

开江县讲治镇人民政府

2025 年部门预算

目录

第一部分 开江县讲治镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县讲治镇人民政府 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县讲治镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县讲治镇人民 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 开江县讲治镇人民职能简介

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

二、部门预算单位构成

讲治政府下属二级单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。

三、2025 年重点工作打算

今年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”蓄势之年，更是讲治埋头苦干、争先跨越的奋进之年。当前，讲治镇正处于战略机遇叠加期、政策红利释放期、动能积累爆发期。我们必须强化机遇意识、发展意识，奋勇争先，推动各项工作在全县争创一流、当标杆，切实以“一域之光”为“全局添彩”。

一、推动经济高质量发展，增强镇域经济实力。一是全力

以赴开展项目引建。以“项目攻坚”行动为抓手，精准谋划一批优质、优势项目，围绕特色水产精深加工和美乡村文旅等领域开展精准招商，全力以赴推进镇龙寺和美乡村、大雄水库等重点项目提速增效。二是继续加强农业现代化建设。扩大“稻田+”生态农业模式规模，新增稻虾养殖面积 1100 亩；推广先进适用农业技术，发展适度规模经营，打造千亩高产及百亩高产示范片，提高农业生产效率和质量。健全农产品质量安全追溯体系，加强生产全过程监管，打造特色农产品品牌，筑牢农业安全根基。三是建设和美乡村。学习运用“千万工程”经验，以镇龙寺村和美乡村建设为依托，打造飞云温泉、双飞茶场、稻渔之窗、宝石水库环线文旅资源，形成康养、民宿、休闲、消费一体的精品农文旅环线，构建“各美其美、美美与共”的乡村振兴画卷。

二、加强民生保障和社会建设，建设美丽宜居乡村。一是继续推进农村户厕改造工作。争取 2024 年厕所革命实施项目全面完工，力争卫生厕所普及率达到 98.5% 以上。二是做好生态环境保护工作。加强秸秆禁烧宣传，联合行业部门加大对畜禽养殖业、小微企业等的环保监督检查，做好河道清漂工作，并对接生态环境局，争取更多农村污水处理项目落户讲治。三是提高社会保障水平。加大民政救济、兜底保障、大病救助力度，严格落实城乡医疗救助、临时救助等政策；扎实做好招工送工，鼓励创业带动就业，多渠道促进重点群体就业，着力完善居家养老机制；统筹做好社会救助、社会福利、退役军人服务、未

成年人保护、妇女儿童权益和残疾人福利等保障工作。

三、守牢底板底线，保障人民群众安全。一是全力筑牢安全生产防线。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，加强地质灾害、城镇燃气、森林防灭火、道路交通等重点行业领域隐患排查治理和监管，坚决防范遏制较大及以上安全生产事故，持续加强基层应急管理体系和能力建设，不断提升风险防范应对和处置能力。二是全力守住生态环保底线。逗硬落实河长制、林长制责任，全力以赴抓好大气污染源综合整治，常态化开展河湖“五清四乱”治理，有序推进农村垃圾清理专项治理行动，不断擦亮讲治“天蓝、水清、地净、景美”生态名片。三是全力守牢耕地保护红线。严格落实“田长制”，全面推进讲治镇全域土地综合整治，加大撂荒耕地整治力度，严肃查处乱占耕地建房等各类违法违规行为，以“长牙齿”的硬措施守牢 5.29 万亩耕地保护红线。

四、加强政府自身建设，提高治理能力和水平。始终坚持和加强党的全面领导，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力用改革的办法解决发展中的问题，不折不扣推动县委、县政府和镇党委决策部署落地见效。精打细算“过紧日子”，严控一般性支出，腾出更多财力促发展、保民生，以实干实绩回报讲治人民的信任和期待。

第二部分

2025 年部门预算表

公开表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1940.73	一、一般公共服务支出	979.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.22
		八、社会保障和就业支出	206.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1504.23
		十四、交通运输支出	
		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	78.91
本 年 收 入 合 计	1940.73	本 年 支 出 合 计	2834.97
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	894.24	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2834.97	支 出 总 计	2834.97

