

2026年部门（单位）预算公开表

2026年04月09日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,451.62	一、本年支出	3,459.80	3,459.80		
一般公共预算资金	3,451.62	一般公共服务支出	1,193.92	1,193.92		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出	0.99	0.99		
		公共安全支出	50.00	50.00		
		教育支出	25.50	25.50		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	21.16	21.16		
		社会保障和就业支出	203.39	203.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	160.08	160.08		
		节能环保支出	14.92	14.92		
		城乡社区支出	341.08	341.08		
		农林水支出	1,353.00	1,353.00		
		交通运输支出	0.64	0.64		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	90.13	90.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		补充保险（保障）基金支出				
		补充保险（保障）基金转移性支出				
二、上年结转	8.18	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	8.18					

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,459.80	支出总计	3,459.80	3,459.80		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				3,459.80	2,119.52	1,340.28
201			一般公共服务支出	1,193.92	901.51	292.41
	01		人大事务	3.00		3.00
		99	其他人大事务支出	3.00		3.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.90	801.49	233.41
		01	行政运行	801.49	801.49	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.41		233.41
	06		财政事务	131.01	100.01	31.00
		01	行政运行	100.01	100.01	
		99	其他财政事务支出	31.00		31.00
	11		纪检监察事务	8.00		8.00
		99	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00
	32		组织事务	12.00		12.00
		99	其他组织事务支出	12.00		12.00
	33		宣传事务	4.00		4.00
		99	其他宣传事务支出	4.00		4.00
	99		其他一般公共服务支出	1.00		1.00
		99	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
203			国防支出	0.99		0.99
	06		国防动员	0.99		0.99
		07	民兵	0.99		0.99
204			公共安全支出	50.00		50.00

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	99		其他公共安全支出	50.00		50.00
		99	其他公共安全支出	50.00		50.00
205			教育支出	25.50		25.50
	99		其他教育支出	25.50		25.50
		99	其他教育支出	25.50		25.50
207			文化旅游体育与传媒支出	21.16		21.16
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	21.16		21.16
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	21.16		21.16
208			社会保障和就业支出	203.39	161.45	41.94
	05		行政事业单位养老支出	159.51	159.51	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.34	106.34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17	
	07		就业补助	0.18		0.18
		05	公益性岗位补贴	0.18		0.18
	08		抚恤	33.13	1.93	31.20
		01	死亡抚恤	30.00		30.00
		99	其他优抚支出	3.13	1.93	1.20
	20		临时救助	3.06		3.06
		01	临时救助支出	3.06		3.06
	25		其他生活救助	7.50		7.50
		02	其他农村生活救助	7.50		7.50
210			卫生健康支出	160.08	136.08	24.00

