

2025年度威海经济技术开发区 崮山镇人民政府决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 依法行使上级赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
2. 认真贯彻上级有关工业发展、商贸旅游、招商引资、科技进步的政策，积极发展区域经济，不断壮大经济实力，提高农民生活水平。
3. 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
4. 依法参与城市建设和管理，搞好卫生整治、绿化美化、环境保护、抗灾防灾、安全生产工作。
5. 加强社会治安综合治理，做好青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。
6. 落实人口计划指标，加强计划生育管理，搞好计划生育工作。
7. 做好辖区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
8. 做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
9. 协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
10. 指导辖区各村工作，帮助各村解决实际困难，及时向上级反映村民的意见和要求，处理人民来信来访。

二、机构设置

本单位内设9个职能处室，分别是：党政事务综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民生服务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、应急安全中心、综合执法中心、公共文化中心（新时代文明实践所）、便民服务中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海经济技术开发区崂山镇人民政府

单位：万元

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	6,690.01	一、一般公共服务支出	32	327.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	475.00	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	23.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	201.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	589.10
	9		九、卫生健康支出	40	101.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,002.90
	12		十二、农林水支出	43	3,481.74
	13		十三、交通运输支出	44	3.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	191.49
	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	11.93
	23		二十三、其他支出	54	200.00
	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	27	7,165.01	本年支出合计	58	7,165.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,165.01	总计	62	7,165.01

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：威海经济技术开发区崮山镇人民政府

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,165.01	7,165.01					
201	一般公共服务支出	327.94	327.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.15	311.15					
2010301	行政运行	301.57	301.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.58	9.58					
20132	组织事务	7.91	7.91					
2013299	其他组织事务支出	7.91	7.91					
20133	宣传事务	8.88	8.88					
2013399	其他宣传事务支出	8.88	8.88					
204	公共安全支出	23.55	23.55					
20402	公安	23.55	23.55					
2040299	其他公安支出	23.55	23.55					
205	教育支出	201.14	201.14					
20502	普通教育	201.14	201.14					
2050201	学前教育	169.84	169.84					
2050299	其他普通教育支出	31.29	31.29					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20607	科学技术普及	20.00	20.00					
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.86	10.86					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20701	文化和旅游	8.02	8.02					
2070104	图书馆	5.52	5.52					
2070109	群众文化	2.50	2.50					
20706	新闻出版电影	2.84	2.84					
2070607	电影	2.84	2.84					
208	社会保障和就业支出	589.10	589.10					
20805	行政事业单位养老支出	208.46	208.46					
2080501	行政单位离退休	7.40	7.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.06	201.06					
20808	抚恤	50.43	50.43					
2080805	义务兵优待	13.56	13.56					
2080899	其他优抚支出	36.87	36.87					
20809	退役安置	49.19	49.19					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.40	4.40					
2080999	其他退役安置支出	44.79	44.79					
20810	社会福利	62.57	62.57					
2081001	儿童福利	4.88	4.88					
2081002	老年福利	46.77	46.77					
2081004	殡葬	10.92	10.92					
20811	残疾人事业	70.19	70.19					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081107	残疾人生活和护理补贴	49.33	49.33					
2081199	其他残疾人事业支出	20.86	20.86					
20819	最低生活保障	94.44	94.44					
2081902	农村最低生活保障金支出	94.44	94.44					
20820	临时救助	22.48	22.48					
2082001	临时救助支出	22.48	22.48					
20821	特困人员救助供养	31.34	31.34					
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.34	31.34					
210	卫生健康支出	101.35	101.35					
21007	计划生育事务	4.32	4.32					
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32					
21011	行政事业单位医疗	97.03	97.03					
2101101	行政单位医疗	97.03	97.03					
212	城乡社区支出	2,002.90	2,002.90					
21201	城乡社区管理事务	759.01	759.01					
2120104	城管执法	5.90	5.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	753.11	753.11					
21203	城乡社区公共设施	449.12	449.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449.12	449.12					
21205	城乡社区环境卫生	519.77	519.77					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	519.77	519.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.00	275.00					
2120803	城市建设支出	205.00	205.00					
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	40.00					
2120815	农村社会事业支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	3,481.74	3,481.74					
21301	农业农村	2,540.26	2,540.26					
2130101	行政运行	1,861.01	1,861.01					
2130120	稳定农民收入补贴	66.74	66.74					
2130142	乡村道路建设	7.00	7.00					
2130199	其他农业农村支出	605.51	605.51					
21303	水利	0.24	0.24					
2130314	防汛	0.24	0.24					
21307	农村综合改革	941.24	941.24					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.34	10.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	930.90	930.90					
214	交通运输支出	3.00	3.00					
21499	其他交通运输支出	3.00	3.00					
2149999	其他交通运输支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	191.49	191.49					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	191.49	191.49					
2210201	住房公积金	191.49	191.49					
224	灾害防治及应急管理支出	11.93	11.93					
22401	应急管理事务	11.93	11.93					
2240106	安全监管	11.93	11.93					
229	其他支出	200.00	200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00	200.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海经济技术开发区崮山镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,165.01	2,357.99	4,807.02			
201	一般公共服务支出	327.94		327.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.15		311.15			
2010301	行政运行	301.57		301.57			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.58		9.58			
20132	组织事务	7.91		7.91			
2013299	其他组织事务支出	7.91		7.91			
20133	宣传事务	8.88		8.88			
2013399	其他宣传事务支出	8.88		8.88			
204	公共安全支出	23.55		23.55			
20402	公安	23.55		23.55			
2040299	其他公安支出	23.55		23.55			
205	教育支出	201.14		201.14			
20502	普通教育	201.14		201.14			
2050201	学前教育	169.84		169.84			
2050299	其他普通教育支出	31.29		31.29			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20607	科学技术普及	20.00		20.00			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.86		10.86			
20701	文化和旅游	8.02		8.02			
2070104	图书馆	5.52		5.52			
2070109	群众文化	2.50		2.50			
20706	新闻出版电影	2.84		2.84			
2070607	电影	2.84		2.84			
208	社会保障和就业支出	589.10	208.46	380.64			
20805	行政事业单位养老支出	208.46	208.46				
2080501	行政单位离退休	7.40	7.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.06	201.06				
20808	抚恤	50.43		50.43			
2080805	义务兵优待	13.56		13.56			
2080899	其他优抚支出	36.87		36.87			
20809	退役安置	49.19		49.19			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.40		4.40			
2080999	其他退役安置支出	44.79		44.79			
20810	社会福利	62.57		62.57			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081001	儿童福利	4. 88		4. 88			
2081002	老年福利	46. 77		46. 77			
2081004	殡葬	10. 92		10. 92			
20811	残疾人事业	70. 19		70. 19			
2081107	残疾人生活和护理补贴	49. 33		49. 33			
2081199	其他残疾人事业支出	20. 86		20. 86			
20819	最低生活保障	94. 44		94. 44			
2081902	农村最低生活保障金支出	94. 44		94. 44			
20820	临时救助	22. 48		22. 48			
2082001	临时救助支出	22. 48		22. 48			
20821	特困人员救助供养	31. 34		31. 34			
2082102	农村特困人员救助供养支出	31. 34		31. 34			
210	卫生健康支出	101. 35	97. 03	4. 32			
21007	计划生育事务	4. 32		4. 32			
2100799	其他计划生育事务支出	4. 32		4. 32			
21011	行政事业单位医疗	97. 03	97. 03				
2101101	行政单位医疗	97. 03	97. 03				
212	城乡社区支出	2, 002. 90		2, 002. 90			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	759.01		759.01			
2120104	城管执法	5.90		5.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	753.11		753.11			
21203	城乡社区公共设施	449.12		449.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449.12		449.12			
21205	城乡社区环境卫生	519.77		519.77			
2120501	城乡社区环境卫生	519.77		519.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.00		275.00			
2120803	城市建设支出	205.00		205.00			
2120804	农村基础设施建设支出	40.00		40.00			
2120815	农村社会事业支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	3,481.74	1,861.01	1,620.73			
21301	农业农村	2,540.26	1,861.01	679.25			
2130101	行政运行	1,861.01	1,861.01				
2130120	稳定农民收入补贴	66.74		66.74			
2130142	乡村道路建设	7.00		7.00			
2130199	其他农业农村支出	605.51		605.51			
21303	水利	0.24		0.24			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130314	防汛	0.24		0.24			
21307	农村综合改革	941.24		941.24			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.34		10.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	930.90		930.90			
214	交通运输支出	3.00		3.00			
21499	其他交通运输支出	3.00		3.00			
2149999	其他交通运输支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	191.49	191.49				
22102	住房改革支出	191.49	191.49				
2210201	住房公积金	191.49	191.49				
224	灾害防治及应急管理支出	11.93		11.93			
22401	应急管理事务	11.93		11.93			
2240106	安全监管	11.93		11.93			
229	其他支出	200.00		200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00		200.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：威海经济技术开发区崂山镇人民政府

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	6,690.01	一、一般公共服务支出	33	327.94	327.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	475.00	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	23.55	23.55		
	5		五、教育支出	37	201.14	201.14		
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.86	10.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	589.10	589.10		
	9		九、卫生健康支出	41	101.35	101.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,002.90	1,727.90	275.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,481.74	3,481.74		
	13		十三、交通运输支出	45	3.00	3.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	191.49	191.49		
	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	11.93	11.93		
	23		二十三、其他支出	55	200.00		200.00	
	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	27	7,165.01	本年支出合计	59	7,165.01	6,690.01	475.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,165.01	总计	64	7,165.01	6,690.01	475.00	

