

2025 年度
上杭县临江镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	10
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	42

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县临江镇人民政府部门的主要职责是：上杭县临江镇人民政府部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行镇的经济和社会发展规划、预算。

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基础设施建设管理，发展教育、卫健、科技、民政、文旅事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。国有资产和集体资产管理，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（四）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、就业和社会保障、卫生健康、医疗保障、科技、教育、文旅、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。

（五）统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护社区居民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助社区居民委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会

组织和社区居民等社会力量参与社会治理。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县临江镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	上杭县临江镇人民政府（本级）
2	上杭县临江镇人民政府（事业）

三、部门主要工作总结

2025 年，上杭县临江镇人民政府部门主要任务是：在县委、县政府和镇党委的正确领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，围绕高质量打造共同富裕试点县，锚定“三个先行示范”，深入实施“六大战略”等目标，牢记嘱托，感恩奋进，为奋力谱写中国式现代化上杭篇章贡献临江力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是聚力产业提质，激活发展动能。坚持项目带动，立足镇域资源禀赋，谋划储备铜基新材料产业园、上杭 2025 年 10 千伏及以下配网工程等 20 个重点项目，总投资 35.76 亿元，11 个重大项目纳入省全生命周期管理平台，实行全流程跟踪管理。镇主要领导带队组建招商专班，赴福州、厦门、江西、广州、深圳等地开展对口支援、山海协作与招商引资，全年新签约项目 3 个、新开工 2 个、新竣工 3 个，协助引进项目 1 个，招商项目总投资 6.8 亿元，已完成投资 1.7 亿元。主动向上争取资金，策划生成

各类项目，争取省级生态环境资金 400 万元实施背街小巷改造，推进城市雨污管网升级；镇东社区城市更新省级样板工程投入 500 万元，完善慢行系统、无障碍设施等配套；移民安置点地质灾害综合治理项目投入 2400 万元治理边坡隐患，天山社区历史建筑保护修缮、客家文化（闽西）生态保护区标识标牌制作等项目也争取到专项补助，持续补齐城乡基础设施短板。

二是聚焦民生为本，增进群众福祉。统筹推进社会事业，举办临江博士教育发展基金会奖学助学活动，表彰优秀师生，发放奖励 15.6 万元；抓实就业创业，新增城镇就业 200 余人，组织 113 人参加职业技能培训，落实低保、特困、临时救助等保障政策，发放救助资金 19.57 万元。搭建政企沟通平台，办好临江招商推介会，建立侨联个人会员制，打造基层侨联改革“临江样板”。持续深化“放管服”改革，聚焦 55 个重点项目推行线上线下融合服务，解决群众难题 100 余件；推广远程可视云帮办，覆盖 175 项业务，落实“数据最多采一次”改革，优化 66 项办事流程，全年办理各类事项 1881 件，办结率、群众满意率均达 100%。夯实卫健服务，联动县级医疗机构规范居民健康档案，完成重点人群体检 7555 人次，家庭医生团队签约覆盖 17182 人，重点人群签约率 100%；常态化开展传染病防控，规范疫苗接种，开展健康讲座 50 场，发放宣传资料 4300 余份，组织全镇全域消杀 2 次。

三是统筹城乡治理，筑牢平安根基。完善城乡基础设施，完成东南社区边坡治理、汀江流域生活污水治理一期工程，实施 10 余条巷道雨污分流、青石板铺设，新建口袋公园 1 处；有序推进老旧小区改造，60 个改造任务完成 59 个。常态化开展房屋、燃气、工地安全隐患排查，落实危旧房整治，守住城市安全底线。深化文明创建，依托新时代文明实践所

站，开展“爱心护蕾”“爱老敬老”等特色活动，办好“我们的节日”系列主题活动，保留“全国文明村镇”荣誉，镇中社区获评“全国文明单位”；持续推进移风易俗，开展道德宣讲、主题文艺演出，引导群众践行文明新风。深化平安建设，落实重点人员“一人一策”管控，开展反诈宣传进校园，动态摸排电信诈骗重点人员；健全矛盾纠纷多元化解机制，全年化解矛盾纠纷124件，妥善处置信访事项。抓实安全生产，聚焦危化品、商超、餐饮等重点领域开展安全检查303家次，排查整改隐患111处，整改率100%。强化自身建设，坚持党的全面领导，推进法治政府建设，落实中央八项规定精神，持续改进工作作风，从严抓好廉政建设，提升干部履职担当能力。

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

公开 01 表

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,923.19	一、一般公共服务支出	1,498.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	51.99	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	25.67
六、经营收入		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	10.00
八、其他收入	585.86	八、社会保障和就业支出	26.20
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	205.63
		十一、城乡社区支出	67.38

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：上杭县临江镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十二、农林水支出	43.79
		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	24.34
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	627.38
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,561.04	本年支出合计	2,528.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：上杭县临江镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余	105.50	年末结转和结余	137.94
总计	2,666.54	总计	2,666.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

项目			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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	2,561.04	1,975.18				585.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,540.55	1,531.09				9.46
2010301			行政运行	1,540.55	1,531.09				9.46
2010350			事业运行	945.60	936.14				9.46
205			教育支出	594.95	594.95				
20599			其他教育支出	26.00	26.00				
2059999			其他教育支出	26.00	26.00				

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

项目			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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						585.86
207			10.00	10.00					
	207		10.00	10.00					
		20701	10.00	10.00					
		2070111	10.00	10.00					
208			27.53	27.53					
	208		27.53	27.53					
		20899	27.53	27.53					
		2089999	27.53	27.53					
211			205.63	205.63					
	211		205.63	205.63					
		21103	205.63	205.63					
		2110302	205.63	205.63					
212			55.00	55.00					
	212		55.00	55.00					
		21203	55.00	55.00					
		2120399	55.00	55.00					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

