

赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

凤岗镇人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力民生发展、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置及人员情况

2025年凤岗镇人民政府共有预算单位3个，包括镇本级和2个事业单位（凤岗镇综合便民服务中心、凤岗镇综合行政执法大队）。

编制人数小计172人，其中：行政编制人数27人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数45人，特岗人数100人；实有人数小计165人，其中：在职人数小计165人，行政在职人数24人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数43人，特岗人数98人。离休人数小计0人，退休人数小计27人，遗属人数小计11人。

第二部分 2025年部门预算表

(详见附件1)

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年凤岗镇人民政府收入预算总额为 12430.89 万元, 较上年预算安排减少 728.04 万元。其中: 财政拨款收入 4317.46 万元, 较上年预算安排增加 297.67 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 与上年一致; 事业收入 0 万元, 与上年一致; 事业单位经营收入 0 万元, 与上年一致; 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年一致; 上级补助收入 0 万元, 与上年一致; 其他收入 万元, 较上年预算安排减少 万元; 使用非财政拨款结余 0 万元, 与上年一致; 上年结转(结余)0 万元, 与上年一致。

(二) 支出预算情况

2025 年凤岗镇人民政府支出预算总额为 12430.89 万元, 较上年预算安排减少 728.04 万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 2941.53 万元, 较上年预算安排增加 37.07 万元, 其中: 工资福利支出 2655.5 万元、商品和服务支出 165.82 万元、对个人和家庭的补助 104.21 万元、资本性支出 16 万元; 项目支出 9489.36 万元, 较上年预算安排减少 765.11 万元, 其中招商引资支出 18 万元, 农林水支出 1357.93 万元, 其他支出 8113.43 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 1650.9 万元, 较上年预算安排减少 52.63 万元; 社会保障和就业支出 227.29 万元, 较上年预算安排增加 53.55 万元; 卫生健康支出 93.34 万元, 较上年预算安排增加 0.14 万元; 农林水支出 2180.84

万元,较上年预算安排增加400.14万元;住房保障支出165.09万元,较上年预算安排减少3.53万元;其他支出8113.43万元,较上年预算安排减少1125.72万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出3331.11万元,较上年预算安排增加2.24万元;商品和服务支出980.09万元,较上年预算安排增加193.5万元;对个人和家庭的补助104.21万元,较上年预算安排增加95.44万元;资本性支出16万元,较上年预算安排减少29.31万元;其他支出7999.48万元,较上年预算安排减少989.91万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年凤岗镇人民政府财政拨款支出预算总额为4317.46万元,较上年预算安排增加297.67万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1650.9万元;社会保障和就业支出227.29万元;卫生健康支出93.34万元;农林水支出2180.84万元;住房保障支出165.09万元。

按支出项目类别划分:基本支出2941.53万元,较上年预算安排增加37.07万元,其中:工资福利支出2655.5万元,商品和服务支出165.82万元,对个人和家庭的补助104.21万元,资本性支出16万元。项目支出1375.93万元,较上年预算安排增加260.6万元,其中:工资福利支出675.61万元,商品和服务支出700.32万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年凤岗镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年凤岗镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 181.29 万元，比 2024 年预算减少 1.44 万元，下降 0.79%，主要原因为：人员调动。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 129.95 万元,其中: 政府采购货物预算 16.52 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 113.43 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底, 部门共有车辆 4 辆,其中: 一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 2 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年部门项目共 8 个, 涉及金额 9489.36 万元, 其中乡镇运行经费补贴 112.44 万元、村(社区)干部经费 675.61 万元、组干部工资 183.6 万元、村(社区)工作经费 53 万元、党务工作者补贴 17.28 万元、非税工作经费 316 万元、招商引资经费 18 万元、其他资金 8113.43 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附件 2。

(十) 组干部工资项目情况说明

(1)项目概述: 255 个村小组长补贴发放, 推动各村工作

有序进行。

(2)立项依据:《关于印发赣州经济技术开发区发挥“三小”组长作用的实施意见》的通知(赣经开办字[2018]342号文件)

(3)实施主体:凤岗镇人民政府

(4)实施方案:对各村共255个村小组长进行考核发放补贴,每人每年3600元,共计183.6万元(含2024年)

(5)实施周期:24个月

(6)年度预算安排:183.6万元。

(7)项目年度绩效目标:推动各村工作正常有序进行。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府“三公”经费财政拨款安排33.6万元,其中:

