

# 安谷镇人民政府 2022 年 部门预算

目 录

## **第一部分 安谷镇人民政府概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## **第二部分 安谷镇人民政府 2022 年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 安谷镇人民政府 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 安谷镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 安谷镇政府职能简介。(参照市政府批准的三定方案)

1. 负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定区域政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题并组织实施。

2. 负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；推进村（社区）党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

3. 负责指导镇机关、群团组织和各类组织依法依规履行职责。

4. 负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

5. 负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等工作，落实社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等与群众密切相关的各项公共服务政策。

6. 负责拟定制乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、基层党建提升、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革等工作。

7. 负责基层治理工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治安综合治理、信访维稳、防邪、民族宗教等工作。

8. 负责拟定村镇建设规划并组织实施。承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作。

9. 负责综合执法和集镇管理工作，维护辖区秩序。

10. 负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。

11. 负责生态环境保护工作，开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境生态及安全。

12. 负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13. 负责编制和执行本级政府预算、决算。加强本级财政、所属事业单位及村级账务的核算和监督。

14. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

15. 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）安谷镇政府 2022 年重点工作。**

### **1.紧扣经济发展主题，加快重大项目落地落实。**

（1）着力做好项目落地保障。加快推进苏安大道、故宫西路、铜河北路、铜河南路等 PPP 项目征拆进度，确保项目顺利建设；加速推动海创项目、航达电子、东风电器等项目征地拆迁工作，确保园区重大项目落地投产。（2）推进灾后重建。完成老江坝、金灯村段堤防工程；完成乐山高新区安谷镇中心小学校校舍、运动场维修加固项目；完成乐山高新区 2020 年洪涝灾害现代农业发展工程灾后恢复重建 4 个灾后重建项目建设；完成杜家场河心岛堤防生态整治提升项目前期工作。加快“8.18”特大洪涝灾害恢复重建项目建设，整体搬迁老江坝 1800 余人，打造“安全岛、生

态岛、特色岛”。(3) 加快建设公共服务项目。加快对安谷小学、实验中学、安谷幼儿园、安谷农贸市场、车子卫生院、安谷敬老院等一批公共服务类民生保障项目实施建设。打造一流的设施、生态、康养、教育、文旅、配套“六个一流”，助力高新区形成“一核三带五片”发展格局。

**2.聚焦群众急难愁盼，凝心聚力解民忧纾民困。**(1) 积极实施民生实项目。完成新安里一期 1550 套高品质还房安置工作，同步启动新安里二期还房修建，解决拆迁群众，特别是老年群体、特殊群体住房的后顾之忧；加快推进拆迁群众的社保安置工作，统筹解决好拆迁群众医保、失业金兑现政策性延迟问题；积极稳妥处置化解涉及群众利益诉求的拆迁遗留问题。(2) 稳妥化解历史遗留问题。全面启动征地拆迁统建安置房、划地自建安置房和购地自建房不动产登记工作，成立工作专班，积极推动解决国有土地上已经统建安置、划地安置、购地自建的城镇住宅因历史遗留问题导致的不动产“登记难”问题，切实维护群众利益，全力化解历史遗留问题。(3) 着力改善城乡人居环境。进一步深入推进“五清”行动、场镇建设管理服务能力提升及爱国卫生运动，改善人居环境质量；持续开展集镇秩序“六乱”治理，对车子集镇、安谷集镇风貌进行集中打造，创建功能分区合理、文旅特色明显、宜居宜业的特色乡镇。

### **3.推进乡村振兴战略，融合城乡两化互动发展。**

(1) 推进规划建设工作。着力发展农村基础设施，积极争取“四好农村路”建设，强化国土空间规划和村规划编制工作，完成王元、高山、官帽、烽火、金灯等村规划审查上报；根据产业发

展布局需要，大力实施“四川省乡村振兴农村公路路网提升工程”，加大对水、电、气管网改造，提升城乡基础设施一体化水平，高标准高起点规划建设美丽乡村。(2) 着力推进农业产业发展。实施乡村人才引进培育行动，支持农民创新创业，鼓励各类专业人才进入农业农村领域，培养懂农业、爱农村、爱农民的“三农”干部队伍。持续深化农村土地制度改革，全面推广土地合作经营；严禁违规占用耕地从事非农建设，严守耕地红线和粮食安全底线；健全农业农村投入保障机制，积极争取财政资金投入力度，吸引更多社会资本参与乡村振兴。(3) 分类推进现代农旅融合。依托乐山高新区区位优势，大力发展观光休闲农业，打造中心城区后花园。布局杜家场、金灯等交通便利区域的农村连片开发，重点布局高附加值的园艺、花卉、订单式无公害蔬菜等为代表的种植业，发展沿江观光民宿产业，对烽火、官帽、王元、高山等丘陵土地进行整理，坚持宜农则农、宜林则林的原则，探索农旅融合新型产业模式，打造乡村生活共创集群。

**4. 树立人民至上理念，促进社会事业全面发展。**(1) 重拳整治环境污染问题。全面推进生活污水、工业废气、建筑扬尘治理和秸秆禁烧。全面落实河长制要求，推进农业面源污染整治。(2) 统筹发展各项社会事业。完善社会保障体系，全面做好农民工工资治欠保支，确保直发率、建账率均达 100%。严格落实疫情防控常态化管理，积极组织疫苗接种。抓实文化宣传教育，选出一批“文明村（社区）”“五好家庭”等示范典型，运营好农家书屋，提升群众精神文化生活质量。(3) 确保社会大局安全稳定。全面落实安全生产责任制，大力推广安全生产清单制管理，狠抓安全

生产监管，确保安全生产形势稳定。深化“法律七进”，广泛开展“八五”普法教育。加大矛盾纠纷排查化解力度，将问题切实解决在基层。

## 5.创新社会治理能力,构建和谐平安安谷

(1) 高标准完成后半篇文章。全面健全完善村（社区）党组织领导的村民自治机构，高标准构建自治、法治、德治“三治合一”乡村治理体系。全面引进专业能力强、服务意愿强的高素质人才，打造乡村人才队伍，助力乡村建设。(2) 全面提升服务能力水平。以打造廉洁、阳光、高效政府为目标，优化便民服务大厅办理流程、服务方式。开展服务能力提升行动，加快推进“最多跑一次”改革，最大限度方便群众办事。(3) 完善基层治理体系功能。着力完善村（社区）便民服务体系，按照选址新建一批、原址新建一批、改造提升一批的思路，分批次分类别推进我镇16个村（社区）阵地改造，促进村级规范化建设，进一步增强村级阵地在乡村振兴战略实施过程中的引领、培育功能，打造基层治理安谷品牌。

## 二、部门预算单位构成

安谷镇政府为一级预算单位，其中有行政单位1个：机关综合办事机构（行政编制数40名，机关工勤人员控制数4名，实有行政编制40名，机关工勤人员3名）；参照公务员法管理的事业单位0个；镇政府直属公益一类事业机构5个：便民服务中心（编制数5名，实有7名）、农民工服务中心（编制数7名，实有7名）、文化旅游服务中心（编制数5名，实有8名）、村（社区）治理服

务中心（编制数 6 名，实有 7 名）、农业综合服务中心（编制数 15 名，实有 22 名）。下属二级预算单位 0 个。

序号	预算单位名称
1	安谷镇人民政府

## 第二部分 安谷镇政府 2022 年部门预算表

### 一、部门收支总表（公开表 1）

表 1

## 部门收支总表

部门:

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	3,371.00	一、一般公共服务支出	1,730.27
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	
四、事业收入		四、公共安全支出	2.10
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	487.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.52
		十一、节能环保支出	33.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	878.84
		十四、交通运输支出	
		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	137.36
		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	50.00
		二十四、预备费	



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项							
合 计					<b>3,371.00</b>	<b>1,333.40</b>	<b>2,037.60</b>		
					3,371.00	1,333.40	2,037.60		
				乐山市市中区安谷 镇人民政府	3,371.00	1,333.40	2,037.60		
201	01	08	301001	代表工作	3.08		3.08		
201	03	01	301001	行政运行	704.10	704.10			
201	03	02	301001	一般行政管理事 务	443.33		443.33		
201	03	99	301001	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	22.00		22.00		
201	29	99	301001	其他群众团体事 务支出	7.25		7.25		
201	36	99	301001	其他共产党事务 支出	550.50		550.50		
204	06	10	301001	社区矫正	2.10		2.10		
208	01	99	301001	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	17.69		17.69		
208	02	08	301001	基层政权建设和 社区治理	292.57		292.57		
208	02	99	301001	其他民政管理事 务支出	12.96		12.96		
208	05	05	301001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	101.90	101.90			
208	05	06	301001	机关事业单位职 业年金缴费支出	50.95	50.95			
208	05	99	301001	其他行政事业单 位养老支出	1.84	1.84			
208	08	99	301001	其他优抚支出	4.99	4.99			

