

**怀远县陈集镇人民政府
2025年部门预算**

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年部门情况说明

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. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县陈集镇人民政府2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作，预测2025年各项收入和支出因素，为做好2025年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）更加注重乡镇企业发展。围绕“明确定位、完善功能、集约发展、提升水平”目标，突出镇区工业小区优先建设地位，建设乡镇农民工创业园，利用社会资本建设标准化厂房，推动资金、资源、政策向创业园集聚，增强吸纳和带动能力，提升创业园综合承载能力，鼓励粮食深加工企业向创业园集中，把农民工创业园打造成乡镇企业突破发展的重要平台。

（五）更加注重项目服务质量。强化服务理念，在服务项目建设的过程中将干部培养成懂项目的专家、抓项目的能手、建项目的干将。对各类在我镇建设的项目提供全方位服务，为项目顺利建设创造条件、解决问题，提高项目建设质量。要加大现场办公力度，做到第一时间发现问题，第一时间解决问题，让各部门今后投放项目放心、顺心、舒心。

（六）巩固提升特色优势产业。一是优化布局。发挥区位优势，注重生产布局，巩固提升农业生产、产品加工等优势主导产业，大力发展特色观光旅游生态农业。二是培育龙头。支持专业合作社和农业龙头企业发展，充分发挥他们的辐射带动作用

用，加快农业精品化、标准化发展步伐。三是抓好服务。加强农情通报，发挥好全镇农技人员的指导作用，深入田间地头开展技术指导，提升科学化种植养殖水平。

（七）加强农村基础设施建设。农业项目建设为平台，大力实施好农业综合开发、国土整治、农林水、乡村振兴等项目，不断改善农业生产条件，提高抵御自然风险的能力。

（八）全面落实各项惠农政策。一是认真贯彻中央各项精神，落实好耕地保护补贴等强农惠农政策。二是推进各村农业特色产业，加大对特色农业和优势产业的投入。三是稳步推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果，加大工作力度，精准落实各项举措。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县陈集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县陈集镇人民政府2025年收支总预算3660.4万元，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、教育支出、科学技术支出、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、预备费、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

怀远县陈集镇人民政府2025年收入预算3660.4万元，其中，本年收入3660.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3660.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少237.8万元，下降6.1%，下降原因主要是压缩一般性开支。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

怀远县陈集镇人民政府2025年支出预算3660.4万元，比2024年预算减少237.8万元，下降6.1%，下降原因主要是主要是压缩一般性开支。其中：基本支出1279.0万元，占34.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出2381.4万元，占65.1%，主要用于企业扶持、村级支出；事业单位经营支出0万元，占0%，主要用于；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，主要用于。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

怀远县陈集镇人民政府2025年财政拨款收支预算3660.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度

分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出931.8万元，占25.5%，教育支出75.0万元，占2.0%，科学技术支出1100.0万元，占30.1%，社会保障和就业支出701.4万元，占19.2%，卫生健康支出72.6万元，占2.0%，农林水支出576.0万元，占15.7%，住房保障支出86.8万元，占2.4%，预备费36.7万元，占1.0%，其他支出80.0万元，占2.1%。

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。

怀远县陈集镇人民政府2025年一般公共预算支出3660.4万元，比2024年预算减少237.8万元，下降6.1%，主要原因是压缩一般性开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出931.8万元，占25.5%；教育支出75.0万元，占2.0%；科学技术支出1100.0万元，占30.1%；社会保障和就业支出701.4万元，占19.2%；卫生健康支出72.6万元，占2.0%；农林水支出576.0万元，占15.7%；住房保障支出86.8万元，占2.4%；预备费36.7万元，占1.0%；其他支出80.0万元，占2.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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（项）2025年预算931.8万元，比2024年预算增加38.4万元，增长4.3%，增长原因主要是人员工资增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算75.0万元，比2024年预算减少15.0万元，下降16.7%，下降原因主要是代课教师人数减少。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算1100.0万元，比2024年预算减少200.0万元，下降15.4%，下降原因主要是企业经营效益降低，经济贡献额减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算71.5万元，比2024年预算增加1.5万元，增长2.1%，增长原因主要是退休人员增加。

5. 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（项）2025年预算79.0万元，比2024年预算增加4.0万元，增长5.3%，增长原因主要是养老保险基数调整。

