

附件 1

高台县罗城镇人民政府
2025 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1. 促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策 and 强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2. 强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3. 加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会

稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控 等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4. 推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据主要职责，罗城镇设 5 个党政内设机构，规格均为股级，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室。

派驻机构 4 个，分别是：罗城派出所、罗城司法所、罗城镇市场监督管理所、罗城畜牧兽医工作站。

（二）参照公务员法管理单位

罗城镇无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

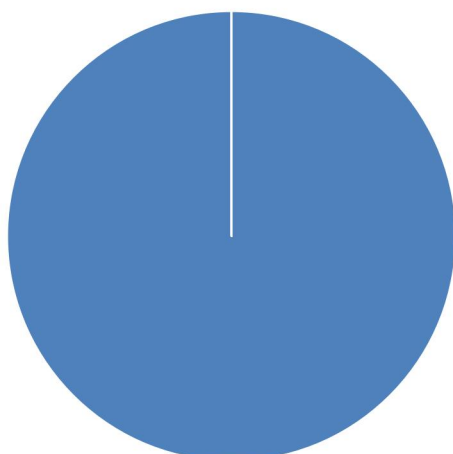
罗城镇设下设 4 个事业单位，均为公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格原则上为副科级。分别是罗城镇农业农村综合服务中心，罗城镇党群服务中心，罗城镇文化服务中心，罗城镇综合执法队。

三、部门收支总体情况

2025 年部门收支总预算 1005.68 万元。按照综合预算的原则，部

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入



部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、住房保障支出、农林水支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 1005.68 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 1005.68 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0.00 万元，占 0%。

（二）支出预算

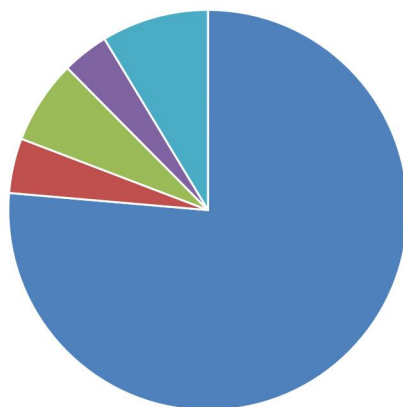
2025 年支出预算 1005.68 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 910.16 万元，占 90.5%；项目支出 95.52 万元，占 9.5%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 1005.68 万元，包括：一般公共服务支出 767.98 万元、社会保障和就业支出 87.28 万元、卫生健康支出 44.51 万元、住房保障支出 68.04 万元、农林水支出 37.87 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

■ 一般公共服务支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出
■ 农林水支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 其他支出



（一）基本支出

2025 年基本支出 910.16 万元，比 2024 年预算增加 87.89 万元，增加 9.66%，原因是人员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出 790.13 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、生活补助、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 120.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 95.52 万元，比 2024 年预算增加 92.87 万元，增长 97.23%，增长的主要原因是新增罗城镇业务用房附属设施配套项目和罗城镇以工代赈示范工程项目经费增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 2 个，主要是罗城镇业务用房附属设施配套项目和罗城镇以工代赈示范工程项目。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 767.98 万元，比 2024 年预算增加 126.76 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

2. 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 年预算数为 82.33 万元，比 2024 年预算增加 3.43 万元，主要原因是 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，缴费金额增加。

3. 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（项）2025年预算数为4.95万元，比2024年预算增加0.42万元，主要原因是2025年机关事业单位人员增加，缴费金额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为34.21万元，比2024年预算增加2.69万元，主要原因是2025年行政单位医疗缴费基数增大，缴费金额增加。

5. 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年预算数为10.29万元，比2024年预算增加0.99万元，主要原因是2025年公务员医疗补助缴费基数增大，缴费金额增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为68.04万元，比2024年预算增加6.71万元，主要原因是2025年机关事业单位人员增加，缴费金额增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）2025年预算数为37.87万元，比2024年预算增加37.87万元，主要原因是增加了罗城镇以工代赈示范工程项目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算9.7万元，较2024年预算减少0.1万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 5.5 万元，较 2024 年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 4.2 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.2 万元），比 2024 年预算减少，主要原因是公务用车次数减少，公务用车购置及运行维护费减少。

