

# 2024年部门预算

2024年04月12日

## 部门收支总表

部门：万源市竹峪镇人民政府

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	2,013.67	一、一般公共服务支出	608.79
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	585.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	838.19
		十四、交通运输支出	8.00
		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	84.89
		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	<b>2,013.67</b>	本年支出合计	<b>2,159.67</b>
七、上年结转	146.00		
收 入 总 计	<b>2,159.67</b>	支 出 总 计	<b>2,159.67</b>



## 部门支出总表

部门：万源市竹峪镇人民政府

金额单位：万元

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	2,159.67	1,973.67	186.00
				万源市竹峪镇人民政府	2,159.67	1,973.67	186.00
201	01	02	819001	行政运行	557.79	557.79	
201	03	02	819001	一般行政管理事务	40.00		40.00
201	11	01	819001	行政运行	8.00	8.00	
201	99	99	819001	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
208	01	99	819001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	459.66	459.66	
208	05	05	819001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.95	114.95	
208	08	01	819001	死亡抚恤	11.10	11.10	
210	11	01	819001	行政单位医疗	16.42	16.42	
210	11	02	819001	事业单位医疗	17.66	17.66	
213	05	05	819001	生产发展	146.00		146.00
213	05	99	819001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.50	15.50	
213	07	05	819001	对村民委员会和村党支部的补助	676.69	676.69	
214	01	12	819001	公路运输管理	8.00	8.00	
221	02	01	819001	住房公积金	84.89	84.89	

## 财政拨款收支预算总表

部门：万源市竹峪镇人民政府

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	2,013.67	一、本年支出	2,159.67	2,159.67		
一般公共预算拨款收入	2,013.67	一般公共服务支出	608.79	608.79		
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	146.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	146.00	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	585.71	585.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.08	34.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	838.19	838.19		
		交通运输支出	8.00	8.00		
		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	84.89	84.89		
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：万源市竹峪镇人民政府

金额单位：万元

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	2,159.67	2,013.67	146.00
				万源市竹峪镇人民政府	2,159.67	2,013.67	146.00
201	01	02	819001	行政运行	557.79	557.79	
201	03	02	819001	一般行政管理事务	40.00	40.00	
201	11	01	819001	行政运行	8.00	8.00	
201	99	99	819001	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
208	01	99	819001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	459.66	459.66	
208	05	05	819001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.95	114.95	
208	08	01	819001	死亡抚恤	11.10	11.10	
210	11	01	819001	行政单位医疗	16.42	16.42	
210	11	02	819001	事业单位医疗	17.66	17.66	
213	05	05	819001	生产发展	146.00		146.00
213	05	99	819001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.50	15.50	
213	07	05	819001	对村民委员会和村党支部的补助	676.69	676.69	
214	01	12	819001	公路运输管理	8.00	8.00	
221	02	01	819001	住房公积金	84.89	84.89	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市竹峪镇人民政府

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,973.67	1,481.74	491.93
			万源市竹峪镇人民政府	1,973.67	1,481.74	491.93
301	01	819001	基本工资	280.80	280.80	
301	02	819001	津贴补贴	424.76	424.76	
301	03	819001	奖金	10.99	10.99	
301	07	819001	绩效工资	95.06	95.06	
301	08	819001	机关事业单位基本养老保险缴费	114.95	114.95	
301	10	819001	职工基本医疗保险缴费	32.48	32.48	
301	12	819001	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
301	13	819001	住房公积金	84.89	84.89	
302	01	819001	办公费	394.90		394.90
302	02	819001	印刷费	2.00		2.00
302	03	819001	咨询费	5.00		5.00
302	04	819001	手续费	0.20		0.20
302	05	819001	水费	0.60		0.60
302	06	819001	电费	11.00		11.00
302	07	819001	邮电费	8.00		8.00
302	11	819001	差旅费	43.00		43.00
302	15	819001	会议费	2.50		2.50
302	16	819001	培训费	0.50		0.50
302	17	819001	公务接待费	13.00		13.00
302	29	819001	福利费	11.23		11.23
303	05	819001	生活补助	432.19	432.19	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市竹峪镇人民政府

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	186.00
				万源市竹峪镇人民政府	186.00
201	03	02	819001	一般行政管理事务	40.00
213	05	05	819001	生产发展	146.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市竹峪镇人民政府

