

万源市太平镇人民政府  
2025 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 万源市太平镇概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

## 第二部分 万源市太平镇 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 万源市太平镇 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 太平镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能职责

（1）加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设、反腐败和审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体，发挥桥梁纽带作用。

（2）发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

（3）组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（4）维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫

生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

(5) 实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

(6) 领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。

(7) 开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

(8) 负责国防教育和兵役等工作。

(9) 贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

(10) 完成市委、市政府交办的其他事项。

## **（二）主要工作**

聚焦乡村振兴，着力增进民生福祉，牢固树立共享发展理念，坚持以乡村振兴统揽全镇各项工作，持续改善民生，增强群众幸福感。

## **二、部门单位构成**

太平镇人民政府机构数为 1 个，其中行政机关 1 个；行政

事业编制 26 个，机关工勤 2 个，事业编制 24 个。

第二部分 太平镇人民政府  
2025 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

2025年太平镇收入预算总额为2000.43万元，其中：当年财政拨款收入1347.32万元，事业收入0万元，上年结转收入653.11万元。相应安排支出预算2000.43万元，其中：一般公共服务538.07万元，社会保障和就业364.03万元，卫生健康27.49万元，农林水支出973.98万元，交通运输支出42.52万元，住房保障支出54.35万元。

### （一）收入预算情况

太平镇2025年收入预算2000.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1347.32万元，占67%，上年结转653.11万元，占33%。

### （二）支出预算情况

万源市太平镇人民政府2025年支出预算2000.43万元，其中：基本支出1300.58万元，占65%；项目支出699.85万元，占35%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

万源市太平镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数2000.43万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加599.02万元，主要原因是项目经费增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1347.32万元、一般公共服务538.07万元，社会保障和就业364.03万元，卫生健康27.49万元，农林水支出973.98万元，交通运输支出42.52万元，住房保障支出54.35万元；上年结转653.11万元。

## 三、支出预算安排情况

太平镇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农村事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关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。

项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正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。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关事业编制人员基本工资、津贴补贴等人员经费及单位缴纳的基本养老保险费支出、遗属人员抚恤及义务兵优待补贴支出。

（三）医疗卫生支出，主要用于机关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）交通运输支出，主要用于单位交通运输管理等支出。

（五）农林水支出，主要用于对村民委员会和党支部的补助及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（六）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

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：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：村干部、遗属人员、

离退休干部等支出。

(四) 其他资本性支出。主要用于：办公采购支出。

#### 四、政府性基金预算支出情况说明

太平镇 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算情况说明

太平镇 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费情况

2025 年，太平镇机关运行经费财政拨款预算为 291.99 万元。

##### (二) 政府采购情况

2025 年，太平镇安排政府采购预算 1 万元，其中，政府采购货物预算 1 万元。

##### (三) 国有资产占有使用情况

太平镇 2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

##### (四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年太平镇所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年太平镇开展绩效目标管理的项目 59 个，涉及预算 2000.43 万元。其中：人员类项目 29 个，涉及预算 1007.59

万元；运转类项目 16 个，涉及预算 309.27 万元；特定目标类项目 14 个，涉及预算 683.57 万元。

## 第三部分 万源市太平镇人民政府

### 2025 年部门预算表

# 2025年部门预算

2025年04月03日

## 部门收支总表

部门：

金额单位：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	13,473,253.00	一、一般公共服务支出	5,380,705.92
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	3,640,300.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	274,879.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	9,739,751.00
		十四、交通运输支出	425,201.00
		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	543,479.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,473,253.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,004,315.92</b>
七、上年结转	6,531,062.92		
<b>收入总计</b>	<b>20,004,315.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,004,315.92</b>



