

**2025 年沅江市泗湖山镇人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市泗湖山镇人民政府的主要职责是：

镇政府的主要工作职责包括：贯彻执行法律政策，不断推进民主建设；加快发展农村经济，切实增加农民收入；推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权；提高社会管理水平，创造良好发展环境；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置

根据单位人员性质与机构职能，我镇内设部门单位 7 个，包括：行政、财政、计生、经管、农业村镇、广播和其他，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

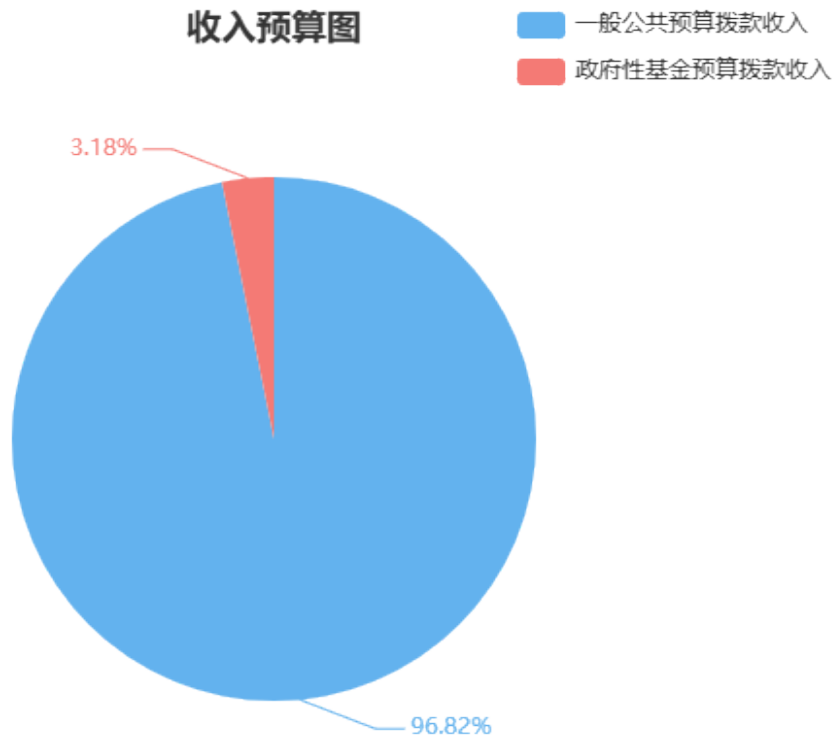
二、部门预算单位构成

沅江市泗湖山镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市泗湖山镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

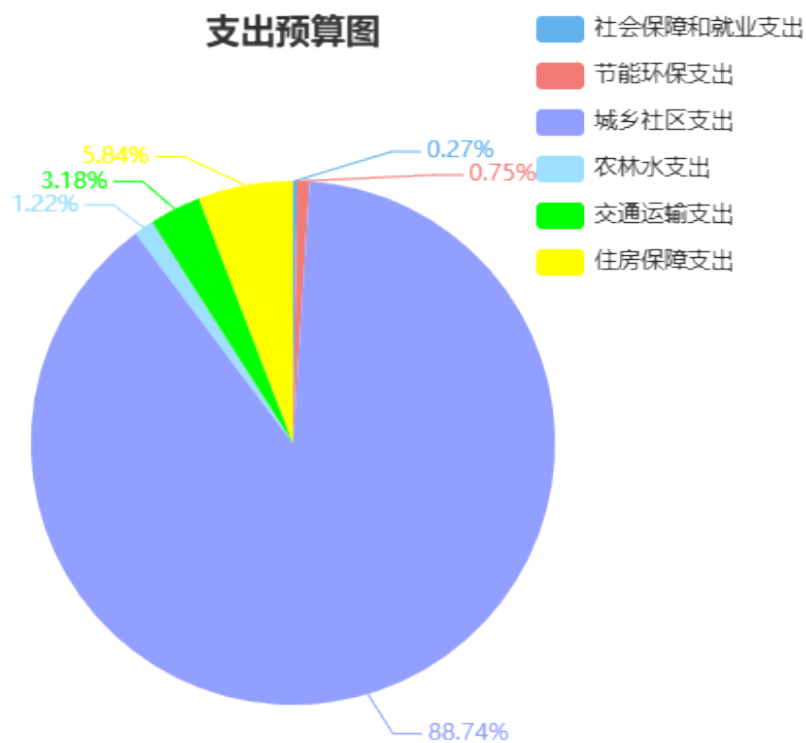
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1539.29 万元，其中：一般公共预算拨款 1490.29 万元，政府性基金预算拨款 49.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 43.37 万元，上升 2.90%，主要是人员经费增加。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1539.29 万元，