6. 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（项）2025年预算39.5万元，比2024年预算增加2.5万元，增长6.8%，增长原因主要是补缴之前年度职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算43.3万元，比2024年预算增加18.3万元，增长73.2%，增长原因主要是义务兵优待（项）一部分纳入此项。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算31.9万元，比2024年预算增加31.9万元，增长100.0%，增长原因主要是25年按照县级要求，社会福利（款）养老服务（项）从农村特困人员救助供养支出项里分离出，单独列支。

9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算246.1万元，比2024

年预算减少38.9万元，下降13.7%，下降原因主要是一部分放在社会福利（款）养老服务（项）里。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2025年预算22.0万元，比2024年预算增加7.0万元，增长46.7%，增长原因主要是新增村居救急难互助社补助资金。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算168.2万元，与2024年相同。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算33.0万元，比2024年预算减少12.0万元，下降26.7%，下降原因主要是计生专干人数减少。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算2.5万元，比2024年预算减少0.5万元，下降16.7%，下降原因主要是独生子女人数减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算19.7万元，比2024年预算减少0.1万元，下降0.5%，下降原因主要是人员变化，工资变化，缴费基数变化。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算10.3万元，比2024年预算增加1.3万元，增长14.4%，增长原因主要是人员变化，工资变化，缴费基数变化。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算6.5万元，比2024年预算增加0.4万元，增长6.6%，增长原因主要是人员变化，工资变化，缴费基数变化。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2025年预算0.7万元，比2024年预算增加0.1万元，增长16.7%，增长原因主要是人员变化，工资变化，缴费基数变化。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2025年预算576.0万元，比2024年预算减少9.0万元，下降1.5%，下降原因主要是村两委干部人员减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算79.0万元，比2024年预算增加6.0万元，增长8.2%，增长原因主要是人员工资增加缴费基数增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算7.8万元，比2024年预算增加0.8万元，增长11.4%，增长原因主要是人员工资增加缴费基数增加。

21. 预备费（类）（款） 2025年预算36.7万元，比2024年预算减少3.3万元，下降8.3%，下降原因主要是预备费按照规定是根据总支出的一定比例就行列支，本年度总支出减少。

22. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项） 2025年预算80.0万元，比2024年预算减少30.0万元，下降27.3%，下降原因主要是用于发放2021-2023年奖金差额部分资金指标调剂使用，21年奖金已经在24年补发完成。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县陈集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1279万元，其中，人员经费1188.7万元，公用经费90.3万元。

（一）人员经费1188.7万元，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缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费90.3万元，主要包括：奖金、医疗费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

怀远县陈集镇人民政府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

怀远县陈集镇人民政府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

怀远县陈集镇人民政府部门2025年预算共安排项目支出2381.5万元，比2024年预算减少287.0万元，下降10.8%，下降原因主要是科学技术扶持资金减少，义务兵优待金减少。主要包括：本年财政拨款安排2381.5万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨款安排2381.5万元，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

怀远县陈集镇人民政府2025年预算安排政府采购支出2.0万元，比2024年预算增加2.0万元，增长100.0%，增长原因主要是根据工作需要，本年度需采购复印打印一体机。其中，一般公

共预算安排2.0万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

怀远县陈集镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “村级支出”项目。

（1）项目概述。不断加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众的能力。

（2）立项依据。县委县政府及县委组织部相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县陈集镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。不断加强基层党组织建设，加强村级治理，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众的能力。

（6）年度预算安排。2025年该项目预算576万元，主要用于村两委干部工资报酬、养老保险、体检、医疗补助、村级党组织运转支出。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
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:	576.00	
		其中:财政拨款	576.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“保障村级组织正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平”			
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	村民委员会数量	12个
			村两委干部人数	≤84人
		质量指标	确保村级事务正常运转,提高村干部积极性,改善村民生活环境,提高生活水平	效果显著
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴,农业增产增收,农民生活水平提高,环境改善	稳步提升
		社会效益指标	保障村干部基本权利、增强幸福感	效果明显,保障村级正常运转,增强为民服务能力
		生态效益指标	对环境质量改善和提升	改善环境,乡村振兴
		可持续影响指标	加强村干部服务保障体系	稳步提升,效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众对村级群众满意度	≥95%

2. “特困人员救助供养”项目。

(1) 项目概述。提高特困、贫困失能人员生活质量，充分提升这些人群的幸福指数，应养尽养，组织兜底保障。

(2) 立项依据。县委县政府及县民政部门相关文件精神。

(3) 实施主体。怀远县陈集镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容。完善特困供养机构服务功能建设，提升失能半失能特困群体服务能力，扎实做好社会兜底保障。