## 部门支出总表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	20,004,315.92	13,005,792.00	6,998,523.92
					20,004,315.92	13,005,792.00	6,998,523.92
				万源市太平镇人民政府	20,004,315.92	13,005,792.00	6,998,523.92
201	01	01	802001	行政运行	40,000.00	40,000.00	
201	02	01	802001	行政运行	20,000.00	20,000.00	
201	03	01	802001	行政运行	4,636,201.00	4,473,401.00	162,800.00
201	03	02	802001	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
201	11	01	802001	行政运行	80,000.00	80,000.00	
201	11	99	802001	其他纪检监察事务支出	4,504.92		4,504.92
201	31	99	802001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00	
208	01	99	802001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,253,904.00	2,253,904.00	
208	05	05	802001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,196.00	738,196.00	
208	99	99	802001	其他社会保障和就业支出	648,200.00		648,200.00
210	11	01	802001	行政单位医疗	145,085.00	145,085.00	
210	11	02	802001	事业单位医疗	129,794.00	129,794.00	
213	01	22	802001	农业生产发展	2,700,000.00		2,700,000.00
213	05	04	802001	农村基础设施建设	1,827,818.00		1,827,818.00
213	05	05	802001	生产发展	80,000.00		80,000.00
213	05	99	802001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	650,000.00		650,000.00
213	07	05	802001	对村民委员会和村党支部的补助	4,481,933.00	4,481,933.00	
214	01	04	802001	公路建设	300,000.00		300,000.00
214	01	99	802001	其他公路水路运输支出	125,201.00		125,201.00
221	02	01	802001	住房公积金	543,479.00	543,479.00	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	13,473,253.00	一、本年支出	20,004,315.92	20,004,315.92		
一般公共预算拨款收入	13,473,253.00	一般公共服务支出	5,380,705.92	5,380,705.92		
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	6,531,062.92	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6,531,062.92	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	3,640,300.00	3,640,300.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	274,879.00	274,879.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	9,739,751.00	9,739,751.00		
		交通运输支出	425,201.00	425,201.00		
		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	543,479.00	543,479.00		
		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				

部门:

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排				
类	款	单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政
						小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	20,004,315.92	13,473,253.00	13,473,253.00	12,973,253.00	500,000.00	
				20,004,315.92	13,473,253.00	13,473,253.00	12,973,253.00	500,000.00	
			万源市太平镇人民政府	20,004,315.92	13,473,253.00	13,473,253.00	12,973,253.00	500,000.00	
			工资福利支出	6,779,235.00	6,746,696.00	6,746,696.00	6,746,696.00		
301	01	802001	基本工资	1,822,068.00	1,822,068.00	1,822,068.00	1,822,068.00		
301	02	802001	津贴补贴	1,095,396.00	1,095,396.00	1,095,396.00	1,095,396.00		
301	03	802001	奖金	1,705,660.00	1,705,660.00	1,705,660.00	1,705,660.00		
301	07	802001	绩效工资	584,503.00	551,964.00	551,964.00	551,964.00		
301	08	802001	机关事业单位基本养 老保险费	738,196.00	738,196.00	738,196.00	738,196.00		
301	10	802001	职工基本医疗保险缴 费	264,635.00	264,635.00	264,635.00	264,635.00		
301	12	802001	其他社会保障缴费	25,298.00	25,298.00	25,298.00	25,298.00		
301	13	802001	住房公积金	543,479.00	543,479.00	543,479.00	543,479.00		
			商品和服务支出	8,843,206.92	3,419,884.00	3,419,884.00	2,919,884.00	500,000.00	
302	01	802001	办公费	2,794,800.00	2,632,000.00	2,632,000.00	2,632,000.00		
302	05	802001	水费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
302	06	802001	电费	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		
302	07	802001	邮电费	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		
302	11	802001	差旅费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
302	13	802001	维修(护)费	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	
302	15	802001	会议费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
302	17	802001	公务接待费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
302	26	802001	劳务费	300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计
302	29	802001	福利费	72,884.00	72,884.00	72,884.00	72,884.00		
302	99	802001	其他商品和服务支出	5,260,522.92					
			对个人和家庭的补助	3,296,673.00	3,296,673.00	3,296,673.00	3,296,673.00		
303	05	802001	生活补助	3,296,673.00	3,296,673.00	3,296,673.00	3,296,673.00		
			资本性支出（基本建	100,000.00					
309	99	802001	其他基本建设支出	100,000.00					
			资本性支出	985,201.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
310	02	802001	办公设备购置	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
310	05	802001	基础设施建设	975,201.00					