其中：社会保障和就业支出 4.10 万元，节能环保支出 11.48 万元，城乡社区支出 1365.93 万元，农林水支出 18.86 万元，交通运输支出 49.00 万元，住房保障支出 89.92 万元。支出较去年增加 43.37 万元，上升 2.90%，主要是人员支出以及日常公用经费支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1490.29 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 4.10 万元，占 0.28%；节能环保支出 11.48 万元，占 0.77%；城乡社区支出 1365.93 万元，占 91.66%；农林水支出 18.86 万元，占 1.27%；

住房保障支出 89.92 万元，占 6.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1217.45 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 272.84 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：E 民政救济、抚恤、移民补助 4.10 万元，主要用于救济困难群众、抚恤、移民补助等支出；E 环保 11.48 万元，主要用于改善环境，保护环境等相关经费；C 退休人员待遇 20.01 万元，主要用于解决退休人员节假日待遇发放事宜；B2025 年孟友良养老工资补差 1.33 万元，主要用于解决退休干部养老保险补差等事宜；D 三定方案履职支出 94.00 万元，主要用于保障三定方案履职人员经费；D 行政执法支出 19.50 万元，主要用于保障行政执法人员经费以及相关支出；E 安全生产（含食品安全）11.48 万元，主要用于安全生产相关经费；E 公墓支出 12.30 万元，主要用于星台公墓、净下洲公墓的管理经费等；E 机构运转保障支出 55.18 万元，主要用于机关内部正常运转经费；E 经济工作 3.28 万元，主要用于经济发展相关工作经费；E 乡村振兴 4.92

万元，主要用于乡村振兴项目支出、工作经费等；E 征兵工作（含八一慰问）0.82 万元，主要用于征兵工作相关经费；E 综治维稳 7.38 万元，主要用于综治维稳相关经费使用；E 小城镇基础设施建设 8.20 万元，主要用于小城镇建设基础设施项目支出；E 水利设施建设、抚恤、移民补助 18.86 万元，主要用于水利设施建设支出、防汛或抗旱等支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门政府性基金支出预算 49.00 万元，其中，交通运输支出 49.00 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：净下洲免费通行 49.00 万元，主要用于净下洲渡口经费使用。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 128.40 万元，比上年预算增加 35.35 万元，上升 37.99%，主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 6.50 万元，其中，公务接待费 4.50 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是坚持三公经费只减不增的原则。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1539.29 万元，其中，基本支出 1217.45 万元，项目支出 321.84 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 610001

部门名称： 沅江市泗湖山镇人民政府

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,490.29	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,217.45	一、机关工资福利支出	1,069.79
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,069.79	二、机关商品和服务支出	448.91
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	128.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	19.25	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	321.84	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	320.51	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	4.10	按项目管理的对个人和家庭的补助	1.33	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	20.58
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出	11.48	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	1,365.93	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	18.86	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	49.00	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	49.00	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	89.92				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,539.29	本 年 支 出 合 计	1,539.29	本 年 支 出 合 计	1,539.29	本 年 支 出 合 计	1,539.29
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,539.29	支 出 总 计	1,539.29	支 出 总 计	1,539.29	支 出 总 计	1,539.29

支出总表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		1,539.29	1,217.45	321.84			
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	1,539.29	1,217.45	321.84			
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	1,539.29	1,217.45	321.84			
208			208	社会保障和就业支出	4.10		4.10			
208	08		20808	抚恤	4.10		4.10			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	4.10		4.10			
211			211	节能环保支出	11.48		11.48			
211	04		21104	自然生态保护	11.48		11.48			
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	11.48		11.48			
212			212	城乡社区支出	1,365.93	1,127.53	238.40			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,357.73	1,127.53	230.20			
212	01	01	2120101	行政运行	1,147.54	1,127.53	20.01			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	210.19		210.19			
212	03		21203	城乡社区公共设施	8.20		8.20			
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	8.20		8.20			

财政拨款收支总表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,539.29	一、本年支出	1,539.29
（一）一般公共预算拨款	1,490.29	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	49.00	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.10
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	11.48
		（十二）城乡社区支出	1,365.93
		（十三）农林水支出	18.86
		（十四）交通运输支出	49.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	89.92
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,539.29	支 出 总 计	1,539.29