公开表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	2834.97	894.24	1940.73								

公开表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2834. 97	1543. 91	1291. 07
					2834. 97	1543. 91	1291. 07
				开江县讲治镇人民政府	2834. 97	1543. 91	1291. 07
201	01	04	706001	人大会议	3. 00		3. 00
201	02	99	706001	其他政协事务支出	1. 00		1. 00
201	03	01	706001	行政运行	388. 24	388. 24	
201	03	02	706001	一般行政管理事务	153. 31		158. 18
201	03	50	706001	事业运行	417. 07	417. 07	
201	03	99	706001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 06		9. 06
201	08	99	706001	其他审计事务支出	2. 00		2. 00
201	11	02	706001	一般行政管理事务	2. 61		2. 61
201	11	99	706001	其他纪检监察事务支出	5. 01		5. 01
201	29	99	706001	其他群众团体事务支出	0. 50		0. 50
207	01	99	706001	其他文化和旅游支出	8. 90		8. 90
207	99	99	706001	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 32		4. 32
208	05	05	706001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 21	105. 21	
208	07	04	706001	社会保险补贴	23. 20		23. 20
208	07	05	706001	公益性岗位补贴	69. 26		69. 26

208	28	02	706001	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	99	99	706001	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	
210	11	01	706001	行政单位医疗	22.23	22.23	
210	11	02	706001	事业单位医疗	26.64	26.64	
210	11	03	706001	公务员医疗补助	4.14	4.14	
213	01	08	706001	病虫害控制	1.44		1.44
213	01	22	706001	农业生产发展	8.00		8.00
213	05	04	706001	农村基础设施建设	59.57		59.57
213	05	05	706001	生产发展	148.42		148.42
213	05	99	706001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.24		30.24
213	07	01	706001	对村级公益事业建设的补助	131.70		131.70
213	07	05	706001	对村民委员会和村党支部的补助	854.86	450.47	404.39
213	07	99	706001	其他农村综合改革支出	270		270
221	02	01	706001	住房公积金	78.91	78.91	

公开表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1940.73	一、本年支出	2834.97	2834.97		
一般公共预算拨款收入	1940.73	一般公共服务支出	979.19	979.19		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	894.24	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	894.24	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	13.22	13.22		
		社会保障和就业支出	206.40	206.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.02	53.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1504.23	1504.23		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	78.91	78.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排						
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
						小计	基本支 出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小 计	基本 支出	项目 支出
			合 计	2834.97	1940.73	1940.73	1467.03	473.70	894.24	894.24	76.88	817.37			
				2834.97	1940.73	1940.73	1467.03	492.47	138.00	894.24	76.88	817.37			
			开江县讲治镇人民政府	2834.97	1940.73	1940.73	1467.03	492.47	138.00	894.24	76.88	817.37			
			工资福利支出	921.75	921.75	921.75	921.75								
301	01	706001	基本工资	297.23	297.23	297.23	297.23								
301	02	706001	津贴补贴	109.70	109.70	109.70	109.70								
301	03	706001	奖金	166.69	166.69	166.69	166.69								
301	07	706001	绩效工资	103.26	103.26	103.26	103.26								
301	08	706001	机关事业单位基本养老保 险缴费	105.21	105.21	105.21	105.21								
301	10	706001	职工基本医疗保险缴费	48.88	48.88	48.88	48.88								
301	11	706001	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	4.14	4.14								
301	12	706001	其他社会保障缴费	7.74	7.74	7.74	7.74								
301	12	706001	工伤保险	1.05	1.05	1.05	1.05								
301	12	706001	失业保险	2.23	2.23	2.23	2.23								
301	12	706001	残保金	4.46	4.46	4.46	4.46								
301	13	706001	住房公积金	78.91	78.91	78.91	78.91								
			商品和服务支出	298.82	285.59	285.59	111.21	174.37	13.23	13.23		13.23			

302	01	706001	办公费	67.58	62.86	62.86	20.00	42.86	4.72	4.72		4.72			
302	02	706001	印刷费	55.70	55.70	55.70	25.00	30.70							
302	05	706001	水费	1.00	1.00	1.00		1.00							
302	06	706001	电费	10.00	10.00	109.00	10.00								
302	11	706001	差旅费	65.51	65.50	65.50	25.00	40.50	0.01	0.01		0.01			
302	13	706001	维修（护）费	8.00	8.00	8.00		8.00							
302	15	706001	会议费	3.00	3.00	3.00		3.00							
302	16	706001	培训费	2.90	2.90	2.90	2.90								
302	17	706001	公务接待费	1.00	1.00	1.00		1.00							
302	26	706001	劳务费	10.00	10.00	10.00		10.00							
302	28	706001	工会经费	20.01	20.01	20.01	5.01	15.00							
302	29	706001	福利费	15.04	15.04	15.04	15.04								
302	99	706001	其他商品和服务支出	41.98	33.48	33.48	11.16	22.31	8.5	8.8		8.5			
			对个人和家庭的补助	604.47	478.39	478.39	434.04	44.33	126.08	126.08	76.88	49.20			
303	05	706001	生活补助	555.21	478.33	478.33	434.00	44.33	76.88	76.88	76.88				
303	09	706001	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06								
303	99	706001	其他对个人和家庭的补助	49.20					49.20	49.20		49.20			
			资本性支出	567.93					567.93	567.93		567.93			
310	05	706001	基础设施建设	537.69					537.69	537.69		537.69			
310	10	706001	安置补助	30.24					30.24	30.24		30.24			
			对企业补助	80.00					80.00	80.00		80.00			
312	99	706001	其他对企业补助	80.00					80.00	80.00		80.00			
			其他支出	362.00	255.00	255.00		255.00	107.00	107.00		107.00			
399	08	706001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	362.00	255.00	255.00		255.00	107.00	107.00		107.00			