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	04		公共卫生	17.00		17.00
		99	其他公共卫生支出	17.00		17.00
	07		计划生育事务	7.00		7.00
		99	其他计划生育事务支出	7.00		7.00
	11		行政事业单位医疗	136.08	136.08	
		01	行政单位医疗	37.82	37.82	
		03	公务员医疗补助	98.26	98.26	
211			节能环保支出	14.92		14.92
	04		自然生态保护	14.92		14.92
		01	生态保护	14.92		14.92
212			城乡社区支出	341.08	10.08	331.00
	05		城乡社区环境卫生	341.08	10.08	331.00
		01	城乡社区环境卫生	341.08	10.08	331.00
213			农林水支出	1,353.00	820.28	532.72
	01		农业农村	17.22		17.22
		42	乡村道路建设	16.40		16.40
		99	其他农业农村支出	0.82		0.82
	03		水利	49.50		49.50
		99	其他水利支出	49.50		49.50
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	290.00		290.00
		04	农村基础设施建设	290.00		290.00
	07		农村综合改革	816.28	816.28	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		05	对村民委员会和村党支部的补助	816.28	816.28	
	99		其他农林水支出	180.00	4.00	176.00
		99	其他农林水支出	180.00	4.00	176.00
214			交通运输支出	0.64		0.64
	01		公路水路运输	0.64		0.64
		06	公路养护	0.64		0.64
221			住房保障支出	90.13	90.13	
	02		住房改革支出	90.13	90.13	
		01	住房公积金	90.13	90.13	
224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
	01		应急管理事务	5.00		5.00
		99	其他应急管理支出	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				2,119.52	1,867.18	252.34
301			工资福利支出	1,142.74	1,142.74	
	01		基本工资	260.85	260.85	
	02		津贴补贴	289.25	289.25	
	03		奖金	87.95	87.95	
	07		绩效工资	116.65	116.65	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	106.34	106.34	
	09		职业年金缴费	53.17	53.17	
	10		职工基本医疗保险缴费	37.82	37.82	
	11		公务员医疗补助缴费	98.26	98.26	
	12		其他社会保障缴费	2.31	2.31	
	13		住房公积金	90.13	90.13	
	99		其他工资福利支出			
302			商品和服务支出	144.49	31.25	113.24
	01		办公费	2.00		2.00
	02		印刷费	10.00		10.00
	04		手续费	10.00		10.00
	06		电费	15.85		15.85
	07		邮电费	8.11	7.45	0.66
	11		差旅费	8.00		8.00
	13		维修（护）费	10.74		10.74
	14		租赁费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
	16		培训费	9.39		9.39
	26		劳务费	15.00		15.00
	27		委托业务费			
	28		工会经费	12.52		12.52
	31		公务用车运行维护费	4.80		4.80
	39		其他交通费用	23.80	23.80	
	99		其他商品和服务支出	11.28		11.28
303			对个人和家庭的补助	321.39	321.39	
	04		抚恤金			
	05		生活补助	317.39	317.39	
	06		救济费			
	99		其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
310			资本性支出			
	05		基础设施建设			
399			其他支出	510.90	371.81	139.09
	08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	510.90	371.81	139.09
	99		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.60		9.60		9.60		4.80		4.80		4.80	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3, 451. 62	一、一般公共服务支出	1, 193. 92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0. 99
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	50. 00
五、事业收入		五、教育支出	25. 50
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	21. 16
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	203. 39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160. 08
		十一、节能环保支出	14. 92
		十二、城乡社区支出	341. 08
		十三、农林水支出	1, 353. 00
		十四、交通运输支出	0. 64
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	90. 13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5. 00

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、补充保险（保障）基金支	
		山	
		三十二、补充保险（保障）基金转	
		移性支出	
本年收入合计	3,451.62	本年支出合计	3,459.80
上年结转	8.18	结转下年	
收入总计	3,459.80	支出总计	3,459.80

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	3,459.80	8.18	3,451.62								
612	三更罗镇	3,459.80	8.18	3,451.62								
612001	万宁市三更罗镇人民政府	3,277.67	8.18	3,269.49								
612002	万宁市三更罗镇财政所	182.13		182.13								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				3,459.80	1,867.18	252.34	1,340.28
201			一般公共服务支出	1,193.92	788.26	113.24	292.41
	01		人大事务	3.00			3.00
		99	其他人大事务支出	3.00			3.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.90	699.45	102.04	233.41
		01	行政运行	801.49	699.45	102.04	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.41			233.41
	06		财政事务	131.01	88.81	11.20	31.00
		01	行政运行	100.01	88.81	11.20	
		99	其他财政事务支出	31.00			31.00
	11		纪检监察事务	8.00			8.00
		99	其他纪检监察事务支出	8.00			8.00
	32		组织事务	12.00			12.00
		99	其他组织事务支出	12.00			12.00
	33		宣传事务	4.00			4.00
		99	其他宣传事务支出	4.00			4.00
	99		其他一般公共服务支出	1.00			1.00
		99	其他一般公共服务支出	1.00			1.00
203			国防支出	0.99			0.99
	06		国防动员	0.99			0.99
		07	民兵	0.99			0.99
204			公共安全支出	50.00			50.00

