

互助土族自治县威远镇人民政府  
2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议，决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

聚焦乡镇党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，结合生态环境保护、民族团结创建等任务，按照精简统一效能原则，进一步理顺职责关系、优化组织结构，综合设置5个内设机构和2个事业单位。

### 1. 内设机构。

（1）党建工作办公室：承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教、人民武装等工作；承担干部队伍建设和人才工作等；组织协调群团组织工作，指导辖区村（居）委会工作；完成镇党委交办的其他任务。

（2）综合办公室：负责镇机关党务和行政事务工作；承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作；承担重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作；承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作；完成镇党委政府交办的其他任务。

（3）经济发展办公室：负责职责范围内商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林业草原管理、水利建设与管理等工作；统筹协调辖区内生态环境保护相关工作；承担辖区内农村土地承包经营与流转管理服务、农村宅基地管理和审批等工作；承担农村土地整理、基本农田保护管理等工作；承担农村基础设施建设与维护工作；做好新农村建设工作；承担公共资产和集体资产管理等工作；承担财政、协税、审计及村级账务管理；承担统计及社会信用体系建设等相关工作；完成镇党委政府交办的其他任务。

（4）社会工作办公室（挂平安建设办公室牌子）：负责平安建设工作，承担辖区内社会治安综合治理、网格化综合管理等相关工作，完善社会治安防控体系；承担健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系等工作；承担民主法制宣传教育和信访工作，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，及时妥

善处理群体性突发事件，维护社会和谐稳定；承担本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查工作；协助相关部门开展应急管理、安全生产、消防安全、校园安全等公共安全和市场监管、生态环境保护、城乡建设等行政执法工作；加强与县级执法部门（机构）的联合执法、联动执法；完成镇党委政府交办的其他任务。

（5）公共服务办公室：负责行政审批服务事项的组织实施；指导推进公共服务综合管理；承担辖区内教育、科技、文化、旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、社会救助、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作；完成镇党委政府交办的其他任务。镇人大、纪检机关、人武部和群团组织等按有关组织法规定和章程设置，在镇党委统一领导下开展工作。

## 2. 事业单位。

（1）社会事务服务中心（挂退役军人服务站牌子）：负责教育、卫生健康、文化广播电视、科技、市场监管及食品安全等方面的公益性事务服务工作；集中受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；承担代办各类外来投资项目服务事项；加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村（社区）便民服务点建设；承担退役军人服务和拥军优属工作；完成镇党委政府交办的其他任务。

（2）经济发展服务中心：承担辖区内劳动就业、社会保障、农经管理和乡村振兴等社会经济发展服务工作；承担生态建设和保护公益性服务工作；承担农机服务、林草管护、农业技术推广、动植物防疫等农牧业技术服务工作；完成镇党委政府交办的其他任务。

### 三、部门预算单位构成

本单位无纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 互助土族自治县威远镇人民政府 |

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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   | 2,444.82 | 一、一般公共服务支出     | 1,440.26 |
| 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、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出         |          |
| 六、上级补助收入       |          | 六、科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 16.91    |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 253.26   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 114.35   |
|                |          | 十、节能环保支出       | 38.76    |
|                |          | 十一、城乡社区支出      |          |
|                |          | 十二、农林水支出       | 500.29   |
|                |          | 十三、交通运输支出      |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十六、金融支出        |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十九、住房保障支出      | 80.98    |

| 收入     |          | 支出              |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目              | 预算数      |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|        |          | 二十三、预备费         |          |
|        |          | 二十四、其他支出        | 45.00    |
|        |          | 二十五、转移性支出       |          |
|        |          | 二十六、债务还本支出      |          |
|        |          | 二十七、债务付息支出      |          |
|        |          | 二十八、债务发行费用支出    |          |
|        |          | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计 | 2,444.82 | 本年支出合计          | 2,489.82 |
| 上年结转   | 45.00    | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 2,489.82 | 支出总计            | 2,489.82 |

收入总表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

| 预算单位                          | 小计       | 上年结转  | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-------------------------------|----------|-------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                            | 2,489.82 | 45.00 | 2,444.82       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 701001-互助土族自治县威远镇<br>人民政府（本级） | 2,489.82 | 45.00 | 2,444.82       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 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               | 2,489.82 | 1,190.93 | 1,298.89 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,440.26 | 750.97   | 689.29   |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 889.03   | 750.97   | 138.06   |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 449.85   | 378.73   | 71.12    |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行             | 439.18   | 372.24   | 66.94    |          |        |           |
| 20139   | 社会工作事务           | 551.23   |          | 551.23   |          |        |           |
| 2013904 | 专项业务             | 551.23   |          | 551.23   |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 16.91    |          | 16.91    |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 4.03     |          | 4.03     |          |        |           |
| 2070104 | 图书馆              | 4.03     |          | 4.03     |          |        |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 12.88    |          | 12.88    |          |        |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 12.88    |          | 12.88    |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 253.26   | 244.62   | 8.64     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 251.08   | 242.44   | 8.64     |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.57    | 84.57    |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.28    | 42.28    |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 124.23   | 115.59   | 8.64     |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.18     | 2.18     |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.18     | 2.18     |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 114.35   | 114.35   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 114.35   | 114.35   |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.79    | 26.79    |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.71    | 28.71    |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.71    | 31.71    |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.14    | 27.14    |          |          |        |           |

| 科目编码    | 科目名称           | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 211     | 节能环保支出         | 38.76  |       | 38.76  |          |        |           |
| 21104   | 自然生态保护         | 38.76  |       | 38.76  |          |        |           |
| 2110402 | 农村环境保护         | 38.76  |       | 38.76  |          |        |           |
| 213     | 农林水支出          | 500.29 |       | 500.29 |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革         | 500.29 |       | 500.29 |          |        |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 500.29 |       | 500.29 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 80.98  | 80.98 |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 80.98  | 80.98 |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 80.98  | 80.98 |        |          |        |           |
| 229     | 其他支出           | 45.00  |       | 45.00  |          |        |           |
| 22999   | 其他支出           | 45.00  |       | 45.00  |          |        |           |
| 2299999 | 其他支出           | 45.00  |       | 45.00  |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

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       | 2,444.82 | 一、本年支出           | 2,489.82 | 2,489.82 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,444.82 | （一）一般公共服务支出      | 1,440.26 | 1,440.26 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | （二）外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）国防支出          |          |          |         |          |
|              |          | （四）公共安全支出        |          |          |         |          |
|              |          | （五）教育支出          |          |          |         |          |
|              |          | （六）科学技术支出        |          |          |         |          |
|              |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 16.91    | 16.91    |         |          |
|              |          | （八）社会保障和就业支出     | 253.26   | 253.26   |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 114.35   | 114.35   |         |          |
|              |          | （十）节能环保支出        | 38.76    | 38.76    |         |          |
|              |          | （十一）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）农林水支出        | 500.29   | 500.29   |         |          |
|              |          | （十三）交通运输支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十四）资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十五）商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十六）金融支出         |          |          |         |          |
|              |          | （十七）援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十八）自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十九）住房保障支出       | 80.98    | 80.98    |         |          |
|              |          | （二十）粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|              |          | （二十一）国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | （二十三）预备费         |          |          |         |          |

| 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 |
|               |          | （二十四）其他支出        | 45.00    | 45.00    |         |          |
|               |          | （二十五）转移性支出       |          |          |         |          |
|               |          | （二十六）债务还本支出      |          |          |         |          |
|               |          | （二十七）债务付息支出      |          |          |         |          |
|               |          | （二十八）债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|               |          | （二十九）抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
| 二、上年结转        | 45.00    | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 45.00    |                  |          |          |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          |                  |          |          |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          |                  |          |          |         |          |
| 收入总计          | 2,489.82 | 支出总计             | 2,489.82 | 2,489.82 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2025年预算数 |          |          |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 合计               | 2,444.82 | 1,190.93 | 1,253.89 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,440.26 | 750.97   | 689.29   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 889.03   | 750.97   | 138.06   |
| 2010301  | 行政运行             | 449.85   | 378.73   | 71.12    |
| 2010350  | 事业运行             | 439.18   | 372.24   | 66.94    |
| 20139    | 社会工作事务           | 551.23   |          | 551.23   |
| 2013904  | 专项业务             | 551.23   |          | 551.23   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 16.91    |          | 16.91    |
| 20701    | 文化和旅游            | 4.03     |          | 4.03     |
| 2070104  | 图书馆              | 4.03     |          | 4.03     |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 12.88    |          | 12.88    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 12.88    |          | 12.88    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 253.26   | 244.62   | 8.64     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 251.08   | 242.44   | 8.64     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.57    | 84.57    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.28    | 42.28    |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 124.23   | 115.59   | 8.64     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.18     | 2.18     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.18     | 2.18     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 114.35   | 114.35   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 114.35   | 114.35   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 26.79    | 26.79    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 28.71    | 28.71    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 31.71    | 31.71    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.14    | 27.14    |          |

| 支出功能分类科目 |                | 2025年预算数 |       |        |
|----------|----------------|----------|-------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 基本支出  | 项目支出   |
| 211      | 节能环保支出         | 38.76    |       | 38.76  |
| 21104    | 自然生态保护         | 38.76    |       | 38.76  |
| 2110402  | 农村环境保护         | 38.76    |       | 38.76  |
| 213      | 农林水支出          | 500.29   |       | 500.29 |
| 21307    | 农村综合改革         | 500.29   |       | 500.29 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 500.29   |       | 500.29 |
| 221      | 住房保障支出         | 80.98    | 80.98 |        |
| 22102    | 住房改革支出         | 80.98    | 80.98 |        |
| 2210201  | 住房公积金          | 80.98    | 80.98 |        |