因公出国(境)费0万元。

公务接待费27.6万元,比上年减少1.43万元,主要原因是:逐年压缩公务接待预算。

公务用车运行维护费6万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上

学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二)一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(六) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费：指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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。

本年支出合计	12,430.89
结转下年	
支出总计	12,430.89

[916001]赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转
**	**	1	2
	合计	12,430.89	
201	一般公共服务支出	1,650.90	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,632.90	
2010301	行政运行	1,632.90	
13	商贸事务	18.00	
2011308	招商引资	18.00	
208	社会保障和就业支出	227.29	
05	行政事业单位养老支出	219.24	
2080501	行政单位离退休	96.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.00	
08	抚恤	7.39	
2080801	死亡抚恤	7.39	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	
210	卫生健康支出	93.34	
07	计划生育事务	0.74	
2100799	其他计划生育事务支出	0.74	

11	行政事业单位医疗	92.60	
2101101	行政单位医疗	44.69	
2101103	公务员医疗补助	47.91	
213	农林水支出	2,180.84	
01	农业农村	1,138.91	
2130199	其他农业农村支出	1,138.91	
07	农村综合改革	1,041.93	
2130701	对村级公益事业建设的补 助	53.00	
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	876.49	
2130799	其他农村综合改革支出	112.44	
221	住房保障支出	165.09	
02	住房改革支出	165.09	
2210201	住房公积金	165.09	
229	其他支出	8,113.43	
99	其他支出	8,113.43	
2299999	其他支出	8,113.43	

单位收入总表

财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入
小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入		
3	4	5	2	3	4
4,317.46	4,317.46				
1,650.90	1,650.90				
1,632.90	1,632.90				
1,632.90	1,632.90				
18.00	18.00				
18.00	18.00				
227.29	227.29				
219.24	219.24				
96.08	96.08				
105.16	105.16				
18.00	18.00				
7.39	7.39				
7.39	7.39				
0.66	0.66				
0.66	0.66				
93.34	93.34				
0.74	0.74				
0.74	0.74				

92.60	92.60				
44.69	44.69				
47.91	47.91				
2,180.84	2,180.84				
1,138.91	1,138.91				
1,138.91	1,138.91				
1,041.93	1,041.93				
53.00	53.00				
876.49	876.49				
112.44	112.44				
165.09	165.09				
165.09	165.09				
165.09	165.09				

			8, 113. 43	
			8, 113. 43	
			8, 113. 43	

填报单位[916001]赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**
	合计
201	一般公共服务支出
03	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
13	商贸事务
2011308	招商引资
208	社会保障和就业支出
05	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080508	对机关事业单位职业年金的补助
08	抚恤
2080801	死亡抚恤
27	财政对其他社会保险基金的补助
2082702	财政对工伤保险基金的补助
210	卫生健康支出
07	计划生育事务
2100799	其他计划生育事务支出
11	行政事业单位医疗

2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
213	农林水支出
01	农业农村
2130199	其他农业农村支出
07	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
2130799	其他农村综合改革支出
221	住房保障支出
02	住房改革支出
2210201	住房公积金
229	其他支出
99	其他支出
2299999	其他支出

单位支出总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1	2	3
12,430.89	2,941.53	9,489.36
1,650.90	1,632.90	18.00
1,632.90	1,632.90	
1,632.90	1,632.90	
18.00		18.00
18.00		18.00
227.29	227.29	
219.24	219.24	
96.08	96.08	
105.16	105.16	
18.00	18.00	
7.39	7.39	
7.39	7.39	
0.66	0.66	
0.66	0.66	
93.34	93.34	
0.74	0.74	
0.74	0.74	
92.60	92.60	

44.69	44.69	
47.91	47.91	
2,180.84	822.91	1,357.93
1,138.91	822.91	316.00
1,138.91	822.91	316.00
1,041.93		1,041.93
53.00		53.00
876.49		876.49
112.44		112.44
165.09	165.09	
165.09	165.09	
165.09	165.09	
8,113.43		8,113.43
8,113.43		8,113.43
8,113.43		8,113.43