公开表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	2834. 97	1940. 73	894. 24
					2834. 97	1940. 73	894. 24
				开江县讲治镇人民政府本级	2834. 97	1940. 73	894. 24
201	01	04	706	人大会议	3. 00	3. 00	
201	02	99	706	其他政协事务支出	1. 00	1. 00	
201	03	01	706	行政运行	388. 24	388. 24	
201	03	02	706	一般行政管理事务	153. 31	153. 31	
201	03	50	706	事业运行	417. 07	417. 07	
201	03	99	706	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 06	9. 06	
201	08	99	706	其他审计事务支出	2. 00	2. 00	
201	11	99	706	其他纪检监察事务支出	5. 01	5. 00	0. 01
201	29	99	706	其他群众团体事务支出	0. 50	0. 50	

207	01	99	706	其他文化和旅游支出	8.90		8.90
207	99	99	706	其他文化旅游体育与传媒支出	4.32		4.32
208	05	05	706	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21	
208	07	04	706	社会保险补贴	23.20		23.20
208	07	05	706	公益性岗位补贴	69.26	43.25	26.00
208	99	99	706	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	
210	11	01	706	行政单位医疗	22.23	22.23	
210	11	02	706	事业单位医疗	26.64	26.64	
210	11	03	706	公务员医疗补助	4.14	4.14	
208	28	02	706	一般行政管理事务	1.00	1.00	
213	01	08	706	病虫害控制	1.44	1.44	
213	01	22	706	农业生产发展	8.00		8.00
213	05	04	706	农村基础设施建设	59.57		59.57
213	05	05	706	生产发展	148.42		148.42
213	07	05	706	对村民委员会和村党支部的补助	854.86	670.99	183.88
213	05	99	706	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.24		30.24
213	07	01	706	对村级公益事业建设的补助	131.70		131.70
213	07	99	706	其他农村综合改革支出	270.00		270.00
221	02	01	706	住房公积金	78.91	78.91	

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1543.91	1452.74	91.16
				1543.91	1452.74	91.16
		706001	开江县讲治镇人民政府	1543.91	1452.74	91.16
		301	工资福利支出	921.75	921.75	
301	01	30101	基本工资	297.23	297.23	
301	02	30102	津贴补贴	109.70	109.70	
301	03	30103	奖金	166.69	166.69	
301	07	30107	绩效工资	103.26	103.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.21	105.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.88	48.88	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
301	12	3011201	工伤保险	1.05	1.05	

301	12	3011202	失业保险	2.23	2.23	
301	12	3011203	残保金	4.46	4.46	
301	13	30113	住房公积金	78.91	78.91	
		302	商品和服务支出	111.21	20.05	91.16
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	25.00		25.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	5.01	5.01	
302	29	30229	福利费	15.04	15.04	
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.16		11.16
		303	对个人和家庭的补助	510.94	510.94	
303	05	30305	生活补助	510.88	510.88	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1291.07
					1291.07
				开江县讲治镇人民政府	1291.07
				人大会议	3.00
201	01	04	706001	乡镇其他基本公共服务-人大	3.00
				其他政协事务支出	1.00
201	02	99	706001	乡镇其他基本公共服务-政协	1.00
				一般行政管理事务	153.31
201	03	02	706001	乡镇其他基本公共服务-综合	153.31
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.06
201	03	99	706001	乡镇征管经费	9.06
				其他审计事务支出	2.00
201	08	99	706001	乡镇其他基本公共服务-审计	2.00
				其他纪检监察事务支出	5.01
201	11	99	706001	乡镇其他基本公共服务-纪检	5.01
				其他群众团体事务支出	0.50