(6) 年度预算安排。2024年该项目预算246.1万元，主要用于分散供养人员生活补助、集中供养人员生活补助，集中供养机构正常运转等支出。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		2025_困难群众救助_特困人员救助供养		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
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:	246.1	
		其中:财政拨款	246.1	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额发放特困供养人群补助资金,提高其生活水平,增强其幸福感,归属感。保障特困供养机构正常运转,提高工作人员积极性。			
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	特困供养人数	≥170人
		质量指标	保障特困供养人群生活,提高生活质量,供养机构正常运转	成效显著
		时效指标	能够及时有效保障支出,资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	收入提高,生活水平提高	效果明显
		社会效益指标	对特困供养低收入人群应养尽养,落实社会兜底保障	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提升民政部门管理水平,有着良好的社会效益	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

（二）机关运行经费。怀远县陈集镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算210.3万元，比2024年预算增加6.3万元，增长3.1%，增长主要原因是人员变化，人员定额补助经费增加。

（三）政府采购情况。

怀远县陈集镇人民政府2025年政府采购预算2.0万元其中：政府采购货物预算2.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，怀远县陈集镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车2辆。单价100万元以上的设备（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；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，怀远县陈集镇人民政府13个项目实行了绩效管理，预算总金额为2,381.5万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款2,381.5万元、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。

第三部分 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。

第四部分 2025年部门预算公开附表

附件1：怀远县陈集镇人民政府2025年部门预算表

附件2：怀远县陈集镇人民政府2025年部门项目绩效目标表

附件1:

2025年部门预算表

怀远县陈集镇人民政府

目 录

表一. 部门2025年收支总表

表二. 部门2025年收入总表

表三. 部门2025年支出总表

表四. 部门2025年财政拨款收支总表

表五. 部门2025年一般公共预算支出表

表六. 部门2025年一般公共预算基本支出表

表七. 部门2025年政府性基金预算支出表

表八. 部门2025年国有资本经营预算支出表

表九. 部门2025年项目支出表

表十. 部门2025年政府采购支出表

表十一. 部门2025年政府购买服务支出表

表十二. 部门2025年财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门公开表1

2025年部门收支总表

部门名称：213-怀远县陈集镇人民政府

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	3660.4	一、一般公共服务支出	931.8
其中：财政拨款	3660.4	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	75.0
		六、科学技术支出	1100.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	701.4
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	72.6
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	576.0
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		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	86.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	36.7
		二十四、其他支出	80.0
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3660.4	本年支出小计	3660.4
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	3660.4	支出总计	3660.4
------	--------	------	--------

部门公开表2

2025年部门收入总表

部门名称：213-怀远县陈集镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	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						小计	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
								小计	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	3660.4	3660.4	3660.4															
201	一般公共服务支出	931.8	931.8	931.8															
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.8	931.8	931.8															
2010301	行政运行	931.8	931.8	931.8															
205	教育支出	75.0	75.0	75.0															
20502	普通教育	75.0	75.0	75.0															
2050202	小学教育	75.0	75.0	75.0															
206	科学技术支出	1100.0	1100.0	1100.0															
20699	其他科学技术支出	1100.0	1100.0	1100.0															

2069999	其他科学技术支出	1100.0	1100.0	1100.0														
208	社会保障和就业支出	701.4	701.4	701.4														
20805	行政事业单位养老支出	190.0	190.0	190.0														
2080501	行政单位离退休	71.5	71.5	71.5														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.0	79.0	79.0														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.5	39.5	39.5														
20808	抚恤	43.3	43.3	43.3														
2080899	其他优抚支出	43.3	43.3	43.3														
20810	社会福利	31.9	31.9	31.9														
2081006	养老服务	31.9	31.9	31.9														
20821	特困人员救助供养	246.1	246.1	246.1														

2082102	农村 特困人 员救助 供养支 出	246.1	246.1	246.1														
20825	其他生 活救助	22.0	22.0	22.0														
2082502	其他 农村生 活救助	22.0	22.0	22.0														
20828	退役军 人管理 事务	168.2	168.2	168.2														
2082801	行政 运行	168.2	168.2	168.2														
210	卫生健 康支出	72.6	72.6	72.6														
21007	计划生 育事务	35.5	35.5	35.5														
2100717	计划 生育服 务	33.0	33.0	33.0														
2100799	其他 计划生 育事务 支出	2.5	2.5	2.5														
21011	行政事 业单位 医疗	37.2	37.2	37.2														
2101101	行政 单位医 疗	19.7	19.7	19.7														
2101102	事业 单位医 疗	10.3	10.3	10.3														
2101103	公务 员医疗 补助	6.5	6.5	6.5														