一般公共预算支出表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,490.29	1,217.45	1,069.79	19.25	128.40	272.84
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	1,490.29	1,217.45	1,069.79	19.25	128.40	272.84
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	1,490.29	1,217.45	1,069.79	19.25	128.40	272.84
208			208	社会保障和就业支出	4.10					4.10
208	08		20808	抚恤	4.10					4.10
208	08	99	2080899	其他优抚支出	4.10					4.10
211			211	节能环保支出	11.48					11.48
211	04		21104	自然生态保护	11.48					11.48
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	11.48					11.48
212			212	城乡社区支出	1,365.93	1,127.53	979.87	19.25	128.40	238.40
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,357.73	1,127.53	979.87	19.25	128.40	230.20
212	01	01	2120101	行政运行	1,147.54	1,127.53	979.87	19.25	128.40	20.01
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	210.19					210.19
212	03		21203	城乡社区公共设施	8.20					8.20
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	8.20					8.20
213			213	农林水支出	18.86					18.86
213	03		21303	水利	18.86					18.86

一般公共预算支出表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
213	03	14	2130314	防汛	18.86					18.86
221			221	住房保障支出	89.92	89.92	89.92			
221	02		22102	住房改革支出	89.92	89.92	89.92			
221	02	01	2210201	住房公积金	89.92	89.92	89.92			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	19.25	19.25	
30305	生活补助	19.25	19.25	
301	工资福利支出	1,069.79	1,069.79	
30107	绩效工资	142.47	142.47	
30102	津贴补贴	141.35	141.35	
30103	奖金	109.84	109.84	
30101	基本工资	390.48	390.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.86	127.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.62	56.62	
30112	其他社会保障缴费	11.26	11.26	
30113	住房公积金	89.92	89.92	
302	商品和服务支出	128.40		128.40
30239	其他交通费用	14.20		14.20
30217	公务接待费	4.50		4.50
30202	印刷费	9.00		9.00
30228	工会经费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市泗湖山镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30205	水费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	19.00		19.00
30240	税金及附加费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
30229	福利费	1.00		1.00
30201	办公费	7.00		7.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30206	电费	6.00		6.00
30204	手续费	0.10		0.10
合计		1,217.45	1,089.05	128.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,069.79	1,069.79	784.14	195.73	89.92				
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	1,069.79	1,069.79	784.14	195.73	89.92				
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	1,069.79	1,069.79	784.14	195.73	89.92				
212	01	01	610001	行政运行	979.87	979.87	784.14	195.73					
221	02	01	610001	住房公积金	89.92	89.92			89.92				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,069.79	784.14	390.48	141.35	109.84	142.47	195.73	127.86		56.62		11.26	89.92				
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	1,069.79	784.14	390.48	141.35	109.84	142.47	195.73	127.86		56.62		11.26	89.92				
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	1,069.79	784.14	390.48	141.35	109.84	142.47	195.73	127.86		56.62		11.26	89.92				
212	01	01	610001	行政运行	979.87	784.14	390.48	141.35	109.84	142.47	195.73	127.86		56.62		11.26					
221	02	01	610001	住房公积金	89.92												89.92				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	19.25	19.25				
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	19.25	19.25				
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	19.25	19.25				
212	01	01	610001	行政运行	19.25	19.25				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	19.25					19.25							
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	19.25					19.25							
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	19.25					19.25							
212	01	01	610001	行政运行	19.25					19.25							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	128.40	128.40	63.90				19.00	4.50		2.00	1.00	38.00			
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	128.40	128.40	63.90				19.00	4.50		2.00	1.00	38.00			
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	128.40	128.40	63.90				19.00	4.50		2.00	1.00	38.00			
212	01	01	610001	行政运行	128.40	128.40	63.90				19.00	4.50		2.00	1.00	38.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	128.40	7.00	9.00		0.10	0.80	6.00				16.00		1.00				4.50				19.00		9.00	1.00	2.00	14.20	0.80	38.00
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	128.40	7.00	9.00		0.10	0.80	6.00				16.00		1.00				4.50				19.00		9.00	1.00	2.00	14.20	0.80	38.00
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	128.40	7.00	9.00		0.10	0.80	6.00				16.00		1.00				4.50				19.00		9.00	1.00	2.00	14.20	0.80	38.00
212	01	01	610001	行政运行	128.40	7.00	9.00		0.10	0.80	6.00				16.00		1.00				4.50				19.00		9.00	1.00	2.00	14.20	0.80	38.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	6.50		2.00		2.00	4.50
610	沅江市泗湖山镇人民政府	6.50		2.00		2.00	4.50
610001	沅江市泗湖山镇人民政府	6.50		2.00		2.00	4.50

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	49.00					49.00
610	沅江市泗湖山镇人民政府	49.00					49.00
610001	沅江市泗湖山镇人民政府	49.00					49.00
214	交通运输支出	49.00					49.00
21462	车辆通行费安排的支出	49.00					49.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	49.00					49.00

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	49.00					49.00	49.00							
			610	沅江市泗湖山镇人民政府	49.00					49.00	49.00							
			610001	沅江市泗湖山镇人民政府	49.00					49.00	49.00							
214	62	99	610001	其他车辆通行费安排的支出	49.00					49.00	49.00							

