

奉母镇人民政府  
2025年部门预算公开说明

二零二五年四月

# 目 录

## 第一部分 奉母镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

## 第二部分 奉母镇人民政府2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：奉母镇人民政府2025年部门预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 奉母镇人民政府部门概况

### 一、奉母镇人民政府部门主要职责

1. 拟定和执行全镇财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 拟定全镇财政、国有资产管理、财务、会计管理的地方性法规和行政规章草案并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。

3. 编制年度镇级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；管理镇级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、审批及申报工作。

4. 根据镇级预算安排，确定财政税收收入计划；在国家规定的权限内，提出对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

5. 管理镇级财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要全镇统一规定的开支标准和管理办法；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

6. 负责行政、事业单位国有资产管理。

7. 负责全镇企业财务制度的制定、监督和管理，监督

执行《企业财务通则》；拟定国有资产管理的有关政策和规章；负责国有企业的资产管理，指导财产评估业务；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。

8. 负责全镇财税管理工作；指导全镇乡镇财政建设工作。

9. 拟定全镇基本建设财务制度，管理镇级财政基本建设支出，负责小城镇建设资金与财务管理。

10. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理镇级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11. 执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划；拟定地方性有关政策及配套办法，组织参加政府外债的谈判与磋商，管理政府债务。

12. 参与全镇住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住金。

13. 管理全镇会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

14. 监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

15. 制定全镇财政科学研究、教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

16. 承办镇政府交办的其他事项。

## **二、部门预算机构设置情况**

奉母镇人民政府部门预算是本级预算，无二级预算单位，内设行政股室7个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室。事业股室2个：行政审批服务中心、退役军人服务站等9个职能股室。

## **第二部分**

# **奉母镇人民政府2025年部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

奉母镇人民政府2025年收入总计1843.01万元，支出总计1843.01万元，与上年相比，收入减少372.05万元，下降16.8%。主要原因：预算项目减少，人员减少；支出减少372.05万元，下降16.8%。主要原因：预算项目减少，人员减少。

### **二、收入预算总体情况说明**

奉母镇人民政府2025年收入总计1843.01万元，其中：一般公共预算收入1843.01万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

奉母镇人民政府2025年支出总计1843.01万元，其中：基本支出668.63万元，占36.28%；项目支出1174.38万元，占63.72%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

奉母镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计1843.01万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计减少372.05万元，下降16.8%，主要原因：预算项目减少，人员减少；政府性基金财政拨款收入支出与上年同口径预算数持平。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

奉母镇人民政府2025年一般公共预算支出总计1843.01万元，其中：基本支出668.63万元，占36.28%；项目支出1174.38万元，占63.72%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

奉母镇人民政府2025年一般公共预算基本支出总计668.63万元。其中：人员经费支出611.49万元，占91.45%；公用经费支出57.14万元，占8.55%。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

奉母镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

奉母镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

奉母镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。与上年持平。主要原因是无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是无增减变动。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次0次，接待人数0人，与上年持平。主要原因是无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车

购置费0万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是无增减变动。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是无增减变动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

奉母镇人民政府2025年机关运行经费支出预算57.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少39.46万元，下降40.85%。主要原因：政府为了优化财政支出结构、提高资金使用效益会出台经费压减政策，要求在保障正常工作运转的前提下，对各项经费进行压缩，如办公经费、印刷费等，直接导致了机关运行经费的减少。

### （二）政府采购支出情况

奉母镇人民政府2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

奉母镇人民政府2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象

满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况说明

奉母镇人民政府2025年度，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

奉母镇人民政府无上级转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：奉母镇人民政府2025年度部门预算公开表

## 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：奉母镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1843.01	一、一般公共服务	906.54
其中：财政拨款	1843.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	3.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	57.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	839.74
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	35.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1843.01	本年支出合计	1843.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1843.01	支出总计	1843.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门收入总体情况表