注：本表反映单位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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：威海经济技术开发区崮山镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,690.01	2,357.99	4,332.02
201	一般公共服务支出	327.94		327.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.15		311.15
2010301	行政运行	301.57		301.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.58		9.58
20132	组织事务	7.91		7.91
2013299	其他组织事务支出	7.91		7.91
20133	宣传事务	8.88		8.88
2013399	其他宣传事务支出	8.88		8.88
204	公共安全支出	23.55		23.55
20402	公安	23.55		23.55
2040299	其他公安支出	23.55		23.55
205	教育支出	201.14		201.14
20502	普通教育	201.14		201.14
2050201	学前教育	169.84		169.84
2050299	其他普通教育支出	31.29		31.29
206	科学技术支出	20.00		20.00
20607	科学技术普及	20.00		20.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.86		10.86
20701	文化和旅游	8.02		8.02
2070104	图书馆	5.52		5.52
2070109	群众文化	2.50		2.50
20706	新闻出版电影	2.84		2.84
2070607	电影	2.84		2.84
208	社会保障和就业支出	589.10	208.46	380.64
20805	行政事业单位养老支出	208.46	208.46	
2080501	行政单位离退休	7.40	7.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.06	201.06	
20808	抚恤	50.43		50.43
2080805	义务兵优待	13.56		13.56
2080899	其他优抚支出	36.87		36.87
20809	退役安置	49.19		49.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.40		4.40
2080999	其他退役安置支出	44.79		44.79
20810	社会福利	62.57		62.57

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2081001	儿童福利	4. 88		4. 88
2081002	老年福利	46. 77		46. 77
2081004	殡葬	10. 92		10. 92
20811	残疾人事业	70. 19		70. 19
2081107	残疾人生活和护理补贴	49. 33		49. 33
2081199	其他残疾人事业支出	20. 86		20. 86
20819	最低生活保障	94. 44		94. 44
2081902	农村最低生活保障金支出	94. 44		94. 44
20820	临时救助	22. 48		22. 48
2082001	临时救助支出	22. 48		22. 48
20821	特困人员救助供养	31. 34		31. 34
2082102	农村特困人员救助供养支出	31. 34		31. 34
210	卫生健康支出	101. 35	97. 03	4. 32
21007	计划生育事务	4. 32		4. 32
2100799	其他计划生育事务支出	4. 32		4. 32
21011	行政事业单位医疗	97. 03	97. 03	
2101101	行政单位医疗	97. 03	97. 03	
212	城乡社区支出	1, 727. 90		1, 727. 90

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21201	城乡社区管理事务	759.01		759.01
2120104	城管执法	5.90		5.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	753.11		753.11
21203	城乡社区公共设施	449.12		449.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449.12		449.12
21205	城乡社区环境卫生	519.77		519.77
2120501	城乡社区环境卫生	519.77		519.77
213	农林水支出	3,481.74	1,861.01	1,620.73
21301	农业农村	2,540.26	1,861.01	679.25
2130101	行政运行	1,861.01	1,861.01	
2130120	稳定农民收入补贴	66.74		66.74
2130142	乡村道路建设	7.00		7.00
2130199	其他农业农村支出	605.51		605.51
21303	水利	0.24		0.24
2130314	防汛	0.24		0.24
21307	农村综合改革	941.24		941.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.34		10.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	930.90		930.90

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
214	交通运输支出	3.00		3.00
21499	其他交通运输支出	3.00		3.00
2149999	其他交通运输支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	191.49	191.49	
22102	住房改革支出	191.49	191.49	
2210201	住房公积金	191.49	191.49	
224	灾害防治及应急管理支出	11.93		11.93
22401	应急管理事务	11.93		11.93
2240106	安全监管	11.93		11.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海经济技术开发区崂山镇人民政府

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	2, 222. 88	302	商品和服务支出	127. 71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1, 231. 08	30201	办公费	54. 64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195. 24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	242. 48	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62. 16	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201. 06	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97. 03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	191. 49	30213	维修（护）费	15. 00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7. 40	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0. 18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7. 40	30231	公务用车运行维护费	8. 00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	49. 89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2, 230. 28	公用经费合计					127. 71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：威海经济技术开发区崮山镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			475.00	475.00		475.00	
212	城乡社区支出		275.00	275.00		275.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		275.00	275.00		275.00	
2120803	城市建设支出		205.00	205.00		205.00	
2120804	农村基础设施建设支出		40.00	40.00		40.00	
2120815	农村社会事业支出		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海经济技术开发区崮山镇人民政府

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海经济技术开发区崮山镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.18		8.00		8.00	0.18	8.18		8.00		8.00	0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7,165.01万元。与2024年相比，收、支总计各增加585.47万元，增长8.9%。主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加

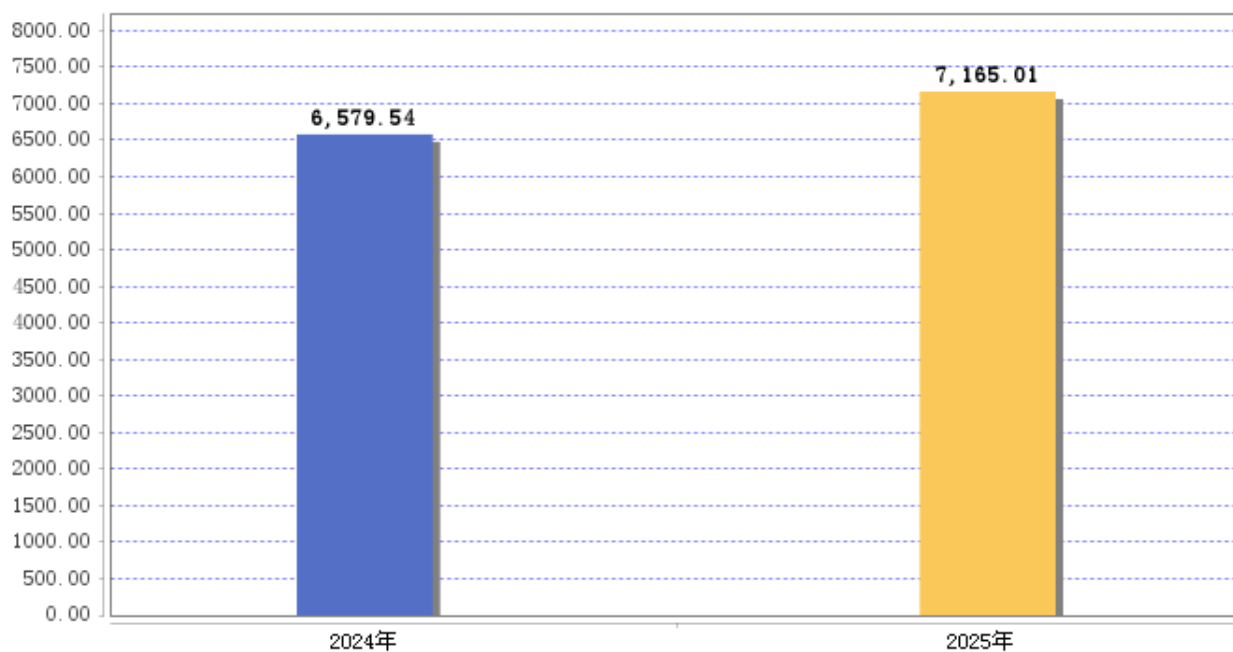
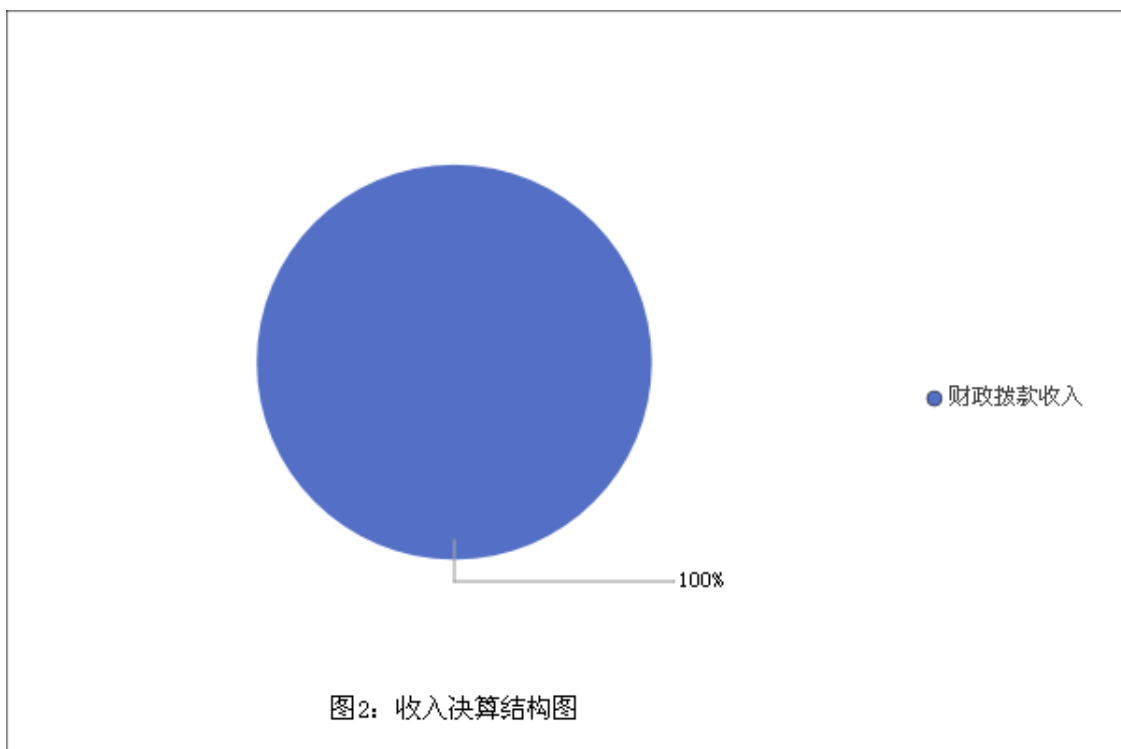


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计7,165.01万元，其中：财政拨款收入7,165.01万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入7,165.01万元。与2024年度相比，增加585.47万元，增长8.9%。主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比无变化。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比无变化。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比无变化。

