

谯城区张店乡人民政府 2025 年
部门预算

2025 年 2 月 8 日

目 录

第一部分 亳州市谯城区张店乡概况

- 1.主要职责
- 2.谯城区张店乡预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年亳州市谯城区张店乡预算表

- 1.谯城区张店乡人民政府 2025 年收支总表
 - 2.谯城区张店乡人民政府 2025 年收入总表
 - 3.谯城区张店乡人民政府 2025 年支出总表
 - 4.谯城区张店乡人民政府 2025 年财政拨款收支总表
 - 5.谯城区张店乡人民政府 2025 年一般公共预算支出表
 - 6.谯城区张店乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
 - 7.谯城区张店乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
 - 8.谯城区张店乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
 - 9.谯城区张店乡人民政府 2025 年项目支出表
 - 10.谯城区张店乡人民政府 2025 年政府采购支出表
 - 11.谯城区张店乡人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 张店乡人民政府

第三部分 2025 年谯城区张店乡人民政府预算情况说明

- 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.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职责

服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务亳州市谯城区张店乡人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。乡人民政府在区人民政府和乡党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，亳州市谯城区张店乡人民政府的主要职责是：

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产。

产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、根据《安徽省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向区人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本乡机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理区委区政府交办的其他工作。

二、张店乡人民政府预算构成

从预算单位构成看，谯城区张店乡人民政府 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、推动经济高质量发展

农业提质增效：推进高标准农田建设，培育新型农业经营主体，打造特色农产品品牌，推广智慧农业技术。

二、提升城乡功能品质

1. 基础设施完善：硬化村组道路，改造危旧桥梁，实现行政村公交全覆盖；推进水利设施建设，保障农业生产用水。

2. 生态治理攻坚：加强河道清淤和污染治理，实施垃圾分类示范村建设，改善人居环境。

三、强化民生服务保障

1. 教育医疗优化：改善乡镇中小学办学条件，推动卫生院与县级医院远程诊疗协作，提升基层卫生服务能力。

2. 养老助困兜底：建设综合养老服务中心，落实特困群众帮扶政策，动态消除“零就业”家庭。

3. 平安文化建设：深化网格化治理，提升矛盾纠纷调解效率；

四、激发乡村振兴活力

1. 人才引育并重：吸引返乡创业人才，开展职业技能培训，培育乡村工匠和新型职业农民。

2. 壮大集体经济：盘活闲置资源，发展光伏发电、特色种养等产业，力争村集体收入稳步增长。

3. 深化基层治理：推广乡风文明“积分制”，加强党建引领和廉政监督，优化“一站式”便民服务，提升群众满意度。

五、强化政府效能建设

落实民生实事清单，压缩行政审批时限，定期督查任务进度，确保各项任务高效落实。

第二部分 2025 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

谯城区张店乡人民政府 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	1157.9	一、一般公共服务支出	831.2
其中：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	
其中：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	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	131.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	22.6
		十一、节能环保支出	2.0
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	50.0
事业收入		十三、农林水支出	57.2
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	

其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	1157.9	支出总计	1157.9

谯城区张店乡人民政府 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转 结余	
		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金							
							单 位 资 金 小 计	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		
谯城区张店乡人民 政府	1157.9	1157.9	1157.9											
谯城区张店乡人民 政府	1157.9	1157.9	1157.9											

谯城区张店乡人民政府 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1,157.9	794.9	363.0
201	一般公共服务支出	831.2	577.4	253.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.2	577.4	253.7
2010301	行政运行	687.1	433.4	253.7
2010350	事业运行	144.1	144.1	
208	社会保障和就业支出	131.4	131.4	
20805	行政事业单位养老支出	130.7	130.7	
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	
2080502	事业单位离退休	54.3	54.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.6	50.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.3	25.3	
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
210	卫生健康支出	22.6	22.6	
21011	行政事业单位医疗	22.6	22.6	
2101101	行政单位医疗	11.7	11.7	
2101102	事业单位医疗	10.2	10.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	
211	节能环保支出	2.0		2.0

21103	污染防治	2.0		2.0
2110301	大气	2.0		2.0
212	城乡社区支出	50.0		50.0
21201	城乡社区管理事务	50.0		50.0
2120104	城管执法	50.0		50.0
213	农林水支出	57.2		57.2
21301	农业农村	57.2		57.2
2130126	农村社会事业	57.2		57.2
221	住房保障支出	63.5	63.5	
22102	住房改革支出	63.5	63.5	
2210201	住房公积金	50.8	50.8	
2210202	提租补贴	12.7	12.7	

谯城区张店乡人民政府 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	1157.9	一、一般公共 服务支出	831.2	8311.2		
（一）一般公共 预算拨款收入	1157.9	二、外交支出				
（二）政府性基 金预算拨款收 入		三、国防支出				
（三）国有资本 经营预算拨款 收入		四、公共安全 支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术 支出				
（一）一般公共 预算拨款收入		七、文化旅游 体育与传媒支 出				
（二）政府性基 金预算拨款收 入		八、社会保障 和就业支出	131.4	131.4		
（三）国有资本 经营预算拨款 收入		九、社会保险 基金支出				
		十、卫生健康 支出	22.6	22.6		
		十一、节能环 保支出	2.0	2.0		
		十二、城乡社 区支出	50.0	50.0		
		十三、农林水 支出	57.2	57.2		

