

# 2026年单位预算

2026年02月10日

## 单位收支总表

单位：井研县镇阳镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,373.24	一、一般公共服务支出	334.37
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	
		八、社会保障和就业支出	154.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	762.21
		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	86.01
		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、其他支出	20.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,373.24	本年支出合计	1,393.24
七、上年结转	20.00		
收 入 总 计	1,393.24	支 出 总 计	1,393.24



## 单位支出总表

单位：井研县镇阳镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,393.24	1,041.92	351.32
					1,393.24	1,041.92	351.32
				井研县镇阳镇人民政府	1,393.24	1,041.92	351.32
201	01	99	831001	其他人大事务支出	0.48		0.48
201	03	01	831001	行政运行	333.89	333.89	
208	05	05	831001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	98.26	
208	05	06	831001	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13	
208	25	02	831001	其他农村生活救助	7.30		7.30
210	11	01	831001	行政单位医疗	12.51	12.51	
210	11	02	831001	事业单位医疗	17.69	17.69	
210	11	03	831001	公务员医疗补助	2.46	2.46	
210	11	99	831001	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
213	01	02	831001	一般行政管理事务	66.54		66.54
213	01	04	831001	事业运行	438.66	438.66	
213	01	99	831001	其他农业农村支出	15.50		15.50
213	05	99	831001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.33		8.33
213	07	05	831001	对村民委员会和村党支部的补助	233.17		233.17
221	02	01	831001	住房公积金	86.01	86.01	
229	60	03	831001	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

## 财政拨款收支预算总表

单位：井研县镇阳镇人民政府

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	1,373.24	一、本年支出	1,393.24	1,373.24	20.00	
一般公共预算拨款收入	1,373.24	一般公共服务支出	334.37	334.37		
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	20.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入	20.00	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				
		社会保障和就业支出	154.69	154.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.96	35.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	762.21	762.21		
		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	86.01	86.01		
		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	20.00		20.00	
		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				



## 一般公共预算支出预算表

单位：井研县镇阳镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,373.24	1,373.24	
					1,373.24	1,373.24	
				井研县镇阳镇人民政府	1,373.24	1,373.24	
201	01	99	831	其他人大事务支出	0.48	0.48	
201	03	01	831	行政运行	333.89	333.89	
208	05	05	831	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	98.26	
208	05	06	831	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13	
208	25	02	831	其他农村生活救助	7.30	7.30	
210	11	01	831	行政单位医疗	12.51	12.51	
210	11	02	831	事业单位医疗	17.69	17.69	
210	11	03	831	公务员医疗补助	2.46	2.46	
210	11	99	831	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
213	01	02	831	一般行政管理事务	66.54	66.54	
213	01	04	831	事业运行	438.66	438.66	
213	01	99	831	其他农业农村支出	15.50	15.50	
213	05	99	831	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.33	8.33	
213	07	05	831	对村民委员会和村党支部的补助	233.17	233.17	
221	02	01	831	住房公积金	86.01	86.01	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：井研县镇阳镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,041.92	940.80	101.12
				1,041.92	940.80	101.12
		831001	井研县镇阳镇人民政府	1,041.92	940.80	101.12
		301	工资福利支出	917.52	917.52	
301	01	30101	基本工资	255.29	255.29	
301	02	30102	津贴补贴	99.20	99.20	
301	03	30103	奖金	193.13	193.13	
301	07	30107	绩效工资	97.19	97.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.26	98.26	
301	09	30109	职业年金缴费	49.13	49.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
301	12	3011201	工伤保险	1.23	1.23	
301	12	3011202	失业保险	2.12	2.12	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	13	30113	住房公积金	86.01	86.01	
		302	商品和服务支出	123.52	22.40	101.12
302	01	30201	办公费	21.05		21.05
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	2.90		2.90
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	17.50		17.50
302	13	30213	维修（护）费	0.66		0.66
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	5.21		5.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	30239	其他交通费用	18.04		18.04
302	39	3023901	公务交通补贴	18.04		18.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.46	22.40	21.06
302	99	3029903	残疾人就业保障金	6.87		6.87
302	99	3029904	伙食补助费	22.40	22.40	
302	99	3029999	其他商品和服务支出	14.19		14.19
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.87	0.87	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：井研县镇阳镇人民政府