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7														
213	农林水支出	576.0	576.0	576.0														
21307	农村综合改革	576.0	576.0	576.0														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.0	576.0	576.0														
221	住房保障支出	86.8	86.8	86.8														
22102	住房改革支出	86.8	86.8	86.8														
2210201	住房公积金	79.0	79.0	79.0														
2210202	提租补贴	7.8	7.8	7.8														
227	预备费	36.7	36.7	36.7														
227	预备费	36.7	36.7	36.7														
229	其他支出	80.0	80.0	80.0														
22902	年初预留	80.0	80.0	80.0														
2290201	年初预留	80.0	80.0	80.0														

部门公开表3

2025年部门支出总表

部门名称：213-怀远县陈集镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	3660.4	1279.0	2381.5	
201	一般公共服务支出	931.8	793.2	138.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.8	793.2	138.6	
2010301	行政运行	931.8	793.2	138.6	
205	教育支出	75.0		75.0	
20502	普通教育	75.0		75.0	
2050202	小学教育	75.0		75.0	
206	科学技术支出	1100.0		1100.0	
20699	其他科学技术支出	1100.0		1100.0	
2069999	其他科学技术支出	1100.0		1100.0	
208	社会保障和就业支出	701.4	361.5	340.0	
20805	行政事业单位养老支出	190.0	190.0		
2080501	行政单位离退休	71.5	71.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.0	79.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.5	39.5		
20808	抚恤	43.3	3.3	40.0	
2080899	其他优抚支出	43.3	3.3	40.0	
20810	社会福利	31.9		31.9	
2081006	养老服务	31.9		31.9	
20821	特困人员救助供养	246.1		246.1	
2082102	农村特困人员救助供养支出	246.1		246.1	
20825	其他生活救助	22.0		22.0	
2082502	其他农村生活救助	22.0		22.0	
20828	退役军人管理事务	168.2	168.2		
2082801	行政运行	168.2	168.2		
210	卫生健康支出	72.6	37.4	35.2	
21007	计划生育事务	35.5	0.3	35.2	
2100717	计划生育服务	33.0		33.0	
2100799	其他计划生育事务支出	2.5	0.3	2.2	
21011	行政事业单位医疗	37.2	37.2		
2101101	行政单位医疗	19.7	19.7		
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3		
2101103	公务员医疗补助	6.5	6.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7		
213	农林水支出	576.0		576.0	
21307	农村综合改革	576.0		576.0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.0		576.0	
221	住房保障支出	86.8	86.8		
22102	住房改革支出	86.8	86.8		
2210201	住房公积金	79.0	79.0		

2210202	提租补贴	7.8	7.8		
227	预备费	36.7		36.7	
229	其他支出	80.0		80.0	
22902	年初预留	80.0		80.0	
2290201	年初预留	80.0		80.0	

部门公开表4

2025年部门财政拨款收支总表

部门名称：213-怀远县陈集镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	3660.4	一、本年支出	3660.4	3660.4		
（一）一般公共预算拨款	3660.4	（一）一般公共服务支出	931.8	931.8		
（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				
二、上年结转		（五）教育支出	75.0	75.0		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1100.0	1100.0		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	701.4	701.4		
		（九）卫生健康支出	72.6	72.6		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	576.0	576.0		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	86.8	86.8		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费	36.7	36.7		
		（二十四）其他支出	80.0	80.0		
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
收入 总计	3660.4	支 出 总 计	3660.4	3660.4		

