

**万源市固军镇人民政府
关于 2025 年部门预算编制的说明**

目录

一、基本职能及主要工作	1
（一）基本职能职责	1
（二）2025 年重点工作	2
二、部门概况	3
三、收支预算总体情况	3
四、财政拨款支出预算情况	4
五、部门预算表（详见附件）	5

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项；主要工作是：一、聚焦脱贫攻坚，着力增进民生福祉。牢固树立共享发展理念，坚持以脱贫攻坚统揽全乡各项工作，持续改善民生，增强群众幸福感。扎实推进精准扶贫。把握精准扶贫、精准脱贫要求，扎实推进“六个一批”脱贫攻坚计划，推动贫困群众稳定脱贫。加大扶贫项目资金整合力度，充分发挥产业扶贫信贷基金和风险补偿基金撬动作用，积极争取易地扶贫搬迁等政策，不断加大扶贫开发投入。

（二）2025 年重点工作

1.推进乡村振兴工作

根据中央、省、市和万源市关于巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的决策部署，落实帮扶力量不减、政策不变，加强防返贫动态监测，同时加大基础设施投入，在产业发展上下功夫，持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”的要求，加强脱贫户、监测户常态化监测和帮扶，确保无返贫致贫现象发生。

2.发展壮大特色产业

因地制宜发展“一村一项目”，持续推动夏秋茶、中药材等产业提质增效，用好用活集体经济发展资金，不断壮大集体经济。发挥资源优势、聚焦产业融合、培育特色产业，因地制宜发展“一村一产业”，持续推动夏秋茶、中药材等产业提质增效，用好用活集体经济发展资金，推进村集体经济多元化发展，带动群众致富增收。

3.提升基础设施建设

一是按序开展固军水库、S202 复建项目建设工作。二是推进固军水库库底清理工程、移民安置点基础设施建设等重点项目。三是加大完成固定资产投资力度，并对已完工项目加大力度督促，力求早日完工报账。

4.着力改善民生事业

一是优先发展教育事业，认真落实义务教育政策。二是加强农村医疗卫生工作，不断加强农村医疗队伍建设，提高医疗服务水平。三是认真贯彻各项惠民政策，落实农保、城

乡居民医保、低保、特困、困难残疾人、优抚、医疗救助等工作。

5.推进平安固军建设

一是加强道路交通隐患排查工作力度，确保无重特大交通安全事故发生。二是全面加强辖区内安全生产工作监管力度，加大对校园、森林防灭火、防汛等工作排查力度，确保全年无重大安全事故发生。三是继续加大对企业、道路交通、食品药品等领域的安全检查力度。四是坚持以平安建设工作为抓手，持续推进法治社会建设进程，开展法治宣传活动，加大平安建设群众满意度宣传力度，加强扫黑除恶专项斗争工作力度，加大禁毒工作力度，努力构建和谐、平安社会。五是扎实做好信访维稳工作，对历史遗留问题、重复信访问题及时高效化解。

二、部门概况

万源市固军镇人民政府属于一级预算单位

2025 年万源市固军镇人民政府按上级编制部门批准核定的编制人数共 63 名，其中行政编制 30 名，机关工勤编制 2 名，事业单位编制 31 名；单位实有行政人员 23 人，机关工勤 2 人，事业人员 27 人。

三、收支预算总体情况

2025 年固军镇人民政府收入预算总额为 1674.38 万元。其中：当年财政一般公共预算拨款收入 1408.26 万元，上年结转 266.12 万元。

2025 年固军镇人民政府支出预算总额 1674.38 万元。其

中：一般公共服务支出 477.62 万元，公共安全支出 5 万元，社会保障和就业 375.98 万元，卫生健康支出 31.01 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 666.19 万元，交通运输支出 6 万元，住房保障支出 57.57 万元。其他支出 50 万元。

四、财政拨款支出预算情况

固军镇财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本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，是用于保障本单位等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）一般公共服务支出，主要用于单位日常支出，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。

（二）公共安全支出，主要用于单位安全生产与管理经费。

（三）社会保障和就业支出，主要用于社会保障和就业岗位人员工资及农村五保，义务兵优待等。

（四）卫生健康支出，主要用于其他医疗卫生管理事务人员工资及行政事业单位职工医疗参保等。

（五）节能环保支出，主要用于节能、环境卫生保持等。

（六）农林水支出，主要用于村社干部工资报酬、村级

办公费、农村公共维护经费。

（七）交通运输支出，主要用于农村道路交通管理工作。

（八）住房保障支出，主要用于单位职工住房住房公积金上缴。

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、单位职工住房住房公积金上缴。

（二）商品和服务支出，主要用于日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助，主要用于遗属抚恤发放、义务兵优待、特困人员救助、村社干部工资报酬、农村公共维护经费。

