

2025年峨眉山市本级部门预算表

2025年05月08日

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	2,018.67	一、本年支出	2,018.67	2,018.67				
一般公共预算拨款收入	2,018.67	一般公共服务支出	689.32	689.32				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	143.16	143.16				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	41.69	41.69				
财政专户管理资金收入		农林水支出	1,061.15	1,061.15				
事业收入		住房保障支出	83.35	83.35				
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	2,018.67	支出总计	2018.67	2018.67				

取数说明：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转
- 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表4

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	2,018.67	1,660.62	358.05			
201	一般公共服务支出	689.32	682.06	7.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.76	551.50	7.26			
2010301	行政运行	551.50	551.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.26		7.26			
20139	社会工作事务	130.56	130.56				
2013904	专项业务	130.56	130.56				
208	社会保障和就业支出	143.16	143.16				
20805	行政事业单位养老支出	140.66	140.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89				
20808	抚恤	0.13	0.13				
2080899	其他优抚支出	0.13	0.13				
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	41.69	41.69				
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69				
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23				
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52				
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94				
213	农林水支出	1,061.15	710.36	350.79			
21301	农业农村	371.20	329.00	42.20			
2130104	事业运行	303.86	303.86				
2130199	其他农业农村支出	67.33	25.13	42.20			
21307	农村综合改革	689.95	381.36	308.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	689.95	381.36	308.59			
221	住房保障支出	83.35	83.35				
22102	住房改革支出	83.35	83.35				
2210201	住房公积金	83.35	83.35				

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	2018.67		2018.67	一、本年支出	2,018.67		2,018.67
一般公共预算资金	2018.67		2018.67	卫生健康支出	41.69		41.69
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	143.16		143.16
国有资本经营预算资金				一般公共服务支出	689.32		689.32
				住房保障支出	83.35		83.35
				农林水支出	1,061.15		1,061.15
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	2018.67		2018.67	支出总计	2018.67		2018.67

表6

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		2,018.67	1,660.62	1,435.03	225.59	358.05
201	一般公共服务支出	689.32	682.06	511.38	170.69	7.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.76	551.50	380.81	170.69	7.26
2010301	行政运行	551.50	551.50	380.81	170.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.26				7.26
20139	社会工作事务	130.56	130.56	130.56		
2013904	专项业务	130.56	130.56	130.56		
208	社会保障和就业支出	143.16	143.16	143.16		
20805	行政事业单位养老支出	140.66	140.66	140.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77	93.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89	46.89		
20808	抚恤	0.13	0.13	0.13		
2080899	其他优抚支出	0.13	0.13	0.13		
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	41.69	41.69	41.69		
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69	41.69		
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	21.23		
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	14.52		
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	5.94		
213	农林水支出	1,061.15	710.36	655.46	54.90	350.79
21301	农业农村	371.20	329.00	274.10	54.90	42.20
2130104	事业运行	303.86	303.86	248.96	54.90	
2130199	其他农业农村支出	67.33	25.13	25.13		42.20
21307	农村综合改革	689.95	381.36	381.36		308.59

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	689.95	381.36	381.36		308.59
221	住房保障支出	83.35	83.35	83.35		
22102	住房改革支出	83.35	83.35	83.35		
2210201	住房公积金	83.35	83.35	83.35		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	895.01	895.01	
30101	基本工资	218.50	218.50	
30102	津贴补贴	117.63	117.63	
30103	奖金	128.64	128.64	
30107	绩效工资	66.89	66.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.77	93.77	
30109	职业年金缴费	46.89	46.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.75	35.75	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	83.35	83.35	
30199	其他工资福利支出	95.29	95.29	
302	商品和服务支出	225.59		225.59
30201	办公费	25.25		25.25
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	7.70		7.70
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	57.05		57.05
30228	工会经费	12.57		12.57

30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	25.82		25.82
30299	其他商品和服务支出	40.94		40.94
303	对个人和家庭的补助	540.02	540.02	
30305	生活补助	538.17	538.17	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	1.72	

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	41		41	23	18	
107-九里镇	41		41	23	18	
107001-峨眉山市九里镇人民政府	41		41	23	18	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	0		