支出总计	4,317.46	4,317.46

一般公共预算支出表

[916001] 赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府

支出功能分类科目		
科目编码	科目名称	合计
**	**	1
	合计	4,317.46
201	一般公共服务支出	1,650.90
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,632.90
2010301	行政运行	1,632.90
13	商贸事务	18.00
2011308	招商引资	18.00
208	社会保障和就业支出	227.29
05	行政事业单位养老支出	219.24
2080501	行政单位离退休	96.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.00
08	抚恤	7.39
2080801	死亡抚恤	7.39
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.66
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66
210	卫生健康支出	93.34
07	计划生育事务	0.74
2100799	其他计划生育事务支出	0.74

11	行政事业单位医疗	92.60
2101101	行政单位医疗	44.69
2101103	公务员医疗补助	47.91
213	农林水支出	2,180.84
01	农业农村	1,138.91
2130199	其他农业农村支出	1,138.91
07	农村综合改革	1,041.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	876.49
2130799	其他农村综合改革支出	112.44
221	住房保障支出	165.09
02	住房改革支出	165.09
2210201	住房公积金	165.09

单位：万元

2025年预算数	
基本支出	项目支出
2	3
2,941.53	1,375.93
1,632.90	18.00
1,632.90	
1,632.90	
	18.00
	18.00
227.29	
219.24	
96.08	
105.16	
18.00	
7.39	
7.39	
0.66	
0.66	
93.34	
0.74	
0.74	

92.60	
44.69	
47.91	
822.91	1,357.93
822.91	316.00
822.91	316.00
	1,041.93
	53.00
	876.49
	112.44
165.09	
165.09	
165.09	

一般公共预算

[916001] 赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府

支出经济分类科目	
科目编码	科目名称
**	**
合计	
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费
30205	水费
30206	电费
30208	取暖费
30211	差旅费

30213	维修（护）费
30214	租赁费
30217	公务接待费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
30305	生活补助
30309	奖励金
310	资本性支出
31002	办公设备购置

共预算基本支出表

单位：万元

2025年基本支出		
合计	人员经费	公用经费
1	2	3
2,941.53	2,759.71	181.82
2,655.50	2,655.50	
257.94	257.94	
206.10	206.10	
911.68	911.68	
62.71	62.71	
105.16	105.16	
18.00	18.00	
44.69	44.69	
47.91	47.91	
0.66	0.66	
165.09	165.09	
835.56	835.56	
165.82		165.82
32.00		32.00
3.00		3.00
23.00		23.00
2.28		2.28
24.56		24.56

3.00		3.00
3.00		3.00
17.60		17.60
14.40		14.40
19.95		19.95
6.00		6.00
16.56		16.56
0.47		0.47
104.21	104.21	
96.08	96.08	
7.39	7.39	
0.74	0.74	
16.00		16.00
16.00		16.00

财政拨款

填报单位[916001]赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府

单位编码	单位名称	合计	
			小计
**	**	1	2
916001	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	33.60	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三

款“三公”经费支出表

因公出国(境)费		公务接待费	公
一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计
3	4	5	6
		27.60	6.00

三公”经费支出

单位：万元

公务用车购置及运行维护费	
公务用车运行维护费	公务用车购置
7	8
6.00	

政府性

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

性基金预算支出表

单位：万元

2025年预算数		
合计	基本支出	项目支出
1	2	3

国有资

填报单位:[916001]赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

2025年预算数		
合计	基本支出	项目支出
1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计
**	1
合计	12,430.89
一般公共服务支出	1,650.90
社会保障和就业支出	227.29
卫生健康支出	93.34
农林水支出	2,180.84
住房保障支出	165.09
其他支出	8,113.43

科目名称	财政拨款
**	1
合计	4,317.46
一般公共服务支出	1,650.90
社会保障和就业支出	227.29
卫生健康支出	93.34
农林水支出	2,180.84
住房保障支出	165.09

财政拨款预算表

一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
2	3	4
4,317.46		
1,650.90		
227.29		
93.34		
2,180.84		
165.09		

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	12,430.89		
其中：财政拨款	4,317.46	其他经费	8,113.43
支出预算合计	12,430.89		
其中：基本支出	2,941.53	项目支出	9,489.36
年度总体目标	1、各项工作有序进行，争资争项、乡村振兴、人居环境整治、征地拆迁等工作有序推进，保障村居各项事业的发展，村（社区）的各项工作效率明显提升，确保了辖区安定、和谐的社会环境。2、总结经验、提高效率，进一步提高资金使用效率，人员经费预算控制在29500000元以内，有序推进各项重点工作，提高群众满意度。3、做好镇本级财务以及集体资产管理工 作，协助做好税收征管工作，村级财务和资产管理工 作有序推进。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	在编人数控制在72人以内	≤72人
	质量指标	乡村振兴工作持续推进，巩固两不愁三保障，保障政策完全兑现	达标
	成本指标	厉行节约，严控三公经费支出	≤6万元
效益指标	经济效益指标	加大招商引资力度，大力宣传我区营商环境	增强辖区内经济水平，满足居民日益增长的物质文化需
	社会效益指标	加强招工力度，提供辖区内就业率	有明显提升
	生态效益指标	全镇人居环境、生态文明治理程度	维护生态与经济的平衡发展

