

# 2025 年度石家庄市裕华区宋营镇人民政府部门预算公开



# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	20
二、部门预算安排的总体情况 .....	23
三、机关运行经费安排情况 .....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	24

五、部门整体绩效目标 .....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	37
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	39
八、政府采购预算情况 .....	56
九、国有资产信息 .....	57
十、名词解释 .....	错误！未定义书签。
十一、其他需要说明的事项 .....	57

# 部门预算收支总表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9577.01	一、一般公共服务支出	3991.39
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	145.25
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	371.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1024.56
13			十三、农林水支出	266.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	3500.17

## 440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	239.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9577.01	本年支出合计	9615.19
33	上年结转结余	38.18	年终结转结余	
34	收入总计	9615.19	支出总计	9615.19

# 部门预算收入总表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9615.19	9577.01	9577.01							38.18
2	201	一般公共服务支出	3991.39	3953.21	3953.21							38.18
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2691.61	2691.61	2691.61							
4	2010301	行政运行	1372.01	1372.01	1372.01							
5	2010302	一般行政管理事务	863.61	863.61	863.61							
6	2010350	事业运行	455.99	455.99	455.99							
7	20132	组织事务	1287.78	1249.60	1249.60							38.18
8	2013299	其他组织事务支出	1287.78	1249.60	1249.60							38.18
9	20139	社会工作事务	12.00	12.00	12.00							
10	2013904	专项业务	12.00	12.00	12.00							
11	205	教育支出	145.25	145.25	145.25							
12	20502	普通教育	145.25	145.25	145.25							
13	2050299	其他普通教育支出	145.25	145.25	145.25							
14	208	社会保障和就	371.44	371.44	371.44							

## 440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
15	20805	行政事业单位养老支出	308.02	308.02	308.02							
16	2080501	行政单位离退休	107.69	107.69	107.69							
17	2080502	事业单位离退休	81.11	81.11	81.11							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.22	119.22	119.22							
19	20808	抚恤	5.35	5.35	5.35							
20	2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	5.35							
21	20828	退役军人管理事务	58.07	58.07	58.07							
22	2082850	事业运行	58.07	58.07	58.07							
23	210	卫生健康支出	77.37	77.37	77.37							
24	21011	行政事业单位医疗	77.37	77.37	77.37							
25	2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	36.82							
26	2101102	事业单位医疗	40.55	40.55	40.55							
27	212	城乡社区支出	1024.56	1024.56	1024.56							
28	21205	城乡社区环境	64.56	64.56	64.56							

## 440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		卫生										
29	2120501	城乡社区环境卫生	64.56	64.56	64.56							
30	21299	其他城乡社区支出	960.00	960.00	960.00							
31	2129999	其他城乡社区支出	960.00	960.00	960.00							
32	213	农林水支出	266.00	266.00	266.00							
33	21307	农村综合改革	266.00	266.00	266.00							
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.00	266.00	266.00							
35	220	自然资源海洋气象等支出	3500.17	3500.17	3500.17							
36	22001	自然资源事务	3500.17	3500.17	3500.17							
37	2200112	土地资源储备支出	3500.17	3500.17	3500.17							
38	221	住房保障支出	239.01	239.01	239.01							
39	22102	住房改革支出	239.01	239.01	239.01							
40	2210201	住房公积金	239.01	239.01	239.01							

## 部门预算支出总表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9615.19	2515.82	7099.37			
2	201	一般公共服务支出	3991.39	1828.00	2163.39			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2691.61	1828.00	863.61			
4	2010301	行政运行	1372.01	1372.01				
5	2010302	一般行政管理事务	863.61		863.61			
6	2010350	事业运行	455.99	455.99				
7	20132	组织事务	1287.78		1287.78			
8	2013299	其他组织事务支出	1287.78		1287.78			
9	20139	社会工作事务	12.00		12.00			
10	2013904	专项业务	12.00		12.00			
11	205	教育支出	145.25		145.25			
12	20502	普通教育	145.25		145.25			
13	2050299	其他普通教育支出	145.25		145.25			
14	208	社会保障和就业支出	371.44	371.44				
15	20805	行政事业单位养老支出	308.02	308.02				
16	2080501	行政单位离退休	107.69	107.69				
17	2080502	事业单位离退休	81.11	81.11				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.22	119.22				

