

2025年万源市官渡镇人民政府

部

门

预

算

2025 年4 月 3 日

# 目录

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| 一、万源市官渡镇人民政府2025年部门预算编制的说明.....         | (1)     |
| 1.基本职能及主要工作.....                        | (1)     |
| 2.部门概况.....                             | (2)     |
| 3.收支预算总体情况.....                         | (2)     |
| 4.支出预算安排情况.....                         | (3-4)   |
| 5.部门预算.....                             | (4-6)   |
| 二、万源市官渡镇人民政府财政拨款“三公”经费2025年预算情况的说明..... | (7-8)   |
| 三、万源市官渡镇整体支出绩效目标表.....                  | (9)     |
| 四、万源市官渡镇项目支出绩效目标表.....                  | (10-16) |

# 万源市官渡镇人民政府

## 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

（一）促进经济发展和增加农民收入。包括改善城镇发展环境、扶持典型示范、推动产业结构调整、发展农村专业合作组织、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设等。

（二）强化公共服务和改善民生。加强城镇居民最急需的生活基础设施建设，提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障等服务，并管理好国家转移到农村的各种资金。

（三）加强社会管理和维护农村稳定。创新工作机制，推行政务公开，改进服务方式，如通过“一站式”服务等方便群众办事，推进依法行政，妥善处置突发性事件和纠纷。

（四）推进基层民主和促进农村和谐。加强农村基层组织 and 党员干部队伍建设，发展基层民主，依法指导村民自治，推动农村社区建设。

（五）执行上级国家行政机关的决定和命令、国家法令法规、本级人民代表大会的决议等。制定并落实经济计划和措施，促进产业结构调整，提高人民生活水平。

（六）保护公民的合法财产权利和社会治安，监督企业和个体户执行国家法律。发展教育、卫生、科技、民政等社会事业，推进社会保障和福利事业。加强财政管理，按计划组织管理财政收入和支出。指导、支持和帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理。

## 二、部门概况

万源市官渡镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## 三、收支预算总体情况

2025年万源官渡镇人民政府收入预算总额为 2899.6 万元，其中：当年财政拨款收入1882.07万元，事业收入 0 万元，上年结转收入1017.53万元。相应安排支出预算 1882.07 万元，其中：工资福利支出 1005.26 万元，对个人和家庭的补助支出 446.56 万元，商品和服务支出 399.20 万元，项目支出 50 万元。

#### 四、支出预算安排情况

万源市官渡镇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部门事业发展相关工作。基本支出 1858.02 万元，是用于保障部门单位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。项目支出 50 万元，是用于保障部门机构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）教育支出。主要用于学校人员工资、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。

（二）社会保障和就业支出。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出。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）其他科目支出主要用途。

按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出1005.26万元。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。

2.商品和服务支出399.20万元 。主要用于： 日常办  
公 、差旅 、会议等支出。

3.对个人和家庭的补助446.56万元 。主要用于：遗  
属生活补助等支出。

4.项目支出50万元。主要用于场镇基础设施维护维  
修。

五、部门预算

表2

收入预算总表

金额单位：元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称     | 合计            | 本年收入          |               |           |            |          |      | 上年结转结余        |               |           |            |          |      |
|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|------|
|          |              |               | 小计            | 一般公共预算资金      | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计            | 一般公共预算资金      | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合 计          | 28,996,012.06 | 18,820,695.00 | 18,820,695.00 |           |            |          |      | 10,175,317.06 | 10,175,317.06 |           |            |          |      |
| 825      | 万源市官渡镇人民政府本级 | 28,996,012.06 | 18,820,695.00 | 18,820,695.00 |           |            |          |      | 10,175,317.06 | 10,175,317.06 |           |            |          |      |
| 825001   | 万源市官渡镇人民政府   | 28,996,012.06 | 18,820,695.00 | 18,820,695.00 |           |            |          |      | 10,175,317.06 | 10,175,317.06 |           |            |          |      |

