

附件3

2025年部门预算公开表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：赣江源镇人民政府 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1191.02 | 一般公共服务支出 | 308.11 |
| （一）一般公共预算收入 | 1191.02 | 国防支出 | |
| （二）政府性基金预算收入 | | 公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 教育支出 | |
| 二、教育收费资金收入 | | 科学技术支出 | |
| 三、事业收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 29.84 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 卫生健康支出 | 22.22 |
| 六、上级补助收入 | | 节能环保支出 | |
| 七、其他收入 | 1200 | 城乡社区支出 | 1200 |
| | | 农林水支出 | 795.75 |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | 3.76 |
| | | 住房保障支出 | 48.71 |
| | | 其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 七、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 八、上年结转（结余） | 17.37 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2408.39 | 支出总计 | 2408.39 |

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：赣江源镇人民政府

单位：万元

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：赣江源镇人民政府单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|---------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2408.39 | 743.70 | 1664.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 308.11 | 308.11 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 5.43 | 5.43 | 0 |
| 2010104 | 人大会议 | 5.43 | 5.43 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 182.03 | 182.03 | 0 |
| 2010301 | 政府机构事务行政运行 | 177.03 | 177.03 | 0 |
| 2010601 | 财政事务行政运行 | 5 | 5 | 0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 9 | 9 | 0 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 9 | 9 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3 | 3 | 0 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3 | 3 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事物 | 108.65 | 105.49 | 3.16 |
| 2013101 | 共产党事务行政运行 | 108.65 | 105.49 | 3.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.835 | 29.835 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3 | 3 | 0 |
| 2080501 | 社会保障和就业-行政事业单位离退 | 3 | 3 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 2.205 | 2.205 | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.205 | 0 | 2.205 |
| 20808 | 抚恤 | 8 | 8 | 0 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 8 | 8 | 0 |
| 20810 | 社会福利 | 16.63 | 9.55 | 7.08 |
| 2081002 | 老年福利 | 16.63 | 9.55 | 7.08 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.22 | 22.22 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.22 | 22.22 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.22 | 22.22 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1250 | 0 | 1250 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1200 | 0 | 1200 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50 | 0 | 50 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50 | 0 | 50 |
| 213 | 农林水支出 | 745.7554 | 334.83 | 410.9254 |
| 21301 | 农业农村 | 383.146 | 316.83 | 66.316 |
| 2130102 | 农业农村一般行政管理事务 | 57.866 | 0 | 57.866 |
| 2130104 | 事业运行 | 316.83 | 316.83 | 0 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 8.45 | 0 | 8.45 |
| 21307 | 农村综合改革 | 349 | 18 | 331 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 335.01 | 18 | 317.01 |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助 | 13.99 | 0 | 13.99 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13.6094 | 0 | 13.6094 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1.5894 | 0 | 1.5894 |
| 2130505 | 生产发展 | 0.18 | 0 | 0.18 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11.84 | 0 | 11.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.7068 | 48.7068 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.7068 | 48.7068 | 0 |
| 2210201 | 住房改革支出-住房公积金 | 48.7068 | 48.7068 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.76 | 0 | 3.76 |
| 21602 | 商业流通事物 | 3.76 | 0 | 3.76 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.76 | 0 | 3.76 |

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：赣江源镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|---------|---------------|---------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | | 一、本年支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1191.02 | 一般公共服务支出 | 308.11 | 308.11 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 公共安全支出 | | | | |
| 二、其他收入 | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 29.84 | 29.84 | | |
| | | 卫生健康支出 | 22.22 | 22.22 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 795.75 | 795.75 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | 3.76 | 3.76 | | |
| | | 住房保障支出 | 48.71 | 48.71 | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | 17.37 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1208.39 | 支出总计 | 1208.39 | | | |