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年预算数 |          |       |
|----------|----------------|----------|----------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费  |
|          | 合计             | 1,190.93 | 1,132.37 | 58.56 |
| 301      | 工资福利支出         | 989.64   | 989.64   |       |
| 30101    | 基本工资           | 205.59   | 205.59   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 250.52   | 250.52   |       |
| 30103    | 奖金             | 89.68    | 89.68    |       |
| 30107    | 绩效工资           | 146.62   | 146.62   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.57    | 84.57    |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 42.28    | 42.28    |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 55.50    | 55.50    |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 31.71    | 31.71    |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.18     | 2.18     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 80.98    | 80.98    |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 58.56    |          | 58.56 |
| 30201    | 办公费            | 8.88     |          | 8.88  |
| 30205    | 水费             | 0.45     |          | 0.45  |
| 30206    | 电费             | 2.25     |          | 2.25  |
| 30207    | 邮电费            | 3.00     |          | 3.00  |
| 30208    | 取暖费            | 13.50    |          | 13.50 |
| 30211    | 差旅费            | 0.20     |          | 0.20  |
| 30215    | 会议费            | 2.00     |          | 2.00  |
| 30216    | 培训费            | 0.40     |          | 0.40  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.90     |          | 1.90  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 4.50     |          | 4.50  |
| 30239    | 其他交通费用         | 18.66    |          | 18.66 |

| 支出经济分类科目 |           | 2025年预算数 |        |      |
|----------|-----------|----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计       | 人员经费   | 公用经费 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.82     |        | 2.82 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 142.73   | 142.73 |      |
| 30302    | 退休费       | 104.79   | 104.79 |      |
| 30305    | 生活补助      | 10.80    | 10.80  |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 27.14    | 27.14  |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |          |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 6.40  |               | 4.50       |         | 4.50    | 1.90  | 6.40     |               | 4.50       |         | 4.50    | 1.90  |

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县威远镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

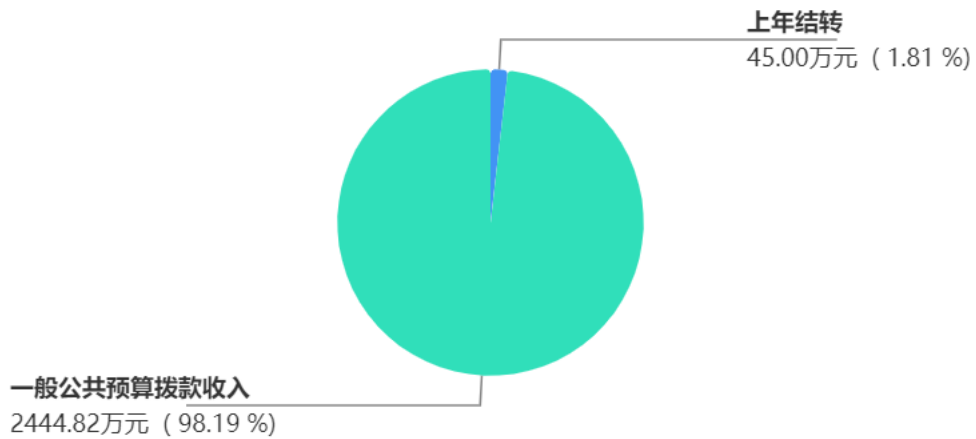
按照综合预算的原则，互助土族自治县威远镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,444.82万元、上年结转45.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,440.26万元、文化旅游体育与传媒支出16.91万元、社会保障和就业支出253.26万元、卫生健康支出114.35万元、节能环保支出38.76万元、农林水支出500.29万元、住房保障支出80.98万元、其他支出45.00万元。

互助土族自治县威远镇人民政府2025年收支总预算2,489.82万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县威远镇人民政府2025年收入预算2,489.82万元，其中：上年结转45.00万元，占1.81%；一般公共预算拨款收入2,444.82万元，占98.19%。

2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县威远镇人民政府2025年支出预算2,489.82万元，其中：基本支出1,190.93万元，占47.83%；项目支出1,298.89万元，占52.17%。

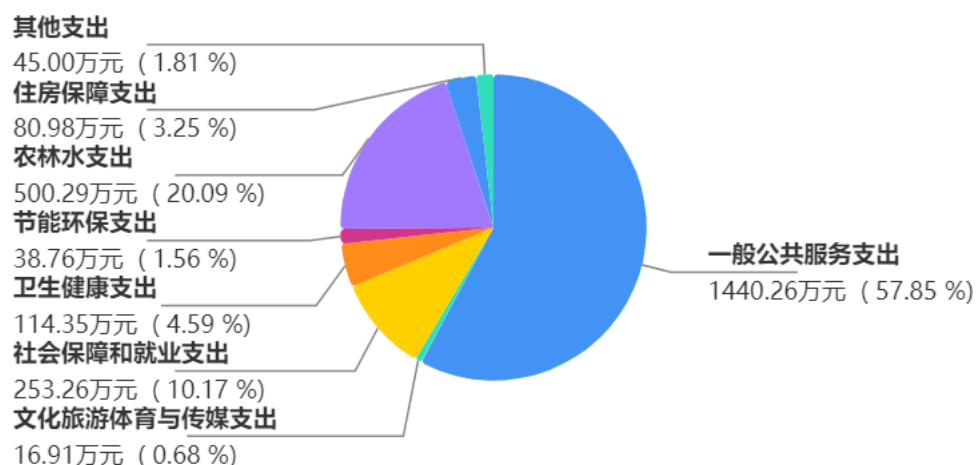
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县威远镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2,489.82万元，比上年减少1,479.14万元，主要是本年度中央财政衔接推进乡村资金未纳入年初预算资金中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,444.82万元，上年结转45.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,440.26万元，文化旅游体育与传媒支出16.91万元，社会保障和就业支出253.26万元，卫生健康支出114.35万元，节能环保支出38.76万元，农林水支出500.29万元，住房保障支出80.98万元，其他支出45.00万元。

2025年财政拨款预算支出

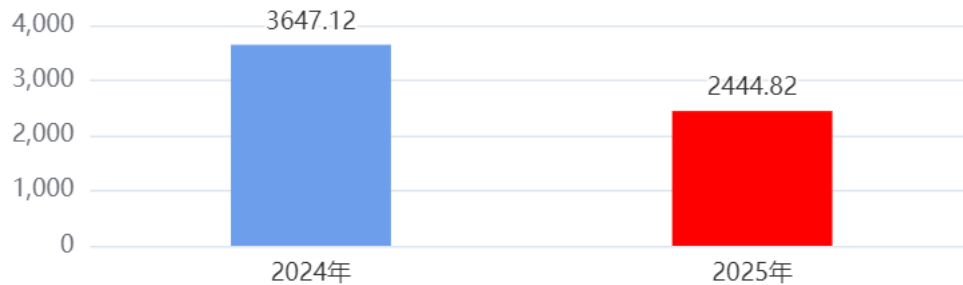


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县威远镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2,444.82万元，比上年减少1,202.30万元，主要是本年度中央财政衔接推进乡村资金未纳入年初预算资金中。