表1

| 收支预算总表       |               |             |               |               |         |          |          |      |     |     |     | 金额单位：元 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|------|-----|-----|-----|--------|
| 收 入          |               |             | 支 出           |               |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 项 目          | 预算数           | 项 目         | 预算数           |               |         |          |          |      | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数    |
|              |               |             | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |     |     |     |        |
| 一、本年收入       | 18,820,695.00 | 一、本年支出      | 28,996,012.06 | 28,996,012.06 |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 一般公共预算拨款收入   | 18,820,695.00 | 一般公共服务支出    | 6,385,495.66  | 6,385,495.66  |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 政府性基金预算拨款收入  |               | 社会保障和就业支出   | 5,964,610.00  | 5,964,610.00  |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |               | 卫生健康支出      | 418,214.00    | 418,214.00    |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 财政专户管理资金收入   |               | 农林水支出       | 9,586,895.40  | 9,586,895.40  |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 事业收入         |               | 交通运输支出      | 5,333,340.00  | 5,333,340.00  |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 上级补助收入       |               | 住房保障支出      | 807,457.00    | 807,457.00    |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 附属单位上缴收入     |               | 灾害防治及应急管理支出 | 500,000.00    | 500,000.00    |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 事业单位经营收入     |               |             |               |               |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 其他收入         |               |             |               |               |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 二、上年结转结余     | 10,175,317.06 | 二、年终结转结余    |               |               |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 一般公共预算       | 10,175,317.06 |             |               |               |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 政府性基金预算      |               |             |               |               |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 国有资本经营预算     |               |             |               |               |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 财政专户管理资金     |               |             |               |               |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 单位资金         |               |             |               |               |         |          |          |      |     |     |     |        |
| 收入总计         | 28,996,012.06 | 支出总计        | 28,996,012.06 | 28,996,012.06 |         |          |          |      |     |     |     |        |

表4

| 支出预算总表  |                     |               |               |               |        |           | 金额单位：元 |
|---------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |        |           |        |
|         |                     |               |               | 其中：           |        |           |        |
|         |                     |               |               | 事业单位经营支出      | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |        |
|         | 合 计                 | 28,996,012.06 | 18,580,202.40 | 10,415,809.66 |        |           |        |
| 201     | 一般公共服务支出            | 6,385,495.66  | 5,208,346.00  | 1,177,149.66  |        |           |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6,385,455.66  | 5,208,346.00  | 1,177,109.66  |        |           |        |
| 2010301 | 行政运行                | 5,588,346.00  | 5,208,346.00  | 380,000.00    |        |           |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 519,809.66    |               | 519,809.66    |        |           |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 277,300.00    |               | 277,300.00    |        |           |        |
| 20106   | 财政事务                | 40.00         |               | 40.00         |        |           |        |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 40.00         |               | 40.00         |        |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 5,964,610.00  | 5,964,610.00  |               |        |           |        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 4,755,565.00  | 4,755,565.00  |               |        |           |        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 4,755,565.00  | 4,755,565.00  |               |        |           |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1,095,431.00  | 1,095,431.00  |               |        |           |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1,095,431.00  | 1,095,431.00  |               |        |           |        |
| 20808   | 抚恤                  | 104,040.00    | 104,040.00    |               |        |           |        |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 104,040.00    | 104,040.00    |               |        |           |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 9,574.00      | 9,574.00      |               |        |           |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 9,574.00      | 9,574.00      |               |        |           |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 418,214.00    | 418,214.00    |               |        |           |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 418,214.00    | 418,214.00    |               |        |           |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 217,208.00    | 217,208.00    |               |        |           |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 201,006.00    | 201,006.00    |               |        |           |        |
| 213     | 农林水支出               | 9,586,895.40  | 6,181,575.40  | 3,405,320.00  |        |           |        |
| 21301   | 农业农村                | 100,000.00    |               | 100,000.00    |        |           |        |
| 2130142 | 乡村道路建设              | 100,000.00    |               | 100,000.00    |        |           |        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 3,472,058.00  | 166,738.00    | 3,305,320.00  |        |           |        |
| 2130504 | 农村基础设施建设            | 3,305,320.00  |               | 3,305,320.00  |        |           |        |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 166,738.00    | 166,738.00    |               |        |           |        |
| 21307   | 农村综合改革              | 6,014,837.40  | 6,014,837.40  |               |        |           |        |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 6,014,837.40  | 6,014,837.40  |               |        |           |        |
| 214     | 交通运输支出              | 5,333,340.00  |               | 5,333,340.00  |        |           |        |
| 21401   | 公路水路运输              | 5,333,340.00  |               | 5,333,340.00  |        |           |        |
| 2140106 | 公路养护                | 4,944,840.00  |               | 4,944,840.00  |        |           |        |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出          | 388,500.00    |               | 388,500.00    |        |           |        |
| 221     | 住房保障支出              | 807,457.00    | 807,457.00    |               |        |           |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 807,457.00    | 807,457.00    |               |        |           |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 807,457.00    | 807,457.00    |               |        |           |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         | 500,000.00    |               | 500,000.00    |        |           |        |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出       | 500,000.00    |               | 500,000.00    |        |           |        |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出       | 500,000.00    |               | 500,000.00    |        |           |        |