（四）其他资本性支出，主要用于办公设备购置。

五、部门预算表（详见附件）

万源市固军镇人民政府 关于财政拨款“三公”经费 2025 年预算 情况的说明

万源市固军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 年无预算，与 2024 年预算持平。

二、公务接待费

2025 年固军镇人民政府安排公务接待费预算 7.2 万元，与 2024 年预算相比减少 0.3 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2025 年固军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	7.2
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	7.2
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

2025年部门预算

2025年04月03日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 408. 26	一、一般公共服务支出	477. 62
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	5. 00
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	375. 98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31. 01
		十一、节能环保支出	5. 00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	666. 19
		十四、交通运输支出	6. 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	57. 57
		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	50. 00
		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	1, 408. 26	本 年 支 出 合 计	1, 674. 38
七、上年结转	266. 12		
收 入 总 计	1, 674. 38	支 出 总 计	1, 674. 38

部门收入总表

部门：		金额单位：万元										
	项 目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,674.38	266.12	1,408.26								
		1,674.38	266.12	1,408.26								
806001	万源市固军镇人民政府	1,674.38	266.12	1,408.26								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	1, 674. 38	1, 363. 46	310. 91
					1, 674. 38	1, 363. 46	310. 91
				万源市固军镇人民政府	1, 674. 38	1, 363. 46	310. 91
201	01	01	806001	行政运行	4. 00	4. 00	
201	02	01	806001	行政运行	2. 00	2. 00	
201	03	01	806001	行政运行	387. 40	359. 34	28. 06
201	03	02	806001	一般行政管理事务	51. 02	6. 00	45. 02
201	03	99	806001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	10. 00	
201	11	01	806001	行政运行	8. 00	8. 00	
201	11	99	806001	其他纪检监察事务支出	4. 21		4. 21
201	31	01	806001	行政运行	8. 00	8. 00	
201	99	99	806001	其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	
204	99	99	806001	其他公共安全支出	5. 00	5. 00	
208	01	99	806001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	289. 18	289. 18	
208	05	05	806001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 04	78. 04	
208	08	01	806001	死亡抚恤	8. 77	8. 77	
210	11	01	806001	行政单位医疗	15. 12	15. 12	
210	11	02	806001	事业单位医疗	15. 90	15. 90	
211	03	02	806001	水体	5. 00	5. 00	
213	05	04	806001	农村基础设施建设	183. 63		183. 63
213	05	99	806001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10. 50	10. 50	
213	07	05	806001	对村民委员会和村党支部的补助	472. 06	472. 06	
214	01	12	806001	公路运输管理	6. 00	6. 00	
221	02	01	806001	住房公积金	57. 57	57. 57	
229	60	03	806001	用于体育事业的彩票公益金支出	50. 00		50. 00

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,408.26	一、本年支出	1,674.38	1,624.38	50.00	
一般公共预算拨款收入	1,408.26	一般公共服务支出	477.62	477.62		
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	266.12	公共安全支出	5.00	5.00		
一般公共预算拨款收入	216.12	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	50.00	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	375.98	375.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.01	31.01		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	666.19	666.19		
		交通运输支出	6.00	6.00		
		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	57.57	57.57		
		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	50.00		50.00	
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,624.38	1,408.26	216.12
					1,624.38	1,408.26	216.12
				万源市固军镇人民政府本级	1,624.38	1,408.26	216.12
201	01	01	806	行政运行	4.00	4.00	
201	02	01	806	行政运行	2.00	2.00	
201	03	01	806	行政运行	387.40	359.34	28.06
201	03	02	806	一般行政管理事务	51.02	51.00	0.02
201	03	99	806	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
201	11	01	806	行政运行	8.00	8.00	
201	11	99	806	其他纪检监察事务支出	4.21		4.21
201	31	01	806	行政运行	8.00	8.00	
201	99	99	806	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
204	99	99	806	其他公共安全支出	5.00	5.00	
208	01	99	806	其他人力资源和社会保障管理事务支出	289.18	289.18	
208	05	05	806	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04	
208	08	01	806	死亡抚恤	8.77	8.77	
210	11	01	806	行政单位医疗	15.12	15.12	
210	11	02	806	事业单位医疗	15.90	15.90	
211	03	02	806	水体	5.00	5.00	
213	05	04	806	农村基础设施建设	183.63		183.63
213	05	99	806	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.50	10.50	
213	07	05	806	对村民委员会和村党支部的补助	472.06	471.86	0.21
214	01	12	806	公路运输管理	6.00	6.00	
221	02	01	806	住房公积金	57.57	57.57	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		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
			合 计	1,363.46	1,016.15	347.31
				1,363.46	1,016.15	347.31
		806001	万源市固军镇人民政府	1,363.46	1,016.15	347.31
		301	工资福利支出	724.23	724.23	
301	01	30101	基本工资	185.35	185.35	
301	02	30102	津贴补贴	118.95	118.95	
301	03	30103	奖金	185.08	185.08	
301	07	30107	绩效工资	66.56	66.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.04	78.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	29.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	30113	住房公积金	57.57	57.57	
		302	商品和服务支出	337.31		337.31
302	01	30201	办公费	266.50		266.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	22.20		22.20
302	15	30215	会议费	6.50		6.50
302	17	30217	公务接待费	7.20		7.20
302	29	30229	福利费	7.41		7.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
		303	对个人和家庭的补助	291.92	291.92	
303	05	30305	生活补助	291.92	291.92	
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置	10.00		10.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	260.91
					260.91
				万源市固军镇人民政府	260.91
				行政运行	28.06
201	03	01	806001	2024年非税收入对口安排支出	28.06
				一般行政管理事务	45.02
201	03	02	806001	2024年固军镇民生经费	0.02
201	03	02	806001	2025年乡镇民生专项	45.00
				其他纪检监察事务支出	4.21
201	11	99	806001	乡镇（街道）纪检监察工作专项资金	4.21
				农村基础设施建设	183.63
213	05	04	806001	红枣社区建桥梁一座	7.13
213	05	04	806001	大桥村产业路窄路加宽3.5公里	131.00
213	05	04	806001	万源市固军镇茶园坪村郑家湾至大毛坡、司	42.50
213	05	04	806001	新建分类垃圾房	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	7.20					7.20
		7.20					7.20
806001	万源市固军镇人民政府	7.20					7.20