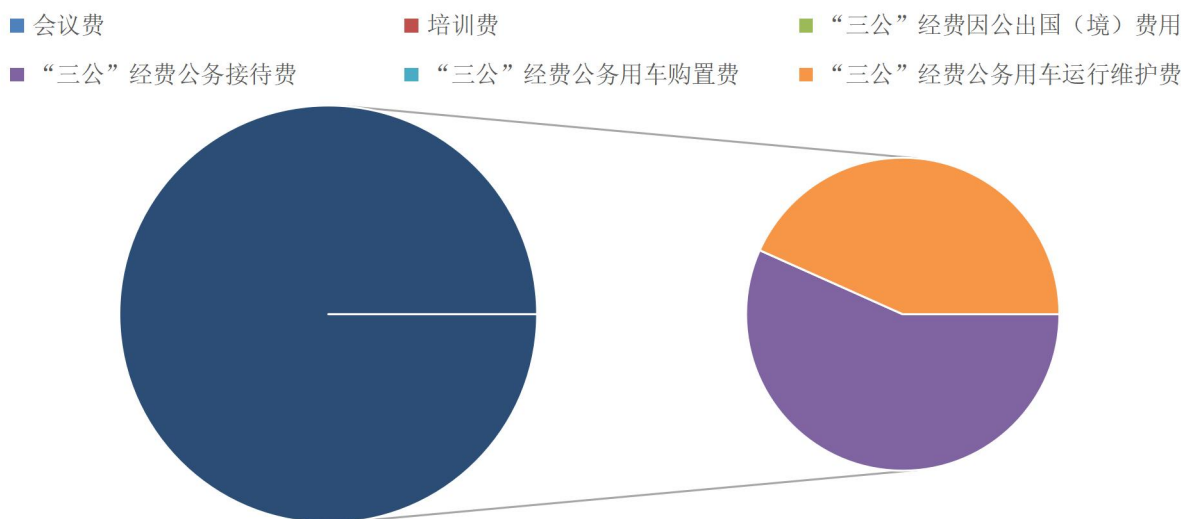
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，与 2024 年预算持平，持平的主要原因是培训费较上年无变化，预算与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，较 2024 年预算持平。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 93.14 万元，比 2024 年预算增加 7.34 万元，增加 7.88 %，增长的主要原因是人员增加，办公经费增加。

七、政府采购安排情况

2025 年政府采购预算总额 68.8 万元，其中：政府采购货物预算 61.1 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.7 万元。

2025 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.1 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.7 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 971.42 万元。其中：办公用房 2707.89 平方米，价值 408.27 万元。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 19 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2025 年拟采购固定资产约 12.92 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本部门涉及非税收入，2025 年计划征收 0.28 万元。其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是其他利息收入，计划征收 0.28 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025 年罗城镇人大代表活动费

1. 项目概况：高台县罗城镇位于高台县城西 45 公里处，下辖 13 个行政村，88 个村民小组，4627 户 12189 人。镇人大配备人大主席 1 名，人大办公室主任 1 名，设人大办公室和人大代表之家，张家墩村

设有代表联络站。全镇共有市人大代表 1 名、县人大代表 15 人、镇人大代表为 53 名，分为三个代表小组，共划分 22 个选区。镇人大坚持以人民为中心的发展思想，更好发挥人民代表大会制度在实现全过程人民民主中重要制度载体作用，注重加强民主选举、民主决策、民主协商、民主监督、民主管理的实践和探索，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面各环节全过程，将全过程人民民主融入乡镇人大履职实践。

2. 立项依据：用于镇人大代表活动的各项费用支付，例如人代会所需会议用品的购买、观摩活动租车、慰问困难群众等。

3. 实施主体：高台县罗城镇人民政府

4. 实施周期：2025 年 1 月-12 月

5. 实施计划：计划 2025 年实施，2025 年全面完成。年度预算安排 2.65 万元

6. 年度预算安排：2.65 万元

7. 预期总体目标：按时完成人大代表活动费各项支出，包括日常办公经费、人大代表误工补贴发放、人大代表外出视察租车等费用，确保人大代表各项活动按期完成。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随决算已上报罗城镇人民政府同时随决算在政府网站进行公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025 年度增加部门预算项目 0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 22 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 17 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

