

青阳县朱备镇人民政府
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 青阳县朱备镇人民政府2025年收支总表
2. 青阳县朱备镇人民政府2025年收入总表
3. 青阳县朱备镇人民政府2025年支出总表
4. 青阳县朱备镇人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县朱备镇人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县朱备镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县朱备镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县朱备镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县朱备镇人民政府2025年项目支出表
10. 青阳县朱备镇人民政府2025年政府采购支出表
11. 青阳县朱备镇人民政府2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县朱备镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、主要职责

二、单位预算构成

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）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。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）办理县委、县政府政府交办的其他事项

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县朱备镇人民政府2025年度部门预算仅包括青阳县朱备镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）以对标对表为原则，抓好贯彻落实

一是把学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神

作为当前和今后一个时期的重大政治任务，与学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神结合起来，一体深学细悟、整体融会贯通。**二是**坚决贯彻落实总书记关于党的建设的重要思想、关于基层治理的重要论述，全面对标总书记关于历史文化保护、推动文旅融合发展的工作要求，坚定不移沿着总书记指引的方向前进，扎实推进党纪学习教育常态化长效化。**三是**大力实施“千村引领、万村升级”工程，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。强化党建引领，从“六尺巷故事”中汲取基层治理智慧，提升基层治理效能。

（二）以经济建设为目标，坚持项目为王

一是加大在谈项目茶文化展示中心、玉龙谷露营营地项目对接频次，完善项目概念性规划方案，加快推进在建项目大鱼海棠、九华山临城书院建设进度，确保如期运营。二是密切与青阳在沪经济文化促进会、江苏青阳经济文化促进会等团体沟通交流，发挥在外成功人士、乡贤纽带作用，开展以商招商、加强项目招引。同步做好“飞地招商”工作。三是坚持全域视野，对标一流，强化招引拉动、项目带动、产业驱动，以创建东九华国家级旅游度假区为统揽，谋划、编制、争取专项债、国债等政策项目。

（三）以全域旅游为引领，促进品质提升

一是紧盯产业发展、景区建设、生态保护、乡村振兴等重点领域，围绕环九华山片区谋划生态治理、康养度假综合性重大项目，积极谋划争取中长期国债、中央预算内投资、专项债等资金。二是重点在全域旅游、全域和美上发力，建设全域大公园，培育新质生产力，积极推进东九华旅游综合体等重点项目建设，充分激发旅游乡镇经济发展动能。三是依托“朱备禅修小镇”特色，打好“九华缘起 自在朱备”形象品牌和“常来朱备，万事俱备”服务品牌，为企优环境，常态化举办品牌赛事活动，进一步集聚人气。

（四）以全域和美为主线，实现村美民富

一是依托“自然与人文的和美、传统与现代的和美、生态与民生的和美”，全力推进东桥村和美乡村精品示范村建设，加快推进老茶厂民宿、乡村民宿接待服务中心、东九华营地等项目建设，做好江村村和美乡村精品示范村前期工作。二是加强土地要素保障，做好村庄规划编制，保护自然山水格局，优化生产、生活、生态空间布局，将和美乡村建设与产业发展环境同步提档，为农文旅融合发展奠定良好的基础。三是强化工作专班运作，主动对接有关职能部门，提前做好做实做细前期工作和基础材料准备，注重在日常工作中直面群众，听取群众的意见与建议，建好群众心目中的和美乡村。

（五）以全域治理为重点，确保和谐稳定

一是守护生态环境，巩固生态振兴示范镇成果，推深做实河长、湖长、林长、田长制，强化日常执法巡查，严厉打击非法建设、非法采挖野生植物等破坏环境行为。二是注重基层治理，发挥“好人调解工作室”作用，加强调解队伍、网格队伍建设，今年重点推进初信初访首问负责有效办理和积案化解攻坚行动，坚决杜绝越级访。三是以“时时放心不下”的责任感和紧迫感，抓好森林防火、防溺水、建筑施工、道路交通、特种设备、地质灾害等重点领域安全监管。加强松材线虫、雨雪冰冻天气等防范，突出加强重点时段、重点时期应急管理，确保一方平安稳定。

