

孟州市谷旦镇人民政府  
2025年度部门预算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 孟州市谷旦镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 孟州市谷旦镇人民政府2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟州市谷旦镇人民政府2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 孟州市谷旦镇人民政府概况

### 一、孟州市谷旦镇人民政府主要职责

#### （一）机构设置情况

孟州市谷旦镇人民政府系一级预算单位。

#### （二）部门职责

党政办公室：主要负责党的建设、纪检监察、统一战线、人民武装、精神文明建设和干部人事管理等工作；负责综合协调、政务监督、行政后勤、信访、文秘、统计等工作；承担乡人大闭会期间的日常工作；指导群团组织开展工作。

财政经济办公室：主要负责乡企业的规划、修理、指导和服务工作；管理乡财政，指导并监督集体经济的财务管理；负责市场贸易等工作。

农业办公室：主要负责农业的整体规划、生产布局和种植、养殖业开发以及多种经营；负责农业生产技术的推广与应用，农业生产的组织与协调；负责农田水利建设、林政管理、植树造林、推广使用农业机构等工作。

科教文卫办公室：主要负责科学技术知识的普及、乡村文化建设、广播电视传送的管理；负责学校教育和业余教育工作；负责卫生防疫、计划生育、妇幼保健等工作。

社会事务办公室：主要负责民政、农村养老保险、法制宣传教育、民事纠纷调解、社会治安综合治理工作；负责村乡建设规划、土地管理使用、环境保护等工作。指导村民委员会工作。

## 二、孟州市谷旦镇人民政府预算单位构成情况

本预算为孟州市谷旦镇人民政府本级预算。

## 第二部分

# 孟州市谷旦镇人民政府2025年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计3483.17万元，支出总计3483.17万元，与上年相比，收、支总计各增加226.54万元，增长6.96%，主要原因：收入增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计3483.17万元，其中：一般公共预算收入3483.17万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计3483.17万元，其中：基本支出750.61万元，占21.55%；项目支出2732.56万元，占78.45%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算3483.17万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加226.54万元，增长6.96%，主要原因：收入增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为3483.17万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2110.99万元，占60.61%；社会保障和就业支出103.85万元，占2.98%；卫生健康支出28.49万元，占0.82%；城乡社区支出50万元，占1.44%；农林水支出1061.27万元，占30.47%；住房保障支出88.57万元，占2.54%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.14%；预备费35万元，占1%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年一般公共预算基本支出为750.61万元。其中：人员经费670.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金；公用经费80.58万元，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、水费、电费、工会经费、办公费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门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**

我部门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**

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：压缩开支。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 3.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，本单位2025年无此项工作安排，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：压缩开支，减少支出。**公务用车运行维护费** 3.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：压缩开支。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2025年机关（机构）运行经费支出预算20.70万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少4.30万元，下降17.20%，主要原因：减少开支。

### **（二）政府采购支出情况**

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）关于预算绩效管理工作的开展情况说明**

2025年孟州市谷旦镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3483.17万元。其中：基本支出750.61万元；项目支出2732.56万元，涉及项目17个。

我部门无重点项目预算绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，孟州市谷旦镇人民政府固定资产总额479.55万元，其中，房屋建筑物248.32万元，车辆19.68万元，办公设备207.73万元，专用设备3.82万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

