

安谷镇人民政府 2025 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 2025 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预算表
- 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 安谷镇人民政府 2025 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. 宣传贯彻落实党和国家方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定辖区党的建设、经济发展、公共管理、公共服务、公共安全等方面的重大问题。

2. 加强党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，推动党建工作创新发展。

3. 统筹经济发展。执行本行政区域内经济和社会发展规划，推动产业结构调整，优化营商环境，促进辖区经济发展。实施乡村振兴发展战略，推动农业产业升级转型，加强农村基础设施建设，提高公共服务能力，巩固拓展脱贫攻坚成果。

4. 实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区集镇管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区环境综合治理。对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。

5. 组织公共服务。组织实施辖区与村（居）民生活密切相关的公共服务，落实卫生建设、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、教育、文化体育旅游、法律服务、退役军人事务、双拥、优抚优待、侨台事务和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

6. 维护公共安全。坚持总体国家安全观，强化国防教育、兵

役和民兵事务管理。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等工作，维护社会和谐稳定。

7. 动员社会参与。动员指导辖区各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任；整合辖区社会资源为镇、村（社区）发展服务。

8. 推动基层治理。深化党建引领基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，构建共建共治共享的基层治理工作格局。

9. 坚持党管干部原则。按照干部管理权限，负责党员干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作，加强对村（社区）专职工作人员的教育和管理。

10. 统筹协调派驻力量。强化部门派驻机构和人员的属地管理、提升统筹协调能力，充分发挥基层治理主体作用。负责统筹协调城市管理、市场监管、文化市场、农业等领域综合行政执法工作。

11. 强化财政管理。负责编制和执行本级预算、决算。加强本级财政、所属事业机构以及村（社区）财务的核算和监督。

12. 其他职责任务。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 2025 年重点工作。

2025 年是“十四五”规划实施收官之年，也是“十五五”良好开局打牢基础之年。政府工作的总体要求是：坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、三中全会及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委十二届五次、六次全会，市委八届九次、十次全会部署，坚持“工业强市、文旅兴市”，按照市委“节奏更快、效率更高、质量更优”工作要求，进一步紧起来、动起来、跑起来，全力以赴拼经济搞建设，因地制宜发展新质生产力，坚定不移推动高质量发展，突围崛起、提速晋位，扎实做好项目攻坚、乡村振兴、民生保障、社会治理等各项工作，为高水平推进乐山高新区现代化贡献安谷力量。

1. 强力推进项目攻坚，激活经济发展新动力。

(1) 强化项目落地保障措施。紧抓乐山中心城区南向发展机遇，依据乐山高新区先进制造业集聚区规划，重点推进大型项目，确保项目用地供应。全力推进和邦、协鑫二期、友华等项目，以及安心里、污水处理厂、中部组团学校医院、道路等基础设施征地拆迁，确保项目顺利建设；彻底解决故宫东路、苏安路等项目遗留问题；加速龙溪河防洪排涝二期、双林路洛都社区段、宋祠停车场等专项债项目征地拆迁，保障重大项目及时开工。

(2) 加速公共服务项目建设。持续推进公共服务类民生项目，打造设施、生态、康养、教育、文旅、配套全方位一流水平。推进至乐山城市后花园建设，创建最干净园区，力争成为创新型特色园区和绿色发展示范区。

(3) 深入实施民生实事工程。完善灾后重建工作，完成老江坝避险搬迁青苗补偿及清场工作，启动 D/E 级危房搬迁人员安置工作。加速安心里还房建设，解决拆迁群众住房问题，特别是老

年及特殊群体。加快推进拆迁群众社保安置，统筹解决医保、失业金兑付政策性延迟问题。

2. 全面推进乡村振兴，塑造宜居宜业新典范

(1) 优化乡村规划建设布局。充分争取专项债资金，加强农村基础设施建设，完善国土空间及村庄规划，配合完成金灯村村庄规划编制。实施农村公路路网提升工程，分类改造通村公路、机耕道、连户路，实现水电气网全覆盖，加速农村“三大革命”，推动城乡基础设施一体化。

(2) 推动乡村产业繁荣发展。实施乡村人才振兴计划，引导人才、资金向农村流动，促进城乡要素平等交换。选拔具备基层工作经验的干部，引进技术型人才强化农村基层队伍。深化农村土地制度改革，推广土地合作经营，严守耕地红线，保障粮食安全。加大财政投入，吸引社会资本参与乡村振兴。

(3) 促进现代农旅融合发展。依托乐山高新区区位优势，以建设宜居宜业和美乡村为契机，大力发展观光休闲农业，打造中心城区后花园。坚持因地制宜，探索农旅融合新模式，打造乡村生活共创集群。通过“一村一品”战略，推动农业特色化、规模化、产业化。