		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	63.5	63.5		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		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、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1157.9	支 出 总 计	1157.9	1157.9		

讷城区张店乡人民政府 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	
	合计	1,157.9	794.9	751.0	43.9	
201	一般公共服务支出	831.2	577.4	533.5	43.9	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.2	577.4	533.5	43.9	
2010301	行政运行	687.1	433.4	389.4	43.9	
2010350	事业运行	144.1	144.1	144.1		
208	社会保障和就业支出	131.4	131.4	131.4		
20805	行政事业单位养老支出	130.7	130.7	130.7		
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	0.5		
2080502	事业单位离退休	54.3	54.3	54.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.6	50.6	50.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.3	25.3	25.3		
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7		
210	卫生健康支出	22.6	22.6	22.6		
21011	行政事业单位医疗	22.6	22.6	22.6		
2101101	行政单位医疗	11.7	11.7	11.7		
2101102	事业单位医疗	10.2	10.2	10.2		

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.6	0.6	0.6		
211	节能环保支出	2.0				2.0
21103	污染防治	2.0				2.0
2110301	大气	2.0				2.0
212	城乡社区支出	50.0				50.0
21201	城乡社区管理事 务	50.0				50.0
2120104	城管执法	50.0				50.0
213	农林水支出	57.2				57.2
21301	农业农村	57.2				57.2
2130126	农村社会事业	57.2				57.2
221	住房保障支出	63.5	63.5	63.5		
22102	住房改革支出	63.5	63.5	63.5		
2210201	住房公积金	50.8	50.8	50.8		
2210202	提租补贴	12.7	12.7	12.7		

谯城区张店乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	794.9	751.0	43.9
301	工资福利支出	709.0		
30101	基本工资	201.1	201.1	
30102	津贴补贴	102.9	102.9	
30103	奖金	171.3	171.3	
30106	伙食补助费	38.2		38.2
30107	绩效工资	45.6	45.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.6	50.6	
30109	职业年金缴费	25.3	25.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.4	21.4	
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	50.8	50.8	
302	商品和服务支出	22.2		
30201	办公费	0.2	0.2	
30228	工会经费	5.8		5.8
30239	其他交通费用	16.3	16.3	
303	对个人和家庭的补助	63.6		
30302	退休费	3.8	3.8	
30303	退职（役）费	50.7	50.7	
30305	生活补助	9.1	9.1	

谯城区张店乡人民政府 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“谯城区张店乡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”。

谯城区张店乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：谯城区张店乡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”。

谯城区张店乡人民政府 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			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	363.0	363.0					
		亳州市谯城区张店乡人民政府	363.0	363.0					
	2025 年张店乡党建工作经费	亳州市谯城区张店乡人民政府	2.0	2.0					
	2025 年张店乡妇联工作经费	亳州市谯城区张店乡人民政府	1.0	1.0					
	2025 年张店乡农村财政工作经费	亳州市谯城区张店乡人民政府	3.0	3.0					
	2025 年张店乡行政运行综合工作	亳州市谯城区张店乡人民政府	274.7	274.7					

	经费								
	2025 年张店乡综治维稳信访工作经费	亳州市谯城区张店乡人民政府	5.0	5.0					
	2025 年张店乡环保工作经费	亳州市谯城区张店乡人民政府	2.0	2.0					
	2025 年张店乡禁毒工作经费	亳州市谯城区张店乡人民政府	3.0	3.0					
	2025 年张店乡城乡居民组长报酬	亳州市谯城区张店乡人民政府	57.2	57.2					
	2025 年张店乡基层团建工作经费	亳州市谯城区张店乡人民政府	2.0	2.0					
	2025 年张店乡扫黑除恶工作经费	亳州市谯城区张店乡人民政府	3.0	3.0					
	2025 年张店乡消防工作经费	亳州市谯城区张店乡人民政府	10.0	10.0					

谯城区张店乡人民政府 2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：“谯城区张店乡人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

谯城区张店乡人民政府 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“谯城区张店乡人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年谯城区张店乡人民政府预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区张店乡人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。谯城区张店乡人民政府 2025 年收支总预算 1157.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

谯城区张店乡人民政府 2025 年收入预算 1157.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加了 24.6 万元，增长了 2.17%，增长的原因是财政供养人员增加

三、关于 2025 年支出总表的说明

谯城区张店乡人民政府 2025 年支出预算 1157.9 万元，比 2024 年预算增加 24.6 万元，增长 2.17%，增长的原因是财政供养人员增加。其中，基本支出 794.9 万元，占 68.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 363 万元，占 31.35%，主要用于一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、农业水支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

谯城区张店乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1157.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 831.2 万元，占 71.79%；社会保障和就业支出 131.4 万元，占 11.35%；卫生健康支出 22.6 万元，占 1.95%；节能环保支出 2.0 万元，占 0.17%，城乡社区支出 50 万元，占 4.3%，农林水支出 57.2 万元，占 4.94%。住房保障支出 63.5 万元，占 5.48%；