表5

| 财政拨款预算总表   |               |              |               |             |               |              |               | 金额单位：元 |
|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 收 入        |               |              |               | 支 出         |               |              |               |        |
| 项 目        | 预算数           |              |               | 项 目         | 预算数           |              |               |        |
|            | 合计            | 上级财政         | 本级财政          |             | 合计            | 上级财政         | 本级财政          |        |
| 一、本年收入     | 18,820,695.00 |              | 18,820,695.00 | 一、本年支出      | 28,996,012.06 | 9,250,000.00 | 19,746,012.06 |        |
| 一般公共预算资金   | 18,820,695.00 |              | 18,820,695.00 | 卫生健康支出      | 418,214.00    |              | 418,214.00    |        |
| 政府性基金预算资金  |               |              |               | 农林水支出       | 9,586,895.40  | 2,759,320.00 | 6,827,575.40  |        |
| 国有资本经营预算资金 |               |              |               | 一般公共服务支出    | 6,385,495.66  | 657,340.00   | 5,728,155.66  |        |
|            |               |              |               | 社会保障和就业支出   | 5,964,610.00  |              | 5,964,610.00  |        |
|            |               |              |               | 灾害防治及应急管理支出 | 500,000.00    | 500,000.00   |               |        |
|            |               |              |               | 住房保障支出      | 807,457.00    |              | 807,457.00    |        |
|            |               |              |               | 交通运输支出      | 5,333,340.00  | 5,333,340.00 |               |        |
| 二、上年结转     | 10,175,317.06 | 9,250,000.00 | 925,317.06    | 二、年终结转结余    |               |              |               |        |
| 一般公共预算资金   | 10,175,317.06 | 9,250,000.00 | 925,317.06    |             |               |              |               |        |
| 政府性基金预算资金  |               |              |               |             |               |              |               |        |
| 国有资本经营预算资金 |               |              |               |             |               |              |               |        |
| 收入总计       | 28,996,012.06 | 9,250,000.00 | 19,746,012.06 | 支出总计        | 28,996,012.06 | 9,250,000.00 | 19,746,012.06 |        |

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 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         |
| 301          | 工资福利支出         | 10,052,557.00 | 10,052,557.00 |              |
| 30101        | 基本工资           | 2,755,908.00  | 2,755,908.00  |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,631,832.00  | 1,631,832.00  |              |
| 30103        | 奖金             | 2,499,621.00  | 2,499,621.00  |              |
| 30107        | 绩效工资           | 820,764.00    | 820,764.00    |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,095,431.00  | 1,095,431.00  |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 402,896.00    | 402,896.00    |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 38,648.00     | 38,648.00     |              |
| 30113        | 住房公积金          | 807,457.00    | 807,457.00    |              |
| 302          | 商品和服务支出        | 3,992,017.40  |               | 3,992,017.40 |
| 30201        | 办公费            | 3,323,787.40  |               | 3,323,787.40 |
| 30205        | 水费             | 40,000.00     |               | 40,000.00    |
| 30206        | 电费             | 148,000.00    |               | 148,000.00   |
| 30211        | 差旅费            | 150,000.00    |               | 150,000.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 80,000.00     |               | 80,000.00    |
| 30215        | 会议费            | 60,000.00     |               | 60,000.00    |
| 30216        | 培训费            | 30,000.00     |               | 30,000.00    |
| 30217        | 公务接待费          | 25,000.00     |               | 25,000.00    |
| 30226        | 劳务费            | 25,000.00     |               | 25,000.00    |
| 30229        | 福利费            | 110,230.00    |               | 110,230.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 4,465,628.00  | 4,465,628.00  |              |
| 30305        | 生活补助           | 4,465,628.00  | 4,465,628.00  |              |
| 310          | 资本性支出          | 70,000.00     |               | 70,000.00    |
| 31002        | 办公设备购置         | 70,000.00     |               | 70,000.00    |