# 附件：孟州市谷旦镇人民政府2025年度部门预算表

预算01表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,932.17 | 一、一般公共服务        | 2,110.99 |
| 其中：财政拨款        | 2,932.17 | 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     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 103.85   |
| 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          | 28.49    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 50.00    |
|                |          | 十三、农林水事务        | 1,061.27 |
|                |          | 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      | 88.57    |
|                |          | 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   | 5.00     |
|                |          | 二十七、预备费         | 35.00    |
|                |          | 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    | 2,932.17 | 本 年 支 出 合 计     | 3,483.17 |
| 上年结转结余         | 551.00   |                 |          |
| 收 入 总 计        | 3,483.17 | 支 出 总 计         | 3,483.17 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称       | 总计       | 合计       |       |          |          | 本年收入     |          |          |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |        |        |       |          |          |      |  |
|--------|------------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|--|
|        |            |          | 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 | 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         | 3,483.17 | 3,483.17 |       |          |          | 2,932.17 | 2,932.17 | 2,932.17 |       |          |            |      |          |        |          |        | 551.00 | 551.00 |       |          |          |      |  |
| 908001 | 孟州市谷旦镇人民政府 | 3,483.17 | 3,483.17 |       |          |          | 2,932.17 | 2,932.17 | 2,932.17 |       |          |            |      |          |        |          |        | 551.00 | 551.00 |       |          |          |      |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 总计       | 基本支出   |        |            |               |       |             | 项目支出      |          |           |           |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          | 合计     | 人员经费   |            |               | 公用经费  |             |           | 合计       | 其他运<br>转类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                      |          |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 小计    | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 3,483.17 | 750.61 | 670.03 | 634.55     | 35.48         | 80.58 | 80.58       |           | 2,732.56 |           | 2,732.56  |
|      |    |    | 908001   | 孟州市谷旦镇人民政府           | 3,483.17 | 750.61 | 670.03 | 634.55     | 35.48         | 80.58 | 80.58       |           | 2,732.56 |           | 2,732.56  |
| 201  | 02 | 99 |          | 其他政协事务支出             | 3.00     |        |        |            |               |       |             |           | 3.00     |           | 3.00      |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行                 | 286.09   | 201.09 | 160.07 | 160.07     |               | 41.02 | 41.02       |           | 85.00    |           | 85.00     |
| 201  | 11 | 99 |          | 其他纪检监察事务支出           | 5.00     |        |        |            |               |       |             |           | 5.00     |           | 5.00      |
| 201  | 13 | 08 |          | 招商引资                 | 20.00    |        |        |            |               |       |             |           | 20.00    |           | 20.00     |
| 201  | 40 | 99 |          | 其他信访事务支出             | 20.00    |        |        |            |               |       |             |           | 20.00    |           | 20.00     |
| 201  | 99 | 99 |          | 其他一般公共服务支出           | 1,776.90 |        |        |            |               |       |             |           | 1,776.90 |           | 1,776.90  |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 6.58     | 6.58   | 6.58   |            | 6.58          |       |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 60.31    | 60.31  | 60.31  | 60.31      |               |       |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 36.96    | 28.90  | 28.90  |            | 28.90         |       |             |           | 8.06     |           | 8.06      |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 9.38     | 9.38   | 9.38   | 9.38       |               |       |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 18.00    | 18.00  | 18.00  | 18.00      |               |       |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出         | 1.11     | 1.11   | 1.11   | 1.11       |               |       |             |           |          |           |           |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生             | 20.00    |        |        |            |               |       |             |           | 20.00    |           | 20.00     |
| 212  | 99 | 99 |          | 其他城乡社区支出             | 30.00    |        |        |            |               |       |             |           | 30.00    |           | 30.00     |
| 213  | 01 | 04 |          | 事业运行                 | 336.67   | 336.67 | 297.11 | 297.11     |               | 39.56 | 39.56       |           |          |           |           |
| 213  | 07 | 05 |          | 对村民委员会和村党支部的补<br>助   | 704.00   |        |        |            |               |       |             |           | 704.00   |           | 704.00    |
| 213  | 99 | 99 |          | 其他农林水支出              | 20.60    |        |        |            |               |       |             |           | 20.60    |           | 20.60     |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 88.57    | 88.57  | 88.57  | 88.57      |               |       |             |           |          |           |           |

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）   | 总计    | 基本支出 |      |            |               |      |             | 项目支出      |    |           |           |
|------|----|----|----------|------------|-------|------|------|------------|---------------|------|-------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |            |       | 合计   | 人员经费 |            |               | 公用经费 |             |           | 合计 | 其他运<br>转类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |            |       |      | 小计   | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 小计   | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |    |           |           |
| 224  | 02 | 99 |          | 其他消防救援事务支出 | 5.00  |      |      |            |               |      |             | 5.00      |    | 5.00      |           |
| 227  |    |    |          | 预备费        | 35.00 |      |      |            |               |      |             | 35.00     |    | 35.00     |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |          |                    |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 3,483.17 | 支出合计               | 3,483.17 | 3,483.17 | 3,483.17    |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 2,932.17 | 一、本年支出             | 2,932.17 | 2,932.17 | 2,932.17    |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 2,932.17 | （一）一般公共服务支出        | 1,809.99 | 1,809.99 | 1,809.99    |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 2,932.17 | （二）外交支出            |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |          | （三）国防支出            |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |          | （四）公共安全支出          |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |          | （五）教育支出            |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （五）单位资金           |          | （六）科学技术支出          |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| 二、上年结转            | 551.00   | （七）文化体育旅游与传媒<br>支出 |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 551.00   | （八）社会保障和就业支出       | 103.85   | 103.85   | 103.85      |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |          | （九）医疗卫生与计划生育<br>支出 |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |          | （十）卫生健康支出          | 28.49    | 28.49    | 28.49       |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |          | （十一）节能环保支出         |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|                   |          | （十二）城乡社区事务支出       | 30.00    | 30.00    | 30.00       |                     |           |              |                |          |

