

2025 年
西藏丁青县尺牍镇人民政府
部门预算



目 录

第一部分 西藏丁青县尺牍镇人民政府（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏丁青县尺牍镇人民政府概况

一、主要职责

西藏丁青县尺牍镇人民政府是政府机构，为正科级。西藏丁青县尺牍镇人民政府机构具有党委和政府的两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中的重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级行政机关的决定和命令。

2. 执行全镇的社会和经济发展的计划、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。

3. 维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，保障公民的人身的权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 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，尊重民族宗教的信仰。

6. 保障宪法和法律赋予的男女平等的、婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

1. 党政综合办公室职责

负责本镇党委、政府公章的管理工作；负责党委、政府文件收发和管理工作；负责会议通知、会议记录及档案管理工作；协助领导拟定、整理政府工作计划、工作总结并督促各办公室按时提出计划和总结；和政府对外宣传与联络工作；协助政府日常行政工作的正常运行；负责完成党的基层组织建设、党风廉政建设、工作作风监督工作。

2. 平安办职责

负责辖区内社会治安综合治理和维护社会稳定，做好矛盾纠纷排、查流动人口管理、流动僧尼管控、重点人员管制。

3. 农牧综合服务中心职责

积极配合党委政府制定全镇生产发展规划；配合牧业主管部门开展资源调查，负责完成全镇畜牧防疫注射监管和指导工作。

4. 强基础惠民生办公室职责

按照县强基办的要求，督促各驻村工作队完成各项任务。

5. 文化服务中心职责

利用各种文艺形式宣传党的方针、政策、组织开展各项文体活动，做好农村书屋的管理和电影下镇工作。搜集整理民族民间文化遗产，做好文物保护工作

6. 社会事务办公室职责

做好社会养老保险和城镇养老保险工作，做好城镇医疗保险的收缴工作，负责特困户、低保户普查和救助工作。

7. 便民服务中心职责（后勤办）

承担协调推进“最多跑一次”改革各项工作。承担基层政务办事和便民服务事项的办理。承担便民服务中心窗口的日常运行管理，为企业和群众办事提供服务。负责全镇机关干部伙食、生活经费的管理，负责机关食堂的卫生监督和后勤物资登记管理，负责来宾来客的接待任务和采购后勤物品。

三、部门预算构成

本单位无下属单位。

本单位代管西藏昌都市丁青县查仲寺管委会预算。

第二部分 2025 年部门预算表

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：西藏门青县民族镇人民政府

金额单位：万元

项 目	预算数	支 出	
		项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,862.04	一、一般公共服务支出	47.60
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14.60
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	173.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,381.23
		十三、农林水支出	
		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	129.81
		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	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,862.04	本年支出合计	1,862.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,862.04	支出总计	1,862.04

附表4-2

收入汇总表

金额单位：万元

部门/单位 (单位/项目)	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	国有资源资产	国有无形资产	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	国有资源资产	国有无形资产	国有无形资产
807001 通城丁青县人民检察院	1,862.04	1,862.04	1,862.04	1,862.04									
807001 通城丁青县人民检察院	1,862.04	1,862.04	1,862.04	1,862.04									
合计	1,862.04	1,862.04	1,862.04	1,862.04									

附表4-3

支出汇总表

金额单位：万元

单位/项目	单位/项目名称	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
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	其他	公用经费				
807001	通城丁青县人民检察院	1,862.04	1,587.89	26.94		153.04	94.17			
201	一般公共服务支出	47.00					47.00			
20101	人大事务	8.00					8.00			
2010102	一般行政管理事务	8.00					8.00			
20132	组织事务	39.00					39.00			
2013202	一般行政管理事务	39.00					39.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00					14.00			
20701	文化和旅游	14.00					14.00			
2070108	文化活动	14.00					14.00			
208	社会保障和就业支出	173.07	173.07							
20805	行政事业单位养老支出	173.07	173.07							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.07	173.07							
210	卫生健康支出	115.73	115.73							
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73							
2101101	行政单位医疗	104.55	104.55							
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18							
212	城乡社区支出	1,381.23	1,169.28	26.94		153.04	31.97			
21201	城乡社区管理事务	1,381.23	1,169.28	26.94		153.04	31.97			
2120101	行政运行	1,349.38	1,169.28	26.94		153.04				
2120102	一般行政管理事务	31.97					31.97			
221	住房保障支出	129.81	129.81							
22102	住房改革支出	129.81	129.81							
2210201	住房公积金	129.81	129.81							
合计		1,862.04	1,587.89	26.94		153.04	94.17			

