

2025年部门预算公开表

2025年01月15日

表1

部门收支总表

部门：绵竹市九龙镇

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, 947. 39	一、一般公共服务支出	908. 12
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	50. 02
		八、社会保障和就业支出	160. 76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49. 26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	176. 84
		十三、农林水支出	501. 40
		十四、交通运输支出	12. 84
		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	88. 15
		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, 947. 39	本 年 支 出 合 计	1, 947. 39
七、上年结转			
收 入 总 计	1, 947. 39	支 出 总 计	1, 947. 39

部门收入总表

部门：绵竹市九龙镇

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,947.39		1,947.39								
		1,947.39		1,947.39								
503001	绵竹市九龙镇人民政府	1,947.39		1,947.39								

表3

部门支出总表

部门：绵竹市九龙镇

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	1,947.39	1,630.97	316.42
					1,947.39	1,630.97	316.42
				绵竹市九龙镇人民政府	1,947.39	1,630.97	316.42
201	01	99	503001	其他人大事务支出	2.00		2.00
201	03	01	503001	行政运行	691.19	691.19	
201	03	02	503001	一般行政管理事务	94.18		94.18
201	03	50	503001	事业运行	85.95	85.95	
201	29	99	503001	其他群众团体事务支出	10.20		10.20
201	32	99	503001	其他组织事务支出	24.60		24.60
207	01	99	503001	其他文化和旅游支出	50.02	30.02	20.00
208	05	01	503001	行政单位离退休	2.05	2.05	
208	05	02	503001	事业单位离退休	1.84	1.84	
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03	
208	05	06	503001	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51	
208	99	99	503001	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	11	01	503001	行政单位医疗	20.27	20.27	
210	11	02	503001	事业单位医疗	10.29	10.29	
210	11	03	503001	公务员医疗补助	8.45	8.45	
210	11	99	503001	其他行政事业单位医疗支出	10.25	10.25	
212	01	99	503001	其他城乡社区管理事务支出	78.24	78.24	
212	05	01	503001	城乡社区环境卫生	98.60	6.00	92.60
213	01	04	503001	事业运行	105.82	105.82	
213	01	99	503001	其他农业农村支出	5.76	5.76	
213	07	05	503001	对村民委员会和村党支部的补助	389.82	329.82	60.00
214	01	06	503001	公路养护	2.00		2.00
214	01	10	503001	公路和运输安全	10.84		10.84
221	02	01	503001	住房公积金	88.15	88.15	

财政拨款收支预算总表

部门：绵竹市九龙镇

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	1,947.39	一、本年支出	1,947.39	1,947.39		
一般公共预算拨款收入	1,947.39	一般公共服务支出	908.12	908.12		
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		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		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	50.02	50.02		
		社会保障和就业支出	160.76	160.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.26	49.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	176.84	176.84		
		农林水支出	501.40	501.40		
		交通运输支出	12.84	12.84		
		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	88.15	88.15		
		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				

表6

一般公共预算支出预算表

部门：绵竹市九龙镇

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			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1,947.39	1,947.39	
					1,947.39	1,947.39	
				九龙镇	1,947.39	1,947.39	
201	01	99	503	其他人大事务支出	2.00	2.00	
201	03	01	503	行政运行	691.19	691.19	
201	03	02	503	一般行政管理事务	94.18	94.18	
201	03	50	503	事业运行	85.95	85.95	
201	29	99	503	其他群众团体事务支出	10.20	10.20	
201	32	99	503	其他组织事务支出	24.60	24.60	
207	01	99	503	其他文化和旅游支出	50.02	50.02	
208	05	01	503	行政单位离退休	2.05	2.05	
208	05	02	503	事业单位离退休	1.84	1.84	
208	05	05	503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03	
208	05	06	503	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51	
208	99	99	503	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	11	01	503	行政单位医疗	20.27	20.27	
210	11	02	503	事业单位医疗	10.29	10.29	
210	11	03	503	公务员医疗补助	8.45	8.45	
210	11	99	503	其他行政事业单位医疗支出	10.25	10.25	
212	01	99	503	其他城乡社区管理事务支出	78.24	78.24	
212	05	01	503	城乡社区环境卫生	98.60	98.60	
213	01	04	503	事业运行	105.82	105.82	
213	01	99	503	其他农业农村支出	5.76	5.76	
213	07	05	503	对村民委员会和村党支部的补助	389.82	389.82	
214	01	06	503	公路养护	2.00	2.00	
214	01	10	503	公路和运输安全	10.84	10.84	
221	02	01	503	住房公积金	88.15	88.15	