	可持续影响指标	人才队伍建设对全镇重点工作推进	持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	上级各部门对我镇各项工作的满意度	≥90

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村（社区）干部经费1		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	275.86	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>按时发放村（社区）干部工资，按时足额发放工资，无拖欠、错发、少发工资或漏发工资的现象发生，保障村（社区）干部的基本生活需要，推动村（社区）“两委”工作正常运行。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	阶段性预算成本控制在2758604元	≤2758604元
		全年工资及五险支出	≤448万元
		全年绩效支出	≤150万元
		村书记、主任一肩挑工资标准	=2878元/人/月
		一般村干部工资标准	=2500元/人/月
	社会成本指标	全年按照工作进度逐步执行，遵循量入为出原则，不增加社会负担	量入为出

	生态环境成本指标	维护生态环境，创造辖区内安定和谐的社会环境	村居和谐发展
产出指标	数量指标	一般村干部人数	≤80人
		在岗村（居）干部发放人数	≤97人
		村书记、主任一肩挑	=17人
	质量指标	村（居）委会的各项工作效率明显提升	效率明显提升
	时效指标	每年1-12月按计划正常进行各项支出	≥95%
效益指标	经济效益指标	确保各村居重点工作、社会服务工作的开展，经济指标平稳增长，村集体经济收入达到20万元/年	≥20万元
	社会效益指标	全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，建立化解社会矛盾机制，减少不和谐稳定因素，创建和谐美丽同岗	提高辖区内居民生活水平，改善人口素质
	生态效益指标	从上至下促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境	改善农村人居环境，辖区内居民生活更加便利，人与自然和谐
满意度指标	服务对象满意度	辖区内各村居民对村内工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	组干部工资		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	91.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按时发放组干部工资，按时足额发放工资，无拖欠、错发、少发工资或漏发工资的现象发生，保障组干部的基本生活需要，推动村组工作正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算1836000元以内	≤1836000元
		小组长工资标准	=3600元
		村集体收入预算	≥20万元
	社会成本指标	全年按照工作进度逐步执行，遵循量入为出原则，不增加社会负担	量入为出
	生态环境成本指标	通过项目的实施，促进村组各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境	各村组内和谐稳定
		小组长补贴人数	≤255个

产出指标	数量指标	村数量	=16个
		社区数量	=1个
	质量指标	组干部工资补贴发放足额率	≥96%
	时效指标	组干部工资补贴发放及时率	≥96%
效益指标	经济效益指标	推动各村组重点工作、社会服务工作的开展	有所提升
	社会效益指标	提升村民对小组长工作的支持率	≥90%
	生态效益指标	各村组的乡风文明、生态保障情况	越来越好
满意度指标	服务对象满意度	各村（居）组民对本组内开展的各项 工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村（社区）干部经费		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	132.58	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按时发放村（社区）干部工资，按时足额发放工资，无拖欠、错发、少发工资或漏发工资的现象发生，保障村（社区）干部的基本生活需要，推动村（社区）“两委”工作正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	阶段性预算成本控制在1325796元	≤1325796元
	社会成本指标	全年按照工作进度逐步执行，遵循量入为出原则，不增加社会负担	量入为出
	生态环境成本指标	维护生态环境，创造辖区内安定和谐的社会环境	人与自然和谐发展
产出指标	数量指标	在岗村（居）干部发放人数	≤97人
	质量指标	村（居）委会的各项工作效率明显提升	效率明显提升