## 440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20808	抚恤	5.35	5.35				
20	2080801	死亡抚恤	5.35	5.35				
21	20828	退役军人管理事务	58.07	58.07				
22	2082850	事业运行	58.07	58.07				
23	210	卫生健康支出	77.37	77.37				
24	21011	行政事业单位医疗	77.37	77.37				
25	2101101	行政单位医疗	36.82	36.82				
26	2101102	事业单位医疗	40.55	40.55				
27	212	城乡社区支出	1024.56		1024.56			
28	21205	城乡社区环境卫生	64.56		64.56			
29	2120501	城乡社区环境卫生	64.56		64.56			
30	21299	其他城乡社区支出	960.00		960.00			
31	2129999	其他城乡社区支出	960.00		960.00			
32	213	农林水支出	266.00		266.00			
33	21307	农村综合改革	266.00		266.00			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.00		266.00			
35	220	自然资源海洋气象等支出	3500.17		3500.17			
36	22001	自然资源事务	3500.17		3500.17			
37	2200112	土地资源储备支出	3500.17		3500.17			

## 440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	221	住房保障支出	239.01	239.01				
39	22102	住房改革支出	239.01	239.01				
40	2210201	住房公积金	239.01	239.01				

## 部门预算财政拨款收支总表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9577.01	一、一般公共服务支出	3991.39	3991.39		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	145.25	145.25		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	371.44	371.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.37	77.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1024.56	1024.56		
13			十三、农林水支出	266.00	266.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	3500.17	3500.17		
20			二十、住房保障支出	239.01	239.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9577.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9615.19</b>	<b>9615.19</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	38.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	38.18					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	9615.19	支出总计	9615.19	9615.19		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9615.19	2515.82	7099.37
2	201	一般公共服务支出	3991.39	1828.00	2163.39
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2691.61	1828.00	863.61
4	2010301	行政运行	1372.01	1372.01	
5	2010302	一般行政管理事务	863.61		863.61
6	2010350	事业运行	455.99	455.99	
7	20132	组织事务	1287.78		1287.78
8	2013299	其他组织事务支出	1287.78		1287.78
9	20139	社会工作事务	12.00		12.00
10	2013904	专项业务	12.00		12.00
11	205	教育支出	145.25		145.25
12	20502	普通教育	145.25		145.25
13	2050299	其他普通教育支出	145.25		145.25
14	208	社会保障和就业支出	371.44	371.44	
15	20805	行政事业单位养老支出	308.02	308.02	
16	2080501	行政单位离退休	107.69	107.69	
17	2080502	事业单位离退休	81.11	81.11	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.22	119.22	
19	20808	抚恤	5.35	5.35	

## 440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	
21	20828	退役军人管理事务	58.07	58.07	
22	2082850	事业运行	58.07	58.07	
23	210	卫生健康支出	77.37	77.37	
24	21011	行政事业单位医疗	77.37	77.37	
25	2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	
26	2101102	事业单位医疗	40.55	40.55	
27	212	城乡社区支出	1024.56		1024.56
28	21205	城乡社区环境卫生	64.56		64.56
29	2120501	城乡社区环境卫生	64.56		64.56
30	21299	其他城乡社区支出	960.00		960.00
31	2129999	其他城乡社区支出	960.00		960.00
32	213	农林水支出	266.00		266.00
33	21307	农村综合改革	266.00		266.00
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.00		266.00
35	220	自然资源海洋气象等支出	3500.17		3500.17
36	22001	自然资源事务	3500.17		3500.17
37	2200112	土地资源储备支出	3500.17		3500.17
38	221	住房保障支出	239.01	239.01	
39	22102	住房改革支出	239.01	239.01	

## 440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2210201	住房公积金	239.01	239.01	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2515.82	2393.45	122.37
2	301	工资福利支出	2199.23	2199.23	
3	30101	基本工资	323.60	323.60	
4	30102	津贴补贴	218.11	218.11	
5	30103	奖金	172.91	172.91	
6	30107	绩效工资	694.67	694.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.22	119.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	77.37	77.37	
9	30112	其他社会保障缴费	13.84	13.84	
10	30113	住房公积金	239.01	239.01	
11	30199	其他工资福利支出	340.50	340.50	
12	302	商品和服务支出	122.37		122.37
13	30201	办公费	32.40		32.40
14	30207	邮电费	18.55		18.55
15	30217	公务接待费	3.00		3.00
16	30228	工会经费	13.34		13.34
17	30229	福利费	9.63		9.63
18	30231	公务用车运行维护费	5.90		5.90
19	30239	其他交通费用	33.54		33.54

## 440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	6.01		6.01
21	303	对个人和家庭的补助	194.22	194.22	
22	30302	退休费	188.80	188.80	
23	30305	生活补助	5.35	5.35	
24	30309	奖励金	0.07	0.07	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.90	8.90		
2	“三公”经费小计	8.90	8.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.90	5.90		
6	公务用车运行维护费	5.90	5.90		
7	三、公务接待费	3.00	3.00		
8	五、培训费				

# 石家庄市裕华区宋营镇人民政府 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市裕华区宋营镇人民政府 2025 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《石家庄市裕华区宋营镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市裕华区宋营镇人民政府的主要职责是：

镇党委主要职责：

- （一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
- （二）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。
- （三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
- （四）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
- （五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
- （六）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作等。