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

| 单位名称              | “三公”经费合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费     |
|-------------------|-----------|----------|------------|---------|-----------|-----------|
|                   |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |
| 合 计               | 25,000.00 |          |            |         |           | 25,000.00 |
| 825-万源市官渡镇人民政府本级  | 25,000.00 |          |            |         |           | 25,000.00 |
| 825001-万源市官渡镇人民政府 | 25,000.00 |          |            |         |           | 25,000.00 |

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
|      | 合 计  |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
|      | 合 计  |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

# 万源市官渡镇人民政府财政拨款“三公” 经费2025年预算情况的说明

万源市官渡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 年万源市官渡镇人民政府根据安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）经费。

## 二、公务接待费

2025 年万源市官渡镇人民政府安排公务接待费预算 2.5万元，较 2024 年预算下降72%，主要原因是减少接待，降低标准。

## 三、公务用车购置及运行维护费

2025 年万源市官渡镇人民政府安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，较 2025 年预算增长/下降 0% ，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

## 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              | 2.5   |
| 1. 因公出国（境）费用    | 0     |
| 2. 公务接待费        | 2.5   |
| 3. 公务用车费        | 0     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0     |
| （2）公务用车购置       | 0     |

---

万源市官渡镇人民政府办公室

2025年4月3日

---

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

|            |            |      |              |        |       |        |    |
|------------|------------|------|--------------|--------|-------|--------|----|
| 部门名称       |            |      | 万源市官渡镇人民政府本级 |        |       |        |    |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额       |      | 财政拨款         |        | 其他资金  |        |    |
|            | 2, 899. 60 |      | 2, 899. 60   |        |       |        |    |
| 年度总体目标     |            |      |              |        |       |        |    |
| 年度主要任务     | 任务名称       |      | 主要内容         |        |       |        |    |
|            |            |      |              |        |       |        |    |
| 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 |
|            |            |      |              |        |       |        |    |

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 |
|------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 825-万源市官渡镇人民政府本级 |                                      | 2,910.60 |                                                 |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
|                  | 51178121R000000029732--住房公积金         | 80.75    | 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     | 21.72    | 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  |
|                  | 51178121R000000034776-基本医疗保险——事业     | 20.10    | 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  |
|                  | 51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费   | 109.54   | 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       | 141.19   | 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       | 134.40   | 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  |
|                  | 51178121R000000034928-津贴补贴——行政       | 143.67   | 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       | 19.51    | 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  |
|                  | 51178121R000000053431-生活补助——职工遗属生活补助 | 10.40    | 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  |
|                  | 51178121R000000053642-退休费            | 64.38    | 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  |
|                  | 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  |
|                  | 51178121Y000000030198-乡镇人大主席团工作经费    |          | 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  |

|  |                                        |       |                           |      |        |                                         |   |     |   |    |      |
|--|----------------------------------------|-------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 51178121Y00000003012<br>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。 | 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<br>5-乡镇交管站工作经费    | 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 |
|  | 51178121Y00000003013<br>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 |
|  |                                        |       |                           |      | 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 |
|  | 51178121Y00000003013<br>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 |
|  |                                        |       |                           |      | 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 |
|  | 51178121Y00000003013<br>8-乡镇便民服务中心运行经费 | 15.00 | 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                   |       | 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 |

|                                                      |        |                                                   |       |        |                                         |   |       |     |    |      |
|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------|---|-------|-----|----|------|
| 2-乡镇其他基本公共服务支出                                       | 7.00   | 定向预算编制质量，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 |
| 51178121Y000000030145-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 | 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 |
| 51178121Y000000053524-村运行经费                          | 199.70 | 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 |
| 51178121Y000000053529-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 |
| 51178121Y000000070390-职工福利费                          | 11.02  | 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 |
| 51178122T000005088104-青岩坝村社道路硬化工程                    | 27.73  | 调至2025年目标                                         | 产出指标  | 数量指标   | 村道路硬化                                   | ≥ | 300   | 米   | 40 | 正向指标 |
|                                                      |        |                                                   | 效益指标  | 经济效益指标 | 改善人居环境                                  | ≤ | 500   | 人/户 | 30 | 反向指标 |
|                                                      |        |                                                   | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意                                  | ≥ | 98    | %   | 10 | 正向指标 |
|                                                      |        |                                                   | 成本指标  | 社会成本指标 | 道路硬化                                    | ≤ | 27.73 | 万元  | 10 | 反向指标 |
| 51178122T000006995685-官渡社区集中安置点硬化社道-万财农【2022】17-1号文件 | 98.40  | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（川财农（2021）162号）硬化社道1.5公里（转结2025年） | 效益指标  | 社会效益指标 | 受益人                                     | ≥ | 2000  | 人数  | 30 |      |
|                                                      |        |                                                   | 满意度指标 | 满意度指标  | 满意度                                     | ≥ | 95    | %   | 30 |      |
|                                                      |        |                                                   | 成本指标  | 经济成本指标 | 项目成本                                    | ≤ | 130   | 万元  | 30 |      |