部门公开表5

2025年部门一般公共预算支出表

部门名称：213-怀远县陈集镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3660.4	1279.0	1188.7	90.3	2381.5
201	一般公共服务支出	931.8	793.2	702.9	90.3	138.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.8	793.2	702.9	90.3	138.6
2010301	行政运行	931.8	793.2	702.9	90.3	138.6
205	教育支出	75.0				75.0
20502	普通教育	75.0				75.0
2050202	小学教育	75.0				75.0
206	科学技术支出	1100.0				1100.0
20699	其他科学技术支出	1100.0				1100.0
2069999	其他科学技术支出	1100.0				1100.0
208	社会保障和就业支出	701.4	361.5	361.5		340.0
20805	行政事业单位养老支出	190.0	190.0	190.0		
2080501	行政单位离退休	71.5	71.5	71.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.0	79.0	79.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.5	39.5	39.5		
20808	抚恤	43.3	3.3	3.3		40.0
2080899	其他优抚支出	43.3	3.3	3.3		40.0
20810	社会福利	31.9				31.9
2081006	养老服务	31.9				31.9
20821	特困人员救助供养	246.1				246.1
2082102	农村特困人员救助供养支出	246.1				246.1
20825	其他生活救助	22.0				22.0
2082502	其他农村生活救助	22.0				22.0
20828	退役军人管理事务	168.2	168.2	168.2		
2082801	行政运行	168.2	168.2	168.2		
210	卫生健康支出	72.6	37.4	37.4		35.2
21007	计划生育事务	35.5	0.3	0.3		35.2
2100717	计划生育服务	33.0				33.0
2100799	其他计划生育事务支出	2.5	0.3	0.3		2.2
21011	行政事业单位医疗	37.2	37.2	37.2		
2101101	行政单位医疗	19.7	19.7	19.7		
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	10.3		
2101103	公务员医疗补助	6.5	6.5	6.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7		
213	农林水支出	576.0				576.0
21307	农村综合改革	576.0				576.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.0				576.0
221	住房保障支出	86.8	86.8	86.8		
22102	住房改革支出	86.8	86.8	86.8		

2210201	住房公积金	79.0	79.0	79.0		
2210202	提租补贴	7.8	7.8	7.8		
227	预备费	36.7				36.7
229	其他支出	80.0				80.0
22902	年初预留	80.0				80.0
2290201	年初预留	80.0				80.0

部门公开表6

2025年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：213-怀远县陈集镇人民政府 单位：万元

单位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
	合计	1279.0	1188.7	90.3
301	工资福利支出	1119.6	1106.5	13.1
30101	基本工资	221.6	221.6	
30102	津贴补贴	149.2	149.2	
30103	奖金	254.6	251.1	3.5
30107	绩效工资	45.1	45.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.0	79.0	
30109	职业年金缴费	39.5	39.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.4	27.4	
30111	公务员医疗补助缴费	6.5	6.5	
30112	其他社会保障缴费	4.6	4.6	
30113	住房公积金	79.0	79.0	
30114	医疗费	9.6		9.6
30199	其他工资福利支出	203.5	203.5	
302	商品和服务支出	77.2		77.2
30206	电费	18.6		18.6
30207	邮电费	11.0		11.0
30211	差旅费	6.0		6.0
30228	工会经费	6.2		6.2
30231	公务用车运行维护费	5.4		5.4
30239	其他交通费用	20.5		20.5
30299	其他商品和服务支出	9.5		9.5
303	对个人和家庭的补助	82.1	82.1	
30302	退休费	66.3	66.3	
30305	生活补助	13.2	13.2	
30307	医疗费补助	2.6	2.6	

部门公开表7

2025年部门政府性基金预算支出表

部门名称：213-怀远县陈集镇人民政府 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

注：怀远县陈集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。

部门公开表8

2025年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：213-怀远县陈集镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：怀远县陈集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。

部门公开表9

2025年部门年项目支出表

部门名称：213-怀远县陈集镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
		合计	2381.5	2381.5							
特定目标类	2025_村级支出	怀远县陈集镇人民政府	576.0	576.0							
特定目标类	2025_困难群众救助_特困人员救助供养	怀远县陈集镇人民政府	246.1	246.1							
特定目标类	村居“救急难”互助社补助资金	怀远县陈集镇人民政府	7.0	7.0							
特定目标类	代课教师、退养民师支出	怀远县陈集镇人民政府	75.0	75.0							
其他运转类	单位自聘人员工资福利	怀远县陈集镇人民政府	18.6	18.6							
特定目标类	独生子女保健费	怀远县陈集镇人民政府	2.2	2.2							
特定目标类	计生专干工资福利	怀远县陈集镇人民政府	33.0	33.0							
特定目标类	科学技术发展支出	怀远县陈集镇人民政府	1100.0	1100.0							
其他运转类	年初预留	怀远县陈集镇人民政府	80.0	80.0							
特定目标类	农村敬老院运转经费	怀远县陈集镇人民政府	31.9	31.9							
特定目标类	社会定补	怀远县陈集镇人民政府	15.0	15.0							
特定目标类	义务兵家庭和优抚对象优待	怀远县陈集镇人民政府	40.0	40.0							
特定目标类	预备费	怀远县陈集镇人民政府	36.7	36.7							