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	0		

表11

支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	2018.67	2018.67	2018.67			
107001-峨眉山市九里镇人民政府	2,018.67	2,018.67	2,018.67			
2010301-行政运行	551.50	551.50	551.50			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构	7.26	7.26	7.26			
2013904-专项业务	130.56	130.56	130.56			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	93.77	93.77	93.77			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89	46.89			
2080899-其他优抚支出	0.13	0.13	0.13			
2089999-其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37			
2101101-行政单位医疗	21.23	21.23	21.23			
2101102-事业单位医疗	14.52	14.52	14.52			
2101103-公务员医疗补助	5.94	5.94	5.94			
2130104-事业运行	303.86	303.86	303.86			
2130199-其他农业农村支出	67.33	67.33	67.33			
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	689.95	689.95	689.95			
2210201-住房公积金	83.35	83.35	83.35			

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计		20,186,714.34	20,186,714.34	20,186,714.34			
107001-峨眉山市九里镇人民政府		20,186,714.34	20,186,714.34	20,186,714.34			
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	1,283,916.00	1,283,916.00	1,283,916.00			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	901,116.00	901,116.00	901,116.00			
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	1,034,016.00	1,034,016.00	1,034,016.00			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	142,284.00	142,284.00	142,284.00			
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	1,286,389.00	1,286,389.00	1,286,389.00			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	668,877.00	668,877.00	668,877.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	556,915.36	556,915.36	556,915.36			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	380,812.32	380,812.32	380,812.32			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	278,457.68	278,457.68	278,457.68			
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	190,406.16	190,406.16	190,406.16			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	212,323.95	212,323.95	212,323.95			
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	145,184.72	145,184.72	145,184.72			
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	59,360.00	59,360.00	59,360.00			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	5,569.17	5,569.17	5,569.17			
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	18,088.56	18,088.56	18,088.56			
30113-住房公积金	50103-住房公积金	495,396.00	495,396.00	495,396.00			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	338,124.00	338,124.00	338,124.00			

30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	187,308.00	187,308.00	187,308.00				
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	765,600.00	765,600.00	765,600.00				
30201-办公费	50201-办公经费	775,100.00	775,100.00	775,100.00				
30202-印刷费	50201-办公经费	500.00	500.00	500.00				
30205-水费	50201-办公经费	22,000.00	22,000.00	22,000.00				
30206-电费	50201-办公经费	85,000.00	85,000.00	85,000.00				
30207-邮电费	50201-办公经费	77,000.00	77,000.00	77,000.00				
30211-差旅费	50201-办公经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
30216-培训费	50203-培训费	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
30226-劳务费	50205-委托业务费	1,202,452.08	1,202,452.08	1,202,452.08				
30228-工会经费	50201-办公经费	125,739.74	125,739.74	125,739.74				
30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	180,000.00	180,000.00	180,000.00				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	258,240.00	258,240.00	258,240.00				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	600,440.00	600,440.00	600,440.00				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	99,000.00	99,000.00	99,000.00				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	7,267,557.60	7,267,557.60	7,267,557.60				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	1,320.00	1,320.00	1,320.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	17,221.00	17,221.00	17,221.00				
31013-公务用车购置	50303-公务用车购置	230,000.00	230,000.00	230,000.00				

项目支出表

金额单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计				3,580,500.00	3,580,500.00							
1	31-部门项目 (阶段项目)	51118123T000007951055-乡镇(街道)专项业务经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	342,000.00	342,000.00							
2	31-部门项目 (阶段项目)	51118123T000007953723-村(社区)顶岗锻炼后备干部经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	167,800.00	167,800.00							
3	31-部门项目 (阶段项目)	51118123T000009094435-关工委经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	70,000.00	70,000.00							
4	31-部门项目 (阶段项目)	51118124T000011404545-村级公共服务经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	1,200,000.00	1,200,000.00							
5	31-部门项目 (阶段项目)	51118124T000011444786-村组干部保险经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	668,100.00	668,100.00							
6	31-部门项目 (阶段项目)	51118124T000011444857-村组干部考核奖励	107001-峨眉山市九里镇人民政府	1,050,000.00	1,050,000.00							
7	31-部门项目 (阶段项目)	51118125T000013361924-人大代表履职经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	72,600.00	72,600.00							
8	31-部门项目 (阶段项目)	51118125T000013361945-人大代表之家活动及建设费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	10,000.00	10,000.00							