项 目				知专项转移支付等							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算安排	
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
302	29	802001	福利费								
302	99	802001	其他商品和服务支出						5,260,522.92	5,260,522.92	
			对个人和家庭的补助								
303	05	802001	生活补助								
			资本性支出(基本建设)						100,000.00	100,000.00	
309	99	802001	其他基本建设支出						100,000.00	100,000.00	
			资本性支出						975,201.00	975,201.00	
310	02	802001	办公设备购置								
310	05	802001	基础设施建设						975,201.00	975,201.00	





表2-1

部门：

额单位：元

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	度结转
类	款			项目支出
			合 计	
			万源市太平镇人民政府	
			工资福利支出	
301	01	802001	基本工资	
301	02	802001	津贴补贴	
301	03	802001	奖金	
301	07	802001	绩效工资	
301	08	802001	机关事业单位基本养	
301	10	802001	职工基本医疗保险缴	
301	12	802001	其他社会保障缴费	
301	13	802001	住房公积金	
			商品和服务支出	
302	01	802001	办公费	
302	05	802001	水费	
302	06	802001	电费	
302	07	802001	邮电费	
302	11	802001	差旅费	
302	13	802001	维修（护）费	
302	15	802001	会议费	
302	17	802001	公务接待费	
302	26	802001	劳务费	

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	度结转
类	款			项目支出
302	29	802001	福利费	
302	99	802001	其他商品和服务支出	
			对个人和家庭的补助	
303	05	802001	生活补助	
			资本性支出（基本建	
309	99	802001	其他基本建设支出	
			资本性支出	
310	02	802001	办公设备购置	
310	05	802001	基础设施建设	

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			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
类	款	项					
				合 计	20,004,315.92	13,473,253.00	6,531,062.92
					20,004,315.92	13,473,253.00	6,531,062.92
				万源市太平镇人民政府本级	20,004,315.92	13,473,253.00	6,531,062.92
201	01	01	802	行政运行	40,000.00	40,000.00	
201	02	01	802	行政运行	20,000.00	20,000.00	
201	03	01	802	行政运行	4,636,201.00	4,473,401.00	162,800.00
201	03	02	802	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00	
201	11	01	802	行政运行	80,000.00	80,000.00	
201	11	99	802	其他纪检监察事务支出	4,504.92		4,504.92
201	31	99	802	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00	
208	01	99	802	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,253,904.00	2,221,365.00	32,539.00
208	05	05	802	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,196.00	738,196.00	
208	99	99	802	其他社会保障和就业支出	648,200.00		648,200.00
210	11	01	802	行政单位医疗	145,085.00	145,085.00	
210	11	02	802	事业单位医疗	129,794.00	129,794.00	
213	01	22	802	农业生产发展	2,700,000.00		2,700,000.00
213	05	04	802	农村基础设施建设	1,827,818.00		1,827,818.00
213	05	05	802	生产发展	80,000.00		80,000.00
213	05	99	802	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	650,000.00		650,000.00
213	07	05	802	对村民委员会和村党支部的补助	4,481,933.00	4,481,933.00	
214	01	04	802	公路建设	300,000.00		300,000.00
214	01	99	802	其他公路水路运输支出	125,201.00		125,201.00
221	02	01	802	住房公积金	543,479.00	543,479.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				13,005,792.00	10,075,908.00	2,929,884.00
		802001	万源市太平镇人民政府	13,005,792.00	10,075,908.00	2,929,884.00
		301	工资福利支出	6,779,235.00	6,779,235.00	
301	01	30101	基本工资	1,822,068.00	1,822,068.00	
301	02	30102	津贴补贴	1,095,396.00	1,095,396.00	
301	03	30103	奖金	1,705,660.00	1,705,660.00	
301	07	30107	绩效工资	584,503.00	584,503.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	738,196.00	738,196.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	264,635.00	264,635.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	25,298.00	25,298.00	
301	13	30113	住房公积金	543,479.00	543,479.00	
		302	商品和服务支出	2,919,884.00		2,919,884.00
302	01	30201	办公费	2,632,000.00		2,632,000.00
302	05	30205	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	30206	电费	70,000.00		70,000.00
302	07	30207	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	11	30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	15	30215	会议费	10,000.00		10,000.00
302	17	30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	29	30229	福利费	72,884.00		72,884.00
		303	对个人和家庭的补助	3,296,673.00	3,296,673.00	
303	05	30305	生活补助	3,296,673.00	3,296,673.00	
		310	资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	31002	办公设备购置	10,000.00		10,000.00

