

2021

目录

公开时间：2022 年 11 月 4 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	11
第二部分 部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	23
十、其他重要事项的情况说明	23
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	29
附件 1	31
附件 2	36

第五部分附表	42
一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	42
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（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，保障辖区生态环境及安全。

(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) 2021 年重点工作完成情况。

1. 紧扣中心服务大局，发展水平显著提升。一是聚力项目落地，推进征地拆迁工作。全年共拆迁 650 余户，完成社保安置 2185 人，兑付征拆补偿资金 2.78 亿元（其中重大交通建设项目 0.42 亿元，PPP 项目 1.08 亿元，园区项目 1.28 亿元），清场交地 4300 余亩，为高新区重大项目落地提供了有力的要素保障。二是推进灾后重建。积极稳妥推进“8.18”受灾户的灾后重建工作，完成了 321 户（第一批已发放 318 户，余 3 户和低洼地带搬迁户一并发放）D、E 级危房户搬迁，兑付安置资金 8818 万余元；完成 112 户低洼地带住户的搬迁协议签订，为 513 户 C 级危房户兑现维修加固补助 195.92 万余元，切实保障受灾群众基本生活权益；完成老江坝灾后避险搬迁安置实物清点丈量，为下一步搬迁安置打下了坚实的基础。三是处置遗留问题。全年共解决包含历年交通项目线型征地、园区项目用地、非耕地征占补偿、绕镇路项目、高新区污水管网建设等 8 个影响面广、时间跨度大的历史遗留问题，向“清零”目标迈出了坚实的一步。

2. 始终坚持人民至上，妥善应对风险挑战。一是抓实疫情防控。坚持把群众生命健康放在首位，抽调精干力量组建疫情防控指挥部，全面落实疫情防控常态化要求，强化重点人员排查处置，强化重点区域和重点场所管控。落实疫苗接种点各项保障措施，健康城接种点已完成 12 万剂次疫苗接

种，构筑坚强防控免疫屏障。全面落实“六稳”“六保”措施，积极做好疫情期间企业复工复产和农村生产工作，全力保障市场供应和物价稳定。二是巩固脱贫攻坚。在脱贫攻坚成果巩固和精准防贫返贫工作上继续精准发力，开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作，按照“三不脱”（脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱责任）抓好巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴衔接过渡，对全镇农村人口进行全覆盖摸排，做好日常防贫返贫监测工作，每月开展对所有农户进行防贫返贫监测排查，对排查中发现的风险及时进行补短和帮扶救助。三是构筑安全防线。坚持从源头上防范化解重大安全风险，全覆盖开展安全生产大排查大整改，开展安全生产、防汛抗旱、森林防火、地质灾害、道路交通等专项整治，发现、整改隐患点位 124 个；强化应急实战能力演练，组织森林防火、防汛应急演练、疫情防控演练、地灾突发应急实战演练 10 场次，严格落实防汛减灾、森林防灭火 12 个 100% 到位的要求，成立基层应急救援队伍，实现安全工作闭环管理，全镇未发生安全生产事故。

3. 全面落实绿色发展，镇域环境整洁美丽。一是整洁人居环境。常态化开展“五清”行动，压紧压实工作责任，建立“红黑榜”等工作督查机制，确保工作有制度、检查有标准、行动有队伍、资金有保障、结果有督查。全年，投入资金 100 多万元，各村累计开展志愿服务 500 余次，参与人数 9000 余人次，带动群众 66000 余人次，累计清理河道 1100 公里，累计清理灌渠 1100 多公里，累计清理生产沟 1800 多

公里，累计清理路面 300 多公里，累计开展清院 40000 余户次。二是整改环保问题。抓好中央、省环保督察反馈问题及“环境曝光台”曝光问题整改，进一步落实环境保护网格化监管职责，持续推进“河长制”工作，抓好畜禽养殖污染治理和秸秆禁烧工作，大小春期间秸秆综合利用率 95.59%。全镇完成“厕污共治”改造 426 户，配合区级部门对小、散、乱、污企业进行排查和专项整治，关闭取缔 1 家。实施集镇生活污水主管网建设和乐山市第二污水处理厂提标改造，对民和社区的庆元巷、永红巷等 10 条污水管网进行改造，彻底解决了集镇污水直排问题。三是改善场镇面貌。加快推进场镇建设管理服务能力提升行动，大力整治集镇道路破损、车辆违停乱放、违规占道经营等突出问题。强化部门联动，与城管分局、派出所、交警中队集中开展集镇“六乱治理”工作。取缔占道经营摊位 18 处，规范小吃摊点 26 家、水果摊点 19 家、卤制品摊点 9 家，收缴店招店牌 200 余个，清理沿街杂物 1000 余吨，收缴处罚乱停乱放车辆 78 辆、处罚违章车辆 500 余辆。加大查处车子集镇自建房违章建设力度，发放停工通知 100 余份，拆除违章建筑 2200 余平方米。编制安谷镇小城镇环境综合整治规划和风貌提升方案，拟于今年内实施。

4. 全力推进美丽乡村，乡村振兴落地生根。一是调整产业结构。大力推进优质高产示范区建设，标准化、规模化、网络化现代农业种植模式进一步优化，形成了“千亩葡萄、万亩柑桔”的特色果蔬产业带；洛都果蔬、龙滩渔业等专业

合作社的辐射带动能力持续扩大。截至目前，全镇葡萄种植面积达到 2500 余亩，产值 3500 余万元；柑桔种植面积达到 12000 余亩，产值 3000 余万元；培育橘掌柜、洛都果蔬等农产品网络品牌 4 家，线上销售超 500 万元；蔬菜种植面积达到 8000 亩（含复种）。二是夯实基础设施。增设太阳能路灯 70 余盏，新建 18 个垃圾池，增设垃圾分类亭 11 个，新建农村公共厕所 11 个，对约 10 公里水毁河堤、农灌沟渠进行了修复加固，维修提灌站 7 座，对安蔡路 580 余米路面进行改造提升，完成移民后扶项目回龙堰一期整治，在金灯村实施乡村振兴转移支付项目、金灯村主干渠整治提升工程和农业主导产业区（葡萄、枇杷）生产道路整治提升工程等乡村振兴提档升级项目。三是助力乡村振兴。推进农村集体产权制度改革，对全镇 11 个村级集体经济组织进行登记赋码，制定完善章程，基本建立健全法人治理机制，让村民变股民，为乡村振兴奠定制度基础。扎实开展农村房地一体确权登记工作，完成全镇 9850 处农村房屋测绘调查，并对其中 5488 处农村宅基地房屋进行确权登记，赋予农民群众更多的财产权利，为推进宅基地“三权分置”改革、全面实施乡村振兴战略提供有力支撑。大力开展示范创建，烽火村被评选为 2021 年度乐山市乡村振兴示范村。

5. 倾注全力造福民生，社会大局和谐平稳。一是发展社会事业。认真落实社会保障政策，基本养老保险、医疗保险参保率分别达到 95%、97%，动态消除“零就业”家庭。落实困难人群兜底保障措施，全镇现有城镇最低生活保障 80 户、

110人，全年共发放64.31万元，农村最低生活保障314户、566人，全年共发放233.45万元，五保和城市三无90人，全年共发放70.82万元。城乡残疾人居家灵活就业165人，全年发放8.25万元，重残护理补贴480人，全年发放46.14万元，对1189名残疾人进行量体裁衣式精准服务。全面落实教育卫生惠民政策，计划生育奖扶、特扶对象兑现率均为100%，全年发放教育助学资金10万元。切实做好优抚工作，优抚对象共710人发放优抚金430.98万元；抗战老兵两人，全年共发放补助4.31元。积极推进安谷镇退役军人服务站建设工作，完成退役军人一人一档的整理和上报。二是提升治理能力。深化法律“七进”行动，开展法治宣传43场次。完善法律顾问制度，深入推进了“一村一名法律顾问”工作，累计接受法律咨询30余起。强化矛盾纠纷排查化解，受理调处各类纠纷72件，调解成功率98%，无“民转刑”案件发生。积极回应群众诉求，办理各类信访件29件，“心连心服务热线”524件，办结回复率100%，满意率98%。加强重点人群管控，安置帮教25人，社区矫正对象12人全部纳入网格化服务管理，全年走访2800余人次。三是确保社会稳定。以网格化管理为抓手，大力推进社会治安综合治理及平安安谷建设。深入开展扫黑除恶专项斗争。扎实推进“嘉州禁毒”专项行动，管控吸毒人员47人，落实社区戒毒和社区康复55人。正式启动“一村（社区）一辅警”社会治安防控体系建设，筑牢社会治安管控第一道防线；聚焦重要时间节点稳控工作，开展重点区域排查整治，确保重点时期

实现“四无”目标。

6. 坚持加强自身建设，打造人民满意政府。坚持不懈学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入推进党史学习教育，严守政治纪律和政治规矩，强化使命担当，确保了各项决策部署不折不扣落实到位。坚持依宪施政、依法行政，聘请律师参与政府重大行政决策，自觉接受镇人大监督，组织开展“阳光问廉”坝坝会 16 场，收集问题 84 个，逐一建立了问题台账，落实了整改责任和时限并督促相关部门及时进行整改回复。持之以恒加强政府党风廉政建设和反腐败工作，全面落实中央八项规定精神和省市十项规定及其实施细则，加大正风肃纪力度，全年镇纪委接到信访线索、信访件共 19 件，党纪立案 5 人次，党纪处分 8 人次，书面诫勉 5 人次，谈话诫勉 3 人次，提醒谈话 26 人次，批评教育 25 人次。