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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	50.00		50.00
					50.00		50.00
				万源市固军镇人民政府	50.00		50.00
229	60	03	806001	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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						
806001	万源市固军镇人民政府						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：元

部门名称			万源市固军镇人民政府本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	16,743,770.92		16,743,770.92				
年度总体目标	目标1：按月保障我镇2025年在编在岗人员52人正常发放工资、办公、生活需求；目标2：严格保障我镇基层政权和基本民生的正常有序运转，保证各项工作顺利开展；目标3：保障全镇14个行政村（社区）正常运转办公需求。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保障职工工资待遇正常发放		保障我镇在职人员52人以及村（社区）干部的正常办公、生活秩序，保障职工工资福利等按时发放。				
	保障政府、村委会正常运转		保障我镇基层政权基本运转，公路、路灯等正常运行，保障全镇14个行政村（社区）正常办公运转需求，保障乡村振兴正常开展。				
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	村委会（场镇社区）正常运转个数	=	14	个	10
			及时兑现工资绩效等待遇次数	≥	12	次	10
		质量指标	基层运转保障率	≥	98	%	10
			职工工作生活保障率	≥	98	%	10
		时效指标	经费按月保障率	≥	98	%	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行效益	≥	95	%	10
		生态效益指标	环境整治及政府维修率	≥	95	%	5
		可持续影响指标	提高政府影响率	≥	20	%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制数	≤	14082563.92	元	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
806-万源市固军镇人民政府本级		1, 798. 99									
	51178121R000000029732--住房公积金	57. 57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				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	15. 12	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	15. 90	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	78. 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
	51178121R000000034912-基本工资——行政	96. 05	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	89. 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
	51178121R000000034928-津贴补贴——行政	101. 45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				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	17. 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
	51178121R000000053431-生活补助——职工遗属生活补助	8. 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
	51178121R000000053642-退休费	21. 09	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
	51178121Y000000030108-乡镇人大主席团工作经费			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
	51178121Y000000030109-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。								

	51178121100000003012 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 5-乡镇交管站工作经费	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
					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 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 5-乡镇基层党建经费	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
	51178121Y00000003013 8-乡镇便民服务中心运行经费	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
	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

806001-万源市固军镇人民政府	51178122T000005049719-茶园坪村砖山坪至文家坪道路硬化（二标）	4.20									
	51178122T000005049784-大地坪村道路硬化一标段（豌豆梁子三王庙）	2.00									
	51178122T000005050029-大岭包梨树坪社道公路硬化	11.60									
	51178122T000006982630-红枣社区建桥梁一座	7.13	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	50	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	40	正向指标
	51178122T000006982671-固军镇大桥村、红洞泉村、中河村种植茶叶200亩	46.62									
	51178122T000006983096-大桥村产业路窄路加宽3.5公里	131.00	大桥村产业路窄路加宽3.5公里	产出指标	数量指标	窄路加宽公里	=	3.5	公里	20	正向指标
					质量指标	预算编制准确	≤	5	%	20	反向指标
					时效指标	规定时间内完	≤	90	天	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	缩短群众出行时间	≥	0.5	小时	20	正向指标
					可持续影响指标	提升群众幸福感	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提升群众满意	≥	95	%	10	正向指标
	51178123R000008385085-村（社区）纪检委员（纪委书记）工作补助	5.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178123T000008516133-固军镇三清庙村堰塘应急排危1座万财农（2022）41号	5.00									
	51178123T000009238527-万源市固军镇茶园坪村郑家湾至大毛坡、司耳梁至田湾社道硬化项目	42.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运行	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	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	40	正向指标
	51178123T000009841046-梨树坪村硬化道路0.81公里	10.00									
	51178123Y000008123514-驻村工作队经费	10.50	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
	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
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