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	6,998,523.92
					6,998,523.92
				万源市太平镇人民政府	6,998,523.92
				行政运行	162,800.00
201	03	01	802001	2024年非税收入对口安排支出	162,800.00
				一般行政管理事务	500,000.00
201	03	02	802001	2025年乡镇民生专项	500,000.00
				其他纪检监察事务支出	4,504.92
201	11	99	802001	乡镇（街道）纪检监察工作专项资金	4,504.92
				其他社会保障和就业支出	648,200.00
208	99	99	802001	石马河-后河输气管道工程（太平段）青苗、复垦费及构附着物等补偿资金	648,200.00
				农业生产发展	2,700,000.00
213	01	22	802001	万源市黑鸡现代农业园产业链配套项目（万财预【2024】139号）	1,900,000.00
213	01	22	802001	万源市黑鸡现代农业园产业道路加宽整治项目（万财预【2024】139号）	800,000.00
				农村基础设施建设	1,827,818.00
213	05	04	802001	太平镇石岗社区道路整治工程（万财农【2023】13-1号）	37,818.00
213	05	04	802001	太平镇茶垭社区新建河堤项目（万财农【2023】13-2号）	1,190,000.00
213	05	04	802001	太平镇茶垭社区易地搬迁集中安置点配套基础设施项目（万财农【2023】13-3号）	600,000.00
				生产发展	80,000.00
213	05	05	802001	太平镇农业高质量发展资金（万财农函【2024】49号）	80,000.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	650,000.00
213	05	99	802001	太平镇老洼坪村硬化社道（万财农【2023】40号）	300,000.00
213	05	99	802001	太平镇茶垭社区硬化社道（万财农【2023】40号）	350,000.00
				公路建设	300,000.00
214	01	04	802001	太平镇农村公路建设项目（万建财函【2023】43-1号）	300,000.00
				其他公路水路运输支出	125,201.00
214	01	99	802001	万源市太平镇老洼坪村道路整治（万财建函【2022】36-4）	25,201.00
214	01	99	802001	太平镇道路建设项目（万财建函【2024】89号）	100,000.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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	20,000.00					20,000.00
		20,000.00					20,000.00
802001	万源市太平镇人民政府	20,000.00					20,000.00







## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		万源市太平镇人民政府本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	2,000.43	2,000.43					
年度总体目标	负责落实党和政府各项路线方针政策, 促进经济发展、增加农民收入, 强化公共服务、着力改善民生, 加强社会管理、维护农村维稳, 推进基层民主、促进农村和谐重大任务, 承办市委、市政府及其他工作部门交办的其他事项。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	目标3	改善民生, 推动基础设施建设, 提高人民幸福指数					
	目标4	安全生产过程中, 明确安全生产责任监管责任, 强化隐患排查工作, 确保全年无安全事故发生, 无群体性上访事件发生。					
	目标1	增收节支, 确保收支平衡, 本镇经济持续稳定发展					
	目标2	全面推进乡村振兴, 巩固提升脱贫功效, 加快产业升级, 巩固乡村振兴发展					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	安全生产巡检次数	>	12	次	15
			村(社区)集体经济达标数	=	11	个	15
		质量指标	各项工作完成达标率	=	100	%	15
		时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	辖区群众接受服务率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10

### 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	指标方向性
802-万源市太平镇人民政府本级		2,000.43									
	51178121R000000029698-绩效工资	3.25	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000029732--住房公积金	54.35	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034771-基本医疗保险——行政	14.51	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034776-基本医疗保险——事业	12.98	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费	73.82	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034912-基本工资——行政	101.70	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034919-基本工资——事业	80.51	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034928-津贴补贴——行政	98.03	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034933-津贴补贴——事业	11.51	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51178121R000000053642-退休费	29.97	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	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51178121Y000000030107-乡镇人大主席团工作经费	4.00	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	反向指标	
				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	
			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	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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	

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	指标方向性	
	51178121Y000000030120-关工委工作经费	3.00	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	
	51178121Y000000030125-乡镇交管站工作经费	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	反向指标	
					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	
				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	
	51178121Y000000030131-乡镇环境保护污染防治经费	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	反向指标	
					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	
				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	
	51178121Y000000030135-乡镇基层党建经费	10.00	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	反向指标	
					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	
				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	
	51178121Y000000030138-乡镇便民服务中心运行经费	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	反向指标	
					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	
				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				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
						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