	时效指标	每年1-12月按工作计划正常进行各项支出	按工作计划正常进行各项支出
效益指标	经济效益指标	确保各村居重点工作、社会服务工作的开展，经济指标平稳增长，村集体 经济收入达到90万元/年	≥20万元
	社会效益指标	全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，建立化解社会矛盾机制，减少 不和諧穩定因素，创建和諧穩定同岸	提高辖区内居民生活水平，改善人口素质
	生态效益指标	从上至下促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设， 切实改善农村人民环境	改善农村人居环境，辖区内居民生活更加便利，人与自然和谐
满意度指标	服务对象满意度	村（居）民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	其他资金		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	8,113.427	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
迎合凤岗镇经济和社会发展要求，围绕征地拆迁、招商引资、重点工作、重点项目、社会管理、劳动保障、安全生产、乡村振兴等工作，确保各项工作任务圆满完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金成本控制在81134268.5元	≤81134268.5元
	社会成本指标	维护社会稳定，创造和谐的社会环境	社会环境和谐稳定
	生态环境成本指标	改善各村（社区）人居环境，减少生态环境负担	人居环境大幅改善、生活便利度明显提高
	数量指标	征地拆迁完成项目数	≥2个
		富士康招工任务数	≥300个

产出指标		水稻种植面积	≥3500亩
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%
	时效指标	民政资金拨付及时率	≥95%
		各部门项目工作在12月底完成	圆满完成
效益指标	经济效益指标	全镇经济指标平稳增长，乡村振兴、招商引资、人居环境、耕地保护等重点工作和便民服务工作持续开展	全镇经济指标平稳增长
	社会效益指标	守住安全生产底线，杜绝任何安全事故	无重大安全事故发生
	生态效益指标	改善各村（社区）人居环境，辖区内绿化保障率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	基本民生福祉惠及群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡镇运行经费		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.85	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障凤岗镇各项事业的发展，使凤岗镇的各项工作效率明显提升，确保了辖区安定、和谐的社会环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	一季度乡镇运行经费控制在46.85万元	≤46.85万元
	社会成本指标	全镇招商引资、税收、区域经济、重点工作、重点项目征地拆迁、精准扶贫、劳动保障、科教文体、安全生产	有序发展
	生态环境成本指标	农村人居环境明显改善	农村人居环境明显改善
产出指标	数量指标	富士康招工任务数	≥200个
		早中晚稻种植面积3000亩以上	≥3000亩

工作指标	质量指标	全镇工作获评省级荣誉4个以上，市级荣誉8个以上	≥12个
	时效指标	全年工作完成时限	12月底
效益指标	经济效益指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展	≥90%
	社会效益指标	坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，创造和谐稳定的社会环境	社会环境和谐稳定
	生态效益指标	农村生态环境改善情况	明细改善
满意度指标	服务对象满意度	惠及各项民生福祉群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	招商引资经费		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成全年招商任务6个，其中10亿以上项目2个，50亿以上项目1个。进一步坚定信心、科学谋划、攻坚克难、精准招商，全力推动招商引资工作实现大突破，为全市经济社会高质量发展提供强有力支撑			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招商引资经费小于等于9万元	≤90000元
	社会成本指标	招商引资工作对全区经济社会高质量发展提供强有力支撑	≤80%
产出指标	数量指标	全年招商任务6个	≥6个
		企业入规任务	≥2个
	质量指标	抢抓产业转移机遇，全面创新体制机制，进一步提高招商质量	质量水平提高

	时效指标	招商任务完成及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	完成50亿以上招商项目1个，10亿以上招商项目2个	≥3个
	社会效益指标	招商引资政策进一步明确，承接平台进一步夯实	夯实提高
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	组干部工资1		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	91.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按时发放组干部工资，按时足额发放工资，无拖欠、错发、少发工资或漏发工资的现象发生，保障组干部的基本生活需要，推动村组工作正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	组干部工资小于等于91.8万元	≤918000元
		小组长工资标准	≤3600元
		村集体经济收入预算	≤20万元
	生态环境成本指标	通过项目的实施，促进村组各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境	≤90%
		小组长补贴人数	≤255人

产出指标	数量指标	村数量	≤ 16 个
		社区数量	≤ 1 个
	质量指标	组干部工资补贴发放足额率	$\geq 90\%$
	时效指标	组干部补贴发放及时率	$\geq 90\%$
效益指标	经济效益指标	推动各村组重点工作、社会服务工作的开展	有所提升
	生态效益指标	组干部工作作风及生态保障情况	$\geq 85\%$
满意度指标	服务对象满意度	村（居）民对辖区内各项工作开展的满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工作经费1		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>通过厉行勤俭节约、“花小钱、办大事”的原则，强化预算资金的使用绩效等措施，确保镇机关各部门的运转，做好后勤保障服务，提高机关工作效率，促进全镇各项事业全面发展</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费成本	≤50000元
		上缴的房屋拆房款	≤300万元
	社会成本指标	公众对镇党委、政府工作的支持率	≤85%
	生态环境成本指标	机关绿化保障率	≤60%
		重点工作调度会数量	≥20次