|                   |                                                  |         |                                                |       |           |                                         |   |          |     |    |      |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|---|----------|-----|----|------|
| 825001-万源市官渡镇人民政府 | 51178122T000006995794-项家坪村新建便民桥-万财农【2022】17-1号文件 | 3. 63   | 2023年乡村振兴资金                                    | 产出指标  | 数量指标      | 新建便民桥                                   | ≥ | 1        | 座   | 50 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人                                     | ≥ | 100      | 人/户 | 20 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度                                     | ≥ | 95       | %   | 10 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 成本指标  | 社会成本指标    | 道路建设                                    | ≤ | 36. 32   | 万元  | 10 | 反向指标 |
|                   | 51178122T000007472513-项家坪村道路整治项目                 | 3. 85   | 2023年项家坪村道路整治项目指标10万元，完成项目100%，下差38500 元       | 产出指标  | 数量指标      | 村道路养护                                   | ≥ | 1000     | 米   | 40 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人                                     | ≥ | 200      | 人/户 | 30 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度                                     | ≥ | 100      | %   | 10 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 成本指标  | 社会成本指标    | 道路养护                                    | ≤ | 3. 85    | 万元  | 10 | 反向指标 |
|                   | 51178122T000007480104-黑水池至杜家沟村撤并建制村畅通工程          | 187. 97 | 2023年撤并建制村项目3039390元，乡村振兴资金                    | 产出指标  | 数量指标      | 新建村道路                                   | ≤ | 1200     | 米   | 40 | 反向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人                                     | ≥ | 1000     | 人/户 | 30 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度                                     | ≤ | 98       | %   | 10 | 反向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 道路建设                                    | ≤ | 303. 939 | 万元  | 10 | 反向指标 |
|                   | 51178122T000007480131-鱼家山村至三合面村撤并建制畅通工程          | 150. 58 | 2023年撤并建制村畅通工程，鱼家山至三合面村畅通工程                    | 产出指标  | 数量指标      | 新建道路                                    | ≥ | 1000     | 米   | 40 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人                                     | ≥ | 500      | 人/户 | 30 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度                                     | ≥ | 98       | %   | 10 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 成本指标  | 社会成本指标    | 道路建设                                    | ≤ | 150. 579 | 万元  | 10 | 反向指标 |
|                   | 51178122T000007480157-原皮窝中坝河村至观音阡村撤并建制畅通工程       | 45. 74  | 调至2025年                                        | 产出指标  | 数量指标      | 道路建设                                    | ≥ | 500      | 米   | 40 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人                                     | ≥ | 500      | 人/户 | 30 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度                                     | ≥ | 98       | %   | 10 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 成本指标  | 社会成本指标    | 道路建设                                    | ≤ | 45. 738  | 万元  | 10 | 反向指标 |
|                   | 51178122T000007480190-二沟河至水田坝村撤并建制村畅通工程          | 100. 20 | 2023年畅通工程，二沟河村至水田坝撤并建制项目                       | 产出指标  | 数量指标      | 村道路建设                                   | ≥ | 1200     | 米   | 50 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人                                     | ≥ | 500      | 人/户 | 20 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度                                     | ≥ | 98       | %   | 10 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 成本指标  | 社会成本指标    | 道路建设                                    | ≤ | 126. 698 | 万元  | 10 | 反向指标 |
|                   | 51178123R000008385085-村（社区）纪检委员（纪委书记）工作补助        | 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 |
|                   | 51178123T000007818841-诸葛坝村产业道路硬化工程-              | 101. 40 | 将2022年指标调到2024年                                | 产出指标  | 数量指标      | 产业道路硬化                                  | ≥ | 800      | 米   | 40 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人                                     | ≥ | 500      | 人/户 | 30 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 满意度                                     | ≥ | 98       | %   | 10 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 成本指标  | 社会成本指标    | 项目成本                                    | ≤ | 101. 4   | 万元  | 10 | 反向指标 |
|                   | 51178123T000009683621-项家坪村道路公路养护款                | 10. 00  | 将2024年指标调剂至2025年度                              | 产出指标  | 数量指标      | 村道路养护                                   | ≥ | 1000     | 米   | 40 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人                                     | ≥ | 500      | 人/户 | 20 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度                                     | ≥ | 100      | %   | 10 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本                                    | ≤ | 10       | 万元  | 20 | 反向指标 |
|                   | 51178123T000009843481-易地搬迁集中安置点配套基础设施            | 5. 80   | 官渡社区集中安置点易地特搬迁项目                               | 产出指标  | 数量指标      | 基础设施建设                                  | ≥ | 1        | 处   | 40 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人                                     | ≥ | 200      | 人/户 | 30 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度                                     | ≤ | 100      | %   | 10 | 反向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本                                    | ≥ | 5. 8     | 万元  | 10 | 正向指标 |
|                   | 51178123T000009843678-官渡镇三和面村便民桥、新建报堡坎           | 48. 70  | 官渡镇三合面村便民桥，新建堡坎项目。                             | 产出指标  | 数量指标      | 新建便民桥及堡坎                                | ≥ | 2        | 处   | 40 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善人居环境                                  | ≤ | 600      | 人/户 | 20 | 反向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                                     | ≥ | 100      | %   | 10 | 正向指标 |
|                   |                                                  |         |                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本                                    | ≤ | 54. 7    | 万元  | 20 | 反向指标 |
|                   | 51178123Y000008123514-驻村工作队经费                    | 16. 67  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转                       | 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 |