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：赣江源镇人民政府 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1208.39 | 731.26 | 477.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 308.11 | 304.95 | 3.16 |
| 20101 | 人大事务 | 5.43 | 5.43 | 0 |
| 2010104 | 人大会议 | 5.43 | 5.43 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 182.03 | 182.03 | 0 |
| 2010301 | 政府机构事务行政运行 | 177.03 | 177.03 | 0 |
| 2010601 | 财政事务行政运行 | 5 | 5 | 0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 9 | 9 | 0 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 9 | 9 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3 | 3 | 0 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3 | 3 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事 | 108.65 | 105.49 | 3.16 |
| 2013101 | 共产党事务行政运行 | 108.65 | 105.49 | 3.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.835 | 20.55 | 9.285 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3 | 3 | 0 |
| 2080501 | 社会保障和就业-行政事业单位 | 3 | 3 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 2.205 | 0 | 2.205 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.205 | 0 | 2.205 |
| 20808 | 抚恤 | 8 | 8 | 0 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 8 | 8 | 0 |
| 20810 | 社会福利 | 16.63 | 9.55 | 7.08 |
| 2081002 | 老年福利 | 16.63 | 9.55 | 7.08 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.22 | 22.22 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.22 | 22.22 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.22 | 22.22 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50 | 0 | 50 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50 | 0 | 50 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50 | 0 | 50 |
| 213 | 农林水支出 | 745.7554 | 334.83 | 410.9254 |
| 21301 | 农业农村 | 383.146 | 316.83 | 66.316 |
| 2130102 | 农业农村一般行政管理事务 | 57.866 | 0 | 57.866 |
| 2130104 | 事业运行 | 316.83 | 316.83 | 0 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 8.45 | 0 | 8.45 |
| 21307 | 农村综合改革 | 349 | 18 | 331 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 335.01 | 18 | 317.01 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 13.99 | 0 | 13.99 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13.6094 | 0 | 13.6094 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1.5894 | 0 | 1.5894 |
| 2130505 | 生产发展 | 0.18 | 0 | 0.18 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 11.84 | 0 | 11.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.7068 | 48.7068 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.7068 | 48.7068 | 0 |
| 2210201 | 住房改革支出-住房公积金 | 48.7068 | 48.7068 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.76 | 0 | 3.76 |
| 21602 | 商业流通事物 | 3.76 | 0 | 3.76 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.76 | 0 | 3.76 |

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣江源镇人民政府单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2025年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 731.26 | 558.42 | 172.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 555.42 | 555.42 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.60 | 53.60 | 0.00 |
| 3010201 | 行政单位统一津补贴 | 42.83 | 42.83 | 0.00 |
| 3010202 | 其他津补贴 | 10.76 | 10.76 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 127.04 | 127.04 | 0.00 |
| 3010301 | 年终一次性奖 | 12.05 | 12.05 | 0.00 |
| 3010302 | 公务员（含参公）基础绩效奖 | 114.99 | 114.99 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50.26 | 50.26 | 0.00 |
| 3010701 | 事业单位基础性绩效工资 | 50.26 | 50.26 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.26 | 59.26 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.50 | 28.50 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.22 | 22.22 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 48.71 | 48.71 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| 3019903 | 聘用人员工资 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 175.84 | 3.00 | 172.84 |
| 30201 | 办公费 | 101.01 | 0.00 | 101.01 |
| 30202 | 印刷费 | 4.34 | 0.00 | 4.34 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.38 | 0.00 | 6.38 |
| 30208 | 取暖费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 13.49 | 0.00 | 13.49 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.84 | 0.00 | 12.84 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.84 | 0.00 | 12.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣江源镇人民政府

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|-------------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 916001 | 石城县赣江源镇人民政府 | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 13.28 | |

政府性基金预算支出表

填报单位：赣江源镇人民政府

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 无 | | | | |

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣江源镇人民政府

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 无 | | | | |
| 合 计 | | | | |