| 收入 |    | 支出               |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|------------------|--------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目               | 合计     | 一般公共预算 |             |                     | 政府性<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                  |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
|    |    | （十三）农林水事务支出      | 831.27 | 831.27 | 831.27      |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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      | 88.57  | 88.57  | 88.57       |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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   | 5.00   | 5.00   | 5.00        |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十七）预备费         | 35.00  | 35.00  | 35.00       |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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         | 551.00 | 551.00 | 551.00      |                     |           |              |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 3,483.17 | 750.61 | 634.55     | 35.48         | 80.58       |           | 2,732.56 |           | 2,732.56  |
|      |    |    | 908001   | 孟州市谷旦镇人民政府       | 3,483.17 | 750.61 | 634.55     | 35.48         | 80.58       |           | 2,732.56 |           | 2,732.56  |
| 201  | 02 | 99 |          | 其他政协事务支出         | 3.00     |        |            |               |             |           | 3.00     |           | 3.00      |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行             | 286.09   | 201.09 | 160.07     |               | 41.02       |           | 85.00    |           | 85.00     |
| 201  | 11 | 99 |          | 其他纪检监察事务支出       | 5.00     |        |            |               |             |           | 5.00     |           | 5.00      |
| 201  | 13 | 08 |          | 招商引资             | 20.00    |        |            |               |             |           | 20.00    |           | 20.00     |
| 201  | 40 | 99 |          | 其他信访事务支出         | 20.00    |        |            |               |             |           | 20.00    |           | 20.00     |
| 201  | 99 | 99 |          | 其他一般公共服务支出       | 1,776.90 |        |            |               |             |           | 1,776.90 |           | 1,776.90  |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 6.58     | 6.58   |            | 6.58          |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.31    | 60.31  | 60.31      |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 36.96    | 28.90  |            | 28.90         |             |           | 8.06     |           | 8.06      |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 9.38     | 9.38   | 9.38       |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 18.00    | 18.00  | 18.00      |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.11     | 1.11   | 1.11       |               |             |           |          |           |           |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生         | 20.00    |        |            |               |             |           | 20.00    |           | 20.00     |
| 212  | 99 | 99 |          | 其他城乡社区支出         | 30.00    |        |            |               |             |           | 30.00    |           | 30.00     |
| 213  | 01 | 04 |          | 事业运行             | 336.67   | 336.67 | 297.11     |               | 39.56       |           |          |           |           |
| 213  | 07 | 05 |          | 对村民委员会和村党支部的补助   | 704.00   |        |            |               |             |           | 704.00   |           | 704.00    |
| 213  | 99 | 99 |          | 其他农林水支出          | 20.60    |        |            |               |             |           | 20.60    |           | 20.60     |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 88.57    | 88.57  | 88.57      |               |             |           |          |           |           |
| 224  | 02 | 99 |          | 其他消防救援事务支出       | 5.00     |        |            |               |             |           | 5.00     |           | 5.00      |