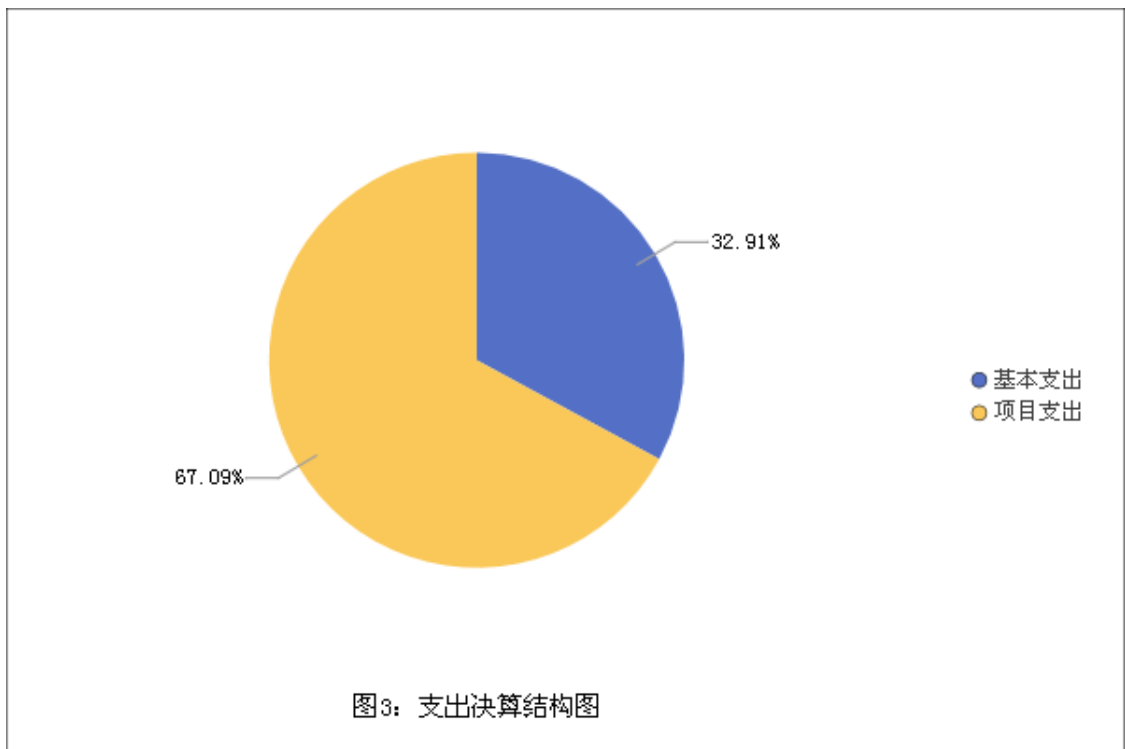
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比无变化。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计7,165.01万元，其中：基本支出2,357.99万元，占32.91%；项目支出4,807.02万元，占67.09%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,357.99万元。与2024年度相比，增加209.34万元，增长9.74%。主要是编制内实有人数增加和本年度编制内人员工资普调。

2. 项目支出4,807.02万元。与2024年度相比，增加376.12万元，增长8.49%。主要是本年度政府性基金支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比无变化。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比无变化。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比无变化。

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、支总计均为7,165.01万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加585.47万元，增长8.9%。主要是一般公共预算财政拨款收入（支出）和政府性基金预算财政拨款收入（支出）增加。

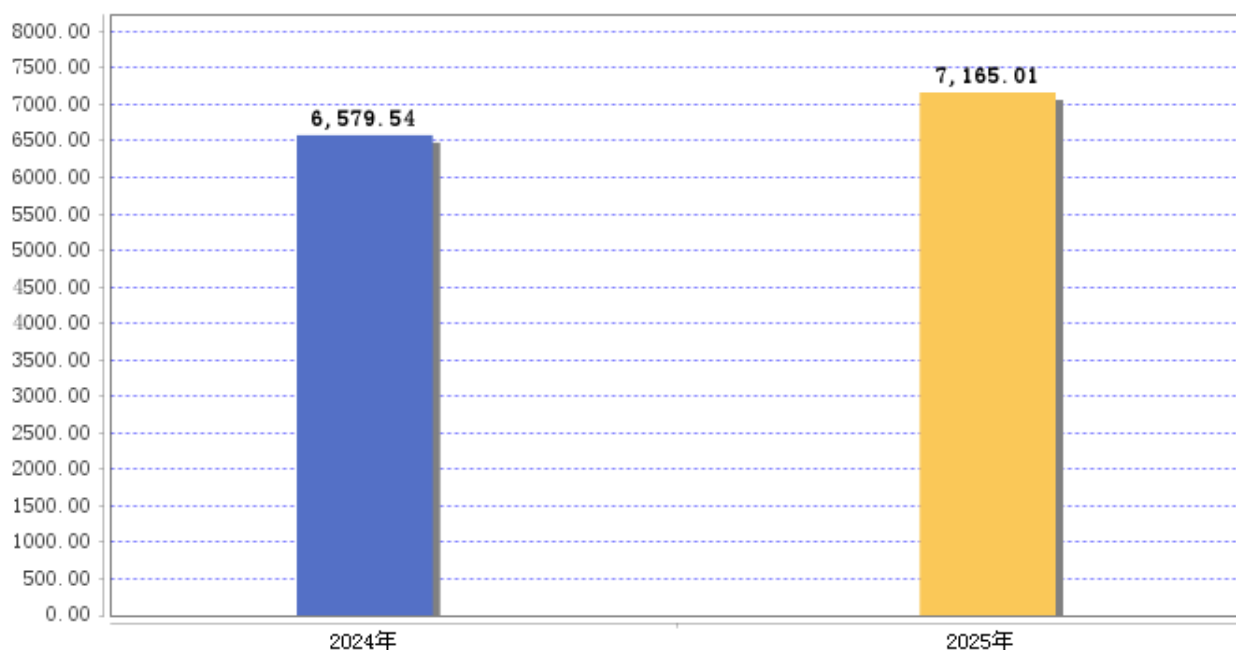


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区支出、农林水支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等，2025年度决算数为2002.9万元，占财政拨款支出总额的27.95%，主要用于保障城乡环境卫生、林业防灾减灾和城市建设等方面。

（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6,690.01万元，占本年支出合计的93.37%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.47万元，增长4.05%。主要是一般公共预算财政拨款支出增加。

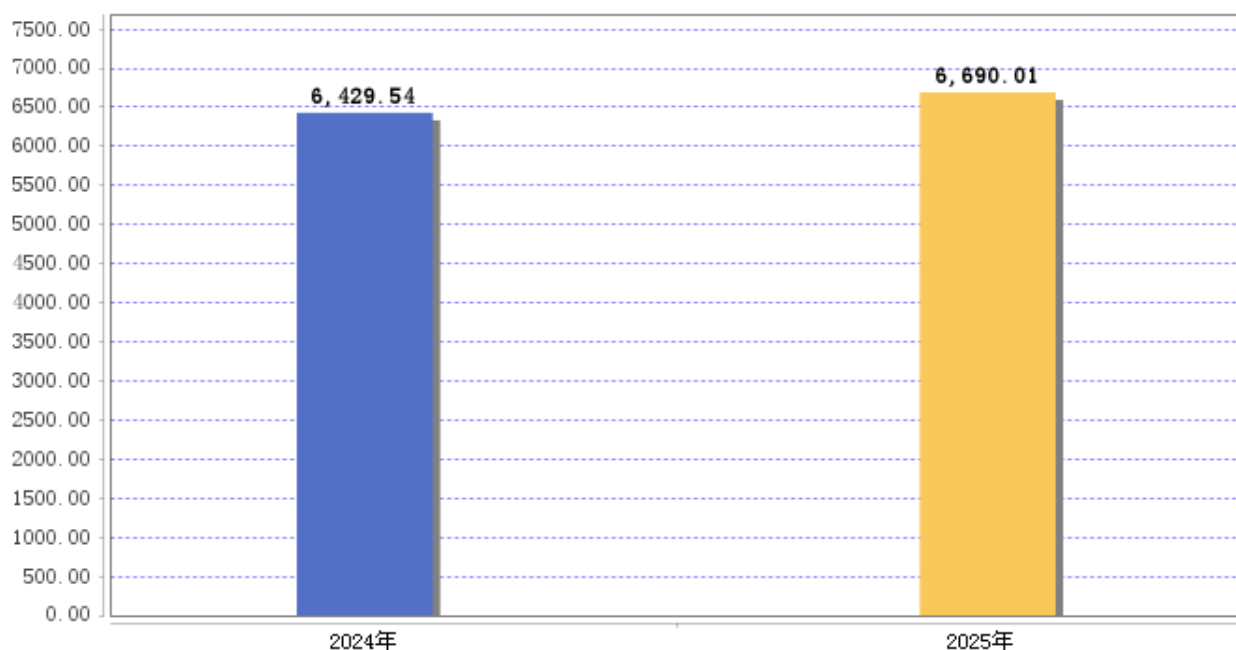
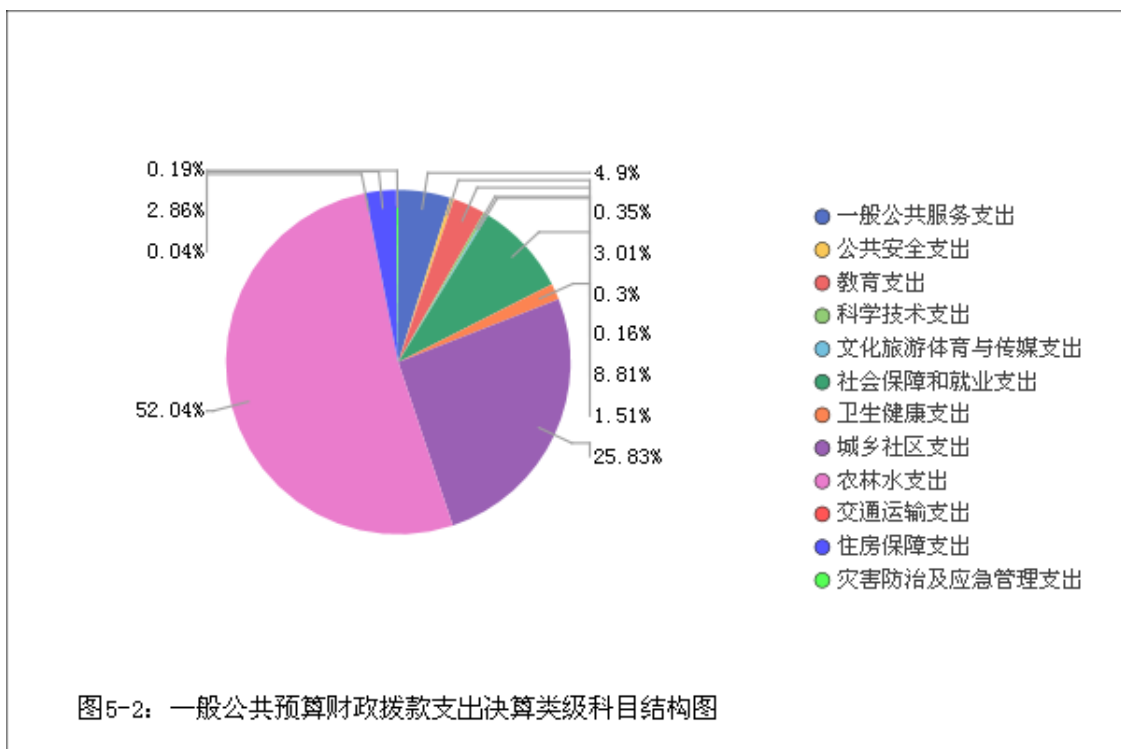