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
610001	E小城镇基础设施建设	8.20	8.20									8.20	
610001	E水利设施建设、抚恤、移民补助	18.86	18.86									18.86	
610001	B2025年净下洲免费通行	49.00							49.00			49.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	沅江市泗湖山镇人民政府	321.84										
610001	E民政救济、抚恤、移民补助	4.10	及时、准确、规范发放民政救济、抚恤、移民补助金，确保顺利开展民政各项业务	成本指标	经济成本指标	预算投入资金	4.1			万元	≤	
					社会成本指标	提高对全镇弱势群体的帮扶	显著提升				定性	
					生态环境成本指标	无	无				定性	
				产出指标	数量指标	目标人群实现全覆盖	100			%	=	
					质量指标	对象准确甄别和认定	100			%	=	
					时效指标	资金发放及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	保障人民群众基本生产生活	效果显著				定性	
					社会效益指标	民政保障体系进一步健全	效果显著				定性	
					生态效益指标	提升全镇群众幸福感	效果显著				定性	
					可持续影响指标	民生改善工作重大突破，建立完善配套长效机制，实现改善民生工作长远发展	持续生效				定性	
610001	E环保	11.48	全面解决农村人居环境“脏、乱、差”的问题，保持村容镇貌干净整洁，持续改善人居环境	成本指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90			%	≥	
					经济成本指标	预算投入成本	11.48			万元	≤	
					社会成本指标	庭院美化亮化	5.74			万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	E环保	11.48	全面解决农村人居环境“脏、乱、差”的问题，保持村容镇貌干净整洁，持续改善人居环境	成本指标	生态环境成本指标	三堆六乱整治成本	5.74			万元	≤	
				产出指标	数量指标	整治范围	1个社区、13个村				定性	
					质量指标	验收合格率	90			%	≥	
					时效指标	整改完成时间	2025年12月31日之前完成				定性	
				效益指标	经济效益指标	提升社会生产力	显著提升				定性	
					社会效益指标	提升全民参与人居环境整治建设认同感，做到人人爱护环境，保护环境	效果显著提升				定性	
					生态效益指标	持续阶段性开展整治提升	建设宜居城市环境				定性	
					可持续影响指标	通过创建巩固提升城市美誉度	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90			%	≥	
610001	C退休人员待遇	20.01	切实保障单位退休人员待遇发放	成本指标	经济成本指标	预算投入资金	20.01			万元	≤	
					社会成本指标	提高退休人员生活质量	有效改善				定性	
					生态环境成本指标	无	无				定性	
				产出指标	数量指标	退休人员人数	87			人	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	C退休人员待遇	20. 01	切实保障单位退休人员待遇发放	产出指标	质量指标	退休待遇发放标准	重阳节200元每人，另外7个节假日300元每人				定性	
					时效指标	在规定时间内完成发放	2025年12月31日之前				定性	
				效益指标	经济效益指标	提高社会经济发展力	显著提升				定性	
					社会效益指标	提高社会稳定性	显著提升				定性	
					生态效益指标	有助于提升人居环境	显著提升				定性	
					可持续影响指标	按照退休人员待遇发放政策持续进行	持续进行				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95			%	≥	
610001	B2025年孟友良养老工资补差	1. 33	及时、准确、规范发放因两苇场改制的班子实行退休待遇补差	成本指标	经济成本指标	发放孟友良同志工资补差	1. 33			万元	≤	
					社会成本指标	提升社会稳定性	效果显著				定性	
					生态环境成本指标	促进降低生态环境成本在生活支出中的比重	效果显著				定性	
				产出指标	数量指标	精确补差数额	100			%	=	
					质量指标	准确按补差依据进行补差	100			%	=	
					时效指标	孟友良同志工资补差及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	确保孟友良同志合法合规权益	完成				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	B2025年孟友良养老工资补差	1.33	及时、准确、规范发放因两苇场改制的班子实行退休待遇补差	效益指标	社会效益指标	薪酬保障体系进一步健全	效果显著				定性	
					生态效益指标	有利于生活品质的提升	效果显著				定性	
					可持续影响指标	更全面保障退休人员生活、促进社会公平、减轻家庭负担、推动消费和经济、维护社会稳定、提升劳动者素质	效果显著				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
610001	D三定方案履职支出	94.00	确保“三定”方案明确的核心职能全面落实，公共服务满意度提升	成本指标	经济成本指标	投入支出成本	94			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	职能覆盖率	100			%	=	
					质量指标	三定方案履职支出标准	10000			元/人	=	
					时效指标	重点工作按时完成率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	成本控制率	90			%	≥	
					社会效益指标	群众对部门职能部门工作知晓度	95			%	≥	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	D三定方案履职支出	94.00	确保“三定”方案明确的核心职能全面落实，公共服务满意度提升	效益指标	可持续影响指标	维护三定方案履职机制长效性	持续生效，形成长效机制				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95			%	≥	
610001	D行政执法支出	19.50	维持本单位行政执法力度，保障行政执法人员工作经费	成本指标	经济成本指标	预算投入成本	195000			元	≤	
					社会成本指标	维护社会治安稳定	显著成效				定性	
					生态环境成本指标	降低人居环境维护成本	明显取得成效				定性	
				产出指标	数量指标	本单位行政执法人员编制数	13			人	=	
					质量指标	行政执法支出标准	15000			元/人	=	
					时效指标	2025年12月31日之前发放完毕	按时完成				定性	
				效益指标	经济效益指标	提高全镇经济稳定发展	显著提升				定性	
					社会效益指标	提高行政执法稳定性，为全镇综治维稳、安全生产等保驾护航	明显取得成效				定性	
					生态效益指标	维护秸秆禁烧、禁捕退捕等中心工作的执法力度，提高生态环境稳定向好	显著改善				定性	
					可持续影响指标	维持执法管制长效机制	持续保障全镇行政执法				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	E安全生产（含食品安全）	11.48	减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高全镇安全生产水平	成本指标	经济成本指标	预算投入成本	11.48			万元	≤	
