

目 录

附件 1	万源市紫溪乡人民政府关于 2025 年部门预算编制的说明	1
附件 2	万源市紫溪乡人民政府关于财政拨款“三公”经费 2025 年预算情况的说明	5
附件 3	万源市紫溪乡 2025 年部门预算信息公开表	8
表 1	部门收支总表	9
表 1-1	部门收入总表	10
表 1-2	部门支出总表	11
表 2	财政拨款收支预算总表	12
表 2-1	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	13
表 3	一般公共预算支出预算表	14
表 3-1	一般公共预算基本支出预算表	15
表 3-2	一般公共预算项目支出预算表	16
表 3-3	一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
表 4	政府性基金预算支出预算表	18
表 4-1	政府性基金预算“三公”经费支出预算表	19
表 5	国有资本经营预算支出预算表	20
附件 4	部门整体支出绩效目标表	21
附件 5	部门项目支出绩效目标表（2025 年度）	22

附件 1

万源市紫溪乡人民政府 关于 2025 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠民补贴政策、进行乡镇财务管理等；贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编制乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入；负责惠农资金的监管；负责管理乡镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督乡镇行政事业单位财务管理；接受委托代理村（社区）财务、债权债务和集体资产；指导监督村级财务和集体资产管理等工作；负责乡镇财务信息公开工作。

二、部门概况

万源市紫溪乡人民政府为一级预算单位，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个，分别是万源市紫溪乡便民服务中心、万源市紫溪乡农业综合服务中心、万源市紫溪乡产业发展服务中心。

三、收支预算总体情况

2025 年万源市紫溪乡人民政府收入预算总额为 598.45

万元，其中：当年财政拨款收入 598.45 万元。相应安排支出预算 598.45 万元，其中：一般公共服务支出 284.69 万元，社会保障和就业支出 183.93 万元，卫生健康支出 17.63 万元，节能环保支出 0 万元，农林水支出 80.81 万元，住房保障支出 31.39 万元。

四、支出预算安排情况

紫溪乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会及乡村振兴事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本级政府机关人大事务、政府办公厅（室）相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他民政管理事务、其他医疗卫生与计划生育事务、纪检监察事务等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其次是确保死亡抚恤、义务兵优待、农村特困人员救助供养、行政事业单位职工基本医疗、乡镇环境卫生污染防治、贫困村驻村工作队经费、对村民委员会和村党支部基本报酬和运行经费以及公路运输管理交管站工作经费等

项目支出，是用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于民生专项业务工作的经费支出。主要用于场镇垃圾清运清扫、政府机关院内环境整治及保洁以及场镇排水沟维护和场镇路灯维护等支出。按支出功能分

类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行，纪检监察事务，党委办公厅（室）及相关机构事务，其他一般公共服务支出，及一般行政管理事务（民生专项资金 20 万元），主要用于场镇垃圾清运及基础设施维护维修等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。包括人力资源和社会保障管理事务，行政事业单位养老支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）节能环保支出，主要用于乡镇环境卫生污水整治。

（六）农林水支出。主要用于对村民委员会和村党支部（村、组干部）基本报酬、基层活动和运行经费。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于死亡抚恤、村干部报酬、基层活动及运行经费支出。

五、部门预算表（详见万源市紫溪乡 2025 年部门预算信息公开表）

附件 2

万源市紫溪乡人民政府
关于财政拨款“三公”经费 2025 年预算情况的
说 明

万源市紫溪乡财政拨款“三公”经费预算 2025 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2025 年无预算。

二、公务接待费

2025 年紫溪乡人民政府安排公务接待费预算 1.9 万元，较 2024 年预算无变化，主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

三、公务用车购置及运行维护费

2025 年无预算。

2024 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1.9 万元
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

2025年部门预算

2025年04月02日

部门收支总表

表1

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	598.45	一、一般公共服务支出	305.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	195.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	139.60
		十四、交通运输支出	10.00
		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	31.64
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	598.45	本年支出合计	701.33
七、上年结转	102.87		
收 入 总 计	701.33	支 出 总 计	701.33

