

附件 1:

2025 年度

长春市二道区劝农山镇人民政府部门决算

2026 年 9 月 10 日

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行管委会的各项决议，决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令，研究辖区内发展建设中心情况、新问题，并提出建议措施。

（二）在管委会的领导下，参与编制并实施区域内发展建设的长期规划、产业发展规划、控制性详细规划，争取相关配套政策，推进特色产业集群发展。

（三）做好辖区内自然资源、生态环境的保护工作。依法打击辖区内违法建筑和违法建设行为。

（四）在管委会的领导下，做好招商引资、项目推介、招商引资运作体系，以及引进项目的评估、洽谈、签约、领办、代办、跟踪服务工作。

（五）负责按计划组织本级财政收支、管好财政资金，抓好财税管理，加强政府采购管理、专项资金管理，做好国有资产的购置、登记管理；落实各项惠农补贴的发放等工作。

（六）负责事涉本单位涉法涉诉案件的办理工作。

（七）承接区域内各项社会事业、干部管理、依法行政、社会治安管理、区域性突发事件应急、农业水利林业、精神文明建设、安全生产等各项工作。

（八）承办管委会、党工委交办的其他工作

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市二道区劝农山镇人民政府内设机构15个，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、征收服务科、退役军人服务科、农业农村服务科、农村经济服务科、党建服务科、社会事务服务科、平安建设服务科、执法保障科。

纳入长春市二道区劝农山镇人民政府2025年度部门决算编制范围的单位包括：长春市二道区劝农山镇人民政府本级

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：			公开01表		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,800.10	一、一般公共服务支出	32	994.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	371.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.46
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	110.90
	9		九、卫生健康支出	40	28.44
	10		十、节能环保支出	41	70.20
	11		十一、城乡社区支出	42	406.14
	12		十二、农林水支出	43	479.06
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	14.52
	19		十九、住房保障支出	50	63.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10.18
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	10	2171.75	本年支出合计	23	2180.55
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	224.61	年末结转和结余	25	215.81
总计	13	2396.36	总计	26	2396.36

二、收入决算表

收入决算表							
部门:		单位: 万元					
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
项 目	类 别	1	2	3	4	5	6
合计		2171.75	2171.59				0.16
201	一般公共服务支出	993.46	993.30				0.16
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	982.04	981.88				0.16
2010301	行政运行	813.31	813.14				0.16
2010302	一般行政管理事务	168.74	168.74				
20123	民政事务	0.10	0.10				
2012399	其他民政事务支出	0.10	0.10				
20134	统战事务	1.32	1.32				
2013404	宗教事务	1.32	1.32				
20140	信访事务	10.00	10.00				
2014004	信访业务	10.00	10.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.46	3.46				
20701	文化和旅游	0.53	0.53				
2070199	其他文化和旅游支出	0.53	0.53				
20703	体育	2.93	2.93				
2070305	体育竞赛	2.93	2.93				
208	社会保障和就业支出	102.78	102.78				
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33				
20806	企业改革补助	0.11	0.11				
2080699	其他企业改革补助	0.11	0.11				
20807	就业补助	1.87	1.87				
2080704	社会保险补贴	1.87	1.87				
20810	社会福利	5.66	5.66				
2081004	殡葬	1.00	1.00				
2081005	社会福利事业单位	4.66	4.66				
20820	临时救助	10.00	10.00				
2082001	临时救助支出	10.00	10.00				
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00				
2082804	拥军优属	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	28.44	28.44				
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44				
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44				
211	节能环保支出	70.20	70.20				
21103	污染防治	6.00	6.00				
2110304	固体废物处置与化学品	6.00	6.00				
21104	自然生态保护	28.41	28.41				
2110402	农村环境保护	28.41	28.41				
21105	森林保护修复	35.79	35.79				
2110501	森林管护	35.79	35.79				
212	城乡社区支出	406.14	406.14				
21201	城乡社区管理事务	44.83	44.83				
2120102	一般行政管理事务	44.83	44.83				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361.31	361.31				
2120816	农业农村生态环境支出	361.31	361.31				
213	农林水支出	479.06	479.06				
21301	农业农村	54.08	54.08				
2130108	病虫害控制	5.52	5.52				
2130122	农业生产发展	48.56	48.56				
21302	林业和草原	0.02	0.02				
2130234	林业草原防灾减灾	0.02	0.02				
21303	水利	27.11	27.11				
2130314	防汛	1.00	1.00				
2130316	农村水利	21.76	21.76				
2130335	农村供水	4.35	4.35				
21307	农村综合改革	397.85	397.85				
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.03	58.03				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.82	339.82				
220	自然资源海洋气象等支出	14.52	14.52				
22001	自然资源事务	14.52	14.52				
2200106	自然资源利用与保护	14.52	14.52				
221	住房保障支出	63.51	63.51				
22102	住房改革支出	63.51	63.51				
2210201	住房公积金	63.51	63.51				
229	其他支出	10.18	10.18				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	9.68	9.68				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9.68	9.68				
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50	0.50				