					社会成本指标	减少安全事故的发生	成效显著				定性	
					生态环境成本指标	降低生态环境损耗	成效显著				定性	
				产出指标	数量指标	安全大检查、安全隐患排查	700			次	≥	
					质量指标	安全排查走访率	100			%	=	
					时效指标	完成辖区安全生产目标任务时间	按规定时间完成				定性	
				效益指标	经济效益指标	提升社会企业、门店店铺的安全生产，从而提升经济效益	显著提高				定性	
					社会效益指标	维持群众安全生产生活社会稳定性	显著提升				定性	
					生态效益指标	人居环境生态效益日益向好	显著提升				定性	
					可持续影响指标	安全生产机制长效性	持续生效				定性	
610001	E公墓支出	12.30	整治白化坟，保护绿水青山，城市公益性公墓满足丧葬需求	成本指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			%	≥	
					经济成本指标	预算投入资金	12.3			万元	≤	
					社会成本指标	规范群众丧葬方式	明显改善				定性	
					生态环境成本指标	采取绿色殡葬改善空气污染	明显改善				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	E公墓支出	12.30	整治白化坟，保护绿水青山，城市公益性公墓满足丧葬需求	产出指标	数量指标	殡葬改革宣传	2			次	≥	
					质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规政策				定性	
					时效指标	资金支出时效性	及时支付				定性	
				效益指标	经济效益指标	提升社会生产力	显著提升				定性	
					社会效益指标	积极倡导群众养成科学、文明、健康的丧葬方式，完善殡葬业基础设施，促进社会	效果明显				定性	
					生态效益指标	减少传统殡葬仪式对生态环境的影响，保护绿水青山，改善人居环境	效果显著				定性	
					可持续影响指标	促进全镇健康、完善的殡葬系统形成，有效推进生态文明建设	持续进行				定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90		%	≥	
610001	E机构运转保障支出	55.18	完善机构运转所需的办公设备和所需物资，维持乡镇工作正常运转，提高乡镇为群众的办事能力	成本指标	经济成本指标	预算投入总资金	55.18			万元	≤	
					社会成本指标	用最低的人力成本维持机关正常运转及各项事务发展	成效显著				定性	
					生态环境成本指标	降低各项活动对生态环境造成的压力	成效显著				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	E机构运转保障支出	55.18	完善机构运转所需的办公设备和所需物资，维持乡镇工作正常运转，提高乡镇为群众的办事能力	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	12			个	=	
					质量指标	各项工作完成率	100			%	=	
					时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效	年底之前				定性	
				效益指标	经济效益指标	节省财政支出，发挥基层组织工作的最大效益	显著提升				定性	
					社会效益指标	完成单位职能任务，提高公共服务水平，维护社会秩序，促进社会稳定和谐	效果显著				定性	
					生态效益指标	维持人居环境稳定向好	效果显著				定性	
					可持续影响指标	促进各项事业长效健康发展，人民群众安居乐业	长期有效				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			%	≥	
610001	E经济工作	3.28	提高乡镇财政收入，增强乡镇经济活力，实现可持续发展	成本指标	经济成本指标	预算投入资金	3.28			万元	≤	
					社会成本指标	增大人力投入	10000			人	≥	
					生态环境成本指标	降低工业污水、污染空气排放	明显改善				定性	
				产出指标	数量指标	拉动村、社区经济发展数量	14			个	=	
					质量指标	根据上级文件要求，按质按量完成	年底之前完成				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	E经济工作	3.28	提高乡镇财政收入，增强乡镇经济活力，实现可持续发展	产出指标	时效指标	2025年12月31日前完成	完成				定性	
				效益指标	经济效益指标	保障财政收入，为更好的发挥政府职能打下经济基础	效果显著				定性	
					社会效益指标	进一步推进乡镇、农村经济发展	效果显著				定性	
					生态效益指标	改善人居环境	明显提升				定性	
					可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标，促进经济、农业、环境统筹发展	效果显著				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			%	≥	
610001	E乡村振兴	4.92	积极探索脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固提升脱贫质量，健全防止返贫监测帮扶机制	成本指标	经济成本指标	预算投入资金	4.92			万元	≤	
					社会成本指标	降低贫困对群体生产生活的影响	明显改善				定性	
					生态环境成本指标	无	无				定性	
				产出指标	数量指标	完成乡村振兴达标项目数	20			个	≥	
					质量指标	防止返贫率	100			%	=	
					时效指标	在规定时效完成工作目标	年底之前				定性	
				效益指标	经济效益指标	节省财政支出，发挥乡村振兴工作的最大效益	效果显著				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	E乡村振兴	4. 92	积极探索脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固提升脱贫质量，健全防止返贫监测帮扶机制	效益指标	社会效益指标	提高人民群众幸福感	效果显著				定性	
					生态效益指标	保障乡村振兴工作环境有序通畅	效果显著				定性	
					可持续影响指标	加强贫困监测，大力兴产业促就业，持续巩固脱贫	长效持续进行				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90			%	≥	
610001	E征兵工作（含八一慰问）	0. 82	高质量、高标准完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质和军事技能，按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源	成本指标	经济成本指标	预算投入资金	0. 82			万元	≤	
					社会成本指标	增加适龄青年工作去向	显著改善				定性	
					生态环境成本指标	无	无				定性	
				产出指标	数量指标	年度兵役征集任务数	30			人	≥	
					质量指标	保质保量完成上级要求的征兵任务	明显成效				定性	
					时效指标	2025年9月30日之前完成	按时完成				定性	
				效益指标	经济效益指标	提升社会经济生产力	显著提升				定性	
					社会效益指标	掌握区域内适龄青年的底数，圆满完成征兵工作	明显成效				定性	