二、机构设置

安谷镇人民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 39 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

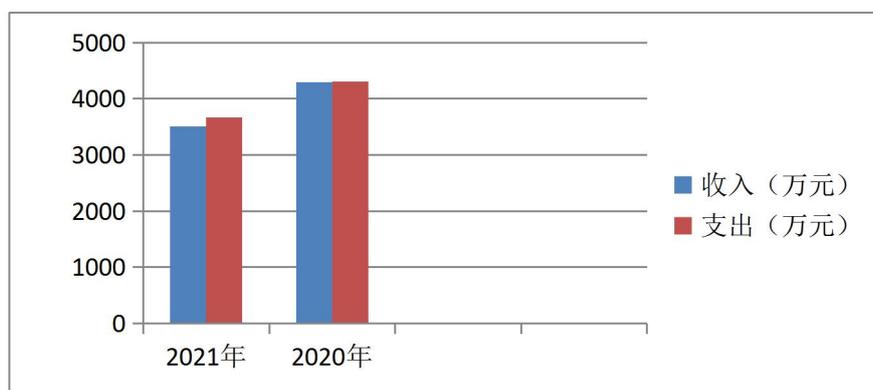
(编制数 5 名，实有 8 名)、村（社区）治理服务中心（编制数 6 名，实有 7 名）、农业综合服务中心（编制数 15 名，实有 21 名）。下属二级预算单位 0 个

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3510.54 万元。与 2020 年相比，收入减少了 785.74 万元，减少 18.29%，主要变动原因是减少了原车子镇白堰惠安渔龙茶山四村资产补偿遗留问题等项目资金 1034 万元。

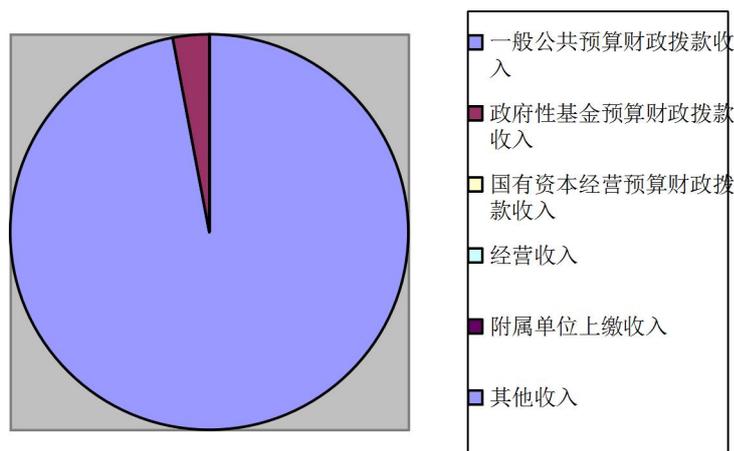
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3510.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3407.19 万元，占 97.06%；政府性基金预算财政拨款收入 103.35 万元，占 2.94%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

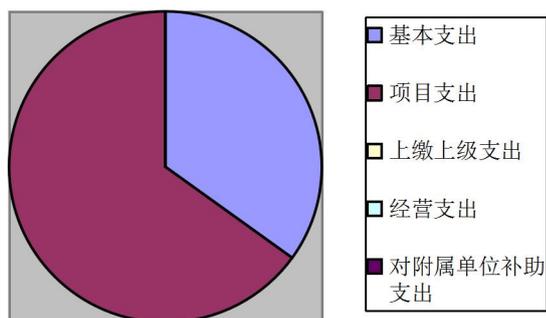
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3669.48万元，其中：基本支出1282.61万元，占34.95%；项目支出2386.87万元，占65.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

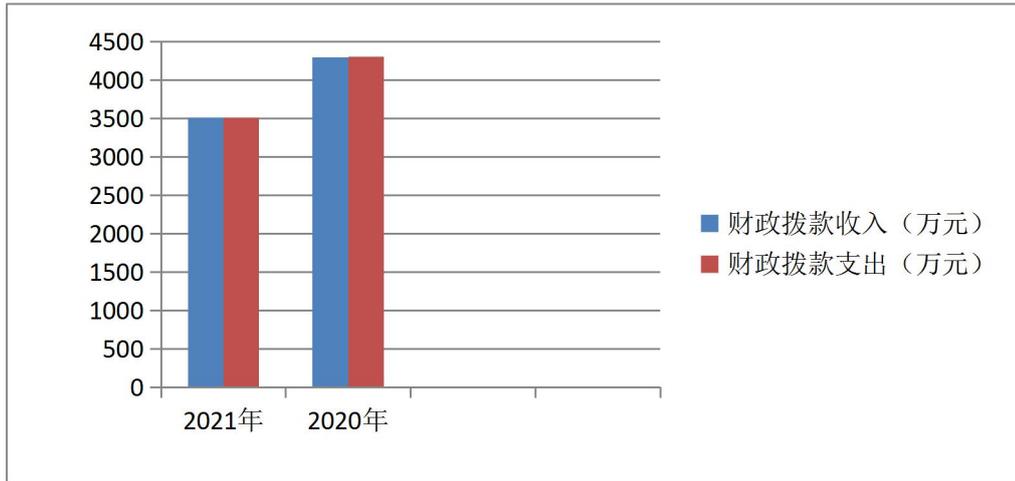


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计3510.54万元，收入减少了

785.74 万元，减少 18.29%，主要变动原因是减少了原车子镇白堰惠安渔龙茶山四村资产补偿遗留问题等项目资金 1034 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



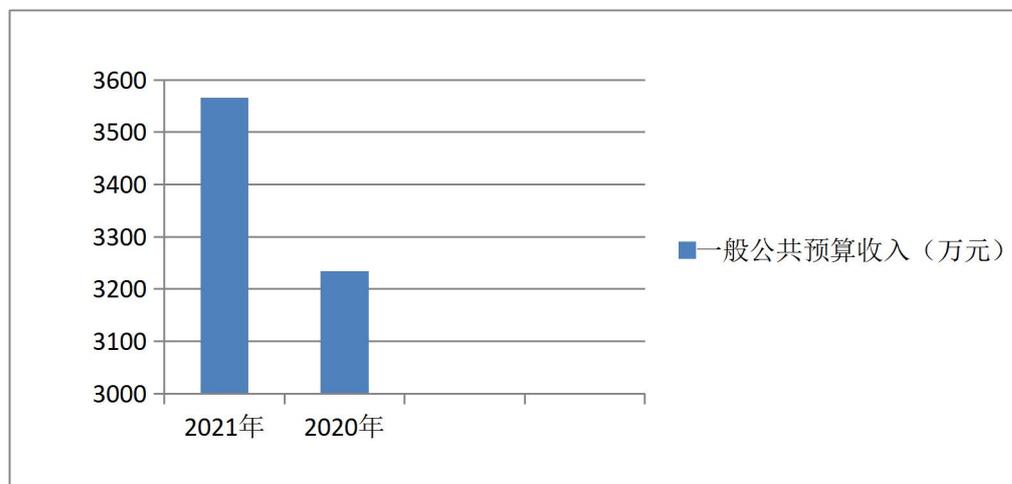
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3566.14 万元，占本年支出合计的 97.18%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 331.66 万元，增长 10.25%。主要变动原因是 2021 年原车子兽防站和原安谷兽防站两个单位并入安谷镇政府，增加了原车子兽防站人员经费和日常公用经费，村社区干部等人员社会基数调标。