（六）以民生福祉为要求，助力乡村振兴

一是巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，确保不出现返贫。积极争取和有效利用财政衔接资金、移民后期扶持等政策。充分利用平台资源，积极开展职业技能培训，引导就业创业。二是持续加强监测帮扶，强化对未消除风险监测对象的联系帮扶，常态化开展入户走访，加强预警信息核查，对符合条件的农户及时纳入监测对象并开展帮扶。三是加快财政衔接资金项目建设，围绕群众关心关注的问题，补齐一批关键短板。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县朱备镇人民政府2025年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1377.75 | 一、一般公共服务支出 | 558.23 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | 5 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 121.78 |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.81 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | 587.17 |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 82.76 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 1377.75 | 本 年 支 出 小 计 | 1377.75 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 1377.75 | 支 出 总 计 | 1377.75 |

青阳县朱备镇人民政府2025年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 上缴上 级支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|---------|-------------------------|---------|--------|--------|------------------|------------|-------------------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 558.23 | 475.85 | 82.38 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 5 | | 5 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5 | | 5 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 545.73 | 475.85 | 69.88 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 338.39 | 309.65 | 28.74 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 166.2 | 166.2 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 41.14 | | 41.14 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2 | | 2 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2 | | 2 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.5 | | 0.5 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.5 | | 0.5 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关 机构事务 | 5 | | 5 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 5 | | 5 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5 | | 5 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 5 | | 5 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 5 | | 5 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2 | | 2 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2 | | 2 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2 | | 2 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.78 | 94.5 | 27.28 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 27.28 | | 27.28 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 27.28 | | 27.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.61 | 92.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 61.74 | 61.74 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 30.87 | 30.87 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 出 | 1.89 | 1.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.81 | 17.21 | 3.6 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.6 | | 3.6 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.6 | | 3.6 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.21 | 17.21 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 587.17 | | 587.17 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 587.17 | | 587.17 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 587.17 | | 587.17 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.76 | 82.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.76 | 82.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.1 | 57.1 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 25.66 | 25.66 | | | | |
| | 合计 | 1377.75 | 670.32 | 707.43 | | | |

青阳县朱备镇人民政府2025年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预 算 数 | 项目 | 预 算 数 |
| 一、本年收入 | 1377.75 | 一、本年支出 | 1377.75 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1377.75 | （一）一般公共服务支出 | 558.23 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | 5 |
| 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）文化旅游体育与传媒支出 | 2 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 121.78 |
| | | （九）卫生健康支出 | 20.81 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | 587.17 |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 82.76 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1377.75 | 支 出 总 计 | 1377.75 |

青阳县朱备镇人民政府2025年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|---------------------|---------|--------|--------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 558.23 | 475.85 | 388.25 | 87.6 | 82.38 |
| 20101 | 人大事务 | 5 | | | | 5 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5 | | | | 5 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 545.73 | 475.85 | 388.25 | 87.6 | 69.88 |
| 2010301 | 行政运行 | 338.39 | 309.65 | 247.25 | 62.4 | 28.74 |
| 2010350 | 事业运行 | 166.2 | 166.2 | 141 | 25.2 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.14 | | | | 41.14 |
| 20106 | 财政事务 | 2 | | | | 2 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2 | | | | 2 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.5 | | | | 0.5 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.5 | | | | 0.5 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5 | | | | 5 |
| 2013101 | 行政运行 | 5 | | | | 5 |
| 204 | 公共安全支出 | 5 | | | | 5 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 5 | | | | 5 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 5 | | | | 5 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2 | | | | 2 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2 | | | | 2 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2 | | | | 2 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.78 | 94.5 | 94.5 | | 27.28 |
| 20802 | 民政管理事务 | 27.28 | | | | 27.28 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 27.28 | | | | 27.28 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.81 | 17.21 | 17.21 | | 3.6 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.6 | | | | 3.6 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.6 | | | | 3.6 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | | |
| 213 | 农林水支出 | 587.17 | | | | 587.17 |
| 21301 | 农业农村 | 587.17 | | | | 587.17 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 587.17 | | | | 587.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.76 | 82.76 | 82.76 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.76 | 82.76 | 82.76 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | | |
| | 合计 | 1377.75 | 670.32 | 582.72 | 87.6 | 707.43 |