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,690.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出327.94万元，占4.9%；公共安全支出（类）支出23.55万元，占0.35%；教育支出（类）支出201.14万元，占3.01%；科学技术支出（类）支出20万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出10.86万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）支出589.1万元，占8.81%；卫生健康支出（类）支出101.35万元，占1.51%；城乡社区支出（类）支出1,727.9万元，占25.83%；农林水支出（类）支出3,481.74万元，占52.04%；交通运输支出（类）支出3万元，占0.04%；住房保障支出（类）支出191.49万元，占2.86%；灾害防治及应急管理支出（类）支出11.93万元，占0.19%。



（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4,800万元，支出决算为6,690.01万元，完成年初预算的139.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是多的部分为上级专款。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为273.1万元，支出决算为301.57万元，完成年初预算的110.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是25年编制人员工资普调。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为40.35万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的19.6%。决算

数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的44.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为27.86万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的84.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为54万元，支出决算为169.84万元，完成年初预算的314.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为20万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的27.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为10万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的73.96%。决算

数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.58万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的21.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是25年部分离退休经费由上级部门负担。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为184.94万元，支出决算为201.06万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是25年编制人员社保基数普调。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为8.94万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的151.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为34.57万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为91.42万元，支出决算为44.79万元，完成年初预算的48.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级直达资金较多。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。与预算一致。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为46.77万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的100%。与预算一致。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为25.26万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的43.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是符合条件的补助对象减少。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为49.33万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的100%。与预算一致。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为62.77万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的33.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是符合条件的补助对象减少。

23. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为97.94万元，支出决算为94.44万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是符合条件的补助对象减少。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为22.48万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的100%。与预算一致。

25. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为61.7万元，支出决算为31.34万元，完成年初预算的50.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是符合条件的补助对象减少。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出

（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的69.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为93.75万元，支出决算为97.03万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是25年编制人员医保基数普调。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的59%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为36.16万元，支出决算为753.11万元，完成年初预算的2082.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为595.76万元，支出决算为449.12万元，完成年初预算的75.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为422.61万元，支出决算为519.77万元，完成年初预算的122.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,740.09万元，支出决算为1,861.01万元，完成年初预算的106.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算

为0万元，支出决算为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付的专款。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为275.92万元，支出决算为605.51万元，完成年初预算的219.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付的专款。

36. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的9.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付的专款。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为240.9万元，支出决算为930.9万元，完成年初预算的386.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付的专款。

39. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付的专款。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为182万元，支出决算为191.49万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是25年编制人员住房公积金基数普调。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为15万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的79.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

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决算2,357.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,230.28万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费127.71万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入475万元，本年支出475万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为205万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为8万元，支出决算为8万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年威海经济技术开发区崮山镇人民政府使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，威海经济技术开发区崮山镇人民政府单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.18万元，主要用于接待中国地质大学（武汉）人员商讨学生教学实习等相关事宜，共计接待2批次、17人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出127.71万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是森林防火车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目35个，涉及预算资金2564.64万元，占单位预算项目支出总额的53.43%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区崮山镇人民政府2025年度区级预算项目绩效自评的35个项目中，35个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目数量指标因不可控因素影响，存在偏差，导致项目支出出现偏差。

今年在威海经济技术开发区崮山镇人民政府决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“最低生活保障”等35个项目的绩效自评表。

1. 安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.93万元，执行数为11.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2. 殡葬补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.92万元，执行数为10.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

3. 残疾人专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20.86万元，执行数为20.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

4. 城乡环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为407.54万元，执行数为407.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

5. 党群服务中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.91万元，执行数为7.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

6. 防汛抗旱项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

7. 各项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为207.95万元，执行数为207.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

8. 行政执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.9万元，执行数为5.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

9. 林业防灾减灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为112.23万元，执行数为112.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

10. 农村公益电影放映项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为112.23万元，执行数为112.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

11. 农村事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为265.35万元，执行数为265.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

12. 其他退役安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为44.79万元，执行数为44.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

13. 企业托管人员独生子女父母奖扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

14. 社会综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23.55万元，执行数为23.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

15. 解决历史遗留问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为110.71万元，执行数为110.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

16. 食堂费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为93.62万元，执行数为93.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

17. 图书馆运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.52万元，执行数为5.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

18. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为331.81万元，执行数为331.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

19. 村级支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为340.9万元，执行数为340.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

20. 困难残疾人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

21. 老年福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为46.77万元，执行数为46.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

22. 临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.48万元，执行数为22.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

23. 特困人员救助供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31.34万元，执行数为31.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

24. 特殊儿童群体基本生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.88万元，执行数为4.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

25. 退役安置支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为44.79万元，执行数为44.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

26. 义务兵优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.56万元，执行数为13.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

27. 优抚对象抚恤和生活补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为34.57万元，执行数为34.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

28. 重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为41.23万元，执行数为41.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

29. 最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为94.44万元，执行数为94.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

30. 信访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为33.88万元，执行数为33.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

31. 文化宣传支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.56万元，执行数为8.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

32. 学前教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为153.84万元，执行数为153.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

33. 渔船管控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为153.84万元，执行数为153.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

34. 社区运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.92万元，执行数为8.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

35. 群众文化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于本行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于本行政单位的其他基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于其他组织事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出

（项），主要用于其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于其他用于公共安全方面的支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于其他教育费附加安排的支出。

二十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于其他用于科学技术普及方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于图书馆的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等群众文化方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），主要用于电影制片、发行、放映等方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于单位开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主要用于义务兵优待方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项），主要用于退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于其他退役安置的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于其他用于残疾人事业方面的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出

（项），主要用于城乡生活困居民的临时救助支出。

四十、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于农村特困人员救助供养支出。

四十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于其他计划生育方面事务支出等。

四十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于基本医疗保险缴费经费。

四十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

四十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于其他用于城乡社区管理事务方面的等。

四十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于城乡社区公共设施支出等。

四十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村供水保障、村庄公共设施建设管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

四十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农村社会事业支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

五十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于单位的基本支出。

五十一、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要用于稳定农民收入补贴支出等。

五十二、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项），主要用于乡村道路建设支出等。

五十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村支出等。

五十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛业务支出。

五十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于对村级公益事业建设的补助支出。

五十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五十七、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

五十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管

（项），主要用于安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

六十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

(2025年度)