一般公共预算基本支出预算表

部门：绵竹市九龙镇

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	1,630.97	1,434.68	196.29
				1,630.97	1,434.68	196.29
		503001	绵竹市九龙镇人民政府	1,630.97	1,434.68	196.29
		301	工资福利支出	998.97	998.97	
301	01	30101	基本工资	222.08	222.08	
301	02	30102	津贴补贴	137.10	137.10	
301	03	30103	奖金	231.57	231.57	
301	07	30107	绩效工资	53.19	53.19	
301	07	3010701	基础性绩效	37.23	37.23	
301	07	3010702	奖励性绩效	15.96	15.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.03	103.03	
301	09	30109	职业年金缴费	51.51	51.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	30.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.45	8.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	12	3011201	失业保险	1.29	1.29	
301	12	3011202	工伤保险	1.03	1.03	
301	13	30113	住房公积金	88.15	88.15	
301	14	30114	医疗费	11.01	11.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
301	99	3019901	临聘人员工资	60.00	60.00	
		302	商品和服务支出	196.29		196.29
302	01	30201	办公费	19.93		19.93
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	35.40		35.40
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	0.08		0.08
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	18.37		18.37
302	29	30229	福利费	5.55		5.55
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	27.16		27.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.81		38.81
		303	对个人和家庭的补助	435.71	435.71	
303	05	30305	生活补助	426.19	426.19	
303	07	30307	医疗费补助	9.50	9.50	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女费	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：绵竹市九龙镇

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	316.42
					316.42
				绵竹市九龙镇人民政府	316.42
				其他人大事务支出	2.00
201	01	99	503001	转移支付-九龙镇人大事务	2.00
				一般行政管理事务	94.18
201	03	02	503001	转移支付-基层政权运转和建设	94.18
				其他群众团体事务支出	10.20
201	29	99	503001	转移支付-九龙镇群团工作	10.20
				其他组织事务支出	24.60
201	32	99	503001	转移支付-九龙镇基层党组织建设	24.60
				其他文化和旅游支出	20.00
207	01	99	503001	九龙镇国家4A级景区运行管理维护项目	20.00
				城乡社区环境卫生	92.60
212	05	01	503001	云溪谷漂流项目周边区域维护工作	5.00
212	05	01	503001	国家卫生镇维护工作	15.00
212	05	01	503001	转移支付-城乡环境综合整治	62.60
212	05	01	503001	转移支付-河湖长制林长制田长制工作	10.00
				对村民委员会和村党支部的补助	60.00
213	07	05	503001	村（社区）公共服务经费-本级	51.00
213	07	05	503001	村（社区）公共服务经费（本级）-农村文化体育	9.00
				公路养护	2.00
214	01	06	503001	转移支付-农村公路管护	2.00
				公路和运输安全	10.84
214	01	10	503001	九龙镇农村交管员和劝导员经费	7.84
214	01	10	503001	转移支付-农村道路交通安全管理	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：绵竹市九龙镇

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	16.00		15.00		15.00	1.00
		16.00		15.00		15.00	1.00
503001	绵竹市九龙镇人民政府	16.00		15.00		15.00	1.00

表10

政府性基金支出预算表

部门：绵竹市九龙镇

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			

备注：本表无数据。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：绵竹市九龙镇

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						

备注：本表无数据。

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：绵竹市九龙镇

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			

备注：本表无数据。

表13

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
503-九龙镇		512.71									
	九龙镇国家4A级景区运行管理维护项目	20.00	按时缴纳景区的电费、水费、保洁人员劳务费，打造景区良好形象，给游客好的旅游体验。	产出指标	数量指标	景区景点数	=	14	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进景区的持续发展	定性	好坏	年	35	正向指标
				产出指标	质量指标	游客满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	景区常居人口数	=	31000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	景区辐圆面积	=	65.8	公里/平方公里	11	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	期/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	定性	高		10	正向指标
	公务用车运行维护经费	15.00	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
				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）/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	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通补贴	27.16	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
				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
				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	≤	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
	日常公用经费		提高预算编制质量，严格执行预算	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）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