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	指标方向性
	2-乡镇其他基本公共服务支出	7.00	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
51178121Y00000003014	5-安全维稳工作经费	7.00	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	反向指标
					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
				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	135.00	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	反向指标
					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
				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	9-城市社区运行经费	30.00	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	反向指标
					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
				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	7.29	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	反向指标
					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
				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
51178123R00000838508	5-村（社区）纪检委员（纪委书记）工作补助	6.72	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51178123R00000845942		15.04	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

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	指标方向性
802001-万源市太平镇人民政府	0-村主任助理生活补助	13.04	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
	51178123T000007811769-万源市太平镇老洼坪村道路整治(万财建函【2022】36-4)	2.52	提升道路条件, 改善出行	产出指标	数量指标	公路维修次数	>	5	处	30	正向指标
					质量指标	完工项目验收合格率	≥	95	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51178123T000009849180-太平镇石岗社区道路整治工程(万财农【2023】13-1号)	3.78	维修道路整治, 改善群众出行, 提高生产生活质量	产出指标	数量指标	工程数量	=	2	处	30	正向指标
					质量指标	工程合格率	=	100	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动脱贫人口数量	>	30	户	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	正向指标
	51178123T000009849200-太平镇茶垵社区新建河堤项目(万财农【2023】13-2号)	119.00	新建河堤, 保障群众人身财产安全, 提升幸福指数	产出指标	数量指标	工程量	>	225	米	30	正向指标
					质量指标	工程合格率	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动脱贫人口	≥	60	户	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	正向指标
	51178123T000009849220-太平镇茶垵社区易地搬迁集中安置点配套基础设施项目(万财农【2023】13-3号)	60.00	新建配套设施, 改善民生, 提升群众生产生活质量	产出指标	数量指标	维修下水管道	=	550	米	20	正向指标
						新建混凝土挡	=	220	立方米	20	正向指标
					质量指标	工程合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动脱贫人口	>	62	户	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51178123Y000008123514-驻村工作队经费	9.50	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	反向指标
					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
			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	
51178123Y000008164372-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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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	
			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	
51178123Y000008360298-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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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	
			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	

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	指标方向性
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178124R000010751324-生活补助——村干部绩效考核资金	9.00	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178124R000010751468-生活补助——村（社区）干部保险合计	28.56	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178124R000010751517-生活补助——村民小组组长补助	48.72	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178124R000010751562-生活补助——社区居民小组组长补助	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。	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
	51178124R000010751607-生活补助——环卫临时工	26.00	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178124R000010751652-生活补助——村（社区）干部基本报酬（含“一肩挑”）	137.49	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178124R000010774480-生活补助——社区干部绩效考核资金	2.21	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178124T000010289107-太平镇农村公路建设项目（万建财函【2023】43-1号）	30.00	农村道路建设	产出指标	数量指标	道路维修整治个数	≥	5	处	20	正向指标
					质量指标	项目合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	及时完工率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益户数	>	50	户	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	30	万元	10	正向指标
	51178124T000011017386-太平镇老洼坪村硬化社道（万财农【2023】40号）	30.00	硬化道路0.3公里，新建错车道2处。新建堡坎50立方米	产出指标	数量指标	硬化道路	=	0.3	公里	10	正向指标
					质量指标	项目合格率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	及时完工率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益户数	>	50	户	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益户数	>	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	30	万元	10	正向指标
	51178124T000011017420-太平镇茶垭社区硬化社道（万财农【2023】40号）	35.00	硬化道路0.48公里	产出指标	数量指标	项目公里数	=	0.48	公里	20	正向指标
					质量指标	项目合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	及时完工率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益户数	>	48	户	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	群众满意度	=	35	万元	10	正向指标
	51178124T000011234795-石马河-后河输气管道工程（太平段）青苗、复垦费及构附着物等补偿资金	64.82	石马河-后河输气管道工程补偿资金	产出指标	数量指标	输气管道占用村数	=	2	个	30	正向指标
					质量指标	项目合格率	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益户数	>	30	户	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51178124T000011894039-乡镇（街道）纪检监察工作专项资金	0.45	保障纪检工作正常运转	产出指标	时效指标	计划完成度	≥	95	%	40	
				效益指标	社会效益指标	保障纪检队伍正常工作运转	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	5	万元	20	