项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理 资金	单位资金
合计						3,580,500.00		3,580,500.00		
107-九里镇						3,580,500.00		3,580,500.00		
	51118123T000007951055-乡镇(街道)专项业务经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	2130199-其他农业农村支出	3020101-日常办公用品	50201-办公经费	100,000.00		100,000.00		
	51118123T000007951055-乡镇(街道)专项业务经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	2130199-其他农业农村支出	3022699-其他劳务费	50205-委托业务费	12,000.00		12,000.00		
	51118123T000007951055-乡镇(街道)专项业务经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	2130199-其他农业农村支出	31013-公务用车购置	50303-公务用车购置	230,000.00		230,000.00		
	51118123T000007953723-村(社区)顶岗锻炼后备干部经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3030502-村干部待遇	50901-社会福利和救助	167,800.00		167,800.00		
	51118123T000009094435-关工委经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	2130199-其他农业农村支出	3020101-日常办公用品	50201-办公经费	10,000.00		10,000.00		
	51118123T000009094435-关工委经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	2130199-其他农业农村支出	3022699-其他劳务费	50205-委托业务费	20,000.00		20,000.00		
	51118123T000009094435-关工委经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	2130199-其他农业农村支出	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
	51118124T000011404545-村级公共服务经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3020101-日常办公用品	50201-办公经费	380,000.00		380,000.00		
	51118124T000011404545-村级公共服务经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3020601-办公用电费	50201-办公经费	20,000.00		20,000.00		
	51118124T000011404545-村级公共服务经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3022699-其他劳务费	50205-委托业务费	600,000.00		600,000.00		
	51118124T000011404545-村级公共服务经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
三农服务	51118124T000011444786-村组干部保险经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3030502-村干部待遇	50901-社会福利和救助	668,100.00		668,100.00		
三农服务	51118124T000011444857-村组干部考核奖励	107001-峨眉山市九里镇人民政府	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3030502-村干部待遇	50901-社会福利和救助	1,050,000.00		1,050,000.00		
	51118125T000013361924-人大代表履职经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3020101-日常办公用品	50201-办公经费	12,600.00		12,600.00		
	51118125T000013361924-人大代表履职经费	107001-峨眉山市九里镇人民政府	2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3020102-书报杂志	50201-办公经费	20,000.00		20,000.00		

	51118125T000013361924- 人大代表履职经费	107001-峨眉山市九里镇 人民政府	2010399-其他 政府办公厅 (室)及相关 机构事务支出	3029999-其他 商品和服务支 出	50299-其他商品 和服务支出	40,000.00		40,000.00		
	51118125T000013361945- 人大代表之家活动及建设 费	107001-峨眉山市九里镇 人民政府	2130199-其他 农业农村支出	3029999-其他 商品和服务支 出	50299-其他商品 和服务支出	10,000.00		10,000.00		

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计	无				0		

表18

国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计	无	0	0.00	0	

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
107-九里镇		358.05									
	乡镇(街道)专项业务经费	34.20	完成安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众等业务工作的经费保障	产出指标	质量指标	做好区域内食品安全、社会治理工作	≤	10	%	10	
				产出指标	质量指标	开展文旅活动，做好各项工作	≥	8	次	10	
				效益指标	社会效益指标	各项政策覆盖率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续做好全镇范围内安全生产工作	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	涉及的村社区数量	≥	16	个	10	
				成本指标	经济成本指标	节约成本不超预算	≤	34.2	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成年度各项工作	≤	1	年	10	
	村(社区)顶岗锻炼后备干部经费	16.78	保障工作开展开支，提高工作积极性。	产出指标	数量指标	顶岗锻炼干部人数全覆盖	≥	4	人	20	
				效益指标	社会效益指标	打造美丽宜居乡村(社区)成功率	≥	90	%	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难人群被关怀满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	167800	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村(居)民满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	保障村社区工作持续开展覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	按时完成	≤	1	年	20	
	关工委经费	7.00	围绕党政工作大局，服务中心，拓宽领域，突出特色，全面推进关工委的组织建设和工作开展。	产出指标	数量指标	每季度开展一次关工委活动	≥	4	次/年	15	
				成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	70000	元/年	20	
				产出指标	时效指标	年度内完成关工委所有工作活动	≤	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	关工委服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	保障关工委各项活动高质量开展	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	保障关工委工作不断档持续开展	定性	优良中差	其他	20	
	村级公共服务经费	120.00	用于村级组织正常运转及村级范围内河道清淤、环境整治、村道维护等，营造良好的村级环境，更好的促进群众生产生活。	效益指标	可持续发展指标	更好的促进群众生产生活，保障可持续发展。	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	组织工作开展、基础设施、城乡环境等正常运转率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	2024年完成	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	营造良好的村级环境，更好的促进群众生产生活	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	240	万元	20	