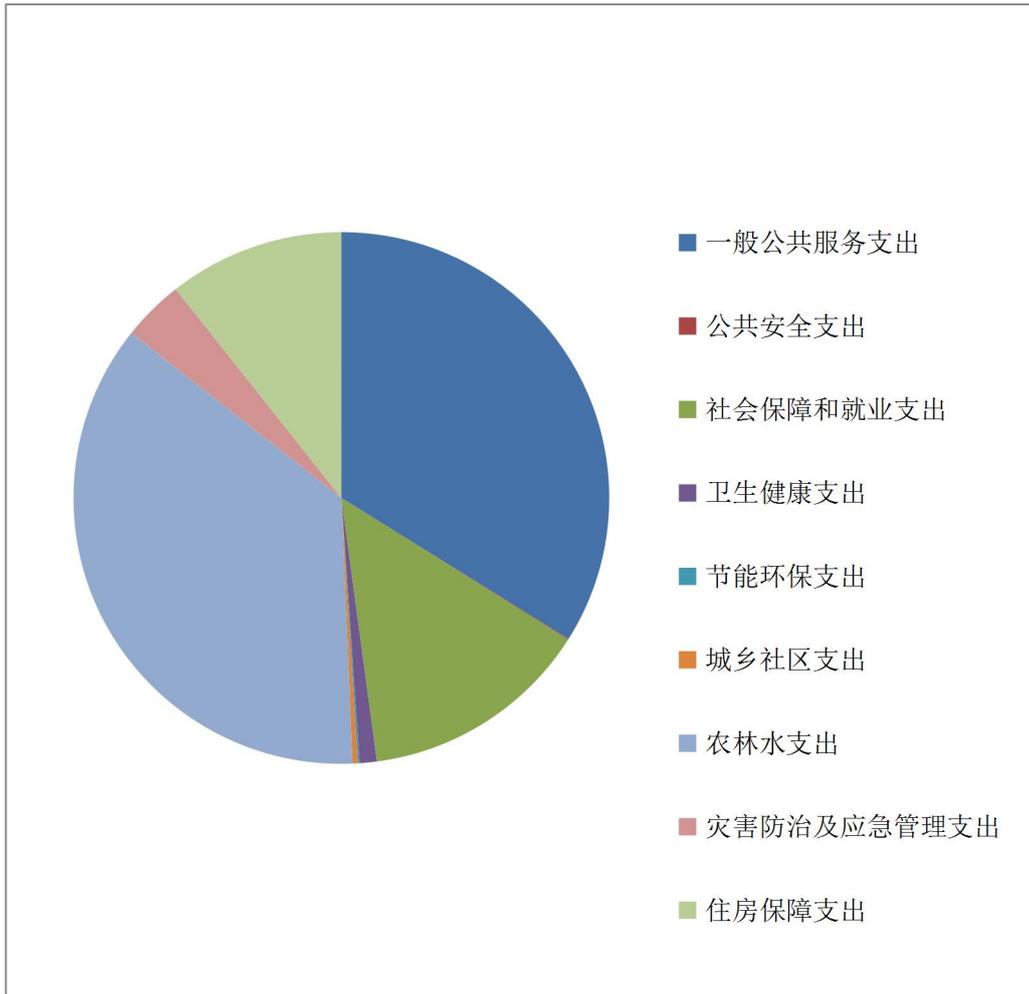
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3566.14 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1208.68 万元，占 33.89%；公共安全支出 1.69 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 497.14 万元，占 13.94%；卫生健康支出 36.39 万元，占 1.02%；节能环保支出 4.04 万元，占 0.11%；城乡社区支出 11.44 万元，占 0.32%；农林水支出 1295.44 万元，占 36.33%；住房保障支出 132.67 万元，占 3.72%。灾害防治及应急管理支出 378.64 万元，占 10.62%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3566.14万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算(201)人大事务(01)代表工作(08)：支出决算为2.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。人大事务(01)其他人大事务支出(99)：支出决算为

29.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。政府办公厅及相关机构事务(03)行政运行(01):支出决算为 594.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。政府办公厅及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02):支出决算为 517.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。政府办公厅及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99):支出决算为 26.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。统计信息事务(05)专项普查活动(07):支出决算为 37.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出(204)司法(06)社区矫正(10):支出决算为 1.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)基层政权和社区建设(08):支出决算为 289.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。民政管理事务(02)其他民政管理事务支出(99):支出决算为 11.49 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为 96.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为 48.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位离退休支出(99):支出决算为 4.02 万元，完成预算 100%，决算

数与预算数持平。**抚恤（08）死亡抚恤（01）**：支出决算为42.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**抚恤（08）其他优抚支出（99）**：支出决算为5.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）**：支出决算为32.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）**：支出决算为3.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. **节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）**：支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. **城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）**：支出决算为11.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. **农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）**：支出决算为322.69元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**农业农村（01）病虫害控制（08）**：支出决算为2.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）**：支出决算为19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**农业农村（01）农村道路建设（42）**：支出决算为80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**农业农村（01）其他农业支出（99）**：支

出决算为 32.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。**水利（03）水利工程建设（05）**：支出决算为 26.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。**水利（03）水利工程运行与维护（06）**：支出决算为 79.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。**水利（03）农村水利（16）**：支出决算为 6.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。**扶贫（05）农村基础设施建设（04）**：支出决算为 74.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。**扶贫（05）其他扶贫支出（99）**：支出决算为 1.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。**农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）**：支出决算为 650.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 132.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）：支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。**森林消防事务（03）其他森林消防事务支出（99）**：支出决算为 27.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。**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（00）**：支出决算为 349.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1282.62 万元，其中：

人员经费 973.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、遗属补助等。

公用经费 308.89 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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

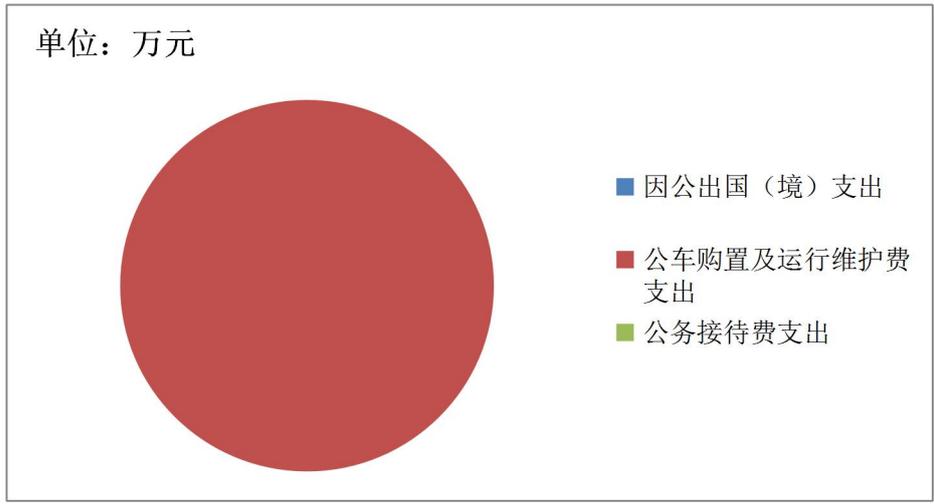
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.53 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.53 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.32 万元，增长 6.14%。主要原因是防汛、安全、秸秆禁烧巡查、征地等工作使用频率较高。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.53 万元。主要用于维稳、防汛、秸秆巡查、污染治理巡查、地质灾害巡查、创卫巡查、农村工作指导等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 103.35 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，安谷镇机关运行经费 308.89 万元，比 2020 年增加了 127.79 万元，增长 70.56%，主要原因是 2021 年原车子兽防站和原安谷兽防站并入了安谷镇政府，增加了原车子兽防站和原安谷兽防站的公用经费，同时增加了党组织活动经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，安谷镇政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，安谷镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 21 个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 44 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年安谷镇政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。人大事务（01）其他人大事务支出（99）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（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。政府办公厅及相关机构事务（03）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：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。统计信息事务（05）专项普查活动（07）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10. 公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

11. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。民政管理事务（02）其他民族管理事务支出（99）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：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。行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规

定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。抚恤（08）其他优抚支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：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。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，从没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。行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

14. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施（99）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：指反映用不计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出，不包括市县政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省

级政府缴纳新增建设用地上地有偿使用费支出。

15. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：指反映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。农业农村（01）病虫害控制（08）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、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、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。农业农村（01）农村道路建设（42）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。农业农村（01）其他农村农业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。水利（03）农村水利（16）：指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型能源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。扶贫（05）农村基础设施建设（04）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：

指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。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。

17. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）：指反映安全生产监管方面的支出。森林消防事务（03）其他森林消防事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。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）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

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

第四部分 附件

附件 1

2021

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。安谷镇人民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，镇政府直属公益一类事业机构 5 个：便民服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心、村（社区）治理服务中心、农业综合服务中心。下属二级预算单位 0 个。

（二）机构职能。中共安谷镇委员会统筹协调各方，全面领导区域内各项工作，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；安谷镇人民政府依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

（三）人员概况。安谷镇人民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 39 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 21 名)。下属二级预算单位 0 个

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年安谷镇预算总收入为 3510.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3407.19 万元，占收入的 97.06%，政府性基金预算拨款收入为 103.35 万元，占收入的 2.94%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年安谷镇政府财政拨款支出 3669.48 万元。其中：基本支出 1282.61 万元，占支出的 34.95%，其中人员经费 973.72 万元，日常公用经费 308.89 万元。项目支出 2386.87 万元，占支出的 78%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

1. 目标制定

2021 年，安谷镇对 21 个项目设置了绩效目标，但部分项目绩效目标要素不齐全、目标量化程度不足。如：冠状病毒感染肺炎防控经费项目完成指标为做好疫情摸排、管控、巡逻、消毒等工作的人工补助，指标值 300 万元。项目效益指标和满意度指标无。而完整的项目完成分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标的设置。同时包含项目效果指标以及项目满意度指标申报。

2. 目标实现

根据评分标准，目标实现指标以数量指标为核心考察，安谷镇及下属 5 个公益一类事业单位的所有部门预算项目共

44 个，通过核查各项目的数量指标的目标值及实际完成情况，44 个项目的 51 个数量指标均已完成，目标实现率 100%。

3. 支出控制

安谷镇 2021 年度办公费、印刷费等实际支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。

4. 及时处置

根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，绩效运行进度较可控。

5. 执行进度

2021 年安谷镇年初预算 2,646.17 万元，到 6 月底实际支出 1,740.81 万元，执行进度达到 65.79%；到 9 月的调整预算为 3,669.48 万元，实际支出 2,346.42 万元，执行进度达到 63.94%；到 11 月实际支出 2,814.24 万元，执行进度达到 76.69%。因此，6 月达到了序时进度 40%，但 9、11 月未达到 67.5%、82.5% 的目标。主要原因是部分项目资金因验收、年底考核等各种原因至年底才支付。