项目			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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
213			农林水支出	43.60	43.60				
21301			农业农村	7.07	7.07				
2130199			其他农业农村支出	7.07	7.07				
21303			水利	33.26	33.26				
2130314			防汛	0.78	0.78				
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	31.57	31.57				
2130399			其他水利支出	0.91	0.91				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.82	2.82				
2130505			生产发展	0.30	0.30				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.52	2.52				

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

项目			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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21307			农村综合改革	0.45	0.45				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.45	0.45				
216			商业服务业等支出	24.34	24.34				
21699			其他商业服务业等支出	24.34	24.34				
2169999			其他商业服务业等支出	24.34	24.34				
229			其他支出	628.39	51.99				576.40
22960			彩票公益金安排的支出	51.99	51.99				
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51.99	51.99				
22999			其他支出	576.40					576.40
2299999			其他支出	576.40					576.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1,498.20	1,498.20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,498.20	1,498.20			
2010301			行政运行	903.14	903.14			
2010350			事业运行	595.06	595.06			
205			教育支出	25.67	25.67			
20599			其他教育支出	25.67	25.67			
2059999			其他教育支出	25.67	25.67			
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
20701			文化和旅游	10.00		10.00		
2070111			文化创作与保护	10.00		10.00		
208			社会保障和就业支出	26.20		26.20		
20899			其他社会保障和就业支出	26.20		26.20		
2089999			其他社会保障和就业支出	26.20		26.20		
211			节能环保支出	205.63		205.63		
21103			污染防治	205.63		205.63		
2110302			水体	205.63		205.63		
212			城乡社区支出	67.38		67.38		
21203			城乡社区公共设施	67.38		67.38		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	67.38		67.38		
213			农林水支出	43.79	1.78	42.01		

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21301			2,528.60	1,524.33	1,004.27			
		农业农村	6.84		6.84			
		其他农业农村支出	6.84		6.84			
		水利	33.26	0.91	32.35			
		防汛	0.78		0.78			
		大中型水库移民后期扶持专项支出	31.57		31.57			
		其他水利支出	0.91	0.91				
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.82		2.82			
		生产发展	0.30		0.30			
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.52		2.52			
		农村综合改革	0.87	0.87				
		对村民委员会和村党支部的补助	0.87	0.87				

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
216			商业服务业等支出	24.34	24.34			
21699			其他商业服务业等支出	24.34	24.34			
2169999			其他商业服务业等支出	24.34	24.34			
229			其他支出	627.38		627.38		
22960			彩票公益金安排的支出	51.99		51.99		
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51.99		51.99		
22999			其他支出	575.40		575.40		
2299999			其他支出	575.40		575.40		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,923.19	一、一般公共服务支出	1,486.60	1,486.60		
二、政府性基金预算财政拨款	51.99	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	25.67	25.67		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
		八、社会保障和就业支出	26.20	26.20		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：上杭县临江镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	205.63	205.63		
		十一、城乡社区支出	67.38	67.38		
		十二、农林水支出	43.79	43.79		
		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	24.34	24.34		
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：上杭县临江镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	51.99		51.99	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,975.18	本年支出合计	1,941.60	1,889.62	51.99	
年初财政拨款结转和结余	17.74	年末财政拨款结转和结余	51.31	51.31		
一、一般公共预算财政拨款	17.74					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：上杭县临江镇人民政府

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,992.92	总计	1,992.92	1,940.93	51.99	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

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

编制单位：上杭县临江镇人民政府

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
合计		1,889.62	1,512.73	376.89
201	一般公共服务支出	1,486.60	1,486.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486.60	1,486.60	
2010301	行政运行	891.54	891.54	
2010350	事业运行	595.06	595.06	
205	教育支出	25.67		25.67
20599	其他教育支出	25.67		25.67
2059999	其他教育支出	25.67		25.67
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070111	文化创意与保护	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	26.20		26.20
20899	其他社会保障和就业支出	26.20		26.20

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：上杭县临江镇人民政府

单位：万元

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
合计		1,889.62	1,512.73	376.89
2089999	其他社会保障和就业支出	26.20		26.20
211	节能环保支出	205.63		205.63
21103	污染防治	205.63		205.63
2110302	水体	205.63		205.63
212	城乡社区支出	67.38		67.38
21203	城乡社区公共设施	67.38		67.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.38		67.38
213	农林水支出	43.79	1.78	42.01
21301	农业农村	6.84		6.84
2130199	其他农业农村支出	6.84		6.84
21303	水利	33.26	0.91	32.35
2130314	防汛	0.78		0.78
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	31.57		31.57
2130399	其他水利支出	0.91	0.91	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.82		2.82

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：上杭县临江镇人民政府

单位：万元

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
合计		1,889.62	1,512.73	376.89
2130505	生产发展	0.30		0.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.52		2.52
21307	农村综合改革	0.87	0.87	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.87	0.87	
216	商业服务业等支出	24.34	24.34	
21699	其他商业服务业等支出	24.34	24.34	
2169999	其他商业服务业等支出	24.34	24.34	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,020.86	302	商品和服务支出	337.96	310	资本性支出	15.36
30101	基本工资	245.76	30201	办公费	22.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	116.86	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	15.18
30103	奖金	320.88	30204	手续费	0.64	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.77	30206	电费	4.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.11	30207	邮电费	13.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.53	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.10	30209	物业管理费	2.78	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：上杭县临江镇人民政府