(4) 改善城乡人居环境品质。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，开展“创文巩卫、城市管理、缓堵保畅”行动，推进“五清”行动、场镇提升、农房建设管理，落实“田长制”“林长制”“河湖长制”。加强生活污水、工业废气、建筑扬尘治理及秸秆禁烧，提升人居环境质量，迎接中央、省环保督察。优化集镇秩序，打造功能分区合理、文旅特色鲜明的特色小镇。

3. 全力提升民生事业，增强民生保障新效能

(1) 协同发展社会事业。完善社会保障体系，确保农民工工资按时足额支付。加强文化宣传教育，评选“文明村（社区）”“五好家庭”等示范典型，运营农家书屋，提升群众精神文化生活质量。

(2) 维护社会安全稳定。全面落实安全生产责任制，推广安全生产责任制管理，加强监管，确保安全生产形势稳定。深化安全生产宣传，开展“八五”普法教育。加大矛盾纠纷排查化解力度，将问题解决在基层。

(3) 化解历史遗留问题。加速推进征地拆迁安置房不动产登记工作，成立工作专班，解决国有土地上安置房因历史遗留问题导致的不动产“登记难”问题，维护群众利益。

4. 深化社会治理创新，构建公共安全新体系

(1) 完善两项改革。健全村（社区）党组织领导的村民自治机制，构建自治、法治、德治相结合的基层治理体系。引进高素质人才，强化乡村人才队伍建设。

(2) 提升政务服务效能。以廉洁、阳光、高效为目标，依托省级示范、“五星级”便民服务中心，简化流程、优化服务。推进“最多跑一次”改革，提供优质服务。

(3) 强化基层治理功能。完善村（社区）便民服务体系，按批次推进阵地改造，促进村级规范化建设，打造基层治理特色品牌。

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，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 4 个：便民服务中心、文化旅游服务中心、社区治理中心、农业综合服务中心。下属二级预算单位 0 个。主要包括：

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
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表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	3651.53	一、一般公共服务支出	1064.36
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	609.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1319.79
		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	136.71
		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	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3651.53	本年支出合计	3651.53
八、上年结转			
收入总计	3651.53	支出总计	3651.53

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：
万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	3651.53		3651.53								
		3651.53		3651.53								
301001	乐山市市中区安谷镇人民政府	3651.53		3651.53								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,651.53	1,929.25	1,722.28
					3,651.53	1,929.25	1,722.28
				乐山市市中区安谷镇人民政府	3,651.53	1,929.25	1,722.28
201	01	08	301001	代表工作	3.08		3.08
201	03	01	301001	行政运行	806.74	806.74	
201	03	02	301001	一般行政管理事务	201.31		201.31
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	20.04		20.04
201	36	99	301001	其他共产党事务支出	11.20		11.20
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	317.05		317.05
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.85	164.85	
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	82.43	82.43	
208	05	99	301001	其他行政事业单位养老支出	4.08	4.08	
208	08	99	301001	其他优抚支出	4.35	4.35	
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	36.45	31.45	5.00
210	11	01	301001	行政单位医疗	25.63	25.63	
210	11	02	301001	事业单位医疗	37.22	37.22	
210	11	03	301001	公务员医疗补助	3.84	3.84	
212	01	99	301001	其他城乡社区管理事务支出	243.69		243.69
212	99	99	301001	其他城乡社区支出	208.98		208.98
213	01	04	301001	事业运行	631.96	631.96	
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	农业生态资源保护	10.00		10.00

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	622.51		622.51
213	07	99	301001	其他农村综合改革支出	35.00		35.00
221	02	01	301001	住房公积金	136.71	136.71	

四、财政拨款收支预算总表（公开表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	3,651.53	一、本年支出	3,651.53	3,651.53		
一般公共预算拨款收入	3,651.53	一般公共服务支出	1,064.36	1,064.36		
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				
二、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	609.22	609.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	66.69	66.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	452.67	452.67		
		农林水支出	1,319.79	1,319.79		
		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	136.71	136.71		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

2011	031	001	301	行政运行	806.74	806.74	
2011	032	000	301	一般行政管理事务	201.31	201.31	
2011	039	009	301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00	
2011	299	009	301	其他群众团体事务支出	20.04	20.04	
2011	399	009	301	其他共产党事务支出	11.20	11.20	
2014	060	001	301	社区矫正	2.10	2.10	
2018	019	009	301	其他人力资源和社会保障管理事务支出	317.05	317.05	
2018	055	000	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.85	164.85	
2018	056	000	301	机关事业单位职业年金缴费支出	82.43	82.43	
2018	059	009	301	其他行政事业单位养老支出	4.08	4.08	
2018	089	009	301	其他优抚支出	4.35	4.35	
2018	099	009	301	其他社会保障和就业支出	36.45	36.45	
2020	111	000	301	行政单位医疗	25.63	25.63	
2020	112	000	301	事业单位医疗	37.22	37.22	