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |   |   |          |          |       |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |    |           |           |
| 227  |   |   |          | 预备费      | 35.00 |      |            |               |             | 35.00     |    | 35.00     |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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        | 750.61       | 670.03 | 80.58 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 84.83        | 84.83  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 51.28        | 51.28  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 23.71        | 23.71  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.25         | 0.25   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 48.30        |        | 48.30 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 3.50         |        | 3.50  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 2.12         |        | 2.12  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 1.60         |        | 1.60  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 15.00        |        | 15.00 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 1.70         |        | 1.70  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 0.60         |        | 0.60  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 35.48        | 35.48  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 21.90        | 21.90  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 38.41        | 38.41  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 9.74         | 9.74   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 18.75        | 18.75  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 172.45       | 172.45 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 36.35        | 36.35  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 36.70        | 36.70  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 51.13        | 51.13  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 0.48         | 0.48   |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 3.45         |        | 3.45  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 4.31         |        | 4.31  |

| 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 |
| 30113        | 住房公积金 | 50501          | 工资福利支出 | 56.89        | 56.89 |      |
| 30113        | 住房公积金 | 50103          | 住房公积金  | 31.68        | 31.68 |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

单位：万元

| 项目单位       | 类型     | 项目名称       | 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 |          |      |
|            |        | 合计         | 750.61 | 750.61 |         |          |          |         |          |          |      |
|            | 908001 | 孟州市谷旦镇人民政府 | 750.61 | 750.61 |         |          |          |         |          |          |      |
| 孟州市谷旦镇人民政府 | 人员类    | 在职人员基本工资   | 257.28 | 257.28 |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 在职人员津贴补贴   | 109.07 | 109.07 |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 待规范的地方津贴补贴 | 24.90  | 24.90  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 公务员绩效奖金    | 14.07  | 14.07  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 社保公积金      | 178.10 | 178.10 |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 离退休人员经费    | 35.48  | 35.48  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |        | 事业单位绩效工资   | 51.13  | 51.13  |         |          |          |         |          |          |      |
|            | 公用经费   | 公用经费项目     | 80.58  | 80.58  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府 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      | 3,483.17 | 2,932.17 | 2,932.17 |       |          | 551.00 |            |      |        |          |          |      |
| 908001   |    | 孟州市谷旦镇人民政府     |          |    |         | 3,483.17 | 2,932.17 | 2,932.17 |       |          | 551.00 |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 84.83    | 84.83    | 84.83    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 172.45   | 172.45   | 172.45   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 51.28    | 51.28    | 51.28    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 36.35    | 36.35    | 36.35    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 23.71    | 23.71    | 23.71    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 36.70    | 36.70    | 36.70    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 51.13    | 51.13    | 51.13    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 21.90    | 21.90    | 21.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 38.41    | 38.41    | 38.41    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 9.74  | 9.74   | 9.74    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 18.75 | 18.75  | 18.75   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.25  | 0.25   | 0.25    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出    | 0.48  | 0.48   | 0.48    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 501      | 03 | 住房公积金     | 31.68 | 31.68  | 31.68   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 56.89 | 56.89  | 56.89   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 502      | 01 | 办公经费      | 0.60  | 0.60   | 0.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费         | 502      | 01 | 办公经费      | 1.60  | 1.60   | 1.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费         | 502      | 01 | 办公经费      | 15.00 | 15.00  | 15.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费       | 502      | 01 | 办公经费      | 1.70  | 1.70   | 1.70    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 3.45  | 3.45   | 3.45    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费        | 502      | 01 | 办公经费      | 2.12  | 2.12   | 2.12    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 4.31  | 4.31   | 4.31    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.50  | 3.50   | 3.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 502      | 01 | 办公经费      | 48.30 | 48.30  | 48.30   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 20.00 | 20.00  | 20.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费         | 509      | 05 | 离退休费        | 35.48    | 35.48    | 35.48    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 2,413.10 | 2,041.66 | 2,041.66 |       |          | 371.44 |            |      |        |          |          |      |
| 399      | 99 | 其他支出        | 514      | 01 | 预备费         | 35.00    | 35.00    | 35.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 399      | 99 | 其他支出        | 599      | 99 | 其他支出        | 264.46   | 84.90    | 84.90    |       |          | 179.56 |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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 |       |
| 3.50     |          | 3.50       |         | 3.50    |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