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	66.23	30211	差旅费	6.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.51	30213	维修（护）费	7.54	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	135.61	30216	培训费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.95	31022	无形资产购置	0.18
30302	退休费		30218	专用材料费	0.64	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	31.71	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.96	30226	劳务费	87.59	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	51.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.08	30228	工会经费	23.72	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金	2.53	30231	公务用车运行 维护费	2.06	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	17.44	399	其他支出	2.94
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	95.33	30299	其他商品和服 务支出	91.81	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	2.94
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,156.47	公用经费合计					356.26

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.06
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.06
3. 公务接待费	6	0.95

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		51.99	51.99		51.99	
229			其他支出		51.99	51.99		51.99	
22960			彩票公益金安排的支出		51.99	51.99		51.99	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		51.99	51.99		51.99	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 2666.54 万元，支出总计 2666.54 万元，与上年决算数相比，各增加 583.98 万元，增长 28.04%。主要是增加汀江流域（上杭城区段）生活污水提质增效、2024 年中央彩票公益金支持地方事业发展基金、2024 年中央大型水库移民后期扶持等项目的收入与支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2561.04 万元，比上年决算数增加 555.03 万元，增长 27.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1923.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 51.99 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 585.86 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2528.60 万元，比上年决算数增加 551.54 万元，增长 27.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 1524.33 万元。其中，人员支出 1156.47 万元，公用支出 367.86 万元。

2. 项目支出 1004.27 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1992.92 万元，支出总计 1992.92 万元，与上年决算数相比，各增加 162.39 万元，增长 8.87%，主要是：增加了项目资金投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1889.62 万元，比上年决算数增加 315.84 万元，增长 20.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 891.54 万元，较上年决算数减少 128.40 万元，下降 12.59%。主要原因是资金结构调整。

(二) 2010350 事业运行 595.06 万元，较上年决算数增加 159.93 万元，增长 36.75%。主要原因是资金结构调整。

(三) 2059999 其他教育支出 25.67 万元，较上年决算数增加 25.67 万元。主要原因是廉政基地建设项目支出。

(四) 2070111 文化创意与保护 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是增加非物质文化遗产保护相关工作。

(五) 2089999 其他社会保障和就业支出 26.20 万元，较上年决算数增加 26.20 万元。主要原因是增加 80 周岁以老年人参加城乡居民基本

医疗保险保费补助等支出。

（六）2110302 水体 205.63 万元，较上年决算数增加 205.63 万元。主要原因是汀江流域（上杭城区段）生活污水提质增效项目建设。

（七）2120399 其他城乡社区公共设施支出 67.38 万元，较上年决算数减少 18.11 万元，下降 21.19%。主要原因是本年度城乡社区公共设施支出减少。

（八）2130199 其他农业农村支出 6.84 万元，较上年决算数减少 13.16 万元，下降 65.82%。主要原因是本年度农业农村支出项目减少。

（九）2130314 防汛 0.78 万元，与上年决算数持平。

（十）2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 31.57 万元，较上年决算数增加 25.61 万元，增长 430.31%。主要原因是本年度中央大型水库移民后期扶持项目支出减少。

（十一）2130399 其他水利支出 0.91 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 40.24%。主要原因是水利项目支出减少。

（十二）2130505 生产发展 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元。主要原因是新增支持农业生产支出。

（十三）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.52 万元，较上年决算数增加 2.52 万元。主要原因是新增固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（十四）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0.87 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 89.32%。主要原因是新增离任民兵（营）连长等补助。

（十五）2169999 其他商业服务业等支出 24.34 万元，较上年决算数增加 24.34 万元。主要原因是下拨兑现 2023 年向上争取资金项目奖励

14.34 万元，用于发放 2025 年年度考核奖；2025 年绩效考评优秀等次单位奖励资金 10 万元，用于公用经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 51.99 万元，比上年决算数减少 187.03 万元，下降 78.25%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 51.99 万元，较上年决算数减少 187.03 万元，下降 78.25%。主要原因是本年度社会公益事业的彩票公益金项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1512.73 万元，其中：

(一) 人员经费 1156.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 356.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.00 万元，完成全年预算的 30.03%；较上年减少 1.21 万元，下降 28.70%。主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持政府过紧日子。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.06 万元，完成全年预算的 41.11%；较上年减少 1.37 万元，下降 40.06%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.06 万元，完成全年预算的 41.11%；较上年减少 1.37 万元，下降 40.06%。主要是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持政府过紧日子。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.95 万元，完成全年预算的 18.94%；较上年增加 0.17 万元，增长 21.15%。主要是本年公务接待批次较上年增加。累计接待 11.00 批次、92.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 20 个项目实施单位自评。

对 20 个项目实施部门评价，分别是汀江流域（上杭城区段）生活污水提质增效、2024 年中央彩票公益金支持地方事业发展基金、2024 年中央大型水库移民后期扶持等项目等项目，涉及财政拨款资金共计 955.68 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 356.26 万元，比上年决算数减少 69.26 万元，下降 16.28%，主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持政府过紧日子。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.33 万元。授予中小企业合同金额 3.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2024 年超收分成					
主管部门			上杭县临江镇人民政府	实施单位	上杭县临江镇人民政府			
项目 资金 (万元)			年 初 预 算 数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
	资金总额		0.00	383.57	383.57	10	100.00	10
	财政资金		0.00	383.57	383.57	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完善基础设施建设，坚持民生至上，共享高质量发展成果，完善社会保障体系，提升城市品质；坚持安全发展，有效防范化解风险隐患，维护社会和谐稳定。		基础设施得到进一步完善，经济社会发展进一步提升，有效防范化解风险隐患，维护社会和谐稳定。					
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指 标	数量指标	铺设污水主支管道数量	≥1500 米	1500	15	15	
		质量指标	完善市政排水基础设施	≥100%	100	15	15	
		时效指标	生活污水提质增效项目完成率	≥100%	100	10	10	
	成本 指 标	经济成本指标	综治平安工作经费成本控制	≤90 万元	58	10	10	
	效益 指 标	社会效益指标	保留”全国文明村镇“荣誉称号	=100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）			100、100						
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助						
主管部门			上杭县临江镇人民政府		实施单位	上杭县临江镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	0.78	0.78	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.78	0.78	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按时拨付 2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助		及时足额拨付 2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	≥7 人		7	15	15	
		质量指标	足额拨付 2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助	≥0.784 万元		0.784	15	15	
		时效指标	拨付 2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助周期	≤30 天		30	10	10	