21	1	0	301	公务员医疗补助	3.84	3.84	
0	1	3					
21	0	9	301	其他城乡社区管理事务支出	243.69	243.69	
2	1	9					
21	9	9	301	其他城乡社区支出	208.98	208.98	
2	9	9					
21	0	0	301	事业运行	631.96	631.96	
3	1	4					
21	0	0	301	病虫害控制	3.62	3.62	
3	1	8					
21	0	1	301	统计监测与信息服务	7.00	7.00	
3	1	1					
21	0	3	301	农业生态资源保护	10.00	10.00	
3	1	5					
21	0	9	301	其他农业农村支出	3.30	3.30	
3	1	9					
21	0	1	301	农村水利	6.40	6.40	
3	3	6					
21	0	0	301	对村民委员会和村党支部的补助	622.51	622.51	
3	7	5					
21	0	9	301	其他农村综合改革支出	35.00	35.00	
3	7	9					
22	0	0	301	住房公积金	136.71	136.71	
1	2	1					

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,929.25	1,538.29	390.96
				1,929.25	1,538.29	390.96
		301001	乐山市市中区安谷镇人民政府	1,929.25	1,538.29	390.96
		301	工资福利支出	1,533.90	1,533.90	
301	01	30101	基本工资	384.46	384.46	
301	02	30102	津贴补贴	143.47	143.47	
301	03	30103	奖金	145.15	145.15	
301	06	30106	伙食补助费	36.96	36.96	
301	07	30107	绩效工资	357.73	357.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.85	164.85	
301	09	30109	职业年金缴费	82.43	82.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.85	62.85	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.45	15.45	
301	13	30113	住房公积金	136.71	136.71	
		302	商品和服务支出	390.96		390.96

302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	32.00		32.00
302	11	30211	差旅费	44.80		44.80
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	46.00		46.00
302	27	30227	委托业务费	60.00		60.00
302	28	30228	工会经费	14.84		14.84
302	29	30229	福利费	21.30		21.30
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	31.42		31.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	82.60		82.60
		303	对个人和家庭的补助	4.39	4.39	
303	05	30305	生活补助	4.35	4.35	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 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	1,722.28
					1,722.28
				乐山市市中区安谷镇人民政府	1,722.28
				代表工作	3.08
20	0	0	301001	镇人大代表活动经费	3.08
1	1	8			
				一般行政管理事务	201.31
20	0	0	301001	镇会议费	1.00
1	3	2			
20	0	0	301001	编外包干人员经费	8.74
1	3	2			
20	0	0	301001	交管办专职协警经费	25.37
1	3	2			
20	0	0	301001	安谷镇协理员工资及保险	46.20
1	3	2			
20	0	0	301001	乡镇基层治理工作经费	120.00
1	3	2			
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00
20	0	9	301001	维稳专项经费	22.00
1	3	9			
				其他群众团体事务支出	20.04
20	2	9	301001	团委工作经费	3.00
1	9	9			
20	2	9	301001	安谷镇关工委工作经费	12.00
1	9	9			
20	2	9	301001	安谷镇妇联工作经费	5.04
1	9	9			
				其他共产党事务支出	11.20
20	3	9	301001	党员教育和管理培训经费	7.36
1	6	9			
20	3	9	301001	城镇居民小区党建工作经费	3.84
1	3	9			

1	6	9			
				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	317.05
208	01	99	301001	社会保障工作经费	10.00
208	01	99	301001	安谷镇公共卫生特别服务岗人员待遇	238.06
208	01	99	301001	三支一扶项目	34.92
208	01	99	301001	大学生志愿服务西部计划工作经费	34.07
				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
				其他城乡社区管理事务支出	243.69
212	01	99	301001	村（社区）干部待遇	243.69
				其他城乡社区支出	208.98
212	99	99	301001	新安里小区前期物业采购项目（第二次）	208.98
				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	统计工作经费	7.00
				农业生态资源保护	10.00
213	01	35	301001	秸秆禁烧及综合利用经费	10.00
				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	622.51
21	0	0	301001	村（社区）基层组织活动和公共服务运行	166.00

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

报表编号：510000_0013lastmb

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：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		3,651.53									
301001-乐山市市中区安谷镇人民政府	51110421R000000042570-其他人员支出	4.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110421T000000145875-镇会议费	1.00	2025 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	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
						小型会议全年开展次数	≥	12	次/年	6	正向指标
					质量指标	大型会议内容契合度	=	100	%	8	正向指标
						小型会议内容契合度	=	100	%	6	正向指标
时效指标	小型会议开展及时率	=	100	%	6	正向指标					