三、支出决算表

支出决算表							
部门:							
项 目							
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2180.55	1000.06	1180.49			
201	一般公共服务支出	994.14	813.98	180.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.72	813.98	168.74			
2010301	行政运行	813.98	813.98				
2010302	一般行政管理事务	168.74		168.74			
20123	民族事务	0.10		0.10			
2012399	其他民族事务支出	0.10		0.10			
20134	统战事务	1.32		1.32			
2013404	宗教事务	1.32		1.32			
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014004	信访业务	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.46		3.46			
20701	文化和旅游	0.53		0.53			
2070199	其他文化和旅游支出	0.53		0.53			
20703	体育	2.93		2.93			
2070305	体育竞赛	2.93		2.93			
208	社会保障和就业支出	110.90	94.13	16.76			
20805	行政事业单位养老支出	92.26	92.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46				
20806	企业改革补助	0.11		0.11			
2080699	其他企业改革发展补助	0.11		0.11			
20807	就业补助	1.87	1.87				
2080704	社会保险补贴	1.87	1.87				
20810	社会福利	5.66		5.66			
2081004	殡葬	1.00		1.00			
2081005	社会福利事业单位	4.66		4.66			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082804	拥军优属	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	28.44	28.44				
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44				
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44				
211	节能环保支出	70.20		70.20			
21103	污染防治	6.00		6.00			
2110304	固体废弃物与化学品	6.00		6.00			
21104	自然生态保护	28.41		28.41			
2110402	农村环境保护	28.41		28.41			
21105	森林保护修复	35.79		35.79			
2110501	森林管护	35.79		35.79			