高台县罗城镇人民政府

2025年1月26日

- 附件：1.高台县罗城镇人民政府 2025 年部门预算公开表
2.高台县罗城镇人民政府 2025 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1005.68	一、一般公共服务支出	767.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	87.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	37.87
		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	68.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1005.68	支出总计	1005.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1005.68
财政拨款	1005.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	1005.68
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
财政性资金	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1005.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1005.68	910.16	95.52	
行政运行	767.98	710.33	57.65	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.33	82.33		
其他社会保障和就业支出	4.95	4.95		
行政单位医疗	34.21	34.21		
公务员医疗补助	10.29	10.29		
住房公积金	68.04	68.04		
其他农业农村支出	37.87		37.87	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1005.68	一、本年支出	1005.68
（一）一般公共预算财政拨款	1005.68	（一）一般公共服务支出	767.98
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	87.28
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	44.51
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	37.87
		（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	68.04
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1005.68	支 出 总 计	1005.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1005.68	1005.68	910.16	95.52						
高台县罗城镇人民政府	1005.68	1005.68	910.16	95.52						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1005.68	910.16	95.52
2010601	行政运行	767.98	710.33	57.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.33	82.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	
2101101	行政单位医疗	34.21	34.21	
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	
2210201	住房公积金	68.04	68.04	
2130199	其他农业农村支出	37.87		37.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	910.16	790.13	120.03
301	工资福利支出	788.69	788.69	
30107	绩效工资	95.2	95.2	
30102	津贴补贴	129.38	129.38	
30103	奖金	156.03	156.03	
30101	基本工资	206.01	206.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.33	82.33	
30112	其他社会保障缴费	7.52	7.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30.87	
30111	公务员医疗补助缴费	10.29	10.29	
30113	住房公积金	68.04	68.04	
302	商品和服务支出	120.03		120.03
30299	其他商品和服务支出	39.98		39.98
30208	取暖费	8		8
30211	差旅费	3		3
30201	办公费	11		11
30202	印刷费	2		2
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	12		12
30217	公务接待费	5.5		5.5
30228	工会经费	2.97		2.97
30229	福利费	12.36		12.36
30239	其他交通费用	15		15
30240	税金及附加费用	3.42		3.42
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30305	生活补助	0.67	0.67	
30307	医疗费补助	0.77	0.77	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	1	2	3	4	5	6	7
高台县罗城镇人民政府							
总计	9.7		5.5		4.2		
高台县罗城镇人民政府	9.7		5.5		4.2		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	150.79	93.14	57.65
1	[30201]办公费	66.5	11	55.5
2	[30202]印刷费	2.3	2	0.3
3	[30205]水费	0.6	0.6	
4	[30206]电费	12	12	
5	[30208]取暖费	8	8	
6	[30211]差旅费	3.2	3	0.2
7	[30229]福利费	12.36	12.36	
8	[30231]公务用车运行维护费	4.2	4.2	
9	[30299]其他商品和服务支出	41.63	39.98	1.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门(单位)名称		高台县罗城镇人民政府			
总体目标	目标 1. 持续履行人大监督职能。				
	目标 2. 依法依规做好重大事项决定和选举任免工作。				
	目标 3. 持续服务代表履职尽责。				
	目标 4. 进一步做好自身建设工作。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	790.11	当年财政拨款	1005.68
		公用经费	120.03	上年结转资金	0
		合计	910.14	其他资金	0.00
	项目支出		95.52	收入预算合计	1005.68
支出预算合计				1005.68	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
			项目支出预算执行率	≤100%	
			“三公经费”控制率	≤100%	
			结转结余变动率	≤0%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
	履职效果	部门履职目标	履行各项服务职能	1-10	
			组织重大会议	≥1 次	
			组织重点领域调研视察次数	≥2 次	
		部门效果目标	提高产业发展	显著	
			循序渐进推进乡村建设	有效	
			改善群众生活	持续改善	
			协调各单位高效运转	有效	
	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		
	社会影响	坚持和完善人民代表大会制度， 推动经济发展，促进公平公正， 增进人民福祉	效果明显		
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	健全	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	健全	
		档案管理	档案管理完备性	健全	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年罗城镇人大代表活动费				
主管部门及代码	119-高台县罗城镇人民政府	实施单位	高台县罗城镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.65			
	其中:当年财政拨款	2.65			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	目标 1: 按时完成人大代表活动费各项支出, 包括日常办公经费、人大代表务工补贴发放、人大代表外出视察租车等费用, 确保人大代表各项活动按期完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	召开人大会议成本	=2.65 万元	
	产出指标	数量指标	召开人民代表大会次数		≥1 次
			人大代表出席率		≥80%
		质量指标	召开人民代表大会程序合法性		合法
			议案通过率		≥100%
	时效指标	人大会议召开时间		按时召开	
效益指标	社会效益指标	发挥代表民主参政议政的作用		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	罗城镇以工代赈示范工程项目			
主管部门及代码	119-高台县罗城镇人民政府	实施单位	高台县罗城镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.87		
	其中:当年财政拨款	37.87		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总 体 目 标	目标 1: 加大对各村的帮扶力度, 加强基层建设活动, 办成民心工程、群众满意工程。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≤37.87 万元
	产出指标	数量指标	受益村	=13 个
		质量指标	各村总体发展	明显提升
			村工作考核合格率	=100%
		时效指标	项目完成时效	≤1 年
	资金拨付及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	稳定群众收益	显著
		社会效益指标	发展商品生产	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	