|                                                     |        |                                                     |       |           |                                         |   |       |      |    |      |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|---|-------|------|----|------|
| 51178123Y00000816437<br>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。                           | 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 |
| 51178123Y00000836029<br>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。                           | 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 |
| 51178124R00001075132<br>4-生活补助——村干部绩效考核资金           | 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 |
| 51178124R00001075146<br>8-生活补助——村（社区）干部保险合计         | 36.54  | 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 |
| 51178124R00001075151<br>7-生活补助——村民小组长补助             | 61.32  | 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 |
| 51178124R00001075156<br>2-生活补助——社区居民小组长补助           | 10.08  | 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 |
| 51178124R00001075165<br>2-生活补助——村（社区）干部基本报酬（含“一肩挑”） | 199.64 | 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 |
| 51178124R00001077448<br>0-生活补助——社区干部绩效考核资金          | 4.78   | 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 |
| 51178124T00001111083<br>3-官渡镇2024年民生专项经费            | 1.98   | 官渡镇2024年民生专项经费，用于政府院内日常保洁，垃圾清运，政府大楼维修，场镇路灯电费，路灯维修.。 | 产出指标  | 数量指标      | 垃圾压榨站运                                  | ≥ | 1     | 座（处） | 10 | 正向指标 |
|                                                     |        |                                                     |       |           | 场镇及机关院内垃圾清扫清                            | ≥ | 1     | 项    | 10 | 正向指标 |
|                                                     |        |                                                     |       | 质量指标      | 垃圾压榨站运转率                                | ≥ | 100   | %    | 10 | 正向指标 |
|                                                     |        |                                                     |       |           | 场镇环境整洁                                  | ≥ | 98    | %    | 10 | 正向指标 |
|                                                     |        |                                                     |       | 时效指标      | 垃圾清扫清运（月）                               | ≤ | 10    | 次    | 10 | 反向指标 |
|                                                     |        |                                                     |       |           |                                         | ≥ | 20    | 天/月  | 5  | 正向指标 |
|                                                     |        |                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人数                                    | ≥ | 10000 | 人次   | 20 | 正向指标 |
|                                                     |        |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                   | ≥ | 96    | %    | 5  | 正向指标 |
|                                                     |        |                                                     | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 场镇及机关院内垃圾清扫清                            | ≥ | 40    | 万元   | 5  | 正向指标 |
|                                                     |        |                                                     |       |           | 垃圾压榨站运转费用                               | ≥ | 10    | 万元   | 5  | 正向指标 |
|                                                     |        |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 农业高质量发展资金                               | ≥ | 8     | 万元   | 40 | 正向指标 |