212	城乡社区支出	406.14		406.14			
21201	城乡社区管理事务	44.83		44.83			
2120102	一般行政管理事务	44.83		44.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361.31		361.31			
2120816	农业农村生态环境支出	361.31		361.31			
213	农林水支出	479.06		479.06			
21301	农业农村	54.08		54.08			
2130108	病虫害控制	5.52		5.52			
2130122	农业生产发展	48.56		48.56			
21302	林业和草原	0.02		0.02			
2130234	林业草原防灾减灾	0.02		0.02			
21303	水利	27.11		27.11			
2130314	防汛	1.00		1.00			
2130316	农村水利	21.76		21.76			
2130335	农村供水	4.35		4.35			
21307	农村综合改革	397.85		397.85			
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.03		58.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.82		339.82			
220	自然资源海洋气象等支出	14.52		14.52			
22001	自然资源事务	14.52		14.52			
2200106	自然资源利用与保护	14.52		14.52			
221	住房保障支出	63.51	63.51				
22102	住房改革支出	63.51	63.51				
2210201	住房公积金	63.51	63.51				
229	其他支出	10.18		10.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	9.68		9.68			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9.68		9.68			
22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门:		公开04表 单位: 万元							
收入			支出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,800.10	一、一般公共服务支出	33	994.14	994.14			
二、政府性基金预算财政拨款	2	371.49	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.46	3.46			
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.90	110.90			
	9		九、卫生健康支出	41	28.44	28.44			
	10		十、节能环保支出	42	70.20	70.20			
	11		十一、城乡社区支出	43	406.14	44.83	361.31		
	12		十二、农林水支出	44	479.06	479.06			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	14.52	14.52			
	19		十九、住房保障支出	51	63.51	63.51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55	10.18		10.18		
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	9	2171.59	本年支出合计	23	2,180.55	1,809.06	371.49		
年初财政拨款结转和结余	10	101.48	年末财政拨款结转和结余	24	92.52	92.52			
一般公共预算财政拨款	11	101.48		25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	2273.07	总计	28	2,273.07	1,901.58	371.49		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,809.06	1,000.06	874.86	125.20	809.00
201	一般公共服务支出	994.14	813.98	688.78	125.2	180.15
20103	政府办公厅（室）及	982.72	813.98	688.78	125.2	168.74
2010301	行政运行	813.98	813.98	688.78	125.2	
2010302	一般行政管理事务	168.74				168.74
20123	民族事务	0.1				0.1
2012399	其他民族事务支出	0.1				0.1
20134	统战事务	1.32				1.32
2013404	宗教事务	1.32				1.32
20140	信访事务	10				10
2014004	信访业务	10				10
207	文化旅游体育与传媒	3.46				3.46
20701	文化和旅游	0.53				0.53
2070199	其他文化和旅游支出	0.53				0.53
20703	体育	2.93				2.93
2070305	体育竞赛	2.93				2.93
208	社会保障和就业支出	110.9	94.13	94.13		16.76
20805	行政事业单位养老支	92.26	92.26	92.26		
2080505	机关事业单位基本养	69.81	69.81	69.81		
2080506	机关事业单位职业年	22.46	22.46	22.46		
20806	企业改革补助	0.11				0.11
2080699	其他企业改革发展补	0.11				0.11
20807	就业补助	1.87	1.87	1.87		
2080704	社会保险补贴	1.87	1.87	1.87		
20810	社会福利	5.66				5.66
2081004	殡葬	1.00				1
2081005	社会福利事业单位	4.66				4.66
20820	临时救助	10				10
2082001	临时救助支出	10				10
20828	退役军人管理事务	1				1
2082804	拥军优属	1				1
210	卫生健康支出	28.44	28.44	28.44		
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	28.44		
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	28.44		
211	节能环保支出	70.2				70.2
21103	污染防治	6				6
2110304	固体废弃物与化学品	6				6
21104	自然生态保护	28.41				28.41
2110402	农村环境保护	28.41				28.41
21105	森林保护修复	35.79				35.79
2110501	森林管护	35.79				35.79
212	城乡社区支出	44.83				44.83
21201	城乡社区管理事务	44.83				44.83

2120102	一般行政管理事务	44.83				44.83
213	农林水支出	479.06				479.06
21301	农业农村	54.08				54.08
2130108	病虫害控制	5.52				5.52
2130122	农业生产发展	48.56				48.56
2130199	其他农业农村支出					
21302	林业和草原	0.02				0.02
2130234	林业草原防灾减灾	0.02				0.02
21303	水利	27.11				27.11
2130314	防汛	1				1
2130316	农村水利	21.76				21.76
2130335	农村供水	4.35				4.35
21305	巩固脱贫攻坚成果					
2130504	农村基础设施建设					
21307	农村综合改革	397.85				397.85
2130701	对村级公益事业建设	58.03				58.03
2130705	对村民委员会和村党	339.82				339.82
220	自然资源海洋气象等	14.52				14.52
22001	自然资源事务	14.52				14.52
2200106	自然资源利用与保护	14.52				14.52
221	住房保障支出	63.51	63.51	63.51		
22102	住房改革支出	63.51	63.51	63.51		
2210201	住房公积金	63.51	63.51	63.51		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门：		单位：万元						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	772.33	302	商品和服务支出	465.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.36	30201	办公费	81.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.09	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	30208	取暖费	18.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	11.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	4.35
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	567.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	102.53	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	359.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	10.04	30226	劳务费	188.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	28.80	30231	公务用车运行维护费	0.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	118.76			
人员经费合计		1,339.61	公用经费合计					469.45