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					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	13.00					13.00
		13.00					13.00
819001	万源市竹峪镇人民政府	13.00					13.00







## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		万源市竹峪镇人民政府本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	以民生民本为重点, 开展乡村振兴战略, 统筹各项事业发展, 以安全维稳为中心, 切实保障社会和谐稳定, 加快推进基础设施建设, 全力打造和谐乡村, 促进经济发展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	目标1	奋力冲刺重点项目攻坚, 促进乡村经济发展					
	目标2	灾害防治, 安全生产, 森林防火实现“零发生”, 全面做好底线工作。					
	目标3	完善基础设施建设和惠民项目资金的管理, 道路修扩建, 硬化等工程的验收					
	目标4	“一卡通”补贴发放及时率100%, 保障民生					
	目标5	加强社会管理, 村民上访, 信访控制					
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	灾害防治, 森林防火, 安全生产知识宣传村居数	=	20	个	3
			综合治理区域内的村居数	=	20	个	5
		质量指标	“一卡通”普及率	=	100	%	5
			村民上访, 信访增长率	=	0	%	3
			基础设施工程验收合格率	≥	95	%	5
			培训合格率	≥	95	%	5
			项目验收合格率	≥	95	%	5
		时效指标	基础设施验收及时率	≥	95	%	5
			民政补助, 残疾人补贴等各类补贴及时率	≥	95	%	5
			年度建设完成率	≥	50	%	5
	培训率		≥	2	次	3	
	稳控重点信访对象		=	1	年	3	
	经济效益指标	经济效益指标	农民收入水平提升	≥	5	%	3
			人, 畜, 作物死亡率	=	0	%	3
运输成本下降			≥	25	%	3	

效益指标	社会效益指标	保障百姓利益，维护生命财产安全	=	100	%	3	
		村民出行率提高	≥	30	%	3	
		农户劳动获得感增强	≥	50	%	3	
		信访赔偿率降低	≥	5	%	1	
		招商引资项目量	≥	2	个	2	
	生态效益指标	饮水，道路安全提高	≥	40	%	1	
	可持续影响指标	对当地居民法制观念的改善提高程度	≥	20	%	1	
		发展成果惠及农户比率增加	≥	20	%	1	
		实现保质保量，预防为主的良好态势	≥	100	%	1	
		影响力提升	≥	80	%	1	
		政府职能增强	≥	20	%	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	5
	成本指标	经济成本指标	设备，防护，培训等经费	≤	5	万元	3
			维稳等费用	≤	5	%	3

部门项目支出绩效目标表 (2024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
819-万源市竹峪镇人民政府本级		2,538.21									
	51000021Y000000011490-日常公用经费	91.20	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
	51178121R000000029694-奖金	10.99	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
	51178121R000000029698-绩效工资	95.06	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	84.89	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	16.42	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	17.66	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	114.95	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
	51178121R000000034886-工伤保险	4.00	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
	51178121R000000034912-基本工资——行政	131.94	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	148.87	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
	51178121R000000034928-津贴补贴——行政	275.50	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
				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	149.26	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
	51178121R00000003431-生活补助——职工遗属生活补助	11.10	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
	51178121R000000033642-退休费	44.40	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
	51178121R000000120787-离任村(社区)干部生活补助	26.15	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
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

51178121Y00000003012 0-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。	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	
				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
51178121Y00000003012 5-乡镇交管站工作经费	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	
				效益指标	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
					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
51178121Y00000003013 1-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	
				效益指标	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
					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
51178121Y00000003013 5-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	
				效益指标	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
					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
51178121Y00000003013 8-乡镇便民服务中心运行经费	20.00	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	
				效益指标	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
					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
51178121Y00000003014 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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	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
					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
51178121Y00000003014 5-安全维稳工作经费	6.00	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	
				效益指标	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
					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	