产出指标	数量指标	房屋拆除面积	≥ 120000 平方米
		房屋中标价	≥ 25 元/平方米
	质量指标	办公用品维修保障质量	$\geq 85\%$
	时效指标	各项维修维护响应及时率	$\geq 90\%$
效益指标	经济效益指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展	$\geq 85\%$
	社会效益指标	机关各部门办公场所安全事故率	$\leq 0\%$
	生态效益指标	节约纸张等办公用品，厉行节约，提高办公设施的使用效率	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度	机关干部对我镇各项工作配合度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡镇运行经费1		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	65.59	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证镇级招商引资、税收、区域经济、重点工作、重点项目征地拆迁、精准扶贫、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	乡镇运行经费中政府采购成本控制在10万元以内	≤100000元
		三季度乡镇运行经费控制在655900元	≤655900元
	社会成本指标	全镇招商引资、税收、区域经济、重点工作、重点项目征地拆迁、精准扶贫、劳动保障、科教文体、安全生产	有序发展
	生态环境成本指标	农村人居环境明显改善	≥90%
		全年招工任务数	≥300人

产出指标	数量指标	征地拆迁工作启动项目完成2个以上	≥2个
		早中晚稻种植面积5000亩以上	≥5000亩
	质量指标	全镇工作获评省级荣誉4个以上，市级荣誉10个以上	≥14个
	时效指标	全年工作完成程度	≥90%
效益指标	经济效益指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会工作工作的开展	≥90%
	社会效益指标	全面习近平新时代中国特色社会主义思想道路，创造和谐稳定的社会环境	社会环境和谐稳定
	生态效益指标	农村生态环境改善情况	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党务工作者补贴		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.28	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>进一步激励广大干部新时代新担当新作为，全面加强镇干部队伍建设，不断激发党务工作者的干事创业、推动发展、服务群众的热情，激发基层发展活力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	未固定补贴报酬的村（社区）党委委员、村（社区）支部支委委员经济成本控制在	≤2.88万元
		经济成本控制在172800元	≤172800元
	社会成本指标	党务工作者对镇党委、政府工作的支持率	≥90%
	生态环境成本指标	党务工作者工作好作风体现情况	作风优良
	数量指标	党务工作者人数	≤84人

产出指标	数量指标	未固定补贴报酬的村（社区）党委委员、村（社区）支部支委委员人数	≤ 8 人
	质量指标	党务工作者对村（社区）党建工作的支持程度	$\geq 90\%$
	时效指标	党务工作者工资发放及时率	$\geq 90\%$
效益指标	经济效益指标	党务工作者对党建工作的顺利开展	促进了社会和谐稳定
	社会效益指标	各村（居）全面落实科学发展观，创造和谐稳定的社会环境	$\geq 80\%$
	生态效益指标	改善各村（居）人居环境、提高村（居）民生活便利度	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度	村民对党务工作者的满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村（社区）工作经费		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	53	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过厉行勤俭节约、“花小钱、办大事”的原则，强化预算资金的使用绩效等措施，确保村“两委”的运转，促进辖区内各项事业全面发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村财政补助标准（万元/年）	≤3万元
		社区财政补助标准（万元/年）	≤5万元
		村（社区）组织工作经费	≤53万元
	社会成本指标	村组和谐度	≥90%
	生态环境成本指标	改善各村（居）人居环境、提高村（居）民生活便利度	≥85%

产出指标	数量指标	村数量（个）	=16个
		社区数量（个）	=1个
		凤岗农村人口数	≥46500人
	质量指标	村（居）综治维稳、乡村振兴、经济普查、招工等重点工作效率明显提升	≥90%
	时效指标	工作经费发放及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	确保各村（居）经济指标平稳增长，重点工作、社会服务工作的开展	各村（社区）经济指标平稳增长
	社会效益指标	各村（居）全面落实科学发展观，创造和谐稳定的社会环境	社会环境和谐稳定
	生态效益指标	促进村（社区）生态环境可持续发展率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	各村（社区）村民对村内各项工作的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村级支出_凤岗镇人民政府专项		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	224	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>全年按时足额发放工资，无拖欠、错发、少发工资或漏发工资的现象发生，提升村干部的满意度和归属感，推动16个村“两委”工作正常运行。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	三保标识村干部工资经费每个村控制在14万元以内	≤14万元
		三保标识村干部工资经费总金额控制在224万元以内	≤224万元
	社会成本指标	村社会环境和谐稳定	和谐稳定
	生态环境成本指标	辖区内村居生态环境整洁度	≥85%
	数量指标	村数量	=16个