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 |          |      |
|       |                | 合计         | 2,732.56 | 2,181.56 |         |          | 551.00   |         |          |          |      |
|       | 908001         | 孟州市谷旦镇人民政府 | 2,732.56 | 2,181.56 |         |          | 551.00   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 人大政协费用         | 孟州市谷旦镇人民政府 | 3.00     | 3.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 其他人员工资         | 孟州市谷旦镇人民政府 | 25.00    | 25.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 丧葬费            | 孟州市谷旦镇人民政府 | 60.00    | 60.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 纪检工作支出         | 孟州市谷旦镇人民政府 | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 招商引资经费         | 孟州市谷旦镇人民政府 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 信访经费           | 孟州市谷旦镇人民政府 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 其他公共服务专项       | 孟州市谷旦镇人民政府 | 141.44   |          |         |          | 141.44   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 其他一般公共预算服务专项支出 | 孟州市谷旦镇人民政府 | 1,421.00 | 1,421.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 其他专项支出         | 孟州市谷旦镇人民政府 | 264.46   | 84.90    |         |          | 179.56   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年度遗属补助     | 孟州市谷旦镇人民政府 | 8.06     | 8.06     |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
| 特定目标类 | 2025年村级经费    | 孟州市谷旦镇人民政府 | 360.00 | 360.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年离任村干部补助 | 孟州市谷旦镇人民政府 | 114.00 | 114.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 村级运转经费       | 孟州市谷旦镇人民政府 | 230.00 |        |         |          | 230.00   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 农林水支出        | 孟州市谷旦镇人民政府 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 亚行等项目还款      | 孟州市谷旦镇人民政府 | 10.60  | 10.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 消防站经费        | 孟州市谷旦镇人民政府 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年预备费     | 孟州市谷旦镇人民政府 | 35.00  | 35.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市谷旦镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
|              | 合计        | 20.70        |
| 30201        | 办公费       | 0.60         |
| 30205        | 水费        | 1.60         |
| 30206        | 电费        | 15.00        |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.50         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2025年度)

|          |                                |                           |                    |       |
|----------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------|
| 部门（单位）名称 |                                | 孟州市谷旦镇人民政府                |                    |       |
| 年度履职目标   | 服务本镇经济社会稳定和谐发展，为孟州高质量发展提供有力保障。 |                           |                    |       |
| 年度主要任务   | 任务名称                           |                           | 主要内容               |       |
|          | 服务全镇经济社会发展，维护社会和谐稳定。           |                           | 及时发放各类补贴，确保部门正常运转。 |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                     |                           | 3483.17            |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金               |                           | 3483.17            |       |
|          | （2）财政专户管理资金                    |                           |                    |       |
|          | （3）单位资金                        |                           |                    |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                 |                           | 750.61             |       |
|          | （2）项目支出                        |                           | 2732.56            |       |
| 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                 |       |
|          |                                | 工作任务科学性                   | 科学                 |       |
|          |                                | 绩效指标合理性                   | 合理                 |       |
|          | 预算和财务管理                        | 预算编制完整性                   | 完整                 |       |
|          |                                | 专项资金细化率                   | ≥96%               |       |
|          |                                | 预算执行率                     | ≥90%               |       |
|          |                                | 预算调整率                     | ≤20%               |       |
|          |                                | 结转结余率                     | ≤10%               |       |
|          |                                | “三公经费”控制率                 | ≤100%              |       |
|          |                                | 政府采购执行率                   | ≥90%               |       |
|          |                                | 决算真实性                     | 真实                 |       |
|          |                                | 资金使用合规性                   | 合规                 |       |
|          |                                | 管理制度健全性                   | 健全                 |       |
|          |                                | 预决算信息公开性                  | 公开                 |       |
|          |                                | 资产管理规范性                   | 规范                 |       |
|          | 绩效管理                           | 绩效监控完成率                   | 100%               |       |
|          |                                | 绩效自评完成率                   | 100%               |       |
|          |                                | 部门绩效评价完成率                 | 100%               |       |
|          |                                | 评价结果应用率                   | 100%               |       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成                       | 全面完成政府交办的各项工作             | 完成                 |       |
|          | 履职目标实现                         | 圆满高效完成上级安排的各项工作，推动孟州高质量发展 | 完成                 |       |
| 效益指标     | 履职效益                           | 维护公共安全，促进社会稳定             | 效果显著               |       |
|          | 满意度                            | 服务群众满意度                   | ≥96%               |       |
|          |                                | 服务对象满意度                   | ≥90%               |       |