					生态效益指标	提升社会稳定性	显著提高				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	E征兵工作（含八一慰问）	0.82	高质量、高标准完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质和军事技能，按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源	效益指标	可持续影响指标	做好兵役登记、征兵宣传等工作，征集优秀兵员的机制	持续进行				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			%	≥	
610001	E综治维稳	7.38	解决矛盾纠纷，维护稳定切水解决问题，让群众得到实惠	成本指标	经济成本指标	预算投入资金	7.38			万元	≤	
					社会成本指标	降低社会矛盾发生	明显改善				定性	
					生态环境成本指标	减低对环境产生的破坏	明显改善				定性	
				产出指标	数量指标	接待来访群众	80			批次	≥	
					质量指标	调解成功率	90			%	≥	
					时效指标	在规定时间内完成工作	2025年12月31日				定性	
				效益指标	经济效益指标	提高人民群众生产生活力	显著提高				定性	
					社会效益指标	使各类信访事件下降，人民群众全面支持政府工作及地方经济和社会发展	效果良好				定性	
					生态效益指标	提升社会稳定性	显著提升				定性	
					可持续影响指标	维稳机制持续	持续进行				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	E小城镇基础设施建设	8.20	改善相称基础设施现状，提升群众生活水平	成本指标	经济成本指标	预算投入资金	8.2			万元	≤	
					社会成本指标	提高基础设施和公共服务功能	明显改善				定性	
					生态环境成本指标	对高污染工厂等进行停业整顿	成效显著				定性	
				产出指标	数量指标	工程完工率	100			%	=	
					质量指标	工程验收通过率	100			%	=	
					时效指标	工程完成时效	在合同期内完成工作量				定性	
				效益指标	经济效益指标	人民群众生活质量	有效提高				定性	
					社会效益指标	基础设施建设和公共服务能力	显著提高				定性	
					生态效益指标	人居环境改善	明显提高				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	持续进行				定性	
610001	E水利设施建设、抚恤、移民补助	18.86	最大限度减轻洪灾旱灾等损失，确保全镇人民生命财产安全	成本指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			%	≥	
					经济成本指标	预算投入资金	18.86			万元	≥	
					社会成本指标	降低洪涝灾害对群众生产生活的影响	显著改善				定性	
				生态环境成本指标	降低洪水旱灾等对河床及周边植物的破坏	显著改善					定性	
				产出指标	数量指标	监测预警系统维护	1			个	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	E水利设施建设、抚恤、移民补助	18.86	最大限度减轻洪灾旱灾等损失，确保全镇人民生命财产安全	产出指标	质量指标	技术咨询、设备采购、运行维护	符合质量体系要求标准				定性	
					时效指标	合同期	2025.01-2025.12				定性	
				效益指标	经济效益指标	提高人民群众生产生活力	显著提升				定性	
					社会效益指标	维护社会稳定	显著改善				定性	
					生态效益指标	提升人居环境质量	显著改善				定性	
					可持续影响指标	长效机制	可持续进行				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			%	≥	
610001	B2025年净下洲免费通行	49.00	利民惠民，提升百姓出行条件	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	49			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	轮渡人员单次通行量	30			人/次	≤	
						轮渡载车辆单次通行数量	7			辆/次	≤	
						安排渡口轮渡数量总数	4			个	≥	
					质量指标	例行检查轮渡安全质量，验收合格率	98			%	≥	
					时效指标	渡轮时间	每天早上6点至晚上6点正常通行				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	B2025年净下洲免费通行	49.00	利民惠民，提升百姓出行条件	效益指标	经济效益指标	减轻人民群众出行成本	效果显著				定性	
					社会效益指标	服务于民，改善民生关系	增加群众出行便利				定性	
					生态效益指标	改善出行条件，绿色出行方式有利于空气环境改善	空气质量日益向好				定性	
					可持续影响指标	提升服务质量，改善硬件设施	机制持续进行				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
61000 1	沅江市泗湖山镇 人民政府	1,539. 29	1,490. 29	49.00			1,217. 45	321.84	目标1：抓好招商引资，加快乡镇发展，促进乡镇经济增长； 目标2：聚力乡村振兴，促进群众生产生活条件全面改善； 目标3：抓好居民医疗保险工作，使群众老有所依； 目标4：抓好安全生产，对重大事故零容忍； 目标5：抓好社会救助工作，保障群众利益，使群众满意度达到90%以上。	成本 指标	经济成本指标	机构运转保障经费	≤	67.6	万元	反映维持乡镇工作正常运转经费。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											净下洲免费通行	≤	49	万元	反映我镇净下洲利民惠民，提升百姓出行。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											部门预算支出金额	≤	1452.04	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											村级管理	≤	14.4	万元	反映基层组织各项工作顺利开展，促进社会公益事业建设的经费控制	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											综治维稳	≤	9	万元	反映解决矛盾纠纷，维护稳定，切实解决问题经费。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											乡村振兴	≤	6	万元	反映巩固提升脱贫质量，健全防止返贫监测帮扶机制相关金额控制	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											武装征兵工作	≤	1	万元	反映高质量、高标准完成民兵训练任务数的金额控制	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											抚恤金发放金额	≤	6.72	万元	反映对全镇抚恤金发放，确保顺利开展民政抚恤业务。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											生态环境成本指标	公墓运营经费	≤	15	万元	反映整治白化坟，保护绿水青山，城市公益性公墓满足丧葬需求。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											复垦复绿，营造良好生态	≤	7	万元	反映为复垦复绿，营造良好生态的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		