镇政府的主要职责：

- （一）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。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(四) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(六) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(七) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(九) 承办上级人民政府交办的其他事项。

根据《石家庄市裕华区宋营镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市裕华区宋营镇人民政府的主要职责是：

镇党委主要职责：

(一) 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

(二) 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

(三) 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

(四) 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

(五) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

(六) 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作等。

镇政府的主要职责：

(一) 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。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(四) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(六) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(七) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(九) 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证
宋营镇人民政府行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
宋营镇人民政府退役军人服务站	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市裕华区宋营镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1.收入说明

反映本部门当年全部收入。宋营镇人民政府 2025 年预算收入 9615.19 万元，其中：一般公共预算收入 9577.01 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 38.18 万元。

### 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门年度预算中支出预算的总体情况。宋营镇人民政府 2025 年支出预算 9615.19 万元，其中基本支出 2515.82 万元，包括人员经费 2393.45 万

元和日常公用经费 122.37 万元；项目支出 7099.37 万元，主要包括过渡费补偿款及绿化租金 3500.17 万元，社区工作者薪酬 1059.6 万元，被征地人员保险补贴 960 万元，后勤保障经费 198.33 万元，社区工作经费 190 万元等。

### 3. 比上年增减情况

2025 年预算收支安排均为 9615.19 万元，较 2024 年预算减少 2400.96 万元，降低 20.0%；其中：基本支出增加 31.38 万元，增长 1.3%，主要是因为在职人员增加导致人员经费增加；项目支出减少 2432.34 万元，降低 25.5%，主要是减少过渡费补偿款及绿化租金、环境整治垃圾清运费等项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年部门机关运行经费支出预算为 122.37 万元，主要用于日常维修、日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务移动通讯补及公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常运行支出。与 2024 年相比减少 5.72 万元，主要是 2025 年预算中使用新能源车辆，公务用车运行维护费减少。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

宋营镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费部门预算 8.9 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年相比无变化；公务用车购置及运维费 5.9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.9 万元），与 2024 年相比减少 3.1 万元；公务接待费 3 万元，与 2024 年相比无变化。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%，与上年相比无变化。

2、公务用车运行维护费支出预算 5.9 万元，占 75%，与上年相比减少 3.1 万元，主要为使用新能源车辆；公务用车购置支出预算 0 万元，占 0%，与上年相比无变化。

3、公务接待费支出预算 3 万元，占 33.7%。与上年相比无变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2025 年继续以全面提升基层党建工作水平为目标，以维护风清气正的政治环境为目标，不断强化党风廉政建设。以优化发展环境和提升综合实力为目标，全力推进项目建设。以改善人民生活水平为目标，全面加强社会事业建设和社会综合治理。以持续改善大气环境为目标，不断强化大气污染防治各项措施。以逐步优化公共服务为目标，不断强化社会管理服务能力。

### （二）分项绩效目标

#### （一）办公室综合事务

绩效目标：效率高，无差错，领导满意。严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控活动数量，降低会议和活动费用开支。严格执行接待标准，降低接待费规模。领导满意，批示率高。严格考勤制度,按公车规定管理公车.及时完善网站信息。机关基础设施运转良好。

绩效指标：综合事务保障率完成 95%；

绩效指标：公车安全出行大于等于 95%；

绩效指标：值班顶岗率大于等于 95%。

## （二）人大综合事务

绩效目标：组织召开镇人大代表会议，组织人大代表搞好视察调研活动，组织人大代表评议站所活动。

绩效指标：代表评议活动完成 100%；

绩效指标：召开人大会 100%；

绩效指标：代表视察调研活动 100%。

## （三）纪委综合事务

绩效目标：协助区纪工委查办案件，协助党委组织开展党风廉政建设和反腐工作，负责对党风廉政建设责任制执行情况监督检查。对党员干部进行廉洁教育宣传。

绩效指标：查办案件数占受理案件数的比例大于等于 90%；

绩效指标：反映实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比例大于等于 90%；

绩效指标：完成上级开展各项活动大于等于 90%。

#### （四）党委组织综合事务

绩效目标：持续深入推进作风建设，加强辖区内党（总）支部班子、村（居）两委干部、大学生村官队伍建设，扎实推进基层服务型党组织建设，切实履行管党职责；落实社区党建经费；做好发展党员、党员管理、党员教育培训工作；开展党员志愿服务、党员活动日工作。