208	99	99	301001	其他社会保障和 就业支出	5.00		5.00		
210	11	01	301001	行政单位医疗	41.32	41.32			
210	11	03	301001	公务员医疗补助	10.20		10.20		
211	03	04	301001	固体废弃物与化 学品	33.00		33.00		
213	01	04	301001	事业运行	290.93	290.93			
213	01	08	301001	病虫害控制	3.62		3.62		
213	01	11	301001	统计监测与信息 服务	7.00		7.00		
213	01	35	301001	农业资源保护修 复与利用	19.00		19.00		
213	01	99	301001	其他农业农村支 出	3.30		3.30		
213	03	16	301001	农村水利	6.40		6.40		
213	07	05	301001	对村民委员会和 村党支部的补助	548.59		548.59		
221	02	01	301001	住房公积金	137.36	137.36			
224	99	99	301001	其他灾害防治及 应急管理支出	50.00		50.00		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

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	3,371.00	一、本年支出	3,371.00	3,371.00		
一般公共预算拨 款收入	3,371.00	一般公共服务支 出	1,730.27	1,730.27		
政府性基金预算 拨款收入		外交支出				
国有资本经营预 算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	2.10	2.10		

一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	487.91	487.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.52	51.52		
		节能环保支出	33.00	33.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	878.84	878.84		
		交通运输支出				
		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	137.36	137.36		
		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	50.00	50.00		
		其他支出				
		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				
--	--	-----------------	--	--	--	--









201	03	01	301	行政运行	704.10	704.10	
201	03	02	301	一般行政管理事务	443.33	443.33	
201	03	99	301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00	
201	29	99	301	其他群众团体事务支出	7.25	7.25	
201	36	99	301	其他共产党事务支出	550.50	550.50	
204	06	10	301	社区矫正	2.10	2.10	
208	01	99	301	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.69	17.69	
208	02	08	301	基层政权建设和社区治理	292.57	292.57	
208	02	99	301	其他民政管理事务支出	12.96	12.96	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.90	101.90	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	50.95	50.95	
208	05	99	301	其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84	
208	08	99	301	其他优抚支出	4.99	4.99	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	11	01	301	行政单位医疗	41.32	41.32	
210	11	03	301	公务员医疗补助	10.20	10.20	
211	03	04	301	固体废弃物与化学品	33.00	33.00	
213	01	04	301	事业运行	290.93	290.93	
213	01	08	301	病虫害控制	3.62	3.62	

213	01	11	301	统计监测与信息服务	7.00	7.00	
213	01	35	301	农业资源保护修复与利用	19.00	19.00	
213	01	99	301	其他农业农村支出	3.30	3.30	
213	03	16	301	农村水利	6.40	6.40	
213	07	05	301	对村民委员会和村党支部的补助	548.59	548.59	
221	02	01	301	住房公积金	137.36	137.36	
224	99	99	301	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	合计			人员经费	公用经费	
				合 计	1,333.40	964.15	369.25
					1,333.40	964.15	369.25
		301001		乐山市市中区安谷镇人民政府	1,333.40	964.15	369.25

		301	工资福利支出	1,018.74	959.11	59.63
301	01	30101	基本工资	333.43	333.43	
301	02	30102	津贴补贴	147.41	147.41	
301	03	30103	奖金	15.15	15.15	
301	06	30106	伙食补助费	59.63		59.63
301	07	30107	绩效工资	122.02	122.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.90	101.90	
301	09	30109	职业年金缴费	50.95	50.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.32	41.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.55	9.55	
301	13	30113	住房公积金	137.36	137.36	
		302	商品和服务支出	309.62		309.62
302	01	30201	办公费	26.00		26.00
302	02	30202	印刷费	11.00		11.00
302	03	30203	咨询费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	29.00		29.00
302	11	30211	差旅费	70.00		70.00

302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	12.56		12.56
302	29	30229	福利费	18.84		18.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	35.30		35.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.92		37.92
		303	对个人和家庭的补助	5.05	5.05	
303	05	30305	生活补助	4.99	4.99	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,037.60
					2,037.60
				乐山市市中区安谷镇人民政府	2,037.60
				代表工作	3.08
201	01	08	301001	镇人大代表活动经费	3.08
				一般行政管理事务	443.33
201	03	02	301001	镇会议费	1.00
201	03	02	301001	编外包干人员经费	7.00
201	03	02	301001	交管办专职协警经费	24.11
201	03	02	301001	便民服务中心“三化”改造经费	300.00
201	03	02	301001	安谷镇协理员工资及保险	31.22
201	03	02	301001	乡镇基层治理工作经费	80.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00
201	03	99	301001	维稳专项经费	22.00
				其他群众团体事务支出	7.25
201	29	99	301001	团委工作经费	3.00
201	29	99	301001	2022 妇联工作经费	4.25
				其他共产党事务支出	550.50
201	36	99	301001	党员教育和管理培训经费	5.50
201	36	99	301001	2022 年村（社区）阵地建设经费	545.00
				社区矫正	2.10

204	06	10	301001	社区矫正工作经费	2.10
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.69
208	01	99	301001	社会保障工作经费	10.00
208	01	99	301001	2022年三支一扶项目	7.69
				基层政权建设和社区治理	292.57
208	02	08	301001	2022年村、社区干部待遇	232.57
208	02	08	301001	村（社区）基层组织活动和公共服务运行维护费	60.00
				其他民政管理事务支出	12.96
208	02	99	301001	敬老院管理人员工资及保险	12.96
				其他社会保障和就业支出	5.00
208	99	99	301001	四老慰问及活动经费	5.00
				公务员医疗补助	10.20
210	11	03	301001	公务员医疗补助	10.20
				固体废弃物与化学品	33.00
211	03	04	301001	农业固体废弃物回收处理经费	33.00
				病虫害控制	3.62
213	01	08	301001	春秋两季重大动物疫病防控	3.62
				统计监测与信息服务	7.00
213	01	11	301001	2022年统计工作经费	7.00
				农业资源保护修复与利用	19.00
213	01	35	301001	秸秆禁烧及综合利用经费	19.00
				其他农业农村支出	3.30
213	01	99	301001	乡镇农民夜校工作经费	3.30
				农村水利	6.40
213	03	16	301001	提灌站运行经费	6.40
				对村民委员会和村党支部的补助	548.59
213	07	05	301001	2022年村、社区干部待遇	442.59
213	07	05	301001	村（社区）基层组织活动和公共服务运行维护费	106.00
				其他灾害防治及应急管理支出	50.00





### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301-安谷镇		2,406.85									
301001-乐山市市中区安谷镇人民政府	定额公用经费	229.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	镇会议费	1.00	2022年预算1万元，用于开展各类会议所需茶叶、纸杯、标语、文件袋等用品购买费。主要有入代会、党代会、七一表彰会、年终总结会等大型会议，每次1000元/次*4	产出指标	数量指标	小型会议全年开展次数	≥	12	次/年	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安谷镇会议机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	成本指标	小型会议开展经费标准	≤	0.05	万元/场	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	10	正向指标

		次;小型会议每年不低于12次,每次500元/次*12次的标准,来实现工作需要开展的会议,安排部署各项工作。	产出指标	成本指标	大型会议开展经费标准	≤	0.1	万元/场	6	正向指标
			产出指标	质量指标	小型会议内容契合度	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	时效指标	小型会议开展及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	时效指标	大型会议开展及时率	=	100	%	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	安谷镇会议保障率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	大型会议全年开展次数	≥	4	次/年	8	正向指标
			产出指标	质量指标	大型会议内容契合度	=	100	%	6	正向指标
其他定额公用经费	120.33	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
机关党组织活动经费	17.48	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标

			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
离退 休干 部活 动费	1.84	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	22.5	反向指标
2022 年村、 社区 干部 待遇	675.17	2022年预算65.17万元。 根据标准发放村社区干 部的工资，保险以及公积 金。1.村干部发放工资 154人、缴纳保险58人。 金额为345.16万。2.社 区干部发放工资、绩效、 缴纳保险31人、住房公 积金，金额为232.57万 元。3.村绩效参考建制调 整前标准94.7万元。保 障村干部基本报酬（村干 部人数154人，社区干部 人数58人），稳定干部 队伍。通过项目实施，保 障村、社区干部待遇，确	效益指标	社会效益指标	村（社区）干部待遇应发尽发率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指 标	村、社区干部管理制度健全性	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	质量指标	村（社区）干部待遇发放正确率	=	100	%	2	正向指标
			满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群众对村社区干部工作的满意 度	$\geq$	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	村干部参保人数	=	58	人	2	正向指标
			产出指标	数量指标	村的数量	=	11	个	2	正向指标
			产出指标	数量指标	社区干部工资发放人数	=	58	人	3	正向指标
			产出指标	成本指标	村书记兼主任月工资标准	=	3660	元/人*月	3	正向指标