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。

谯城区张店乡人民政府 2025 年一般公共预算支出 1157.9 万元，比 2024 年预算增加 24.6 万元，增长 2.17%，增长的原因是财政供养人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 831.2 万元，占 71.79%；社会保障和就业支出 131.4 万元，占 11.35%；卫生健康支出 22.6 万元，占 1.95%；节能环保支出 2.0 万元，占 0.17%，城乡社区支出 50 万元，占 4.3%，农林水支出 57.2 万元，占 4.94%。住房保障支出 63.5 万元，占 5.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）2025 年预算 831.2 万元，比 2024 年预算增加 226 万元，增长 37.34%，增长的原因是财政供养人员增加

2. 社会保障和就业支出（类）2025 年预算 131.4 万元，

比 2024 年预算增加 13.1 万元，增长 9.97%，增长的原因主要是新增工作人员保险费用。

3.住房保障支出（类）2025 年预算 63.5 万元，比 2024 年预算增加 9.3 万元，增长 17.16%，增长原因主要新增工作人员公积金费用。

4.卫生健康支出（类）2025 年预算 22.6 万元，比 2024 年预算减少 10.7 万元，减少 32.13%，减少原因主要是节约开支。

5.节能环保支出（类）2025 年预算 2 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

6.城乡社区支出（类）2025 年预算 50 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

7.农林水支出（类）2025 年预算 57.2 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区张店乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 794.9 万元，其中，人员经费 751.0 万元，公用经费 43.9 万元。

（一）人员经费 751.0 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、其他交通费、办公费、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费 43.9 万元，主要包括：伙食补助费、工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区张店乡人民政府 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

谯城区张店乡人民政府 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

谯城区张店乡人民政府 2025 年预算共安排项目支出 363 万元，比 2024 年预算减少 67.2 万元，下降 15.62%，下降原因主要是节约开支。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

谯城区张店乡人民政府 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

谯城区张店乡人民政府 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.“2025 年张店乡综治维稳信访工作经费”项目。

(1) 项目概述。化解信访矛盾纠纷及接访差旅费、信访津贴发放

(2) 立项依据。2025 年财政预算资金安排

(3) 实施主体。张店乡人民政府

(4) 起止时间。2025.01-2025.12

(5) 项目内容。化解信访矛盾纠纷及接访差旅费、信访津贴发放

(6) 年度预算安排。50000

(7) 绩效目标。完成信访维稳工作

2.“2025 年张店乡扫黑除恶工作经费”项目。

(1) 项目概述。张店乡 2025 年扫黑除恶工作经费

(2) 立项依据。2025 年财政预算资金分配

(3) 实施主体。张店乡人民政府

(4) 起止时间。2025.01-2025.12

(5) 项目内容。完成扫黑除恶工作

(6) 年度预算安排。30000

(7) 绩效目标。完成扫黑除恶工作

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			2025 年张店乡综治维稳信访工作经费		
主管部门及代码			352-亳州市谯城区张店乡人民政府	实施单位	亳州市谯城区张店乡人民政府
项目来源			2025 年财政预算资金安排	项目期	1 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	50000	
			其中：财政拨款	50000	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	完成信访维稳工作				
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	指标 1：		
			预算资金	50000	
		质量指标	指标 1：		
			工作满意度	95%	
		时效指标	指标 1：		
			完成时间	365	
		成本指标	指标 1：		
			投入资金	50000	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			经济效益适用度	不适用	
		社会效益指标	指标 1：		
			社会效益适用度	不适用	
		生态效益指标	指标 1：		
			生态效益适用度	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：		
			适用度	不适用	
	满意度指标	满意度指标	指标 1：		
			群众满意度	95%	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			张店乡 2025 年扫黑除恶工作经费		
主管部门及代码			352-亳州市谯城区张店乡人民政府	实施单位	亳州市谯城区张店乡人民政府
项目来源			2025 年财政预算资金安排	项目期	1 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	30000	
			其中：财政拨款	30000	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	完成扫黑除恶工作				
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	指标 1：		
			预算资金	30000	
		质量指标	指标 1：		
			工作满意度	95%	
		时效指标	指标 1：		
			完成时间	365	
		成本指标	指标 1：		
			投入资金	30000	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			经济效益适用度	不适用	
		社会效益指标	指标 1：		
			社会效益适用度	不适用	
		生态效益指标	指标 1：		
			生态效益适用度	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：		
			适用度	不适用	
	满意度指标	满意度指标	指标 1：		
			群众满意度	95%	

（二）机关运行经费。

谯城区张店乡人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 261.6 万元,比 2024 年预算增加 105.8 万元,增长 67.47% 增长主要原因是财政供养人员增加。

（三）政府采购情况。

谯城区张店乡人民政府 2025 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,谯城区张店乡人民政府共有车辆 27 辆,其中:其他用车 27 辆。

2025 年谯城区张店乡人民政府预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年,谯城区张店乡人民政府 11 个项目实行了绩效目标管理,覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 363 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。