绩效指标：村干部待遇发放等于 100%；

绩效指标：加强大学生工作者管理和考核，保证大学生工作者工资等福利待遇按时发放 100%；

绩效指标：组织党员活动大于等于 3 次。

#### （五）宣传综合事务

绩效目标：做好对国家政策的宣传工作。全年完成工作份额。推动全镇基层群众文化艺术健康发展。

绩效指标：报纸征地完成 100%；

绩效指标：组织系列文化活动数量 100%；

绩效指标：做好对国家政策的宣传工作 100%。

#### （六）妇联综合事务

绩效目标：完成上级交办的各项任务目标，提高妇女素质。利用“三八”维权周活动并加强日常法律、法规的宣传，提高富昂达妇女儿童的维权意识和维权能力，积极维护妇女儿童的合法权益。不断提高妇联组织自身建设，提升妇女干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权，妇女事业有序发展。

绩效指标：完成上级交办的各项任务大于等于 90%；

绩效指标：加强法律法规宣传，维护妇女儿童合法权益大于等于 90%；

绩效指标：不断掌握新知识，开拓新思路，更好的开展妇女工作，促进社会和谐稳定大于等于 90%。

#### （七）工会综合事务

绩效目标：维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，确保职工合法权益得到有效保障，强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质 and 大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

绩效指标：困难群众帮扶大于等于 95%；

绩效指标：综合事务保障大于等于 80%；

绩效指标：职工代表大会制度规范大于等于 50%。

#### （八）共青团综合事务

绩效目标：依托党建带团建做好推优入党工作，开展学雷锋日活动，帮扶孤寡老人，慰问困难学生，组织青年开展文体活动。

绩效指标：青年思想建设组织学习大于等于 5 次；

绩效指标：维护权益，推荐入党大于等于 90%；

绩效指标：青年思想建设开展文体活动大于等于 5 次。

#### （九）项目管理综合事务

绩效目标：严格按照工管委要求完成项目征地拆迁任务.加大土地宣传力度,打击违法占地,切实保护耕地,配合土地局查处土地违法行为。

绩效指标：加大土地保护宣传力度，每年一次活动；

绩效指标：完成项目征地拆迁工作大于等于 90%；

绩效指标：配合土地局查处违法占地行为大于等于 90%。

#### （十）财务管理综合事务

绩效目标：编制镇年度财政预决算、管理和监督镇各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、国有资产转让管理、产权登记。

绩效指标：编制年度预决算，并严格开支程序；

绩效指标：对国有资产进行管理大于等于 95%；

绩效指标：保证各项惠农资金按时发放到位 100%。

#### （十一）农业综合管理事务

绩效目标：做好畜禽普查、对养殖户定期发放疫苗和消毒液。确保不发生重大农产品质量安全事件，宣传农业技术，指导农业生产，宣传农技补贴政策。

绩效指标：全年不出现一起重大疫情 100%；

绩效指标：协助购机户办理购机补贴 100%；

绩效指标：建立农业、农资检验检测体系大于等于 80%。

#### （十二）统计综合事务

绩效目标：分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询意见。保证统计数据的顺利报送。

绩效指标：专项统计调查数据及时准确大于等于 95%；

绩效指标：信息化建设大于等于 95%；

绩效指标：专项统计调查大于等于 95%。

### （十三）农村集体经济管理事务

绩效目标：对农村集体经济组织的经营活动进行指导、检查、监督、对村干部及时进行离任审计，农村财务人员和审计人员培训、股份制改革、村务公开。

绩效指标：要求财务每月公开，村务每季度公开大于等于 90%；

绩效指标：对农村集体经济组织的经营活动进行指导、检查、监督大于等于 90%；

绩效指标：对村干部及时进行离任审计，农村财务人员和审计人员培训大于等于 90%。

### （十四）计划生育事务管理

绩效目标：优化办证环境，简化办证程序，提高窗口服务质量。

绩效指标：孕前优生参检率达 90%；

绩效指标：实行计划生育村民自治 100%；

绩效指标：接受计生免费服务大于等于 90%。

### （十五）民政综合事务

绩效目标：低保每年进行复审复核做到应保尽保，对困难群众做好救助，救灾，慰问困难群众。及时上报优抚对象资金，慰问优抚对象，拥军优属。做好残疾人摸排，档案整理，助残日发放材料，办理公交爱心卡。做好教徒维稳摸排工作。做好村委会换届选举工作，敬老院管理工作。做好退役军人管理服务工作的。

绩效指标：按时发放低保资金，及时发放救灾救济 100%；

绩效指标：完成村委会换届选举工作大于等于 95%；

绩效指标：退役军人管理工作大于等于 90%。

#### （十六）武装综合事务

绩效目标：民兵组织建设、政治教育、军事训练及武器装备管理，防汛物资抢险救灾，征兵工作，国防教育，军事设施保护。

绩效指标：做好征兵工作；

绩效指标：防汛物资、人员、车辆及机构完备大于等于 95%；

绩效指标：国防宣传、军事设备保存良好大于等于 95%。

#### （十七）食品安全综合事务

绩效目标：食品、药品安全监督。建设一批高素质食品药品监督协管员队伍，创建食品药品安全开展食品药品应急体系建设，加强食品药品监管能力建设及宣传等各项工作。

绩效指标：代发放食品安全协管员工资奖金发放率 100%；

绩效指标：镇村食品安全单位职责分工明确，工作运行机制完善大于等于 90%；

绩效指标：重大食品事故案件 0 个。

#### （十八）城市管理综合事务

绩效目标：贯彻有关城市法律、法规和规章制度，制定辖区内城市管理工作计划并实施。负责辖区内背街小巷和居民区的环境卫生“门前三包”；查处露天烧烤摊点的管理工作。对辖区内各村环境卫生工作监督检查；各村建立卫生保洁