部门名称：奉母镇人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1843.01	1843.01	1843.01	1843.01														
128	奉母镇人民政府	1843.01	1843.01	1843.01	1843.01														
128001	奉母镇人民政府	1843.01	1843.01	1843.01	1843.01														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：奉母镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1843.01	668.63	568.51	42.98	57.14	1174.38	154.63	1019.75	
			128	奉母镇人民政府	1843.01	668.63	568.51	42.98	57.14	1174.38	154.63	1019.75	
201	01	99		其他人大事务支出	11.80					11.80		11.80	
201	02	50		事业运行	15.55					15.55	15.55		
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	552.09	269.60	187.09	35.70	46.81	282.49	139.08	143.41	
201	03	50		事业运行	305.70	305.70	288.09	7.28	10.33				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	17.00					17.00		17.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40					3.40		3.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.43	57.43	57.43						
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	839.74					839.74		839.74	
221	02	01		住房公积金	35.90	35.90	35.90						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：奉母镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1843.01	一、本年支出	1843.01	1843.01	1843.01		
（一）一般公共预算拨款	1843.01	（一）一般公共服务支出	906.54	906.54	906.54		
其中：财政拨款	1843.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	3.40	3.40	3.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.43	57.43	57.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	839.74	839.74	839.74		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	35.90	35.90	35.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：奉母镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	1843.01	支出合计	1843.01	1843.01	1843.01		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：奉母镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1843.01	668.63	568.51	42.98	57.14	1174.38	154.63	1019.75	
			128	奉母镇人民政府	1843.01	668.63	568.51	42.98	57.14	1174.38	154.63	1019.75	
201	01	99		其他人大事务支出	11.80					11.80		11.80	
201	02	50		事业运行	15.55					15.55	15.55		
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	552.09	269.60	187.09	35.70	46.81	282.49	139.08	143.41	
201	03	50		事业运行	305.70	305.70	288.09	7.28	10.33				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	17.00					17.00		17.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40					3.40		3.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.43	57.43	57.43						
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	839.74					839.74		839.74	
221	02	01		住房公积金	35.90	35.90	35.90						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：奉母镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				668.63	611.49	57.14
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.83	47.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31.33	31.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.93	94.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.29	29.29	
30302	退休费	50905	离退休费	11.65	11.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.29	14.29	
30229	福利费	50201	办公经费	3.01		3.01
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.84		18.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.55		12.55
30228	工会经费	50201	办公经费	2.41		2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.13	21.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.21	176.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.87	36.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.95	50.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.59		4.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.74		5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.72	36.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.71	20.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.95	22.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.95	12.95	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：奉母镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1843.01	1843.01	1843.01									
128		奉母镇人民政府				1843.01	1843.01	1843.01									
302	01	办公费	502	01	办公经费	202.20	202.20	202.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.76	191.76	191.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.83	47.83	47.83									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	777.47	777.47	777.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	0.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.31	121.31	121.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.29	29.29	29.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.65	11.65	11.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.29	14.29	14.29									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.01	3.01	3.01									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.84	18.84	18.84									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.25	63.25	63.25									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.41	2.41	2.41									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	95.76	95.76	95.76									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47.65	47.65	47.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.13	21.13	21.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	2.93									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.87	36.87	36.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.95	50.95	50.95									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.59	4.59	4.59									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.74	5.74	5.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.72	36.72	36.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.71	20.71	20.71									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.95	22.95	22.95									

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：奉母镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.95	12.95	12.95										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：奉母镇人民政府

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：奉母镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年项目支出表