其他运转类	专项业务费	怀远县陈集镇人民政府	120.0	120.0							
-------	-------	------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表10

2025年部门政府采购支出表

部门名称：213-怀远县陈集镇人民政府

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
合计	2.0	2.0				
怀远县陈集镇人民政府	2.0	2.0				
专项业务费	2.0	2.0				
多功能一体机	2.0	2.0				

部门公开表11

2025年部门政府购买服务支出表

部门名称：213-怀远县陈集镇人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录 代码	一级目录名称	二级目录 代码	二级目录名称	三级目录 代码	三级目录名称	购买服务内容	购买数 量	购买金额

注：怀远县陈集镇人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

部门公开表12

2025年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：213-怀远县陈集镇人民政府 单位：万元

项目名称	本年预 算数	上年预 算数	增幅
合计	7.4		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	2.0		
3、公务用车费	5.4		
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4		
（2）公务用车购置费			

附件2:

怀远县陈集镇人民政府2025年度项目支出绩效目标表

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	义务兵家庭和优抚对象优待	40
2	独生子女保健费	2.2
3	社会定补	15
4	专项业务费	120
5	年初预留	80
6	单位自聘人员工资福利	18.6
7	计生专干工资福利	33
8	代课教师、退养民师支出	75
9	预备费	36.7
10	科学技术发展支出	1100
11	特困人员救助供养	246.1
12	村级支出	576
13	农村敬老院运转经费	31.9
14	村居“救急难”互助社补助资金	7

