

临江市六道沟镇人民政府
2025年部门预算

二〇二五年一月十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护和合理利用，做好护林防火防灾工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

临江市六道沟镇人民政府下设3个预算机构，分别是：政府、共产党、服务中心，其中行政编制数31人，在岗实有人数21人，事业编制数43人，在岗实有人数40人。其中设有8个办公室，有综合办公室，党建工作办公室（民族宗教办公室），社会事务办公室，平安建设办公室（信访工作办公室），农业农村办公室，综合行政执法办公室（政策法规办公室、边境管理办公室），经建发展办公室，应急管理办公室。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3687.31	3213.71	473.60	一般公共服务支出	948.83	940.23	8.60
一般公共预算拨款收入	3675.31	3213.71	461.60	外交支出			
政府性基金预算拨款收入	12.00		12.00	国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				教育支出			
三、单位资金收入				科学技术支出			
事业收入				文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				社会保障和社业支出	1955.00	1955.00	
上级补助收入				卫生健康支出			
附属单位上缴收入				节能环保支出			
其他收入				城乡社区支出	49.00		49.00
				农林水支出	618.48	318.48	300.00
				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			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出	116.00		116.00
				债务付息支出			
本年收入 合计	3687.31	3213.71	473.6	本年支出 合计	3687.31	3213.71	473.60
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	3687.31	3213.71	473.6	支出总计	3687.31	3213.71	473.60

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	单位资 金收入					合计	财政拨 款结转			非财政拨款 结转结余	
			一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入		事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		一般公共 预算拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余
临江市六道沟镇人民政府	3687.31	3213.71	3213.71									473.60	461.60	12.00			
合计	3687.31	3213.71	3213.71									473.60	461.60	12.00			

支出预算总表

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	3675.31	3213.71	461.60	一般公共服务支出	948.83	940.23	8.60
政府性基金预算拨款	12.00		12.00	外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和社业支出	1955.00	1955.00	
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出	49.00		49.00
				农林水支出	618.48	318.48	300.00
				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			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出	116.00		116.00
				债务付息支出			
本年收入合计	3687.31	3213.71	473.60	本年支出合计	3687.31	3213.71	473.60
				结转下年			
收入总计	3687.31	3213.71	473.60	支出总计	3687.31	3213.71	473.60

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*						
			合计	3687.31	739.74	653.47	86.27	2947.57
201			一般公共服务支出	948.83	739.74	653.47	86.27	209.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	938.23	739.74	653.47	86.27	198.49
201	03	01	行政运行	739.74	739.74	653.47	86.27	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	198.49				198.49
201	32		组织事务	8.60				8.60
201	32	99	其他组织事务支出	8.60				8.60
201	39		社会工作事务	2.00				2.00
201	39	04	专项业务	2.00				2.00
208			社会保障和就业支出	1955.00				1955.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1955.00				1955.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1955.00				1955.00
212			城乡社区支出	49.00				49.00
212	03		城乡社区公共设施	37.00				37.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	37.00				37.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00				12.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	12.00				12.00
213			农林水支出	618.48				618.48
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	336.51				336.51
213	05	04	小城镇基础设施建设	336.51				336.51
213	07		农村综合改革	281.97				281.97
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	281.97				281.97
229			其他支出	116.00				116.00
229	99		其他支出	116.00				116.00
229	99	99	其他支出	116.00				116.00

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	739.74	653.47	86.27
301		一、工资福利支出	651.95	651.95	
301	01	基本工资	238.90	238.90	
	02	津贴补贴	213.47	213.47	
	03	奖金	38.05	38.05	
	07	绩效工资	16.70	16.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.27	74.27	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.17	30.17	
	12	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
	13	住房公积金	37.14	37.14	
302		二、商品和服务支出	86.27		86.27
302	01	办公费	14.25		14.25
	04	手续费	0.05		0.05
	06	电费	6.00		6.00
	07	邮电费	1.20		1.20
	08	取暖费	26.93		26.93
	11	差旅费	3.00		3.00
	27	委托业务费	8.00		8.00
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	14.34		14.34
	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		三、对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
303	05	生活补助	1.51	1.51	