51178121Y00000005352 4-村运行经费	270.00	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	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
51178121Y00000005354 0-农村社区运行经费	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	11.23	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
51178122T00000521645 3-杜家坪瓦厂至樊家坪道路硬化工程	4.45	瓦厂至樊家坪硬化道路1.3公里	产出指标	数量指标	硬化道路	≥	1.3	公里	15	
					总投资	≥	44530	元	15	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	200	户	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
51178122T00000521646 2-杜家坪村至赵家营村联网公路项目连网络	5.00	大河坝至马岭岗新建道路4公里，宽4.5米	产出指标	数量指标	新建道路	≥	4	公里	15	
					总投资	≥	900000	元	15	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	1000	户	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
51178122T00000521646 5-虹桥乡扶贫配套基础设施项目	3.50	大茶园村新建道路6.4公里，宽4.5米，土龙庙村新建道路0.64公里，宽4.5米	产出指标	数量指标	新建道路	≥	7.04	公里	15	
					总投资	≥	35000	元	15	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	400	户	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
51178122T00000521646 8-虹桥乡亭子庙至王家湾硬化社道项目	1.93	硬化社道358米，清理水沟72米	产出指标	数量指标	总投资	≥	19310	元	15	
					清理水沟	≥	72	米	10	
					硬化社道	≥	358	米	15	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	150	户	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
51178122T00000521648 9-虹桥乡亭子庙村任家坝至牛草棚新建社道	9.28	新建社道2.5公里	产出指标	数量指标	新建社道	≥	2.5	公里	15	正向指标
					总投资	≥	92800	元	15	正向指标
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	174	户	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
51178122T00000521650 7-道子坪村三坦河至魏中之家短硬化社道	20.00	社道路硬化4公里	产出指标	数量指标	总投资	≥	200000	元	15	正向指标
					社道路硬化	≥	4	公里	15	正向指标
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	804	户	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
51178122T00000521651 3-竹峪镇团包寨村新建小型平板桥6座	26.86	新建平板桥6座	产出指标	数量指标	总投资	≥	268600	元	15	正向指标
					新建平板桥	≥	6	座	15	正向指标
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	119	户	20	正向指标

819001-万源市竹峪镇人民政府

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
51178122T00000521651 6-竹峪镇麻村坝村老屋基至险崖子	4.46	新建村道4.9公里	产出指标	数量指标	总投资	≤	44620	元	15	反向指标
					新建村道	≥	4.9	公里	15	正向指标
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	52	户	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
51178122T00000521653 1-竹峪镇麻村坝村路面维修整治	0.43	路面维修整治3处	产出指标	数量指标	总投资	≥	4300	元	15	
					维修整治	≥	3	处	15	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	
			时效指标	验收及时率	≥	100	%	15		
效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	200	户	20				
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
51178122T00000521653 4-(虹桥乡)竹峪镇孙家沟村路面维修整治	12.88	路面维修整治0.3公里	产出指标	数量指标	总投资	≥	128800	元	15	正向指标
					路面维修整治	≥	0.3	公里	15	正向指标
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
			时效指标	验收及时率	≥	100	%	15	正向指标	
效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	123	户	20	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
51178122T00000521653 7-竹峪镇刘家坪村路面维修整治	2.45	路面维修整治4处	产出指标	数量指标	总投资	≥	24500	元	15	
					路面维修整治	≥	4	处	15	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	200	户	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
51178122T00000521655 2-团包寨村柳坝子至学校梁社道硬化	0.50	团包寨村柳坝子至学校梁社道硬化	产出指标	数量指标	总投资	≥	5000	元	15	正向指标
					社道硬化	≥	4.44	公里	15	正向指标
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
			时效指标	验收及时率	≥	100	%	15	正向指标	
效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	256	人	20	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
51178122T00000521655 8-竹峪镇大柏树村龙马石至坟弯里社道公路水沟新建资金	14.00	龙马石至坟弯里新建水沟	产出指标	数量指标	总投资	≥	140000	元	15	
					新建水沟	≥	1	处	15	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	
			时效指标	验收及时率	≥	100	%	15		
效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	150	户	20				
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
51178122T00000521656 7-团包寨村道路维修整治	0.60	维修新建挡土墙309.46立方米,维修整治涵洞4米,维修整治路面78.08平方米	产出指标	数量指标	总投资	≥	6000	元	10	
					维修新建挡土	≥	309	立方米	10	
					维修整治路面	≥	78	平方米	10	
					维修整治涵洞	≥	4	米	10	
			质量指标	验收合格率	≥	100	%	10		
			时效指标	验收及时率	≥	100	%	10		
效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	20	户	20				
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
51178122T00000521661 5-2021年度第一批统筹整合使用财政涉农项目	2.40	新建河堤1600立方米	产出指标	数量指标	新建河堤	≥	1600	立方米	15	
					总投资	≥	24000	元	15	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	200	户	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
51178122T00000521662 1-2021年第二批统筹整合使用财政涉农项目	1.36	2021年第二批统筹整合使用财政涉农项目	产出指标	数量指标	总投资	≥	13631	元	20	正向指标
					验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	服务对象户数	≥	1033	人	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
51178123R00000838508 5-村(社区)纪检委员(纪委书记)工作补助	1.68	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
51178123R00000967840 8-预下达2023年在职人员基础绩效和年终绩效	20.00	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
51178123T00000754262 6-万源市竹峪镇撤并建制村畅通工程(团包寨至刘家河,麻潭坝至刘家坪, )项目	20.30	团包寨村至刘家河村撤并建制村畅通工程2.8公里,麻潭坝村至刘家坪村撤并建制村畅通工程0.1公里。	产出指标	数量指标	团包寨村至刘家河村,麻潭坝村至刘家坪村撤并建制村工程完工及时	≥	2.9	公里	15	正向指标
					工程完工及时	≥	100	%	15	正向指标
					工程验收合格	≥	100	%	15	正向指标
					总投资	≤	203000	元	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提高群众出行	≥	20	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