	成本指标	经济成本指标	拨付 2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助控制		≤0.784 万元	0.784	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助		≥0.784 万元	0.784	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、100						
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			2024 年离任村局妇代会主任养老补助						
主管部门			上杭县临江镇人民政府		实施单位	上杭县临江镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	0.22	0.22	10	100.00		10
	财政资金		0.00	0.22	0.22	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	体现关怀，增强职业认同。		足额拨付 2024 年离任村局妇代会主任养老补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	受益人数	≥6 人		6	15	15	
		质量指标	足额拨付补助资金	≥2160 元		2160	15	15	

		时效指标	及时拨付 补助资金	≥2160 元	2160	10	10		
	成本 指标	经济成本指标	补助资金 拨付控制	≤2160 元	2160	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	提升生活 待遇	≥2160 元	2160	30	30		
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指 标	≥98%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）			100、100						
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			2024 年下半年离任村居民兵营连长生活补助						
主管部门			上杭县临江镇人 民政府		实施单位	上杭县临江镇人民政府			
项 目 资 金 (万 元)			年 初 预 算 数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	0.09	0.09	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.09	0.09	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	及时拨付生活补助		足额拨付 2024 年下半年离任村居民兵营连长生活补助						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值		实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指	数量指标	受益人数	≥2 人		2	15	15	
		质量指标	足额发放 生活补助	≥924 元		924	15	15	

		时效指标	及时发放生活补助	≥924 元	924	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生活补助资金控制	≤924 元	924	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	≥924 元	924	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、100					
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2024 年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金					
主管部门			上杭县临江镇人民政府	实施单位	上杭县临江镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	4.83	4.83	10	100.00	10
	财政资金		0.00	4.83	4.83	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好严重精神障碍患者监护人以奖代补资金的发放工作		足额拨付 2024 年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	≥18 人	18	15	15	
		质量指标	足额发放以奖代补资金	≥48330 元	48330	15	15	

		时效指标	及时发放以奖代补资金	≥48330 元	48330	10	10		
	成本指标	经济成本指标	以奖代补资金控制	≤48330 元	48330	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高监护人收入	≥48330 元	48330	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≥98%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）			100、100						
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			2024 年中央大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门			上杭县临江镇人民政府	实施单位	上杭县临江镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		54.05	54.05	31.57	10	58.41	0	
	财政资金		54.05	54.05	31.57	—	58.41		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提升移民安置点生产环境，完善生产道路基础设施。		生产道路工程工程项目中稔田镇梅镇村完成路基平整 1.2 公里；百连堂完成路基平整，路面硬化约 250 米，新建挡墙 31 米，新建水渠约 250 米；石头坑新增挡墙 25 米，路基平整水泥硬化约 500 米，新建水沟约 300 米，新建护栏约 800 米						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	支出其他社会公益	≥1000 人	1000	15	15	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	按时向社会公告项目实施情况	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤54 万元	31.57	4	4	
		社会成本指标	受益人群满意度	≥100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	项目对生态自然环境造成的负面影响	≤100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	生产总值	≥51 万元	31.57	5	3.1	督促施工方及监理及时完善并提供相关支付材料，按相关程序时支付进度款。
		社会效益指标	解决就业	≥10 人	10	12	12	
		生态效益指标	改善生产环境	≥100%	100	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、88.1					
评价等级	良							
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金					
主管部门			上杭县临江镇人民政府	实施单位	上杭县临江镇人民政府			

项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额		51.99	51.99	51.99	10	100.00		10
	财政资金		51.99	51.99	51.99	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成上杭县临江镇镇东社区杭中路东段、塘头巷、贞节巷、旧巷、新巷、米仓路（南段）、丘市宗祠门前道路、上土巷、元右一巷项目建设目标，全面提高上杭县城区背街小巷环境卫生质量，提高居民居住环境和出行安全，完善城市功能。		及时足额拨付 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出其他社会公益	=12000 人		12000	15	15	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	=100%		100	15	15	
		时效指标	按时向社会公告项目实施情况	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=519868 元		519868	4	4	
		社会成本指标	受益人群满意度	=100 百分比		100	3	3	
		生态环境成本指标	项目对生态环境造成的负面影响	≤100%		100	3	3	
	效益	经济效益指标	生产总值	>519868 元		519868	10	10	

		社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	≥50%	100	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、100					
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2025 年 80 周岁以上老年人医保补助					
主管部门			上杭县临江镇人民政府	实施单位	上杭县临江镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	13.76	13.76	10	100.00	10
	财政资金		0.00	13.76	13.76	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对本乡镇 2025 年度 80 周岁以上老年人参加城乡居民基本医疗保险保费进行补助		及时足额 2025 年 80 周岁以上老年人医保补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥345 人	345	15	15	
		质量指标	足额发放补助资金	≥137640 元	137640	15	15	
		时效指标	及时发放补助资金	≥137640 元	137640	10	10	