|                                             |        |                                                                          |       |           |            |   |      |      |    |      |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|---|------|------|----|------|
| 51178124T00001124407<br>1-2023年农业高质量发展资金    | 8.00   | 2023年水田坝高标准农田项目资金                                                        |       | 时效指标      | 项目时效       | ≤ | 30   | 天    | 20 | 反向指标 |
|                                             |        |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会效益       | ≥ | 98   | %    | 20 | 正向指标 |
|                                             |        |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度        | ≤ | 99   | %    | 10 | 反向指标 |
| 51178124T00001127619<br>3-项家坪道路建设           | 10.00  | 2023年项家坪村道路建设资金                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 社道路建设      | ≥ | 500  | 米    | 40 | 正向指标 |
|                                             |        |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人        | ≥ | 500  | 人/户  | 20 | 正向指标 |
|                                             |        |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度        | ≥ | 98   | %    | 10 | 正向指标 |
|                                             |        |                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本       | ≤ | 10   | 万元   | 20 | 反向指标 |
| 51178124T00001131078<br>4-官渡镇财政所规范化建设资金     | 0.00   | 2023年财政所标准化建设资金                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 镇财政所规范化建设  | ≥ | 1    | 处    | 40 | 正向指标 |
|                                             |        |                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 环境改善       | ≤ | 20   | 平方米  | 20 | 反向指标 |
|                                             |        |                                                                          | 满意度指标 | 满意度指标     | 满意度        | ≥ | 98   | %    | 10 | 正向指标 |
|                                             |        |                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本       | ≤ | 5    | 万元   | 20 | 反向指标 |
| 51178124Y00001188593<br>6-关于解决官渡镇工作经费的通知    | 9.00   |                                                                          |       |           |            |   |      |      |    |      |
| 51178125R00001288259<br>6-工伤保险（公务员）         | 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 |
|                                             |        |                                                                          | 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<br>4-工伤保险（事业人员）        | 0.46   | 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<br>2-公务员年初一次性奖金        | 11.77  | 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 |
|                                             |        |                                                                          | 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<br>7-事业单位绩效工资          | 82.08  | 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<br>4-年终目标考核奖——行政       | 22.95  | 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 |
| 51178125R00001294595<br>6-年终目标考核奖——事业       | 21.04  | 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<br>8-基础目标考核奖——行政       | 105.40 | 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 |
| 51178125R00001294638<br>8-基础目标考核奖——事业       | 88.80  | 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<br>3-失业保险              | 1.38   | 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 |
| 51178125R00001303720<br>0-离任村（社区）干部生活补助——官渡 | 20.82  | 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 |
| 51178125T00001241274<br>7-官渡镇项家坪村村道路维修      | 10.00  | 万财建函【2024】41-2号文件下达万源市官渡镇2024年第一批专项应急资金，用于项家坪村公路灾毁抢险保通项目，总投资10万元。结转2025年 | 产出指标  | 数量指标      | 道路保通       | ≥ | 5    | 公里   | 10 |      |
|                                             |        |                                                                          |       |           | 项目总投资      | ≤ | 10   | 万元   | 20 |      |
|                                             |        |                                                                          |       |           | 项目个数       | ≥ | 1    | 座（处） | 10 |      |
|                                             |        |                                                                          | 效益指标  | 生态效益指标    | 受益人数       | ≥ | 2000 | 人/户  | 20 |      |
|                                             |        |                                                                          |       | 可持续发展指标   | 政府综合服务能力上升 | ≥ | 95   | %    | 20 |      |
|                                             |        |                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度        | ≥ | 95   | %    | 10 |      |
|                                             |        |                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本       | ≤ | 10   | 万元   | 0  |      |