201	29	99	706001	乡镇其他基本公共服务—老协	0.50
				其他文化和旅游支出	8.90
207	01	99	706001	文化免费开放资金	0.40
207	01	99	706001	公共文化服务体系建设补助资金	4.00
207	99	99	706001	保基本民生-文化支出-文化免费开放资金	4.32
				社会保险补贴	23.20
208	07	04	706001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	23.20
				公益性岗位补贴	26.00
208	28	02	706001	乡镇其他基本公共服务—退役军人事务工作经费	1.00
				病虫害控制	1.44
213	01	08	706001	乡镇动物防疫员补贴	1.44
				农业生产发展	8.00
213	01	22	706001	讲治镇市级财政支持“三农”资金转移项目	8.00
				农村基础设施建设	59.57
213	05	04	706001	讲治镇 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	20.00
213	05	04	706001	讲治镇乡村振兴市级先进乡镇战略奖补资金	29.57
213	05	04	706001	2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴重点帮扶村、乡村振兴战略奖补）	10.00
				生产发展	148.42

213	05	05	706001	讲治镇重点帮扶村及产业发展资金项目	68.42
213	05	05	706001	全县政府性投资建设	80.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.24
213	05	99	706001	全县政府性投资建设	30.24
				对村级公益事业建设的补助	131.70
213	07	01	706001	讲治镇农村综合改革转移支付资金项目	131.70
				对村民委员会和村党支部的补助	404.39
213	07	05	706001	村（社区）干部绩效考核奖金	15.00
213	07	05	706001	乡镇监委会工作经费	7.50
213	07	05	706001	乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	347.00
213	07	05	706001	乡镇村（社区）离任干部补贴	34.89
				其他农村综合改革支出	270.00
213	07	99	706001	讲治镇农村综合改革转移支付资金项目	270.00

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
706001	开江县讲治镇人民政府	1.00					1.00

公开表 4									
政府性基金支出预算表									
部门：							金额单位：万元		
项 目					本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项							
				合 计					
				此表无数据					

公开表 4-1							
政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

公开表 6

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
706—开江县讲治镇人民政府本级		3,733.96									
706001—开江县讲治镇人民政府	51172322R000000264979—村（社区）人员缴费	26.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322R0000000288210—村社区干部工资	20.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322R0000000288215—组干部工资	29.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322T0000006544817—讲治镇纪检监察专项工作经费（市级	5.00									

	专款)										
	51172322T00000 6832649—文化 免费开放资金	4.72		满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥	96	%	90	
	51172322T00000 7407341—讲治 镇重点帮扶村及 产业发展资金项 目	68.42		产出指标	数量指标	上年指标结 转	=	68.4 2	万元	90	
	51172322Y00000 0285310—定额 公用经费（事业 人员）	44.30	提高预算编制质量，严格执 行预算，保障单位日常运 转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准 确率（计算 方法为： （执行数—预 算数）/预算 数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费 控制率[计算 方法为： （“三公”经 费实际支出 数/预算安排 数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172323T00000 7723509—开江 县讲治镇百镇示 点基础建设项目 场镇亮化工程	50.00									
	51172323T00000 8551754—讲治 镇残疾人专职委 员生活补助及社 保补贴	7.73									
	51172323T00000 8709017—讲治 镇 2022 年市级 财政衔接推进乡 村振兴补助资金 项目	20.00		产出指标	数量指标	上年指标结 转	=	20	万元	90	
	51172323T00000 9017753—全县 政府性投资建设	491.60		产出指标	数量指标	美丽乡村建 设	=	1	每个	20	
						农村公益性 事业项目	=	6	处	20	
				效益指标	社会效益指标	满足群众幸 福感	≥	90	%	20	
				满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

				成本指标	经济成本指标	控制预算支出	≤	450	万元	20	
	51172323T00000 9254640—讲治镇市级财政支持“三农”资金转移项目	8.00		产出指标	数量指标	上年指标结转	=	8	万元	90	
	51172323T00000 9579253—讲治镇乡村振兴市级先进乡镇战略奖补资金	29.57		产出指标	数量指标	上年指标结转	=	29.57	万元	90	
	51172324R00001 0159648—离退休人员关心关爱	20.28									
	51172324R00001 1017965—福利费（行政）	6.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R00001 1018221—福利费（事业）	8.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R00001 1018979—工会	2.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	经费（行政）		时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R00001 1019231—工会经费（事业）	2.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R00001 1477615—全县退休人员一次性补贴	6.92									
	51172324R00001 1648792—清算目标绩效奖	70.54									
	51172324T00001 0179473—革命老区	10.00									
	51172324T00001 0813202—村（社区）干部绩效考核奖金	30.00	于2025年12月31日前，用财政一般公共预算资金保障各村社区干部绩效发放，保障村社区干部更有激情的工作	产出指标	数量指标	村社区个数	=	15	个	20	
					质量指标	工作完成质量	≥	98	%	10	
					时效指标	工作上交及时性	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传提高率	≥	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	