部门公开表10

2025年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|------------|---|--------------|---------|
| 部门名称 | 石城县赣江源镇人民政府 | | |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 人民政府 | 直属单位包括 | |
| 内设职能部门 | | 编制控制数 | 56 |
| 在职人员总数 | 46 | 其中：行政编 | 21 |
| 事业编制人数 | 25 | 编外人数 | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 2408.4 | | |
| 其中：财政拨款 | 1208.4 | 其他经费 | 1200 |
| 支出预算合计 | 2408.4 | | |
| 其中：基本支出 | 731.26 | 项目支出 | 1677.14 |
| 年度总体目标 | 实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全防范、加强政务服务、领导基层自治、动员社会力量参与、加强财税管理、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作、承担县委、县政府交办的其他工作。 | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本单位财政供养人员 | ≥46人 |
| | | 受理民生办件量 | ≥35件 |
| | | 公务接待完成数 | ≥100次 |
| | | 文件起草数量 | ≥45份 |
| | | 完成项目建设任务数 | ≥10个 |
| | 质量指标 | 工资福利支出 | ≥98% |
| | | 项目验收合格率 | ≥98% |
| | | 民生工程惠民度 | ≥98% |
| | | 完成任务满意度 | ≥98% |
| | | 上级任务及时完成率 | ≥98% |
| | | 资金保障覆盖率 | ≥98% |
| | | 商品和服务支出 | ≥98% |
| | 时效指标 | 各类政府会议组织及时率 | ≥98% |
| | | 资金拨付及时率 | ≥98% |
| | | 解决民生任务及时率 | ≥98% |
| | 成本指标 | 行政成本控制 | 三公经费类 |
| | | 节能降耗 | 单位人均用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升群众经济收入 | 有所提升 |
| | 社会效益指标 | 维持地区稳定发展，提升群 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的对象满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

| | | | |
|------------------|---------|------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 赣江源镇综治中心及司法所建设 | |
| 主管部门及代码 | | 916-石城县赣江源镇人民政府 | 实施单位 石城县赣江源镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 8 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 8 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 完成赣江源镇综治中心及司法所建设 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本控制 | ≤80000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 成功调解群众矛盾次数 | ≥40次 |
| | 质量指标 | 群众调解满意度评价合格率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 及时调节群众纠纷 | ≥98% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预防电信、网络诈骗，挽回群众损失 | 达成年度目标 |
| | 社会效益指标 | 形成良好社会风气 | 达成年度目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 调节对象满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

| | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 乡镇经费补助 | |
| 主管部门及代码 | 916-石城县赣江源镇人民政府 | 实施单位 | 石城县赣江源镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 8 | |
| | 其中：财政拨款 | 8 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 维持镇政府行政管理运行的费用 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 管理费用成本控制 | ≤8万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障业务科室活动数量 | ≥5个 |
| | 质量指标 | 提升行政服务质量 | 有所提升 |
| | 时效指标 | 提升服务效率 | 有所提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府的服务能力和服务质量 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

| | | | |
|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 村级支出_村（居）干部报酬及运转经费 | |
| 主管部门及代码 | | 916-石城县赣江源镇人民政府 | 实施单位 石城县赣江源镇人民政府 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 293. 902 |
| | | 其中：财政拨款 | 293. 902 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 维护辖区和谐稳定，完成上级各项工作任务 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用于各村维稳运转资金 | ≤2939024元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及工资发放人数 | ≤52人 |
| | 质量指标 | 各项资金足额拨付 | ≥100% |
| | 时效指标 | 资金拨付及时 | ≥98% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升基层干部待遇 | 有所提升 |
| | 社会效益指标 | 维持基层稳定发展 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

| | | | |
|--------------|---------|-----------------|---------------------|
| 项目名称 | | 单位往来款项 | |
| 主管部门及代码 | | 916-石城县赣江源镇人民政府 | 实施单位 石城县赣江源镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 900 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 900 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障单位往来款正常支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制支出成本 | ≤800万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出往来项目次数 | ≥5次 |
| | 质量指标 | 足额拨付资金率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府行政运行效率 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

| | | | |
|--------------|---------|-----------------|---------------------|
| 项目名称 | | 其他运转经费款项 | |
| 主管部门及代码 | | 916-石城县赣江源镇人民政府 | 实施单位 石城县赣江源镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 300 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 300 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障单位其他运转费用支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运转成本控制 | ≤300万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足单位其他运转项目次数 | ≥10次 |
| | 质量指标 | 行政运转效率提升 | 有所提升 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府行政运转效率 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

| | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| 项目名称 | | 村集体经济补助款 | |
| 主管部门及代码 | | 916-石城县赣江源镇人民政府 | 实施单位 石城县赣江源镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 13.99 |
| | | 其中：财政拨款 | 13.99 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 支持村集体经济产业项目建设，促进村集体经济产业发展 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制村集体项目成本投入 | ≤139900元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村集体经济项目数量 | ≥5个 |
| | 质量指标 | 保障村集体项目质量达标率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≥98% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体收入增长 | ≥5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