三公经费（行政）	141.60	延向以并调明原里，/ 行执行以算，保障单位日常运转。	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	≤	100	%	20	反向指标
福利费（行政）	3.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	≤	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）/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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
福利费（事业）	1.93	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	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	≤	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
九龙镇农村交管员和劝导员经费	7.84	为进一步落实属地交通安全监管责任，预防和有效遏制交通事故发生，九龙镇配备交通劝导员共计 14 名，主要作用发挥是 1 、开展日常交通安全管理工作，负责辖区交通安全信息收集、汇总与上报，熟悉辖区道路交通安全状况，建立各类台账，做到底数清，情况明； 2 、做好交通安全法律、法规宣传教育，增强广大车主、群众的遵章守法意识和交通安全意识； 3 、开展各自辖区路段交通安全隐患排查； 4 、每天上路时间不低于 2 小时，开展交通安全劝导工作。 5 、每月 25 日前利用农交安APP或农村道路交通管理平	产出指标	时效指标	项目持续时间	=	365	天	20	正向指标
			产出指标	数量指标	专职劝导员人数	=	4	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	农村道路交通安全状况	定性	好		20	正向指标
			产出指标	数量指标	兼职劝导员人数	=	10	人	20	正向指标

503001-绵竹市九龙镇人民政府	离退休人员公用经费补助	0.62	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
				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	≤	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
	转移支付-基层政权运转和建设	94.18	为九龙镇辖区社会稳定和公共服务提供后勤支持	产出指标	质量指标	基层政权运转程度	定性	好		30	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对经济社会发展的促进作用	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	基层政权数量	=	1	个	30	
	转移支付-九龙镇基层党组织建设	24.60	九龙镇人民政府机关党组织建设及活动、党报党刊征订、村社区党组织及其他党组织建设及活动。	满意度指标	满意度指标	党组织党员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	党报党刊征订工作完成情况	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	党组织建设工作持续时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	党组织活动数	≥	1	次	20	
				效益指标	社会效益指标	党组织建设对经济社会发展的促进作用	定性	正向		30	
	转移支付-九龙镇人大事务	2.00	九龙镇人大事务经费，包括但不限于人大会议、人大视察等。	效益指标	社会效益指标	人大工作对经济社会发展的促进作用	定性	正向		30	
				满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	人大会议次数	≥	2	次	50	
	转移支付-九龙镇群团工作	10.20	九龙镇共青团组织、妇联组织、工会组织等群团组织的活动经费；缴纳团费；订阅有关报刊杂志。	产出指标	数量指标	群团组织个数	≥	2	个	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群团组织成员满意度	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	群团组织活动数	≥	2	次	30	
				效益指标	社会效益指标	群团工作对经济社会发展的促进作用	定性	正向		20	
	转移支付-农村道路交通安全管理	3.00	农村道路交通安全工作，包括但不限于设置和更换安全标识标牌、清除路障及路面补烂等。	产出指标	时效指标	农村道路交通安全管理工作持续时间	定性	无限期		30	
				产出指标	质量指标	农村道路交通安全管理质量	定性	好		30	
				效益指标	社会效益指标	农村道路交通安全工作对经济社会的辅助作用	定性	正向		30	
	转移支付-农村公路管	2.00	农村公路养护包括但不限于路面	效益指标	社会效益指标	对经济社会的发展作用	定性	正向		30	
				产出指标	质量指标	农村公路养护质量	定性	好		30	