	成本指标	经济成本指标	保费补助 资金拨付 控制		≤137640 元	137 640	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益覆盖 率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、100						
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			2025 年国家级非物质文化遗产保护与传承专项资金（补县）						
主管部门			上杭县临江镇人民政府		实施单位	上杭县临江镇人民政府			
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00		10
	财政资金		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	用于制作临江镇文物非遗标识、标牌等，提高群众对客家文化的认识。		及时足额拨付 2025 年国家级非物质文化遗产保护与传承专项资金（补县）						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	展览展示 展演活动 数量		≥1 个	1	15	15	
		质量指标	任务完成 率		≥100%	100	15	15	

		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入数	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	≥7 个	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对非遗展览展示展演活动观众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、100					
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2025 年绩效考评优秀等次单位奖励资金					
主管部门			上杭县临江镇人民政府	实施单位	上杭县临江镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范使用奖励金，服务于“以奖促提升”的根本导向。		及时足额发放 2025 年绩效考评优秀等次单位奖励资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益单位个数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	足额拨付奖励金	≥10 万元	10	15	15	

		时效指标	及时拨付奖励金	≥10 万元	10	10	10		
	成本指标	经济成本指标	奖励金拨付控制	≤10 万元	10	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加镇财政收入	≥10 万元	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）			100、100						
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			2025 年纪检监察专项补助						
主管部门			上杭县临江镇人民政府	实施单位	上杭县临江镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	及时拨付 2025 年纪检监察专项补助		及时足额拨付 2025 年纪检监察专项补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	受益数量	≥1 家		1	15	15	

		质量指标	足额拨付 2025 年纪 检监察专 项补助		≥10000 元	100 00	15	15	
		时效指标	2025 年纪 检监察专 项补助拨 付周期		≤30 天	30	10	10	
	成本 指 标	经济成本指标	2025 年纪 检监察专 项补助金 额控制		≤10000 元	100 00	10	10	
	效益 指 标	经济效益指标	拨付 2025 年纪检监 察专项补 助		≥10000 元	100 00	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度		≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、100						
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			2025 年临江镇平安创建活动专项补助						
主管部门			上杭县临江镇人 民政府		实施单位	上杭县临江镇人民政府			
项目 资金 (万元)			年 初 预 算 数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率		得分
	资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00		10
	财政资金		0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	提升基层平安创建工作效能，夯实社会 治安综合治理基础，营造安全稳定的 社会环境。		足额拨付 2025 年临江镇平安创建活动专项补助						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放宣传单数量		≥1000 份	1000	15	15	
		质量指标	创建活动成效		≥95%	100	15	15	
		时效指标	及时拨付创建活动资金		≥50000 元	50000	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平安创建活动成本控制		≤50000 元	50000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动好感度		≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对活动的满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、100						
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			2025 年上半年离任民兵营连长生活补助						
主管部门			上杭县临江镇人民政府		实施单位	上杭县临江镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	0.08	0.08	10	100.00		10
	财政资金		0.00	0.08	0.08	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年	预期目标		实际完成情况						

	对离任民兵营连长生活进行补助			足额拨付 2025 年上半年离任民兵营连长生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活补助受益人数	≥2 人	2	15	15	
		质量指标	足额发放生活补助	≥840 元	840	15	15	
		时效指标	及时发放生活补助	≥840 元	840	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对发放生活补助金额进行控制	≤840 元	840	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升离任民兵营连长获得感	≥840 元	840	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、100					
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2025 年乡村振兴大专项（涉农项目整合）资金（村级乡村振兴协理员市级经费）					
主管部门			上杭县临江镇人民政府	实施单位	上杭县临江镇人民政府			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	1.26	1.26	10	100.00	10
	财政资金		0.00	1.26	1.26	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标		实际完成情况					

	及时足额拨付村级乡村振兴协理员市级经费			及时足额拨付 2025 年乡村振兴大专项（涉农项目整合）资金（村级乡村振兴协理员市级经费）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	≥7 人	7	15	15	
		质量指标	足额拨付村级乡村振兴协理员市级经费	≥1.26 万元	1.26	15	15	
		时效指标	及时拨付村级乡村振兴协理员市级经费	≥1.26 万元	1.26	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村级乡村振兴协理员市级经费拨付情况	≤1.26 万元	1.26	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村级乡村振兴协理员市级经费投入	≥1.26 万元	1.26	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、100					
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			兑现 2023 年强农惠农政策（第三批）					
主管部门			上杭县临江镇人民政府		实施单位	上杭县临江镇人民政府		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	0.30	0.30	10	100.00	10

	财政资金		0.00	0.30	0.30	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	强农惠农，促进农产品销售。		完成强农惠农资金的拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益企业个数	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	足额发放强农惠农资金	≥3000 元	3000	15	15	
		时效指标	及时发放	≥3000 元	3000	10	10	
	成本指标	经济成本指标	强农惠农资金成本控制	≤3000 元	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加企业收入	≥3000 元	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、100					
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			兑现 2023 年向上争取资金项目奖励					
主管部门			上杭县临江镇人民政府		实施单位	上杭县临江镇人民政府		
项目资金(万)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	资金总额		0.00	14.34	14.34	10	100.00	10
	财政资金		0.00	14.34	14.34	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	兑现 2023 年向上争取资金项目奖励		及时兑现 2023 年向上争取资金项目奖励					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益乡镇个数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	足额拨付项目奖励资金	≥143400 元	143400	15	15	
		时效指标	及时拨付项目奖励资金	≥143400 元	143400	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目奖励资金控制	≤143400 元	143400	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加镇财政收入	≥143400 元	143400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、100					
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			关于下达 2024 年度第一批汀江-韩江流域广东省生态补偿资金的通知					
主管部门			上杭县临江镇人民政府	实施单位	上杭县临江镇人民政府			