队伍，建立规章制度。负责机关和下属单位开展爱国卫生运动。按要求做好河长制。做好垃圾分类。综合执法相关工作。配合上级部门完成绿化租地。做好综合执法工作。

绩效指标：确保辖区内除四害工作达到国家标准；

绩效指标：综合执法完成率大于等于 90%；

绩效指标：农村环境卫生每季度评比一次大于等于 90%。

#### （十九）综合治理事务

绩效目标：实现全镇经济社会发展、安全、安定、推进网格化管理，进一步健全立体化社会治安防控体系。就地化解矛盾，做到小事不出村，大事不出镇。反邪教宣传、应急处置防止小事端引发大事件。

绩效指标：建立健全村居防控体系 100%；

绩效指标：积极排查化解矛盾纠纷教育 100%；

绩效指标：认真防控,密切配合公安等做好帮扶 100%。

#### （二十）信访维稳

绩效目标：受理来信，接待来访，为信访人提供服务。敏感时期对重点信访人稳控。进京、赴省、到市值班。

绩效指标：信访事项受理及时率大于等于 90%；

绩效指标：完成上级下达信访控制指标大于等于 90%；

绩效指标：每年四次综治培训大于等于 90%。

#### （二十一）司法综合事务

绩效目标：严格执行社区矫正相关法规，确保不出现脱管、漏管。法制宣传教育进学校、进社区、进机关、进厂矿。有法律服务机构、落实法律援助政策村有完善的调解机构和调解员。

绩效指标：法律援助率大于等于 90%；

绩效指标：安置帮教率大于等于 90%；

绩效指标：调解成功率大于等于 90%。

#### （二十二）劳动保障

绩效目标：促进就业工作，健全公共就业服务体系。完善城乡居民养老保险政策。企业退休人员管理。社保补贴，就业困难认定。落实调解仲裁制度和劳动关系政策，特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

绩效指标：养老金的发放率 100%；

绩效指标：城镇居民医疗保险参保率大于等于 95%；

绩效指标：失地养老保险发放大于等于 95%。

#### （二十三）安全监察事务

绩效目标：不发生较大以上生产安全事故，严格控制一般生产安全事故。

绩效指标：安全生产隐患排查率大于等于 90%；

绩效指标：督促村居和监管范围内企业做好安全生产排查和整改大于等于 80%；

绩效指标：安全员管理及补贴发放大于等于 90%。

#### （二十四）科普宣传事务

绩效目标：完善科普阵地，提高群众科普知识意识、利用展牌、条幅、宣传单、群众演出等各种形式，开展科普知识宣传。

绩效指标：利用各种宣传方式提高群众科普意识大于等于 90%；

绩效指标：每个村居具备科普宣传栏大于等于 90%；

绩效指标：利用农家书屋提高科普读物所占比例大于等于 90%。

#### （二十五）文体活动

绩效目标：加强全镇基层文化队伍建设、提高群众性体育运动水平。

绩效指标：加强组织群众性体育活动,提高基层群众身体健康素质；

绩效指标：推进和谐社区的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求大于等于 90%；

绩效指标：积极建立文化队伍组织,组织好农家书屋建设,活跃基层群众文化生活大于等于 90%。

#### （二十六）社区供暖

绩效目标：积极配合上级供热部门，协调各供热企业，督导物业公司，为辖区居民供暖做好服务；巡查各小区，发现问题及时上报解决。

绩效指标：保障辖区各交换站正常运转大于等于 90%；

绩效指标：确保辖区居民温暖过冬大于等于 90%；

绩效指标：积极协调居民,供热企业矛盾,化解供暖隐患大于等于 90%。

#### （二十七）居委会日常工作

绩效目标：组织内设委员会协助政府管理社区服务、社会保障、社会治安综合治理、民事调解、公共卫生、人口与计划生育、环境保护、老年服务、社区民间组织等工作。指导、监督业主委员会。