注：本单位0个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		单位自聘人员工资福利		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.60	
		其中:财政拨款	18.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证我镇聘用人员的工资福利待遇正常发放			
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	发放人数	≤5个
		质量指标	发放合规性	合规
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	收入增加,生活水平提高	效果明显
		社会效益指标	增强服务对象的幸福感,归属感	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续提升工作水平	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		义务兵家庭和优抚对象优待		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障义务兵家庭和优抚对象优待资金能够及时足额发放 提高其家庭生活水平			
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	享受补助人数	≥37人
		质量指标	提高享受人员家庭生活水平	效果明显
		时效指标	能够及时有效保障支出,资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	收入提高,生活水平提高	效果明显
		社会效益指标	提高享受人群的归属感、幸福感	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	加强优抚人群的服务保障体系建设	持续影响、稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		2025_困难群众救助_特困人员救助供养		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
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:	246.1	
		其中:财政拨款	246.1	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额发放特困供养人群补助资金,提高其生活水平,增强其幸福感,归属感。保障特困供养机构正常运转,提高工作人员积极性。			
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	特困供养人数	≥170人
		质量指标	保障特困供养人群生活,提高生活质量,供养机构正常运转	成效显著
		时效指标	能够及时有效保障支出,资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	收入提高,生活水平提高	效果明显
		社会效益指标	对特困供养低收入人群应养尽养,落实社会兜底保障	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提升民政部门管理水平,有着良好的社会效益	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		年初预留		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证新增调入工作人员工资福利及时发放, 工作人员死亡抚恤金正常发放, 补发以前年度奖金正常发放, 及其他新增工作需要经费。			
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	在职在编人数	≤62人
		质量指标	保障本镇在职在编人员的工资奖金福利	效果显著
			发放合规	合规
			时效指标	及时保障发放, 资金在规定时间内下达
		成本指标	总成本	80万
	效益指标	经济效益指标	收入提高	效果明显
		社会效益指标	提高工作效率, 服务群众能力增强	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	生活环境、工作环境改善, 提升服务型政府的满意度	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		社会定补		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障社会救济等享受定补人员的福利待遇能够及时足额发放			
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	民政社会救济人数	24人
		质量指标	足额保障率	100%
		时效指标	能够及时有效支出保障待遇, 资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	收入提高, 生活水平提高	效果明显
		社会效益指标	保障享受待遇	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	构建良好工作环境, 提升公共服务水平, 增强定补对象幸福感获得感	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		村居“救急难”互助社补助资金		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
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:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时解决困难群众急难愁盼问题,充分发挥救急救难的救助智能作用,做到应助尽助。			
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	推广建立村救急难互助社	7个
		质量指标	建立村救急难互助社要求	按文件要求实施
		时效指标	项目资金使用及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	切实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作	效果明显
		生态效益指标	对生态是否造成影响	不适用
		可持续影响指标	困难群众得到救急	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
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:	576.00	
		其中:财政拨款	576.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“保障村级组织正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平”			
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	村民委员会数量	12个
			村两委干部人数	≤84人
		质量指标	确保村级事务正常运转,提高村干部积极性,改善村民生活环境,提高生活水平	效果显著
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴,农业增产增收,农民生活水平提高,环境改善	稳步提升
		社会效益指标	保障村干部基本权利、增强幸福感	效果明显,保障村级正常运转,增强为民服务能力
		生态效益指标	对环境质量改善和提升	改善环境,乡村振兴
		可持续影响指标	加强村干部服务保障体系	稳步提升,效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众对村级群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		科学技术发展支出		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1100.00	
		其中:财政拨款	1100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	扩大招商引资规模, 优化创业创新环境, 激发镇区经济创业创新活力, 促进镇区经济持续、快速、健康、协调发展			
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	扶持企业次数	≥12次
			企业数量	≥2个
		质量指标	企业扶持资金发放准确率	100%
			评审程序规范性	上级政府文件及相关会议纪要规定
		时效指标	资金下达的及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	企业主营业务收入增加, 税收收入增加, 促使企业加快发展	效果明显
		社会效益指标	解决劳动就业, 增加居民收入, 促进当地经济发展	效果明显
		生态效益指标	企业运营良好, 促进当地经济发展环境改善	稳步提升
		可持续影响指标	企业具有可持续发展能力, 创造良好招商环境, 利于本地发展	持续影响稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		预备费		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.70	
		其中:财政拨款	36.70	
		其他资金	0.00	
年度 目标	2025年突发事件处理和其他难以预见的开支,政策性因素开支,预算调整使用。			
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	保障正政府各个部门正常运转	6个
		质量指标	运转保障率	100%
		时效指标	保障资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障部门正常运转、职工正常工作	稳步提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提升政府公信力,提升服务型政府的建设能力	稳步提升
	满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		代课教师、退养民师支出		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障代课教师、退养民师工资福利待遇及时足额发放			
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	代课教师、退养民师人数	≤18人
		质量指标	足额保障率	100%
		时效指标	能够及时有效保障工资支出,资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	增加福利待遇,收入提高、生活水平提高	效果显著
		社会效益指标	保障教师工资待遇	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	构建良好教育环境,提升公共服务水平	持续改进,效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		计生专干工资福利		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额保障计生专干正常工资福利待遇			
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	计生专干人数	≤8人
		质量指标	发放合格率	100%
		时效指标	及时有效保障工资支出, 资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障计生专干工资待遇	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	构建良好计生工作环境, 提升公共服务水平	持续改进、效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		专项业务费		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全力保障乡镇正常工作的开展,维持乡镇工作有效运转			
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	行政事业单位	6个
		质量指标	水电费办公用品等刚性支出,保障各部门、食堂等支出运转	效果明显
		时效指标	能够及时有效支出保障各部门正常运转,资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提升各部门办事效率,增强服务能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		独生子女保健费		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.20	
		其中:财政拨款	2.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证独生子女户享受正常的医疗卫生保健费,增强独女户奖励扶助正常利益导向机制,强化政府职能			
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	独生子女人数	≥70人
		质量指标	保障独生子女家庭享受医疗卫生保健政策	效果明显
		时效指标	能够及时有效支出,资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障享受待遇	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	保障独生子女健康成长,构建良好环境,公共服务水平提高	持续改进,效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		农村敬老院运转经费		
主管部门及代码		[213]怀远县陈集镇人民政府	实施单位	怀远县陈集镇人民政府
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:	31.9	
		其中:财政拨款	31.9	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障敬老院集中供养机构正常运转,增强为民办事效率,工作人员工资福利待遇正常发放,提高工作人员工作积极性。			
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	特困供养人数	≥22人
			工作人员人数	≤10人
		质量指标	保障机构正常运转,保障工作人员工作积极性	成效显著
		时效指标	能够及时有效保障支出	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	机构工作效率提高,工作人员收入提高,生活水平提高	效果明显
		社会效益指标	增强特困供养人员的幸福感和获得感	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提升民政部门管理水平,提高敬老院服务水平	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%