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	2.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中（1）公务用车运行维护费	2.5
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表八政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
*	*	*	合计	12.00		12.00
212			城乡社区支出	12.00		12.00
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	12.00		12.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	12.00		12.00

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					一般公共 算	预	政府基金 预算			国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计				2949.08	2475.48						461.60	12.00			
阶段性项目	2024—2025西部计划志愿者经费	2025年六道沟镇编制外长聘人员支出（西部计划大学生）	临江市六道沟镇人民政府	2.80	2.80						0.00	0.00			
一次性项目	下派选调生到村工作经费 吉财党政	下派选调生到村工作经费	临江市六道沟镇人民政府	0.60	0.00						0.60	0.00			
一次性项目	关于调整2020年中央基建投资	临江市十四五抵边新村建设项目款（五）	临江市六道沟镇人民政府	74.00	0.00						74.00	0.00			
阶段性项目	对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭的补助支出	临江市六道沟镇人民政府	1.51	1.51						0.00	0.00			
一次性项目	关于拨付2025年临江市衔接乡村振兴	临江市六道沟镇基础设施提升建设项目	临江市六道沟镇人民政府	300.00	0.00						300.00	0.00			
一次性项目	2023年六道沟镇农村人居环境整治项目	2023年六道沟镇农村人居环境整治项目	临江市六道沟镇人民政府	12.00	0.00						0.00	12.00			
阶段性项目	2024—2025西部计划志愿者经费	2025年六道沟镇编制外长聘人员支出（西部计划大学生）	临江市六道沟镇人民政府	68.16	68.16						0.00	0.00			
阶段性项目	2025年村级组织运转支出（六道沟	2025年村级组织运转支出（六道沟镇）	临江市六道沟镇人民政府	281.97	281.97						0.00	0.00			
阶段性项目	关于拨付2025年临江市衔接乡村振兴	六道沟镇村庄规划编制费和挡墙拆除重建项目	临江市六道沟镇人民政府	6.51	6.51						0.00	0.00			
一次性项目	六道沟镇驻村第一书记工作经费	六道沟镇驻村第一书记工作经费	临江市六道沟镇人民政府	8.00	0.00						8.00	0.00			
阶段性项目	2024年偿还工程欠款	2024年偿还工程欠款	临江市六道沟镇人民政府	37.00	0.00						37.00	0.00			
一次性项目	关于下达2023年中央基建投资（强边	临江市十四五抵边新村建设项目（六）	临江市六道沟镇人民政府	42.00	0.00						42.00	0.00			
一次性项目	临江市污水处理厂项目	2025年基本民生支出（污水处理厂运营）	临江市六道沟镇人民政府	23.30	23.30						0.00	0.00			
一次性项目	关于拨付2025年临江市衔接乡村振兴	六道沟镇村庄规划编制费和挡墙拆除重建项目	临江市六道沟镇人民政府	30.00	30.00						0.00	0.00			
阶段性项目	临江市污水处理厂项目	2025年基本民生支出（污水处理厂运营）	临江市六道沟镇人民政府	12.50	12.50						0.00	0.00			
阶段性项目	临江市污水处理厂项目	2025年基本民生支出（污水处理厂运营）	临江市六道沟镇人民政府	10.00	10.00						0.00	0.00			
阶段性项目	临江市污水处理厂项目	2025年基本民生支出（污水处理厂运营）	临江市六道沟镇人民政府	7.50	7.50						0.00	0.00			
阶段性项目	临江市污水处理厂项目	2025年基本民生支出（污水处理厂运营）	临江市六道沟镇人民政府	72.50	72.50						0.00	0.00			
阶段性项目	2025年六道沟镇关工委人员工资补贴	2025年六道沟镇关工委人员工资补贴	临江市六道沟镇人民政府	1.20	1.20						0.00	0.00			
阶段性项目	2025年六道沟镇居民委工资	2025年六道沟镇居民委工资	临江市六道沟镇人民政府	0.53	0.53						0.00	0.00			
阶段性项目	2025年社区工作经费	2025年社区工作经费	临江市六道沟镇人民政府	2.00	2.00						0.00	0.00			
一次性项目			临江市六道沟镇人民政府	1955.00	1955.00						0.00	0.00			