6. 预算完成

安谷镇 2021 年度年初预算为 2646.17 万元，调整后预算支出总额为 3669.48 万元，部门支出预算执行总额为 3669.48 万元，部门预算执行率为 100%。

7. 资金结余率

2021 年无资金结余。

8.违规记录。

2021 年无违规。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1. **内部应用。**预算挂钩机制健全。安谷镇将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立单位预算与绩效挂钩机制，预算机制健全。

2. **自评公开。**信息公开及时。经核查，安谷镇严格按照区财政局的要求，在规定期限内在高新区公开网上公示绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

3. **问题整改。**2021 年，安谷镇对预算管理存在的问题进行了及时整改。进一步加强预算管理。

4. **应用反馈。**安谷镇将项目结果和资金使用之间建立联系，督促项目实施部门对照目标要求，确定工作重点，科学、合理、有效地完成项目绩效目标。在项目结束后，进行梳理和总结，为以后项目开展提供可靠经验。

（三）自评质量

安谷镇部门整体自评报告得分 95 分（总分 100 分），2022 年经过评价组抽查得分 83.21 分（总分 90 分），换算未 100 分得 92.46 分，差异为 2.75%，在 5%以内，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

安谷镇资金管理制度健全，款项支付规范，最大限度的发挥了财政资金的使用效率，严格执行年初预算资金计划，中期预算调整，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进项目按期完成。年度工作目标任务完成较好。

（二）存在问题。

1. 经济效益方面。有些项目支出未达到预期效果。

2. 项目支出方面。有些项目支出比较粗放，过程管理不科学，项目实施进度较慢，资金支付进度较差。

3. 财务审核方面。因各项目涉及领域不同，财务人员仅从财务资料上严格审核，但对于项目实施过程、操作程序等方面无法监督。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作。部门协调沟通，加强预算管理意识，细化预算编制。

2 加强财务管理。严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件 2

2021 年秸秆禁烧和综合利用项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

安谷镇秸秆禁烧和综合利用项目主管部门是高新区公共服务局和环保局，主要负责对项目单位申报的资料进行核实，对实施的项目结果进行验收，据实划拨资金。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目是根据公共服务局和环保局有关要求和规定设立的项目，目的为有效防治大气污染。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

高新区公共服务局根据安谷镇各村农作物种植面积向财政局进行申报划拨的项目经费主要用于农作物秸秆禁烧和综合利用的宣传、会议、巡查、场地、机具、务工及保险费等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

据实据效分配资金。综合考虑场地、交通、回收转运量等因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

制定秸秆禁烧和综合利用工作方案以及村组干部考核机制；做好宣传引导和动员工作；建设堆场、统一收贮；协调、引导、联系农机实施秸秆粉碎就地还田；协调秸秆回收利用企业实施秸秆综合利用；加强秸秆巡查和处置工作；及时报送信息和各类报表。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

认真贯彻落实省、市、区环保、农业主管部门的部署与要求，按照“标本兼治、堵疏结合，属地管理、源头控制”的原则，明确职责、严格监管、完善联合执法，把秸秆禁烧的各项工作措施落实到位，坚决遏制和消除秸秆焚烧现象。加强秸秆的回收综合利用，发展农村循环经济。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过资料查阅、群众调查、现场核查等方式开展项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，根据资金情况和项目开展进度，安谷镇收到高新区秸秆禁烧和综合利用项目经费19万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。本级财政拨款 19 万元。
2. 资金到位。资金到位 19 万元。
3. 资金使用。用于秸秆堆放场地租赁、秸秆转运、综合处理等。

(三)项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

安谷镇成立了以镇党委书记任组长、环境治理分管领导任副组长、农业中心、环保办负责人为成员的领导小组。小组下设办公室在镇农业综合服务中心，负责日常工作。

(二)项目管理情况。

安谷镇在开展该项工作时严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

(三)项目监管情况。

为加强项目管理，安谷镇通过雪亮工程、巡逻检查等措施加强监管，确保秸秆“禁烧”，并变废为宝。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

安谷镇对 11 个村签订目标责任书，确保做到不见烟雾、不见火光、不见黑斑。2021 年转运处理并综合利用秸秆，做

到秸秆饲料化、基料化。

（二）项目效益情况。

我镇通过对秸秆回收利用和秸秆还田对秸秆进行二次利用，为企业提供了原料和增加了土地肥力，发展了农村循环经济，推进了农村生态建设，也取得了一定的经济效益。在全镇大力宣传焚烧秸秆的危害和秸秆综合利用的好处，引导农民群众科学利用秸秆资源，把秸秆禁烧和综合利用变成人民群众的自觉行动。秸秆禁烧工作的实施有效的改善了我镇大气质量，在老百姓心中播下一个环保的种子生根发芽，全面提升全镇环保意识。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

安谷镇秸秆禁烧和综合利用项目总体来说，开展效果较好，但是仍然存在个别村个别农户焚烧秸秆的现象。针对个别农户的个别行为，及时予以批评教育并罚款。

（二）存在的问题。

1. 个别百姓对秸秆禁烧工作的认识还不够，在重点巡查、宣传以外的时间点，还存在燃烧秸秆的现象。
2. 对秸秆回收利用的方式单一。

（三）相关建议。

1. 总结经验，落实管理，做好秸秆禁烧工作。
2. 加强宣传，增强百姓环保意识，自觉做好爱护环境。

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（秸秆禁烧和综合利用经费）

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	19 万元	执行数:	19 万元	
	其中: 财政拨款	19 万元	其中: 财政拨款	19 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	制定秸秆禁烧和综合利用工作方案以及村组干部考核机制；做好宣传引导和动员工作；建设堆场、统一收贮；协调、引导、联系农机实施秸秆粉碎就地还田；协调秸秆回收利用企业实施秸秆综合利用；加强秸秆巡查和处置工作；及时报送信息和各类报表			制定秸秆禁烧和综合利用工作方案以及村组干部考核机制；做好宣传引导和动员工作；建设堆场、统一收贮；协调、引导、联系农机实施秸秆粉碎就地还田；协调秸秆回收利用企业实施秸秆综合利用；加强秸秆巡查和处置工作；及时报送信息和各类报表	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	秸秆禁烧利用租用的场地数	16	16
		数量指标	秸秆禁烧利用收运秸秆次数	≥30 次	≥30 次
		数量指标	企业利用秸秆补贴发放吨数	≥600 吨	≥600 吨
		质量指标	秸秆禁烧利用收运秸秆服务达标率	≥90%	≥90%
		质量指标	秸秆禁烧利用巡逻出勤率	≥90%	≥90%
		质量指标	场地租用验收合格率	≥90%	≥90%
		质量指标	企业综合利用秸秆补贴发放准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	秸秆综合利用补助发放及时率	≥90%	≥90%
		时效指标	秸秆禁烧利用巡逻完成及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	秸秆禁烧利用巡逻成本	≤100 元/ 人次	≤100 元/人次

	成本指标	秸秆禁烧利用租用的场地的成本	≤2000 元/月	≤2000 元/月
	成本指标	秸秆禁烧利用收运秸秆成本	≤100 元/天	≤100 元/天
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	秸秆综合利用率	≥96%	≥96%
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	秸秆禁烧机制健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	村社区群众的满意度	≥85%	≥85%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（镇会议费）

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	0.97 万元	执行数：	0.97 万元	
	其中：财政拨款	0.97 万元	其中：财政拨款	0.97 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。主要有人代会、党代会、七一表彰会、年终总结会等大型会议，每次 1000 元/次*4 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。			完成人代会、党代会、七一表彰会、年终总结会等各类会议，安排部署各项工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	大型会议全年开展次数	≥4	≥4
		数量指标	小型会议全年开展次数	≥12	≥12

	质量指标	会议内容契合度	=100%	=100%	
		时效指标	会议开展及时率	=100%	=100%
		成本指标	年会议开展经费标准	≤1万元	≤1万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	安谷镇会议保障率	=100%	=100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	安谷镇会议机制健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	≥90%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(编外包干人员经费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7万元	执行数:	7万元	
	其中: 财政拨款	7万元	其中: 财政拨款	7万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			通过项目的实施,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。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	编外包干人员数量	2人	2人
		质量指标	编外包干人员经费发放准确率	=100%	=100%
		时效指标	编外包干人员待遇发放及时率	=100%	=100%
		成本指标	编外包干人员人	3.5万元/	3.5万元/人