附表4-3

支出总表

金额单位：万元

单位/科 目编码	单位/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
			工资福利 支出	对个人和 家庭补助	其他	公用经费				
2001	西康丁青县人民检察院	1,862.04	1,587.00	26.94		153.04	94.17			
201	一般公共服务支出	47.60					47.60			
20101	人大事务	8.00					8.00			
2010102	一般行政管理事务	8.00					8.00			
20132	组织事务	39.60					39.60			
2013202	一般行政管理事务	39.60					39.60			
207	文化体育与传媒支出	14.60					14.60			
20701	文化和旅游	14.60					14.60			
2070108	文化活动	14.60					14.60			
208	社会保障和就业支出	173.07	173.07							
20805	行政事业单位养老支出	173.07	173.07							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.07	173.07							
210	卫生健康支出	115.73	115.73							
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73							
2101101	行政单位医疗	104.55	104.55							
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18							
212	城乡社区支出	1,381.23	1,169.28	26.94		153.04	31.97			
21201	城乡社区管理事务	1,381.23	1,169.28	26.94		153.04	31.97			
2120101	行政运行	1,349.26	1,169.28	26.94		153.04				
2120102	一般行政管理事务	31.97					31.97			
221	住房保障支出	129.81	129.81							
22102	住房改革支出	129.81	129.81							
2210201	住房公积金	129.81	129.81							
	合 计	1,862.04	1,587.00	26.94		153.04	94.17			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：西藏丁青县尺牍镇人民政府

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	1,862.04	一、本年支出	1,862.04
(一) 一般公共预算资金	1,862.04	(一) 一般公共服务支出	47.60
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	14.60
		(八) 社会保障和就业支出	173.07
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	115.73
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,381.23
		(十三) 农林水支出	
		(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	129.81
		(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	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	1,862.04	支出总计	1,862.04

附表4-5



一般公共预算收支总表

部门/单位：西藏那曲县尺牍镇人民政府

金额单位：万元

项 目	预算数	支 出	
		项 目	预算数
一、本年收入	1,862.04	一、本年支出	1,862.04
一、一般公共预算拨款收入	1,862.04	(一) 一般公共服务支出	47.60
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	14.60
		(八) 社会保障和就业支出	173.07
		(九) 卫生健康支出	115.73
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	1,381.23
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	129.81
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	1,862.04	支出总计	1,862.04

附表4-6

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
807001	西藏丁青县民族镇人民政府机关	1,862.04	1,587.89	26.94		153.04	94.17
201	一般公共服务支出	47.60					47.60
20101	人大事务	8.00					8.00
2010102	一般行政管理事务	8.00					8.00
20132	组织事务	39.60					39.60
2013202	一般行政管理事务	39.60					39.60
207	文化旅游体育与传媒支出	14.60					14.60
20701	文化和旅游	14.60					14.60
2070108	文化活动	14.60					14.60
208	社会保障和就业支出	173.07	173.07				
20805	行政事业单位养老支出	173.07	173.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险	173.07	173.07				
210	卫生健康支出	115.73	115.73				
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73				
2101101	行政单位医疗	104.55	104.55				
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18				
212	城乡社区支出	1,381.23	1,169.28	26.94		153.04	31.97
21201	城乡社区管理事务	1,381.23	1,169.28	26.94		153.04	31.97
2120101	行政运行	1,349.26	1,169.28	26.94		153.04	
2120102	一般行政管理事务	31.97					31.97
221	住房保障支出	129.81	129.81				
22102	住房改革支出	129.81	129.81				
2210201	住房公积金	129.81	129.81				
	合 计	1,862.04	1,587.89	26.94		153.04	94.17