项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额		400.00	400.00	205.63	10	51.41		0
	财政资金		400.00	400.00	205.63	—	51.41		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对临江镇 6 个社区的背街小巷进行排水设施雨污分流整治提升，建设内容包括：铺设污水主支管道 18769 米，配套建设检查井 1293 座，沉泥井 323 座；建设污水入户管 68728 米，配套建设接户检查井 2291 座；铺设雨水管 11309 米，配套建设检查井 150 座，雨水口 728 个以及建设过程中破拆和修复路面约 9.75 万平方米。本项目的实施，是助力上杭老城区完善市政排水基础设施的需要；是提升汀江水质，实现《福建省人民政府关于印发深化生态省建设打造美丽福建行动纲要（2021—2035 年）》中建设汀江美丽河湖的基础条件。		基本完工						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出其他社会	=25000 人		25000	15	15	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	≥100%		100	15	15	
		时效指标	按时向社会公告项目实施情况	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	400 万元		205.63	3	0	
		社会成本指标	受益人群满意度	≤100%		100	3	3	

		生态环境成本指标	项目对生态自然环境造成的负面影响		≤100%	100	4	4	
效益指标		经济效益指标	生产总值		≥400 万元	205.63	10	5.14	施工方及监理未及时完善相关支付手续，导致无法及时支付相关进度款。督促施工方及监理及时完善相关支付手续，并按相关程序及时拨付施工单位。
		社会效益指标	群众获得感		≥25000 人	25000	10	10	
		生态效益指标	提升汀江水质		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、82.14						
评价等级		良							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			闽台农业融合发展推广等 2025 年特色现代农业发展专项资金						
主管部门			上杭县临江镇人民政府		实施单位	上杭县临江镇人民政府			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	2.24	2.24	10	100.00		10
	财政资金		0.00	2.24	2.24	—	100.00		

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时拨付贷款贴息资金，提高资金使用效益。		已及时拨付闽台农业融合发展推广等 2025 年特色现代农业发展专项资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益企业数量	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	足额拨付企业贷款贴息资金	≥22355 元	22355	15	15	
		时效指标	及时足额拨付企业贷款贴息资金	≥22355 元	22355	10	10	
	成本指标	经济成本指标	贷款贴息金额	≤22355 元	22355	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业贷款贴息金额	≥22355 元	22355	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、100					
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			乡村振兴协理员工资					
主管部门			上杭县临江镇人民政府	实施单位	上杭县临江镇人民政府			
项目资金(万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	资金总额		0.00	1.26	1.26	10	100.00	10
	财政资金		0.00	1.26	1.26	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时足额拨付乡村振兴协理员工资		已及时拨付乡村振兴协理员工资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴协理员受益人数	≥7 人	7	15	15	
		质量指标	足额拨付乡村振兴协理员工资	≥1.26 万元	1.26	15	15	
		时效指标	及时拨付乡村振兴协理员工资	≥1.26 万元	1.26	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付情况	≤1.26 万元	1.26	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目资金投入情况	≥1.26 万元	1.26	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、100					
评价等级	优							
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			转下达 2025 年省级河道专管员奖补资金					
主管部门			上杭县临江镇人民政府	实施单位	上杭县临江镇人民政府			

项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率		得分
	资金总额		0.00	0.91	0.91	10	100.00		10
	财政资金		0.00	0.91	0.91	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	按时发放河道专管员补助资金		已及时拨付 2025 年省级河道专管员奖补资金						
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指 标	数量指标	受益人数	≥1 人		1	15	15	
		质量指标	足额拨付 专管员资 金	≥9111 元		911 1	15	15	
		时效指标	及时拨付 专管员资 金	≥9111 元		911 1	10	10	
	成本 指 标	经济成本指标	专管员资 金拨付控 制	≤9111 元		911 1	10	10	
	效益 指 标	社会效益指标	提升河道 专管员待 遇水平	≥9111 元		911 1	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象 满意指标	≥98%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、100						
评价等级		优							

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年中央大中型水库移民后期扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年中央大中型水库移民后期扶持资金

(二) 主要成效

及时拨付 2024 年中央大中型水库移民后期扶持资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.1 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入

(万元)，目标值 54，完成值 31.57，分值 4，得分 4。

2、社会成本指标

1) 受益人群满意度

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 项目对生态自然环境造成的负面影响

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支出其他社会公益

(人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目规划编制完整性、合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 按时向社会公告项目实施情况

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 生产总值

(万元)，目标值 51，完成值 31.57，分值 5，得分 3.1。

2、社会效益指标

1) 解决就业(人)，目标值 10，完成值 10，分值 12，得分 12。

3、生态效益指标

1) 改善生产环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益人群满意度

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于施工方及监理未能及时提供相关支付材料, 导致无法及时支付进度款。

(二) 改进措施

1. 督促施工方及监理及时完善并提供相关支付材料, 按相关程序时支付进度款。

(2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业 发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业
发展资金

(二) 主要成效

及时足额拨付 2024 年中央专项彩票公益金支持
地方社会公益事业发展资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(元)，目标值 519868，完成值 519868，分值 4，得分 4。