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
	99		其他公共安全支出	50.00			50.00
		99	其他公共安全支出	50.00			50.00
205			教育支出	25.50			25.50
	99		其他教育支出	25.50			25.50
		99	其他教育支出	25.50			25.50
207			文化旅游体育与传媒支出	21.16			21.16
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	21.16			21.16
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	21.16			21.16
208			社会保障和就业支出	203.39	161.45		41.94
	05		行政事业单位养老支出	159.51	159.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.34	106.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17		
	07		就业补助	0.18			0.18
		05	公益性岗位补贴	0.18			0.18
	08		抚恤	33.13	1.93		31.20
		01	死亡抚恤	30.00			30.00
		99	其他优抚支出	3.13	1.93		1.20
	20		临时救助	3.06			3.06
		01	临时救助支出	3.06			3.06
	25		其他生活救助	7.50			7.50
		02	其他农村生活救助	7.50			7.50
210			卫生健康支出	160.08	136.08		24.00

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
	04		公共卫生	17.00			17.00
		99	其他公共卫生支出	17.00			17.00
	07		计划生育事务	7.00			7.00
		99	其他计划生育事务支出	7.00			7.00
	11		行政事业单位医疗	136.08	136.08		
		01	行政单位医疗	37.82	37.82		
		03	公务员医疗补助	98.26	98.26		
211			节能环保支出	14.92			14.92
	04		自然生态保护	14.92			14.92
		01	生态保护	14.92			14.92
212			城乡社区支出	341.08	10.08		331.00
	05		城乡社区环境卫生	341.08	10.08		331.00
		01	城乡社区环境卫生	341.08	10.08		331.00
213			农林水支出	1,353.00	681.19	139.09	532.72
	01		农业农村	17.22			17.22
		42	乡村道路建设	16.40			16.40
		99	其他农业农村支出	0.82			0.82
	03		水利	49.50			49.50
		99	其他水利支出	49.50			49.50
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	290.00			290.00
		04	农村基础设施建设	290.00			290.00
	07		农村综合改革	816.28	677.19	139.09	

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	816.28	677.19	139.09	
	99		其他农林水支出	180.00	4.00		176.00
		99	其他农林水支出	180.00	4.00		176.00
214			交通运输支出	0.64			0.64
	01		公路水路运输	0.64			0.64
		06	公路养护	0.64			0.64
221			住房保障支出	90.13	90.13		
	02		住房改革支出	90.13	90.13		
		01	住房公积金	90.13	90.13		
224			灾害防治及应急管理支出	5.00			5.00
	01		应急管理事务	5.00			5.00
		99	其他应急管理支出	5.00			5.00

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
612001-万宁市三更罗镇人民政府	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	697.28	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	94.51	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	47.26	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	33.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	84.70	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	1.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	0.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	79.95	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
612001-万宁市三更罗镇人民政府	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	90.95	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46900621Y000000009363-工会经费	10.00	11.09	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46900622T0000000691280-乡镇（街道）综合文化站	10.00	5.60	负责相关文化站的文化活动以	产出指标	时效指标	资金支付的及时性	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	综合文化站的数量	≥	1	个	10
					产出指标	数量指标	文化站每年开展活动	≥	1	次	15
					产出指标	质量指标	资金支付合理率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	文化站开展文化活动的	定性	有利于		40
	46900623T0000000996223-综治维稳工作经费	10.00	50.00	拨付派出所工作经费30万元，	产出指标	时效指标	综治案件处理的时间	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	综治巡查次数	≥	5	次	15
					产出指标	数量指标	拨付派出所个数	=	1	个	15
					产出指标	质量指标	案件办结率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	综治工作对社会的	定性	有利于		40
	46900623T0000000997025-税改教育专项	10.00	25.50	拨付到辖区的学校用于开展教	产出指标	时效指标	资金拨付的及时性	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	辖区内的学校的数	≥	1	所	15
					产出指标	质量指标	资金使用质量	定性	高低		15
					效益指标	社会效益指标	学校开展教育工作	定性	有利于		40
	46900623T0000001079497-死亡抚恤金	10.00	30.00	村干部以及在职人员死亡抚恤	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	15
					产出指标	数量指标	村干部及在职人员	≥	1	人	20
					产出指标	质量指标	资金支付质量	定性	优良		15
					效益指标	经济效益指标	发放死亡抚恤金对	定性	有利于		40
	46900623T0000001088017-关工委工作经费	10.00	2.00	关工委工作经费	产出指标	数量指标	生活补助标准	=	500	元/月	20
					产出指标	数量指标	关工委人员数量	≥	1	人	15
					产出指标	质量指标	资金使用合格率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	关工委工作对社会	定性	有利于		40
	46900623T0000001088020-防疫工作经费	10.00	7.00	用于卫生健康防治工作经费	产出指标	时效指标	资金拨付的及时性	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	开展卫生健康防治	≥	11	个	20
					产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	卫生健康防治工作	定性	有利于		40
	46900623T0000001088032-党建工作经费	10.00	10.00	用于开展基层党建、团委、妇	产出指标	数量指标	开展基层党建工作	≥	1	次	15
					产出指标	数量指标	开展团委、妇联和	≥	2	次	15