保村、社区事务正常开展。	产出指标	成本指标	社区其他干部住房公积金月缴纳标准	=	565	元/人*月	2	正向指标
	产出指标	成本指标	村社区干部待遇成本	≤	657.17	万元	3	反向指标
	产出指标	数量指标	村干部工资发放人数	=	154	人	3	正向指标
	产出指标	时效指标	村（社区）干部待遇发放及时率	=	100	%	2	正向指标
	产出指标	时效指标	村（社区）干部待遇发放社会保险缴纳及时率	=	100	%	3	正向指标
	产出指标	成本指标	村两委月工资标准	=	2640	元/人*月	3	正向指标
	产出指标	数量指标	社区干部参保人数	=	23	人	2	正向指标
	产出指标	成本指标	社区书记月工资（含）绩效标准	=	5650	元/人*月	3	正向指标
	产出指标	质量指标	村（社区）干部保险缴纳准确率	=	100	%	2	正向指标
	产出指标	数量指标	社区数量	=	5	个	2	正向指标
	产出指标	成本指标	村（居）民小组组长月工资标准	=	600	元/人*月	3	正向指标
	产出指标	成本指标	社区专职工作者月工资保险标准	=	3663.75	元/人*月	2	正向指标
	产出指标	成本指标	社区书记住房公积金月缴纳标准	=	678	元/人*月	3	正向指标

			产出指标	成本指标	社区其他干部月工资标准	=	4710	元/人*月	3	正向指标
			产出指标	成本指标	村（社区）干部社会保险月缴纳标准	=	1050	元/人*月	2	正向指标
村（社区）基层组织活动和公共服务运行维护费	166.00	2022 预算 166 万元。完成对 6 个一类村、4 个二类村和 1 个三类村运维和办公费的拨付, 以及对 5 社区运维和办公费的拨付, 保障村和社区日常工作正常开展, 村社区公共基础设施和沟渠得到维护, 农民生产生活得以正常运作, 提高公共服务。	产出指标	时效指标	三类村办公费拨付及时率	≥	90	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	拨付办公费社区个数	=	5	个	2	正向指标
			产出指标	时效指标	一类村办公费拨付及时率	≥	90	%	1	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	村社区满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	拨付办公费三类村个数	=	1	个	2	正向指标
			产出指标	时效指标	二类村办公费拨付及时率	≥	90	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	拨付运维费社区个数	=	5	个	2	正向指标
			产出指标	成本指标	二类村运维费拨付标准	=	60000	元/个	1	正向指标
			产出指标	成本指标	一类村运维费拨付标准	=	80000	元/个	1	正向指标
			产出指标	成本指标	三类村运维费拨付标准	=	40000	元/个	1	正向指标
			产出指标	时效指标	一类村运维费拨付及时率	≥	90	%	2	正向指标

			产出指标	成本指标	三类村办公费拨付标准	=	20000	元/个	1	正向指标
			产出指标	成本指标	二类村办公费拨付标准	=	25000	元/个	1	正向指标
			产出指标	时效指标	社区运维费拨付及时率	≥	90	%	1	正向指标
			产出指标	成本指标	一类村办公费拨付标准	=	30000	元/个	1	正向指标
			产出指标	时效指标	社区办公费拨付及时率	≥	90	%	1	正向指标
			产出指标	时效指标	三类村运维费拨付及时率	≥	90	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	拨付办公费二类村个数	=	4	个	2	正向指标
			产出指标	质量指标	三类村办公费拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	拨付资金机制健全性	定性	优良 中低 差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	二类村运维资金拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	一类村运维资金拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	拨付运维费一类村个数	=	6	个	2	正向指标
			产出指标	成本指标	社区办公费拨付标准	=	20000	元/个	1	正向指标
			产出指标	时效指标	二类村运维费拨付及时率	≥	90	%	2	正向指标

			效益指标	社会效益指标	村社区办公费应拨尽拨率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	村社区运维费应拨尽拨率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	二类村办公费拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	社区运维费拨付标准	=	10000 0	元/个	1	正向指标
			产出指标	数量指标	拨付运维费二类村个数	=	4	个	2	正向指标
			产出指标	质量指标	一类村办公费拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	拨付办公费一类村个数	=	6	个	2	正向指标
			产出指标	数量指标	拨付运维费三类村个数	=	1	个	2	正向指标
			产出指标	质量指标	社区办公费拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	三类村运维资金拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	社区运维资金拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
编外 包干 人员 经费	7.00	2022年预算7万元。安谷镇编外包干人员2人，每人每年3.5万元包干使用，共计7万元。通过	产出指标	质量指标	编外包干人员经费发放准确率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	机关管理制度健全性	定性	好坏		10	正向指标

		项目的实施,保障了编外包干人员的生活待遇,确保其业务工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	编外包干人员待遇费用应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	编外包干人员人工成本标准	=	35000	元/人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	编外包干人员数量	=	2	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	编外包干人员业务工作保障率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	编外包干人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	编外包干人员待遇发放及时率	=	100	%	10	正向指标
乡镇 农民 夜校 工作 经费	3.30	2022年预算33000元。用于各村农民夜校站点开展教育学习,每个村补助3000元,共11个村,通过项目的实施,为广大农民提供学习平台,提高农民种养殖技术及文化需求。	产出指标	数量指标	开展教育夜校站点村数量	=	11	个	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	农民夜校教育机制健全性	定性	优良 中低 差		15	正向指标
			产出指标	质量指标	夜校站点教育资金拨付准确率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	教育夜校站点建设完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	乡镇夜校教育应拨尽拨率	=	100	%	15	正向指标

			产出指标	成本指标	各村开展教育夜校站点经费标准	=	3000	元	10	正向指标	
敬老院管理人员工资及保险	12.96	2022年预算12.96万元。安谷镇敬老院管理人员4人，每人工资1650人/月，保险预计1050人/月，共计12.96万元。通过项目的实施，保障了敬老院管理人员的生活待遇，确保其业务工作正常开展做好对敬老院入住五保老人的日常管理，包括各项安全检查，确保老人晚年幸福。	效益指标	社会效益指标	敬老院管理人员业务工作保障率	≥	90	%	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	敬老院管理人员出勤率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	机关管理制度健全	定性	好坏			15	正向指标
			产出指标	成本指标	敬老院管理人员社会保险月缴纳标准	=	1050	元/人	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	敬老院管理人员月工资标准	=	1650	元/人	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	敬老院管理人员人工成本	≤	129600	元	5	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院管理人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	敬老院管理人员数量	=	4	人	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	敬老院管理人员待遇发放及时率	=	100	%	10	正向指标	
交管办专职协警经	24.11	2022年预算24.11万元。用于安谷镇交管办协警5人工资保险公积金开支，其中5人工资16.62	产出指标	成本指标	交管办专职协警人工成本预算数	=	24.11	万元	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	交管办专职协警出勤率	=	100	%	5	正向指标	

费		万元，保险 6.3 万元，公积金 1.188 万元。通过项目的实施，保障了交管办人员的生活待遇，确保交通协管员工资报酬，促进交通工作开展。	效益指标	社会效益指标	交管办专职协警待遇费用应发尽发率	=	100	%	5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	机关管理制度健全性	定性	好坏			10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	交管办专职协警业务工作保障率	≥	90	%		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	交管办专职协警满意度	≥	95	%		10	正向指标
			产出指标	数量指标	交管办专职协警数量	=	5	个		10	正向指标
			产出指标	时效指标	交管办专职协警待遇发放及时率	=	100	%		10	正向指标
			产出指标	成本指标	交管办专职协警保险缴纳月标准	=	1050	元/人		5	正向指标
			产出指标	成本指标	交管办专职协警住房公积金缴纳月标准	=	198	元/人		10	正向指标
提灌站运行经费	6.40	在 2022 年底前，预计投入 6.4 万元，主要用于对 3 个提灌站，每年 1 次的维修，每次预计 1 万元，共计 3 万元。清理沟渠，预计 200 个工，每个工 100 元，共计 2 万元。购	产出指标	质量指标	提灌站维修验收合格率	=	100	%	3	正向指标	
			产出指标	时效指标	砖购买验收及时率	=	100	%	3	正向指标	
			产出指标	质量指标	清理沟渠补助发放准确率	=	100	%	3	正向指标	
			产出指标	成本指标	砖购买费用标准	≤	0.75	元/块		5	反向指标