				成本指标	经济成本指标	经费保障成本	=	15	万元	20	
	51172324T00001 0813276—乡镇 监委会工作经费	7.50	于 2025 年 12 月 31 日前，用 财政一般公共预算资金 保障各村 社区监委会工作正常有序开展，保障监委会成员生活补 助	产出指标	数量指标	监委会个数	=	15	个	20	
					质量指标	工作完成质量	≥	98	%	10	
					时效指标	工作上交及时性	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传提高率	≥	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费保障成本	=	7.5	万元	20	
	51172324T00001 0813370—乡镇 村（社区）基层 组织活动经费和 公共服务运行经 费	347.00	于 2024 年 12 月 31 日前，用 财政一般公共预算资金保障 各村社区基层工作有序开展，保障其正常办公经费开 支。	产出指标	数量指标	村社区个数	=	15	个	20	
					质量指标	工作完成质量	≥	98	%	10	
					时效指标	工作上交完成时效	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传率	≥	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费保障成本	=	266	万元	20	
	51172324T00001	2.88	应于 2025 年 12 月 31 日前，	产出指标	数量指标	防疫员数量	=	15	人	20	

	0813421—乡镇 动物防疫员补贴		用财政一般公共预算资金保障各 村级防疫员生活补助以完成 村级防疫工作		质量指标	防疫接种质 量	≥	98	%	10	
					时效指标	防疫接种及 及时性	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续发展指 标	问题整改落 实率	≥	98	%	20	
				满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费保障成 本	=	1.44	万元	20	
	51172324T00001 0814343—乡镇 村（社区）离任 干部补贴	34.89	于 2025 年 12 月 31 日前，用 财政一般公共预算资金保障对村 社区离任干部生活补助，保证 基本生活质量，以完成村 社区工作。	产出指标	数量指标	离任干部人 数	=	158	人	20	
					质量指标	提高农村基 层工作	≥	98	%	10	
					时效指标	按时发放率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指 标	政策知晓率	≥	98	%	20	
				满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费保障成 本	=	34.9	万元	20	
	51172324T00001 0857806—乡镇 其他基本公共服 务-人大	3.00	于 2025 年 12 月 31 日前，用 财政一般公共预算资金保障政府 日常办公支出，保障政府日 常工作正常有序进行，正常	产出指标	数量指标	职工人数	=	73	人	20	
					质量指标	工作完成质 量	≥	98	%	10	
					时效指标	工作上交及	≥	98	%	10	

			有序的开展人大选举等工作。			时率						
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传提高率	≥	98	%	20		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10		
				成本指标	经济成本指标	经费保障成本	=	30000	元	20		
	51172324T00001 0857850—乡镇其他基本公共服务-政协	1.00	于 2025 年 12 月 31 日前，用财政一般预算资金保障政府日常办公支出，保障政府日常工作正常有序进行等。	产出指标	数量指标	职工人数	=	76	人	20		
					质量指标	工作完成质量	≥	98	%	10		
					时效指标	工作上交及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传提高率	≥	98	%	20		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10		
				成本指标	经济成本指标	经费保障成本	=	10000	元	20		
	51172324T00001 0857897—乡镇其他基本公共服务—纪检	5.01	于 2024 年 12 月 31 日前，用财政一般预算资金保障政府纪检工作顺利开展。	产出指标	数量指标	纪检工作人员人数	=	4	人	20		
					质量指标	纪检工作任务上交质量	≥	98	%	10		
					时效指标	纪检工作任务上交及时性	≥	98	%	10		

				效益指标	可持续影响指标	政策宣传率	≥	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费保障成本	=	5	万元	20	
	51172324T00001 0857994—乡镇其他基本公共服务-审计	2.00	于 2025 年 12 月 31 日前，用财政一般公共预算资金保障政府日常办公支出，保障政府日常工作正常有序进行等。	产出指标	数量指标	职工人数	=	73	人	20	
					质量指标	工作完成质量	≥	98	%	10	
					时效指标	工作上交及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传提高率	≥	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费保障成本	=	20000	元	20	
	51172324T00001 0858144—乡镇其他基本公共服务—老协	0.50	于 2025 年 12 月 31 日前，用财政一般公共预算资金保障政府老协工作顺利开展。	产出指标	数量指标	职工人数	=	73	人	20	
					质量指标	工作完成质量	≥	98	%	10	
					时效指标	各项工作上交及时性	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传率	≥	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	