		准，来实现工作需要开展的会议，安排部署各项工作。			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	
				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	
			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	
			成本指标	经济成本指标	大型会议费标准	≤	0.1	万元/场	5		
	小型会议费标准	≤			0.05	万元/场	5				
	51110421Y000000070003-其他定额公用经费	35.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	%	30	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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110421Y000000070006- 机关党组织活动经费	14.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	%	30	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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110421Y000000070008- 离退休干部活动费	4.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	%	30	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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
51110422R000000272547- 工资性支出【行政】	288.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
			效益指 标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指 标
51110422R000000272549- 工资性支出【事业】	421.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
			效益指 标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指 标
51110422R000000274436- 单位缴费【行政】	189.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
			效益指 标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指 标
51110422R000000274513- 单位缴费【事业】	272.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
			效益指 标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指 标
51110422R000006874967- 公务员（参公人员）基础 绩效奖	131.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
			效益指 标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指 标
51110422R000006875014-	188.89	严格执行相关政策，保	产出指	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	60	正向指

事业人员平时性绩效工资		障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	标		盖率					标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110422T000000279216-村(社区)基层组织活动和公共服务运行维护费	166.00	2025年预算166万元。按照乐高社管【2019】20号文件, 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个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	数量指标	拨付运维费二类村个数	=	4	个	2	正向指标
					拨付办公费社区个数	=	5	个	2	正向指标
					拨付办公费二类村个数	=	4	个	2	正向指标
					拨付运维费三类村个数	=	1	个	2	正向指标
					拨付办公费三类村个数	=	1	个	2	正向指标
					拨付运维费一类村个数	=	6	个	2	正向指标
					拨付运维费社区个数	=	5	个	2	正向指标
					拨付办公费一类村个数	=	6	个	2	正向指标
				质量指标	一类村运维资金拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
					三类村运维资金拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
					社区办公费拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
					一类村办公费拨付准确率	=	100	%	2	正向指标

					二类村办公费 拨付准确率	=	100	%	2	正向指 标
					二类村运维资 金拨付准确率	=	100	%	2	正向指 标
					三类村办公费 拨付准确率	=	100	%	2	正向指 标
					社区运维资金 拨付准确率	=	100	%	2	正向指 标
				时效指标	二类村运维费 拨付及时率	≥	100	%	2	正向指 标
					一类村办公费 拨付及时率	≥	100	%	1	正向指 标
					一类村运维费 拨付及时率	≥	100	%	2	正向指 标
					社区办公费拨 付及时率	≥	90	%	1	正向指 标
					三类村办公费 拨付及时率	≥	100	%	1	正向指 标
					三类村运维费 拨付及时率	≥	100	%	1	正向指 标
					社区运维费拨 付及时率	≥	90	%	1	正向指 标
					二类村办公费 拨付及时率	≥	90	%	1	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
					村社区办公费 应拨尽拨率	=	100	%	10	正向指 标

				可持续影响指标	拨付资金机制健全性	定性	健全		10	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
				成本指标	经济成本指标	社区运维费拨付标准	=	100000	元/年	1	
						二类村运维费拨付标准	=	60000	元/村年	1	
						三类村运维费拨付标准	=	40000	元/村年	1	
						一类村办公费拨付标准	=	30000	元/村年	1	
						社区办公费拨付标准	=	20000	元/个	1	
						三类村办公费拨付标准	=	20000	元/村年	1	
						二类村办公费拨付标准	=	25000	元/村年	1	
					社会成本指标	一类村运维费拨付标准	=	80000	元/村年	1	
51110422T000000279217-编外包干人员经费	8.74	2025年预算8.74万元。按照乐高新开委定【2022】136号议定事项的通知，安谷镇编外包干人员2人，每人每年4.37万元包干使用，共计8.74万元。通过项目	产出指标	数量指标	保障编外包干人员数量	=	2	人	10	正向指标	
				质量指标	编外包干人员经费发放准确率	=	100	%	20	正向指标	
				时效指标	编外包干人员待遇发放及时	=	100	%	10	正向指标	

			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。			率						
				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	
						编外包干人员待遇费用应发尽发率	=	100	%	10	正向指标	
					可持续影响指标	编外包干人员考核机制健全性	定性	健全		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
					成本指标	经济成本指标	编外包干人员标准	=	43700	元/人年	10	
51110422T000000279218-乡镇农民夜校工作经费	3.30		2025年预算3.3万元。主要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	
					质量指标	夜校站点教育资金拨付准确率	≥	95	%	15	正向指标	
					时效指标	教育夜校站点补助发放及时率	≥	95	%	10	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	村民夜校教育参与度	≥	90	%	5	
				乡镇夜校教育应拨尽拨率			=	100	%	15	正向指标	