| | | | |
|--|-----------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | 乡镇履职事项经费 | | |
| 主管部门及代码 | 916-石城县赣江源镇人民政府 | 实施单位 | 石城县赣江源镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 22. 946 | |
| | 其中：财政拨款 | 22. 946 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 排查可能产生地质灾害的地点，保障人民群众生命财产安全；提升网格信息化程度；推动项目协议签订以及有效调解人民矛盾；为高龄老人按月份发放补贴等。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高领老人补贴发放成本控制 | ≤70800元 |
| | | 调解经费控制 | ≤31200元 |
| | | 网格信息化成本控制 | ≤23760元 |
| | | 地质灾害防治工作经费成本控制 | ≤30000元 |
| | | 农村公路养护资金成本控制 | ≤73700元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴高龄老人数量 | ≥100人 |
| | | 有效调解矛盾数量 | ≥5次 |
| | | 信息化网格数量 | ≥20个 |
| | | 排查地质灾害隐患处 | ≥3处 |
| | | 农村公路养护里程 | ≥30公里 |
| | 质量指标 | 补贴、工作经费足额发放率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 补贴、工作经费及时发放率 | ≥98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府形象 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥100% |

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

| | | | |
|--------------|---------|------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 基层兽医站经费 | |
| 主管部门及代码 | | 916-石城县赣江源镇人民政府 | 实施单位 石城县赣江源镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 8.455 |
| | | 其中：财政拨款 | 8.455 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障基层兽医站发挥作用 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算数 | ≤9万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验产品批次 | ≥50次 |
| | 质量指标 | 目标检验合格率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 目标检验及时率 | ≥98% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 检验周期缩短率 | ≥15% |
| | 社会效益指标 | 保障肉品安全，保障老百姓的菜篮子 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------|---------------------|
| 项目名称 | | 乡镇重点工作经费 | |
| 主管部门及代码 | | 916-石城县赣江源镇人民政府 | 实施单位 石城县赣江源镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 16.162 |
| | | 其中：财政拨款 | 16.162 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障镇各部门工作经费，确保工作顺利开展 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费成本控制 | ≤300000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访工作次数 | ≥20次 |
| | | 维持镇食堂日常工作月数 | ≥5月 |
| | | 开展各类文化、党建活动次数 | ≥3次 |
| | 质量指标 | 工作完成质量 | 有所提升 |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥98% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省工作经费支出 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 赣江源镇政府办公楼及干部宿舍租金 | |
| 主管部门及代码 | | 916-石城县赣江源镇人民政府 | 实施单位 石城县赣江源镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 21 |
| | | 其中：财政拨款 | 21 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 维持政府基本运转，提供办公场所 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租金成本控制 | ≤21万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租凭办公场所 | ≥400平方米 |
| | 质量指标 | 健全政府基本条件，有效提供一站式服务 | ≥98% |
| | 时效指标 | 租赁时效 | =1年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缩减镇开支 | ≥1000元 |
| | 社会效益指标 | 提升服务水平，完成各级要求 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

| | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| 项目名称 | | 基层服务专岗补助经费 | |
| 主管部门及代码 | | 916-石城县赣江源镇人民政府 | 实施单位 石城县赣江源镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 2. 205 |
| | | 其中：财政拨款 | 2. 205 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 维持基层组织基本运转，保障基层服务人员基本工资 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制成本 | ≤22050元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及人员人数 | ≥1人 |
| | 质量指标 | 服务专岗工资保障率 | ≥98% |
| | 时效指标 | 发放工资及时率 | ≥98% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业 | 有所提高 |
| | 社会效益指标 | 基层服务正常运转率 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 岗位满意率 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

| | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 居委会干部报酬补贴以及运转经费 | | |
| 主管部门及代码 | 916-石城县赣江源镇人民政府 | 实施单位 | 石城县赣江源镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 23.108 | |
| | 其中：财政拨款 | 23.108 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 维护辖区和谐稳定，完成上级各项工作任务 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用于居委会维稳运转资金 | ≤231076元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及工资发放人数 | ≥2人 |
| | 质量指标 | 各项资金足额拨付 | ≥100% |
| | 时效指标 | 资金拨付及时 | ≥100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升基层干部待遇 | 有所提升 |
| | 社会效益指标 | 维持基层稳定发展 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% |