项目支出绩效信息表											
金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
612001-万宁市三更罗镇人民政府	46900623T000001088032-党建工作经费	10.00	10.00	用于开展基层党建、团委、妇联工作经费	产出指标	质量指标	开展活动对基层党员覆盖率	≥	100	%	20
					效益指标	可持续影响	开展活动对基层党员满意度	≥	5	年	40
	46900623T000001088035-文娱宣传经费	10.00	4.00	用于镇政府开展宣传工作的经费	产出指标	数量指标	开展文娱宣传的次数	≥	2	次	25
					产出指标	质量指标	文娱宣传资金支付率	≥	100	%	25
	46900623T000001088042-纪检经费	10.00	8.00	纪检督查案件以及日常工作经费	效益指标	社会效益指标	开展文娱宣传对群众满意度	定性	有利于		40
					产出指标	时效指标	案件处理的及时性	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	纪委处理案件的数量	≥	2	件	15
					产出指标	质量指标	案件处理的质量	定性	优良		15
	46900623T000001088060-民政经费	10.00	7.50	开展民政调查、事务审批工作经费	效益指标	可持续影响	纪委督查巡查工作满意度	定性	有利于		40
					产出指标	时效指标	案件处理的及时性	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	民政调查以及行政审批次数	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	开展民政调查次数	≥	1	次	10
					产出指标	数量指标	开展行政审批次数	≥	5	次	15
	46900623T000001088078-编外人员经费	10.00	150.00	镇政府编外人员工资费用。	产出指标	质量指标	业务办结率	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	民政调查和行政审批满意度	定性	有利于		40
					产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	7	人	20
					产出指标	数量指标	编外人员月工资标准	≥	4800	元/月	15
	46900623T000001088101-乡村振兴经费	10.00	10.00	乡村振兴工作经费	产出指标	质量指标	编外人员考核合格率	≥	100	%	15
					效益指标	可持续影响	资金及时发放对群众满意度	定性	有利于		40
					产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	捐赠村的数量	=	2	个	20
	46900623T000001088124-应急经费	10.00	5.00	开展应急工作的常规经费	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	乡村振兴捐赠资金满意度	定性	有利于		40
					产出指标	时效指标	对于应急事件处理及时性	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	开展应急工作的次数	≥	3	件	15
	46900623T000001088127-卫生经费	10.00	10.00	拨付到新中医院作为医疗工作经费	产出指标	质量指标	应急事件处理合格率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	应急工作对社会满意度	定性	有利于		40
					产出指标	时效指标	资金拨付的及时性	≤	100	%	20
					产出指标	数量指标	拨付医院的数量	=	1	个	15
	46900623T000001088137-打击违章建筑经费	10.00	100.00	开展打击非法采砂、违章建筑经费	产出指标	质量指标	资金支付的质量	定性	有利于		15
					效益指标	社会效益指标	资金补给新中医院满意度	定性	有利于		40
					产出指标	时效指标	非法采砂以及违章建筑查处及时性	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	打击非法采砂的次数	≥	2	次	15
					产出指标	数量指标	打击违章建筑的数量	≥	1	次	10
	46900623T000001088140-武装经费	10.00	7.01	用于开展武装工作以及征兵，	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	非法采砂以及打击违章建筑满意度	定性	有利于		40
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	10