				可持续影响指标	农民夜校教育机制健全性	定性	优良		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
				成本指标	经济成本指标	夜校站点每年经费标准	=	0.3	万元/村	10	
51110422T000000288725- 交管办专职协警经费	25.37	2025年预算25.37万元。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16.62万元，保险7.3万元，公积金1.42万元。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。	产出指标	数量指标	交管办专职协警数量	=	5	个	10	正向指标	
				质量指标	保障交管办专职协警出勤率	=	100	%	10	正向指标	
					专职协警考核合格率	=	100	%	10		
				时效指标	交管办专职协警待遇发放及时率	=	100	%	10	正向指标	
			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	%	10	正向指标	
					交管办专职协警业务工作保障率	≥	90	%	10	正向指标	
				可持续影响指标	机关管理制度健全性	定性	健全		10	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	
			成本指标	经济成本	交管办专职协	≤	25.4	万元	10		

			标	指标	警待遇经费						
51110422T000000288753- 提灌站运行经费	6.40	2025年预算资金6.4万元，主要用于对2个提灌站日常维护和管理（原有3个提灌站，2024年水毁冲毁1个）。通过项目实施，了保障农业生产用水。	产出指标	数量指标	管护提灌站数量	=	2	个	15	正向指标	
				质量指标	提灌站正常运行率	=	100	%	20	正向指标	
				时效指标	提灌站管理维护及时率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	村农业生产用水保障率	=	100	%	10	正向指标	
				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	
			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	
					工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	提灌站管理维护年成本	=	6.4	万元	10		
51110422T000000288756- 维稳专项经费	22.00	2025年预算22万元。主要用于：1.元旦，国庆，两会等重点时间对全镇10个重点人员进行稳控，发放维稳人员每人每天100元误工补助，预计6万元；2.聘请1名镇法律顾问、16名村（社区）法律顾问对镇、11个村，5个社区开展法律咨询服务，费用5.2	产出指标	数量指标	临时维稳人员数量	≥	10	人	2	正向指标	
					接访人员数量	≥	2	人	4	正向指标	
					聘请法律顾问数量	≥	16	人	4	正向指标	
					安排维稳人员数量	≥	10	人	5	正向指标	
			质量指标	突发临时维稳任务服务达标率	=	100	%	2	正向指标		

			万；3，突发维稳任务临时安排人员进行站岗及管控；接访突发上访人员差旅、案件诉讼等预计 10.8 万元。通过项目实施，达到维护社会稳定的目的。			接访工作服务达标率	=	100	%	4	正向指标	
						维稳任务达标率	=	100	%	4	正向指标	
						法律咨询服务达标率	=	100	%	2	正向指标	
				时效指标		参加临时维稳任务及时率	=	100	%	3	正向指标	
						接访任务及时率	=	100	%	4	正向指标	
						开展咨询服务及时率	=	100	%	2	正向指标	
						参加维稳任务及时率	=	100	%	4	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	法律服务需求满足度	≥	90	%	5		
							不稳定事件处理率	≥	95	%	5	
							维护社会稳定保障率	≥	90	%	5	正向指标
				可持续影响指标		维稳处置方案健全性	定性	好坏		5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问开展法律咨询成本标准	=	0.2	万元/村	5		

						维稳人员误工成本补助标准	=	100	元/天	5	
						突发维稳临时安排人员进站岗及管控标准	=	100	元/天	5	
						接访突发上访人员差旅补助标准	=	100	元/天	5	
51110422T000000288804-镇人大代表活动经费	3.08	2025年预算30800元，计划用于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。	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	
					镇人大代表活动经费涉及人数	=	77	人	8	正向指标	
				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	
					镇人大代表调研视察工作出勤率	=	100	%	8	正向指标	
				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	
				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
			人大代表人员的应补尽补率			≥	95	%	10	正向指标	
			可持续影响		人大代表调研	定性	好坏		10	正向指	

				响指标	视察机制健全性					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
				成本指标	经济成本指标	镇人大代表活动费标准	=	400	元/人年	10	
51110422T000000288817-社区矫正工作经费	2.10	2025年预算4.2万元。根据川财行【2015】238号文件，按照每位缓刑人员每人每年1400元的标准保障。主要用于社区给缓刑人员购买书籍，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，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	缓刑人员心理辅导次数	≥	30	次	4	正向指标	
					缓刑人员宣传教育活动开展次数	≥	12	次/年	3	正向指标	
					书籍购买数量	≥	30	本	4	正向指标	
					社区矫正缓刑人员人数	=	30	人	4	正向指标	
				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	
					心理辅导缓刑人员参与率	≥	90	%	3	正向指标	
					购买书籍验收合格率	=	100	%	4	正向指标	
				时效指标	心理辅导活动完成及时率	=	100	%	4	正向指标	
					宣传教育活动完成及时率	≥	90	%	4	正向指标	
					购买书籍完成	=	100	%	4	正向指	