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	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			
部门名称		133.80	133.80					
单位名称1		133.80	133.80					
公用经费	食堂，绿化清雪费用。	8.00	8.00			是	否	
六道沟镇村庄编制规划	规划编制费和挡墙拆除重建项目	30.00	30.00			是	否	
2025年基本民生支出	污水处理厂运营	23.30	23.30			是	否	
2025年基本民生支出	污水处理厂运营	72.50	72.50			是	否	

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	2025年六道沟镇编制外长聘人员支出（西部计划大学生）					
年度资金总额（万元）	2.8					
年度绩效目标	根据临团【2024】5号文件拨付六道沟镇2024-2025年度吉林省大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”项目资金2.8万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目金额	项目金额	2.8万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村数量	村数量	8个	20
		质量指标	项目完成质量	项目完成质量	100%	10
		时效指标	拨付及时率	拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高志愿者服务能力	提高志愿者服务能力	大大提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	下派选调生到村工作经费					
年度资金总额（万元）	0.6					
年度绩效目标	根据吉财党政指【2023】969号文要求，我镇2020年以来共招录2名选调生下派到村。每人给予一次性安置费3000元，合计6000元。按时拨付此资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需资金	所需资金	0.6万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	选调生到村工作人数	选调生到村工作人数	2人	
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升年轻人到基层工作热情	提升年轻人到基层工作热情	有所提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生人员满意度	选调生人员满意度	95%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	临江市十四五抵边新村建设项目款（五）					
年度资金总额（万元）	74.0					
年度绩效目标	临江市十四五抵边新村建设项目款（五）：74万元，合计74万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目金额	项目金额	74万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1个	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	10
		时效指标	拨付及时率	拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村民安全感	村民安全感	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	临江市六道沟镇基础设施提升建设项目					
年度资金总额（万元）	300.0					
年度绩效目标	通过临江市六道沟镇基础设施提升建设项目对六道沟镇六道沟村、经建村、大杨树村内基础设施进行改造扩建，更换桥梁护栏120米；道路沥青罩面30527.1平方米等，改善村民生活环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目金额	项目金额	300.0万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	沥青路	沥青路	36510平方米	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
		时效指标	拨付及时率	拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村民生活质量	提升村民生活质量	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	100%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	2023年六道沟镇农村人居环境整治项目					
年度资金总额（万元）	12.0					
年度绩效目标	2023年农村人居环境整治，提高村内整体环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	农村人居环境整治	农村人居环境整治	12.0万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	整治村内环境	整治村内环境	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	98%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	2025年六道沟镇编制外长聘人员支出（西部计划大学生）					
年度资金总额（万元）	68.2					
年度绩效目标	根据临团【2024】5号文件拨付六道沟镇2024-2025年度吉林省大学生志愿服务西部计划“卫国戍边”项目资金68.2万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目金额	项目金额	68.2万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村数量	村数量	8个	20
		质量指标	项目完成质量	项目完成质量	100%	10
		时效指标	拨付及时率	拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高志愿者服务能力	提高志愿者服务能力	大大提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	2025年村级组织运转支出（六道沟镇）					
年度资金总额（万元）	282.0					
年度绩效目标	进一步加强村级组织运转经费保障，拨付六道沟镇共计282.0万元，其中村干部工资及运转经费237.4万元，村干部养老36万元，误工费8.6万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	村组织运转经费	村组织运转经费	282.0万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村组织数量	村组织数量	18个	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	10
		时效指标	拨付及时率	拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高服务效率	提高服务效率	大大提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	六道沟镇村庄规划编制费和挡墙拆除重建项目					
年度资金总额（万元）	6.5					
年度绩效目标	拨付六道沟镇村庄规划编制费6.5万元，完成村庄规划，提高村民生活质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目资金	项目资金	6.5万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区村庄数量	辖区村庄数量	18人	
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村民生活质量	提高村民生活质量	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	98%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	六道沟镇驻村第一书记工作经费					