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	331.32
					331.32
				井研县镇阳镇人民政府	331.32
				其他人大事务支出	0.48
201	01	99	831001	县级人大代表活动经费	0.48
				其他农村生活救助	7.30
208	25	02	831001	井研县镇阳镇临时救助备用金	1.48
208	25	02	831001	移民农转非困难生活补贴	5.82
				一般行政管理事务	66.54
213	01	02	831001	基本财力保障	56.54
213	01	02	831001	应急工作专项经费	10.00
				其他农业农村支出	15.50
213	01	99	831001	污水管网日常管理维护费	7.00
213	01	99	831001	镇阳镇原天云学校拆并包车接送学生费	3.00
213	01	99	831001	“两新”组织保障经费	1.30
213	01	99	831001	镇（街道）纪检监察工作经费	3.90
213	01	99	831001	统计调查专项经费	0.30
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.33
213	05	99	831001	驻村第一书记工作经费	4.50
213	05	99	831001	驻村第一书记乡镇工作补贴	3.83
				对村民委员会和村党支部的补助	233.17
213	07	05	831001	村组干部报酬	140.23
213	07	05	831001	河道巡视员补助	3.18
213	07	05	831001	顶岗锻炼后备干部误工补助	1.76
213	07	05	831001	村级公共服务经费	87.50
213	07	05	831001	村（社区）干部学历提升工程	0.50

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：井研县镇阳镇人民政府

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	7.80		7.50		7.50	0.30
		7.80		7.50		7.50	0.30
831001	井研县镇阳镇人民政府	7.80		7.50		7.50	0.30

## 政府性基金预算支出预算表

单位：井研县镇阳镇人民政府

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	20.00		20.00
					20.00		20.00
				井研县镇阳镇人民政府	20.00		20.00
229	60	03	831001	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：井研县镇阳镇人民政府

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						
831001	井研县镇阳镇人民政府						



## 采购需求表

金额单位：

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			70,000.00					
831001-井研县镇阳镇人民政府			70,000.00					
51112422Y000000265216-定额公用经费-事业	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	3	30,000.00	否	否	否	否	
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政	C18040102-财产保险服务	1	4,400.00	否	否	否	否	
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政	C18040102-财产保险服务	3	6,600.00	否	否	否	否	
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政	C23120301-车辆维修和保养服务	1	9,000.00	否	否	否	否	
51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	C23120301-车辆维修和保养服务	2	20,000.00	否	否	否	否	

表7

## 政府购买服务预算表

金额单位：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							

表8

报表编号: 510000\_001325

### 2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 镇阳镇部门

单位: 万元

<b>年度部门整体预算</b>		<b>资金总额</b>		<b>财政拨款</b>		<b>其他资金</b>		
收入预算		0.00		0.00		0.00		
支出预算		1,373.24		1,373.24		0.00		
<b>年度总体目标</b>		保障乡镇日常工作的开展。一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防火减灾工作,搞好环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工						
<b>管理效率</b>								
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	24.31%	33.9%	55.92%	21.47%	24.31%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%	0.19%	0%	0.19%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	36.06万元	36.06万元			36.06万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
<b>履职效能</b>								
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	保障单位预算项目执行率	≥75%				
2	产出指标	质量指标	保障特定目标类项目验收质量合格率	1				
3	效益指标	可持续发展指标	资金拨付及时率	≥80%				