|                                                           |                                                    |                                                                                     |          |           |                                         |              |       |     |     |      |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|--------------|-------|-----|-----|------|--|
| 51178125T00001291105<br>1-万源市官渡镇二沟河村中坝河“7.10”暴雨灾害水毁河堤恢复项目 | 50.00                                              | 万源市官渡镇二沟河村中坝河“7.10”暴雨灾害水毁河堤恢复项目，结转2025年                                             | 产出指标     | 数量指标      | 宽6米，高3.5米，平均厚度1.5米                      | ≥            | 1     | 处   | 10  |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     |          |           | 浆砌片石河堤600米                              | ≥            | 600   | 米   | 20  |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     |          |           | 3800方浆砌片                                | ≥            | 1     | 处   | 20  |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     | 效益指标     | 社会效益指标    | 受益人数                                    | ≥            | 3000  | 人   | 20  |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                   | ≥            | 95    | %   | 10  |      |  |
|                                                           | 成本指标                                               | 经济成本指标                                                                              | 50       | ≤         | 50                                      | 万元           | 10    |     |     |      |  |
|                                                           | 51178125T00001320286<br>6-社道修复工程（2023年省级托底性财力补助资金） | 64.60                                                                               | 1        | 产出指标      | 数量指标                                    | 1            | ≤     | 1   | 项   | 55   |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     |          | 效益指标      | 经济效益指标                                  | 1            | ≥     | 1   | 项   | 35   |  |
|                                                           | 51178125T00001334012<br>3-2024年非税收入对口安排支出          | 38.00                                                                               | 非税收入38万元 | 产出指标      | 数量指标                                    | 项目成本         | ≤     | 38  | 万元  | 40   |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     |          | 效益指标      | 社会效益指标                                  | 社会效益         | ≥     | 200 | 人/户 | 30   |  |
| 成本指标                                                      |                                                    |                                                                                     |          | 经济成本指标    | 成本                                      | =            | 38    | 万元  | 20  |      |  |
| 51178125T00001334798<br>9-官渡镇道路建设                         | 10.00                                              | 万财建函【2024】89号（公路灾毁应急抢险保通）。结转2025年。                                                  | 产出指标     | 数量指标      | 道路硬化                                    | ≥            | 500   | 米   | 40  |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     | 效益指标     | 经济效益指标    | 方便群众出行                                  | ≤            | 300   | 人/户 | 20  |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                 | ≤            | 99    | %   | 10  |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     | 成本指标     | 经济成本指标    | 项目成本                                    | ≤            | 10    | 万元  | 20  |      |  |
| 51178125T00001334911<br>8-官渡镇项家坪村道路建设                     | 15.00                                              | 万财建函（2024）89号（公路灾毁应急抢险保通），结转2025年                                                   | 产出指标     | 数量指标      | 道路维修                                    | ≥            | 1000  | 米   | 20  |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     |          | 质量指标      | 道路养护                                    | ≥            | 1000  | 米   | 20  |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     | 效益指标     | 经济效益指标    | 出现便捷                                    | ≤            | 350   | 人/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  |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     | 成本指标     | 经济成本指标    | 项目成本                                    | ≤            | 15    | 万元  | 20  |      |  |
| 51178125T00001371745<br>2-官渡镇诸葛坝村种植高山蔬菜项目                 | 2.00                                               |                                                                                     |          |           |                                         |              |       |     |     |      |  |
| 51178125Y00001292658<br>8-日常公用经费（本级）                      | 82.80                                              | 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 |  |
| 51178125Y00001297373<br>7-2025年乡镇民生专项                     | 50.00                                              | 官渡镇2025年民生专项经费：用于2025年官渡镇政府机关日常保洁、垃圾清运、政府大楼维修、电路维修。官渡镇场镇路灯维修、电费以及场镇街道的整治、日常保洁、垃圾清运。 | 产出指标     | 数量指标      | 场镇及机关保洁清运                               | ≥            | 1     | 项   | 5   |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     |          |           | 垃圾转运站转                                  | ≥            | 95    | %   | 10  |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     |          | 质量指标      | 场镇及机关内院整洁率                              | ≥            | 98    | %   | 10  |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     |          |           | 垃圾转运率                                   | ≥            | 98    | %   | 10  |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     | 时效指标     | 垃圾清扫月数    | =                                       | 12           | 月     | 10  |     |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     | 效益指标     | 社会效益指标    | 受益人数                                    | ≥            | 25000 | 人   | 20  |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     | 满意度指标    | 满意度指标     | 群众满意度                                   | ≥            | 98    | %   | 10  |      |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     |          | 成本指标      | 经济成本指标                                  | 维修成本         | =     | 10  | 万元  | 5    |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     |          |           | 生态环境成本指标                                | 垃圾清扫转运及维修整治成 | =     | 40  | 万元  | 5    |  |
|                                                           |                                                    |                                                                                     |          |           | 垃圾运转转运                                  | =            | 12    | 月   | 5   |      |  |

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