		<p>买混凝土，预计 10 方，每方 650 元，共计 6500 元。购买砖，预计 10000 匹，每匹 0.75 元。共计 7500 元。提灌站维修和沟渠的清理是为了保障农业生产用水。</p>	效益指标	社会效益指标	清理沟渠补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产用水人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	清理沟渠人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	砖的质量验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	混凝土质量验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	清理沟渠补助发放人次	=	200	人次	3	正向指标
			产出指标	时效指标	提灌站维修完成及时率	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	村农业生产用水保障率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	清理沟渠验补助标准	=	100	元/人	3	正向指标
			产出指标	数量指标	维修提灌站的次数	=	3	次	3	正向指标
			产出指标	成本指标	混凝土购买费用标准	≤	650	元/立方米	3	反向指标
			产出指标	时效指标	混凝土购买验收及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	清理沟渠验工作完成及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	购买砖的数量	≥	1	万个	3	正向指标
			产出指标	成本指标	提灌站维修费用标准	≤	1	万元/每项目	3	反向指标

			产出指标	数量指标	购买混凝土方数	≥	10	立方米	3	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提灌站管理责任制度健全性	定性	好坏		10	正向指标
维稳专项经费	22.00	2022年预算22万元：1.元旦，国庆，两会等重点时间对全镇19个重点人员进行稳控，发放19个维稳人员每人每天100元误工补助，共10万元；2.聘请镇及11个村，5个社区法律顾问开展法律咨询服务，费用5.2万；3.突发维稳任务临时安排人员进行站岗及管控20人，每人每天100元；接访突发上访人员2人，差旅补助每人每天100元，共6.8万元。达到维护社会稳定的目的。	产出指标	成本指标	村（社区）法律顾问标准	=	2000	元/个	2	正向指标
			产出指标	时效指标	参加临时维稳任务及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	接访信访人员差旅费标准	=	100	元/天	2	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	维稳处置方案健全性	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	时效指标	开展咨询服务及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	临时维稳人员数量	≥	20	人	2	正向指标
			产出指标	质量指标	维稳任务达标率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	法律顾问经费成本	≤	5.2	万元	2	反向指标
			产出指标	成本指标	维稳接访人员经费成本	≤	6.8	万元	4	反向指标
			产出指标	成本指标	维稳人员误工标准	=	100	元/个	2	正向指标
			产出指标	数量指标	安排维稳人员数量	≥	19	人	5	正向指标
			产出指标	成本指标	突发临时维稳人员误工补助标准	=	100	元/天	2	正向指标

			产出指标	质量指标	突发临时维稳任务服务达标率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	参加维稳任务及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	接访工作服务达标率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	≥	16	人	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	950	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	接访任务及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	乡镇法律顾问标准	=	20000	元/个	2	正向指标
			产出指标	质量指标	法律咨询服务达标率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定保障率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	接访人员数量	≥	2	人	2	正向指标
			产出指标	成本指标	维稳人员经费成本	≤	10	万元	2	反向指标
镇人大代表活动经费	3.08	2022年预算30800元。用于77名镇人大代表每季度开展一次对周边区县调研、视察活动补助，完成人大代表的代表义务。	效益指标	可持续影响指标	人大代表调研视察机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	成本指标	镇人大代表调研视察工作人均补助标准	=	100	元/天	10	正向指标
			产出指标	质量指标	镇人大代表调研视察工作出勤率	=	100	%	8	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	镇人大代表的满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	镇人大代表调研视察补助发放准确率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	镇人大代表补贴发放人数	=	77	人	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人大代表人员的应补尽补率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人大代表视察工作保障率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	镇人大代表调研视察工作完成及时率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	镇人大代表调研视察工作次数	=	4	次/年	8	正向指标
社区矫正工作经费	2.10	在 2022 年底前，预计投入 2.1 万元，按照每位缓刑人员 1400 元的标准支付，主要用于本社区给 15 名缓刑人员购买约 30 本书籍，组织缓刑人员学习。组织开展对缓刑人员宣传教育活动约 12 次，心理辅导活动约 30 次，	产出指标	质量指标	缓刑人员宣传教育活动内容契合度	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	社区矫正缓刑人员人数	=	15	人	3	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传教育活动完成及时率	≥	90	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	心理辅导缓刑人员参与率	≥	90	%	3	正向指标

		做好社区矫正缓刑人员对象的宣传教育,心理辅导,保障对缓刑人员矫正工作的开展。	产出指标	数量指标	书籍购买数	≥	30	本	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社区矫正缓刑人员工作开展保障率	≥	90	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正缓刑人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	心理辅导开展活动完成及时率	≥	90	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	缓刑人员宣传教育活动开展次数	≥	12	次/年	3	正向指标
			产出指标	时效指标	购买书籍完成及时率	≥	90	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	缓刑人员心理辅导人	≥	30	人/次	3	正向指标
			产出指标	时效指标	缓刑人员社区矫正及时率	≥	90	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	购买书籍验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	社区矫正缓刑人员机制健全性	定性	优良 中低 差		15	正向指标
			产出指标	成本指标	购买书籍标准	≤	100	元/套	6	正向指标
			产出指标	成本指标	缓刑人员心理辅导每次标准	≤	200	元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	缓刑人员宣传教育活动每次标准	≤	1000	元	6	正向指标

春秋两季重大动物疫病防控	3.62	2022年预算36200元,1, 全镇有村级防疫员9名, 每名防疫员每季补助1400元, 春秋两季共补助经费25200元。2, 对全镇250头牛口蹄疫免疫, 每头牛按2元进行补助, 共需1000元。3, 对全镇3500犬只狂犬疫苗免疫, 按每只犬2元进行补助, 共需7000元, 以达到控制重大疫情, 保障养殖业生产安全的目的。	产出指标	成本指标	副反应免疫补偿站点补助标准	=	1500	元/个	2	正向指标
			产出指标	时效指标	副反应免疫补偿发放及时率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	重大动物疫病防控管理机制健全性	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	数量指标	副反应免疫补偿站点数量	=	2	个	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	疫苗免疫补助应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	副反应免疫补偿站点成本预算数	≤	3000	元	2	反向指标
			效益指标	社会效益指标	副反应补偿应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	牛口蹄疫免疫成本预算数	≤	1000	元	2	反向指标
			产出指标	质量指标	狂犬病免疫犬免疫补助发放准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	防疫员数量补贴发放及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	狂犬病免疫犬只数量	≥	3500	只	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	防疫员补贴应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	防疫员补贴成本预算数	≤	25200	元	2	反向指标
			产出指标	成本指标	犬只狂犬病免疫成本预算数	≤	7000	元	2	反向指标
			产出指标	数量指标	防疫员数量	≥	9	人	3	正向指标
			产出指标	时效指标	狂犬病免疫犬只补助发放及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	防疫员补助标准	=	5600	元/人年	2	正向指标			

			效益指标	社会效益指标	疫苗免疫应种尽种率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	口蹄疫免疫牛数量	≥	250	头	3	正向指标
			产出指标	质量指标	防疫员补贴发放准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	口蹄疫免疫牛免疫补助发放及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	口蹄疫免疫牛免疫补助发放准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	犬只狂犬病免疫补助标准	=	2	元/头	2	正向指标
			产出指标	质量指标	副反应免疫站点补偿发放准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	牛口蹄疫免疫补助标准	=	2	元/头	2	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
社会 保障 工作 经费	10.00	2022年预算10万元。临时聘用人员在社保系统中录入参保人员信息、合卡工作，按照1元/条的标准进行误工补助，费用9万元；印刷养老、医疗等宣传资料1万元。通过项目的实施，保障了群众及时知晓保险政策，参保人员系统更新工作	效益指标	社会效益指标	养老、医疗宣传内容群众知晓率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	政策宣传印刷数量	≥	3500	份	5	正向指标
			产出指标	质量指标	社保信息录入准确率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	参保信息录入条数量	≥	9	万条	5	正向指标
			产出指标	成本指标	社保信息印刷成本	≤	1	万元	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	社会保障制度健全性	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	时效指标	社保信息录入及时率	=	100	%	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	养老、医疗宣传资料发放到位率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社保系统中录入人员应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社保系统中录入人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	社保信息系统录入成本	≤	9	万元	10	正向指标
党员教育和管理培训经费	5.50	2022年预算68190,用于对党员开展教育培训。全镇党员1843人,其中农村党员1198人(30元/人.年的标准),社区党员645人(50元/人.年的标准)。通过项目的实施,实现各支部开展主题党日和党史学习教育,以及培训、上党课。		产出指标	质量指标	农村党员教育培训参与率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	农村党员经费标准	=	30	元/人年	6	正向指标
				产出指标	时效指标	农村党员教育培训完成及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	农村党员管理培训人数	=	1198	人	6	正向指标
				产出指标	成本指标	社区党员经费标准	=	50	元/人年	6	正向指标
				产出指标	时效指标	社区党员教育培训完成及时率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	党员教育培训机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区党员队伍培训教育覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	社区党员教育培训参与率	≥	90	%	6	正向指标
	产出指标	数量指标	社区党员管理培训人数	=	645	人	8	正向指标			