		工成本标准	人	
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	编外包干人员待遇费用应发尽发率	=100%	=100%
	社会效益指标	编外包干人员业务工作保障率	≥90%	≥90%
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	机关管理制度健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	编外包干人员满意度	≥95%	≥95%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(交管办专职协警经费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	23.44万元	执行数:	23.44万元	
	其中:财政拨款	23.44万元	其中:财政拨款	23.44万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障安谷镇交管办协警5人工资保险公积金等待遇,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。			保障安谷镇交管办协警5人工资保险公积金等待遇,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。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	交管办专职协警数量	5人	5人
		质量指标	交管办专职协警出勤率	=100%	100%
		时效指标	交管办专职协警待遇发放及时率	=100%	=100%

	成本指标	交管办专职协警人工成本预算数	≤5万元	≤5万元
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	交管办专职协警业务工作保障率	≥90%	≥90%
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	机关管理制度健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	交管办专职协警满意度	≥95%	≥95%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(安谷镇协理员工资及保险)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	28.84万元	执行数:	28.84万元	
	其中:财政拨款	28.84万元	其中:财政拨款	28.84万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	安谷镇现有7名司法、劳动保障协理员,保障其基本报酬及保险等待遇。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,更好的为服务对象服务。			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,更好的为服务对象服务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	安谷镇协理员人员数量	≤8人	≤8人
		质量指标	安谷镇协理员出勤率	=100%	=100%
		时效指标	安谷镇协理员待遇发放及时率	=100%	=100%
		成本指标	安谷镇协理员用人成本	≤5万元	≤5万元

效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	安谷镇协理待遇人员应发尽发率	=100%	=100%
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	协理员满意度	≥95%	≥95%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(三支一扶人员补助)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.91万元	执行数:	1.91万元	
	其中:财政拨款	1.91万元	其中:财政拨款	1.91万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021年聘用“三支一扶”(支农)人员1人,保障其工资保险、绩效、住房公积金等待遇。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情,有效的为推动乡村振兴贡献力量。			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情,有效的为推动乡村振兴贡献力量。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	三支一扶人员数量	1人	1人
		质量指标	三支一扶人员出勤率	=100%	=100%
		时效指标	三支一扶待遇发放及时率	=100%	=100%
		成本指标	三支一扶用人成本	≤8万元/年	≤8万元/年
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	三支一扶基层工作保障率	=100%	=100%

	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	高校毕业生面向基层就业积极性	有效	有效
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（社区干部基本报酬）

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	175.69 万元	执行数:	175.69 万元	
	其中:财政拨款	175.69 万元	其中:财政拨款	175.69 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障社区干部待遇, 确保村级事务正常开展。			保障社区干部待遇, 确保社区事务正常开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	社区数量	=5	=5
		数量指标	社区干部工资发放人数	=58	=58
		质量指标	社区干部待遇发放正确率	=100	=100
		时效指标	社区干部待遇发放及时率	=100	=100
		成本指标	社区书记住房公积金月缴纳标准	678 元	678 元
		成本指标	社区其他干部月工资标准	4710	4710
		成本成本指标	社区书记住房公积金月缴纳标准	678 元	678 元
效益指标	经济效益指标	无			

	社会效益指标	社区干部待遇应发尽发率	=100	=100
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	村、社区干部管理制度健全性	健全	健全
	满意度指标	人民群众对干部工作的满意度	≥95%	≥95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（社区干部保险）

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30.25 万元	执行数:	30.25 万元	
	其中:财政拨款	30.25 万元	其中:财政拨款	30.25 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	足额缴纳社区干部保险,保障社区干部待遇,确保社区事务正常开展。			足额缴纳社区干部保险,保障社区干部待遇,确保社区事务正常开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	社区干部参保人数	23 人	23 人
		质量指标	社区干部待遇发放正确率	=100	=100
		时效指标	社区干部待遇发放社会保险缴纳及时率	=100	=100
		成本指标	社区干部参保缴费月标准	≤1050 元/月	≤1050 元/月
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	社区干部保险应缴尽发率	=100	=100
生态效益指标		无			

	益指标			
	可持续影响指标	社区干部管理制度健全性	=100	=100
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥90%	≥90%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(社区干部绩效考核)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9万元	执行数:	9万元	
	其中:财政拨款	9万元	其中:财政拨款	9万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障社区干部待遇,确保社区事务正常开展。			保障社区干部待遇,确保社区事务正常开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	2020年社区数量	3个	3个
		质量指标	社区干部待遇发放正确率	=100	=100
		时效指标	社区干部待遇发放及时率	=100	=100
		成本指标	社区绩效成本	3万元/社区	3万元/社区
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	社区干部待遇应发尽发率	=100	=100
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	社区干部管理制度健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥90%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（村干部基本报酬）

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	325.48 万元	执行数:	325.48 万元		
	其中: 财政拨款	325.48 万元	其中: 财政拨款	325.48 万元		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保障村干部待遇，确保村级事务正常开展。			保障村干部待遇，确保村级事务正常开展。		
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	村的数量		11	11
		质量指标	村干部待遇发放正确率		=100	=100
		时效指标	村干部待遇发放及时率		=100	=100
		成本指标	村书记兼主任月工资标准		=3660	=3660
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	村干部待遇应发尽发率		=100	=100
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	村干部管理制度健全性		健全	健全
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度		≥90%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（村干部社会保险）

主管部门及代码	301001			实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	77.45 万元		执行数:	77.45 万元	
	其中: 财政拨款	77.45 万元		其中: 财政拨款	77.45 万元	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	障村干部待遇, 确保村级事务正常开展。			保障村干部待遇, 确保村级事务正常开展。		
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	村干部参保人数		58	58
		质量指标	村干部待遇发放正确率		=100	=100
		时效指标	村干部待遇发放及时率		=100	=100
		成本指标	村干部待遇成本		≤77.45 万元	≤77.45 万元
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	村干部待遇应缴尽缴率		=100	=100
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	村干部管理制度健全性		健全	健全
	满意度 指标	满意度 指标	村干部满意度		≥90%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(村干部绩效考核)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	97.43 万元		执行数:	97.43 万元
	其中:	97.43 万		其中:	97.43 万元

	财政拨款	元	财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	保障村干部待遇，确保村级事务正常开展。		保障村干部待遇，确保村级事务正常开展。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	2020年村数量	21个	21个
		质量指标	村干部待遇发放正确率	=100	=100
		时效指标	村干部待遇发放及时率	=100	=100
		成本指标	村干部绩效成本	≤97.43万元	≤97.43万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	村干部待遇应发尽发率	=100	=100
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	村干部管理制度健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥90%	≥90%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(敬老院管理人员工资及保险)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	11.49万元	执行数:	11.49万元
	其中: 财政拨款	11.49万元	其中: 财政拨款	11.49万元
	其他资金		其他资金	
年度总体目	预期目标		目标实际完成情况	

标 完成情况	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。			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。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	敬老院管理人员数量	=4 人	=4 人
		质量指标	敬老院管理人员出勤率	=100	=100
		时效指标	敬老院管理人员待遇发放及时率	=100	=100
		成本指标	敬老院管理人员人工成本	≤12.74 万元	≤12.74 万元
	效益 指标	经济效益指标	敬老院管理人员月工资标准	=1650 元	=1650 元
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	敬老院管理人员业务工作保障率		
		可持续影响指标	无		
	满意度 指标	满意度 指标	机关管理制度健全	健全	健全
		敬老院管理人员满意度	≥90%	≥90%	

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(农民夜校工作经费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3.3 万元	执行数:	3.3 万元
	其中: 财政拨款	3.3 万元	其中: 财政拨款	3.3 万元
	其他资金		其他资金	
年度总体目	预期目标		目标实际完成情况	

标 完成情况	用于各村农民夜校站点开展教育学习，每个村补助 0.3 万元，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。			用于各村农民夜校站点开展教育学习，每个村补助 0.3 万元，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。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展教育夜校站 点村数量	=11	=11
		质量指标	夜校站点教育资 金拨付准确率	=100	=100
		时效指标	教育夜校站点建 设完成及时率	=100	=100
		成本指标	各村开展教育夜 校站点经费标准	=0.3 万元/ 年	=0.3 万元/年
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	乡镇夜校教育应 拨尽拨率	=100	=100
		生态效 益指标	无		
		可持 续影 响指 标	农民夜校教育机 制健全性	健全	健全
	满意 度指 标	满意度 指标	村民满意度	95%	95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(网格化管理专项经费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	20.6 万 元	执行数:	20.6 万元
	其中: 财政拨款	20.6 万 元	其中: 财政拨款	20.6 万元
	其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	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。		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。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效 指标完成 情况	完成 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	≤27 人
		数量指标	基层治理工作环保 网格员劳务费发放 数量	≤26 人	≤26 人
		数量指标	基层治理工作社管 网格员劳务费发放 数量	≤24 人	≤24 人
		质量指标	网格员劳务费拨付 准确率	=100	=100
		时效指标	食品、环保、社管 网格员劳务费发放 及时率	=100	=100
		成本指标	社管网格员劳务费 发放标准	6000 元/年	6000 元/年
		成本指标	食品安监员劳务费 发放标准	2000 元/年	2000 元/年
		成本指标	环保网格员劳务费 发放标准	2000 元/年	2000 元/年
	效益 指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	食品、环保、社管 网格员劳务费应发 尽发率	=100	=100
		生态效益 指标	无		
		可持续 影响指 标	食品、环保、社管 网格管理机制健全	健全	健全
	满意度 指标	满意度 指标	网格员满意度	≥90%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(森林防火执勤卡点经费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府
项目预算 执行情况	预算数:	27.03 万 元	执行数:	27.03 万元