部门：

部门收入汇总表

金额单位：万元

单位代码	项 目	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	单位名称（科目）											
	合 计	701.33	102.87	598.45								
		701.33	102.87	598.45								
822001	万源市紫溪乡人民政府	701.33	102.87	598.45								

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
				合 计	701.33	611.77	89.56
					701.33	611.77	89.56
				万源市紫溪乡人民政府	701.33	611.77	89.56
201	01	01	822001	行政运行	4.00	4.00	
201	02	01	822001	行政运行	2.00	2.00	
201	03	01	822001	行政运行	266.40	263.30	3.10
201	03	02	822001	一般行政管理事务	20.63		20.63
201	11	01	822001	行政运行	8.00	8.00	
201	11	99	822001	其他纪检监察事务支出	4.46		4.46
208	01	99	822001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.91	150.91	
208	05	05	822001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	
208	05	06	822001	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
210	11	01	822001	行政单位医疗	9.06	9.06	
210	11	02	822001	事业单位医疗	10.25	10.25	
213	05	04	822001	农村基础设施建设	51.36		51.36
213	07	05	822001	对村民委员会和村党支部的补助	85.24	85.24	
213	99	99	822001	其他农林水支出	3.00	3.00	
214	01	99	822001	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
221	02	01	822001	住房公积金	31.64	31.64	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	598.45	一、本年支出	701.33	701.33		
一般公共预算拨款收入	598.45	一般公共服务支出	305.49	305.49		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	102.87	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	102.87	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	195.29	195.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.31	19.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	139.60	139.60		
		交通运输支出	10.00	10.00		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.64	31.64		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	类	款 项					
				合 计	701.33	598.45	102.87
					701.33	598.45	102.87
				万源市紫溪乡人民政府本级	701.33	598.45	102.87
201	01	01	822	行政运行	4.00	4.00	
201	02	01	822	行政运行	2.00	2.00	
201	03	01	822	行政运行	266.40	250.69	15.70
201	03	02	822	一般行政管理事务	20.63	20.00	0.63
201	11	01	822	行政运行	8.00	8.00	
201	11	99	822	其他纪检监察事务支出	4.46		4.46
208	01	99	822	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.91	141.36	9.55
208	05	05	822	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.57	0.33
208	05	06	822	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48		1.48
210	11	01	822	行政单位医疗	9.06	8.84	0.22
210	11	02	822	事业单位医疗	10.25	8.79	1.46
213	05	04	822	农村基础设施建设	51.36		51.36
213	07	05	822	对村民委员会和村党支部的补助	85.24	77.81	7.43
213	99	99	822	其他农林水支出	3.00	3.00	
214	01	99	822	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
221	02	01	822	住房公积金	31.64	31.39	0.25

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码 类 款		单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合 计	基本支出		
					合计	人员经费	公用经费
			合 计	611.77	483.50	128.26	
				611.77	483.50	128.26	
		822001	万源市紫溪乡人民政府	611.77	483.50	128.26	
		301	工资福利支出	426.81	426.81		
301	01	30101	基本工资	105.50	105.50		
301	02	30102	津贴补贴	84.82	84.82		
301	03	30103	奖金	104.86	104.86		
301	07	30107	绩效工资	35.45	35.45		
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	42.90		
301	09	30109	职业年金缴费	1.48	1.48		
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	18.73		
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44		
301	13	30113	住房公积金	31.64	31.64		
		302	商品和服务支出	125.26		125.26	
302	01	30201	办公费	75.53		75.53	
302	06	30206	电费	6.00		6.00	
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00	
302	13	30213	维修 (护) 费	1.50		1.50	
302	15	30215	会议费	8.00		8.00	
302	17	30217	公务接待费	1.90		1.90	
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50	
302	29	30229	福利费	3.84		3.84	
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
		303	对个人和家庭的补助	56.69	56.69		
303	05	30305	生活补助	56.69	56.69		
		310	资本性支出	3.00		3.00	
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	89.56
					89.56
				万源市紫溪乡人民政府	89.56
				行政运行	3.10
201	03	01	822001	2024年非税收入对口安排支出	3.10
				一般行政管理事务	20.63
201	03	02	822001	2024年民生经费	0.63
201	03	02	822001	2025年乡镇民生专项	20.00
				其他纪检监察事务支出	4.46
201	11	99	822001	乡镇（街道）纪检监察工作专项资金	4.46
				农村基础设施建设	51.36
213	05	04	822001	柿子坝、楼房坪村维修社道（万财农【2022	41.36
213	05	04	822001	2021年度洪灾受损基础设施修复工程（万财	10.00
				其他公路水路运输支出	10.00
214	01	99	822001	紫溪乡柿子坝村仙洞湾桥梁引道附属设施项	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	
	合 计	1.90					1.90
		1.90					1.90
822001	万源市紫溪乡人民政府	1.90					1.90