				标							
				成本指标	经济成本指标	经费保障成本	=	5000	元	20	
	51172324T00001 0914020—乡镇其他基本公共服务-综合	182.91	于 2025 年 12 月 31 日前，用一般预算资金保障政府办公运转支出，保障政府办公有序正常的开展。	产出指标	数量指标	职工人数	=	73	人	20	
					质量指标	各项工作完成质量	≥	98	%	10	
					时效指标	各项工作上交及时性	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传率	≥	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费保障成本	=	1533127	元	20	
	51172324T00001 0914064—乡镇征管经费	9.06	于 2025 年 12 月 31 日前，用财政一般预算资金完善征管体制，理顺收入分配关系，增强乡镇收入积极性，加快推动重点项目建设等	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥	24	次	20	
					质量指标	各项工作完成质量	≥	98	%	10	
					时效指标	各项工作上交及时性	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传率	≥	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费保障成	=	9060	元	20	

						本		0			
	51172324T00001 1024213—保基本民生—社会保障支出—就业相关补助	71.45	资金及时有效使用	产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	人	10	
					质量指标	发放准确性	≥	90	%	40	
					时效指标	发放及时性	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进社会和平	定性	维稳		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本	≥	1	万元	5	
	51172324T00001 1270863—公共文化服务体系建设补助资金	4.00		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	90	
	51172324T00001 1389923—乡镇其他基本公共服务—退役军人事务工作经费	1.00	于2025年12月31日前，用财政一般公共预算资金保障退役军人管理工作正常有序地进行等。	产出指标	数量指标	退役军人事务工作人员人数	=	2	人	10	
					质量指标	上级下达工作任务完成质量	定性	高		20	
					时效指标	资金拨付准确率	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	内部管理制度健全性	定性	健全		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	≥	98	%	10	

				成本指标	经济成本指标	经费保障成本	=	1	万元	20	
	51172324T00001 2046503—讲治镇农村综合改革转移支付资金项目	401.70		产出指标	数量指标	讲治镇农村综合改革转移支付项目	=	450	万元	90	
	51172325R00001 2826615—在编人员工资支出一基本工资（事业）	172.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2827192—在编人员工资支出一基础绩效奖（事业）	82.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2827649—在编人员工资支出一绩效工资（事业）	106.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2828103—在编人员工资支出一	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标

	独生子女奖励金 (事业)		学合理, 减少结余资金。			(参保率)					
	51172325R00001 2829762—在编 人员工资支出— 基本工资(行政)	124.80	严格执行相关政策, 保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳, 预算编制科 学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2830222—在编 人员工资支出— 基础绩效奖(行政)	74.09	严格执行相关政策, 保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳, 预算编制科 学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2830471—在编 人员工资支出— 年终一次性奖金 (行政)	10.40	严格执行相关政策, 保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳, 预算编制科 学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2830708—在编 人员工资支出— 独生子女奖励金 (行政)	0.01	严格执行相关政策, 保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳, 预算编制科 学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2830963—在编 人员工资支出—	86.73	严格执行相关政策, 保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳, 预算编制科	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标

	公务员规范津贴补贴		学合理，减少结余资金。			(参保率)					
	51172325R00001 2854010—在编 社会保障缴费— 公务员医疗补助	1.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2854475—在编 社会保障缴费— 住房公积金(行政)	35.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2854786—在编 社会保障缴费— 残保金(行政)	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2855108—在编 社会保障缴费— 失业保险(行政)	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2855529—在编 社会保障缴费— 工伤保险(行政)	0.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

	51172325R00001 2855764—在编 社会保障缴费— 基本医疗保险 （行政）	22. 23	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2856613—在编 社会保障缴费— 基本养老保险 （行政）	47. 36	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2858609—在编 社会保障缴费— 住房公积金（事 业）	43. 39	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2858836—在编 社会保障缴费— 残保金（事业）	2. 59	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2859120—在编 社会保障缴费— 失业保险（事 业）	2. 17	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001	26. 64	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	发放（缴	=	100	%	60	正向指标