107001-峨眉山市九里镇人民政府			产出指标	数量指标	确保村级组织正常运转，基础设施、城乡环境等有效维护全覆盖	=	16	个	15	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
村组干部保险经费	66.81	做好村组干部基本保障，提高工作积极性，保障村级工作顺利展开。	产出指标	数量指标	涵盖村数量	≥	13	个	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	0	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	做好村组干部基本保障，提高工作积极性	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	积极响应保险政策，推进相关工作	≥	90	%	15	
			成本指标	经济成本指标	节约成本不超预算	≤	668100	万元	15	
			产出指标	质量指标	村组干部购买保险覆盖率	≥	90	%	15	
			产出指标	时效指标	按时完成	≤	1	年	10	
村组干部考核奖励	105.00	进一步加强村、社区组织建设及常职干部队伍管理，激发村常职干部积极性、对村社区常职干部年终党建述职评议、干部述职评议、目标考核、综合分配绩效奖励。	产出指标	时效指标	本年规定时间内完成绩效考核完成及发放时间	≤	1	年	15	
			产出指标	数量指标	涉及考核村组、社区干部数量	≥	182	人	10	
			效益指标	可持续影响指标	持续提高干部队伍现代化年轻化	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部、社区干部满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	1050000	元	20	
			效益指标	社会效益指标	激发村组、社区干部工作积极创造性	≥	95	%	10	
人大代表履职经费	7.26	确保人大代表集中开展视察、调研、听取民意，更好为群众办实事，谋福利。	效益指标	社会效益指标	听取民意，更好的为群众办实事	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	集中调研、视察等活动的次数	≥	6	次	15	
			产出指标	数量指标	集中开展视察、调研等活动的人大代表人数	≥	88	人	15	
			效益指标	可持续发展指标	利于区域内和谐稳定持续提升发展	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	人大代表视察等活动经费	≤	7.26	万元	20	
			产出指标	时效指标	按时完成	=	1	年	10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
人大代表之家活动及建设费	1.00	用于人大代表之家建设，做好代表履职过程中的服务保障	产出指标	质量指标	人大代表之家建设完成率	≥	98	%	15	
			产出指标	数量指标	人大代表之家建设数量	=	1	个	15	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	人大代表之家建设完成时间	≤	1	年	10	
			效益指标	可持续发展指标	便于本区域人大事务的持续开展	定性	优		10	
			效益指标	社会效益指标	民情得到了解，更好服务于群众	定性	优		10	
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	1	万元	20				

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

部门名称		九里镇					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	2,018.67	2,018.67	0.00				
年度总体目标	增强群众企业、交通、食品药品安全意识、加强安全措施法制宣传，杜绝重大安全事故、食品安全事故的发生。监督镇政府工作和人民群众参政议政的渠道畅通，保障人代会、人大活动工作的顺利开展，积极反映代表和群众的建议；完成征地、民兵预备役训练等工作；完成基层武装建设，及征兵指标；坚决完成赋予的任务；保障村、社区正常办公，社区公共服务项目建设、运行和维护，着力解决居民所需突出问题；负责本辖区水产技术推广，开展水产技术培训和渔业技术服务、禁渔等工作。夯实产业基础，壮大集体经济，开展集镇城乡环境整治，持续改善人居环境，科学编制村庄规划、集镇规划，完善基础设施，守住耕地红线，打击私挖乱采。开展社会治理，提升治理效能，化解风险，优化窗口、落实微笑服务。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	取得生态保护新成效	着力解决环保突出问题强化监管督促，压实主体责任；开展城乡环境整治，改善人居环境，完善基础设施，守住耕地红线					
	书写乡村振兴新篇章	夯实产业基础，壮大集体经济					
	展现民生改善新作为	办好民生实事、落实各项惠民政策，发展社会事业、推进教育、医疗发展，推进新时代文明实践中心建设。					
开创社会治理新局面	提升治理效能，加快构建自治、法治、德治“三资融合”治理体系，防范化解风险，从严落实常态化疫情防控措施，优化窗口办事流程，推行窗口微笑服务，完善政务大厅配套，着力营造良好发展环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	城乡环境整治等环保、安全、各项工作每月开展数量	≥	15	次	15
			涉及村、社区个数	≥	16	个	15
		质量指标	在本年内完成各项工作指标，完成市级绩效考核	定性	优		10
		时效指标	工作任务按时完成率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进集体经济发展，提高集体收入，收入较上年增长率	≥	10	%	10
		生态效益指标	持续改善人居环境、优化环境面积	定性	优	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强党风廉政建设，提高群众满意度	≥	95	%	20