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
612001-万宁市三更罗镇人民政府	46900623T000001088140-武装工作经费	10.00	7.01	用于开展武装工作以及征兵，	产出指标	数量指标	征兵人数	≥	2	人数	15
					产出指标	数量指标	开展民兵训练次数	≥	1	批次	15
					产出指标	质量指标	资金使用合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	民兵训练和征兵工作满意度	定性	有利于		40
	46900623T000001088143-农业农村工作经费	10.00	9.50	农业中心以及经济发展办公室	产出指标	数量指标	农药检测的数量	≥	5	次	15
					产出指标	数量指标	“十三五”荒地复垦面积	≥	2	亩	15
					产出指标	质量指标	资金支付的及时性	≥	100	%	20
					效益指标	可持续影响	流失耕地复耕对粮食安全的影响	定性	有利于		40
	46900623T000001088146-乡村道路建设经费	10.00	10.00	维修以及清理乡村道路费用	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	乡村道路清理及修复长度	≥	2	处	20
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	道路清理和修缮对村民出行的影响	定性	有利于		40
	46900623T000001088149-镇政府食堂经费	10.00	15.00	用于镇政府食堂购买物资费用	产出指标	数量指标	食堂用餐干部数量	≥	30	人	20
					产出指标	数量指标	食堂每个月购买食材数量	≥	9000	元	15
					产出指标	质量指标	资金支付及时率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	镇政府食堂对干部就餐的影响	定性	有利于		40
	46900623T000001088152-维修购置经费	10.00	3.00	固定资产的维修以及采购费用	产出指标	时效指标	资金拨付的及时性	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	需要进行维修的固定资产数量	≥	1	个	15
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	15
					效益指标	可持续影响	维修后的固定资产使用率	≥	2	年	40
	46900623T000001088158-退役军人服务站工作经费	10.00	1.00	退役军人服务站工作经费	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	退役军人服务站外请人员数量	≥	3	件	20
					产出指标	质量指标	业务办结率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	退役军人服务站对退役军人的影响	定性	有利于		40
	46900623T000001088161-环境综合整治工作经费	10.00	327.00	负责镇墟环境整治以及村居场镇环境整治	产出指标	时效指标	村居保洁员生活补贴发放及时性	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	村居保洁员数量	≥	40	人	20
					产出指标	质量指标	村居保洁员生活补贴发放标准	≥	80	元/天	15
					效益指标	社会效益指标	环境整治工作对村居环境的影响	定性	有利于		40
	46900623T000001088167-冬修水利经费	10.00	40.00	对辖区内的水利工程进行修缮	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	需要进行修缮水利工程数量	≥	1	个	20
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	15
					效益指标	可持续影响	水利修缮加固后可使用年限	≥	10	年	40
	46900623T000001088182-税改计生专项	10.00	7.00	开展计生工作经费	产出指标	时效指标	资金拨付的及时性	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	孕前检查人员数量	≥	5	人	20
					产出指标	质量指标	业务办结率	≥	100	%	15
					效益指标	可持续影响	计生工作对社会计生工作的影响	定性	有利于		40