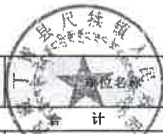
附表4-7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

单位/科目编码		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目名称		合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
807001	西藏丁青县民族镇人民政府机关	1,767.88	1,587.89	26.94		153.04
301	工资福利支出	1,659.06	1,587.89			71.17
30101	基本工资	202.30	202.30			
30102	津贴补贴	786.06	786.06			
30103	奖金	84.96	84.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.07	173.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	94.11	94.11			
30111	公务员医疗补助缴费	11.18	11.18			
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45			
30113	住房公积金	129.81	129.81			
30114	医疗费	10.44	10.44			
30199	其他工资福利支出	163.68	92.51			71.17
302	商品和服务支出	81.87				81.87
30201	办公费	9.46				9.46
30206	电费	16.00				16.00
30208	取暖费	1.20				1.20
30211	差旅费	5.00				5.00
30213	维修(护)费	2.00				2.00
30226	劳务费	13.20				13.20
30228	工会经费	20.02				20.02
30231	公务用车运行维护费	15.00				15.00
303	对个人和家庭的补助	26.94		26.94		
30305	生活补助	17.64		17.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.30		9.30		
	合 计	1,767.88	1,587.89	26.94		153.04

附表4-8



一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	15.00		15.00		15.00	
807	西藏自治区人民政府	15.00		15.00		15.00	
807001	西藏自治区人民政府机关	15.00		15.00		15.00	

附表4-9

项目支出绩效表

金额单位: 万元

项目名称	项目编码	预算数	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
54000021R000000005083 -工资支出	1,085.76		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	3.44		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
54000021R000000005083 -其他工资福利支出	60.00		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	173.07		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	94.11		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
54000021R000000005093 -公务员医疗补助	11.18		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
54000021R000000005094 -住房公积金	129.81		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
54000021R000000005096 -对个人和家庭补助	26.94		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标

第 1 页, 共 3 页

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
西和县西大街街道办事处	54000021000000000000 -工资经费支出	133.00	产出指标	质量指标	合理配置率	m	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标率	=	0	%	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标率	=	0	%	10	反向指标	
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标		
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标			
西和县西大街街道办事处	540000220000000000737 -在职干部职工培训费	10.40	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	提高聘用干部服	定性	定性		10		
		满意度指标	服务对象满意度	聘用干部满意度	≥	90	%	10		
		产出指标	数量指标	聘用干部数量	=	3	人	20		
西和县西大街街道办事处	540324241000001514288 -尺牍镇聘用干部工资	11.90	成本指标	经济成本指标	成本	<	12	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	保障聘用干部保	定性	定性		10	
			产出指标	时效指标	及时发放聘用干	≥	95	%	20	
			效益指标	可持续发展指标	聘用干部服务为	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区内人大代表	≥	80	%	5	
			产出指标	数量指标	组织人大述职制	≥	3	个	10	
		满意度指标	可持续影响指标	提升镇人大工作	定性	长期		10		
		产出指标	时效指标	人大工作是时开	≥	80	%	10		
		产出指标	数量指标	保障组织个数	=	1	个	10		
		效益指标	社会效益指标	保障辖区内人天	定性	保障		10		
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	10				
成本指标	经济成本指标	保障成本	<	9	万元	10				
产出指标	质量指标	保障镇人大工作	定性	保障		10				
满意度指标	服务对象满意度	辖区内人大代表	≥	80	%	5				
产出指标	数量指标	保障村居党组织	=	11	个	10				
效益指标	社会效益指标	为群众办实事、	定性	定性		10				
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	5				
产出指标	数量指标	保障村居党建基	定性	定性		10				
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	10				
产出指标	数量指标	受益户数	=	11	个	10				
产出指标	质量指标	保障村居党组织	定性	定性		10				
效益指标	可持续影响指标	提升村居党组织	定性	定性		10				
产出指标	成本指标	村级保障成本	<	8	万元/村	10				
产出指标	健康指标	保障村委会基本	定性	定性		10				
满意度指标	服务对象满意度	村民党员满意度	≥	90	%	5				
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	10				
产出指标	效果指标	提高村务公开事	定性	定性		10				
满意度指标	服务对象满意度	村民居民满意度	≥	90	%	5				
效益指标	可持续影响指标	提高村委会办公	定性	定性		10				
效益指标	社会效益指标	提高村委会工作	定性	定性		10				
成本指标	经济成本指标	保障成本	<	0.6	万元/村	10				
产出指标	数量指标	保障村级个数	=	11	个	10				
成本指标	经济成本指标	保障总成本	<	6.6	万元	10				
产出指标	数量指标	保障乡镇文化站	=	1	个	10				
效益指标	可持续影响指标	丰富乡村文化生	定性	丰富文化生活		10				
产出指标	效果指标	提高文化站工作	定性	提高积极性		10				
成本指标	经济成本指标	保障成本	=	4	万元/个	10				

