

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,981.01	一、一般公共服务	1,132.96
其中：财政拨款	1,981.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	197.57
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	55.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	485.00
		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	110.43
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,981.01	本年支出合计	1,981.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,981.01	支出总计	1,981.01

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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	1,981.01	1,111.89	944.79	120.11	47.00		869.12		869.12
			311	三门峡市城乡一体化示范区 大王镇人民政府	1,981.01	1,111.89	944.79	120.11	47.00		869.12		869.12
201	03	01		行政运行	814.96	748.84	689.30	12.54	47.00		66.12		66.12
201	03	02		一般行政管理事务	8.54						8.54		8.54
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	307.46						307.46		307.46
201	36	50		事业运行	2.00						2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	102.07	102.07		102.07					
208	05	02		事业单位离退休	5.50	5.50		5.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.00	70.00	70.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	20.00	20.00	20.00						
210	11	01		行政单位医疗	20.00	20.00	20.00						
210	11	02		事业单位医疗	15.00	15.00	15.00						
210	11	03		公务员医疗补助	20.06	20.06	20.06						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	14.00						14.00		14.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	471.00						471.00		471.00
221	02	01		住房公积金	110.43	110.43	110.43						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,981.01	一、本年支出	1,981.01	1,981.01	1,981.01		
（一）一般公共预算拨款	1,981.01	（一）一般公共服务支出	1,132.96	1,132.96	1,132.96		
其中：财政拨款	1,981.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	197.57	197.57	197.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.06	55.06	55.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	485.00	485.00	485.00		
		（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	110.43	110.43	110.43		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1, 981. 01	支出合计	1, 981. 01	1, 981. 01	1, 981. 01		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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	1,981.01	1,111.89	944.79	120.11	47.00		869.12		869.12
			311	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	1,981.01	1,111.89	944.79	120.11	47.00		869.12		869.12
201	03	01		行政运行	814.96	748.84	689.30	12.54	47.00		66.12		66.12
201	03	02		一般行政管理事务	8.54						8.54		8.54
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.46						307.46		307.46
201	36	50		事业运行	2.00						2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	102.07	102.07		102.07					
208	05	02		事业单位离退休	5.50	5.50		5.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00						
210	11	01		行政单位医疗	20.00	20.00	20.00						
210	11	02		事业单位医疗	15.00	15.00	15.00						
210	11	03		公务员医疗补助	20.06	20.06	20.06						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	14.00						14.00		14.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	471.00						471.00		471.00
221	02	01		住房公积金	110.43	110.43	110.43						

备注：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表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

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				1, 111. 89	1, 064. 89	47. 00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266. 31	266. 31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187. 02	187. 02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74. 84	74. 84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152. 29	152. 29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12. 54	12. 54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8. 83	8. 83	
30228	工会经费	50201	办公经费	7. 46		7. 46
30229	福利费	50201	办公经费	15. 54		15. 54
30201	办公费	50201	办公经费	16. 50		16. 50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7. 50		7. 50
30302	退休费	50905	离退休费	107. 57	107. 57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70. 00	70. 00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20. 00	20. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35. 00	35. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20. 06	20. 06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110. 43	110. 43	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

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	
7.50		7.50		7.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