			满意度指标	服务对象满意度指标	社区党员满意度	≥	95	%	5	正向指标
团委 工作 经费	3.00	2022年预算3万元。主要用于支教志愿者补贴20元/月*12个月*45人；支教志愿者意外保险15元/月*12个月*45人；创文创卫、青年志愿者活动80次*50元/次；素质拓展团建活动小于等于180元/人*40人，完成支教、创文创卫、河小青等青年志愿者，及团员素质拓展等团建活动。	效益指标	社会效益指标	各项补贴补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	村镇百姓满意度	≥	98	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	团员素质拓展活动人员参与度	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	各类补助发放准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	团员素质拓展活动完成及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	创文创卫、河小青青年志愿者活动开展及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	支教志愿者服务达标率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	支教活动开展及时率	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	乡村支教工作保障率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	团委工作机制健全性	定性	优良 中低 差		10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	贫困儿童、留守儿童家长的满意度	≥	98	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	支教志愿者补贴金额	=	20	元/人·次	3	正向指标
产出指标	时效指标	各项补贴发放及时率	=	100	%	3	正向指标			

			产出指标	成本指标	创文创卫、河小青年志愿者活动金额	≤	50	元/人·次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	志愿者全年保险购买人次	≥	540	人次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	创文创卫、河小青年志愿者活动开展次数	≥	80	次	3	正向指标
			产出指标	成本指标	支教志愿者意外保险金额	=	15	元/人·次	3	正向指标
			产出指标	质量指标	志愿者意外保险购买准确率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	创文创卫、河小青年志愿者活举办内容契合度	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	团员素质拓展活动金额标准	≤	180	元/人·次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	团员素质拓展活动补助发放人数	≥	40	人	3	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	支教志愿者满意度	≥	95	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	支教志愿者全年补贴发放人次	≥	540	人次	3	正向指标
四老慰问及活动经费	5.00	2022年预算5万元。用于安谷镇老年协会中老军人、60岁以上的农牧业村老干部、老党员、老模范在敬老月和节假日期间发放活动费、慰问	产出指标	数量指标	老协人员演出服装套数	≥	800	套	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	好儿媳奖品应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	老协人员聚餐标准	≤	20	元/人·次	6	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	老年协会管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标

		费。”1.开展春季联欢活动； 2.开展庆祝“七一”活动； 3.开展国庆节活动； 4.开展重阳节活动聚餐与活动服装费用,以及好儿媳的评选奖品经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	老协人员的满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	重阳节好儿媳评选工作及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	重阳节评选好儿媳户数	≥	20	户	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	老协人员节假日活动保障率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	老协人员聚餐人次	≥	800	人	4	正向指标
			产出指标	质量指标	老协人员演出人员参与度	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	老协人员聚餐工作完成及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	老协人员节日演出活动开展及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	重阳节好儿媳评选工作达标率	=	100	%	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与好儿媳评选人员满意度	≥	85	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	重阳节好儿媳评选奖品标准	≤	100	元/户	4	反向指标
			产出指标	质量指标	老协人员聚餐老协人员到场率	≥	90	%	4	正向指标
			产出指标	成本指标	老协人员演出服装标准	≤	40	元/套	4	反向指标

冠状病毒 肺炎疫 情防 控 经 费	50.00	2022年预算70万元。主要用于开展新冠肺炎疫情防控工作。1. 疫情防控宣传11.8万元，制作喷布不低于32张，横幅不低于40条、镇域范围内利用宣传车沿主干道喇叭宣传不低于64人次、印刷宣传资料不低于5万册等。2. 发放疫情防控志愿者工作补贴。志愿者防疫开展不低于9600人次，按照每人40元的标准，预计38.4万元。3. 大规模核酸检测、监测人工费用。参照2021年情况，预计监测人次1980次，每次100元，金额为19.8万元。通过项目实施，保障新冠肺炎疫情防控正常开展，确保疫情防控有效。	产出指标	成本指标	新冠疫情宣传手册制作成本标准	≤	3	元/个	3	反向指标
			产出指标	时效指标	新冠疫情宣传手册印制及时率	≥	95	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	新冠疫情宣传手册印制数量	≥	50000	本	2	正向指标
			产出指标	数量指标	新冠疫情宣传横幅制作数量	≥	40	条	2	正向指标
			产出指标	成本指标	新冠疫情宣传横幅制作成本标准	≤	80	元/个	3	反向指标
			产出指标	成本指标	新冠疫情宣传喷布成本标准	≤	118.75	元/张	3	反向指标
			产出指标	质量指标	新冠疫情监测点监测达标率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	新冠疫情宣传志愿者补贴标准	≤	40	元/天	3	反向指标
			产出指标	质量指标	新冠疫情宣传喷布验收合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	新冠疫情宣传车驾驶员服务达标率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	新冠疫情宣传志愿者服务工作完成及时率	≥	95	%	1	正向指标			

			产出指标	时效指标	新冠疫情宣传横幅制作及时率	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	新冠疫情宣传车宣传工作完成及时率	≥	95	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传手册发放准确率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	新冠疫情宣传横幅率制作合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	新冠疫情宣传喷布制作数量	≥	32	张	2	正向指标
			产出指标	数量指标	新冠疫情监测点监测人次	≥	1980	人次	2	正向指标
			产出指标	时效指标	新冠疫情监测点监测完成及时率	≥	95	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	新冠疫情宣传志愿者人次	≥	9600	人次	2	正向指标
			产出指标	时效指标	新冠疫情宣传喷布制作及时率	≥	95	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	新冠疫情监测人员补助应补尽补率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	志愿者人员补助应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	新冠疫情宣传管理机制健全性	定性	好坏		5	正向指标

			产出指标	成本指标	新冠疫情宣传车费用标准	≤	1500	元/月	3	反向指标
			产出指标	成本指标	新冠疫情监测点监测费用标准	≤	100	元/天	3	反向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传内容群众知晓率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新冠疫情宣传车宣传次数	≥	64	次	2	正向指标
			产出指标	质量指标	新冠疫情宣传志愿者补贴发放准确率	=	100	%	2	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	新冠疫情宣传村社区群众的满意度	≥	90	%	10	正向指标
便民服务中心“三化”改造经费	300.00	2022年预算300万元。用于对安谷镇便民服务中心进行标准化规范化便利化改造，包括装修、更换设备等费用、打造便民中心示范点，费用控制在300万元以下。通过项目实施，使安谷镇便民服务中心符合“三化”建设标准，服务更加便民。	满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务中心职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传特殊事项及高频事权资料印刷合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传印刷权利事项内容数量	=	118	项	2	正向指标
			产出指标	数量指标	镇便民服务中心改造玻璃门面积	=	10.5	平方米	2	正向指标
			产出指标	成本指标	镇便民服务中心改造服务台改造成本预算数	≤	20000	元	2	反向指标

			产出指标	数量指标	宣传印刷村（社区）制度涉及村（社区）数量	=	16	个	2	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传特殊事项及高频事权资料印刷及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传印刷特殊事项及高频事权内容数量	=	77	项	2	正向指标
			产出指标	数量指标	镇便民服务中心改造办公桌椅购买数量	=	1	套	2	正向指标
			产出指标	成本指标	镇便民服务中心改造办公桌椅购买成本预算数	≤	10	万元	2	反向指标
			效益指标	社会效益指标	镇便民服务中心改造后投入使用率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传资料印刷份数	≥	20000	份	2	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传权利事项资料印刷合格率	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	便民中心管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	数量指标	镇便民服务中心改造服务台高度	=	0.75	米	2	正向指标

			产出指标	时效指标	宣传权利事项资料印刷及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	镇便民服务中心改造无障碍通道成本预算数	≤	5000	元	1	反向指标
			产出指标	质量指标	镇便民服务中心改造验收合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	镇便民服务中心改造方案设计费成本预算数	≤	2	万元	2	反向指标
			产出指标	数量指标	镇便民服务中心改造镇级便民中心数量	=	1	个	2	正向指标
			产出指标	成本指标	镇便民服务中心打造装修费用	≤	288	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	镇便民服务中心改造验收率及时率	=	100	%	3	正向指标
公务员医疗补助	10.20	2022年预算10.2万元。用于在职公务员（44人）和退休公务员（24人），按照1500元/人的标准进行缴纳。通过项目实施，确保公务员在生病住院时能解决部分费用，减	产出指标	数量指标	公务员医疗补助参保人数	=	68	人/年	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	公务员医疗补助管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥	90	%	10	正向指标