2、社会成本指标

1) 受益人群满意度(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 项目对生态自然环境造成的负面影响(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支出其他社会公益(人)，目标值 12000，完成值 12000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目规划编制完整性、合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 按时向社会公告项目实施情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 生产总值(元), 目标值 519868, 完成值 519868, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 有效弥补当地社会公益事业欠账(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 改善人居环境(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益人群满意度(%), 目标值 96, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

关于下达 2024 年度第一批汀江-韩江流域广东省生态

补偿资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2024 年度第一批汀江-韩江流域广东省生态补偿资金的通知

(二) 主要成效

及时拨付 2024 年度第一批汀江-韩江流域广东省生态补偿资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.14 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入

(万元)，目标值 400，完成值 205.63，分值 3，得分 0。

2、社会成本指标

1) 受益人群满意度

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 项目对生态自然环境造成的负面影响

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支出其他社会(人)，目标值 25000，完成值 25000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目规划编制完整性、合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 按时向社会公告项目实施情况
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 生产总值

(万元)，目标值 400，完成值 205.63，分值 10，得分 5.14。

2、社会效益指标

1) 群众获得感
(人)，目标值 25000，完成值 25000，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 提升汀江水质
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益人群满意度

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 施工方及监理未及时完善相关支付手续，导致无法及时支付相关进度款。

(二) 改进措施

1. 督促施工方及监理及时完善相关支付手续，并按相关程序及时拨付施工单位。

(兑现 2023 年强农惠农政策（第三批）)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

兑现 2023 年强农惠农政策（第三批）

(二) 主要成效

已兑现 2023 年强农惠农政策

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 强农惠农资金成本控制(元)，目标值 3000，完成值 3000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益企业个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 足额发放强农惠农资金(元)，目标值 3000，完成值 3000，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时发放(元)，目标值 3000，完成值 3000，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 增加企业收入(元)，目标值 3000，完成值 3000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

(2025 年乡村振兴大专项(涉农项目整合)资金(村级乡村振兴协理员市级经费))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年乡村振兴大专项(涉农项目整合)资金(村级乡村振兴协理员市级经费)

(二) 主要成效

及时足额拨付 2025 年乡村振兴大专项(涉农项目整合)资金(村级乡村振兴协理员市级经费)

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 村级乡村振兴协理员市级经费拨付情况(万元)，目标值 1.26，完成值 1.26，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益人数(人)，目标值 7，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 足额拨付村级乡村振兴协理员市级经费(万元)，目标值 1.26，完成值 1.26，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时拨付村级乡村振兴协理员市级经费(万元)，目标值 1.26，完成值 1.26，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 村级乡村振兴协理员市级经费投入(万元)，目标值 1.26，完成值 1.26，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡村振兴协理员工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡村振兴协理员工资

(二) 主要成效

已及时拨付乡村振兴协理员工资

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金拨付情况(万元), 目标值 1.26, 完成值 1.26, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 乡村振兴协理员受益人数(人)，目标值 7，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 足额拨付乡村振兴协理员工资(万元)，目标值 1.26，完成值 1.26，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时拨付乡村振兴协理员工资(万元)，目标值 1.26，完成值 1.26，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目资金投入情况(万元)，目标值 1.26，完成值 1.26，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽台农业融合发展推广等 2025 年特色现代农业发展
专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽台农业融合发展推广等 2025 年特色现代农业发展专项资金

（二）主要成效

已及时拨付闽台农业融合发展推广等 2025 年特色现代农业发展专项资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 贷款贴息金额(元)，目标值 22355，完成值 22355，分

值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益企业数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 足额拨付企业贷款贴息资金(元)，目标值 22355，完成值 22355，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时足额拨付企业贷款贴息资金(元)，目标值 22355，完成值 22355，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 企业贷款贴息金额(元)，目标值 22355，完成值 22355，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%），目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助

（二）主要成效

及时足额拨付 2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 拨付 2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助控制(万元)，目标值 0.784，完成值 0.784，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 受益人数(人)，目标值 7，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 足额拨付 2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助(万元)，目标值 0.784，完成值 0.784，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 拨付 2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助周期(天)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助(万元)，目标值 0.784，完成值 0.784，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

（2024 年超收分成）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年超收分成

（二）主要成效

基础设施得到进一步完善，经济社会发展进一步提升，有效防范化解风险隐患，维护社会和谐稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 综治平安工作经费成本控制(万元)，目标值 90，完成值 58，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 铺设污水主支管道数量(米)，目标值 1500，完成值 1500，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 完善市政排水基础设施(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 生活污水提质增效项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保留”全国文明村镇“荣誉称号(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

(2025 年临江镇平安创建活动专项补助)

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年临江镇平安创建活动专项补助

（二）主要成效

足额拨付 2025 年临江镇平安创建活动专项补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 平安创建活动成本控制(元)，目标值 50000 ，完成值 50000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 发放宣传单数量(份)，目标值 1000，完成值 1000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 创建活动成效(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时拨付创建活动资金(元)，目标值 50000，完成值

50000，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 活动好感度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对活动的满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（2024 年下半年离任村居民兵营连长生活补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年下半年离任村居民兵营连长生活补助

（二）主要成效

足额拨付 2024 年下半年离任村居民兵营连长生活补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 生活补助资金控制(元)，目标值 924，完成值 924，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益人数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 足额发放生活补助(元)，目标值 924，完成值 924，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时发放生活补助(元)，目标值 924，完成值 924，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加收入(元)，目标值 924，完成值 924，分值 30，

得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

(2024 年离任村局妇代会主任养老补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年离任村局妇代会主任养老补助