						及时率						标
						缓刑人员社区矫正及时率	≥	90	%	3		正向指标
				效益指标	社会效益指标	购买书籍投入使用率	=	100	%	10		
						社区矫正缓刑人员工作开展保障率	≥	90	%	10		正向指标
					可持续影响指标	社区矫正缓刑人员管理机制健全性	定性	良好			10	
				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
				成本指标	经济成本指标	每位缓刑人员矫正费用	=	1400	元/年	10		
51110422T000000288919-春秋两季重大动物疫病防控	3.62	2025年预算36200元。主要用于：1. 全镇有村级防疫员7名，每名防疫员每季补助1800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, 对全镇不低于3500犬只狂犬疫苗免疫，按每只犬2元进行补助，共需7000元。	产出指标	数量指标	聘请防疫员数量	≥	7	人	4		正向指标	
					口蹄疫免疫牛数量	≥	250	头	4	正向指标		
					副反应免疫补偿站点数量	=	2	个	4	正向指标		
					狂犬病免疫犬只数量	≥	3000	只	4	正向指标		
				质量指标	防疫员补贴发放准确率	=	100	%	6	正向指标		
					口蹄疫免疫牛免疫补助发放	=	100	%	4	正向指标		

		4. 应对个别动物疫病突发情况处置 3000 元。通过项目实施，以达到控制重大疫情，保障养殖业生产安全的目的。		准确率						
				狂犬病免疫犬免疫补助发放准确率	=	100	%	4	正向指标	
				副反应免疫站点补偿发放准确率	=	100	%	4	正向指标	
				时效指标	防疫员数量补贴发放及时率	=	100	%	4	正向指标
					副反应免疫补偿发放及时率	=	100	%	4	正向指标
					狂犬病免疫犬只补助发放及时率	=	100	%	4	正向指标
					口蹄疫免疫牛免疫补助发放及时率	=	100	%	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	副反应补偿应发尽发率	=	100	%	4	正向指标
					防疫员补贴应发尽发率	=	100	%	4	正向指标
					疫苗免疫补助应发尽发率	=	100	%	4	正向指标
					疫苗免疫应种尽种率	=	100	%	4	正向指标
				可持续影响指标	重大动物疫病防控管理机制	定性	好坏		4	正向指标

						健全性						
				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
				成本指标	经济成本指标	防疫员每年补助成本	=	3600	元/人年	5		
						疫苗免疫补助标准	=	2	元/头只	5		
51110422T000000289580- 社会保障工作经费	10.00	2025年预算10万元。主要用于：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，	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	
					政策宣传印刷数量	≥	3000	份	5		正向指标	
				质量指标	社保信息录入准确率	=	100	%	10		正向指标	
					养老、医疗宣传资料发放到位率	=	100	%	10		正向指标	
				时效指标	社保信息录入及时率	=	100	%	5		正向指标	
					养老、医疗宣传资料发放及时率	=	100	%	5			
				效益指标	社会效益指标	社保系统信息完善率	=	100	%	10		
						社保系统中录入人员应补尽补率	=	100	%	5		正向指标

						养老、医疗宣传内容群众知晓率	≥	95	%	5	正向指标
				可持续影响指标		社会保障制度健全性	定性	健全		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
						群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社保信息印刷成本	≤	1	万元	5	
						录入参保人员信息、合卡工作费用	=	1	元/个	5	
51110422T000000289581-党员教育和管理培训经费	7.36	2025年预算7.356万元，用于对党员开展教育培训。全镇党员1856人，其中农村党员962人（30元/人·年的标准），社区党员894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	数量指标	社区党员管理培训人数	=	894	人	8	正向指标	
					农村党员管理培训人数	=	962	人	6	正向指标	
				质量指标	社区党员教育培训参与率	≥	90	%	6	正向指标	
					农村党员教育培训参与率	≥	90	%	6	正向指标	
				时效指标	农村党员教育培训完成及时率	=	100	%	8	正向指标	
					社区党员教育培训完成及时率	=	100	%	6	正向指标	

					效益指标	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			
						可持续影响指标	党员教育培训机制健全性	定性	健全		15	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			
							农村党员满意度	≥	95	%	5	正向指标			
					成本指标	经济成本指标	农村党员开展教育培训费用标准	=	30	元/人年	5				
							社区党员开展教育培训费用标准	=	50	元/人年	5				
					51110422T000000289585-团委工作经费	3.00	2025年预算3万元。主要用于志愿服务1.8万元，团员素质拓展活动至少2次，预计1.2万元，通过项目实施，完成创文创卫、青年志愿服务，团员素质拓展等团建活动。	产出指标	数量指标	团委素质拓展活动举办次数	≥	2	次/年	5	
										青年志愿者活动开展次数	≥	80	次	5	正向指标
									质量指标	团员素质拓展活动人员参与率	=	100	%	5	正向指标
										青年志愿者活举办内容契合率	=	100	%	10	正向指标
时效指标	各项志愿服务资金拨付及时率	=	100	%					5	正向指标					