项目支出绩效信息表											
金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
612001-万宁市三更罗镇人民政府	46900623T0000001088186-税改乡村优抚专项	10.00	1.20	对优抚对象开展慰问	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥	20	人	15
					产出指标	质量指标	资金发放标准	≥	200	元/人	20
					效益指标	社会效益指标	开展慰问对社会稳定性		有利于		40
	46900623T0000001088189-税改乡村道路建设专项	10.00	6.40	用于乡村道路的清理以及道路	产出指标	时效指标	资金支付的及时性	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	需要进行清理和修	≥	1	处	15
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	乡村道路的清理及	定性	有利于		40
	46900623T0000001088195-税改民兵训练	10.00	0.99	开展基层民兵训练工作经费	产出指标	时效指标	开展民兵训练补	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	民兵人数	≥	50	人	15
					产出指标	数量指标	民兵训练开展的次	≥	1	场次	15
					产出指标	质量指标	民兵训练验收率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	开展民兵训练对社	定性	有利于		40
	46900623T0000001103819-林长制工作经费	10.00	6.00	开展林长制排查以及相关工作	产出指标	数量指标	设立林长制的村数	≥	10	个	25
					产出指标	质量指标	林长制工作处理的	=	100	%	25
					效益指标	社会效益指标	林长制工作的开展	定性	好		40
	46900623T0000001107105-人大工作经费	10.00	3.00	用于人大开展工作，开展人大	产出指标	时效指标	参加会议人员补	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	参加人大例会的人	≥	40	人	20
					产出指标	质量指标	发放补助的标准	≥	80	元/人·次	15
					效益指标	可持续影响	人大监督对政府工	定性	有利于		40
	46900623T0000001156646-新时代文明实践站	10.00	2.60	用于全镇11个新时代文明实践	产出指标	数量指标	新时代文明实践站	=	13	个	25
					产出指标	质量指标	新时代文明实践站	=	2000	元/个	25
					效益指标	社会效益指标	建设新时代文明实践	定性	有利于		40
	46900624R0000001271612-在职村干部生活补助	10.00	257.22	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46900624R0000001271732-离任村干部生活补助	10.00	31.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46900624R0000001271833-村民小组生活补助	10.00	22.26	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46900624R0000001271848-居工作人员生活补助	10.00	288.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20

项目支出绩效信息表											
										金额单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年初重
612001-万宁市三更罗镇人民政府	46900624R000001271848-居工作人员生活补助	10.00	288.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46900624R000001271946-居小组生活补助	10.00	50.64	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
	46900624R000001282741-监督委生活补助	10.00	27.06	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
	46900624T000001285001-党政办工作经费	10.00	56.40	用于镇政府日常办公以及后勤	产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
	46900624T000001285001-党政办工作经费	10.00	56.40	用于镇政府日常办公以及后勤	产出指标	数量指标	日常后勤支出费	≥	15	万元	15
					产出指标	数量指标	购买日常办公用品	≥	10	万元	10
					产出指标	数量指标	购买日常专用材料	≥	5	万元	15
	46900624T000001342681-退休干部工作经费	10.00	2.00	离退休干部工作经费	产出指标	质量指标	资金支付的及时	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	后勤补给对镇政府	定性	有利于		40
					产出指标	数量指标	离退休干部人数	≥	3	人	20
	46900624T000001363136-海南省文明村镇创建	10.00	10.00	文明村镇创建经费。	产出指标	数量指标	生活补助发放标	≥	200	元/月	15
					产出指标	质量指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	成立离退休干部党	定性	有利于		40
	46900624T000001363136-海南省文明村镇创建	10.00	10.00	文明村镇创建经费。	产出指标	数量指标	创建文明村镇的数	=	1	个	25
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	25
					效益指标	社会效益指标	创建文明村镇对群	定性	好坏		40
	46900624Y000001271962-村级公用支出	10.00	84.18	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
	46900624Y000001271984-居公用支出	10.00	54.91	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
	46900625R000001458901-水浸区移民困难补助	10.00	4.00	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
	46900625R000001458901-水浸区移民困难补助	10.00	4.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46900625R000001458912-农村保洁员生活补助	10.00	10.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20