		轻生活压力。	产出指标	质量指标	公务员医疗保险缴纳准确率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	公务员医疗缴费标准	=	1500	元/年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	公务员医疗保险缴纳及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公务员医疗保险应缴尽缴率	=	100	%	20	正向指标
安谷镇协理员工资及保险	31.22	2022年预算31.22万元。安谷镇现有7名司法、劳动保障协理员,保障其待遇:7人工资18.9万元,保险8.82万元,年底绩效3.5万元,共计31.22万元。通过项目的实施,保障司法、劳动保障协理员待遇,稳定人员安心工作,更好的向服务对象服务。	产出指标	时效指标	安谷镇协理员待遇发放及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	协理员业务工作保障率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	安谷镇协理待遇人员应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	定性	好坏		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	安谷镇协理员人员数量	=	7	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安谷镇协理员出勤率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	安谷镇协理员用人成本	≤	31.22	万元	10	反向指标
农业固体	33.00	2022年预算33万。1.设2个废弃物回收集中归	产出指标	时效指标	固体废弃物回收处理及时率	=	100	%	4	正向指标

废弃物回收处理经费	集点和 30 个废弃物回收处理站点,用于废弃物收储及保管,全年回收处理废弃种子包装袋 21.51 万个,肥料包装 10.73 万个,农药包装袋 41.3 万个,农膜 1.82 万斤以上,回收处理率达 90%以上。通过全面实施农业固体废弃物回收处理,打造绿色安全的清洁田野和环境整治提升,保障农业生产和农产品质量安全。	产出指标	成本指标	农业固体废弃物涉及农资经营单位租赁成本	=	30000	元	3	正向指标
		产出指标	数量指标	农业固体废弃物回收农药包装袋(瓶)	≥	41.3	万个	3	正向指标
		产出指标	数量指标	农业固体废弃物回收农膜数量	≥	0.91	万公斤	4	正向指标
		产出指标	数量指标	农业固体废弃物涉及农资经营单位数量	=	28	个	4	正向指标
		效益指标	可持续发展指标	《乐山高新区农业固体废弃物综合利用方案》健全性	定性	好坏		10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	农业固体废弃物回收处理验收合格率	=	100	%	4	正向指标
		产出指标	成本指标	农业固体废弃物回收废弃种子包装袋回收标准	=	0.1	元/个	4	正向指标
		产出指标	成本指标	农业固体废弃物回收肥料包装袋回收成本	≥	50000	元	4	正向指标

			产出指标	数量指标	农业固体废物回收归集点数量	=	2	个	3	正向指标
			产出指标	成本指标	农业固体废物回收农膜回收成本	≥	50000	元	4	正向指标
			产出指标	数量指标	农业固体废物回收站数量	=	30	个	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	无害化处理率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	农业固体废物回收废弃种子包装袋数量	≥	10.73	万个	3	正向指标
			产出指标	质量指标	农业固体废物回收准确率	≥	90	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	农业固体废物回收肥料包装袋数量	≥	21.51	万个	4	正向指标
秸秆 焚烧 及综合 利用经 费	19.00	在 2022 年底前，预计投入 19 万元，通过对 16 个村社区进行拉横幅，预计横幅条数 64 条，共计 7680 元。5000 张宣传手册的发放，共计 500 元，2 辆宣传车的宣传燃油费 14820 元，聘请村上农民 320 次的巡逻，费用约 64000 元，委托村上群众	效益指标	社会效益指标	秸秆综合利用率	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	秸秆焚烧利用宣传车次数	=	30	次	1	正向指标
			产出指标	质量指标	秸秆焚烧利用宣传车使用率	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	企业利用秸秆补贴发放吨数	≥	625	吨	2	正向指标
			效益指标	可持续影响指	秸秆焚烧机制健全性	定性	优良		10	正向指标

		7人运收秸秆30次，费用约21000元，以及对综合利用秸秆的乐山农资源生物饲料厂企业进行补助费50000元，使得农作物秸秆综合利用率到96%。	标			中低差			
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧利用政策普及村社区数量	=	16	个	2	正向指标	
	产出指标	时效指标	秸秆综合利用补助发放及时率	≥	90	%	1	正向指标	
	产出指标	成本指标	企业利用秸秆每吨补助成本	=	80	元	2	正向指标	
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧利用巡逻人次	≥	640	人次	2	正向指标	
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧利用租用的场地数	=	16	个	2	正向指标	
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧利用收运秸秆聘请人数	=	7	人	2	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区群众的满意度	≥	85	%	10	正向指标	
	产出指标	质量指标	场地租用验收合格率	≥	90	%	2	正向指标	
	产出指标	时效指标	秸秆禁烧宣传册发放完成及时率	≥	90	%	1	正向指标	
	产出指标	成本指标	秸秆禁烧利用收运秸秆成本	=	100	元/人·次	2	正向指标	
	产出指标	质量指标	秸秆禁烧利用收运秸秆服务达标率	≥	90	%	2	正向指标	

			产出指标	质量指标	秸秆禁烧利用宣传横幅发放到位率	≥	90	%	1	正向指标
			产出指标	成本指标	秸秆禁烧利用巡逻成本	≤	100	元/人·次	2	反向指标
			产出指标	数量指标	秸秆禁烧利用宣传册印制数量	=	5000	份	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	秸秆禁烧政策公众知晓率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	秸秆禁烧利用宣传册印制成本	≤	0.1	元/张	2	反向指标
			产出指标	成本指标	秸秆禁烧利用宣传车燃油成本	≤	495	元	2	反向指标
			产出指标	质量指标	秸秆禁烧宣传手册质量合格率	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	秸秆禁烧利用巡逻出勤率	≥	90	%	1	正向指标
			产出指标	时效指标	秸秆禁烧利用宣传横幅发放完成及时率	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	秸秆禁烧利用宣传车宣传完成及时率	≥	90	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	秸秆禁烧利用宣传横幅制作数量	=	64	条	2	正向指标

			产出指标	质量指标	企业综合利用秸秆补贴发放准确率	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	秸秆禁烧利用收运秸秆完成及时率	≥	90	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	秸秆禁烧利用收运秸秆次数	=	30	次	2	正向指标
			产出指标	成本指标	秸秆禁烧利用租用的场地的成本	≤	2000	元/月	2	反向指标
			产出指标	时效指标	秸秆禁烧利用巡逻完成及时率	≥	90	%	1	正向指标
			产出指标	成本指标	秸秆禁烧利用宣传横幅制作成本	≤	120	元/个	2	反向指标
2022 年三 支一 扶项 目	7.69	2022年预算7.69万元。2021年聘用“三支一扶”（支农）人员1人，保障其待遇，其中：工资4.51万元，绩效0.8万元，住房公积金0.61万元，一次性安家费0.2万元，社会保险（养老、医疗、失业、工伤）1.56万元。通过三支一扶项目的实施，保障三支一扶待遇，激励三支一扶支农热	效益指标	可持续影响指标	高校毕业生面向基层就业积极性	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	时效指标	三支一扶待遇发放及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	=	1	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	三支一扶用人成本	≤	76872	元	10	反向指标

		情,有效地为推动乡村振兴贡献力量。	效益指标	社会效益指标	三支一扶基层工作保障率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	三支一扶人员出勤率	=	100	%	20	正向指标
2022 妇联 工作 经费	4.25	2022年预算42516元,1,春节期间慰问村社区困难妇女60人,每人发放慰问金500元,共30000元。2,每年为1个乡镇、11个村,5个社区订阅妇联报刊杂志各1套,每套300元,共5100元。3,三八节组织镇村妇女干部开展1次活动,开展活动预计餐费及观景费120元/人,约62人参加活动,共需7416元。	产出指标	时效指标	开展三八节活动及时率	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	报刊杂志宣传内容妇女干部知晓率	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	订阅报刊杂志标准	≤	300	元	3	反向指标
			产出指标	成本指标	慰问困难妇女成本	≤	3000	元	3	反向指标
			产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	订阅妇女报刊成本	≤	5100	元	3	反向指标
			效益指标	社会效益指标	困难妇女慰问金应发尽发	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	妇女报刊验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	开展三八节活动保障率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	慰问困难妇女人数	≥	60	人	4	正向指标
			产出指标	数量指标	订阅妇女报刊数量	≥	17	套	4	正向指标