单位：万元

项目名称		安全监管			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	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	15	11.93	11.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	11.93	11.93	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好企业安全生产各项工作，2025年计划资金15万元用于企业安全生产检查等工作，做到企业安全检查单位成本为1000元/次，安全生产检查数量达到200（家）次，确保企业安全生产培训每月召开，企业安全生产检查合格率达到98%，企业安全生产检查及时率达到98%，企业安全事故发生率在10%以下，企业安全生产各项工作长效管理机制健全，企业满意度达到92%。			为做好企业安全生产各项工作，2025年计划资金15万元用于企业安全生产检查等工作，做到企业安全检查单位成本为1000元/次，安全生产检查数量达到200（家）次，确保企业安全生产培训每月召开，企业安全生产检查合格率达到98%，企业安全生产检查及时率达到98%，企业安全事故发生率在10%以下，企业安全生产各项工作长效管理机制健全，企业满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	企业安全检查单位成本	=1000元/次	=1000元/次	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	安全生产检查数量	=200（家）次	=200（家）次	20	20	
		质量指标	企业安全生产检查合格率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	企业安全生产检查及时率	≥98%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	企业安全生产事故发生率	≤10%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	企业安全生产各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥92%	=100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		殡葬补助			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	25.26	10.92	10.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.26	10.92	10.92	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照文件要求，为做好殡葬补助各项工作，2025年计划资金25.26万元用于惠民殡葬补助、节地生态安葬补助发放工作，做到殡葬补助单位成本达到1200元/例，殡葬补助数量达到208例，确保殡葬补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，殡葬补助政策知晓率达到95%，殡葬补助各项工作长效管理机制健全，补助家			按照文件要求，为做好殡葬补助各项工作，2025年支出资金10.92万元用于惠民殡葬补助、节地生态安葬补助发放工作，做到殡葬补助单位成本达到1200元/例，殡葬补助数量达到91例，确保殡葬补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，殡葬补助政策知晓率达到95%，殡葬补助各项工作长效管理机制健全，补助家庭满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	殡葬补助单位成本	=1200元/例	=1200元/例	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	殡葬补助数量	=208例	=91例	20	20	
		质量指标	殡葬补助应发尽发	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	殡葬补助发放及时	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	殡葬补助政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	殡葬补助各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民政策满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		残疾人专项经费			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	62.77	20.86	20.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.77	20.86	20.86	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好残疾人补贴发放工作，2025年计划资金62.77万元用于残疾人百元补贴发放，做到残疾人补贴单位成本为100元/人/月，残疾人补贴数量159人，确保残疾人补贴应发尽发率达到98%，残疾人补贴发放及时率达到98%，残疾人政策知晓率达到95%，残疾人补贴各项工作长效管理机制健全率为100%，			为做好残疾人补贴发放工作，2025年支出资金20.86万元用于残疾人百元补贴发放，做到残疾人百元补贴单位成本为100元/人/月，残疾人数量为173人，残疾人补贴应发尽发率达到98%，残疾人补贴发放及时率达到98%，残疾人政策知晓率达到95%，残疾人补贴各项工作长效管理机制健全，残疾人满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	残疾人补贴单位成本	=100元/人/月	=100元/人/月	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	残疾人补贴数量	=159人	=173人	20	20	
		质量指标	残疾人补贴应发尽	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	残疾人补贴发放及	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	残疾人政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	残疾人补贴各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		城乡环境卫生			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	239.79	407.54	407.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	239.79	407.54	407.54	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好环境卫生治理各项工作，2025年计划资金239.79万元用于开展绿化养护、道路及其附属设施维护、购买融雪剂等工作，做到融雪剂采购单位成本为720元/吨，融雪剂采购数量400吨，确保各项工作及时开展，道路及附属设施维护合格率达到98%，道路及附属设施维护及时率达到98%，环境质量提升率达到95%，城乡环境卫生各项工作长效管理机制健全率达到100%，居民生活环境质量满意度达到92%。			为做好环境卫生治理各项工作，2025年支出资金407.54万元用于开展绿化养护、道路及其附属设施维护、购买融雪剂等工作，做到融雪剂采购单位成本为720元/吨，融雪剂采购数量400吨，确保各项工作及时开展，道路及附属设施维护合格率达到98%，道路及附属设施维护及时率达到98%，环境质量提升率达到95%，城乡环境卫生各项工作长效管理机制健全率达到100%，居民生活环境质量满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	融雪剂采购单位成本	=720元/吨	=720元/吨	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	融雪剂采购数量	=400吨	=400吨	20	20	
		质量指标	道路及附属设施维护合格率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	道路及附属设施维护及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	环境质量提升率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	城乡环境卫生各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民生活环境质量满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			10					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		党群服务中心经费			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	40.35	7.91	7.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.35	7.91	7.91	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好党群服务中心、崧山党校等各项工作，2025年计划资金40.35万元用于党群服务中心租金、水电保洁、党报党刊、党校经费、团组织经费等支出，做到党校党员基本经费成本为50元/人/年，党员数量为1776人，确保党报党刊应发尽发率达到98%，党员活动开展及时率达到98%，党员参与活动积极率达到95%，党群服务中心各项工作长效管理机制健全率达到100%，党			为做好党群服务中心、崧山党校等各项工作，2025年支出资金7.91万元用于党群服务中心租金、水电保洁、党报党刊、党校经费、团组织经费等支出，做到党校党员基本经费成本为50元/人/年，党员数量为1776人，确保党报党刊应发尽发率达到98%，党员活动开展及时率达到98%，党员参与活动积极率达到95%，党群服务中心各项工作长效管理机制健全率达到100%，党员满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	党校党员基本经费成本	=50元/人/年	=50元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	党员数量	=1776人	=1776人	20	20	
		质量指标	党报党刊应发尽发	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	党员活动开展及时	≥98%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	党员参与活动积极	≥95%	=98%	10	10	
		可持续发展影响指标	党群服务中心各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		防汛抗旱			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	2.44	0.24	0.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.44	0.24	0.24	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好防汛工作，2025年计划资金2.44万元用于防汛物资购买、水库监控服务支出，做到水库监控服务单位成本为0.36万元/处/年，水库监控数量为4处，确保防汛工作开展有效率达到98%，防汛工作开展及时率达到98%，汛期安全政策村民知晓率达到95%，防汛各项工作长效管理机制健全率达到100%，村民满意度达到92%。			为做好防汛工作，2025年支出资金0.24万元用于防汛物资购买、水库监控服务支出，做到水库监控服务单位成本为0.36万元/处/年，水库监控数量为4处，确保防汛工作开展有效率达到98%，防汛工作开展及时率达到98%，汛期安全政策村民知晓率达到95%，防汛各项工作长效管理机制健全率达到100%，村民满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	水库监控服务单位成本	=0.36万元/处/年	=0.36万元/处/年	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	水库监控数量	=4处	=4处	20	20	
		质量指标	防汛工作开展有效	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	防汛工作开展及时	≥98%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	汛期安全政策村民知晓率	≥95%	=98%	10	10	
		可持续发展影响指标	防汛各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		各项业务经费			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	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	186.1	207.95	207.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	186.1	207.95	207.95	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障机关正常运转，2025年计划资金186.1万元用于水费、电费、电话费、物业费、取暖费、托幼费、遗属补助等支出，确保各项补助补贴应发尽发率达到98%，各项补助补贴发放及时率达到98%，机关干部考核合格率达到98%，机关各项工作长效管理机制健全率达到100%，机关干部满意度达到92%。			为保障机关正常运转，2025年支出资金207.95万元用于水费、电费、电话费、物业费、取暖费、托幼费、遗属补助等支出，确保各项补助补贴应发尽发率达到98%，各项补助补贴发放及时率达到98%，机关干部考核合格率达到98%，机关各项工作长效管理机制健全率达到100%，机关干部满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	托幼费单位成本	=175元/人/月	=175元/人/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	托幼费人员数量	=20人	=12人	20	20	
		质量指标	各项补助补贴应发尽发率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	各项补助补贴发放及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	机关干部考核合格率	≥98%	=98%	10	10	
		可持续发展影响指标	单位日常运转各项工作长效管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		行政执法			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	5.9	5.9	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	10	5.9	5.9	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好行政执法各项工作，2025年计划资金10万元用于违建拆除、耕地建房、数字化城管等工作，提高社会稳定，做到违建拆除单位成本不超出2.5万元/处，违建拆除数量达到58处，确保行政执法各项工作开展合格率达到98%，行政执法各项工作开展及时率达到98%，社会稳定率达到95%，行政执法各项工作长效机制健全率达到100%，群众满意度达到92%。			为做好行政执法各项工作，2025年计划资金10万元用于违建拆除、耕地建房、数字化城管等工作，提高社会稳定，做到违建拆除单位成本不超出2.5万元/处，违建拆除数量达到58处，确保行政执法各项工作开展合格率达到98%，行政执法各项工作开展及时率达到98%，社会稳定率达到95%，行政执法各项工作长效机制健全率达到100%，群众满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	违建拆除单位成本	=2.5万元/处	=2.5万元/处	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	违建拆除数量	=58处	=58处	20	20	