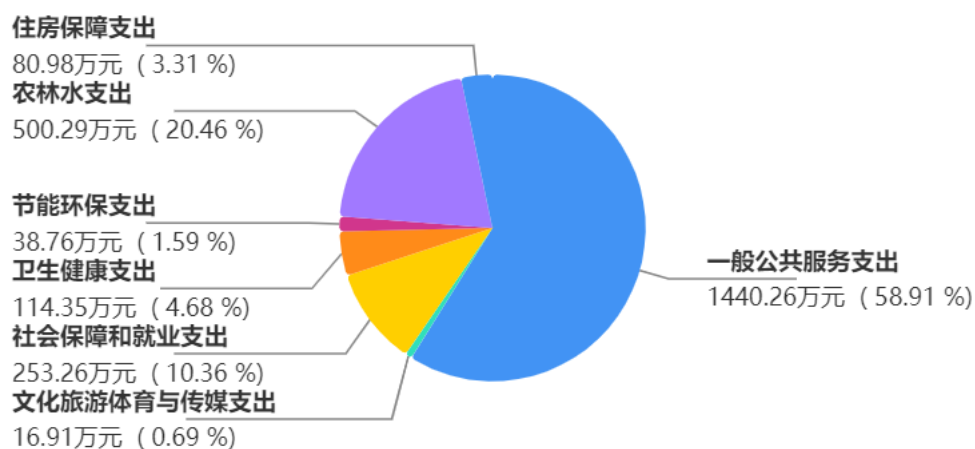
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,440.26万元，占58.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.91万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出253.26万元，占10.36%；卫生健康（类）支出114.35万元，占4.68%；节能环保（类）支出38.76万元，占1.59%；农林水（类）支出500.29万元，占20.46%；住房保障（类）支出80.98万元，占3.31%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为449.85万元，比上年增加50.26万元，增长12.58%。主要是人员调动，人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为439.18万元，比上年减少65.89万元，下降13.05%。主要是人员退休，人员减少，人员经费减少。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为551.23万元，比上年增加551.23万元，增长100.00%。主要是上年度将社区工资和经费在功能科目社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）中核算，本年度在功能科目一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）中下达。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为4.03万元，比上年增加4.03万元，增长100.00%。主要是上年度无此预算，本年度下达资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为12.88万元，比上年增加12.88万元，增长100.00%。主要是上年度无此预算，本年度下达资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为84.57万元，比上年减少3.08万元，下降3.51%。主要是人员退休，较上年比较缴费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为42.28万元，比上年减少1.55万元，下降3.54%。主要是人员退休，较上年比较缴费减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为124.23万元，比上年增加14.77万元，增长13.49%。主要是本年度退休人数增加，退休人员工资增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.18万元，比上年增加2.18万元，增长100.00%。主要是上年该资金下达在“财政对其他社会保险基金的补助”今年调整至此项。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.79万元，比上年增加2.35万元，增长9.62%。主要是人员变动，缴费基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为28.71万元，比上年减少4.37万元，下降13.21%。主要是人员退休，较上年比较缴费减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为31.71万元，比上年减少1.16万元，下降3.53%。主要是人员退休，较上年比较缴费减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为27.14万元，比上年增加3.62万元，增长15.39%。主要是本年度退休人员增加，缴费增加。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为38.76万元，与上年持平。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为500.29万元，比上年增加83.46万元，增长20.02%。主要是本年度村干部工资调资，较上年预算增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为80.98万元，比上年减少2.18万元，下降2.62%。主要是人员退休，较上年比较缴费减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县威远镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,190.93万元，其中：

**人员经费** 1,132.37万元，主要包括：基本工资205.59万元，津贴补贴250.52万元，奖金89.68万元，绩效工资146.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.57万元，职业年金缴费42.28万元，职工基本医疗保险缴费55.50万元，公务员医疗补助缴费31.71万元，其他社会保障缴费2.18万元，住房公积金80.98万元，退休费104.79万元，生活补助10.80万元，医疗费补助27.14万元；

**公用经费** 58.56万元，主要包括：办公费8.88万元，水费0.45万元，电费2.25万元，邮电费3.00万元，取暖费13.50万元，差旅费0.20万元，会议费2.00万元，培训费0.40万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用18.66万元，其他商品和服务支出2.82万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县威远镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.40万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县威远镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县威远镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025年互助土族自治县威远镇人民政府机关运行经费财政拨款预算58.56万元，比上年增加0.28万元，增长0.48%。主要是本年度人员增加，人员经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县威远镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县威远镇人民政府共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一

般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年互助土族自治县威远镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目27个，预算金额711.88万元。