2025年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标         |          |              |       |               |       |             |      |
|---------------------------|----------------|----------|------------|--------------|------|--------------|----------|--------------|-------|---------------|-------|-------------|------|
|                           |                |          |            |              |      | 成本指标         |          | 产出指标         |       | 效益指标          |       | 满意度指标       |      |
|                           |                | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 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  |
| 908                       | 孟州市谷旦镇人民政府     | 2732.56  | 2732.56    |              |      |              |          |              |       |               |       |             |      |
| 908001                    | 孟州市谷旦镇人民政府     | 2732.56  | 2732.56    |              |      |              |          |              |       |               |       |             |      |
| 41088325000<br>0000010804 | 2025年村级经费      | 360.00   | 360.00     |              |      | 年初预算村级经费     | 360万元    | 保障286人工资     | 286个  | 保障工资按时发放      | ≥286人 | 满意率         | ≥98% |
|                           |                |          |            |              |      | 保障正常运转       | 29村      | 按时发放工资       | ≥286人 |               |       |             |      |
|                           |                |          |            |              |      | 保障工资和经费按时发放  | ≥29个     | 及时率          | 100%  |               |       |             |      |
| 41088325000<br>0000010806 | 2025年离任村干部补助   | 114.00   | 114.00     |              |      | 2025年离任村干部补助 | 1140000元 | 及时拨付         | 100%  | 正常离任干部稳定      | ≥96%  | 正常离任干部满意度提升 | ≥96% |
|                           |                |          |            |              |      |              |          | 保障各村离任干部稳定   | 29村   |               |       |             |      |
|                           |                |          |            |              |      |              |          | 按时发放正常离任干部补助 | ≥96%  |               |       |             |      |
| 41088325000<br>0000045030 | 其他公共服务专项       | 141.44   | 141.44     |              |      | 其他公共服务专项     | 3010000元 | 及时拨付         | ≥98%  | 保障其他公共服务专项支出  | ≥96%  | 提升满意度       | ≥98% |
|                           |                |          |            |              |      |              |          | 保障全镇各村正常运转   | 29村   |               |       |             |      |
|                           |                |          |            |              |      |              |          | 按时拨付         | ≥98%  |               |       |             |      |
| 41088325000<br>0000045031 | 村级运转经费         | 230.00   | 230.00     |              |      | 村级运转经费       | 2300000元 | 及时拨付         | 100%  | 保证各村运转        | 29村   | 提升满意度       | ≥98% |
|                           |                |          |            |              |      |              |          | 保障全镇正常运转     | 29村   |               |       |             |      |
|                           |                |          |            |              |      |              |          | 正常支付         | ≥98%  |               |       |             |      |
| 41088325000<br>0000052229 | 2025年度遗属补助     | 8.06     | 8.06       |              |      | 遗属补助         | 80640元   | 发放及时性        | 及时    | 保障领取遗嘱补人员基本生活 | 保障    | 提升满意度       | ≥98% |
|                           |                |          |            |              |      |              |          | 发放遗嘱补人数      | 8人    |               |       |             |      |
|                           |                |          |            |              |      |              |          | 按时足额发放       | ≥98%  |               |       |             |      |
| 41088325000<br>0000059837 | 招商引资经费         | 20.00    | 20.00      |              |      | 招商引资经费       | 200000元  | 及时时效         | 100%  | 增加就业岗位        | 100人  | 提升满意度       | ≥96% |
|                           |                |          |            |              |      |              |          | 完成招商引资企业     | ≥2个   | 社会效益铝明显提高     | ≥95%  |             |      |