部门名称：奉母镇人民政府

单位：万元

类型	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		
			1174.38	1174.38							
	128	奉母镇人民政府	1174.38	1174.38							
特定目标类	2025 年人大活动经费	奉母镇人民政府	11.80	11.80							
其他运转类	补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资	奉母镇人民政府	41.93	41.93							
特定目标类	2025 年政协活动经费	奉母镇人民政府	4.40	4.40							
其他运转类	2025 年运转经费	奉母镇人民政府	21.70	21.70							
其他运转类	2025 年经费	奉母镇人民政府	91.00	91.00							
特定目标类	驻村帮扶工作队员生活补助	奉母镇人民政府	29.57	29.57							
特定目标类	驻村帮扶工作队队长	奉母镇人民政府	19.01	19.01							
特定目标类	驻村帮扶第一书记生活补助	奉母镇人民政府	17.96	17.96							
特定目标类	巩固脱贫成果信息员五险	奉母镇人民政府	8.10	8.10							
特定目标类	巩固脱贫成果信息员工资	奉母镇人民政府	21.12	21.12							
特定目标类	原分流人员补助	奉母镇人民政府	47.65	47.65							
特定目标类	2025 年驻村帮扶第一书记工作经费	奉母镇人民政府	17.00	17.00							
特定目标类	豫财文（2024）75 号 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	奉母镇人民政府	3.40	3.40							
特定目标类	2025 年村干部报酬	奉母镇人民政府	746.14	746.14							
特定目标类	2025 年村级经费	奉母镇人民政府	86.60	86.60							
特定目标类	2025 年党员活动经费	奉母镇人民政府	7.00	7.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：奉母镇人民政府				
年度履职目标	1、潜移默化中帮助青少年从小牢固树立听党话、跟党走的坚定信念，保持团员队伍纯洁性和战斗力。 2、推动思想引领方式多维化，提升青少年法治素养，满足青少年积极追求进步的要求，不断夯实青春成长的根基，促进社会公平和有序流动。 3、依托团属协会平台汇聚青年人才作用，加强典型选树、培养和吸纳。 4、以高素质专业化为目标，从严抓团干部队伍管理。 5、为城乡贫困青少年、因疫因灾受困青少年等弱势群体雪中送炭；为乡村青少年更好成长进步提供新助力、播种新希望，促进全社会共同富裕。 6、对基层团组织实现智能化、全过程、穿透式监管。循序渐进做好青少年的政治启蒙、政治吸纳、政治塑造。 7、带领全县团员青年发挥生力军和突击队作用，发挥志愿服务的助力社会治理功能、推动社会文明程度提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	引领团员青年矢志不渝听党话跟党走，奋勇争先建功现代化新征程	通过升国旗、唱国歌、国旗下讲话对学生进行爱国主义教育。以建国、建党、“五四”等重要纪念日为契机，宣传贯彻习近平总书记系列讲话精神；组织学生开展主题团日、主题队日活动；开展“十八岁成人礼		
	服务解决青少年急难愁盼促进全面发展	开展青年工作联席会议，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，落实“青马工程”；扎实开展青少年心理健康服务进村（社区）行动；以青年之家建设为牵引，打造青少年身边的实体化服务门店；常态化开展青年交友联谊活动；		
	锐意改革创新建设党领导下的现代化青年组织	推动志愿、创业、文艺体育类青年社会组织实现县级全覆盖，深入落实“一专一站两联”制度；		
	全面从严治团锻造担当民族复兴重任铁军	加强干部教育培训、完善团干部“选、育、管、用”机制。强化团支部教育功能，严格落实“三会两制一课”制度，规范团内仪式教育		
	拓展深化新时代希望工程事业	持续实施“助学圆梦行动”“温暖冬天”等帮扶项目，申请实施“希望小学提升计划		
	深化党团队一体化培养	运用“智慧团建”“智慧队建”等网络应用平台.强化团校建设		
	完成县委、县政府及上级团委安排部署的各项任务	助力乡村振兴，开展“第一团支书”工作；认真做好帮扶村的各项工作；多措并举全力战疫，以三月学雷锋、6.26 禁毒日、12.4 宪法宣传日等节日开展志愿服务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1843.01	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1843.01	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	668.63	
（2）项目支出		1174.38		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
预算执行率		≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预	

				算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效监控完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点	

				绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	县委、县政府及上级团委安排部署的各项任务完成率	100%	
		引领团员青年矢志不渝听党话跟党走，奋勇争先建功现代化新征程完成率	100%	
		服务解决青少年急难愁盼促进全面发展实现率	100%	
		锐意改革创新建设党领导下的现代化青年组织任务实现率	100%	
		全面从严治团锻造担当民族复兴重任铁军实现率	100%	
		拓展深化新时代希望工程事业实现率	100%	
		深化党团队一体化培养实现率	100%	
	履职目标实现	履职目标 1 实现率	100%	
		履职目标 2 实现率	100%	
		履职目标 3 实现率	100%	
		履职目标 4 实现率	100%	
		履职目标 5 实现率	100%	
		履职目标 6 实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高青少年从小牢固树立听党话、跟党走的坚定信念	提高	
		提高干部政治职责	提高	
		提升青少年法治素养	提升	
	满意度	青少年及团干部满意度	≥95%	
		群众满意度	≥90%	