(二) 主要成效

足额拨付 2024 年离任村局妇代会主任养老补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金拨付控制(元)，目标值 2160，完成值 2160，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益人数(人)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 足额拨付补助资金(元)，目标值 2160，完成值 2160，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时拨付补助资金(元)，目标值 2160，完成值 2160，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升生活待遇(元)，目标值 2160，完成值 2160，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

(2024 年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金

(二) 主要成效

足额拨付 2024 年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 以奖代补资金控制(元), 目标值 48330, 完成值 48330,

分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益人数(人)，目标值 18，完成值 18，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 足额发放以奖代补资金(元)，目标值 48330，完成值 48330，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时发放以奖代补资金(元)，目标值 48330，完成值 48330，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高监护人收入(元)，目标值 48330，完成值 48330，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意指标(%)，目标值 98，完成值 100，分值

10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（2025 年 80 周岁以上老年人医保补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年 80 周岁以上老年人医保补助

（二）主要成效

及时足额 2025 年 80 周岁以上老年人医保补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 保费补助资金拨付控制(元)，目标值 137640，完成值 137640，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 享受补助人数(人)，目标值 345，完成值 345，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 足额发放补助资金(元)，目标值 137640，完成值 137640，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时发放补助资金(元)，目标值 137640，完成值 137640，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

（兑现 2023 年向上争取资金项目奖励）

一、项目基本情况

（一）项目概况

兑现 2023 年向上争取资金项目奖励

（二）主要成效

及时兑现 2023 年向上争取资金项目奖励

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目奖励资金控制(元)，目标值 143400，完成值 143400，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 受益乡镇个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 足额拨付项目奖励资金(元)，目标值 143400，完成值 143400，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时拨付项目奖励资金(元)，目标值 143400，完成值 143400，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加镇财政收入(元)，目标值 143400，完成值 143400，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

(2025 年绩效考评优秀等次单位奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年绩效考评优秀等次单位奖励资金

(二) 主要成效

及时足额发放 2025 年绩效考评优秀等次单位奖励资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 奖励金拨付控制(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益单位个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 足额拨付奖励金(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时拨付奖励金(万元)，目标值 10，完成值 10，分值

10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 增加镇财政收入(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（2025 年国家级非物质文化遗产保护与传承专项资金

（补县））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年国家级非物质文化遗产保护与传承专项资金（补县）

（二）主要成效

及时足额拨付 2025 年国家级非物质文化遗产保护与传承专项资金（补县）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金投入数(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 展览展示展演活动数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 任务完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 对增强非遗保护传承氛围的影响(个)，目标值 7，完成值 7，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对非遗展览展示展演活动观众满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

(2025 年纪检监察专项补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年纪检监察专项补助

(二) 主要成效

及时足额拨付 2025 年纪检监察专项补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目

标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 2025 年纪检监察专项补助金额控制(元)，目标值 10000，完成值 10000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 足额拨付 2025 年纪检监察专项补助(元)，目标值 10000，完成值 10000，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 2025 年纪检监察专项补助拨付周期(天)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 拨付 2025 年纪检监察专项补助(元)，目标值 10000，完成值 10000，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

(转下达 2025 年省级河道专管员奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

转下达 2025 年省级河道专管员奖补资金

(二) 主要成效

已及时拨付 2025 年省级河道专管员奖补资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专管员资金拨付控制(元), 目标值 9111, 完成值 9111,

分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 足额拨付专管员资金(元)，目标值 9111，完成值 9111，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时拨付专管员资金(元)，目标值 9111，完成值 9111，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升河道专管员待遇水平(元)，目标值 9111，完成值 9111，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意指标(%)，目标值 98，完成值 100，分值

10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

（2025 年上半年离任民兵营连长生活补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年上半年离任民兵营连长生活补助

（二）主要成效

足额拨付 2025 年上半年离任民兵营连长生活补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 对发放生活补助金额进行控制(元)，目标值 840，完成值 840，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 生活补助受益人数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 足额发放生活补助(元)，目标值 840，完成值 840，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时发放生活补助(元)，目标值 840，完成值 840，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升离任民兵营连长获得感(元)，目标值 840，完成值 840，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			上杭县临江镇人民政府			部门预算编码		706	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		432.92	2104.11	1471.26	10	69.92	10	
	财政资金		432.92	2104.11	1471.26		69.92		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况					
	坚持项目带动，夯实高质量发展根基，强化招商引资，加强项目建设；坚持民生至上，共享高质量发展成果，完善社会保障体系，提升城市品质；坚持安全发展，筑牢高质量发展底线，有效防范化解风险隐患，解决维护社会和谐稳定；坚持自身建设，强化高质量发展保障，旗帜鲜明讲政治，全力加强效能建设，提高本领抓落实，全力提升服务水平，持之以恒严纪律，全力强化自身建设，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。			2025 年公共基础设施得到进一步完善，，生活质量得到进一步提高，社会安定稳定，民生保障进一步完善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	产出指标	数量指标	工资福利支出	≥3148314 元		3148314	16	16	
		质量指标	职工满意率	=100%		100	10	10	
		时效指标	按时发放工资	=12 次		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府采购	≤100%		100	4	4	
社会成本指标		“政府采购”违规次数	≤0 次		0	2	2		

		生态环境成本指标	移民安置点地质灾害综合整治项目对生态自然环境造成负面影响	≤0 次	0	2	2	
	效益指标	经济效益指标	移民安置点地质灾害综合整治项目固投	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	移民安置点地质灾害综合整治项目受益人数	≥1600 人	1600	10	10	
		生态效益指标	移民安置点地质灾害综合整治项目对生态自然环境是否造成负面影响	≤0 次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分				100				
评价等级		优（S≥90）						