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                             | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                                   |      |      |                 |        |        |         |        |     |      |        |
|------|----------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------|--------|---------|--------|-----|------|--------|
|      |                                  |            |        | 绩效目标                                                                   | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标            | 绩效指标性质 | 绩效指标值  | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重  | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                                |            | 711.88 |                                                                        |      |      |                 |        |        |         |        |     |      |        |
|      | 63022324T000002263<br>712-社区工作经费 | 10.00      | 80.00  | 该补助经费旨在保障居委会正常运转，以此来调动社区干部的工作积极性，及时解决居民遇到的各类问题，拉动与居民的关系，建立服务体系，提升服务质量。 | 成本指标 | 经济成本 | 社区工作经费标准        | =      | 100000 | 100000  | 元/个    | 10  | 10   | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                                        |      |      | 日常支出水电通讯及电脑耗材经费 | ≥      | 30000  | 30000   | 元/个    | 10  | 10   | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                                        | 产出指标 | 数量指标 | 社区数             | =      | 8      | 8       | 个      | 2.5 | 2.5  | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                                        |      |      | 社区工作队伍培训次数      | ≥      | 3      | 3       | 次      | 5   | 5    | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                                        |      |      | 举办各类宣传慰问活动次数    | ≥      | 8      | 8       | 次/个    | 5   | 5    | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                                        |      |      | 社区工作人数          | =      | 64     | 64      | 人      | 2.5 | 2.5  | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                                        |      | 质量指标 | 提升基层社区规范化建设覆盖率  | ≥      | 90     | 90      | %      | 5   | 5    | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                                        |      |      | 上级部门考核合格率       | ≥      | 95     | 95      | %      | 5   | 5    | 反向     |
|      |                                  |            |        |                                                                        |      | 时效指标 | 解决居民问题及时率       | =      | 100    | 100     | %      | 5   | 5    | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                                        |      |      | 保障居委会正常运转率      | =      | 100    | 100     | %      | 5   | 5    | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                                        |      |      | 实施年限            | =      | 1      | 1       | 年      | 5   | 5    | 反向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                              | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                |       |         |                            |        |       |         |        |    |      |        |
|------|-----------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                                   |            |        | 绩效目标                                                | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                       | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                                 |            | 711.88 |                                                     |       |         |                            |        |       |         |        |    |      |        |
|      |                                   |            |        |                                                     | 效益指标  | 社会效益    | 工作完成率                      | ≥      | 95    | 95      | %      | 4  | 4    | 正向     |
|      |                                   |            |        |                                                     |       |         | 加强社区建设率                    | ≥      | 95    | 95      | %      | 8  | 8    | 反向     |
|      |                                   |            |        |                                                     |       |         | 提高社区工作的工作效率，提升服务质量         | 定性     | 较高    | 较高      | 高中低    | 4  | 4    | 正向     |
|      |                                   |            |        |                                                     |       | 可持续影响   | 持续加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性 | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 4  | 4    | 正向     |
|      |                                   |            |        |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度                      | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      | 63022324T000002263714-村务监督委员会主任补助 | 10.00      | 4.03   | 提高村监委会主任工作质量和效率，调动村委监督委员会主任的工作积极性、发挥监委会的监督作用，保障村委监督 | 成本指标  | 经济成本    | 村务监督委员会主任补助补贴标准            | =      | 1300  | 1300    | 元/年    | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                   |            |        |                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 村务监督委员会主任人数                | =      | 31    | 31      | 人      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                   |            |        |                                                     |       | 质量指标    | 发挥监委会主任监督只能率               | ≥      | 90    | 90      | %      | 10 | 10   | 反向     |
|      |                                   |            |        |                                                     |       | 时效指标    | 及时沟通解决群众问题及时率              | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                            | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                          |       |         |                        |        |       |         |        |    |      |        |
|------|---------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                                 |            |        | 绩效目标                                                          | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                   | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                               |            | 711.88 |                                                               |       |         |                        |        |       |         |        |    |      |        |
|      |                                 |            |        | 委员会主任的工资及时发放。                                                 |       | 时效指标    | 实施期限                   | =      | 1     | 1       | 年      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                               | 效益指标  | 社会效益    | 工作完成率和传达宣传政策情况         | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                  | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      | 63022325T0000000000758-乡镇党建纪检经费 | 10.00      | 10.00  | 为保障乡镇党建纪检工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人民群众的幸福感。 | 成本指标  | 经济成本    | 党建纪检宣传印刷及相关办公费用        | ≥      | 3     | 3       | 万元     | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                               |       |         | 乡镇党建纪检经费               | =      | 10    | 10      | 万元     | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 对村级党组织巡查工作次数           | ≥      | 20    | 20      | 次      | 6  | 6    | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                               |       |         | 党建纪检活动次数               | ≥      | 3     | 3       | 次      | 6  | 6    | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                               |       | 质量指标    | 当年工作完成率                | =      | 100   | 100     | %      | 6  | 6    | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                               |       |         | 完成执纪监督、纪检监察、党风廉政建设年度工作 | ≥      | 95    | 95      | %      | 6  | 6    | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                               |       |         | 工作完成及时率                | =      | 100   | 100     | %      | 6  | 6    | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标 |       |         |                               |        |       |         |        |    |      |        |
|------|------|------------|--------|------|-------|---------|-------------------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |      |            |        | 绩效目标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                          | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -    |            | 711.88 |      |       |         |                               |        |       |         |        |    |      |        |
|      |      |            |        |      |       | 时效指标    | 资金到位率                         | ≥      | 98    | 98      | %      | 5  | 5    | 正向     |
|      |      |            |        |      |       |         | 实施年限                          | =      | 1     | 1       | 年      | 5  | 5    | 正向     |
|      |      |            |        |      | 效益指标  | 社会效益    | 对发挥职能作用，维护整治生态良性发展的影响程度       | 定性     | 高     | 高       | 高中低    | 10 | 10   | 正向     |
|      |      |            |        |      |       | 可持续影响   | 提升干部素质，增强监督执纪能力，打好履职尽责基础的影响程度 | 定性     | 高     | 高       | 高中低    | 10 | 10   | 正向     |
|      |      |            |        |      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                         | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |      |            |        |      | 成本指标  | 经济成本    | 集镇及周边环境卫生整治                   | =      | 2     | 2       | 万元     | 20 | 20   | 正向     |
|      |      |            |        |      | 数量指标  |         | 环境卫生整治村庄数                     | =      | 23    | 23      | 个      | 8  | 8    | 正向     |
|      |      |            |        |      |       |         | 每天打扫次数                        | ≥      | 3     | 3       | 次      | 8  | 8    | 正向     |
|      |      |            |        |      |       | 质量指标    | 打造美丽宜居环境的达标率                  | ≥      | 90    | 90      | %      | 8  | 8    | 正向     |
|      |      |            |        |      |       |         | 实施年限                          | =      | 1     | 1       | 年      | 8  | 8    | 正向     |
|      |      |            |        |      | 时效指标  |         |                               |        |       |         |        |    |      |        |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                               | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                                  |       |         |                                |        |       |         |        |    |      |        |
|------|------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                                    |            |        | 绩效目标                                                                  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                           | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                                  |            | 711.88 |                                                                       |       |         |                                |        |       |         |        |    |      |        |
|      | 63022325T0000000000760-集镇及周边环境卫生整治 | 10.00      | 2.00   | 为保障集镇环境卫生整治卫生工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人民群众的幸福感和居住感。 |       | 时效指标    | 环境卫生整治及时率                      | ≥      | 90    | 90      | %      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                                    |            |        |                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 满足村民对美好生活的需要，打造美丽宜居环境、促进城乡融合发展 | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                    |            |        |                                                                       |       |         | 环境卫生整治后村庄整洁度                   | ≥      | 90    | 90      | %      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                    |            |        |                                                                       |       | 生态效益    | 提升人居环境的条件                      | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                    |            |        |                                                                       |       | 可持续影响   | 持续打造美丽宜居的村庄，提升人民的幸福感           | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                    |            |        |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度                          | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                    |            |        | 保障乡镇食堂顺利开展，解决                                                         | 成本指标  | 经济成本    | 乡镇食堂补助                         | =      | 9.72  | 9.72    | 万元     | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                    |            |        |                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 伙食补助月数                         | =      | 12    | 12      | 月      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                    |            |        |                                                                       |       |         | 伙食补助人数                         | =      | 45    | 45      | 人      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                    |            |        |                                                                       |       | 质量指标    | 提升食堂伙食质量率                      | ≥      | 90    | 90      | %      | 10 | 10   | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                         | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                    |       |         |                      |        |       |         |        |    |      |        |
|------|------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                              |            |        | 绩效目标                                                    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                            |            | 711.88 |                                                         |       |         |                      |        |       |         |        |    |      |        |
|      | 63022325T000000000765-乡镇食堂补助 | 10.00      | 9.72   | 职工的吃饭问题，落实该笔资金，保障干部职工的利益，以此来提高职工的工作积极性，更好地完成工作。         |       | 时效指标    | 完成时限                 | =      | 1     | 1       | 年      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                         | 效益指标  | 社会效益    | 保障乡镇食堂顺利开展，解决职工的吃饭问题 | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                         |       |         | 提高干部职工的工作积极性         | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度                | ≥      | 90    | 90      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      | 63022325T000000000766-综治经费   | 10.00      | 4.92   | 为保障综治工作的顺利开展，保障当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展。提升人民的幸福感。 | 成本指标  | 经济成本    | 综治经费                 | =      | 4.92  | 4.92    | 万元     | 20 | 20   | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                         | 产出指标  | 数量指标    | 综治展板、报刊征订制作次数        | ≥      | 2     | 2       | 次      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                         |       |         | 综治维稳接待信访次数           | ≥      | 4     | 4       | 次      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                         |       | 质量指标    | 综治工作完成率              | ≥      | 90    | 90      | %      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                         |       | 时效指标    | 完成时限                 | =      | 1     | 1       | 年      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                         |       |         | 综治工作完成及时率            | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 8  | 8    | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                          | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                  |       |         |                 |        |       |         |        |    |      |        |
|------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                               |            |        | 绩效目标                                                  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                             |            | 711.88 |                                                       |       |         |                 |        |       |         |        |    |      |        |
|      |                               |            |        |                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 持续提升乡村社会治理法治化水平 | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                               |            |        |                                                       |       | 可持续影响   | 持续提升人民的幸福感      | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                               |            |        |                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 综治维稳服务满意度       | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      | 63022325T000000000770-基层武装部经费 | 10.00      | 0.80   | 为保证基层武装部工作顺利开展，完成每年的征兵工作，落实该笔资金，保障此项工作的顺利进行，保质保量按时完成。 | 成本指标  | 经济成本    | 征兵工作过程中发生的征兵邮递费 | ≤      | 1000  | 1000    | 元      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                               |            |        |                                                       |       |         | 基层武装部经费         | =      | 0.8   | 0.8     | 万元     | 10 | 10   | 正向     |