51178123Y00000836029 8-乡镇纪检监察经费	8.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
51178124R000010751324-生活补助——村干部绩效考核资金	12.00	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	26.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			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——村民小组长补助	40.32	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
51178124R000010751562-生活补助——社区居民小组长补助	7.56	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
51178124R000010751652-生活补助——村（社区）干部基本报酬（含“一肩挑”）	152.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			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	1.25	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
51178124T000010502337-新建垃圾分类房	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	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51178124T000010962378-2024年固军镇民生经费	0.02	目标1：完成乡镇场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁； 目标2：完成政府机关内部维修； 目标3：完成场镇路灯维护。	产出指标	数量指标	场镇垃圾清运及机关院内环境整治、保洁次数（年）	≥	360	天	10	
				质量指标	场镇垃圾清运及机关院内环境整治率	≥	95	%	20	
					政府机关正常运转率	≥	98	%	10	
					路灯亮化率	≥	95	%	10	
			时效指标	垃圾清运及政府机关院内保洁次数（天）	≥	1	次	10		
				效益指标	生态效益指标	受益人数	≥	7000	人	10
			可持续发展指标		完成后一年内维修率低于总成本的比例	≤	10	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			51178124T000011894039-乡镇（街道）纪检监察工作专项资金	4.21	乡镇（街道）纪检监察工作专项资金	产出指标	质量指标	纪检监察工作质量提升度	≥	90
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益				≥	90	%	20	
满意度指标	满意度指标	提高纪检监察工作效率，提升群众满意度				≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	5万元				=	5	万元	20	

51178125R00001288259 6-工伤保险（公务员）	0.34	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）	0.33	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	8.00	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
51178125R00001292416 7-事业单位绩效工资	66.56	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
51178125R00001294579 4-年终目标考核奖——行政	15.94	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
51178125R00001294595 6-年终目标考核奖——事业	17.22	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	72.35	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
51178125R00001294638 8-基础目标考核奖——事业	71.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			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	1.00	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
51178125R00001303754 9-离任村（社区）干部生活补助——固军	16.46	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
51178125T00001326674 7-万源市固军镇红色文化广场项目	50.00	目标1：完成红色文化广场建设，平整场地及硬化广场预计2000平方米等 目标2：完成广场配套设施设备安装 目标3：完成红色文化广场建设，建立红色文化宣传阵地，改善群众生活条件，提高群众满意度	产出指标	数量指标	预计平整场地及硬化广场2000平方米	=	2000	平方米	20	
				质量指标	项目合格率	=	100	%	10	
				时效指标	固军镇红色文化广场完工及	=	0	%	10	
			效益指标	经济效益指标	有利于增加政府投资，促进当地经济发展	≥	95	%	10	
				社会效益指标	受益群众	≥	5000	人	10	
					宣传发扬红色文化，满足群众生活需求，提升群众满意度、幸福感	≥	95	%	10	
			满意度指标	满意度指标	提升群众满意	≥	95	%	10	
51178125T00001334012 3-2024年非税收入对口安排支出	28.06	完成非税收入目标	产出指标	数量指标	目标任务	=	10	万元	50	
				时效指标	按时完成率	=	100	%	40	
51178125Y00001292658		预算编制准确率	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

	8-日常公用经费（本级）	62.40	按照预算编制原理，严格按照预算，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
	51178125Y000012973737-2025年乡镇民生专项	45.00	目标1：完成乡镇场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁； 目标2：完成政府机关内部维修； 目标3：完成场镇路灯维护。	产出指标	数量指标	场镇垃圾清运及机关院内环境整治次数	≥	360	天	10	
					质量指标	路灯亮化率	≥	95	%	10	
						政府机关正常运转率	≥	95	%	10	
						场镇垃圾清运及机关院内环境整治率	≥	98	%	20	
					时效指标	垃圾清运及政府机关院内保洁（天）	≥	1	次	10	
				效益指标	生态效益指标	受益群众人数	≥	7000	人	10	
					可持续发展指标	完成后一年内维修率低于总成本的比例	≤	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	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