年度资金总额（万元）	8.0					
年度绩效目标	六道沟镇驻村第一书记工作经费：8.0万元，合计8.0万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需资金	驻村第一书记工作经费	8.0万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	符合条件人员数量	符合条件人员数量	8人	
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升年轻人到基层工作热情	提升年轻人到基层工作热情	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	第一书记满意度	95%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	2024年偿还工程欠款					
年度资金总额（万元）	37.0					
年度绩效目标	2024年偿还工程欠款：37.0万元，合计37.0万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	欠款金额	欠款金额	37.0万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	欠款笔数	欠款笔数	2笔	20
		质量指标	拨付准确率	拨付准确率	100%	10
		时效指标	拨付及时率	拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少欠款金额	减少欠款金额	减少	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	临江市十四五抵边新村建设项目（六）					
年度资金总额（万元）	42.0					
年度绩效目标	临江市十四五抵边新村建设项目（六）：42.0万元，合计42.0万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目金额	项目金额	42.0万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1个	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	10
		时效指标	拨付及时率	拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村民安全感	村民安全感	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	2025年基本民生支出（污水处理厂运营）					
年度资金总额（万元）	23.3					
年度绩效目标	2025年基本民生支出（污水处理厂运营）：23.3万元，合计23.3万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目金额	项目金额	23.3万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污水处理厂	污水处理厂	1个	10
		质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村民生活质量	提高村民生活质量	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	六道沟镇村庄规划编制费和挡墙拆除重建项目					
年度资金总额（万元）	30.0					
年度绩效目标	拨付六道沟镇村庄规划编制费 30 万元，完成村庄规划，提高村民生活质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目资金	项目资金	30.0 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区村庄数量	辖区村庄数量	18 个	
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村民生活质量	提高村民生活质量	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	98%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	2025年基本民生支出（污水处理厂运营）					
年度资金总额（万元）	12.5					
年度绩效目标	六道沟镇污水处理厂运营所需资金 12.5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目金额	项目金额	12.5万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污水处理厂	污水处理厂	1个	10
		质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村民生活质量	提高村民生活质量	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	2025年基本民生支出（污水处理厂运营）					
年度资金总额（万元）	10.0					
年度绩效目标	付六道沟镇污水处理厂取暖费10万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目金额	项目金额	10.0万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污水处理厂	污水处理厂	1个	20
		质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村民生活质量	提高村民生活质量	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	2025年基本民生支出（污水处理厂运营）					
年度资金总额（万元）	7.5					
年度绩效目标	六道沟镇污水处理厂运营所需资金7.5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目金额	项目金额	7.5万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污水处理厂	污水处理厂	1个	10
		质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村民生活质量	提高村民生活质量	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	2025年基本民生支出（污水处理厂运营）					
年度资金总额（万元）	72.5					
年度绩效目标	2025年基本民生支出（污水处理厂运营）：72.5万元，合计72.5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目金额	项目金额	72.5万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污水处理厂	污水处理厂	1个	10
		质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村民生活质量	提高村民生活质量	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	2025年六道沟镇关工委人员工资补贴					
年度资金总额（万元）	1.2					
年度绩效目标	根据文件要求拨付六道沟镇关工委人员一名，每月1000元，一年工资补贴共计12000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工资补贴	工资补贴	1.2万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数	1人	10
		质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高服务质量	提高服务质量	大大提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	2025年六道沟镇居民委工资					
年度资金总额（万元）	0.5					
年度绩效目标	根据文件要求拨付六道沟镇居民委工资 5300元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	居民委工资	居民委工资	0.53万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	居民委人数	居民委人数	2人	20