|      |                               |            |        |                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 本年度征兵次数         | ≥      | 2     | 2       | 次      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                               |            |        |                                                       |       |         | 民兵演练次数          | ≥      | 3     | 3       | 次      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                               |            |        |                                                       |       | 质量指标    | 当年工作完成率         | ≥      | 95    | 95      | %      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                               |            |        |                                                       |       |         | 资金使用合规性         | =      | 100   | 100     | %      | 4  | 4    | 正向     |
|      |                               |            |        |                                                       |       | 时效指标    | 实施年限            | =      | 1     | 1       | 年      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                               |            |        |                                                       |       |         | 资金拨付率           | =      | 100   | 100     | %      | 10 | 10   | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标 |       |         |                         |        |       |         |        |    |      |        |
|------|------|------------|--------|------|-------|---------|-------------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |      |            |        | 绩效目标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -    |            | 711.88 |      |       |         |                         |        |       |         |        |    |      |        |
|      |      |            |        |      | 效益指标  | 社会效益    | 提升抢险救灾、应急防护、保护人民生命财产的能力 | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 5  | 5    | 正向     |
|      |      |            |        |      |       |         | 保障和稳定基层武装部工作正常运转        | ≥      | 90    | 90      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |      |            |        |      |       | 可持续影响   | 稳步构建和谐稳定的社会环境           | ≥      | 95    | 95      | %      | 5  | 5    | 正向     |
|      |      |            |        |      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                   | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |      |            |        |      | 成本指标  | 经济成本    | 人大活动经费                  | =      | 25800 | 25800   | 元      | 10 | 10   | 正向     |
|      |      |            |        |      |       |         | 印刷宣传资料、制作宣传横幅展板费        | ≥      | 15000 | 15000   | 元      | 10 | 10   | 正向     |
|      |      |            |        |      | 产出指标  | 数量指标    | 人大会议及活动数                | ≥      | 4     | 4       | 次      | 7  | 7    | 正向     |
|      |      |            |        |      |       |         | 人大代表数                   | =      | 91    | 91      | 人      | 7  | 7    | 反向     |
|      |      |            |        |      |       |         | 召开人大会议的次数               | ≥      | 2     | 2       | 次      | 7  | 7    | 正向     |
|      |      |            |        |      |       | 质量指标    | 资金拨付率                   | =      | 100   | 100     | %      | 7  | 7    | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                         | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                                               |       |         |                               |        |       |         |        |    |      |        |
|------|------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                              |            |        | 绩效目标                                                                               | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                          | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                            |            | 711.88 |                                                                                    |       |         |                               |        |       |         |        |    |      |        |
|      | 63022325T000000000773-人大活动经费 | 10.00      | 2.58   | 本年度组织91人人大代表开展两次会议，分上半年一次，下半年一次，组织两次视察活动，分上半年一次，下半年一次，为确保会议活动顺利开展，落实该笔资金，保障会议顺利开展。 |       | 质量指标    | 资金支付合规率                       | =      | 100   | 100     | %      | 7  | 7    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                    |       | 时效指标    | 实施年限                          | =      | 1     | 1       | 年      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                    | 效益指标  | 社会效益    | 工作完成率                         | ≥      | 95    | 95      | %      | 4  | 4    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                    |       |         | 受益代表人数                        | ≤      | 91    | 91      | 人      | 4  | 4    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                    |       |         | 履行人大代表的职务，为社会发展建言献策，提升政府的决策能力 | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 4  | 4    | 反向     |
|      |                              |            |        |                                                                                    |       |         | 增加人大工作公信力                     | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 4  | 4    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                    | 可持续影响 |         | 保障人大会议顺利召开                    | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 4  | 4    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                    |       |         | 提升群众对人大工作和政府工作满意度             | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升群众对人大工作和政府工作满意度             | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                    | 成本指标  | 经济成本    | 村级运转经费标准                      | =      | 45000 | 45000   | 元      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                    |       |         | 保障村数                          | =      | 23    | 23      | 个      | 7  | 7    | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                         | 预算执行率权重（%） | 批复数    | 绩效指标                                                                                      |       |         |                                                |        |       |         |        |    |      |        |
|------|------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                              |            |        | 绩效目标                                                                                      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                           | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                            |            | 711.88 |                                                                                           |       |         |                                                |        |       |         |        |    |      |        |
|      | 63022325T000000000779-村级运转经费 | 10.00      | 103.50 | 该补助经费旨在保障村级组织正常运转，及时宣传各项惠农政策，促进各项事业储蓄健康发展，人民群众安居乐业，以此来调动村干部工作的积极性，及时解决群众遇到的问题，以便于更好的开展工作。 | 产出指标  | 数量指标    | 保障村级人员数                                        | =      | 97    | 97      | 人      | 7  | 7    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                           |       | 质量指标    | 各项重点工作及常规工作完成率                                 | ≥      | 95    | 95      | %      | 7  | 7    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                           |       | 时效指标    | 实施年限                                           | =      | 1     | 1       | 年      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                           |       |         | 解决群众问题的及时率                                     | =      | 100   | 100     | %      | 7  | 7    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                           |       |         | 保障村组织正常运转率                                     | =      | 100   | 100     | %      | 7  | 7    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 完成单位只能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定 | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                           |       |         | 提高村干部工作积极性，提升服务质量                              | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 5  | 5    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                           |       | 可持续影响   | 促进各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业                          | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 5  | 5    | 正向     |
|      |                              |            |        |                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各项民生工程惠民政策工作服务态度服务质量满意度                        | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                            | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                                  |       |         |                         |        |       |         |        |    |      |        |
|------|---------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                                 |            |        | 绩效目标                                                                  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                               |            | 711.88 |                                                                       |       |         |                         |        |       |         |        |    |      |        |
|      | 63022325T000000000780-卸任老干部生活补助 | 10.00      | 9.51   | 任10年的村干部发放卸任老干部生活补助，肯定老干部在职期间的工作业绩，以此来优待卸任老干部，及时保障卸任老干部生活，以及及时方法生活补助。 | 成本指标  | 经济成本    | 卸任老干部生活补助标准             | =      | 2320  | 2320    | 元      | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 卸任干部数                   | =      | 37    | 37      | 人      | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                       |       | 时效指标    | 生活补助发放及时率               | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                       |       |         | 实施年限                    | =      | 1     | 1       | 年      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 保障老干部生活，发挥老干部正能量作用      | 定性     | 高     | 高       | 高中低    | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                       |       | 可持续影响   | 连任10年村干部给予生活补助，以此来优待老干部 | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 反向     |
|      |                                 |            |        |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度                  | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                       | 成本指标  | 经济成本    | 社长工资标准                  | =      | 600   | 600     | 元/年    | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                       |       | 数量指标    | 社长人数                    | =      | 153   | 153     | 人      | 10 | 10   | 反向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                        | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                         |       |         |                |        |       |         |        |    |      |        |
|------|-----------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                             |            |        | 绩效目标                                                         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                           |            | 711.88 |                                                              |       |         |                |        |       |         |        |    |      |        |
|      | 63022325T000000000782-社长工资  | 10.00      | 9.18   | 提高社长工资质量和效率，调动社长的工作积极性，及时有效的与本社村名沟通问题，及时解决群众问题，保障社长工资及时发放到位。 | 产出指标  | 质量指标    | 惠民政策的宣传质量率     | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                              |       | 时效指标    | 及时沟通群众问题及时率    | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                              |       |         | 实施年限           | =      | 1     | 1       | 年      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 工作完成率和宣传政策情况   | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                              |       | 可持续影响   | 持续加强社长和群众的服务质量 | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度          | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      | 63022325T000000000785-防疫员工资 | 10.00      | 2.07   | 该补助经费旨在保障防疫员工作的有序推进，以此来调动防疫员工作的积极性，及时发放防疫员工资，确保该笔资金落实到位。     | 成本指标  | 经济成本    | 防疫员工资          | =      | 20700 | 20700   | 元      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 防疫员人数          | =      | 23    | 23      | 人      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                              |       | 质量指标    | 当年工作完成率        | ≥      | 95    | 95      | %      | 15 | 15   | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                              |       | 时效指标    | 实施年限           | =      | 1     | 1       | 年      | 15 | 15   | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                        | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                                                                              |       |         |              |        |          |          |        |    |      |        |
|------|-----------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|--------|----------|----------|--------|----|------|--------|
|      |                             |            |        | 绩效目标                                                                                                              | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 绩效指标性质 | 绩效指标值    | 本年绩效指标值  | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                           |            | 711.88 |                                                                                                                   |       |         |              |        |          |          |        |    |      |        |
|      |                             |            |        |                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 工作完成率        | ≥      | 95       | 95       | %      | 20 | 20   | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥      | 95       | 95       | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      | 63022325T000000000790-护林员工资 | 10.00      | 1.86   | 提高护林员工作质量和效率，调动护林员的工作积极性，保护林地不被破坏，落实该笔资金及时到位，保障护林员工资及时发放。实现“山有人管，林有人护。火有人防、责有人担”的总体要求，更好的保障森林资源安全，优化生态环境，巩固发展生态成果 | 成本指标  | 经济成本    | 护林员工资标准      | =      | 1430     | 1430     | 元/人    | 10 | 10   | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 护林员人数        | =      | 13       | 13       | 人      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                                   |       |         | 管护面积         | =      | 16697.56 | 16697.56 | 亩      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                                   |       |         | 日常巡查次数       | ≥      | 2        | 2        | 次      | 5  | 5    | 反向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                                   |       |         | 建档立卡贫困户生态护林员 | =      | 2        | 2        | 人      | 5  | 5    | 反向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                                   |       | 质量指标    | 当年工作完成率      | ≥      | 95       | 95       | %      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                                   |       |         | 减少火灾发生率      | ≥      | 80       | 80       | %      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                                   |       |         | 巡山管护覆盖率      | ≥      | 80       | 80       | %      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                                   |       | 时效指标    | 实施年限         | =      | 1        | 1        | 年      | 5  | 5    | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称                      | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标    |       |         |                |        |         |         |        |    |      |        |
|---------------------------|------|------------|--------|---------|-------|---------|----------------|--------|---------|---------|--------|----|------|--------|
|                           |      |            |        | 绩效目标    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 绩效指标性质 | 绩效指标值   | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-                       | -    |            | 711.88 |         |       |         |                |        |         |         |        |    |      |        |
| 701001-互助土族自治县威远镇人民政府（本级） |      |            |        | 固林账制成果。 | 效益指标  | 社会效益    | 林地保护率          | ≥      | 90      | 90      | %      | 4  | 4    | 正向     |
|                           |      |            |        |         |       |         | 带动贫困人口增收       | =      | 2       | 2       | 人      | 4  | 4    | 正向     |
|                           |      |            |        |         |       | 生态效益    | 实现森林覆盖率        | ≥      | 85      | 85      | %      | 4  | 4    | 反向     |
|                           |      |            |        |         |       |         | 森林资源保护效果显著提升   | 定性     | 高       | 高       | 高中低    | 4  | 4    | 正向     |
|                           |      |            |        |         |       | 可持续影响   | 持续提升生态系统功能改善效果 | 定性     | 明显提高    | 明显提高    | 明显/一般  | 4  | 4    | 正向     |
|                           |      |            |        |         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度          | ≥      | 95      | 95      | %      | 5  | 5    | 正向     |
|                           |      |            |        |         |       |         | 林农满意度          | ≥      | 95      | 95      | %      | 5  | 5    | 正向     |
|                           |      |            |        |         | 成本指标  | 经济成本    | 村干部报酬          | =      | 3533387 | 3533387 | 元      | 20 | 20   | 正向     |
|                           |      |            |        |         | 数量指标  |         | 村干部人数          | =      | 97      | 97      | 人      | 3  | 3    | 正向     |
|                           |      |            |        |         |       |         | 村干部两委负责人基本报酬标准 | =      | 46      | 46      | 人      | 7  | 7    | 正向     |
|                           |      |            |        |         |       |         | 任职年限补贴         | =      | 300     | 300     | 元      | 7  | 7    | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                        | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                                                           |      |       |                             |        |       |         |        |     |      |        |