项目支出绩效信息表											
金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
612001-万宁市三更罗镇人民政府	46900625R000001458912-农村保洁员生活补助	10.00	10.08	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照	=	100	%	40
	46900625T000001523798-预留资金	10.00	30.00	单位预留资金。	产出指标	数量指标	预留资金项目数量	≥	1	个	25
					产出指标	质量指标	资金支付及时率	≥	100	%	25
					效益指标	可持续影响	预留资金对突发事件	定性	有利于		40
	46900626T000001686801-三更罗镇内岭村人居环境提升项目	10.00	200.00	内岭村人居环境提升项目建设	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	新建硬化道路长度	≥	3000	米	15
					产出指标	质量指标	质量验收合格率	≥	100	%	15
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	200	万元	15
					效益指标	社会效益指标	道路硬化受益群众	≥	1000	人	30
	46900626T000001686804-三更罗镇石福村人居环境提升项目	10.00	90.00	三更罗镇石福村人居环境提升	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	道路拓宽长度	≥	3000	米	10
					产出指标	数量指标	道路拓宽宽度	=	1	米	10
					产出指标	数量指标	新建硬化道路长度	≥	1500	米	10
					产出指标	质量指标	质量验收合格率	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	180	万元	10
					效益指标	社会效益指标	道路硬化受益群众	≥	500	人	30
					效益指标	社会效益指标	道路硬化受益群众	≥	500	人	30
	46900626T000001688170-村级组织换届选举工作经费	10.00	30.00	2026年三更罗镇村级组织换届	产出指标	时效指标	换届完成的及时性	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	需要进行换届的村	=	12	个	20
					产出指标	质量指标	换届完成率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	换届工作对村（社	定性	有利于		40
	46900626T000001704483-生态护林员（非三保）	10.00	14.40	发放16名国家护林员10个月的	产出指标	时效指标	资金支付的及时性	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	国家生态护林员人	=	16	人	10
					产出指标	数量指标	护林员生活补助发	=	1000	元/月	10
					产出指标	质量指标	护林员巡山出勤天	≥	15	天/月	15
					效益指标	可持续影响	护林员巡山对林业	定性	有利于		40
612002-万宁市三更罗镇财政所	46000021R0000000006640-工资奖金津补贴	10.00	88.68	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照	=	100	%	40
	46000021R0000000006642-养老保险	10.00	11.83	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照	=	100	%	40
	46000021R0000000006643-职业年金	10.00	5.91	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20

项目支出绩效信息表											
金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
612002-万宁市三更罗镇财政所	46000021R000000006643-职业年金	10.00	5.91	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	4.26	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	13.57	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.38	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	10.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	9.77	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
	46900621Y000000009363-工会经费	10.00	1.43	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46900623T000001088161-环境综合整治工作经费	10.00	4.00	工作场所周边环境卫生整治	产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46900623T000001088203-财政所综合经费	10.00	19.00	抽查、巡查村资金监管及地力	产出指标	数量指标	需要进行环境整	≥	100	个	20
					产出指标	质量指标	资金支付的及时	≥	100	%	30
					效益指标	可持续影响	环境整治影响时	定性	好	所	40
					产出指标	数量指标	财政所办理业务	≥	100	件	20
					产出指标	质量指标	资金支付及时性	≥	100	%	30

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
612002-万宁市三更罗镇财政所	46900623T000001088203-财政所综合经费	10.00	19.00	抽查、巡查村资金监管及地力	效益指标	可持续影响	工作影响时长	定性	好	所	40
	46900623T000001088209-财务核算工作经费	10.00	8.00	财务核算审核、报账审批等工	产出指标	数量指标	资金支付及时率	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	会计站财务核算数	≥	100	件	30
					效益指标	可持续影响	财务核算对财务	定性	有利于	所	40
	46900623T000001088217-预决算工作经费	10.00	4.00	用于财政所开展年初预算以及	产出指标	数量指标	开展预算和决算	≥	100	次	20
					产出指标	质量指标	资金支付及时性	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	预算和决算对单	定性	好	所	40