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：奉母镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
128	奉母镇人民政府	1174.38	1174.38										
128001	奉母镇人民政府	1174.38	1174.38										
41162225000000016501	2025 年运转经费	21.70	21.70			2025 年运转经费	≤21.7 万元	办公用品购置完成率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品质量合格率	100%				
								工作完成时间	2025 年底				
41162225000000027663	补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资	41.93	41.93			在职人员基本工资	≤41.92 万元	覆盖在职人员数	74 人	保障干部工作日常生活	保障	在职干部满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41162225000000058013	2025 年经费	91.00	91.00			办公经费	≤91 万元	日常工作完成率	100%	提高工作人员工作效率	提高	单位人员满意度	≥95%
								日常办公合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
41162225000000023613	原分流人员补助	47.65	47.65			分流人员生活补助	≤47.65 万元	分流人员数量	20 个	保障分流人员正常日常生活	保障	分流人员满意度	≥95%
								生活补助到位率	100%				
								生活补助发放及时率	100%				
41162225000000023614	驻村帮扶工作队队长	19.01	19.01			驻村工作队队长补助	≤19.01 万元	覆盖村委会数	18 个	保障驻村工作正常开展	保障	驻村工作队队长满意度	≥94%
								办公补助到位率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41162225000000023616	巩固脱贫成果信息员工资	21.12	21.12			巩固脱贫成果信息员工资	≤21.12 万元	信息员人数数量	8 个	保障信息员工作日常生活	保障	信息员满意度	≥95%
								信息员工资发放足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41162225000	巩固脱贫成果信息员	8.10	8.10			信息员五险	≤8.1 万	信息员人数	8 人	保障信息员工作	保障	信息员满意度	≥95%

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：奉母镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000023617	五险						元			日常生活			
								五险缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41162225000 0000023619	驻村帮扶第一书记生活补助	17.96	17.96			第一书记生活补助成本	≤17.96 万元	覆盖村委会数	17 个	保障驻村工作正常开展	保障	驻村第一书记满意度	≥95%
								生活补助到位率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41162225000 0000023620	驻村帮扶工作队队员生活补助	29.57	29.57			驻村帮扶工作队队员生活补助	≤29.57 万元	覆盖村委会数	35 个	保障驻村工作正常开展	保障	驻村队员满意度	≥95%
								办公补助到位率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
41162225000 0000024979	豫财文〔2024〕75 号 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	3.40	3.40			建设成本	≤3.4 万元	服务行政村数	35 个	改善群众业余生活	改善	群众满意度	≥94%
								文化馆正常开放率	100%	提高全民文化知识水平	提高		
								文化开放及时性	及时				
41162225000 0000025532	2025 年村干部报酬	746.14	746.14			村干部报酬	≤746.14 万元	覆盖村委会数	35 个	保障村干部工作正常开展	保障	村干部人员满意度	≥95%
								工资拨付到位率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41162225000 0000025533	2025 年村级经费	86.60	86.60			村级经费	≤86.6 万元	覆盖村数	35 个	提升村民幸福指数	提升	村民满意度	≥95%
								村级组织正常运行率	100%				
								村级经费发放及时率	100%				
41162225000 0000044066	2025 年党员活动经费	7.00	7.00			党员活动经费	≤7 万元	工作完成率	100%	保障工作正常履职	保障	党员满意度	≥95%
								资金拨付到位率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41162225000 0000044067	2025 年驻村帮扶第一书记工作经费	17.00	17.00			驻村书记经费	≤17 万元	工作完成及时性	及时	保障驻村工作正常开展	保障	驻村队员满意度	≥95%

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：奉母镇人民政府

单位编码（项目单位 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								覆盖村 委会数	17 个				
								办公补助到位率	100%				
41162225000 0000044068	2025 年政协活动经费	4.40	4.40			政协办	≤4.4 万	工作完	及时	提高政	提高	政协委	≥94%
						公费	元	成及时性	及时	协委员办公效率		员满意度	
								办公用 品购置完成率	100%				
								办公用 品质量合格率	100%				
41162225000 0000044069	2025 年人大活动经费	11.80	11.80			人大代	≤11.8 万	开展活	≥2 次	提高人大代表服	提高	人大代表满意度	≥96%
						表活动经费	元	动次数	≥2 次	务水平			
								活动开 展完成率	100%				
								活动开展及时率	100%				
128	奉母镇人民政府管理的待分项目	3.40	3.40										
128001	奉母镇人民政府	3.40	3.40										
41162225000 0000024959	豫财文（2024）75 号 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	3.40	3.40			建设成	≤3.4 万	服务行政村数	100%	丰富群众业务生	提高	群众满	≥95%
						本	元			活，提高文化知识水平		意度	
								项目设 施达标率	100%	建设和 谐美丽乡村	建设改 善		
								项目设 施及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。