(万元)		其中： 财政拨款	27.03 万 元	其中： 财政拨款	27.03 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过项目的实施，确保镇域范围内森林防火安全得到有效监管，群众救灾能力提升。			春节清明等重大节日森林防火卡点值守，确保镇域范围内森林防火安全得到有效监管，群众救灾能力提升。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	森林防火卡点执勤人员劳务费发放人数	27 人	27 人
		质量指标	森林防火卡点执勤人员劳务费拨付准确率	=100	=100
		时效指标	森林防火卡点执勤人员劳务费发放及时率	=100	=100
		成本指标	森林防火卡点执勤人员劳务费	≤27.75 万 元	≤27.75 万元
	效益 指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	森林防火卡点执勤人员劳务费应发尽发率	=100	=100
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	森林防火管理机制健全	健全	健全
	满意度 指标	满意度 指标	森林防火卡点执勤人员满意度	≥90	≥90

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(维稳专项经费)

主管部门及代码	301001	实施单位	安谷镇人民政府
---------	--------	------	---------

项目预算执行情况 (万元)	预算数:	21.9万元	执行数:	21.9万元	
	其中: 财政拨款	21.9万元	其中: 财政拨款	21.9万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在元旦、国庆、两会等重点时间对全镇、重点人员进行稳控；聘请镇及11个村，5个社区法律顾问开展法律咨询服务；突发维稳任务临时安排人员进行站岗及管控，达到维护社会稳定的目的。			在元旦、国庆、两会等重点时间对全镇、重点人员进行稳控；聘请镇及11个村，5个社区法律顾问开展法律咨询服务；突发维稳任务临时安排人员进行站岗及管控，达到维护社会稳定的目的。	
完成指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	安排维稳人员数量	≥19	≥19
		数量指标	聘请法律顾问数量	≥16人	≥16人
		数量指标	临时维稳人员数量	≥20人	≥20人
		质量指标	法律咨询服务达标率	=100	=100
		质量指标	维稳任务达标率	=100	=100
		质量指标	突发临时维稳任务服务达标率	=100	=100
		时效指标	维稳处置及时性	≥90%	≥90%
		成本指标	维稳人员误工标准	=100元/天	=100元/天
		成本指标	村(社区)法律顾问标准	=0.2万元/个	=0.2万元/个
	成本指标	乡镇法律顾问标准	=2万元	=2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	维护社会稳定保障率	=100	=100
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	维稳处置方案健全性	健全	健全

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90	≥90
--	-------	-------	-------	-----	-----

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（社区矫正工作经费）

主管部门及代码	301001			实施单位	安谷镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.70 万元		执行数:	1.70 万元
	其中: 财政拨款	1.70 万元		其中: 财政拨款	1.70 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照每位缓刑人员 1400 元的标准,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。			按照每位缓刑人员 1400 元的标准,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。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	社区矫正缓刑人员人数	≥15 人	≥15 人
		数量指标	缓刑人员心理辅导人次	≥30 元/次	≥30 元/次
		质量指标	缓刑人员宣传教育活动内容契合度	=100	=100
		质量指标	心理辅导缓刑人员参与率	≥90	≥90
		时效指标	心理辅导开展活动完成及时率	≥90	≥90
		成本指标	缓刑人员宣传教育活动每次标准	≤0.1 万元	≤0.1 万元
		成本指标	缓刑人员心理辅导每次标准	≤0.02 万元	≤0.02 万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	社区矫正缓刑人员工作开展保障率	100	100
生态效益指标		无			

		可持 续影 响指 标	社区矫正缓刑人 员工作开展保障 率社区矫正缓刑 人员机制健全性	健全	健全
	满意 度指 标	满意 度指 标	社区矫正缓刑人 员满意度	≥90	≥90

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(第七次全国人口普查工作经费)

主管部门及代码	301001			实施单位	安谷镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	37.6 万 元		执行数:	37.6 万元
	其中: 财政拨款	37.6 万 元		其中: 财政拨款	37.6 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面普查我镇人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的情况,为科学制定我镇经济和社会发展规划提供准确的统计数据。			全面普查我镇人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的情况,为科学制定我镇经济和社会发展规划提供准确的统计数据。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	2020 年村、社区 数	21 个村、3 个社区	21 个村、3 个社区
		数量指标	户籍户数	≥1.9 万户	≥1.9 万户
		数量指标	户籍人口数	≥5.6 万人	≥5.6 万人
		质量指标	人口数量、结构、 分布准确率	=100	100%
		时效指标	人口普查工作完 成率	=100	100%
		成本指标	人口普查人工成 本	≤44.1 万 元	100%
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	人口普查工作开 展保障率	100	100%
生态效 益指标		无			

	可持续影响指标	人口普查的结果运用	为科学制定区域经济和社会发展规划提供有效信息支撑。	100%
	满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(目标考核奖励和慰问金)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	369.91 万元	执行数:	369.91 万元	
	其中: 财政拨款	369.91 万元	其中: 财政拨款	369.91 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过项目实施,保障人员年底考核和年终慰问。			通过项目实施,保障人员年底考核和年终慰问。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	目标奖励及慰问 发放人数	76 人	100%
		质量指标	目标奖励及慰问 发放正确率	=100	
		时效指标	目标奖励及慰问 发放及时率	=100	
		成本指标	目标奖励及慰问 金成本	=369.91 万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	目标奖励及慰问 发放尽发率	100	100%
		生态效益 指标	无		
可持续 影响指 标		目标考核奖励机 制健全性	健全	健全	

	满意度指标	满意度指标	目标考核对象满意度	≥90%	≥90%
--	-------	-------	-----------	------	------

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(退休人员慰问金)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	58.2万元	执行数:	58.2万元	
	其中:财政拨款	58.2万元	其中:财政拨款	58.2万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对机关退休人员年底慰问。			对机关退休人员年底慰问。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	退休人员发放数量	44人	44人
		质量指标	退休人员慰问金发放正确率	=100	=100
		时效指标	退休人员慰问金发放及时率	=100	=100
		成本指标	退休人员慰问金成本	=58.2万元	=58.2万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	慰问应发尽发率	=100	100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	慰问金发放方案健全	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	慰问金发放对象满意度	≥90%	≥90%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(2020 年度慰问金)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	28.72 万元	执行数:	28.72 万元	
	其中: 财政拨款	28.72 万元	其中: 财政拨款	28.72 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	兽防站并入安谷镇之前原兽防站退休人员年底慰问。			兽防站并入安谷镇之前原兽防站退休人员年底慰问。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	退休人员发放数 量	10 人	10 人
		质量指标	退休人员慰问金 发放正确率	=100	=100
		时效指标	退休人员慰问金 发放及时率	=100	=100
		成本指标	退休人员慰问金 成本	=28.72 万 元	=28.72 万元
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	慰问应发尽发率	=100	100%
		生态效 益指标	无		
		可持 续 影响 指 标	慰问金发放方案 健全	健全	健全
	满意 度 指 标	满意度 指 标	慰问金发放对象 满意度	≥90%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(凉山州帮扶工作队员补助资金)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算	预算数:	1.88 万	执行数:	1.88 万元	

执行情况 (万元)		元			
	其中： 财政拨款	1.88 万 元	其中： 财政拨款	1.88 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	原兽防站人员赴凉山帮扶补贴，便于更好的开展工作。			原兽防站人员赴凉山帮扶补贴，便于更好的开展工作。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	凉山州帮扶工作 人员补贴发放人 数	1 人	1 人
		质量指标	凉山州帮扶工作 人员补贴发放准 确率	=100	=100
		时效指标	凉山州帮扶工作 人员补贴发放及 时率	=100	=100
		成本指标	凉山州帮扶工作 人员补贴	=1.88 万元	=1.88 万元
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	凉山州帮扶工作 人员补贴应发尽 发率	=100	100%
		生态效 益指标	无		
		可持 续影 响指 标	帮扶工作机制健 全	健全	健全
	满意 度指 标	满意度 指标	帮扶工作人员满 意度	≥90%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(环境综合治理和民生事务经费)

主管部门及代码	301001	实施单位	安谷镇人民政府
项目预算 执行情况	预算数：	7.06 万 元	执行数：7.06 万元

(万元)		其中： 财政拨款	7.06 万 元	其中： 财政拨款	7.06 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于开展环境治理等相关工作。			用于开展环境治理等相关工作。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	环境治理工作非 洲猪瘟站点值守 发放人数	2	2
		数量指标	环境治理和民生 事务涉及村社区 数	16	16
		质量指标	环境治理工作非 洲猪瘟站点值守 发放正确率	=100	=100
		时效指标	环境治理工作非 洲猪瘟站点值守 发放及时率	=100	=100
		成本指标	环境宣传、整治等 成本	≤5 万元	≤5 万元
		成本指标	环境治理工作非 洲猪瘟站点人员 月标准	≤2500 元	≤2500 元
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	环境治理卡点执 勤补贴应发尽发 率	=100	=100
		生态效 益指标	无		
		可持 续 影响 指 标	环境治理管理办 法健全性	健全	健全
	满意 度 指 标	满意度 指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