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
				合 计		

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		万源市紫溪乡人民政府本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	701.33		701.33				
年度总体目标		目标1：保障单位职工的正常办公、生活秩序 目标2：保障单位基层政权基本运转、保障行政村正常办公运转需求					
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	公用经费		保障单位基层政权基本运转、保障行政村正常办公运转需求				
	人员经费		保障单位职工和村干部的工资津贴补贴				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标	产出指标	数量指标	范围办公楼、场镇	≥	2	处	20
		质量指标	保障范围内运转、整洁	≥	52	次	20
		时效指标	各项指标完成及时率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标		=	200000	元	20
		满意度指标		群众满意度	≥	95	%

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向
822-万源市紫溪乡人民政府本级		703.14									
	51178121R000000002973	31.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	2-住房公积金			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000003477	8.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	1-基本医疗保险——行政			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000003477	8.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	6-基本医疗保险——事业			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000003485	42.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	7-机关事业单位养老保险缴费			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000003491	53.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	2-基本工资——行政			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000003491	42.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	9-基本工资——事业			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000003492	74.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	8-津贴补贴——行政			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000003493	10.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	3-津贴补贴——事业			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000005364	8.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	2-退休费			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行	<	5	%	30	反向指标

2-乡镇其他基本公共服务支出	5.00	预算编制质量，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51178121Y00000003014 5-安全维稳工作经费	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数1）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51178121Y00000005352 4-村运行经费	37.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数1）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51178121Y00000007039 0-职工福利费	3.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数1）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51178122T00000698777			产出指标	数量指标	完成工程数	=	1	个	40	正向指标

4-驻村工作队经费		3.00	提高预算编制质量，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
51178123Y00000816437 2-乡镇政协工作经费		2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
51178123Y00000836029 8-乡镇纪检监察经费		8.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178124R00001075132 4-生活补助——村干部绩效考核资金		2.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51178124R00001075146 8-生活补助——村（社区）干部保险合计		3.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51178124R00001075151 7-生活补助——村民小组长补助		12.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51178124R00001075165 2-生活补助——村（社区）干部基本报酬（含		25.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

51178125R00001288277	4-工伤保险（事业人员）	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51178125R00001292333	2-公务员年初一次性奖金	4.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	30	正向指标
51178125R00001292416	7-事业单位绩效工资	35.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51178125R00001294579	4-年终目标考核奖——行政	9.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51178125R00001294595	6-年终目标考核奖——事业	9.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51178125R00001294622	8-基础目标考核奖——行政	43.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51178125R00001294638	8-基础目标考核奖——事业	37.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51178125R00001297956	3-失业保险	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51178125R00001302323	6-2024年度人员清算	13.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51178125R00001303786	9-离任村（社区）干部生活补助——紫溪	3.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51178125T00001229476	2-紫溪乡柿子坝村仙洞湾桥梁引道附属设施项目	10.00	紫溪乡柿子坝村仙洞湾桥梁引道附属设施	产出指标	数量指标	道路改造数	≥	2	处	40	
51178125T00001334012				效益指标	服务对象满意度	解决出行困难群众受益群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	40	
				效益指标	社会效益指标	用于社会治理	≥	1	座（处）	20	

7-2025年乡镇民生专项		20.00	境，对办公场所进行维护，保障基本的公务运行，确保完成目标任务。				≥	95	%	10	
51178125Y000013701059-结转结余上年办公经费		1.81	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≤	20	万元	20		
			成本指标	经济成本指标	资金投入数						

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
- 适用地区: 全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户: 财政用户、单位用户