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门:							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		371.49	371.49		371.49	
212	城乡社区支出		361.31	361.31		361.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的		361.31	361.31		361.31	
2120816	农业农村生态环境支出		361.31	361.31		361.31	
229	其他支出		10.18	10.18		10.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务		9.68	9.68		9.68	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的		9.68	9.68		9.68	
22960	彩票公益金安排的支出		0.5	0.5		0.5	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.5	0.5		0.5	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.6				3.6		0.36				0.36	

十、部门预算项目支出绩效自评表（已截至河长制工作经费）

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		长财行指[2024]1921-2025年少数民族肉食补贴			项目负责人及电话		张立新13756275028		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	0.054		0.054		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	0.054		0.054		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	长财行指[2024]1921-2025年少数民族肉食补贴				长财行指[2024]1921-2025年少数民族肉食补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15		
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15		
		成本指标							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标6: 社会反响	10	优	优	10		
.....									
总分				100			100		

(2025年度)

总分

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称			2025年东风村长吉南线绿化带款		项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门			管委会		实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	4.31	4.31		30	100.00%	30
			其中:本年财政拨款	4.31	4.31		30	100.00%	30
			其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	发放2025年东风村长吉南线绿化带款共涉及15户				发放2025年东风村长吉南线绿化带款共涉及15户				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15	
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率		30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响		10	优	优	10	
									
总分					100		77.32		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		村级行政运转经费（工资）			项目负责人及电话		高畅13943114113		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	80.8		80.8		30	100.00%	30
		其中: 本年财政拨款	80.8		80.8		30	100.00%	30
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	确保劝农山镇所辖10个村正常运转				确保劝农山镇所辖10个村正常运转				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施	
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15		
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15		
		成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10		
总分				100			100		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		村两委47人工资补差			项目负责人及电话		高畅13943114113		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	60.2		60.2		30	100.00%	30
		其中: 本年财政拨款	60.2		60.2		30	100.00%	30
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	确保劝农山镇所辖10个村正常运转				确保劝农山镇所辖10个村正常运转				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15	
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率		30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响		10	优	优	10	
									
	总分					100			100

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2025年度)								
项目名称		村“两委”工资、绩效费		项目负责人及电话	高畅13943114113			
主管部门		管委会		实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	155	155		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	155	155		30	100.00%	30
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	发放村“两委”工资、绩效费				发放村“两委”工资、绩效费			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
								
		服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
	满意度 指标 (10分)							
	总分			100			70	

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2025年度)								
项目名称		优秀人员奖励及劳模奖励		项目负责人及电话		高畅13943114113		
主管部门		管委会		实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	3	0.9		30	30.00%	9
		其中:本年财政拨款	3	0.9		30	30.00%	9
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	发放优秀人员奖励及劳模奖励			发放优秀人员奖励及劳模奖励				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
								
总分				100			82	

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		后勤11人工资			项目负责人及电话		高畅13943114113		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	63.95	58.45		30	91.40%	27.419	
		其中: 本年财政拨款	63.95	58.45		30	91.40%	27.419	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	发放后勤11人工资				发放后勤11人工资				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施	
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15		
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15		
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10		
	总分				100			82	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		河长制工作经费			项目负责人及电话	赵立范18243152117		
主管部门		管委会			实施单位	劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	8.2	7.7		30	93.90%	28.1707
		其中:本年财政拨款	8.2	7.7		30	93.90%	28.1707
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	清理劝农山镇辖区内河道				清理劝农山镇辖区内河道			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
.....								
总分				100	70.53			

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		河长制17人工资			项目负责人及电话	赵立范18243152117			
主管部门		管委会			实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	21.76		21.76	30	100.00%	30	
		其中: 本年财政拨款	21.76		21.76	30	100.00%	30	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	清理劝农山镇辖区内河道				清理劝农山镇辖区内河道				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15	
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率		30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响		10	优	优	10	
									