						青年志愿者活动完成及时率	=	100	%	5	正向指标					
						团员素质拓展活动完成及时率	=	100	%	5	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	健全		20	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	%	5	正向指标			
								贫困儿童、留守儿童家长的满意度	≥	98	%	5	正向指标			
						成本指标	经济成本指标	青年志愿者活动费用	≤	1.8	万元	10				
								素质拓展团建活动成本	≤	0.6	万元/场	10				
						51110422T000000291249-四老慰问及活动经费	5.00	2025年预算5万元。主要用于：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、慰问费。具体包括：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，	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
											老协人员聚餐人次	≥	800	人次	4	正向指标
											重阳节评选好儿媳户数	≥	20	户	6	正向指标
质量指标	老协人员聚餐老协人员到场率	≥	90	%	4					正向指标						
	老协人员演出人员参与度	=	100	%	4					正向指标						
				重阳节好儿媳	=	100	%	4	正向指							

			以及好儿媳的评选奖品经费。			评选工作达标率					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
						重阳节好儿媳评选工作及时率	=	100	%	6	正向指标
						老协人员聚餐工作完成及时率	=	100	%	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
						好儿媳奖品应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
					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
				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
						老协人员的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老协人员聚餐费用	≤	40	元/人·次	3	
						重阳节评选好儿媳奖励标准	=	100	元/户	4	
						老协人员演出服装费用	≤	100	元/套	3	
51110422T000000292144-	46.20	2025年预算46.2万元。	产出指	数量指标	保障安谷镇协	=	7		人	10	正向指

	安谷镇协理员工资及保险		安谷镇现有 7 名司法、劳动保障协理员，按照乐高新开委【2022】136号议定事项，每名协理员按照 6.6 万元/年包干使用，7 名协理员共计 46.2 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，更好的为服务对象服务。	标		理员人员数量						标	
	质量指标					安谷镇协理员出勤率	=	100	%	10		正向指标	
						协理员考核合格率	=	100	%	10			
	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						安谷镇协理待遇人员应发尽发率	=	100	%	5		正向指标
							协理员业务工作保障率	≥	90	%	10		正向指标
							可持续影响指标	协理员管理制度健全性	定性	好坏		15	
	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
	成本指标					经济成本指标	安谷镇协理人员待遇标准	=	66000	元/人年	10		
	51110422T000000293869- 秸秆焚烧及综合利用经费	10.00		2025 年预算资金 10 万元。主要用于：对镇域范围内秸秆焚烧综合利用宣传、转运、利用、以及对企业补助等，使得农作物秸秆综合利用率达到 96%。	产出指标	数量指标	秸秆焚烧利用宣传横幅制作数量	=	16	条		2	
秸秆焚烧利用租用的场地数							=	16	个		2		正向指标
秸秆焚烧利用收运秸秆聘请人数							=	7	人		2		正向指标

					秸秆禁烧利用 宣传册印制数 量	=	2000	份	2	正向指 标
					秸秆禁烧利用 收运秸秆次数	=	30	次	2	正向指 标
					企业利用秸秆 补贴发放吨数	≥	600	吨	2	正向指 标
					秸秆禁烧利用 政策普及村社 区数量	=	16	个	2	正向指 标
					秸秆禁烧利用 宣传车次数	=	30	次	5	正向指 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
					秸秆禁烧利用 收运秸秆服务 达标率	≥	90	%	2	正向指 标
					秸秆禁烧宣传 手册质量合格 率	≥	90	%	2	正向指 标
					秸秆禁烧利用 巡逻出勤率	=	100	%	2	正向指 标
					秸秆禁烧利用 宣传车使用率	≥	90	%	2	正向指 标
					秸秆禁烧利用 宣传横幅发放 到位率	≥	90	%	2	正向指 标

					场地租用验收合格率	≥	90	%	2	正向指标
				时效指标	秸秆综合利用补助发放及时率	≥	90	%	2	正向指标
					秸秆禁烧宣传册发放完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
					秸秆禁烧利用宣传车宣传完成及时率	=	100	%	2	正向指标
					秸秆禁烧利用收运秸秆完成及时率	=	100	%	2	正向指标
					秸秆禁烧利用巡逻完成及时率	=	100	%	2	正向指标
					秸秆禁烧利用宣传横幅发放完成及时率	≥	90	%	4	正向指标
					效益指标	社会效益指标				
				秸秆综合利用率		≥	96	%	10	正向指标
				可持续影响指标	秸秆禁烧政策公众知晓率	≥	95	%	5	正向指标
					秸秆禁烧机制健全性	定性	健全		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标