	2859727—在编 社会保障缴费— 基本医疗保险 (事业)		资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳, 预算编制科 学合理, 减少结余资金。			纳) 覆盖率					
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2859963—在编 社会保障缴费— 基本养老保险 (事业)	57.85	严格执行相关政策, 保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳, 预算编制科 学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴 纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2864184—补助 类支出—退休人 员公务员医疗补 助	2.16	严格执行相关政策, 保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳, 预算编制科 学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴 纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2864429—补助 类支出—遗属生 活补助	17.15	严格执行相关政策, 保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳, 预算编制科 学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴 纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2864738—村 (社区) 人员经 费支出—村干部 工资	251.31	严格执行相关政策, 保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳, 预算编制科 学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴 纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2864766—村	88.99	严格执行相关政策, 保障工 资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放(缴 纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	(社区) 人员经费支出—组干部工资		时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2864799—村(社区) 人员经费支出—保险缴费补助	29.67	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2875489—在编社会保障缴费—工伤保险(事业)	0.58	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2879307—涉农公益性岗位补贴	50.27	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 2879546—村(社区) 人员经费支出—千名学子工资	3.63	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172325R00001 3003287—乡镇工作补贴	38.64	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标

			学合理，减少结余资金。			(参保率)					
	51172325R00001 3388090-2024 年福利费、工会 经费	9.27									
	51172325R00001 3392546—全县 公务员交通补助	23.03									
	51172325T00001 2636905-2024 年市级财政衔接 推进乡村振兴补 助资金(乡村振 兴重点帮扶村、 乡村振兴战略奖 补)	10.00		产出指标	数量指标	上年指标结 转	=	30	万元	90	
	51172325T00001 2929622-保基本 民生-文化支出- 文化免费开放资 金	12.70		产出指标	数量指标	流通人次	≥	3	万人 次	20	
					质量指标	免费开放覆 盖率	=	100	%	20	
					时效指标	年度免费开 放时间	≥	360	天	20	
				效益指标	社会效益指标	丰富群众精 神文化生活	定性	丰富		20	

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	
	51172325T00001 3395520-农业股 专项资金结转	171.78									
	51172325Y00001 2993397-日常 公用经费（行政）	46.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172325Y00001 3389133-2024 年日常公用经费	40.26									

公开表 7

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：开江县讲治镇人民政府本级 单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款	其他资金			
收入预算		0		0	0			
支出预算		1940.73		1940.73	0			
年度总体目标		于 2025 年 12 月 31 日前，用财政一般公共预算资金保障讲治镇人民政府完成县委、县政府交办的各项工作任务，保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳社会保障资金（五险一金）；保障乡镇党建工作顺利进行，有序开展党员教育等党建工作；保障各社区干部生活补助，保证村社区工作有序正常地开展。 2025 年继续坚持党建引领，全面从严治党，不断提升管党治党水平，抓好重点工作，助推全面进步，不断提升经济发展水平，做好民生改善，增强获得感，不断提升人民幸福指数，坚守发展底线，奠定稳定基础，不断提升保驾护航能力。按照国家相关法律法规的要求合理设置岗位，确保资金使用审批程序完整，按照规定进行会计核算、实行国库集中支付、会计信息真实规范，编制预算时同步设定绩效目标并报送区财政局，保证预决算按规定时间内容公开，财务报表及资料按要求报送。并通过建立健全民生保障等资金支付体系、财政资金管理制度等内部管理制度，提升财政资金使用透明度等手段，总体上使服务对象满意度达到 90% 的目标。深入贯彻落实中央、省、市指示精神，确保中央、省、市各项部署落地落实，通过完成村社日常运转、落实持续帮扶政策，扎实抓好民生工程和民生实事、落实维稳、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪管理，全力抓好和谐稳定工作等各项任务，实现保障村社基本运转，促进村民收入稳步增长，增强村社发展动力，减少社会群体事件发生等目标。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	15%	18.67%	7%	13%	36%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6%	7.83%	7%	10.6%	5.9%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1940.73 万元	2272.58 万元			2272.58 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	29.00%	0%	0%	29%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	医保收缴及时率	于 2025 年 2 月底前完成收缴工作
2	产出指标	时效指标	安全大排查及时率	不低于 98%
3	产出指标	数量指标	高标准办结“群众最不满意 10 件事”诉求条数	不高于 1000 条
4	产出指标	数量指标	粮食播面亩数	不低于 10 万亩
5	产出指标	数量指标	解决就业人数	不低于 500 人
6	产出指标	数量指标	动物强制捕杀执行率	不低于 98%
7	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	不高于 500 件
8	产出指标	数量指标	开展廉政教育培训场次	不低于 5 次
9	产出指标	数量指标	医保收缴率	不低于 98%
10	产出指标	数量指标	开展安全生产等检查次数	不低于 12 次
11	产出指标	数量指标	财政工作人员配置数	3 人
12	产出指标	数量指标	党建检查次数	不低于 4 次
13	产出指标	质量指标	粮食总产量	产量达 3 万吨以上
14	产出指标	质量指标	党建检查覆盖村（社区）个数	覆盖全镇所有村社区，共 15 个，其中村 12 个，社区 3 个。
15	产出指标	质量指标	预决算及绩效信息公开率	按照统一安排，及时完整的公开。
16	产出指标	质量指标	辖区项目验收率	按照国家统一验收标准验收。
17	产出指标	质量指标	群众来访接待率	不高于 5 次
18	产出指标	质量指标	“群众最不满意的 10 件事”办结率	不低于 98%
19	效益指标	经济效益指标	人均增收	每人全年增收不低于 500 元
20	效益指标	经济效益指标	群体事件发生次数	保证辖区内群体事件 0 发生

