法规	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据上级政策法规	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规	

14、驻村帮扶工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13093025P00HDQ510034Q		项目名称	驻村工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	根据上级政策法规和相关规定驻村帮扶工作经费绩效目标表严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据上级政策法规和相关规定驻村工作队经费严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。					
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	精准扶贫点项目数	精准扶贫点项目数	4个	根据上级政策法规	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	根据上级政策法规	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	根据上级政策法规	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	根据上级政策法规	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据上级政策法规	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	根据上级政策法规	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据上级政策法规	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据上级政策法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据上级政策法规	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

805001 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级

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							162.00						162.00	162.00
孟村回族自治县辛店镇人民政府本级小计							162.00						162.00	162.00
农村基础设施改造提升项目	162.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	162.00	162.00						162.00	162.00

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。

七、国有资产信息

孟村回族自治县辛店镇人民政府本级上年末固定资产金额为 392.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

805 孟村回族自治县辛店镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		392.85
1、房屋（平方米）	2993	321.00
其中：办公用房（平方米）	2602	321.00
2、车辆（台、辆）	2	30.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	424	71.85

八、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、单位预算支出：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。