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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
831-镇阳镇部门		4,324,388.96									
	村组干部报酬	1,402,320.00	保障全镇五村一社区所有干部足额发放报酬，全年共计发放12个月，每月发放报酬为116860元。	产出指标	时效指标	报酬发放及时率	≥	75	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	村组干部对报酬发放投诉	≤	3	起	30	反向指标
				产出指标	数量指标	保障村(社区)数	=	6	个	30	正向指标
	河道巡视员补助	31,800.00	保障全镇河长制工作正常开展，促进我镇河道生态环境的有效可持续发展，避免和减少河道生态问题的出现，按照考核验收合格结果足额发放全镇河道巡视员补助。	效益指标	生态效益指标	辖区内河道生态环境问题	≤	3	起	30	正向指标
				产出指标	质量指标	考核合格率	≥	90	%	50	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	≤	1	年	10	
	顶岗锻炼后备干部误工补助	17,640.00	保障全镇顶岗锻炼后备干部报酬足额发放，保障顶岗锻炼后备干部在所在村(社区)全年在岗，协助完成村级各项事务，同时促进顶岗锻炼后备干部在开展村级事务等过程中得到锻炼和培养。	产出指标	时效指标	全年报酬发放率	≥	90	%	30	
				产出指标	质量指标	全年在岗率	≥	95	%	30	
				效益指标	社会效益指标	接到群众投诉举报数	≤	3	次	30	
	县级人大代表活动经费	4,800.00	保障全镇8名县人大代表活动的正常开展，每人600元进行预算，主要用于活动物资的采购、会议及活动的相关支出	效益指标	可持续发展指标	经费拨付及时率	≥	80	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全镇县代表人数	=	8	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	经费使用时效	≤	1	年	30	
	驻村第一书记工作经费	45,000.00	中共井研县委组织部 中共井研县委农村工作领导小组办公室 中共井研县直属机关工作委员会 井研县财政局 井研县农业农村局《关于印发〈井研县驻村第一书记和工作队管理办法(试行)〉的通知》规定，“第一书记和工作队工作经费，按每人每年不低于5000元标准安排，用于考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等，由县财政统筹保障”。我镇5个村，其中重点村2个，15000元每个村，非重点村3个，5000元每个村。	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作开展	定性	有效保障	其他	30	正向指标
				产出指标	数量指标	村	=	5	个	40	正向指标
				产出指标	时效指标	拨付及时率	≥	75	%	20	正向指标

定额公用经费-行政	260,000.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数) )	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
定额公用经费-事业	410,000.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数) )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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
非定额公用经费-行政	221,433.32	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
非定额公用经费-事业	50,986.50	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数) )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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

831001-井研县镇阳镇人民政府

井研县镇阳镇临时救助备用金	14,753.00	县民政局、县财政局关于建立镇(街道)临时救助备用金制度的通知(井民发〔2022〕24号)文件要求建立临时救助备用金制度,井民[2022]31号核定我镇临时救助备用金为14753元。根据群众申请,村、镇、县三级审核后,进行临时救助。全年临时救助金在预算内	产出指标	质量指标	临时救助申请通过率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	资金使用时效	≤	1	年	40	
			效益指标	可持续影响指标	资金拨付及时率	≥	75	%	30	
村级公共服务经费	875,000.00	保障全镇5村1社区办公正常运转,按照实报实销,对正常开支的村办公经费、基层活动、服务群众、公共运维等经验收后,实行报账制。全镇预算成本控制在826100元,各村(社区)按照相关文件要求进行预算控制。通过村级公共服务经费的有效使用,促进辖区内社会经济发展,提高	效益指标	可持续发展指标	经费划拨及时率	≥	80	%	20	
			产出指标	数量指标	保障村(社区)数	=	6	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	货物、工程类验收合格率	=	100	%	40	
			成本指标	经济成本指标	全镇经费使用额度	≤	826100	元	20	
污水管网日常管理维护费	70,000.00	全镇统筹对辖区内排水与污水处理的设施规划、建设、维护、管理以及补偿污水处理运营成本差额进行报账使用。保障我镇的污水管网的日常运行和维护,减少和避免相关方面的群众问题、生态问题等情况。全年资金预算安排控制在70000元以内,经过相关人员的验收,在验收合格的基础上实现报账制管	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	50	
			成本指标	经济成本指标	资金预算成本	≤	7000	元	20	
			效益指标	生态效益指标	污水管网相关的生态热环境问题	≤	5	起	20	
基本财力保障	565,439.00	保障我镇的正常运转,分别有人大代表活动经费、党政网线路租用费、安办经费、党建带团建经费、职工体检和困难补助、便民中心电子监察系统运行经费、教育转移支付、卫生转移支付、计生转移支付、村保洁费、城乡环境综合治理经费、河长制办公经费、小二型水	产出指标	时效指标	资金使用拨付时效	≤	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	乡镇事务运转情况	定性	优	其他	30	
			产出指标	数量指标	保障机关内设机构及下属事业单位数	=	9	个	40	
村(社区)干部学历提升工程	4,960.00	2026年村(社区)干部学历提升工程,补助2024年毕业经组织部门审核2人,学费4960元。	效益指标	可持续发展指标	提升村干部干事创业积极性	定性	非常积极	其他	30	
			产出指标	数量指标	学历提升人数	=	2	人数	50	
			成本指标	经济成本指标	补贴金额	=	4960	元	10	