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	指标方向性
51178125R00001288259 6-工伤保险（公务员）	0.35	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	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51178125R00001288277 4-工伤保险（事业人员）	0.29	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	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51178125R00001292333 2-公务员年初一次性奖金	8.47	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	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51178125R00001292416 7-事业单位绩效工资	55.20	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	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51178125R00001294579 4-年终目标考核奖——行政	15.30	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	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51178125R00001294595 6-年终目标考核奖——事业	14.03	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	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51178125R00001294622 8-基础目标考核奖——行政	73.38	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	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51178125R00001294638 8-基础目标考核奖——事业	59.38	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	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51178125R00001297956 3-失业保险	0.87	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	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51178125R00001303750 5-离任村（社区）干部生活补助——太平	13.36	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	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51178125T00001235146 2-万源市黑鸡现代农业产业园产业链配套项目（万财预【2024】139号）	190.00	扩建散养鸡舍350平方米，建设污水处理设施设备，建设育苗玻璃温室大棚400平方米，新建生产便道300米，厚12公分、宽1.5米，铺设污水处理管网1000米。	产出指标	数量指标	温室大棚	≥	400	平方米	10		
					扩建鸡舍	≥	350	平方米	10		
					污水管网	≥	1000	米	10		
					生产便道	≥	300	米	10		
			质量指标	工程验收合格	=	100	%	10	正向指标		
			时效指标	工程完工及时	=	100	%	10	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	年出栏黑鸡	≥	10000	只	20		
成本指标	经济成本指标	道路成本	=	30	万元/公	10					
51178125T00001235148 0-万源市黑鸡现代农业产业园产业道路加宽整治项目（万财预【2024】139号）	80.00	整治维修至邱家坪产业道路2公里	产出指标	数量指标	道路整治	≥	2	公里	10		
					质量指标	工程验收合格	=	100	%	20	
					时效指标	工程完工及时	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升出行质量满意度	≥	95	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	道路成本	=	40	万元/公	20		
51178125T00001327535 7-太平镇农业高质量发展资金（万财农函【2024】49号）	8.00	农村产业发展	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	30		
					及时完工率	=	100	%	30		
			效益指标	社会效益指标	受益户数	>	20	户	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10					
51178125T00001333979			产出指标	数量指标	工程数量	>	1	处	30		
				质量指标	工程合格率	=	100	%	30		

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	指标方向性	
	8-太平镇道路建设项目 (万财建函【2024】89号)	10.00	道路建设	效益指标	社会效益指标	带动脱贫人口数量	>	100	户	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
	51178125T000013340123-2024年非税收入对口安排支出	16.28	非税收入	产出指标	时效指标	计划完成度	≥	95	%	40		
				效益指标	社会效益指标	保障运转	≥	95	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
	51178125Y000012926588-日常公用经费(本级)	55.20	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		反向指标
					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
				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
	51178125Y000012973737-2025年乡镇民生专项	50.00	加强民生资金监管,提高人民群众的满意度和幸福感	产出指标	数量指标	垃圾运转	≥	22	次	20		
					质量指标	工程合格率	=	100	%	20		
					时效指标	场镇及机关环境整治率	≥	98	%	20		
				效益指标	经济效益指标	群众服务人数	≥	8000	人次	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		

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

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府党委办公厅

(室)及相关机构行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九)社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十一)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十二)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十三)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出

(十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十五)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十七)“三公”经费:纳入太平镇预算管理的“三公”经费,是指部门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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他。



附件 2

## 关于太平镇人民政府财政拨款“三公” 经费 2025 年预算情况的说明

太平镇人民政府财政拨款“三公”经费预算 2025 年情况如下：

### 一、因公出国（境）经费

2025 年太平镇人民政府安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2024 年预算持平。

### 二、公务接待费

2025 年太平镇人民政府安排公务接待费预算 2 万元，较 2024 年预算下降 70%，主要原因是厉行节俭。

### 三、公务用车购置及运行维护费

2025 年太平镇人民政府安排公车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

## 2025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	2
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	