整体支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出		
61000 1	沅江市泗湖山镇 人民政府	1,539. 29	1,490. 29	49.00			1,217. 45	321.84	目标1：抓好招商引资，加快乡镇发展，促进乡镇经济增长； 目标2：聚力乡村振兴，促进群众生产生活条件全面改善； 目标3：抓好居民医疗保险工作，使群众老有所依； 目标4：抓好安全生产，对重大事故零容忍； 目标5：抓好社会救助工作，保障群众利益，使群众满意度达到90%以上。	产出 指标	数量指 标	组织调解矛盾纠纷	>	40	次	反映调节矛盾纠纷次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
														发放死亡抚恤金覆盖率	>	98	%	反映乡镇开展民政抚恤业务情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
														新建改建厕所数	>	20	口	反映新建改建厕所数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
														驻村工作队	>	3	支	反映驻村工作队支数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
														农村道路交通隐患路段	>	5	处	反映农村道路交通隐患路段数量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
														整治隐患农村道路交通路段	>	10	处	反映整治隐患农村道路交通路段数量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
														宣传政策文件次数	>	30	次	反映宣传政策文件次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
														安全生产检查次数	>	700	次	反映安全生产检查次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
														发放宣传资料	>	200	份	反映发放生态环境保护等宣传资料份数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
														殡葬服务培训	>	1	处	反映殡葬服务培训数量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												质量指 标	年生活垃圾定点存放清运率	>	98	%	反映年生活垃圾定点存放清运的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
													验收合格率	>	98	%	反映乡村环保工作验收合格情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											防汛抗旱达标率		>	98	%	反映防汛抗旱达标率。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
61000 1	沅江市泗湖山镇 人民政府	1,539. 29	1,490. 29	49.00			1,217. 45	321.84	目标1：抓好招商引资，加快乡镇发展，促进乡镇经济增长； 目标2：聚力乡村振兴，促进群众生产生活条件全面改善； 目标3：抓好居民医疗保险工作，使群众老有所依； 目标4：抓好安全生产，对重大事故零容忍； 目标5：抓好社会救助工作，保障群众利益，使群众满意度达到90%以上。	产出 指标	质量指 标	问题整改率	>	98	%	反映安全生产检查问题整改情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									检查通过率			>	98	%	反映乡镇政府检查通过情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									走访收集意见建议解决率			>	98	%	反映走访收集意见建议解决的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									违法用地整治率			>	95	%	反映违法用地的整治情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									信访突出问题办结率			>	98	%	反映信访突出问题的办结情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									矛盾纠纷调处率			>	98	%	反映矛盾纠纷的调处情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									时效指 标		考核及时率	>	95	%	反映乡镇综合治理考核及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											信访处理及时率	>	98	%	反映对信访案件处理及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										群众投诉处理及时率	>	98	%	反映群众投诉处理的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										工资发放及时率	>	98	%	反映工资发放的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										验收工作及及时率	>	98	%	反映乡镇政府项目验收及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										入户排查及时率	>	98	%	反映对全镇农户、八类重点人员等进行入户排查的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										“两折两卡”补贴发放及时率	>	98	%	反映“两折两卡”补贴发放的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
61000 1	沅江市泗湖山镇 人民政府	1,539. 29	1,490. 29	49.00			1,217. 45	321.84	目标1：抓好招商引资，加快乡镇发展，促进乡镇经济增长； 目标2：聚力乡村振兴，促进群众生产生活条件全面改善； 目标3：抓好居民医疗保险工作，使群众老有所依； 目标4：抓好安全生产，对重大事故零容忍； 目标5：抓好社会救助工作，保障群众利益，使群众满意度达到90%以上。	产出 指标	时效指 标	发放民生资金及时率	>	95	%	反映发放民生资金的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									殡葬改革宣传及时率			>	98	%	反映对隐殡葬改革宣传的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									参保及时率			>	98	%	反映医保参保的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									资金下拨及时率			>	98	%	反映资金下拨及时率。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									效益 指标	经济效 益指标		运输成本降低率	>	95	%	反映通过乡镇政府政策支持，村民运输成本明显降低。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
												执行标的额到位率	>	98	%	反映通过乡镇政府政策支持，执行标的额的到位情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
										社会效 益指标		村民出行效率提高	>	95	%	反映通过乡镇政府政策支持，村民出行效率得到提高的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
												提升政策宣传水平	>	30	次	反映通过基层治理对政策宣传水平的提升情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	