绩效指标：保障各居委会正常运行 100%；

绩效指标：开展好社区公共服务活动 100%；

绩效指标：协助政府管理社区 100%。

#### （二十八）大气污染治理

绩效目标：对全镇的面污染源实施全方位监控和治理，切配合区环保部门做好其它环境保护工作。

绩效指标：污染源排查控制治理大于等于 90%；

绩效指标：环保网格员管理及补助发放大于等于 90%；

绩效指标：餐饮油烟排放单位排查大于等于 90%。

#### （二十九）审批服务事项

绩效目标：服务中心基础设施运转良好；严格遵守中心各项工作纪律；服务态度优，团结协作好；全面掌握涉及本部门业务知识和法律法规，高质量完成各项任务；严格落实中心各项工作制度。

绩效指标：群众满意率大于等于 90%；

绩效指标：完成工作及时性大于等于 90%；

绩效指标：工作人员业务能力合格率大于等于 90%。

#### （三十）公共服务事项

绩效目标：服务中心基础设施运转良好；严格遵守中心各项工作纪律；服务态度优，团结协作好；全面掌握涉及本部门业务知识和法律法规，高质量完成各项任务；严格落实中心各项工作制度。

绩效指标：群众满意率大于等于 90%；

绩效指标：完成工作及时性大于等于 90%；

绩效指标：工作人员业务能力合格率大于等于 90%。

#### （三十一）退役军人服务

绩效目标：完善相关制度、协助来访退役人员解决问题、提高服务质量。退役军人资料归档。负责各类优抚费的发放、登记和核查；做好信访接待,资料建档归类工作。

绩效指标：按照工作实际完善相关制度等于 100%；

绩效指标：热情服务，耐心讲解，让来访者满意等于 100%；

绩效指标：做好来访者反映问题的上传下达等于 100%。

### （三）工作保障措施

#### 1、完善制度建设

修订完善部门财务管理制度，筑牢制度的篱笆，加强内部控制的落实和监管，从绩效预算编制管理抓起，确保资金全流程规范操作、有章可循，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

#### 2、加强支出管理

提早谋划，早编细编实编资金支出预算，从预算执行开始，强化时间节点的考核，确保预算执行达到时间节点进度要求，同时优化资金支出结构，抓好重点项目和大额资金项目的落实，加快包括政府采购预算、招投标项目在内大额预算资金支付力度，多措并举，确保支出进度达标。

#### 3、加强绩效运行监控

及时监控资金运行，落实项目预算资金绩效管理要求，确保资金支付和资金使用严格按照绩效标准实施。加强项目资金使用辅导，引导项目使用单位或处室按照资金绩效要求规范实施，对发现的情况或问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

#### 4、做好绩效自评

做好年度预算项目执行中绩效自评、重点项目评价和专家评审工作，对评价中发现的问题及时整改。通过项目绩效评价，举一反三，优化财政资金支出结构，提高项目及后续资金的使用效率，提高项目资金使用能力，确保有限资金发挥效益更大化。

#### 5、规范财务资产管理

严格落实国有资产管理制，实施国有资产监管流程再造，严格采购前审批程序，加强国有资产采购、登记、入账、入库等全流程监控，做到支出合理，物尽其用。做到账实相符，避免资产盘亏等情况的出现，同时严格资产处置，确保报废资产的处置资金应入库尽入库。

#### 6、加强内部监督

高度重视内部控制相关政策的落实，梳理部门所有业务流程，查找各业务流程中的风险点，堵塞漏洞，确保业务操作安全、封闭运行。对部门资金绩效运行、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。积极与财政、审计等外部监督部门配合，同时探索请进来的方式引入第三方机构实施自我审计，加强内部监督，确保财政资金安全有效。

#### 7、加强宣传培训调研等

加大部门各单位人员的培训力度，通过岗位互换、角色互换的方式，提高工作人员综合处置、处理问题的能力。通过请进来、走出去的方式，强化本部门本岗位工作人员的业务素养，积极调动积极性，发挥主人翁态度，提出优化财务管理和业务处理等各方面合理化建议，促进部门财务管理尤其是预算绩效管理上的水平。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、八方村交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N2010074F		项目名称	八方村交通补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	按时保证学生正常上下学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按时保证学生正常上下学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁车个数	租赁车个数		≤8 辆	2025 年预算
	质量指标	保证学生安全	保证学生安全		保证学生安全	2025 年预算
	时效指标	按时出勤	按时出勤		按照学生出勤规律	2025 年预算
	成本指标	每辆车每天金额	每辆车每天金额		≤500 元	2025 年预算
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性提高		进一步提高社会稳定性	2025 年预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