|------|-----------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|--------|-------|---------|--------|-----|------|--------|
|      |                             |            |        | 绩效目标                                                                                           | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标                        | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重  | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                           |            | 711.88 |                                                                                                |      |       |                             |        |       |         |        |     |      |        |
|      | 63022325T000000000792-村干部工资 | 10.00      | 353.34 | 为深入贯彻落实中央部署和市委要求，建立稳定的村干部收入保障和激励机制，依据有关规定，对在职村干部报酬实行“基本报酬+绩效报酬”，按照星级评定结果确定绩效报酬，激励村干部干事创业、担当作为。 | 产出指标 | 质量指标  | 在职村干部基本报酬和绩效 100% 报酬按规定发放到人 | =      | 100   | 100     | %      | 3   | 3    | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                |      |       | 工作完成率                       | ≥      | 95    | 95      | %      | 4   | 4    | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                |      |       | 资金到位率                       | =      | 100   | 100     | %      | 4   | 4    | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                |      | 时效指标  | 解决问题及时性                     | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 7   | 7    | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                |      |       | 按月足额发放率                     | =      | 100   | 100     | %      | 2.5 | 2.5  | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                |      |       | 实施期限                        | =      | 1     | 1       | 年      | 2.5 | 2.5  | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                | 效益指标 | 社会效益  | 提高群众的生活水平。安居乐业              | 定性     | 明显提高  | 明显提高    | 明显/一般  | 4   | 4    | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                |      |       | 提高村干部工作的积极性，提升服务质量          | ≥      | 95    | 95      | %      | 6   | 6    | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                |      | 可持续影响 | 农村基层组织建设和社会繁荣稳定可持续性         | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10  | 10   | 正向     |
|      |                             |            |        |                                                                                                |      |       |                             |        |       |         |        |     |      |        |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                   | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                                      |       |         |                               |        |       |         |        |    |      |        |
|------|----------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                                        |            |        | 绩效目标                                                                      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                          | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                                      |            | 711.88 |                                                                           |       |         |                               |        |       |         |        |    |      |        |
|      |                                        |            |        |                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部服务满意度                      | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      | 63022325T0000000000793-非贫困村农村环境卫生监督员补助 | 10.00      | 38.76  | 提高保洁员工作质量和效率，调动保洁员的工作积极性、主动性，为创造一个美丽宜居的村庄努力。长远发展，保持村庄美丽，打造宜居环境，提升保洁员工作积极性 | 成本指标  | 经济成本    | 2025年非贫困农村环境卫生监督员补助标准         | =      | 850   | 850     | 元/人    | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                        |            |        |                                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 保洁员人数                         | =      | 38    | 38      | 人      | 3  | 3    | 反向     |
|      |                                        |            |        |                                                                           |       |         | 每日打扫次数                        | ≥      | 3     | 3       | 次      | 8  | 8    | 反向     |
|      |                                        |            |        |                                                                           |       | 质量指标    | 村级卫生打扫合格率                     | ≥      | 85    | 85      | %      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                                        |            |        |                                                                           |       |         | 工作完成率                         | ≥      | 95    | 95      | %      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                        |            |        |                                                                           |       | 时效指标    | 村级卫生打扫及时性                     | ≥      | 95    | 95      | %      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                                        |            |        |                                                                           |       |         | 实施期限                          | =      | 1     | 1       | 年      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                                        |            |        |                                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 长远发展，保持村庄美丽，打造宜居环境，提升保洁员工作积极性 | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                        |            |        |                                                                           |       | 生态效益    | 保持环境美化率                       | ≥      | 85    | 85      | %      | 5  | 5    | 反向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                             | 预算执行率权重（%） | 批复数    | 绩效指标                                                            |       |         |             |        |       |         |        |    |      |        |
|------|----------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                                  |            |        | 绩效目标                                                            | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标        | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                                |            | 711.88 |                                                                 |       |         |             |        |       |         |        |    |      |        |
|      |                                  |            |        |                                                                 |       | 可持续影响   | 持续提升村级环境整洁率 | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度       | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      | 63022325T000000000794-涉法涉诉信访工作经费 | 10.00      | 2.00   | 保障乡镇信访工作经费工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，降低信访工作的负面影响。 | 成本指标  | 经济成本    | 涉法涉诉信访工作经费  | =      | 2     | 2       | 万元     | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 接待信访人员次数    | ≤      | 4     | 4       | 次      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                                 |       | 质量指标    | 当年工作完成率     | ≥      | 95    | 95      | %      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                                 |       |         | 资金使用合规性     | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 5  | 5    | 反向     |
|      |                                  |            |        |                                                                 |       | 时效指标    | 资金支出及时性     | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                                 |       |         | 当年工作处理及时性   | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                                 |       |         | 实施年限        | =      | 1     | 1       | 年      | 5  | 5    | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                             | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                     |       |         |                |        |       |         |        |    |      |        |
|------|----------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                                  |            |        | 绩效目标                                                     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                                |            | 711.88 |                                                          |       |         |                |        |       |         |        |    |      |        |
|      |                                  |            |        |                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 减少接待信访工作人员负面影响 | ≥      | 90    | 90      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                          |       | 可持续影响   | 改善化解社会矛盾程度     | 定性     | 较高    | 较高      | 高中低    | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度          | ≥      | 90    | 90      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      | 63022325T000000000<br>795-乡村治理经费 | 10.00      | 1.00   | 为保乡村治理工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人们的幸福度。 | 成本指标  | 经济成本    | 乡村治理经费         | =      | 1     | 1       | 万元     | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                          |       |         | 宣传资料及相关费用支出    | ≤      | 0.3   | 0.3     | 万元     | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 宣传资料发放分数       | ≥      | 300   | 300     | 份      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                          |       | 质量指标    | 宣传教育覆盖率        | ≥      | 80    | 80      | %      | 8  | 8    | 反向     |
|      |                                  |            |        |                                                          |       |         | 预算执行率          | ≥      | 90    | 90      | %      | 8  | 8    | 反向     |
|      |                                  |            |        |                                                          |       | 时效指标    | 项目完成期限         | =      | 1     | 1       | 年      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                          |       |         | 乡村治理工作完成及时率    | ≥      | 90    | 90      | %      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                                  |            |        |                                                          |       | 社会效益    | 增强农民群众的获得感和幸福感 | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                            | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                             |       |         |              |        |       |         |        |    |      |        |
|------|---------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                                 |            |        | 绩效目标                                                             | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                               |            | 711.88 |                                                                  |       |         |              |        |       |         |        |    |      |        |
|      |                                 |            |        |                                                                  | 效益指标  | 可持续影响   | 乡风文明持续提升     | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                  |       |         | 持续增强基层社会和谐稳定 | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农民群众满意度      | 定性     | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      | 63022325T0000000000796-乡镇妇联工作经费 | 10.00      | 2.00   | 为保障乡镇妇联工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，关爱贫困妇女儿童，及时带去关怀。 | 成本指标  | 经济成本    | 乡镇妇联工作经费     | =      | 2     | 2       | 万元     | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 完成系列活动次数     | ≥      | 2     | 2       | 次      | 5  | 5    | 反向     |
|      |                                 |            |        |                                                                  |       |         | 各类宣传活动涉及人数   | ≥      | 2     | 2       | 万人     | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                  |       | 质量指标    | 活动开展完成率      | =      | 100   | 100     | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                  |       |         | 资金使用合规率      | =      | 100   | 100     | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                  |       | 时效指标    | 实施期限         | =      | 1     | 1       | 年      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                  |       |         | 完成系列活动情况     | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 5  | 5    | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                           | 预算执行率权重（%） | 批复数    | 绩效指标                                                        |         |          |                                           |        |       |         |        |    |      |        |
|------|--------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                                |            |        | 绩效目标                                                        | 一级指标    | 二级指标     | 三级指标                                      | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                              |            | 711.88 |                                                             |         |          |                                           |        |       |         |        |    |      |        |
|      |                                |            |        |                                                             | 效益指标    | 社会效益     | 通过各项妇联工作的开展对促进妇女全面发展、维护妇女儿童合法权益、提高妇女素质的作用 | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                             |         | 可持续影响    | 经济持续发展、社会事业稳步提升                           | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 反向     |
|      |                                |            |        |                                                             | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 广大妇女满意度                                   | ≥      | 90    | 90      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      | 63022325T000000000797-乡镇团委工作经费 | 10.00      | 3.00   | 为保障乡镇团委工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人民群众的幸福感。 | 成本指标    | 经济成本     | 乡镇团委工作经费                                  | =      | 3     | 3       | 万元     | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                             | 产出指标    | 数量指标     | 完成活动次数                                    | ≥      | 2     | 2       | 次      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                             |         |          | 各类宣传活动涉及人数                                | ≥      | 2     | 2       | 万人     | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                             |         | 质量指标     | 活动开展完成率                                   | =      | 100   | 100     | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                             | 资金事业合规率 |          | =                                         | 100    | 100   | %       | 10     | 10 | 正向   |        |
|      |                                |            |        |                                                             | 时效指标    | 系列活动完成情况 | 定性                                        | 良      | 良     | 优良中差    | 5      | 5  | 正向   |        |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                           | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                                                        |      |       |                  |        |       |         |        |    |      |        |
|------|--------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                                |            |        | 绩效目标                                                                                        | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标             | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                              |            | 711.88 |                                                                                             |      |       |                  |        |       |         |        |    |      |        |
|      |                                |            |        |                                                                                             |      | 时效指标  | 实施期限             | =      | 1     | 1       | 年      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                             |      | 效益指标  | 社会效益             | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                             |      |       | 可持续影响            | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                             |      | 满意度指标 | 服务对象满意度          | ≥      | 90    | 90      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      | 63022325T000000000799-乡村振兴工作经费 | 10.00      | 16.00  | 保障单位日常工作的正常运转，为更好的服务重点任务和中心工作奠定基础。增加贫困人口收入，改善农村基础设施条件，促进产业发展，提升后续发展能力，促进农村地区经济水平，为乡村振兴夯实好基础 | 成本指标 | 经济成本  | 乡村振兴工作交通费占总经费的比例 | =      | 40    | 40      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                             |      |       | 乡村振兴工作经费标准       | =      | 2     | 2       | 万元/村   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                             | 产出指标 | 数量指标  | 乡村振兴工作帮扶村数       | =      | 8     | 8       | 个      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                             |      | 质量指标  | 当年工作完成率          | ≥      | 90    | 90      | %      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                             |      |       | 资金事业合规率          | =      | 100   | 100     | %      | 8  | 8    | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                             |      | 时效指标  | 工作完成及时性          | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 8  | 8    | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                 |       |         |                  |        |       |         |        |    |      |        |