63

(乡镇安监局补贴)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.62 万元	执行数:	1.62 万元	
	其中: 财政拨款	1.62 万元	其中: 财政拨款	1.62 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	发放安监局补贴。			发放第一季度安监局补贴。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	专职安监局补贴发放人数	4 人	4 人
		数量指标	兼职安监局补贴发放人数	21 人	21 人
		质量指标	安监补贴发放正确率	=100	=100
		时效指标	安监补贴发放及时率	=100	=100
		成本指标	专职安监局补贴月标准	300	300
	效益指标	经济效益指标	兼职安监局补贴月标准	200	200
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	补贴应发尽发率	=100	=100
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	满意度指标	安全监督管理办法健全	健全	健全

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(镇人大代表活动专项经费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.9 万元	执行数:	2.9 万元	
	其中: 财政拨款	2.9 万元	其中: 财政拨款	2.9 万元	

		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过每季度组织人大代表活动，提升代表政策理论水平和履职能力。			为代表每季度活动提供了经费保障，有效提升了代表政策理论水平和履职能力。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	镇人大代表参加人大活动人数	77	77
		数量指标	镇人大代表组织人大活动次数	=4次/年	=4次/年
		质量指标	镇人大代表调研视察工作出勤率	=100	=100
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时
		成本指标	镇人大代表活动成本	≤3.08万元	≤3.08万元
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	人大代表活动保障率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	人大代表活动管理办法健全性	健全	健全
		可持续影响指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(人大换届选举专项经费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	29.34万元	执行数:	29.34万元
	其中: 财政拨款	29.34万元	其中: 财政拨款	29.34万元
	其他资金		其他资金	

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	选足选出镇第十二届人大代表			选出选出了 76 名镇第十二届人大代表	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	选举人大代表人数	=76	76
		质量指标	选举程序规范性	规范	100%
		时效指标	项目完成及时率	及时	100%
		成本指标	成本控制有效性	有效	100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	人大代表应补尽补率	=100	100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	换届选举方案	健全	100%
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(镇老年协会经费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4.35 万元	执行数:	4.35 万元
	其中: 财政拨款	4.35 万元	其中: 财政拨款	4.35 万元
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	安谷镇老年协会国庆、重阳节等重大节日活动经费支出		安谷镇老年协会国庆、重阳节等重大节日活动经费支出	

年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	镇老协组织数	2	2
		质量指标	活动参与人数	≥1000 人 次	≥1000 人次
		时效指标	按照年初工作计 划开展活动的完 成率	100%	100%
		成本指标	年底前完成经费 支出	100%	100%
		成本指标	老协活动成本控 制	≤5 万元	≤5 万元
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	老协活动开展保 障率	≥90%	≥90%
		生态效 益指标	无		
		可持 续 影响 指 标	老年协会管理机 制健全性	健全	健全
满意 度 指标	满意度 指标	老协人员的满意 度	≥90%	≥90%	

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(金灯村老江村 2018 年水毁河堤抢险工程)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	26.1388 万元	执行数:	26.1388 万 元
	其中: 财政拨款	26.1388 万元	其中: 财政拨款	26.1388 万元
	其他资金		其他资金	
年度总体目	预期目标		目标实际完成情况	

标 完成情况	支付金灯老江 2018 年水毁河堤抢险工程尾款			支付金灯老江 2018 年水毁河堤抢险工程尾款	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	金灯村河堤抢险	1 处	1 处
		质量指标	河堤修复	=100	=100
		时效指标	及时完成河堤修 复	=100	=100
		成本指标	工程尾款成本	26.14 万元	26.14 万元
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	汛期安全度汛	=100	=100
		生态效 益指标	无		
		可持 续 影 响 指 标	消除安全隐患	消除	消除
	满意 度 指 标	满意度 指 标	群众满意	≥90%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(村(社区)环境五清经费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	48 万元	执行数:	48 万元
	其中: 财政拨款	48 万元	其中: 财政拨款	48 万元
	其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	做好村、社区“五清”等工作,改善村(社区)环境基本现状,实现“美丽乐山、宜居乡村”主要目标,推进我区人居环境整治。		做好村、社区“五清”等工作,改善村(社区)环境基本现状,实现“美丽乐山、宜居乡村”主要目标,推进我区人居环境整治。	

年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	增加经费投入3万/ 村(社区)	16	16
		质量指标	增加资金拨付准 确率	规范	规范
		时效指标	增加资金拨付及 时率	及时	及时
		成本指标	五清经费村划拨 标准	3万元	3万元
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	五清经费应拨尽 拨率	=100	=100
		生态效 益指标	无		
		可持 续影 响指 标	增加资金机制健 全性	健全	健全
	满意 度指 标	满意度 指标	村满意度	≥90%	≥90%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(农村道路养护费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5.9万 元	执行数:	5.9万元
	其中: 财政拨款	5.9万 元	其中: 财政拨款	5.9万元
	其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	支付抢险剩余费用		支付抢险剩余费用	

年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标 值	
	完成 指标	数量指标	划拨农村道路养 护村个数		4	4
		质量指标	道路修复		=100	=100
		时效指标	及时完成道路修 复		=100	=100
		成本指标	修复道路成本		≥5.9万	≥5.9万
	效益 指标	经济效 益指标	无			
		社会效 益指标	提升基础设施		=100	=100
		生态效 益指标	无			
		可持 续影 响指 标	道路管理办法健 全性		健全	健全
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意		≥90%	≥90%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(社区基层组织活动和公共服务运行经费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	59.5万 元	执行数:	59.5万元
	其中: 财政拨款	59.5万 元	其中: 财政拨款	59.5万元
	其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	划拨5个社区办公费及运行维护费,确保 社区日常工作正常开展,公共基础设施得到		划拨5个社区办公费及运行维护 费,确保社区日常工作正常开展,	

	维护。			公共基础设施得到维护。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	拨付社区办公费及 运维费社区个数	5	5
		质量指标	拨付社区办公费 及运维费准确率	=100	=100
		时效指标	拨付社区办公费 及运维费及时率	=100	=100
		成本指标	本级预算资金运 维费标准	10万元/社 区	10万元/社区
		成本指标	本级预算资金办 公费标准	2万元/村	2万元/村
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	经费应拨尽拨率	=100	=100
		生态效 益指标	无		
		可持 续 影响 指 标	拨付资金机制健 全性	健全	健全
	满意 度 指 标	满意 度 指 标	社区满意度	≥90%	≥90%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(车子农贸市场改造专项经费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	11.45万 元	执行数:	11.45万元
	其中: 财政拨款	11.45万 元	其中: 财政拨款	11.45万元
	其他资金		其他资金	
年度总体目	预期目标		目标实际完成情况	

标 完成情况	农贸市场公厕改造，市场内摊位改造。			完成了农贸市场公厕和市场内摊位改造。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	公厕数量	1 个	1 个
		数量指标	标识标示牌	18 套	18 套
		数量指标	排污渠改建防鼠 网	99 平米	99 平米
		数量指标	活禽活鱼宰杀点 改造	2 个	2 个
		数量指标	沥青路面改造	340.56 平 米	340.56 平米
		质量指标	公厕改造验收合 格率	=100	=100
		时效指标	完成时效	2019 年	2019 年
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	有效提升农贸市 场形象和交易环 境	有效	有效
		生态效 益指标	无		
		可持 续 影响 指 标	有效促进商业聚 集	有效	有效
	满意 度 指 标	满意 度 指 标	人民群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（春秋两季重大动物疫病防控）

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府
项目预算 执行情况	预算数：	2.9 万 元	执行数：	2.9 万元

(万元)	其中： 财政拨款	2.9万 元	其中： 财政拨款	2.9万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>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。对全镇牛口蹄疫免疫，对狗进行狂犬疫苗免疫，以达到控制重大疫情，保障养殖业生产安全的目的。</p>			<p>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。对全镇牛口蹄疫免疫，对狗进行狂犬疫苗免疫，以达到控制重大疫情，保障养殖业生产安全的目的。</p>	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	防疫员数量	≥9 人	100%
		数量指标	副反应免疫补偿 站点数量	2	100%
		质量指标	防疫员补贴发放 率	=100	100%
		质量指标	副反应免疫站点 补偿率	=100	100%
		时效指标	防疫员数量补贴 发放及时率	=100	100%
		时效指标	副反应免疫补偿 站点及时率	=100	100%
		成本指标	防疫员补助标准	1400 元/人 /季	100%
		成本指标	副反应免疫补偿 站点补助标准	1500 元/个	100%
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	防疫员补贴应发 尽发率	=100	100%
		社会效 益指标	副反应补偿应发 尽发率	=100	100%
		生态效 益指标	无		
		可持 续影 响指 标	重大动物疫病防 控机制健全性	健全	100%
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（杜家场村九黄路沿线环境整治）