## 2、被征地人员保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0020X810059M		项目名称	被征地人员保险补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	960.00	其中：财政资金	960.00	其他资金	
	按时发放被征地人员养老保险残疾保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时发放被征地人员养老保险残疾保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老、残疾保险涉及村个数	养老、残疾保险涉及被征地村个数	10个	宋营镇人民政府 2025 年经常性项目支出预算建议计划表	
	质量指标	发放合规性	实际享受养老、残疾保险占应享受的比例	≥90%	宋营镇人民政府 2025 年经常性项目支出预算建议计划表	
	时效指标	拨付及时性	拨付养老、残疾保险及时性	拨付及时	宋营镇人民政府 2025 年经常性项目支出预算建议计划表	
	成本指标	发放规模	符合文件规定	发放人员标准符合文件规定	宋营镇人民政府 2025 年经常性项目	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					支出预算建议计划表
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	社会稳定性较 2024 年有所提高	宋营镇人民政府 2025 年经常性项目支出预算建议计划表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	问卷调查

### 3、补充工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N2010071L		项目名称	补充工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	保障单位运转，完成各项事宜。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位运转，完成各项事宜。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务本辖区	服务本辖区管辖范围社区个数	19个	宋营镇政府2025年项目支出预算建议计划表	
	质量指标	完成各项工作	高质量完成各项工作	较2024年有所提高	宋营镇政府2025年项目支出预算建议计划表	
	时效指标	支出进度	资金支出进度	≥95%	宋营镇政府2025年项目支出预算建议计划表	
	成本指标	控制成本	严格控制成本	≥95%	宋营镇政府2025年项目支出预算建议计划表	
效益指标	社会效益指标	稳定性	保持社会稳定	社会稳定性进一步提高	宋营镇政府2025年项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目支出预算 建议计划表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

4、村干部、离任村干部工资补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00008710007G		项目名称	村干部、离任村干部工资补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	266.00	其中：财政资金	266.00	其他资金	
	依照政策文件拨付村干部工资及离任村干部补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 依照政策文件拨付村干部工资及离任村干部补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	个数	涉及的村个数		10个	依据文件
	质量指标	完成拨付	完成拨付		完成待遇发放工作	依据文件
	时效指标	及时	及时拨付		拨付及时	依据文件
	成本指标	严格执行政策	依照组织人事部门政策		依据审批	依据文件
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性		有所提高	依据文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	问卷调查

## 5、工役制人员生活困难补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N2010090Q		项目名称	工役制人员生活困难补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	5.28	其中：财政资金	5.28	其他资金	
	发放工役制人员补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 发放工役制人员补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件的予以发放	符合条件的予以发放	符合工役制补助条件的予以发放	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交2018{27}号）	
	质量指标	拨付及时性	拨付及时性	拨付及时	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交2018{27}号）	
	时效指标	受益人补助标准	被补助人补助标准	800元/月/人	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交2018{27}号）	
	成本指标	享受对象人数	享受工役制员人数及遗属人数	8人	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交2018{27}号）	
效益指标	社会效益指标	保持社会平稳发展	保持社会平稳发展	保持社会平稳发展	较2024年有提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工役制人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 6、过渡费补偿款及绿化租金等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0020X8100530		项目名称	过渡费补偿款及绿化租金等		
预算规模及 资金用途	预算数	3500.17	其中：财政资金	3500.17	其他资金	
	按时拨付发放过渡费补偿款等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时拨付发放过渡费补偿款等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及社区个数	涉及社区个数		4个	文件依据
	质量指标	完成资料核对	完成户数核对		准确无误	文件依据
	时效指标	拨付及时性	及时拨付		按时拨付	文件依据
	成本指标	依据合同	依据合同		按照合同、政策等	文件依据
效益指标	社会效益指标	稳定性	稳定性		提高	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90 百分比	文件依据

## 7、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N20100701		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	198.33	其中：财政资金	198.33	其他资金	
	进一步加强后勤保障服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 进一步加强后勤保障服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	此项目包括内容	此项目包括内容		3项	文件依据
	质量指标	加强后勤保障服务	加强后勤保障服务		进一步加强后勤保障服务	文件依据
	时效指标	及时拨付	拨付及时性		依据合同及时拨付	文件依据
	成本指标	严格控制成本	严格控制开支		不超过预算	文件依据
效益指标	可持续影响指标	工作进一步增强	进一步增强后勤保障服务		有所提高	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

## 8、破损道路维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008481100020		项目名称	破损道路维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.56	其中：财政资金	64.56	其他资金	
	做好扬尘污染防治工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好扬尘污染防治工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	破损道路条数	破损道路条数	4条	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示	
	质量指标	维修完整	维修完整	道路平整	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示	
	时效指标	及时完成	及时完成	及时完成	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示	
	成本指标	不超过预算	不超过预算	≤64.56万元	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定性提高	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 9、社区党建惠民专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00005410015E		项目名称	社区党建惠民专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	为居民提供公益活动，满足居民共性需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为居民提供公益活动，满足居民共性需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施惠民项目的社区数量	实施惠民项目的社区数量	19个	宋营镇2025年部门预算项目表	
	质量指标	资金使用用途	按照文件明确规定范围使用	在规定使用范围内使用	宋营镇2025年部门预算项目表	
	时效指标	惠民工程实施进展	惠民工程实施进展	2025年底完成所有项目	宋营镇2025年部门预算项目表	
	成本指标	将资金拨付到社区	按财务管理规定拨付资金	及时拨付	宋营镇2025年部门预算项目表	
效益指标	社会效益指标	工程使用人群范围及年限	工程能够解决居民需求并长期使用	≥50%	宋营镇2025年部门预算项目表	
满意度指标	服务对象满意度指标	惠民工程群众满意度	解决居民最关心、最直接、最现实的民生问题	≥90%	问卷调查	