附表4-9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
54032425700000222757 -村建文艺演出队经费	3.00		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	保障文化站基本	定性	保障		10	
			产出指标	数量指标	文化站开展活动	≥	2	场次	10	
			产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障文化站工作	定性	提高工作效率		10	
			满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	保障村文艺演出	定性	保障		10	
			产出指标	数量指标	提高村文艺队伍	定性	提高		10	
			产出指标	数量指标	文艺演出队演出	≥	2	场次	10	
			满意度指标	服务对象满意度	村群众满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	保障村文艺演出	定性	保障		10	
			效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生	定性	丰富		10	
	11.00		满意度指标	服务对象满意度	村文艺演出队满	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	资金及时拨付率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高村文艺队伍	定性	提高		10	
			成本指标	经济成本指标	保障成本	≤	3	万元/村	10	
			产出指标	数量指标	改造面积	≥	100	平方米	10	
			效益指标	社会效益指标	改造后收益人数	≥	50	人	10	
			效益指标	社会效益指标	改造后设施正常	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	
			产出指标	成本指标	改造工程成本	≤	20	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	改造后设备正常	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度	设备使用年限	≥	5	年	5	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	5	
54032425700000222764 -基层政权经费	20.00		产出指标	数量指标	改造数量	≥	1	个	10	
			产出指标	时效指标	项目设计开工	≥	95	%	10	

附表1-10

政府购买服务预算表

金额单位：万元

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年我镇预算总指标为 1,862.04 万元，2025 年度收入年初预算数为 1,862.04 万元；支出年初预算数为 1,862.04 万元。财政拨款年初结转结余 0 元。

我镇财政拨款收入从 24 年 1,991.26 万元下降至 25 年 1,862.04 万元，主要是人员正常调动、工资正常调整。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元，比上年减少 3 万元，下降 16.67%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：公务用车运行维护费 15 万元，比上年减少 3 万元，下降 16.67%，主要原因是：24 年规范公车配置，报废部分老旧维护成本过高公车。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本部门机关运行经费安排 94.25 万元，比上年增加 40.91 万元，增加 43.41%，主要原因是：干部休假探亲费标准提升、人员人均经费提升。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 01 月 01 日，本部门固定资产构成情况为：房屋 12,045.35 平方米，车辆 6 辆，单价在 50 万元以上通

用设备 0 台（套），单价在 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
本年度拟购置固定资产约 20 万元，主要是：购置办公设备。

六、项目绩效目标情况

2025 年，实行绩效目标管理项目 7 个，资金 94.17 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
尺牍镇聘用干部工资	11.97	保障聘用干部正常发放
人大保障经费	8.00	保障人大工作正常开展
村级组织运转经费	33.00	保障各村正常工作
村委会运行经费	6.60	保障村委会正常运转
文化站免费开放经费	3.60	保障文化站正常运转
村级文艺演出队经费	11.00	保障村文艺队演出正常进行
基层政权经费	20.00	保障四小工程正常运转

七、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。