青阳县朱备镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 301 | 工资福利支出 | 570.36 | 570.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 167.98 | 167.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.74 | 74.74 | |
| 30103 | 奖金 | 116.9 | 116.9 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.11 | 28.11 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.74 | 61.74 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.87 | 30.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.21 | 17.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.1 | 57.1 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.66 | 14.66 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 93.08 | 10.48 | 82.6 |
| 30201 | 办公费 | 6.8 | | 6.8 |
| 30202 | 印刷费 | 2 | | 2 |
| 30205 | 水费 | 2.4 | | 2.4 |
| 30206 | 电费 | 22.2 | | 22.2 |
| 30207 | 邮电费 | 12.8 | | 12.8 |
| 30211 | 差旅费 | 11 | | 11 |
| 30215 | 会议费 | 2 | | 2 |
| 30216 | 培训费 | 5.74 | 3.74 | 2 |
| 30228 | 工会经费 | 2.99 | 2.99 | |
| 30229 | 福利费 | 3.74 | 3.74 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4 | | 4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.4 | | 17.4 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.89 | 1.89 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.89 | 1.89 | |
| 310 | 资本性支出 | 5 | | 5 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5 | | 5 |
| | 合计 | 670.32 | 582.72 | 87.6 |

青阳县朱备镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：青阳县朱备镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县朱备镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：青阳县朱备镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县朱备镇人民政府2025年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 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 | | |
| 其他运转类 | 党建经费 | 朱备镇人民政府本级 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 临聘人员报酬 | 朱备镇人民政府本级 | 244.87 | 244.87 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 其他公用经费 | 朱备镇人民政府本级 | 444.02 | 444.02 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务接待费 | 朱备镇人民政府本级 | 13.54 | 13.54 | | | | | | | |
| 合计 | | | 707.43 | 707.43 | | | | | | | |

青阳县朱备镇人民政府2025年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------------|--------|-----|--------|---------|----------|----------|------|
| 朱备镇人民政府本级-综合定额（行政） | 复印机 | 0.4 | 0.4 | | | | |
| 朱备镇人民政府本级-综合定额（行政） | 空调机 | 1.4 | 1.4 | | | | |
| 朱备镇人民政府本级-综合定额（行政） | 多功能一体机 | 0.6 | 0.6 | | | | |
| 朱备镇人民政府本级-综合定额（行政） | 台式计算机 | 2.6 | 2.6 | | | | |
| 合计 | | 5 | 5 | | | | |

青阳县朱备镇人民政府2025年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：青阳县朱备镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县朱备镇人民政府2025年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：青阳县朱备镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县朱备镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县朱备镇人民政府2025年收支总预算1377.75万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

青阳县朱备镇人民政府2025年收入预算1377.75万元，其中，本年收入1377.75万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1377.75万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加177.75万元，增长14.81%，增长原因主要是人员经费及公用经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县朱备镇人民政府2025年支出预算1377.75万元，比2024年预算增加151.22万元，增长12.33%，增长原因主要是人员及公用经费支出增加。其中，基本支出670.32万元，占48.65%，主要用于一是人员经费582.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；二是公用经费87.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置；项目支出707.43万元，占51.35%，主要用于政府日常运转和城镇公共基础设施建设；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县朱备镇人民政府2025年财政拨款收支预算1377.75万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1377.75万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1377.75万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出558.23万元，占40.52%；公共安全支出5万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.15%；社会保障和就业支出121.78万元，占8.84%；卫生健康支出20.81万元，占1.51%；农林水支出587.17万元，占42.62%；住房保障支出82.76万元，占6.01%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县朱备镇人民政府2025年一般公共预算支出1377.75万元，比2024年预算增加151.22万元，增长12.33%，主要原因：人员及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出558.23万元，占40.52%；公共安全支出5万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.15%；社会保障和就业支出121.78万元，占8.84%；卫生健康支出20.81万元，占1.51%；农林水支出587.17万元，占42.62%；住房保障支出82.76万元，占6.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少0.52万元，下降9.42%，下降原因主要是缩减人大事务专项开支项目。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算338.39万元，比2024年预算减少546.26万元，下降61.75%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算166.2万元，比2024年预算增加99.22万元，增长148.13%，增长原因主要是相关机构事务增多，人员经费支出增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算41.14万元，比2024年预算增加41.14万元，增长100%，增长原因主要是相关机构事务开支增加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算2万元，比2024年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是增加财政事务专项开支项目。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算0.5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是群众团体事务专项开支项目基本保持稳定。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是党建事务专项开支项目保持稳定。

8. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是公共安全专项开支项目保持稳定。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算2万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是其他文化和旅游开支项目保持基本稳定。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算27.28万元，比2024年预算减少30.69万元，下降52.94%，下降原因主要是减少民政管理专项开支项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算61.74万元，比2024年预算增加13.46万元，增长27.88%，增长原因主要是保险缴费增加。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算30.87万元，比2024年预算增加6.73万元，增长27.88%，增长原因主要是职业年金缴费增加。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.89万元，比2024年预算增加0.15万元，增长8.62%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出增加。

14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算3.6万元，比2024年预算增加1.6万元，增长80.00%，增长原因主要是其他计划生育事务支出增加。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算10.67万元，比2024年预算减少1.04万元，下降8.88%，下降原因主要是行政医疗保险缴费减少。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.54万元，比2024年预算增加4.09万元，增长166.94%，增长原因主要是事业医疗保险缴费增加。

17. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算587.17万元，比2024年预算增加577.48万元，增长959.55%，增长原因主要是2025年预算制定调整，增设农村社会事业功能科目，相关支出增加。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算57.1万元，比2024年预算增加9.11万元，增长18.98%，增长原因主要是住房公积金缴费增加。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算25.66万元，比2024年预算增加6.75万元，增长35.70%，增长原因主要是提租补贴开支项目增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县朱备镇人民政府2025年一般公共预算基本支出670.32万元，其中，人员经费582.72万元，公用经费87.6万元。

（一）人员经费582.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、生活补助。

（二）公用经费87.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县朱备镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县朱备镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

青阳县朱备镇人民政府2025年预算共安排项目支出707.43万元，比2024年预算增加46.82万元，增长7.09%，增长原因主要是政府运转及公共基础设施项目增加。主要包括：本年财政拨款安排707.43万元（其中，一般公共预算拨款安排707.43万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

青阳县朱备镇人民政府2025年预算安排政府采购支出5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是政府采购开支保持基本稳定。其中，一般公共预算安排5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳县朱备镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县朱备镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公务接待费”项目。

- （1）项目概述。公务接待费用
- （2）立项依据。公务接待费
- （3）实施主体。朱备镇人民政府
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。公务接待费
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金13.54万元
- （7）绩效目标。保障公务接待费用

项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | 公务接待费 | | |
|--------------|----------|-----------------|---------|-----------|
| 主管部门及代码 | | [502]青阳县朱备镇人民政府 | 实施单位 | 朱备镇人民政府本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 13.54 | |
| | | 其中:财政拨款 | 13.54 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障公务接待费用 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人均 | ≤130人/天 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效 | 及时 |
| | | 成本指标 | 支出成本 | 350000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出 | 350000元 |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------|------|
| | | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 节约意识提升 | 提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥98% |

2. “其他公用经费”项目。

（1）项目概述。政府运转经费，保障工作开展

（2）立项依据。其他公用经费

（3）实施主体。朱备镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。其他公用经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金444.02万元