			产出指标	成本指标	慰问困难妇女标准	≤	500	元/人	3	反向指标
			产出指标	成本指标	开展三八节活动标准	≤	120	元/人·次	3	反向指标
			产出指标	数量指标	参加三八节活动人数	≥	62	人	3	正向指标
			产出指标	数量指标	开展三八节活动次数	≥	1	次	3	正向指标
			产出指标	成本指标	开展三八节活动成本	≤	7416	元	3	反向指标
			产出指标	质量指标	三八节活动妇女干部参与率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	报刊订阅报及时率	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	慰问活动方案健全性	定性	好坏		10	正向指标
2022 年统 计工 作经 费	7.00	2022年预算7万元。按照市委、市政府统一安排,从2013年起,乐山高新区将代管安谷镇,代管后安谷镇的有关工作已移交。而关于统计工作,仍按照“维持现状、三年不变”的管理模式开展工作。在2022年底,预计投入7万元,通过聘请村民完成对安谷镇生猪调查统计,以及对安谷镇大小春农作物产量、蔬菜	产出指标	时效指标	统计业务培训工作开展完成及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	安谷镇生猪调查统计聘请人数	=	10	人	2	正向指标
			产出指标	成本指标	临时调查统计标准	=	100	元/人·次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	统计业务培训次数	=	2	次/年	2	正向指标
			产出指标	质量指标	统计业务培训内容契合度	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	单位信息更新标准	=	5	元/个	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	统计成果的利用率	=	100	%	10	正向指标

产量调查工作。预计共需要 3 万元，一年开展 2 次统计工作业务培训、一次 1500 元，预计 3000 元。以及其他各项日常统计和临时性调查工作预计需要聘请 20 人，每人补贴标准 100 元。预计 2000 元。对 5 个社区，11 个村的所有单位信息的更新、录入、维护等，以及所有个体经营户的信息录入、维护。预计信息 7000 条，每条 5 元，预计 35000 元。完成相关统计工作。	产出指标	数量指标	临时调查统计聘请人数	=	20	人	2	正向指标
	产出指标	时效指标	临时调查统计工作完成及时率	=	100	%	3	正向指标
	产出指标	数量指标	单位信息更新条数	=	7000	条	2	正向指标
	产出指标	时效指标	安谷镇生猪调查统计工作完成及时率	=	100	%	3	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	统计工作机制的健全性	定性	优良 中低 差		5	正向指标
	产出指标	数量指标	安谷镇农作物、蔬菜产量调查统计聘请人数	=	10	人	2	正向指标
	产出指标	质量指标	安谷镇生猪调查统计工作达标率	=	100	%	2	正向指标
	产出指标	时效指标	单位信息更新工作完成及时率	=	100	%	3	正向指标
	产出指标	质量指标	单位信息更新质量验收合格率	=	100	%	2	正向指标
	效益指标	社会效益指标	临时调查统计补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标

			产出指标	时效指标	安谷镇农作物、蔬菜产量调查统计工作完成及时率	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	数据更新成果利用率	≥	90	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与统计工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安谷镇农作物、蔬菜产量调查统计工作达标率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	临时调查统计补助发放准确率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	统计业务培训标准	=	0.15	万元/场	3	正向指标
			产出指标	成本指标	安谷镇农作物、蔬菜产量调查统计标准	=	1500	元/人年	3	正向指标
			产出指标	成本指标	安谷镇生猪调查统计标准	=	1500	元/人年	3	正向指标
2022年村(社区)阵地建	545.00	2022年预算545万元。主要用于村(社区)阵地建设经费。其中:1.6个村(社区)改造提升103万元(金灯8万,杜家场	产出指标	数量指标	阵地建设原址改建数量	=	2	个	7	正向指标
			产出指标	时效指标	阵地建设完成及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	阵地建设选址新建社区数量	=	2	个	7	正向指标

设经 费	26万, 民和社区 27万, 安谷村 21万, 刘河 21万); 2. 村原址改建村数 2个, 金额 242万元(烽火 121万元, 高山 121万元); 3. 社区选址新建 2个, 金额为 200万元(车子社区 100万, 铜河社区 100万元)。按照“一厅七室四栏一店”功能进行验收, 形成“一站式”服务。通过项目实施, 为民服务更加便捷。	产出指标	质量指标	阵地建设验收改造验收合格率	=	100	%	5	正向指标
		产出指标	成本指标	阵地建设形象改造补助成本预算数	≤	103	万元	2	反向指标
		效益指标	可持续影响指标	社区管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
		产出指标	时效指标	阵地建设补助支付及时率	=	100	%	5	正向指标
		产出指标	质量指标	阵地建设补助支付准确率	=	100	%	5	正向指标
		产出指标	成本指标	阵地建设社区选址新建补助成本预算数	≤	200	万元	5	反向指标
		产出指标	数量指标	阵地建设改造提升村(社区)数量	=	5	个	6	正向指标
		产出指标	成本指标	阵地建设原址改建补助成本预算数	≤	242	万元	3	反向指标
		效益指标	社会效益指标	新建社区投入使用率	≥	90	%	15	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区(村)群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

乡镇 基层 治理 工作 经费	80.00	2022年预算为80万元，主要用于乡镇环境治理和民生事务10万元、网格管理人员补贴共20.2万元，其中：环保网格员26人，2000元/年、食品安全27人，2000元/年、社管网格员16人，6000元/年。森林防火卡点执勤人员春节清明等重大节日值守人员误工27.75万元、防汛演练等事务22.05万元。通过项目的实施，确保镇域范围内社会治理、环保、食品安全得到有效监管，森林防火安全，群众救灾能力提升。	效益指标	社会效益指标	基层治理工作网格员及森林防火卡点执勤人员劳务费应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层治理森林防火值守员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	基层治理工作社管网格员劳务费发放数量	=	16	人	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	基层治理工作森林火灾防控率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层治理工作网格员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	基层治理工作环境治理及民生综合事务费用	≤	10	万元	2	正向指标
			产出指标	时效指标	基层治理工作环保网格员劳务费发放及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	基层治理工作环保网格员劳务费发放数量	=	26	人	3	正向指标

			产出指标	质量指标	基层治理工作食品安监网格员劳务费拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	基层治理工作森林防火卡点执勤人员劳务费发放准确率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	森林防火卡点执勤人员劳务费	≤	27.75	万元	3	正向指标
			产出指标	时效指标	基层治理工作食品安监网格员劳务费发放及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	基层治理工作社管网格员劳务费发放及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	环保网格员劳务费发放标准	=	2000	元/人年	3	正向指标
			产出指标	时效指标	基层治理工作森林防火卡点执勤人员劳务费发放及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	基层治理工作应急演练次数	≥	1	次/年	3	正向指标

			产出指标	质量指标	基层治理工作社管网格员劳务费拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	基层治理工作管理机制健全	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	成本指标	食品安监员劳务费发放标准	=	2000	元/人年	3	正向指标
			产出指标	数量指标	基层治理工作食品安监网格员劳务费发放数量	=	27	人	3	正向指标
			产出指标	成本指标	社管网格员劳务费发放标准	=	6000	元/人年	3	正向指标
			产出指标	质量指标	基层治理工作环保网格员劳务费拨付准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	基层治理工作应急演练费用	≤	17.25	万元	2	正向指标
			产出指标	数量指标	基层治理工作森林防火卡点执勤人员劳务费发放人数	=	100	%	3	正向指标

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000\_0013

### 整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		安谷镇
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	村（社区）干部待遇及村（社区）运行	村（社区）干部待遇、社区专职工作者待遇、村（社区）办公费、公共服务运行维护、扶贫、提灌站运行、三支一扶项目
	社会基层治理	网格化管理、环境治理、民生事务、社会稳定、安全、防汛防火演练、维稳、社区矫正等
	人大代表工作	人大代表考察调研、人大换届等
	疫情疫病防控工作	冠状病毒疫情防控宣传、人员摸排、管控、核酸检测、疫苗接种等；动物疫病防控工作
	其他管理工作	敬老院管理人员、交通协管员、包干人员、协理员工资待遇保障、社会保障、统计等
	工资及日常公用经费	机关人员工资、机关正常运转、退休干部活动、机关党组织活动等支出