		质量指标	行政执法工作开展合格率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	行政执法工作开展及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	社会稳定率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	行政执法各项工作长效机制健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		林业防灾减灾			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	182.82	112.23	112.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	182.82	112.23	112.23	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好林业防灾减灾各项工作，2025年计划资金182.82万元用于防火队员工资、伙食补助、维修防火通道、松材线虫病防治、疫木防治等支出，做到防火队员工资成本为3500元/人/月，防火队员数量达到25人，确保森林防火工作开展有效率达到98%，森林防火工作开展及时率达到98%，绿化覆盖率达到95%，林业防灾减灾各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众满			为做好林业防灾减灾各项工作，2025年支出资金112.23万元用于防火队员工资、伙食补助、维修防火通道、松材线虫病防治、疫木防治等支出，做到防火队员工资成本为3500元/人/月，防火队员数量达到25人，确保森林防火工作开展有效率达到98%，森林防火工作开展及时率达到98%，绿化覆盖率达到95%，林业防灾减灾各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	防火队员工资单位成本	=3500元/人/月	=3500元/人/月	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	防火队员数量	=25人	=25人	20	20	
		质量指标	森林防火工作开展	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	森林防火工作开展	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	绿化覆盖率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	林业防灾减灾各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		农村公益电影放映			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	3.84	2.84	2.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.84	2.84	2.84	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好村居公益电影放映工作，2025年计划资金3.84万元用于农村公益电影放映工作，做到电影放映平均成本为200元/场，电影放映场数为192场，丰富居民精神文化生活，提升村民幸福感，做到电影放映合格率达到98%，电影放映及时率达到98%，居民精神文化生活质量提升率达到95%，农村公益电影放映各项工作长效管理机制健全率达到100%，村民满意度达到92%。			为做好村居公益电影放映工作，2025年支出资金2.84万元用于农村公益电影放映工作，做到电影放映平均成本为200元/场，电影放映场数为142场，丰富居民精神文化生活，提升村民幸福感，做到电影放映合格率达到98%，电影放映及时率达到98%，居民精神文化生活质量提升率达到95%，农村公益电影放映各项工作长效管理机制健全率达到100%，村民满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	农村公益电影放映平均成本	=200元/场	=200元/场	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	农村电影放映场次	=192场	=142场	20	20	
		质量指标	农村电影放映合格	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	农村电影放映及时	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民精神文化生活质量提升	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	农村公益电影放映各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		农村事务经费			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	263.92	265.35	265.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	263.92	265.35	265.35	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好农村事务各项保障工作，2025年计划资金263.92万元用于村居审计、农村卡点工资、精神障碍患者以奖代补资金、农村生活污水设施维护、无害化厕所管护、垃圾清运、老年餐桌、农村幸福院等各项支出，做到精神障碍患者奖补单位成本为300元/人/月，精神障碍患者以奖代补人员数量为41人，确保工资补助应发尽发率达到98%，工资补助发放及时率达到98%，精神障碍患者看护人相关政策知晓率达到95%，农村事务保障各项工作长效管理机制健全			为做好农村事务各项保障工作，2025年支出资金265.35万元用于村居审计、农村卡点工资、精神障碍患者以奖代补资金、农村生活污水设施维护、无害化厕所管护、垃圾清运、老年餐桌、农村幸福院等各项支出，做到精神障碍患者奖补单位成本为300元/人/月，精神障碍患者以奖代补人员数量为41人，确保工资补助应发尽发率达到98%，工资补助发放及时率达到98%，精神障碍患者看护人相关政策知晓率达到95%，农村事务保障各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众对各项工作满意度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	精神障碍患者奖补单位成本	=300元/人/月	=300元/人/月	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	精神障碍患者以奖代补人员数量	=41人	=41人	20	20	
		质量指标	各项工资补助应发尽发	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	各项工资补助发放及时	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	精神障碍患者看护人政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	农村事务保障各项工作长效管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		其他退役安置			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	44.5	44.79	44.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.5	44.79	44.79	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好2025年其他退役安置补助发放各项工作，2025年计划资金44.5万元用于重点优抚对象优待、优抚医疗费垫付、优抚对象数字电视费减免、立功受奖军人家庭走访慰问、军休遗属补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、国防民工生活补助发放，做到军休遗属补助单位成本为4920元/人/月，军休遗属补助数量为2人，确保各项退役安置补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，补助对象政策知晓率达到95%，其他退役安置各项工作长效			为做好2025年其他退役安置补助发放各项工作，2025年支出资金44.79万元用于重点优抚对象优待、优抚医疗费垫付、优抚对象数字电视费减免、立功受奖军人家庭走访慰问、军休遗属补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、国防民工生活补助发放，做到军休遗属补助单位成本为4920元/人/月，军休遗属补助数量为2人，确保各项退役安置补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，补助对象政策知晓率达到95%，其他退役安置各项工作长效管理机制健全，优抚对象满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	军休遗属补助单位成本	=4920元/人/月	=4920元/人/月	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	军休遗属补助数量	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	退役安置补助应发尽发率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	各项补助发放及时	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	优抚对象政策知晓	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	其他退役安置各项工作长效管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		企业托管人员独生子女父母奖扶			主管部门	固山镇人民政府		
项目实施单位		固山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	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	6.24	4.32	4.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.24	4.32	4.32	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好企业托管人员独生子女父母奖扶各项工作，2025年计划资金6.24万元用于奖扶发放，做到企业托管人员独生子女父母奖扶单位成本达到960元/人/年，企业托管人员独生子女父母奖扶人数达到65人，确保企业托管人员独生子女父母奖扶应发尽发率达到98%，及时率达到98%，企业托管人员政策知晓率达到95%，企业托管人员独生子女父母奖扶各项工作长效管理机制健全率达到			为为做好企业托管人员独生子女父母奖扶各项工作，2025年支出资金4.32万元用于奖扶发放，做到企业托管人员独生子女父母奖扶单位成本达到960元/人/年，企业托管人员独生子女父母奖扶人数达到45人，确保企业托管人员独生子女父母奖扶应发尽发率达到98%，及时率达到98%，企业托管人员政策知晓率达到95%，企业托管人员独生子女父母奖扶各项工作长效管理机制健全率达到100%，企业托管人员满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	企业托管人员独生子女父母奖扶单位成本	=960元/人/年	=960元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	企业托管人员独生子女父母奖扶人数	=65人	=45人	20	20	
		质量指标	企业托管人员独生子女父母奖扶应发尽发率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	企业托管人员独生子女父母奖扶发放及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	企业托管人员政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	企业托管人员独生子女父母奖扶工作长效管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业托管人员满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		社会综合治理			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	27.86	23.55	23.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27.86	23.55	23.55	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好社会综合治理各项工作，2025年计划资金27.86万元用于皂埠警务室辅警工资、派出所经费支出，做到辅警工资达到6.96万元/人/年，辅警数量为4人，确保社会综合治理各项工作覆盖率达到98%，工作开展及时率达到98%，社会稳定率达到95%，社会综合治理各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众对社会综合治理各			为做好社会综合治理各项工作，2025年支出资金23.55万元用于皂埠警务室辅警工资、派出所经费支出，做到辅警工资达到5.89万元/人/年，辅警数量为4人，确保社会综合治理各项工作覆盖率达到98%，工作开展及时率达到98%，社会稳定率达到95%，社会综合治理各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众对社会综合治理各项工作满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	辅警工资单位成本	=6.96万元/人/年	=5.89万元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	辅警人员数量	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	社会综合治理工作覆盖率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	社会综合治理工作开展及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	社会稳定率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	社会综合治理各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		解决历史遗留问题			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	194.88	110.71	110.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	194.88	110.71	110.71	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为维护社会治安，2025年计划资金194.88万元用于镇办企业退休人员工资发放工作，做到镇办企业退休工资平均单位成本达到4200元/人/年，镇办企业退休工资人员数量达到464人，确保镇办企业退休工资应发尽发率达到98%，镇办企业退休发放及时率达到98%，镇办企业退休人员政策知晓率达到95%，镇办企业退休各项工作长效管理机制健全率达到100%，镇办企业退休人			为维护社会治安，2025年支出资金110.71万元用于镇办企业退休人员工资发放工作，做到镇办企业退休工资平均单位成本达到4200元/人/年，镇办企业退休工资人员数量达到264人，确保镇办企业退休工资应发尽发率达到98%，镇办企业退休发放及时率达到98%，镇办企业退休人员政策知晓率达到95%，镇办企业退休各项工作长效管理机制健全率达到100%，镇办企业退休人员满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	镇办企业退休工资平均单位成本	=4200元/人/年	=4200元/人/年	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	镇办企业退休工资人员数量	=464人	=264人	20	20	
		质量指标	镇办企业退休工资应发尽发率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	镇办企业退休工资发放及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	镇办企业退休人员生活质量提升率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	镇办企业退休各项工作过长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	镇办企业退休人员满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