护		保洁、补栏以及周边环境整治。	产出指标	数量指标	涉及村社区个数	≤	11	个	20	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
云溪谷漂流项目周边区域维护工作	5.00	云溪谷漂流作为绵竹市重大招商引资项目，在其投入运营后，白天及傍晚有众多群众在漂流河道附近耍水纳凉，增加了安全隐患及环境保洁的压力。为维护漂流上下河道（在漂流运营公司经营管护范围之外）及保证群众耍水安全，由镇、村共同组建了漂流项目维护队，负责沿河道游玩群众的安全劝导、河道清淤、交通疏导、垃圾清运等工作，并需常年在周边设置和更新维护警示标牌、河道围栏，以及购买应急救援	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	16	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高		10	
			效益指标	社会效益指标	对漂流河道项目运营的促进作用	定性	好中坏		30	
			产出指标	数量指标	修复山洪沟数量	≥	1	处	40	
村（社区）公共服务经费-本级	51.00	保证村社区基层党组织的正常运转和活动开展；保证农村公共服务的运行维护。	产出指标	质量指标	农村公共服务运行维护	定性	正常		20	
			产出指标	数量指标	村社区个数	=	16	个	10	
			产出指标	质量指标	村社区党组织的运	定性	正常		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农村村民和社区居民满意度	定性	高		10	
			效益指标	社会效益指标	农村、社区正常运转	定性	正常		30	
国家卫生镇维护工作	15.00	九龙镇于2020年被评为国家卫生镇，需每三年接收一次暗访复审，遵道场镇属于暗访复审的重点区域，需常年坚持对遵道场镇进行重点保洁和绿化管护。	成本指标	经济成本指标	保洁所需资金	≤	21.6	万元	10	
			产出指标	数量指标	保洁区域面积	=	4.74	平方公里	20	
			产出指标	质量指标	保洁效果	定性	好		20	
			产出指标	时效指标	保洁持续时间	=	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	对国家卫生镇的促进作用	定性	正向		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高		10	
村（社区）公共服务经费（本级）-农村文化建设	9.00	主要用于开展农村文化活动，用于农村文化院坝的建设与管理维护、村村响广播维护等文化事宜。	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	定性	高		10	
			产出指标	质量指标	农村文化活动开展质量	定性	高		10	
			效益指标	社会效益指标	农村文化活动开展对农村社会发展的促进作用	定性	正向		30	
			产出指标	数量指标	行政村个数	=	9	个	40	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	工会经费 (行政)	4.22	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	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	≤	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
				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
	工会经费 (事业)	2.14	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	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	≤	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）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	转移支付- 城乡环境综合整治	62.60	保证镇辖区主要区域环境卫生、垃圾清运工作的顺利开展，保证九龙镇辖区各公共基础设施的正常运转，保证镇内基础设施能正常运转，保证镇内基础设施能正常运转。	效益指标	社会效益指标	环境整治对经济社会发展的促进作用	定性	正向		30	
				产出指标	质量指标	环境综合整治质量	定性	高		50	
				满意度指标	满意度指标	辖区百姓满意度	定性	高		10	
	转移支付- 河湖长制林长制田长制工作	10.00	保证河湖长制、林长制、田长制工作的开展，宣传河湖长制、林长制、田长制有关政策精神。	满意度指标	满意度指标	辖区百姓满意度	定性	高		10	
				效益指标	社会效益指标	对经济社会发展的促进作用	定性	正向		30	
				产出指标	质量指标	工作质量	定性	高		50	

表14

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：绵竹市九龙镇

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			36.04	36.04	0				
支出预算			1947.39	1947.39	0				
年度总体目标			1、保证九龙政府机关的日常运转，按时足额发放工作人员工资，对全镇居民和非居民户提供正常的公共服务；2、农业方面：确保做好大小春的耕种，加强畜禽粪污整治，做好秸秆禁烧的环保宣传工作；3、林业方面：加强森林防火宣传和巡查工作，落实林长制工作，确保森林资源无偷盗伐的情况；4、水利方面：落实河长制工作，保障安全用水，加强塘库河道水域的巡查工作，化解历史遗留问题；5、国土资源方面：做好国土空间规划工作，加强对地质灾害点的监察，切实做好项目征地用地工作；6、安全生产方面：确保无重大安全生产事故发生；7、城乡建设方面：做好镇域提档升级，规范修编，完善基础设施，保证供排水系统、路灯、供电照明等正常使用。						
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	70%	72.03%	67.24%	43.17%	105.69%	
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%			0%	0%	
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%		0%	0%	0%	
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	59万元	59.2万元			59.2万元	
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良					
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	-70%	-68.42%	-100%	-27.91%	-77.35%	
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%	
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	工作完成需要天数	365个日历天内					
2	产出指标	数量指标	工作任务数	大于等于21项					
3	产出指标	质量指标	工作完成情况	工作保质保量完成					
4	效益指标	社会效益指标	对九龙镇经济社会发展的作用	对九龙镇整体发展起正向促进作用					