总分					100	70.5			

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		征收中心伙食费		项目负责人及电话	张立明13604307567			
主管部门		管委会		实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	7.5500	7.55	30	100.00%	30	
		其中:本年财政拨款	7.5500	7.55	30	100.00%	30	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	征收中心征伙食费			征收中心征伙食费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
.....								
总分				100			70	

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		征收中心后勤2人工资		项目负责人及电话	张立明13604307567			
主管部门		管委会		实施单位	勐农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	11.6000	9.57	30	82.50%	24.75	
		其中:本年财政拨款	11.6000	9.57	30	82.50%	24.75	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	征收中心后勤2人工资			征收中心后勤2人工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
								
总分				100		70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		征收中心工作经费		项目负责人及电话	井凯17804306177			
主管部门		管委会		实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	14.1	7.1	30	50.35%	15.106	
		其中:本年财政拨款	14.1	7.1	30	50.35%	15.106	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	确保劝农山镇征收服务中心正常运转			确保劝农山镇征收服务中心正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
								
总分				100		76.5		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		信访维稳经费		项目负责人及电话		张殿功18243152107		
主管部门		管委会		实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	10	10		30	100.00%	30
		其中: 本年财政拨款	10	10		30	100.00%	30
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	信访维稳经费			信访维稳经费				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
								
	总分				100			84.8

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		福利中心1人工资		项目负责人及电话	张立新13756275028			
主管部门		管委会		实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	5.088	3.948	30	77.59%	23.278	
		其中: 本年财政拨款	5.088	3.948	30	77.59%	23.278	
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	确保福利中心1人工资正常发放			确保福利中心1人工资正常发放				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
								
总分				100		75		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		临时救助经费			项目负责人及电话		张立新13756275028		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10		10	30	100.00%	30	
		其中: 本年财政拨款	10		10	30	100.00%	30	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	按时发放临时救助经费				按时发放临时救助经费				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15	
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率		30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响		10	优	优	10	
.....									
总分					100			75	

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2025年度)								
项目名称		长财农指[2024]799号2025年农村综合改革转移支付资金			项目负责人及电话		张立明13604307567	
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	27	0		30	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款	27	0		30	0.00%	0
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	长财农指[2024]799号2025年农村综合改革转移支付资金				长财农指[2024]799号2025年农村综合改革转移支付资金			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
								
	总分				100			70

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		长财农指[2024]799号2025年农村综合改革转移支付资金			项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20		0		30	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款	20		0		30	0.00%	0
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	长财农指[2024]799号2025年农村综合改革转移支付资金				长财农指[2024]799号2025年农村综合改革转移支付资金				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15		
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15		
		成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10		
	总分				100			70	

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2025年度)								
项目名称		长财农指[2024]799号2025年农村综合改革转移支付资金			项目负责人及电话		张立明13604307567	
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	58	0		30	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款	58	0		30	0.00%	0
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	长财农指[2024]799号2025年农村综合改革转移支付资金				长财农指[2024]799号2025年农村综合改革转移支付资金			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
			资金发放完成率	15	≥100%		15	
		质量指标						
	成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10		
总分				100		70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		殡葬管理整治经费			项目负责人及电话	张立明13604307567			
主管部门		管委会			实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	2.5		1	30	40.00%	12	
		其中: 本年财政拨款	2.5		1	30	40.00%	12	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	殡葬管理整治经费				殡葬管理整治经费				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15	
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率		30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响		10	优	优	10		
									
总分					100		70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2025年度)								
项目名称		长财综指[2023]2532-省级彩票公益金支持社会公益事业			项目负责人及电话		张立明13604307567	
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	329	0		30	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款	329	0		30	0.00%	0
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	长财综指[2023]2532-省级彩票公益金支持社会公益事业				长财综指[2023]2532-省级彩票公益金支持社会公益事业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
	总分				100			70