镇阳镇原天云学校拆并包车接送学生费	30,000.00	100/天/辆,共两辆车接送,预计全年需接送200天,具体以实际结算为准,政府及学校按比例支付费用。保障原天云学生安全及时上下学。	产出指标	数量指标	保障时间	=	1	年	10	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	50	
			效益指标	社会效益指标	有效保障原天云学生安全及时上下学	定性	有效保障	其他	30	
“两新”组织保障经费	13,000.00	保障非公有制经济组织和社会组织(“两新”)发展,保障经费13000元。	产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	保障组织数	=	2	个	20	
			成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	13000	元	20	
			效益指标	可持续发展指标	有效保障非公有制经济组织和社会组织(“两新”)发展	定性	有效保障	其他	30	
镇(街道)纪检监察工作经费	39,000.00	保障纪检监察工作有效开展,2026年工作经费39000元。	产出指标	数量指标	保障纪检监察工作人员人数	=	3	人	40	
			成本指标	经济成本指标	工作经费使用额度	≤	39000	元	20	
			效益指标	可持续发展指标	有效保障保障纪检监察工作开展	定性	有效保障	其他	30	
残疾人就业保障金-行政	28,097.76	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
残疾人就业保障金-事业	40,639.38	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	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
统计调查专项经费	3,000.00	保障住户调查经费顺利开展	产出指标	数量指标	保障村级住户调查工作人员	=	1	人	20	
			成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	3000	元	20	
			产出指标	数量指标	保障住户调查群众	=	10	户	30	
			效益指标	社会效益指标	有效保障住户调查工作开展	定性	有效保障	其他	20	
移民农转非困难生活补贴	58,200.00	保障全镇移民困难补助人员资金足额发放	产出指标	时效指标	发放移民农转非困难补助时效	≤	1	年	10	
			产出指标	数量指标	保障全镇困难移民人数	=	97	人	40	
			效益指标	可持续发展指标	全镇困难移民补助足额发放率	≥	90	%	40	

驻村第一书记乡镇工作补贴	38,320.00	县委组织部、县人社局、县财政局关于调整并研县乡镇工作补贴的通知（井委组发〔2022〕20号）文件要求，我镇属于三类区，补贴标准为每人每月500元起，根据在乡镇工作年限累计提高一定补贴标准，共12月。派驻到我县的县级部门驻村工作队6人，5人15个月。	产出指标	数量指标	保障驻村工作人员	=	6	人	40	
			效益指标	经济效益指标	保障足额发放率	≥	75	%	30	
			成本指标	经济成本指标	补贴标准	≥	500	元/人*月	20	
应急工作专项经费	100,000.00	保障应急工作顺利开展	效益指标	社会效益指标	应急通信保障任务完成率	=	100	%	30	
			产出指标	时效指标	保障队伍数	=	7	支	30	
			产出指标	时效指标	应急出动时间	≤	20	分钟	30	