|                       |              |         |         |  |  |              |           |              |      |          |      |       |      |
|-----------------------|--------------|---------|---------|--|--|--------------|-----------|--------------|------|----------|------|-------|------|
| 410883250000000059837 |              |         |         |  |  |              |           | 保障招商引资工资顺利开屏 | ≥96% |          |      |       |      |
| 410883250000000059838 | 人大政协费用       | 3.00    | 3.00    |  |  | 人大政协经费       | 30000元    | 及时支出         | 100% | 保障正常运转   | ≥96% | 提升满意度 | ≥96% |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 保障人大政协部门正常运转 | 2个   |          |      |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 人大政协支出工作     | ≥98% |          |      |       |      |
| 410883250000000059839 | 消防站经费        | 5.00    | 5.00    |  |  | 消防站经费        | 50000元    | 保障消防站人员正常工作  | 4人   | 社会稳定     | ≥96% | 提升满意度 | ≥98% |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 工作运转         | ≥99% | 促进工作     | ≥98% |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 按时拨付         | 100% |          |      |       |      |
| 410883250000000059840 | 信访经费         | 20.00   | 20.00   |  |  | 年初预算投入       | 200000元   | 保障信访办人员正常运转  | 4人   | 社会稳定发展   | ≥96% | 提升满意度 | ≥98% |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 确保信访办人员正常办公  | 4人   |          |      |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 及时办案         | 100% |          |      |       |      |
| 410883250000000059841 | 其他人员工资       | 25.00   | 25.00   |  |  | 发放其他人员工资     | 250000元   | 其他人员经费       | 8人   | 其他人员覆盖率  | ≥98% | 提升满意度 | ≥96% |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 工资按时发放       | ≥98% |          |      |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 发放及时率        | 100% |          |      |       |      |
| 410883250000000059842 | 农林水支出        | 10.00   | 10.00   |  |  | 农林水其他支出      | 100000元   | 及时           | 100% | 确保农林水支出  | ≥96% | 提升满意度 | ≥98% |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 保障全镇农林水支出    | 29村  |          |      |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 农林水支出        | 100% |          |      |       |      |
| 410883250000000059844 | 纪检工作支出       | 5.00    | 5.00    |  |  | 纪检工作经费       | 50000元    | 及时时效         | 100% | 保障正常运转   | ≥98% | 提升满意度 | ≥98% |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 保障4人正常工作     | 4人   |          |      |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 按时拨付         | ≥98% |          |      |       |      |
| 410883250000000059845 | 其他一般公共服务专项支出 | 1421.00 | 1421.00 |  |  | 其他一般公共服务支出资金 | 14210000元 | 保障下属事业单位正常运转 | 4个   | 促进社会稳定发展 | ≥98% | 提升满意度 | ≥96% |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 保障重点工作计划     | 100% |          |      |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 完成及时率        | 100% |          |      |       |      |
| 410883250000000059848 | 丧葬费          | 60.00   | 60.00   |  |  | 丧葬费          | 600000元   | 按时发放丧葬费人数    | 10人  | 保障家属稳定   | 保障   | 提升满意度 | ≥98% |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 资金支出合规性      | ≥95% |          |      |       |      |
|                       |              |         |         |  |  |              |           | 及时发放         | ≥98% |          |      |       |      |
|                       |              |         |         |  |  | 亚行等项目还款      | 106000元   | 及时归还         | 100% | 实现社会稳定   | ≥98% | 提升满意度 | ≥98% |

|                           |          |         |         |  |  |              |                 |                       |                 |            |       |       |      |
|---------------------------|----------|---------|---------|--|--|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------|-------|-------|------|
| 41088325000<br>0000062229 | 亚行等项目还款  | 10. 60  | 10. 60  |  |  |              |                 | 实现亚行等<br>项目借款金<br>额减少 | 106000元         |            |       |       |      |
|                           |          |         |         |  |  |              |                 | 归还亚行农<br>金会等借款        | 106000元         |            |       |       |      |
| 41088325000<br>0000066630 | 2025年预备费 | 35. 00  | 35. 00  |  |  | 年初财政投<br>入金额 | 35万元            | 保障全镇各<br>村安全          | 29个             | 保障正常发<br>展 | ≤100% | 提升满意度 | ≥96% |
|                           |          |         |         |  |  |              |                 | 按规定合理<br>使用           | ≤100%           |            |       |       |      |
|                           |          |         |         |  |  |              |                 | 按时拨付                  | ≤100%           |            |       |       |      |
| 41088325000<br>0000077030 | 其他专项支出   | 264. 46 | 264. 46 |  |  | 其他专项支<br>出   | 2644628.<br>44元 | 化解专项债<br>务            | 2644628.<br>44元 | 减少债务       | ≥98%  | 满意度提升 | ≥98% |
|                           |          |         |         |  |  |              |                 | 专项债务减<br>少            | 2644628.<br>44元 |            |       |       |      |
|                           |          |         |         |  |  |              |                 | 按时化解                  | 100%            |            |       |       |      |