|------|------|------------|--------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |      |            |        | 绩效目标                                                 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标             | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -    |            | 711.88 |                                                      |       |         |                  |        |       |         |        |    |      |        |
|      |      |            |        | 。                                                    |       |         | 实施期限             | =      | 1     | 1       | 年      | 8  | 8    | 正向     |
|      |      |            |        |                                                      | 效益指标  | 社会效益    | 完善农村低收入人口帮扶体系    | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |      |            |        |                                                      |       | 可持续影响   | 扶志扶智，对脱贫人口做好跟踪服务 | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |      |            |        |                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高脱贫户满意度         | ≥      | 90    | 90      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |      |            |        | 该补助经费旨在保障村级组织正常运转，及时宣传各项惠民政策，促进各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业，以 | 成本指标  | 经济成本    | 优秀村“两委”班子奖励资金标准  | =      | 6000  | 6000    | 元      | 20 | 20   | 正向     |
|      |      |            |        |                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 保障村数             | =      | 5     | 5       | 个      | 7  | 7    | 正向     |
|      |      |            |        |                                                      |       |         | 发放标准             | =      | 6000  | 6000    | 元/个    | 7  | 7    | 正向     |
|      |      |            |        |                                                      |       | 质量指标    | 资金到位率            | =      | 100   | 100     | %      | 7  | 7    | 正向     |
|      |      |            |        |                                                      |       |         | 各项重点工作及常规工作完成率   | ≥      | 95    | 95      | %      | 7  | 7    | 正向     |
|      |      |            |        |                                                      |       |         | 解决问题时效性          | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 7  | 7    | 正向     |
|      |      |            |        |                                                      | 时效指标  |         |                  |        |       |         |        |    |      |        |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                                                             |       |         |                                                 |        |       |         |        |    |      |        |
|------|-------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                                     |            |        | 绩效目标                                                                                             | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                            | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                                   |            | 711.88 |                                                                                                  |       |         |                                                 |        |       |         |        |    |      |        |
|      | 63022325T000000000801-优秀村“两委”班子奖励资金 | 10.00      | 3.00   | 发展，人民群众安居乐业，以此来调动村干部的工作积极性，及时解决群众遇到的问题，以便更好的开展工作。完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。 |       | 时效指标    | 实施期限                                            | =      | 1     | 1       | 年      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                     |            |        |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。 | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                     |            |        |                                                                                                  |       |         | 提高村干部工作积极性，提升服务质量                               | ≥      | 95    | 95      | %      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                     |            |        |                                                                                                  |       | 可持续影响   | 促进各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业                           | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 5  | 5    | 反向     |
|      |                                     |            |        |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对工作服务的满意度                                     | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                     |            |        |                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本    | 项目总成本                                           | =      | 25    | 25      | 万      | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                     |            |        |                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 出动维稳工作次数                                        | ≥      | 8     | 8       | 次      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                     |            |        |                                                                                                  |       | 质量指标    | 资金使用合规性                                         | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                     |            |        |                                                                                                  |       |         | 当年工作完成率                                         | ≥      | 95    | 95      | %      | 5  | 5    | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                           | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                                                                     |       |         |                   |        |       |         |        |    |      |        |
|------|--------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                                |            |        | 绩效目标                                                                                                     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                              |            | 711.88 |                                                                                                          |       |         |                   |        |       |         |        |    |      |        |
|      | 63022325T000000000803-信访维稳工作经费 | 10.00      | 15.00  | 促进和谐社会建设的改善或提升程度，保障人民利益，为了切实做好信访维稳工作，保证在发生重大信访事件时能够及时、高效、有序地开展工作，提高信访工作的应急反应能力和处理突发事件的水平，妥善处理突出问题和群体性事件。 | 产出指标  | 时效指标    | 资金支出及时性           | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                                          |       |         | 当年工作处理及时性         | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                                          |       |         | 实施期限              | =      | 1     | 1       | 年      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 对社会稳定的提升程度        | 定性     | 较高    | 较高      | 高中低    | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                                          |       | 可持续影响   | 改善化解社会矛盾程度        | 定性     | 较高    | 较高      | 高中低    | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                                          |       |         | 信访形势持续好转          | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 反应群众对工作的满意度       | ≥      | 90    | 90      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本    | 印刷宣传资料，制作宣传横幅展板费用 | ≤      | 15000 | 15000   | 元      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                                          |       |         | 两室一平台建设提档升级经费     | =      | 21000 | 21000   | 元      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                                          | 数量指标  |         | 现有人大活动室           | =      | 8     | 8       | 个      | 7  | 7    | 正向     |
|      |                                |            |        |                                                                                                          |       |         | 现有人大代表联络室         | =      | 8     | 8       | 个      | 7  | 7    | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                 | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                                                   |       |         |                               |        |       |         |        |    |      |        |
|------|--------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                                      |            |        | 绩效目标                                                                                   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                          | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                                    |            | 711.88 |                                                                                        |       |         |                               |        |       |         |        |    |      |        |
|      | 63022325T0000000000814-两室一平台建设提档升级经费 | 10.00      | 2.10   | 对现有的8个人大代表活动室，联络室提档升级，完善各项制度，培训活动室的工作人员，组织人大代表每季度开展一次活动，履行人大代表的职务，为社会发展建言献策，提升政府的决策能力。 | 产出指标  |         | 开展活动次数                        | ≥      | 4     | 4       | 次      | 7  | 7    | 正向     |
|      |                                      |            |        |                                                                                        |       | 质量指标    | 资金拨付率                         | =      | 100   | 100     | %      | 7  | 7    | 正向     |
|      |                                      |            |        |                                                                                        |       |         | 资金使用合规率                       | =      | 100   | 100     | %      | 7  | 7    | 正向     |
|      |                                      |            |        |                                                                                        |       | 时效指标    | 实施年限                          | =      | 1     | 1       | 年      | 5  | 5    | 正向     |
|      |                                      |            |        |                                                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 工作完成率                         | ≥      | 95    | 95      | %      | 4  | 4    | 正向     |
|      |                                      |            |        |                                                                                        |       |         | 受益代表人数                        | ≤      | 91    | 91      | 人      | 4  | 4    | 正向     |
|      |                                      |            |        |                                                                                        |       |         | 履行人大代表的职务，为社会发展建言献策，提升政府的决策能力 | 定性     | 明显提升  | 明显提升    | 明显/一般  | 4  | 4    | 正向     |
|      |                                      |            |        |                                                                                        |       |         | 增加人大工作公信力                     | 定性     | 高     | 高       | 高中低    | 4  | 4    | 正向     |
|      |                                      |            |        |                                                                                        |       | 可持续影响   | 保障人大各项活动顺利召开                  | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 4  | 4    | 正向     |
|      |                                      |            |        |                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 升群众对人大工作和政府工作满意度              | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                            | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                                            |       |         |                |        |       |         |          |    |      |        |
|------|---------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|--------|-------|---------|----------|----|------|--------|
|      |                                 |            |        | 绩效目标                                                                            | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位   | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                               |            | 711.88 |                                                                                 |       |         |                |        |       |         |          |    |      |        |
|      | 63022325T000000001495-村服务群众工作经费 | 10.00      | 13.80  | 村服务群众工作经费是保障村级办公等服务经费，主义用于服务群众，以群众受益，群众满意为目标，推进群众生活便利、文化多样性、互助关爱、文明和谐。提升群众的幸福感。 | 成本指标  | 经济成本    | 村服务群众工作经费标准    | =      | 6000  | 6000    | 元/个      | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 实施村委会数量        | =      | 23    | 23      | 个        | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                                 |       | 质量指标    | 基础设施建设合格率      | ≥      | 95    | 95      | %        | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                                 |       | 时效指标    | 实施期限           | =      | 1     | 1       | 年        | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 建立宜居的生活环境      | 定性     | 优     | 优       | 优良中差     | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                                 |       | 可持续影响   | 持续提升生活水平和幸福感指数 | 定性     | 较好    | 较好      | 较好、明显、一般 | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度          | ≥      | 95    | 95      | %        | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                                 | 成本指标  | 经济成本    | 社区服务群众工作经费标准   | =      | 6000  | 6000    | 元/个      | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 实施社区数          | =      | 8     | 8       | 个        | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                 |            |        |                                                                                 |       | 质量指标    | 基础设施建设合格率      | ≥      | 95    | 95      | %        | 10 | 10   | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                                        | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                                                   |       |         |                |        |       |         |          |    |      |        |
|------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|--------|-------|---------|----------|----|------|--------|
|      |                                                             |            |        | 绩效目标                                                                                   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位   | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                                                           |            | 711.88 |                                                                                        |       |         |                |        |       |         |          |    |      |        |
|      | 63022325T000000001<br>496-社区服务群众工作经费                        | 10.00      | 4.80   | 社区服务群众工作经费是保障村级办公等服务经费，主义用于服务群众，以群众受益，群众满意为目标，推进群众生活便利、文化多样性、互助关爱、文明和谐。提升群众的幸福感。       |       | 时效指标    | 实施期限           | =      | 1     | 1       | 年        | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                                             |            |        |                                                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 建立宜居的生活环境      | 定性     | 较好    | 较好      | 较好、明显、一般 | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                                             |            |        |                                                                                        |       | 可持续影响   | 持续提升生活水平和幸福感指数 | 定性     | 优     | 优       | 优良中差     | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                                             |            |        |                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度          | ≥      | 95    | 95      | %        | 10 | 10   | 正向     |
|      | 63022325T000000001<br>558-2025年中央支出地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金 | 10.00      | 12.88  | 着力推进文化创新发展，着力增强体育综合实力，着力规范文化管理和监管，着力完成现代公共文化服务体系、现代文体产业、现代文体市场、优秀传统文化传承等，给大众提供良好的服务质量。 | 成本指标  | 经济成本    | 补助资金标准         | =      | 5600  | 5600    | 元/个      | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                                             |            |        |                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 开展文化活动次数       | ≥      | 4     | 4       | 次        | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                                             |            |        |                                                                                        |       |         | 村数             | =      | 23    | 23      | 个        | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                                             |            |        |                                                                                        |       | 质量指标    | 资金使用合规率        | ≥      | 98    | 98      | %        | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                                             |            |        |                                                                                        |       | 时效指标    | 实施期限           | =      | 1     | 1       | 年        | 10 | 10   | 正向     |