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		取暖费		项目负责人及电话	张立明13604307567			
主管部门		管委会		实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	18.27	18.23		30	99.78%	29.934	
	其中:本年财政拨款	18.27	18.23		30	99.78%	29.934	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	取暖费			取暖费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
								
总分				100		70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2025年度)								
项目名称		长财教指[2024]688号-文化站中央补助资金		项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会		实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0.53	0		30	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款	0.53	0		30	0.00%	0
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	长财教指[2024]688号-文化站中央补助资金			长财教指[2024]688号-文化站中央补助资金				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
								
总分				100			70	

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		勐农山镇基础设施建设类项目工程款、监建设计费等相关费用			项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位		勐农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	4.87		4		30	82.14%	24.641
		其中:本年财政拨款	4.87		4		30	82.14%	24.64
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	勐农山镇基础设施建设类项目工程款、监建设计费等相关费用				勐农山镇基础设施建设类项目工程款、监建设计费等相关费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15		
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15		
		成本指标							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标6: 社会反响	10	优	优	10			
									
总分				100			70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		村支部书记养老保险			项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	25.35	21.71		30	85.64%	25.692	
		其中: 本年财政拨款	25.35	21.71		30	85.64%	25.692	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	村支部书记养老保险				村支部书记养老保险				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施	
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15		
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15		
		成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10		
总分				100			70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		连续任职十年以上村支书补助		项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会		实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1.8	0		30	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款	1.8	0		30	0.00%	0
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	连续任职十年以上村支书补助			连续任职十年以上村支书补助				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
								
总分				100		70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		物业费			项目负责人及电话	张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位	劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	12.5773		0	30	0.00%	0
		其中:本年财政拨款	12.5773		0	30	0.00%	0
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	物业费				物业费			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
.....								
总分				100			70	

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		计生经费			项目负责人及电话	张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位	劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2		0	30	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款	2		0	30	0.00%	0
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	计生经费				计生经费			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
								
总分				100		70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		优抚经费、双拥工作经费		项目负责人及电话	张立明13604307567			
主管部门		管委会		实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1	1		30	100.00%	30
		其中: 本年财政拨款	1	1		30	100.00%	30
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	优抚经费、双拥工作经费			优抚经费、双拥工作经费				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
	效益 指标 (30分)							
		经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
.....								
总分				100			70	

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		武装经费			项目负责人及电话	张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位	劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	2	1.92		30	96.00%	28.8
		其中:本年财政拨款	2	1.92		30	96.00%	28.
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	武装经费				武装经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
.....								
总分				100		70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2025年度)								
项目名称		林长制24人工作经费		项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会		实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	31.96	31.96		30	100.00%	30
		其中: 本年财政拨款	31.96	31.96		30	100.00%	30
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	林长制24人工作经费			2林长制24人工作经费				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
								
	总分			100			70	

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		防火工作经费		项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会		实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1	0.02		30	2.00%	0.6
		其中:本年财政拨款	1	0.02		30	2.00%	0.6
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	防火工作经费			防火工作经费				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
								
总分				100		70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表										
(2025年度)										
项目名称		防汛工作经费			项目负责人及电话		张立明13604307567			
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1		1		30	100.00%	30	
		其中: 本年财政拨款	1		1		30	100.00%	30	
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	防汛工作经费				防汛工作经费					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15			
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15			
		成本指标								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30			
		生态效益 指标								
		可持续影响 指标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10			
	总分				100			70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		农村厕所清掏、维修经费		项目负责人及电话	张立明13604307567			
主管部门		管委会		实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	48.4	47.94	30	99.05%	29.715	
		其中:本年财政拨款	48.4	47.94	30	99.05%	29.715	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	农村厕所清掏、维修经费			农村厕所清掏、维修经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
	效益指标 (30分)							
		经济效益指标						
		社会效益指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
								
总分			100			70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		畜牧防疫经费			项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		4	1.95		30	48.75%	14.625
		其中: 本年财政拨款		4	1.95		30	48.75%	14.625
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	畜牧防疫经费				畜牧防疫经费				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15	
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率		30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
									