(2025年度)

单位：万元

项目名称		图书馆运行			主管部门	固山镇人民政府		
项目实施单位		固山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	5.52	5.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	5.52	5.52	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障图书馆正常运转，2025年计划资金20万元用于图书馆镇级分馆、综合文化站运行支出，做到图书馆运行成本达到20万元/年，图书馆保障运行数量为1处，确保图书质量合格率达到98%，图书更新及时率达到98%，群众阅读习惯养成率达到95%，图书馆运行各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众满意度达到92%。			为保障图书馆正常运转，2025年支出资金5.52万元用于图书馆镇级分馆、综合文化站运行支出，做到图书馆运行成本达到5.52万元/年，图书馆保障运行数量为1处，确保图书质量合格率达到98%，图书更新及时率达到98%，群众阅读习惯养成率达到95%，图书馆运行各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	图书馆运行单位成本	=20万元/年	=5.52万元/年	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	图书馆数量	=1处	=1处	20	20	
		质量指标	图书质量合格率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	图书更新及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	群众阅读习惯养成率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	图书馆运行各项工作长效管	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		聘用制人员经费			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	345.62	331.81	331.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	345.62	331.81	331.81	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障机关正常运转，2025年计划资金345.62万元用于上半年不在编人员各项经费发放工作，做到购买服务人员单位成本为7.0345万元/人/年，不在编人员数量达到56人，确保不在编人员考核合格率达到98%，不在编人员工作完成及时率达到98%，不在编人员工作积极性达到98%，不在编人员各项考核管理机制健全，不在编			为保障机关正常运转，2025年支出资金331.81万元用于上半年不在编人员各项经费发放工作，做到购买服务人员单位成本为7.0345万元/人/年，不在编人员数量达到56人，确保不在编人员考核合格率达到98%，不在编人员工作完成及时率达到98%，不在编人员工作积极性达到98%，不在编人员各项考核管理机制健全，不在编人员满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	不在编人员经费单位成本	=7.0345万元/人/年	=7.0345万元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	不在编人员数量	=56人	=56人	20	20	
		质量指标	不在编人员考核合格	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	不在编人员工作完成及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	不在编人员工作积极性	≥98%	=98%	10	10	
		可持续发展影响指标	编外人员各项考核工作长效机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100%					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		食堂费用			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	87	93.62	93.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	87	93.62	93.62	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障机关食堂正常运转，2025年计划资金87万元用于食堂支出，确保食堂饭菜卫生合格率达到100%，食堂开饭及时率达到100%，机关干部就餐率达到90%，食堂各项工作长效管理机制健全率达到100%，机关干部满意度达到90%。			为保障机关食堂正常运转，2025年支出资金93.62万元用于食堂支出，确保食堂饭菜卫生合格率达到100%，食堂开饭及时率达到100%，机关干部就餐率达到90%，食堂各项工作长效管理机制健全率达到100%，机关干部满意度达到90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	餐费单位成本	=27元/人/天	=27元/人/天	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	就餐人员数量	=138人	=138人	20	20	
		质量指标	食堂饭菜卫生合格	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	食堂开饭及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	机关干部就餐率	≥90%	=90%	10	10	
		可持续发展影响指标	食堂各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		村级支出项目			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	240.9	340.9	340.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	240.9	340.9	340.9	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为为做好农村两委干部考核激励工作，2025年计划资金240.90万元用于农村两委干部工资发放，做到两委成员年基本报酬单位成本达到43160元/人/年，两委成员数量达到66人，两委成员工作考核合格率达到98%，两委干部工作完成及时率达到98%，两委干部接受有责投诉率每人每年不超出4次，两委干部各项工作考核管理机制健全率达到			为为做好农村两委干部考核激励工作，2025年支出资金340.90万元用于农村两委干部工资发放，做到两委成员年基本报酬单位成本达到43160元/人/年，两委成员数量达到66人，两委成员工作考核合格率达到98%，两委干部工作完成及时率达到98%，两委干部接受有责投诉率每人每年不超出4次，两委干部各项工作考核管理机制健全率达到100%，村民满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	两委成员年基本报酬单位成本	=43160元/人/年	=43160元/人/年	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	两委成员数量	=66人	=66人	20	20	
		质量指标	两委成员考核合格	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	两委成员工作完成及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	两委成员接受有责投诉数量	≤4件/人/年	=2件	10	10	
		可持续发展影响指标	两委各项工作考核机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		困难残疾人生活补贴			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	8.1	8.1	8.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.1	8.1	8.1	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据文件要求，为做好困难残疾人生活补贴发放工作，2025年计划资金8.1万元用于一至四级残疾人生活补贴发放，做到一二级残疾人生活补贴单位成本为213元/人/月，三四级残疾人生活补贴单位成本为160元/人/月，困难残疾人生活补贴数量为96人，确保困难残疾人生活补贴应补尽补率达到98%，困难残疾人生活补贴发放及时率达到98%，困难残疾人相关政策知晓率达到95%，困难残疾人生活补贴各项工作长效机制健全，困难残疾人满意度达到92%。			根据文件要求，为做好困难残疾人生活补贴发放工作，2025年支出资金8.1万元用于一至四级残疾人生活补贴发放，做到一二级残疾人生活补贴单位成本为213元/人/月，三四级残疾人生活补贴单位成本为160元/人/月，困难残疾人生活补贴数量为96人，确保困难残疾人生活补贴应补尽补率达到98%，困难残疾人生活补贴发放及时率达到98%，困难残疾人相关政策知晓率达到95%，困难残疾人生活补贴各项工作长效机制健全，困难残疾人满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	一二级残疾人生活补贴单位	=213元/人/月	=213元/人/月	10	10	
			三四级残疾人生活补贴单位	=160元/人/月	=160元/人/月	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	困难残疾人生活补贴数量	=96人	=96人	20	20	
		质量指标	困难残疾人生活补贴应补尽补	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	困难残疾人生活补贴拨付及	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	困难残疾人相关政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	困难残疾人生活补贴各项工作长效机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		老年福利项目			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	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	46.77	46.77	46.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	46.77	46.77	46.77	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据政策要求，为做好老年福利各项工作，2025年计划资金46.77万元用于老年人百元补贴、话费补贴、高龄补贴发放，做到移动话费补贴单位成本为10元/人/月，联通话费补贴单位成本为5元/人/月，老年机补贴发放数量为2112人，确保老年福利各项补贴应发尽发率达到98%，补贴发放及时率达到98%，老年人各项政策知晓率达到95%，老年福利各项工作长效管理机制健全，老年人满意度达到92%。			根据政策要求，为做好老年福利各项工作，2025年支出资金46.77万元用于老年人百元补贴、话费补贴、高龄补贴发放，做到移动话费补贴单位成本为10元/人/月，联通话费补贴单位成本为5元/人/月，老年机补贴发放数量为2112人，确保老年福利各项补贴应发尽发率达到98%，补贴发放及时率达到98%，老年人各项政策知晓率达到95%，老年福利各项工作长效管理机制健全，老年人满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	移动话费补贴单位成本	=10元/人/月	=10元/人/月	10	10	
			联通话费补贴单位	=5元/人/月	=5元/人/月	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	老年机补贴发放数	=2112人	=2112人	20	20	
		质量指标	老年福利各项补助应发尽发率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	老年福利各项补助发放及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	老年福利各项政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	老年福利各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		临时救助项目			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	22.48	22.48	22.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.48	22.48	22.48	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据文件要求，为做好临时救助各项工作，2025年计划资金22.48万元用于临时救助储备金、困难人员养老保险政府代缴、走访慰问、托底救助等各项支出，做到困难人员政府代缴养老保险单位成本达到300元/人/年，人数达到95人，确保困难人员养老保险政府代缴应缴尽缴率达到98%，及时率达到98%，困难人员相关政策知晓率达到95%，临时救助各项工作长效机制			根据文件要求，为做好临时救助各项工作，2025年支出资金22.48万元用于临时救助储备金、困难人员养老保险政府代缴、走访慰问、托底救助等各项支出，做到困难人员政府代缴养老保险单位成本达到300元/人/年，人数达到95人，确保困难人员养老保险政府代缴应缴尽缴率达到98%，及时率达到98%，困难人员相关政策知晓率达到95%，临时救助各项工作长效机制健全，困难人员满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	困难人员政府代缴养老保险单位成本	=300元/人/年	=300元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	困难人员政府代缴养老保险	=95人	=95人	20	20	
		质量指标	困难人员政府代缴养老保险应缴尽缴	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	困难人员政府代缴养老保险	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	困难人员相关政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	临时救助各项工作长效机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困难人员满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		特困人员救助供养项目			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	61.7	31.34	31.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	61.7	31.34	31.34	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据文件要求，为做好特困人员救助供养各项工作，2025年计划资金61.7万元用于五保户电价燃气补贴、五保老人生活护理补贴、五保老人购买居家养老服务、康养院等支出，做到五保电价补贴为8.2元/户/月，燃气补贴为10.5元/户/月，五保生活补贴发放数量为25人，确保五保各项补贴应发尽发率达到98%，补贴发放及时率达到98%，特困人员政策知晓率达到95%，特困人员救助供养各项工作长效管理机制健全			根据文件要求，为做好特困人员救助供养各项工作，2025年支出资金31.34万元用于五保户电价燃气补贴、五保老人生活护理补贴、五保老人购买居家养老服务、康养院等支出，做到五保电价补贴为8.2元/户/月，燃气补贴为10.5元/户/月，五保生活补贴发放数量为25人，确保五保各项补贴应发尽发率达到98%，补贴发放及时率达到98%，特困人员政策知晓率达到95%，特困人员救助供养各项工作长效管理机制健全，特困人员满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	五保电价补贴单位成本	=8.2元/户/月	=8.2元/户/月	10	10	
			五保燃气补贴单位成本	=10.5元/户/月	=10.5元/户/月	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	五保生活补贴发放	=25人	=25人	20	20	
		质量指标	五保各项补贴应发尽发率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	五保各项补贴发放及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	特困人员政策知晓	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	特困人员救助供养各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		特殊儿童群体基本生活保障项目			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	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	4.88	4.88	4.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.88	4.88	4.88	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据文件要求，为做好特殊儿童群体基本生活保障相关工作，2025年计划资金4.88万元用于困境儿童补助发放工作，做到困境儿童补助单位成本达到2003元/人/月满分，困境儿童补助数量为1人，确保特殊儿童群体基本生活保障补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，困境儿童相关政策知晓率达到95%，特殊儿童群体基本生活保障相关工作长效管理机制健全，			根据文件要求，为做好特殊儿童群体基本生活保障相关工作，2025年支出资金4.88万元用于困境儿童补助发放工作，做到困境儿童补助单位成本达到2003元/人/月满分，困境儿童补助数量为1人，确保特殊儿童群体基本生活保障补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，困境儿童相关政策知晓率达到95%，特殊儿童群体基本生活保障相关工作长效管理机制健全，困境儿童满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	困境儿童补助单位成本	=2003元/人/月	=2003元/人/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	困境儿童补助数量	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	特殊儿童群体基本生活保障补助应发	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	特殊儿童群体基本生活保障补助发放	≥98%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	困境儿童相关政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	特殊儿童群体基本生活保障各项工作长效管理	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困境儿童满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		退役安置支出			主管部门	固山镇人民政府		
项目实施单位		固山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算 执行情况 （10分）			年初预算 数	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	46.92	44.79	44.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	46.92	44.79	44.79	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据文件要求，为做好退役安置各项工作，2025年计划资金46.92万元用于优抚对象生活补助、无军籍退休职工补助发放工作，做到参战涉核生活补助成本达到10080元/人/年，参战涉核补助数量达到13人，确保退役安置各项补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，优抚对象各项政策知晓率达到95%，退役安置各项工作长效管理机制健全率达到100%，优			根据文件要求，为做好退役安置各项工作，2025年支出资金44.79万元用于优抚对象生活补助、无军籍退休职工补助发放工作，做到参战涉核生活补助成本达到10080元/人/年，参战涉核补助数量达到13人，确保退役安置各项补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，优抚对象各项政策知晓率达到95%，退役安置各项工作长效管理机制健全率达到100%，优抚对象满意度达到92%。			
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 （20分）	经济成本 指标	参战涉核 生活补助 单位成本	=10080元/ 人/年	=10080元/人 /年	20	20	
	产出 指标 （40分 ）	数量指标	参战涉核 补助数量	=13人	=13人	20	20	
		质量指标	退役安置 各项补助 应发尽发	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	退役安置 各项补助 发放及时	≥98%	=98%	10	10	
	效益 指标 （20分 ）	社会效益 指标	优抚对象 各项政策 知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指 标	退役安置 各项工作 长效管理 机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指 标	优抚对象 满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务兵优待金			主管部门	固山镇人民政府		