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		
			869.12	869.12							
	311	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	869.12	869.12							
特定目标类	2025年重点项目	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	66.12	66.12							
特定目标类	2025年驻村干部生活补贴	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	8.54	8.54							
特定目标类	2025年临时人员工资	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	207.46	207.46							
特定目标类	2025年运转经费（电费）	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	20.00	20.00							
特定目标类	2025年运转经费	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	80.00	80.00							
特定目标类	2025年党建资料归档及宣传工作等相关费用	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	2025年一事一议项目	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	14.00	14.00							
特定目标类	2025年村组干部工资	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	471.00	471.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府				
年度履职目标	目标1：保障人员工薪发放，社保，医疗，公积金及时缴纳；保障日常办公水电取暖物业费缴纳，保障办公、差旅，印刷等日常运转支出。 目标2：保障项目顺利开展（信访维稳及矛盾化解，卫生城市建设、镇形象提升项目、劳务派遣人员工资、文明城市、文明单位、文明村创建、政府机关及社区运转、计划生育工作专项、乡村镇兴项目、村组干部工资、村级运转经费，一事一议项目）			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障人员工薪发放；保障日常办公水电取暖物业费缴纳，保障办公、差旅，印刷等日常运转支出。		保障项目顺利开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,981.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,981.01	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,111.89	
	（2）项目支出		869.12	
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	反映年度履职目标相关性。
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性。
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。
		专项资金细化率	≥90%	反映部门年度预算提前细化情况。
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况。
		预算调整率	≤15%	反映预算调整情况。
		结转结余率	≤10%	反映结转结余情况。
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况。
		政府采购执行率	≥80%	反映政府采购执行情况。
		决算真实性	真实	反映决算真实性。
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性。
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性。
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开性。
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映目标编制完成情况。
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况。
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况。
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成情况。
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	保障部门正常运转	≥98%	
		实施重点绩效评价，加大覆盖率	≥50%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	
		经济效益	≥95%	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
311	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	869.12	869.12										
311001	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	869.12	869.12										
411291250000000007203	2025年村组干部工资	471.00	471.00			保障村级工作开展	≥95%	保障工资按时发放	≤444人	按时发放工资，提高工作效率	≥98%	单位人员满意度	≥95%
								提高工作效率	≥98%			外来人员满意度	≥95%
411291250000000008012	2025年临时人员工资	207.46	207.46			劳务派遣人员工资及优抚人员工资全年经费	207.46万元	劳务派遣人员	≥43人	经费足额保障提高劳务派遣及聘用人员工作积极性，更好的为人民服务。	效果明显	劳务派遣人员及聘用人员对经费保障满意度	≥98%
								优抚人员	2人				
								购买服务人员人员工资发放覆盖率	100%				
								聘用人员工资发放兑现率	100%				
								劳务派遣人员工资	≥92%				
								聘用人员工资发放	≥92%				
411291250000000008019	2025年重点项目	66.12	66.12			预算项目成本控制	66.12万元	抚恤金发放人数	3人	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平	全面、精准	领取人员满意度	100%
								乡镇补贴发放人数	1人				
								遗属补助发放人数	9人				
								发放兑现率	100%				
								补贴发放效率	按时				
411291250000000008020	2025年党建资料归档及宣传工作等相关费用	2.00	2.00			保障基层党建工作开展	≥95%	保障基层党建工作正常开展	≥98%	提高工作效率	≥98%	单位人员满意度	≥95%
								保障基层党建工作正常运转	≥98%			外来人员满意度	≥95%
411291250000000008022	2025年驻村干部生活补贴	8.54	8.54			保障驻村干部工作开展	≥95%	保障驻村干部工作顺利开展	≥3人	按时发放补贴，提高工作效率	≥98%	单位人员满意度	≥95%
								提高工作效率	≥98%			外来人员满意度	≥95%
411291250000000008025	2025年一事一议项目	14.00	14.00					保障完成3个村项目	3个	保障村级基础建设健全，提高群众生活水平。	≥95%	村民满意度	≥95%
								改善村民生活条件	≥95%				
411291250000000010886	2025年运转经费（电费）	20.00	20.00			预算项目成本控制	20万元	政府电费	所需经费全额保障	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平。	效果明显	机关院内工作人员的满意度	100%
						维持政府正常运转	20万元	提高机关办公效率	100%				
								机关大院用电安全效率	100%				
								电费报销时效	2025年1-12月				
411291250000000010887	2025年运转经费	80.00	80.00			预算项目成本控制	80万元	政府各部门购买打印纸、墨粉、水笔、打印费、报刊费、宣传牌等各项办公费	所需办公经费全额保障	促进大王镇各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	效果明显	各项民生工程惠民政策工作服务态度服务质量满意度	≥95%
						公车运行成本控制	≤7.5万元	提高机关办公效率	100%	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，促进社会和谐稳定。	效果明显	机关院内工作人员的满意度	100%
						维持政府正常运转及各项事业发展所需运转经费	80万元	各项工作完成时限及完成率	100%				
								各项基础设施建设工程质量达标率	100%				
								机关大院安全效率	100%				
								各项重点工作及常规工作完成时效	2025年1-12月				
								发现问题及时处理、维修服务及时到位	24小时				