主管部门及代码	301001			实施单位	安谷镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	80 万 元	执行数:	80 万元	
	其中: 财政拨款	80 万 元	其中: 财政拨款	80 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于杜家场九黄路沿线环境整治。			用于杜家场九黄路沿线环境整治。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	划拨环境整治村 数量	1	1
		质量指标	划拨环境整治资 金准确性	100%	100%
		时效指标	划拨环境整治资 金及时性	100%	100%
		成本指标	划拨环境整治资 金标准	80 万元	80 万元
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	杜家场九黄路沿 线环境整治覆盖 率	100%	100%
		生态效 益指标	无		
		可持 续影 响指 标	杜家场九黄路沿 线环境整治办法	健全	健全
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（征地拆迁工作经费）

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府
项目预算	预算数:	74.94 万	执行数:	74.94 万元

执行情况 (万元)		元			
	其中： 财政拨款	74.94万 元	其中： 财政拨款	74.94万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成东环线、宋词、欧阳道达、嘉祥学校等项目清场、打围等相关工作，清场交地 500 亩。			完成东环线、宋词、欧阳道达、嘉祥学校等项目清场、打围等相关工作，清场交地 500 亩。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	清场交地数量	≥500 亩	≥500 亩
		质量指标	征拆工作经费发 放率	=100	=100
		质量指标	清场交地及时率	=100	=100
		时效指标	征拆工作经费发 放及时率	=100	=100
		成本指标	工作经费标准	1000 元/亩	1000 元/亩
		成本指标	清场费用标准	400 元/亩	400 元/亩
		成本指标	打围费用标准	120 元/米	120 元/米
		成本指标	倒房费用标准	5 元/m ²	5 元/m ²
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	项目建设及时率	=100	=100
		生态效 益指标	无		
		可持 续 影响 指 标	维护社会稳定成 效	良好	良好
	满意 度 指 标	满意 度 指 标	群众满意度	≥95%	

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(洪灾损毁沟渠修复项目)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	79.42 万元	执行数:	79.42 万元	
	其中: 财政拨款	79.42 万元	其中: 财政拨款	79.42 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	划拨各村因“8.18”洪灾损毁沟渠修复补助资金, 确保沟渠正常排灌功能和春耕生产正常进行。			划拨各村因“8.18”洪灾损毁沟渠修复补助资金, 确保沟渠正常排灌功能和春耕生产正常进行。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	沟渠修复补助资金 划拨涉及村	11 个	11 个
		质量指标	资金分配划拨准确性	=100	=100
		时效指标	资金划拨及时性	≥90%	≥90%
		成本指标	资金划拨成本	79.42 万元	79.42 万元
	效益 指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	保障全镇生产用水	=100	=100
		生态效益 指标	无		
		可持续 影响指 标	基础实施建设保障 健全性	健全	健全
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(提灌站运行经费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6.4 万元	执行数:	6.4 万元	
	其中: 财政拨款	6.4 万元	其中: 财政拨款	6.4 万元	

		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	杜家场提灌站在 2020 年 8.18 因灾损毁, 设临时提灌站以保障杜家场村农业生产用水和沟渠畅通。			杜家场提灌站在 2020 年 8.18 因灾损毁, 设临时提灌站以保障杜家场村农业生产用水和沟渠畅通。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	划拨杜家场提灌站数量	1	1
		质量指标	提灌站能正常供水	=100	=100
		时效指标	资金划拨及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	提灌站维护划拨标准	6.4 万元	6.4 万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提灌站维护资金应拨尽拨率	=100	=100
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	基础实施建设保障健全性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(征地拆迁遗留问题处置费用)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	28.4 万元	执行数:	28.4 万元
	其中: 财政拨款	28.4 万元	其中: 财政拨款	28.4 万元
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	解决征地拆迁遗留问题 2 个, 有力推进全镇征拆工作, 净化征拆环境, 化解征拆矛盾		解决征地拆迁遗留问题 2 个, 有力推进全镇征拆工作, 净化征拆环境, 化解征拆矛盾	

年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	化解遗留问题数 量	≥2 个	≥2 个
		质量指标	遗留问题资金发 放率	=100	=100
		质量指标	遗留问题信访化 解率	=100	=100
		时效指标	遗留问题资金发 放及时率	=100	=100
		成本指标	工作经费标准	1000 元/亩	1000 元/亩
		成本指标	信息收集员经费 标准	2 万元/人. 年	2 万元/人. 年
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	遗留问题信访化 解率	=100	=100
		生态效 益指标	无		
		可持 续影 响指 标	维护社会稳定成 效	良好	良好
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(环保整治经费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4.044 万 元	执行数:	4.044 万元
	其中: 财政拨款	4.044 万 元	其中: 财政拨款	4.044 万元
	其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	畜禽养殖污染整治。		完成畜禽养殖污染整治 1 处。	

年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	杜家场畜禽养殖 污染整治		1	1
		质量指标	环境修复		=100	=100
		质量指标			=100	=100
		时效指标	及时开展环境整 治修复		=100	=100
		成本指标	畜禽养殖关闭修 复成本		4.044 万元	4.044 万元
	效益 指标	经济效 益指标	无			
		社会效 益指标	无		=100	=100
		生态效 益指标	提升农村人居环境		=100	=100
		可持 续影 响指 标	消除畜禽养殖污 染		消除	消除
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(冠状病毒感染肺炎疫情防控经费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	300 万元	执行数:	300 万元	
	其中: 财政拨款	300 万元	其中: 财政拨款	300 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展新冠肺炎疫情防控工作。 1. 疫情防控宣传。2. 发放疫情防控志 愿者工作补贴。3. 大规模核酸检测、 监测人工费用。通过项目在实施, 保 障新冠肺炎疫情防控工作正常开展, 确 保疫情防控有效。			通过疫情防控宣传、防疫、检测、 接种疫苗等方式, 较好的完成了 疫情防控相关工作, 确保疫情防 控有效。	
年度绩效 指标完成	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值

情况	完成 指标	数量指标	新冠疫情宣传车 宣传次数	≥64 次	100%
		数量指标	新冠疫情监测点 监测人次	≥1 万	100%
		数量指标	新冠疫情宣传志 愿者人次	≥1 万	100%
		质量指标	新冠疫情宣传志 愿者补贴发放准 确率	良好	良好
		质量指标	新冠疫情监测点 监测达标率	=100	=100
		时效指标	新冠疫情监测点 监测完成及时率	≥90%	≥90%
		时效指标	新冠疫情宣传志 愿者服务工作完 成及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	新冠疫情宣传志 愿者补贴标准	100 元/人/ 天	100 元/人/天
		成本指标	新冠疫情监测点 监测费用标准	100 元/人/ 天	100 元/人/天
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	宣传内容群众知 晓率	≥90%	≥90%
		社会效 益指标	新冠疫情监测人 员补助应补尽补 率	=100	=100
		社会效 益指标	志愿者人员补助 应补尽补率	=100	=100
		生态效 益指标	无		
		可持 续影 响指 标	新冠疫情宣传管 理机制健全性	健全	健全
	满意 度指 标	满意度 指标	新冠疫情宣传村 社区群众的满意 度	≥90%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（农村公共厕所新（改）建）

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	68.72 万元	执行数:	68.72 万元		
	其中: 财政拨款	68.72 万元	其中: 财政拨款	68.72 万元		
	其他资金		其他资金			
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	做好我区农村人居环境整治重点工作，改善我区农村环境基本现状，实现“美丽乐山、宜居乡村”主要目标，推进我区农村公共厕所改造提升。			通过资农村公共厕所新（改）建，有效提升农村人居环境。		
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	建造公共厕所个数		11	11
		质量指标	公厕改建资金拨付准确率		=100	=100
		时效指标	公厕改建资金拨付及时率		=100	=100
		成本指标	新（改）建费用		≤100 万元	≤100 万元
	效益 指标	经济效 益指标	无			
		社会效 益指标	公厕改建资金应 拨尽拨率		=100	=100
		生态效 益指标	无			
		可持 续 影响 指 标	拨付资金机制健 全性		健全	健全
	满意 度 指 标	满意度 指 标	村满意度		≥90%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(特大洪涝灾害抗洪抢险应急专项经费)

主管部门及代码	301001		实施单位	安谷镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	49.99 万元	执行数:	49.99 万元	
	其中: 财政拨款	49.99 万元	其中: 财政拨款	49.99 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于兑付 2020 年“8.18”洪灾后垃圾清运、受灾群众安置、紧急避险等费用,帮助受灾群众逐步恢复正常生产生活。			用于兑付 2020 年“8.18”洪灾后垃圾清运、受灾群众安置、紧急避险等费用,帮助受灾群众逐步恢复正常生产生活。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	特大洪涝灾害受 影响村(社区)数 量	16	16
		数量指标	特大洪涝灾害安 置受灾群众数量	0.3 万人	0.3 万人
		质量指标	特大洪涝灾害安 置受灾群众覆盖 率	≥90%	≥90%
		时效指标	特大洪涝灾害安 置受灾群众转移 及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	特大洪涝灾害抢 险救灾费用	≤250 万元	≤250 万元
	效益 指标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	特大洪涝受灾群 众转移安置率	≥90%	≥90%
		生态效 益指标	无		
		可持 续影 响指 标	应急管理方案健 全	健全	健全
	满意 度指 标	满意度 指标	应急恢复工作群 众满意度	≥95%	≥95%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表