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响		10	优	优	10
									
总分					100		70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		防疫员工资经费			项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	5.5		3.57	30	64.91%	19.473	
		其中: 本年财政拨款	5.5		3.57	30	64.91%	19.473	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	防疫员工资经费				防疫员工资经费				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施	
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15		
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15		
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10		
									
	总分				100		70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		农业废弃物回收经费		项目负责人及电话	张立明13604307567			
主管部门		管委会		实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	6	6		30	100.00%	30	
	其中:本年财政拨款	6	6		30	100.00%	30	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	农业废弃物回收经费			农业废弃物回收经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
.....								
总分				100			70	

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		机要工作			项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	3		0	30	0.00%	0	
		其中: 本年财政拨款	3		0	30	0.00%	0	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	机要工作				机要工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施	
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15		
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15		
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10		
									
总分				100		70			

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		村级行政运转经费		项目负责人及电话	张立明13604307567			
主管部门		管委会		实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	72.6	0		30	0.00%	0	
	其中:本年财政拨款	72.6	0		30	0.00%	0	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	村级行政运转经费			村级行政运转经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
.....								
总分				100			70	

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		交通安全工作经费			项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20		20		30	100.00%	30
		其中: 本年财政拨款	20		20		30	100.00%	30
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	交通安全工作经费				交通安全工作经费				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施	
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15		
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15		
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10		
									
	总分				100		70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		宗教经费			项目负责人及电话	张立明13604307567			
主管部门		管委会			实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1.32		1.32	30	100.00%	30	
		其中: 本年财政拨款	1.32		1.32	30	100.00%	30	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	宗教经费				宗教经费				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15	
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率		30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响		10	优	优	10	
									
总分					100		70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		同心村污水处理站年运行费用		项目负责人及电话	张立明13604307567			
主管部门		管委会		实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	20	20		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	20	20		30	100.00%	30
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	同心村污水处理站年运行费用			同心村污水处理站年运行费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
.....								
总分			100			70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表										
(2025年度)										
项目名称		违建拆除排查整治经费			项目负责人及电话		张立明13604307567			
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	4		4		30	100.00%	30	
		其中:本年财政拨款	4		4		30	100.00%	30	
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	违建拆除排查整治经费				违建拆除排查整治经费					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施		
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15			
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15			
		成本指标								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30			
		生态效益 指标								
		可持续影响 指标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10			
	总分				100			70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		盘活资产以奖代补资金			项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	40		0		30	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款	40		0		30	0.00%	0
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	盘活资产以奖代补资金				盘活资产以奖代补资金				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15		
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15		
		成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10		
	总分				100			70	

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		市财政局业务费补助			项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		20	0		30	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款		20	0		30	0.00%	0
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	市财政局业务费补助				市财政局业务费补助				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15	
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率		30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响		10	优	优	10	
.....									
总分					100			70	

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		长财农指【2023】2704号2025年农村综合改革资金			项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		66	58.03		30	87.92%	26.377
		其中: 本年财政拨款		66	58.03		30	87.92%	26.377
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	长财农指【2023】2704号2025年农村综合改革资金				长财农指【2023】2704号2025年农村综合改革资金				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15	
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率		30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响		10	优	优	10	
									
总分					100			70	

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2025年度)								
项目名称		长财农指【2024】2148号2025年农村综合改革资金		项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会		实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	80	0		30	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款	80	0		30	0.00%	0
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	长财农指【2024】2148号2025年农村综合改革资金			长财农指【2024】2148号2025年农村综合改革资金				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
								
总分				100		70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2025年度)								
项目名称		长财教指【2023】2714号		项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会		实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0.0011	0		30	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款	0.0011	0		30	0.00%	0
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	文体局 长财教指【2023】2714号			文体局 长财教指【2023】2714号				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15	
		成本指标						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
								