51178123T00000876143 3-檀木寨村高密度养鱼产业项目	8.00	檀木寨村高密度养鱼产业项目	产出指标	数量指标	总投资	≥	80000	元	20	正向指标	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	20	正向指标	
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	服务群众户数	≥	128	户	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
51178123T00000932350 3-2023年竹峪镇檀木寨村道路维修万财建函[2023]1号	7.00	檀木寨村道路维修	产出指标	数量指标	总投资	≤	70000	元	20	反向指标	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	正向指标	
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高群众出行	≥	20	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
51178123T00000932350 5-2023年竹峪镇土龙庙村道路建设万财建函[2023]1号	10.00	土龙庙村道路建设	产出指标	数量指标	总投资	≤	100000	元	20	反向指标	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	正向指标	
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高群众出行	≥	20	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
51178123T00000951298 1-竹峪镇东梨村东西部协作示范村建设项目万财农函[2022]11号	146.00	改造2栋古民居，新建3栋小木屋，新建2栋星空屋，新建游步道2公里。	产出指标	数量指标	总投资	≥	1460000	元	15	正向指标	
				质量指标	新建民宿房屋	≥	7	座	15	正向指标	
				质量指标	新建步道	≥	2	公里	10	正向指标	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	正向指标	
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	10	正向指标	
效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥	10	%	20	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标				
51178123T00000985189 3-竹峪镇喻家梁村羊子岩至茶园硬化社道万财农[2023]13-1号	26.28	硬化社道2.15公里	产出指标	数量指标	硬化社道	≥	2.15	公里	15	正向指标	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	正向指标	
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户人数	≥	26	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	≥	100	%	10	正向指标
51178123T00000985189 6-竹峪镇东梨村宋家坝漫水桥头至李家梁硬化社道万财农[2023]13-1号	2.87	硬化社道0.57公里	产出指标	数量指标	总投资	≤	28700	元	15	反向指标	
				质量指标	硬化社道	≥	0.57	公里	15	正向指标	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	正向指标	
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户人数	≥	23	人	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	≥	98	%	10	正向指标				
51178123T00000985190 5-竹峪镇孙家沟村青滩河组曹家河新建平板桥1座万财农[2023]13-1号	5.41	新建平板桥1座	产出指标	数量指标	新建平板桥	≥	1	座	15	正向指标	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	正向指标	
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥	156	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众数满意度	≥	95	%	10	正向指标
51178123T00000985191 1-竹峪镇刘家坪村整治水库1座万财农[2023]13-2号	1.87	整治水库1座	产出指标	数量指标	整治水库	≥	1	座	15	正向指标	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	正向指标	
				时效指标	验收及时率	≥	100	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	843	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众数满意度	≥	95	%	10	正向指标
51178123Y00000812351 4-驻村工作队经费	15.50	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	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
51178123Y00000816437 2-乡镇政协工作经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	



- 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