		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	10
		时效指标	工资拨付及时率	工资拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高服务效率	提高服务效率	大大提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市六道沟镇人民政府					
项目名称	2025年社区工作经费					
年度资金总额（万元）	2.0					
年度绩效目标	关于拨付2025年各乡镇社区党建经费支出明细：六道沟镇2万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	社区所需资金	社区所需资金	2.0万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社区数量	社区数量	1个	
		质量指标	社区资金拨付准确率	社区资金拨付准确率	100%	
		时效指标	社区资金拨付及时率	社区资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社区办公效率	提高社区办公效率	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	99%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算3687.3万元，其中：本年预算3212.7万元；上年结转473.6万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少493.06万元，主要原因是上年结转项目少。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算__3687.31__万元，其中：本年收入__3213.71__万元，占__87.16__%；上年结转结余__473.6__万元，占__12.84__%。本年收入中，一般公共预算拨款收入__3213.71__万元，占__100__%；政府性基金预算拨款收入__0__万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款收入__0__万元，占__%；财政专户管理资金收入__0__万元，占__0__%；事业收入__0__万元，占__0__%；上级补助收入__0__万元，占__0__%；附属单位上缴收入__0__万元，占__0__%；事业单位经营收入__0__万元，占__0__%；其他收入__0__万元，占__0__%。上年结转中，一般公共预算拨款结转__461.66__万元，占__97.47__%；政府性基金预算拨款结转__12__万元，占__2.53__%；国有资本经营预算拨款结转__0__万元，占__0__%；财政专户管理资金结转结余__0__万元，占__0__%；单位资金结转结余__0__万元，占__0__%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算___3687.31___万元，其中：基本支出___739.74___万元，占___20.06___%；项目支出___2947.57___万元，占___79.94___%；事业单位经营支出___0___万元，占___0___%；上缴上级支出___0___万元，占___0___%；对附属单位补助支出___0___万元，占___0___%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算___3687.31___万元，其中：本年预算___3213.71___万元，上年结转___473.6___万元。支出包括：一般公共服务支出___948.83___万元，国防支出___0___万元，公共安全支出___0___万元，教育支出___0___万元，科学技术支出___0___万元，文化旅游体育与传媒支出___0___万元，社会保障和就业支出___1955___万元，社会保险基金支出___0___万元，卫生健康支出___0___万元，节能环保支出___0___万元，城乡社区支出___49___万元，农林水支出___618.48___万元，交通运输支出___0___万元，资源勘探信息等支出___0___万元，商业服务业等支出___0___万元，金融支出___0___万元，援助其他地区支出___0___万元，自然资源海洋气象等支出___0___万元，住房保障支出___0___万元，粮油物资储备支出___0___万元，灾害防治及应急管理支出___0___万元，其他支出___116___万元，结转下年支出___0___万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款__3687.31_万元，其中：基本支出__739.74_万元，占__20.06__%；项目支出__2947.57_万元，占__79.94__%。基本支出中，人员经费__653.47_万元，占__88.34__%；公用经费__88.27_万元，占__11.66__%。一般公共服务（类）支出__948.83__万元，占__25.73__%，主要用于____公用经费____。社会保障和就业（类）支出__1955__万元，占__53.02__%，主要用于____社会保障和就业支出____。农林水支出（类）支出__618.48__万元，占__16.77__%，主要用于____农业农村项目支出____。城乡社区（类）支出__49__万元，占__1.33__%，主要用于____乡镇发展支出____。其他（类）支出__116_万元，占__3.15__%，主要用于____其他支出____。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出__739.74__万元，其中：人员经费__653.47__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费__88.27__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为__2.5__万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元。其中：

1. 因公出国（境）费__0__万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元。
2. 公务接待费__0__万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元。
3. 公务用车购置及运行费__2.5__万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元。公务用车运行维护费__2.5__万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元；公务用车购置费__0__万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出__12__万元，其中：基本支出__0__万元，占__0__%；项目支出__12__万元，占__100__%。基本支出中，人员经费__0__万元，占__0__%；公用经费__0__万元，占__0__%。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级__1__家行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_86.3_万元，比2024年预算增加_27.74_万元，增长__47.37__%，主要原因是增加取暖费_。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__2__辆，土地__平方米，房屋__5946_平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地__0__平方米，安排购置房屋__0__平方米，计划新增单价50万元以上设备__0__台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出__2947.6_万元，其中：一级项目__21__个，二级项目__21__个；使用本年拨款_2473.9_万元，财政拨款结转__473.7_万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将__18__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开。涉及金额 2047.6 万元

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。