环境保护工作	农业固废回收处理、秸秆回收综合利用等			
党建群团、阵地建设等工作	党员教育管理、阵地建设、便民中心三化改造、妇联、团委、老协等工作			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		3,371.00	3,371.00	0.00
年度总体目标	<p>做好退役军人政策宣传、信息采集、关系接转、信访办理、困难帮扶、走访慰问等事务，指导村(社区)退役军人服务站工作；负责劳动就业创业、社会保障、劳动关系调整。负责社会保险、医疗保险等服务性工作；主要负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；负责技能培训、劳务对接，用工需要、加强对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；协助做好农民工权益保障工作。负责舆论引导和宣传、网络舆情、文化旅游、广播影视、文艺演出、群众体育等服务性工作；负责农业、林业、水利、畜牧、水产、农业机械化等基层农业技术、品种改良、新品种引进推广和统计工作，协助拟订相关发展规划并组织实施；负责农作物病虫害、动植物疫情监测与防治，落实相关疫病防控计划、方案，协助处理突发疫情；负责动物及动物产品、农产品、农用物资的检疫监管和质量安全监测；负责护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、村级农业技术员培训管理等服务性工作。负责社区网格化服务工作，包括社区治安综合治理、信访、维稳、司法、社会管理、社会服务等工作。；（一）负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定区域政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题并组织实施。</p> <p>（二）负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；推进村（社区）党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。</p> <p>（三）负责指导镇机关、群团组织和各类组织依法依规履行职责。</p> <p>（四）负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。</p> <p>（五）负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等工作，落实社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等与群众密切相关的各项公共服务政策。</p> <p>（六）负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、基层党建提升、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革等工作。</p> <p>（七）负责基层治理工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治安综合治理、信访维稳、防邪、民族宗教等工作。</p> <p>（八）负责拟定村镇建设规划并组织实施。承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作。</p> <p>（九）负责综合执法和集镇管理工作，维护辖区秩</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度 绩效 指标	数量指标	安谷镇村（社区）数量	=16 个	
		安谷镇党支部数量	=24 个	
	质量指标	安谷镇各项工作完成率	=100%	
		安谷镇各支部党员学习参与率	≥90%	
	时效指标	安谷镇各党支部工作开展及时率	=100%	
		安谷镇各项工作完成及时率	=100%	
	成本指标	安谷镇人员及公用运转成本	≤1333.4 万元	
		安谷镇年初预算项目开展成本	≤2037.6 万元	
	效益指标	社会效益指标	安谷镇各项工作受众群体覆盖率	=100%
			安谷镇各项惠民政策群众知晓率	≥90%
		可持续影响指标	安谷镇各项工作机制健全性	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部群众满意度	≥90%

	帮扶对象满意度指标	安谷镇帮扶对象满意度	≥95%
--	-----------	------------	------

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

**第三部分 安谷镇政府**  
**2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，安谷镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、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；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。安谷镇政府 2022 年收支预算总数 3371 万元,比 2021 年收支预算总数增加 724.83 万元，主要原因是 2021 年机构改革原安谷兽防站和原车子兽防站并入安谷镇政府，2021 年安置退役士兵 6 人，保险调标等原因，2022 年人员经费预算增加 194.97 万元。2022 年新增阵地建设项目 545 万元。

### （一）收入预算情况

安谷镇政府 2022 年收入预算 3371 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3371 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

安谷镇政府 2022 年支出预算 3371 万元,其中：基本支出 1333.4 万元，占 39.56%；项目支出 2037.6 万元，占 60.44%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

安谷镇政府 2022 年财政拨款收支预算总数 3371 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 724.83 万元，主要原因是主要原因是 2021 年机构改革原安谷兽防站和原车子兽防站并入安谷镇政府，2021 年安置退役士兵 6 人，保险调标等原因，2022 年人员经

费预算增加 194.97 万元。2022 年新增阵地建设项目 545 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3371 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1730.27 万元、公共安全支出 2.1 万元、社会保障和就业支出 487.91 万元、卫生健康支出 51.52 万元、节能环保支出 33 万元、农林水支出 878.84 万元、住房保障支出 137.36 万元、灾害防治及应急管理支出 50 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

安谷镇政府 2022 年一般公共预算当年拨款 3371 万元，比 2021 年预算数增加 724.83 万元，主要原因是 2021 年机构改革原安谷兽防站和原车子兽防站并入安谷镇政府，2021 年安置退役士兵 6 人，保险调标等原因，2022 年人员经费预算增加 194.97 万元。2022 年新增阵地建设项目 545 万元。。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 1730.27 万元，占 51.33%；公共安全支出 2.1 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 487.91 万元，占 14.47%；卫生健康支出 51.52 万元，占 1.53%；节能环保支出 33 万元，占 0.98%；农林水支出 878.84 万元，占 26.07%；住房保障支出 137.36 万元，占 4.08%；灾害防治及应急管理支出 50 万元占 1.48%；

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2022 年预算数为 3.08 万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2022年预算数为704.1万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、公务用车运行维护费、工会费、午餐补助、党组织活动费等支出。

3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2022年预算数为443.33万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2022年预算数为22万元，主要用于：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：2022年预算数为7.25万元，主要用于：反映其他用于群体团体事务方面的支出。

6. 公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）：2022年预算数为2.1万元，主要用于：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

7. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：2022年预算数为17.69万元，主要用于：其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（一）8. 社会保障和就业（208）民政管理事务（02）基层

政权建设和社区治理（08）：2022年预算数为292.57万元，主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作。

9. 社会保障和就业（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：2022年预算数为12.96万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出（敬老院管理人员工资及保险）。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为101.9万元。主要用于：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支出。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2022年预算数为50.95万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：2022年预算数为1.84万元。主要用于：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他抚恤支出（99）：2022年预算数为4.99万元。主要用于：反映除上述项目以外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等支出。

14. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99): 2022年预算数为5万元。主要用于: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出(四老慰问及活动经费)。

15. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01): 2022年预算数为41.32万元。主要用于: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03): 2022年预算数为10.2万元。主要用于: 财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 节能环保支出(211)污染防治(03)固体废弃物与化学品(04): 2022年预算数为33万元。主要用于: 政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出, 持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

18. 农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04): 2022年预算数为290.93万元。主要用于: 反映用于农业事业单位基本支出, 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19. 农林水支出(213)农业农村(01)病虫害控制(08): 2022年预算数为3.62万元。主要用于: 病虫鼠害及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗(禽、鱼、植物)防治、扑杀捕杀及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

20. 农林水支出（213）农业农村（01）统计监测与信息服务（11）：2022年预算数为7万元。主要用于：农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

21. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2022年预算数为3.3万元。主要用于：反映用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出（农民夜校经费）。

22. 农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）：2022年预算数为6.4万元。主要用于：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

23. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2022年预算数为548.59万元。主要用于：反映各级财政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。

24. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022年预算数为137.36万元。主要用于：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：2022年预算数为50万元。主要用于：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理支出。包括新冠病毒疫情防控经费支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

安谷镇政府 2022 年一般公共预算基本支出 1333.4 万元,其中: 人员经费 964.15 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 369.25 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党组织活动费、伙食补助费、其他商品和服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

安谷镇政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元, 其中: 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 6 万元。受新冠肺炎疫情影响, 2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中, 市级部门确需执行出国(境)任务和计划的, 按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**(一) 公务接待费较 2021 年预算持平。**

**(二) 公务用车购置及运行维护费 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元, 用于 2 辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出, 主要保障用于重点项目建设、维稳、防汛、地质灾害巡查、农村工作指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

安谷镇政府 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2021 年预算数减少 215 万元，主要原因是 2022 年无遗留问题处置项目和农村公厕新（改）建项目经费。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

安谷镇政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，安谷镇政府为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。机关运行经费预算为 369.25 万元，较上年预算增加 82.83 万元，增长 28.92%。主要原因是 2021 年原安谷兽防站和原车子兽防站机构撤销，并入安谷镇政府。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，安谷镇安排政府采购预算 10.2 万元，其中，政府采购货物预算 5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5.2 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，安谷镇政府共有车辆 2 辆，其中，市级领导

干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年安谷镇政府开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 2037.6 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 768.35 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 20 个，涉及预算 1269.25 万元。

## 第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2021 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（二）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（三）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

（九）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（十）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)一般公共服务(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):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十二)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):指社区矫正经费支出。

(十三)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指社保事务支出、三支一扶项目人员经费支出。

(十四)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指妇联、团委事务支出。

(十五)社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指开展城乡社区治理、城乡社区服务、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作。

(十六)社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指其他用于民政管理事务的支出(敬老院管理人员工资及保险)。

(十七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出（离退休人员活动费）。

（二十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）：指其他用于优抚方面的支出（遗属生活补助）。

（二十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出（四老慰问及活动经费）

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十四）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行

与资产维护等方面的支出。

(二十六)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):指病虫鼠害及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀捕杀及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):指农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

(二十八)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他用于农业农村方面的支出(农民夜校经费)。

(二十九)农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

(三十)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):指各级财政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。

(三十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(三十二)灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出:指新冠病毒疫情防控经费支出。

(三十三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三十五)三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。