2025年威远镇部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                                       | 预算执行率权重(%) | 批复数    | 绩效指标                                                                                 |       |         |                                             |        |       |         |        |    |      |        |
|------|------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
|      |                                                            |            |        | 绩效目标                                                                                 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                        | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 合计-  | -                                                          |            | 711.88 |                                                                                      |       |         |                                             |        |       |         |        |    |      |        |
|      |                                                            |            |        |                                                                                      | 效益指标  | 社会效益    | 着力推进文化创新发展，着力增强体育综合实力                       | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                                            |            |        |                                                                                      |       | 可持续影响   | 城市文化内涵不断增强，丰富群众文化体育生活，促进精神文明建设              | 定性     | 提高    | 提高      | 提高、降低  | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                                            |            |        |                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                                       | ≥      | 95    | 95      | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      | 63022325T000000001561-2025省财政补助地方转移支付(公共图书馆、文化馆<站>免费开放补助资金 | 10.00      | 4.03   | 不断增强服务水平和管理能力，认真贯彻落实关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放政策。提高文化馆管理能力和服务能力，满足人民群众日益增长的文化需求，提升群众的幸福感、 | 成本指标  | 经济成本    | 补助资金                                        | =      | 40330 | 40330   | 元      | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                                            |            |        |                                                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 文化活动举办次数                                    | ≥      | 4     | 4       | 次      | 20 | 20   | 正向     |
|      |                                                            |            |        |                                                                                      |       | 质量指标    | 资金使用合规率                                     | =      | 100   | 100     | %      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                                            |            |        |                                                                                      |       | 时效指标    | 实施期限                                        | =      | 1     | 1       | 年      | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                                            |            |        |                                                                                      | 效益指标  | 社会效益    | 不断增强服务水平和管理能力，认真贯彻落实关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放政策 | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                                            |            |        |                                                                                      |       | 可持续影响   | 提高文化馆管理能力和服务能力，满足人民群众日益增长的文化需求，提升群众的幸福感     | 定性     | 良     | 良       | 优良中差   | 10 | 10   | 正向     |
|      |                                                            |            |        |                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益群众满意度                                     | ≥      | 90    | 90      | %      | 10 | 10   | 正向     |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

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

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

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业人员的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社区开展专项业务活动的支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政人员的公务员医疗补助经费方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映离退休人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无部门专业类名词。