产出指标	数量指标	村干部人数	≤92人
	质量指标	村干部工资发放质量	≥90%
	时效指标	村干部工资发放及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	确保各村居重点工作、社会服务工作的开展，经济指标平稳增长，村集体经济收入达到20万元/年	≥20万元
	社会效益指标	提高村干部自觉履职的积极性，确保为村民群众办实事、做好事、解难事等重要的工作，保障社会和谐稳定	效果明显
	生态效益指标	通过项目的实施，促进各村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村（社区）干部经费2		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	43.17	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按时发放村（社区）干部工资，按时足额发放工资，无拖欠、错发、少发工资或漏发工资的现象发生			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算成本控制在431700元	≤431700元
		村书记、主任一肩挑工资标准	≤2878元
		一般村干部工资标准	≤2500元
	社会成本指标	全年按照工作进度逐步执行，遵循量入为出原则，不增加社会负担	≥85%
	生态环境成本指标	辖区内各村（居）生态环境整洁程度	≥85%

产出指标	数量指标	在岗村（居）干部发放人数	≤97人
		村书记、主任一肩挑人数	≤16人
		一般村干部人数	≤75人
	质量指标	村（居）委会的各项工作质量	≥85%
	时效指标	村（社区）干部工资福利发放及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	确保各村居重点工作、社会服务工作的开展，经济指标平稳增长，村集体 经济收入达到90万元/年	≥20万元
	社会效益指标	全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，建立化解社会矛盾机制，减少 不和諧稳定因素，创建和美美丽凤岗	≥85%
	生态效益指标	改善村（居）生态环境	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	各村（居）干部对我镇工作支持率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工作经费		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	311	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过厉行勤俭节约、“花小钱、办大事”的原则，强化预算资金的使用绩效等措施，确保镇机关各部门的运转，做好后勤保障服务，提高机关工作效率，促进全镇各项事业全面发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总预算成本控制在311万元内	≤ 3110000 元
		下拨的房屋拆除款经费预算成本控制在上缴拆房款的20%以内	$\leq 20\%$
		上缴房屋拆房款	≥ 600 万元
	社会成本指标	公众对镇党委、政府工作的支持率	$\geq 90\%$
	生态环境成本指标	机关绿化保障率	$\geq 60\%$

产出指标	数量指标	重点工作调度会数量	≥50次
		房屋拆除面积	≥200000平方米
		房屋中标价	≤30元/平方米
	质量指标	后勤保障服务质量	合格
	时效指标	后勤保障服务响应及时率	≥92%
效益指标	经济效益指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展	充分利用各项资源，增强辖区内经济水平，满足居民日益增
	社会效益指标	机关各部门办公场所安全事故率	≤0%
	生态效益指标	节约纸张等办公用品，厉行节约，提高办公设施的使用效率	厉行节约
满意度指标	服务对象满意度	来访人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	招商引资经费1		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成全年招商任务4个，其中10亿以上项目2个，50亿以上项目1个。进一步坚定信心、科学谋划、攻坚克难、精准招商，全力推动招商引资工作实现大突破，为全市经济社会高质量发展提供强有力支撑			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年招商引资经费控制在22万元以内	≤18万元
	社会成本指标	招商引资工作对全区经济社会高质量发展提供强有力支撑	有力支撑
	生态环境成本指标	不断优化招商引资发展环境	越来越好
产出指标	数量指标	全年招商任务数4个	≥4个
	质量指标	抢抓产业转移机遇，全面创新体制机制，进一步提高招商质量	质量提高

	时效指标	招商任务完成时限	12月底前
效益指标	经济效益指标	完成50亿以上招商项目1个，10亿以上招商项目1个	≥2个
	社会效益指标	招商引资政策进一步明确，承接平台进一步夯实	夯实提高
	生态效益指标	科学谋划，攻坚克难，精准招商，优化营商环境	不断优化
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%