## 10、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00005410003B		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	保障居委会正常运转办公。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障居委会正常运转办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	居委会数量	居委会数量（含村改居）	19个	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知	
	质量指标	保障居委会办公	保障居委会办公正常运转	运转正常	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知	
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知	
	成本指标	每个居委会办公经费	每个居委会办公经费	10万元	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知	
效益指标	社会效益指标	保障居委会日常工作	保障居委会日常工作开展及更好的完成上级交办的临时工作	能够长期较好完成各项社区工作	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 11、社区工作者薪酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00005410008D		项目名称	社区工作者薪酬		
预算规模及 资金用途	预算数	1059.60	其中：财政资金	1059.60	其他资金	
	拨付给社区工作者，高质量完成社区工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 拨付给社区工作者，高质量完成社区工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区数量	社区数量	社区数量	19个	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知
	质量指标	社区工作	高质量完成社区工作	高质量完成社区工作	较显著	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知
	时效指标	工资发放	工资发放及时率	工资发放及时率	及时性	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知
	成本指标	按政策	按工资人事政策	按工资人事政策	按工资人事政策	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知
效益指标	社会效益指标	保持社区稳定	保持社区稳定	保持社区稳定	较显著	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

## 12、提前下达 2024 年市级社区党建惠民工程专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00001010089X		项目名称	提前下达 2024 年市级社区党建惠民工程专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	38.18	其中：财政资金	38.18	其他资金	
	惠民项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 提升辖区内的居民幸福感满足感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	辖区内社区	社区个数		19 个	文件
	质量指标	完成惠民项目	完成惠民项目		高质量完成惠民项目	文件
	时效指标	及时性	完成及时		依照文件	文件
	成本指标	成本控制	总成本		<296.84 万元	文件
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		提高	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

### 13、提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00005410010C		项目名称	提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	规范社区建设补助资金项目工作程序，提高社区服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 规范社区建设补助资金项目工作程序，提高社区服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助项目数量	补助项目数量	1 个	石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金预算的通知	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金预算的通知	
	时效指标	项目实施至项目完成的时间	项目实施至项目完成的时间	≤365 天	石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金预算的通知	
	成本指标	每个项目最高补助金额标准	每个项目最高补助金额标准	≤12 万元	石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	城市社区综合设施覆盖率	城市社区综合设施覆盖率	100%	石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金预算的通知	
	生态效益指标	社区服务设施服务年限	社区服务设施服务年限	≥8 年	石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金预算的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

### 14、网格员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00005410007R		项目名称	网格员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	按时为网格员发放补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 按时为网格员发放补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴的范围	补贴涉及辖区		1个	依据文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	依据文件
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		90%	依据文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≤170万元	依据文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	依据文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

15、西仰陵村交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N20100753		项目名称	西仰陵村交通补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	61.25	其中：财政资金	61.25	其他资金	
	按时保证学生正常上下学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 按时保证学生正常上下学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁车个数	租赁车个数		≤13 辆	2025 年预算
	质量指标	保证学生安全	保证学生安全		保证学生安全	2025 年预算
	时效指标	按时出勤	按时出勤		按照学生出勤规律	2025 年预算
	成本指标	每辆车每天金额	每辆车每天金额		≤500 元	2025 年预算
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性提高		进一步提高社会稳定性	2025 年预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							112.32	84.01					28.31	112.32
石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级小计							112.32	84.01					28.31	112.32
提前下达 2024 年市级社区党建惠民工程专项资金	38.18	装修工程	B07000000	万元	1	28.31	28.31						28.31	28.31
补充工作经费	300.00	制服	A05030301	件	1	9.45	9.45	9.45						9.45
补充工作经费	300.00	其他办公用品	A05049900	件	1	10.00	10.00	10.00						10.00
破损道路维修费	64.56	城市道路工程施工	B02050000	项	1	64.56	64.56	64.56						64.56

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

石家庄市裕华区宋营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1472.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

440 石家庄市裕华区宋营镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地	0	0
房屋及构筑物	31	347.99
设备	3165	830
其中：车辆	4	38.31
文物和陈列物	0	0
图书、档案	11	23.92
家具、用具、装具及动植物	2597	231.56
无形资产	2	0.71

## 十、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。