总分				100		70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称			正常离任村干部生活补助（补差）		项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门			管委会		实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	8.4	0		30	0.00%	0
			其中：本年财政拨款	8.4	0		30	0.00%	0
			其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	正常离任村干部生活补助（补差）				正常离任村干部生活补助（补差）				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15	
		质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15	
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5：工程投入使用率		30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6：社会反响		10	优	优	10	
									
总分					100			70	

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2025年度)								
项目名称		正常离任村干部生活补助		项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会		实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	6.6	0		30	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款	6.6	0		30	0.00%	0
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	正常离任村干部生活补助			正常离任村干部生活补助				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15	
			资金发放完成率	15	≥100%		15	
		质量指标						
	成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10		
总分			100			70		

2025年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2025年度)									
项目名称		2025年秸秆打包离田补贴资金		项目负责人及电话		张立新13756275028			
主管部门		管委会		实施单位		劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)		得分
		年度资金总额:	199	0		30	0.00%		0
		其中: 本年财政拨款	199	0		30	0.00%		0
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	2025年秸秆打包离田补贴资金			2025年秸秆打包离田补贴资金					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施	
	产出 指标 (30分)	数量指标	资金发放使用率	15	≥100%		15		
		质量指标	资金发放完成率	15	≥100%		15		
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
									
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
									
总分				100			77.3		

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计为4352.3万元。与2024年度相比，收、支总计共减少3664.44万元，减少46%。主要原因：项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2171.75万元，其中：财政拨款收入2171.59万元，比上年减少1792.8万元，减少45%，主要是项目增加；其他收入0.16万元，比上年减少0.33万元，减少67%，主要是项目减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2180.55万元，其中：基本支出1000.06万元，比上年减少66.38万元，减少6.22%，主要是项目减少；项目支出1180.49万元，比上年减少1805.52万元，下降60%，主要是项目减少

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计为2273.07万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1880万元，减少45%。主要原因：项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1901.58万元，占本年支出合计的87%。与2024年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少2233.04万元，降低54%。主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2273.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出994.14万元，占43.74%；文化旅游体育与传媒支出3.46万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出110.96万元，占4.88%；节能环保（类）支出70.20万元，占3.09%；农林水（类）支出479.06万元，占21.08%；住房保障（类）支出63.51万元，占2.79%；自然资源海洋气象等支出14.52，占0.64%；城乡社区支出44.83万元，占1.97%；卫生健康支出70.20万元，占3.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1885.97万元，支出决算为1800.1万元，完成年初预算的95.45%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为1091.36万元，支出决算为994.14万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是项目拨款减少。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为116.59万元，支出决算为110.96万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是项目拨款减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款增加。

4. 卫生健康（类）年初预算为33.71万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的84%。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款增加。

5. 节能环保（类）年初预算为34.24万元，支出决算为70.20万元，完成年初预算的205%。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款增加。

6. 城乡社区（类）年初预算为799.96万元，支出决算为406.14万元，完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是项目拨款减少。

7. 农林水（类）年初预算为475.97万元，支出决算为479.09万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款增加。

8. 住房保障（类）年初预算为72.54万元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的88%。决算数小大于预算数的主要原因是项目拨款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.06万元，其中：

人员经费874.862万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费125.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为0.36万元，完成预算的10%；较2024年度减少0.74万元，下降67%，主要原因是项目减少。决算数小于预算数的主要原因项目减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2.公务用车购置及运行费预算为3.6万元，支出决算为0.36万元，完成预算的10%；较2024年度减少0.74万元，减少67%，主要原因项目减少。决算数小于预算数的主要原因项目减少。其中：截至2025年12月31日，公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费支出0.36万元，主要是公务用车运行维护。

八、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度部门预算关于项目进行了绩效自评，共涉及资金1603万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：通过这次绩效自评，进一步提高了我部门的绩效管理水平，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于2024年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸取经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，让成果与工作推进互动。

九、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇人民政府共有车辆9辆，其中包括纯电动车1辆、捷达车1辆、清洁卫生用铲车1辆、清洁卫生用载货汽车2辆、

清洁卫生用自卸汽车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

十八、***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：**

十九、.....（同上）