21	效益指标	可持续发展指标	政策宣传率	各项政策宣传率达 98%以上
22	效益指标	可持续发展指标	内部管理制度健全性	根据相关规章制度，及时完善内部管理制度并及时传达到各办公室
23	效益指标	社会效益指标	辖区重大安全事故发生次数	保证辖区重大安全事故 0 发生
24	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户人口数	不低于 50 人

第三部分开江县讲治镇人民政府 2025 年部门预算情况 说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县讲治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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

开江县讲治镇人民政府 2025 年收支预算总数为 2834.97 万元，比 2024 年收支预算总数增加 797.59 万元，主要原因是新增工程项目。

（一）收入预算情况

开江县讲治镇人民政府 2025 年收入预算为 2834.97 万元。

（二）支出预算情况

开江县讲治镇人民政府 2025 年支出预算为 2834.97 万元，其中：基本支出 1543.91 万元，占 54.46%；项目支出 1291.07 万元，占 45.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县讲治镇人民政府 2025 年财政拨款收支总预算为 2834.97 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 797.59 万元，主要原因是新增工程项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1940.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 979.19 万元、社会保障和就业支出 206.40 万元、卫生健康支出 53.02 万元、农林水支出 1504.23 万元，住房保障支出 78.91 万元、文化旅游体育与传媒支出 13.22

万元。上级结转 894.24 万元。

三、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

开江县讲治镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 283 4.97 万元，比 2024 年一般公共预算当年拨款数增加 797.59 万元，主要原因是新增工程项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共预算拨款收入 1940.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 979.19 万元、社会保障和就业支出 206.40 万元、卫生健康支出 53.02 万元、农林水支出 1504.23 万元，住房保障支出 78.91 万元、文化旅游体育与传媒支出 13.22 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 388.24 万元，主要用于保障开江县讲治镇人民政府日常工作顺利开展。

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 153.31 万元，主要用于保障推进开江县讲治镇人民政府各项重点工作任务完成。

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 417.07 万元，主要用于保障开江县讲治镇人民政府下属各事业单位正常运转。

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为 9.06 万元，主要用于保障开江县讲治镇人民政府部分基建项目正常进行。

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）纪委事务（项）2025年预算数为 5.01 万元，主要用于保障开江县讲治镇人民政府纪检工作正常开展。

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 10 5.21 万元，主要用于开江县讲治镇人民政府缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为 69.26 万元，主要用于开江县讲治镇人民政府对公益性岗位人员发放的生活补贴。

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 7.74 万元，主要用于开江县讲治镇人民政府对个人和家庭的生活补助支出。

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 22.23 万元，主要用于开江县讲治镇人民政府按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

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 26.64 万元，主要用于开江县讲治

镇人民政府按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算为1504.23万元，主要用于开江县讲治镇人民政府所辖各村社区干部生活补助以及各村社区基层组织及运行经费支出。

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78.91万元，主要用于开江县讲治镇人民政府按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县讲治镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1543.91万元，其中：

人员经费1452.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费791.16万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县讲治镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：公务接待费1万元。公务接待费较2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于开江县讲治镇人民政府工作开

展所必要的公务接待任务。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，开江县讲治镇人民政府运行经费财政拨款预算为 91.16 万元，比 2024 年预算增加 12.92 万元，上升 14%。主要原因是人员的调动与增加。

（二）绩效目标设置情况

2025 年，开江县讲治镇人民政府开展绩效目标管理的项目 74 个，涉及预算 3733.96 万元。其中：人员类项目 42 个，涉及预算 1609.11 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 131.42 万元；特定目标类项目 29 个，涉及预算 1993.43 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

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職業年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。