项目实施单位		固山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	8.94	13.56	13.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.94	13.56	13.56	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据政策要求，为做好义务兵优待金发放各项工作，2025年计划资金8.94万元用于义务兵优待金支出，做到义务兵优待成本达到24829元/人/年，义务兵补助数量达到6人，确保义务兵优待金应发尽发率达到98%，发放及时率达到98%，义务兵相关政策知晓率达到95%，义务兵优待各项工作长效管理机制健全率达到100%，义务兵满意			根据政策要求，为做好义务兵优待金发放各项工作，2025年支出资金13.56万元用于义务兵优待金支出，做到义务兵优待成本达到24829元/人/年，义务兵补助数量达到6人，确保义务兵优待金应发尽发率达到98%，发放及时率达到98%，义务兵相关政策知晓率达到95%，义务兵优待各项工作长效管理机制健全率达到100%，义务兵满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	义务兵优待金单位成本	=24829万元/人/年	=24829万元/人/年	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	义务兵数量	=6人	=6人	20	18	
		质量指标	义务兵优待金应发尽发率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	义务兵优待金发放及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	义务兵相关政策知	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	义务兵优待各项工作长效管理机制健	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费项目			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	34.57	34.57	34.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.57	34.57	34.57	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据文件要求，为做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作，2025年计划资金34.57万元用于优抚对象生活补助、五至十级残疾军人遗属、在乡复员军人遗属、残疾军人百元补贴、残疾军人参保费等支出，做到烈士子女生活补助单位成本达到690元/人/月，烈士子女补助数量达到13人，确保优抚对象补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，优抚对象各项政策知晓率达到95%，优抚对象抚恤和生活补助各项工作长效管理机制健全率达到100%，优抚			根据文件要求，为做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作，2025年支付资金34.57万元用于优抚对象生活补助、五至十级残疾军人遗属、在乡复员军人遗属、残疾军人百元补贴、残疾军人参保费等支出，做到烈士子女生活补助单位成本达到690元/人/月，烈士子女补助数量达到13人，确保优抚对象补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，优抚对象各项政策知晓率达到95%，优抚对象抚恤和生活补助各项工作长效管理机制健全率达到100%，优抚对象满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	烈士子女生活补助单位成本	=690元/人/月	=690元/人/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	烈士子女补助数量	=13人	=13人	20	20	
		质量指标	优抚对象补助应发尽发率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	优抚对象补助发放及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	优抚对象各项政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	优抚对象抚恤和生活补助各项工作长效管理机	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		重度残疾人护理补贴项目			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	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	41.23	41.23	41.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.23	41.23	41.23	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据文件要求，为做好重度残疾人护理各项工作，2025年计划资金41.23万元用于一二级残疾人护理补贴发放工作，做到一级残疾人护理补贴单位成本为192元/人/月，二级残疾人护理补贴单位成本为160元/人/月，重度残疾人护理补贴数量为577人，确保重度残疾人护理补贴应发尽发率达到98%，补贴发放及时率达到98%，重度残疾人相关政策知晓率达到95%，重度残疾人护理补贴发放各项工作长效管理机制健全			根据文件要求，为做好重度残疾人护理各项工作，2025年支出资金41.23万元用于一二级残疾人护理补贴发放工作，做到一级残疾人护理补贴单位成本为192元/人/月，二级残疾人护理补贴单位成本为160元/人/月，重度残疾人护理补贴数量为577人，确保重度残疾人护理补贴应发尽发率达到98%，补贴发放及时率达到98%，重度残疾人相关政策知晓率达到95%，重度残疾人护理补贴发放各项工作长效管理机制健全，重度残疾人满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	一级残疾人护理补贴单位成本	=192元/人/月	=192元/人/月	10	10	
			二级残疾人护理补贴单位成本	=160元/人/月	=160元/人/月	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	重度残疾人护理补贴数量	=577人	=577人	20	20	
		质量指标	重度残疾人护理补贴应发尽	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	重度残疾人护理补贴拨付及	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	重度残疾人相关政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	重度残疾人护理补贴各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		最低生活保障项目			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	97.94	94.44	94.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	97.94	94.44	94.44	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照文件要求，为做好困难群众救助保障工作，2025年计划资金97.94万元用于最低生活保障金、电价补贴、燃气补贴、低保老人生活护理补贴、低保教育救助金、低保老人购买居家养老服务工作，做到低保电价补贴成本达到8.2元/户/月，燃气补贴成本达到10.5元/户/月，最低生活保障人数达到112人，确保最低生活保障补贴应发尽发率达到98%，补贴发放及时率达到98%，低保家庭政策知晓率达到98%，最低生活保障各项工作长效管理机制健全，低			按照文件要求，为做好困难群众救助保障工作，2025年支出资金94.44万元用于最低生活保障金、电价补贴、燃气补贴、低保老人生活护理补贴、低保教育救助金、低保老人购买居家养老服务工作，做到低保电价补贴成本达到8.2元/户/月，燃气补贴成本达到10.5元/户/月，最低生活保障人数达到112人，确保最低生活保障补贴应发尽发率达到98%，补贴发放及时率达到98%，低保家庭政策知晓率达到98%，最低生活保障各项工作长效管理机制健全，低保户满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	低保电价补贴成本	=8.2元/户/月	=8.2元/户/月	10	10	
			低保燃气补贴成本	=10.5元/户/月	=10.5元/户/月	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	最低生活保障金发放人数	=130人	=130人	20	20	
		质量指标	最低生活保障补贴应发尽发	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	最低生活保障补贴发放及时	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	低保障政策知晓率	≥98%	=98%	10	10	
		可持续发展影响指标	最低生活保障各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	低保户满意度	≥92%	=98%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		信访经费			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	36.16	33.88	33.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.16	33.88	33.88	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好信访维稳各项工作，2025年计划资金36.16万元用于信访维稳值班、接访出差、处理疑难信访问题等支出，做到进京接访单位成本为680元/人/天，进京接访数量365天/年，确保安保维稳工作开展有效率达到98%，安保维稳工作开展及时率达到98%，社会稳定率达到95%，信访维稳各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众对信访维稳各项工作满意度达到92%。			为做好信访维稳各项工作，2025年支出资金33.88万元用于信访维稳值班、接访出差、处理疑难信访问题等支出，做到进京接访单位成本为680元/人/天，进京接访数量365天/年，确保安保维稳工作开展有效率达到98%，安保维稳工作开展及时率达到98%，社会稳定率达到95%，信访维稳各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众对信访维稳各项工作满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	进京接访单位成本	=680元/人/天	=680元/人/天	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	进京接访数量	=365天/年	=365天/年	20	20	
		质量指标	安保维稳工作开展有效率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	安保维稳工作开展及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	社会稳定率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	信访各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		文化宣传支出			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	8.56	8.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	8.56	8.56	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0		0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好宣传文化各项工作，2025年计划资金20万元用于媒体合作、青年友好小镇、青年友好小镇、纳凉晚会、无花果文化旅游月启动仪式、宣传看板、村情月报等支出，做到媒体合作单位成本为10万元/家/年，合作媒体数量为2家，确保宣传工作开展有效率达到98%，宣传工作开展及时率达到98%，居民精神文化生活质量提升率达到95%，宣传工作长效管理机制健全率达到95%，宣传工作长效管理机制健全率达到			为做好宣传文化各项工作，2025年支出资金8.56万元用于媒体合作、青年友好小镇、青年友好小镇、纳凉晚会、无花果文化旅游月启动仪式、宣传看板、村情月报等支出，做到媒体合作单位成本为10万元/家/年，合作媒体数量为2家，确保宣传工作开展有效率达到98%，宣传工作开展及时率达到98%，居民精神文化生活质量提升率达到95%，宣传工作长效管理机制健全率达到100%，村民满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	媒体合作单位成本	=10万元/家/年	=10万元/家/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	合作媒体数量	=2家	=2家	20	20	
		质量指标	宣传工作开展有效	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	宣传工作开展及时	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	居民精神文化生活质量提升	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	宣传文化各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		学前教育			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	54	153.84	153.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	54	153.84	153.84	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好学前教育各项工作，2025年计划资金54万元用于非公办教职工工资保险、在编教师伙食补助、校车租赁、保教费减免等支出，做到校车租赁单位成本32万元/年，校车数为2辆，确保幼儿园正常运转，幼儿园老师考核合格率达到98%，各项工作完成及时率达到98%，适龄儿童入学率达到95%，幼儿园各项工作长效管理机制健全率达到100%，幼儿家庭满意度达到92%。			为做好学前教育各项工作，2025年支出资金153.84万元用于非公办教职工工资保险、在编教师伙食补助、校车租赁、保教费减免等支出，做到校车租赁单位成本32万元/年，校车数为2辆，确保幼儿园正常运转，幼儿园老师考核合格率达到98%，各项工作完成及时率达到98%，适龄儿童入学率达到95%，幼儿园各项工作长效管理机制健全率达到100%，幼儿家庭满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	校车租用成本	=22.5万元/年	=22.5万元/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	校车租用数量	=2辆	=2辆	20	20	
		质量指标	幼儿园老师考核合格	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	幼儿园老师各项工作完成及	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	适龄儿童入学率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	幼儿园各项工作长效管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿家庭满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		渔船管控			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	55.26	6.6	6.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55.26	6.6	6.6	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好渔船管控各项工作，2025年计划资金55.26万元用于驻港公司、伏季休渔看护、违规船执法、海岸线清理整治等支出，做到驻港公司管理单位成本为40万元/处/年，驻港公司数量为2处，确保渔船管控各项工作开展有效率达到98%，工作开展及时率达到98%，船东政策知晓率达到95%，渔船管控各项工作长效管理机制健全率达到			为做好渔船管控各项工作，2025年支出资金6.6万元用于驻港公司、伏季休渔看护、违规船执法、海岸线清理整治等支出，做到驻港公司管理单位成本为40万元/处/年，驻港公司数量为2处，确保渔船管控各项工作开展有效率达到98%，工作开展及时率达到98%，船东政策知晓率达到95%，渔船管控各项工作长效管理机制健全率达到100%，船东满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	驻港公司管理单位成本	=40万元/年/处	=40万元/年/处	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	驻港公司数量	=2处	=2处	20	20	
		质量指标	渔船管控工作开展有效率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	渔船管控工作开展及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	船东政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	渔船管控各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	船东满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		社区运行经费项目			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	8.92	8.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	8.92	8.92	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障社区正常运行，2025年计划资金12万元用于社区办公经费拨付，做到社区办公经费单位成本6万元/社区/年，社区居民数量达到8300户，确保社区工作者考核合格率达到98%，工作完成及时率达到98%，社区有责投诉数量不超过10件/月，社区各项工作考核管理机制健全，社区居民满意度达到92%。			为保障社区正常运行，2025年支付资金8.92万元用于社区办公经费拨付，做到社区办公经费单位成本6万元/社区/年，社区居民数量达到8300户，确保社区工作者考核合格率达到98%，工作完成及时率达到98%，社区有责投诉数量不超过10件/月，社区各项工作考核管理机制健全，社区居民满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	社区办公经费单位成本	=6万元/年	=6万元/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	社区居民数量	=8300户	=8300户	20	20	
		质量指标	社区工作者考核合格	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	社区各项工作完成及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	社区有责投诉数量	≤10件/社区/月	=5件/月	10	10	
		可持续发展影响指标	社区各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		群众文化			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	2.5	2.5	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0		0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为丰富群众精神生活，营造温馨活跃的生活氛围，2025年计划资金10万元用于开展各项文体活动，做到音乐、美术培训公益服务项目单位成本为2万元/项/年，公益服务项目数量为2项，确保各项活动质量达标率达到98%，活动举办及时率达到98%，村民精神文化生活质量提升率达到95%，群众文化各项工作长效管理机制健全率达到			为丰富群众精神生活，营造温馨活跃的生活氛围，2025年支出资金2.5万元用于开展各项文体活动，做到音乐、美术培训公益服务项目单位成本为2万元/项/年，公益服务项目数量为2项，确保各项活动质量达标率达到98%，活动举办及时率达到98%，村民精神文化生活质量提升率达到95%，群众文化各项工作长效管理机制健全率达到100%，村民满意度达到92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	公益服务项目单位成本	=2万元/项/年	=2万元/项/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	公益服务项目数量	=2项	=2项	20	20	
		质量指标	各项活动质量达标	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	各项活动举办及时	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	村民精神文化生活质量提升	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	群众文化各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。