（7）绩效目标。政府运转经费，保障工作开展

项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | 其他公用经费 | | |
|--------------|---------------|-----------------|---------|-----------|
| 主管部门及代码 | | [502]青阳县朱备镇人民政府 | 实施单位 | 朱备镇人民政府本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 444.02 | |
| | | 其中：财政拨款 | 444.02 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 政府运转经费，保障工作开展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村 | 4个 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 支出时效 | 及时 |
| | | 成本指标 | 支出成本 | 4440200元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障政府运转 | 得以保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护 |

| | | | | |
|--|-------|-------|-----|------|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥98% |
|--|-------|-------|-----|------|

3. “临聘人员报酬”项目。

（1）项目概述。临聘人员报酬，保障工资待遇发放

（2）立项依据。临聘人员报酬

（3）实施主体。朱备镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。临聘人员报酬

（6）年度预算安排。项目预算安排资金244.87万元

（7）绩效目标。临聘人员报酬，保障工资待遇发放

项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | 临聘人员报酬 | | |
|--------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| 主管部门及代码 | | [502]青阳县朱备镇人民政府 | 实施单位 | 朱备镇人民政府本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 244.87 | |
| | | 其中:财政拨款 | 244.87 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 临聘人员报酬，保障工资待遇发放 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | 22人 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 支出成本 | 2448710元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工资待遇发放 | 得以保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升职工幸福感 | 提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥98% |

4. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。党建经费50000元
- (2) 立项依据。党建经费
- (3) 实施主体。朱备镇人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。党建经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。党建经费50000元支出完成

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 党建经费 | | |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | [502]青阳县朱备镇人民政府 | 实施单位 | 朱备镇人民政府本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 5.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 党建经费50000元支出完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党员活动次数 | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效 | 及时 |
| | | 成本指标 | 支出成本 | 50000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对长期提高党员综合素质的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 营造良好党风廉政氛围 | 达到 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 党员对支部活动开展满意度 | ≥98% |

(二) 机关运行经费。

青阳县朱备镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算93.08万元，比2024年预算增加18.28万元，增长24.44%，增长原因主要是保障各项工作有序开展。

（三）政府采购情况。

青阳县朱备镇人民政府2025年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县朱备镇人民政府共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，青阳县朱备镇人民政府4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款707.43万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县朱备镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县朱备镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------|------------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 (单位: 万元) |
| 1 | 公务接待费 | 13.54 |
| 2 | 其他公用经费 | 444.02 |
| 3 | 临聘人员报酬 | 244.87 |
| 4 | 党建经费 | 5 |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------|-----------------|---------|-----------|
| 项目名称 | | 公务接待费 | | |
| 主管部门及代码 | | [502]青阳县朱备镇人民政府 | 实施单位 | 朱备镇人民政府本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 13.54 | |
| | | 其中:财政拨款 | 13.54 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障公务接待费用 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人均 | ≤130人/天 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效 | 及时 |
| | | 成本指标 | 支出成本 | 350000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出 | 350000元 |
| | | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 节约意识提升 | 提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 其他公用经费 | | |
|--------------|---------------|-----------------|---------|-----------|
| 主管部门及代码 | | [502]青阳县朱备镇人民政府 | 实施单位 | 朱备镇人民政府本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 444.02 | |
| | | 其中:财政拨款 | 444.02 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 政府运转经费,保障工作开展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村 | 4个 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 支出时效 | 及时 |
| | | 成本指标 | 支出成本 | 4440200元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障政府运转 | 得以保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 临聘人员报酬 | | |
|--------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| 主管部门及代码 | | [502]青阳县朱备镇人民政府 | 实施单位 | 朱备镇人民政府本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 244.87 | |
| | | 其中:财政拨款 | 244.87 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 临聘人员报酬,保障工资待遇发放 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | 22人 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 支出成本 | 2448710元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工资待遇发放 | 得以保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升职工幸福感 | 提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 党建经费 | | |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | [502]青阳县朱备镇人民政府 | 实施单位 | 朱备镇人民政府本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 5.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 党建经费50000元支出完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党员活动次数 | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效 | 及时 |
| | | 成本指标 | 支出成本 | 50000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对长期提高党员综合素质的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 营造良好党风廉政氛围 | 达到 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 党员对支部活动开展满意度 | ≥98% |