整体支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资金	基本支 出											项目支 出
610001	沅江市泗湖山镇人民政府	1,539.29	1,490.29	49.00			1,217.45	321.84	目标1：抓好招商引资，加快乡镇发展，促进乡镇经济增长； 目标2：聚力乡村振兴，促进群众生产生活条件全面改善； 目标3：抓好居民医疗保险工作，使群众老有所依； 目标4：抓好安全生产，对重大事故零容忍； 目标5：抓好社会救助工作，保障群众利益，使群众满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	优化乡镇（街道）政务服务流程	>	10	次	反映通过乡镇综合运行治理对乡镇（街道）政务服务流程的优化情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
												改善农村水环境	定性	定性指标		反映通过农村水利设施建设养护改善农村水环境	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
											生态效益指标	建设美丽乡村	定性	定性指标		反映通过乡镇政府政策支持，加强复垦复绿，营造良好生态，建设美丽乡村。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
												改善乡村沿路环境	定性	定性指标		反映通过乡镇政府政策支持改善乡村沿路环境。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
											可持续影响指标	改善人民生活质量	定性	定性指标		反映改善村民生活质量。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意情况	≥	98	%	反映群众对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

整体支出绩效目标表

部门：沅江市泗湖山镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
61000 1	沅江市泗湖山镇 人民政府	1,539. 29	1,490. 29	49.00			1,217. 45	321.84	目标1：抓好招商引资，加快乡镇发展，促进乡镇经济增长； 目标2：聚力乡村振兴，促进群众生产生活条件全面改善； 目标3：抓好居民医疗保险工作，使群众老有所依； 目标4：抓好安全生产，对重大事故零容忍； 目标5：抓好社会救助工作，保障困难群众基本生活。	满意度指 标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>	98	%	反映补贴对象对发放一次性抚恤金及丧葬费的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												群众满意度	>	98	%	反映群众对各专项工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												主管部门满意度	>	95	%	反映主管部门对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。