					标						
				成本指 标	经济成本 指标	秸秆焚烧综合 利用成本控制	≤	10	万元	10	
51110422T000004729713- 乡镇基层治理工作经费	120.00	2025年预算120万元。 主要用于乡镇环境治理 和民生事务60.13万元； 网格管理人员补贴共 27.12万元，其中：基层 治理网格员26人， 1000-3000人设置网格 员1人，3000人以上设 置网格员2人，每名网 格员负责2000人以下的 报酬为800元/月，有12 人；2000人以上的报酬 为1000元/月，有13人； 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5万元。 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。	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	%	5	正向指 标	
					基层治理工作 应急演练次数	≥	1	次/年	5	正向指 标	
					基层治理网格 员劳务费发放 人数	=	26	人	5	正向指 标	
					环境治理和民 生事务涉及村 社区数量	=	16	个	3		
				质量指标	环境治理和民 生事务开展规 范性	定性	规范		3		
					基层治理网格 员劳务费拨付 准确率	=	100	%	4	正向指 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	%	5	正向指 标	
				时效指标	基层治理网格 员劳务费发放 及时率	=	100	%	4	正向指 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	
					环境治理和民 生事务完成及 时率	=	100	%	3		
					基层治理工作 应急演练开展 及时率	=	100	%	3		
			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	%	5	正向指 标	
						基层治理工作 森林火灾防控 率	≥	95	%	5	正向指 标
						环境卫生整洁 度	≥	90	%	10	
				可持续影 响指标	基层治理工作 管理机制健全 性	定性	健全			5	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	
						基层治理森林 防火值守员满 意度	≥	90	%	5	正向指 标

				成本指标	经济成本指标	防汛应急演练经费	≤	50000	元/年	3	
						重大节日森林防火卡点执勤人员人均误工费	≤	200	元/天	3	
						网格员劳务费发放月标准	≤	1000	元/月	3	
						乡镇环境治理和民生事务年成本	≤	60.13	万元	3	
51110422T000007243086-安谷镇关工委工作经费	12.00	根据乐高党办发【2022】8号文件，2025年预算12万元。主要用于：开展关心下一代相关工作，具体包括1.开展关工委教育学习活动而发生的培训费、交通费、图书资料费、印刷费、专家讲课费、场地租用费、材料费、外出用餐费、活动纪念品费、具有革命传统和历史文化等有教育意义的景点、纪念馆、博物馆等门票等，共计1万元；2.关工委日常工作而发生的办公用品购置费、资料	产出指标	数量指标	驻会五老人数	≥	2	人	10		
					关工委慰问困难青少年人数	≥	20	人	10		
					关工委活动开展次数	≥	2	次/年	10		
			质量指标	关工委活动参与率	≥	90	%	5			
				驻会五老补助发放准确率	=	100	%	10			
			时效指标	关工委活动开展及时率	≥	95	%	5			
			效益指标	社会效益指标	关工委工作正常开展率	=	100	%	10		
				可持续发展指标	关工委工作方案健全性	定性	健全		10		
			满意度	服务对象	青少年满意度	≥	90	%	5		

		费、印刷费、邮电费、差旅费、书籍费，完善办公用房设施和活动场地的费用等 0.4 万元； 3. 帮助困难学生给予的困难补助或购置御寒衣物、学习生活用品等，共计 1 万元。4. 安谷镇驻会五老工作补助、春节和重阳节慰问费、表彰费用等共计 1.6 万元； 5. 每个村（社区）关工小组每年工作经费 5000 元，共 8 万元，用于开展青少年教育、培训、慰问等活动，完善办公场所和设施，购置日常办公用品等。通过项目在实施，保障关工委相关工作正常开展，促进青少年成长成才。	指标	满意度指标	驻会五老满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	关工委工作经费成本控制数	≤	12	万元	5	
					驻会五老人员月补贴标准	=	600	元/人	5	
51110422T000007412650-安谷镇公共卫生特别服务岗人员待遇	238.06	2025 年预算 238.06 万元。有公共卫生服务岗 21 人。资金用于：公共卫生服务岗人员工资、保险、公积金、基础性绩效等，通过项目实施，	产出指标	数量指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员数量	=	21	人	15	
				质量指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员出勤率	=	100	%	15	

			保障对聘用的公共卫生特别服务岗人员待遇。	时效指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员待遇发放及时率	=	100	%	10		
				效益指标	经济效益指标	安谷镇公共卫生服务岗业务工作保障率	=	100	%	10	
					社会效益指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员应发尽发率	=	100	%	10	
					可持续发展指标	人员考核管理制度健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生特别服务岗工作人员满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员待遇成本	≤	150000	元/人年	15	
	51110423T000007770197-城镇居民小区党建工作经费	3.84	2025年预算资金3.84万元。根据乐市组发【2018】4号文件执行，主要用于：城镇小区党组织书记补贴8人，400元/月，共3.84万元。通过项目的实施，进一步加强了城镇基层党建，提升了城镇基层治	产出指标	数量指标	城镇小区党组织书记补贴发放人数	=	8	人	10	
					质量指标	城镇小区党组织书记补贴发放准确率	=	100	%	20	
					时效指标	城镇小区党组织书记补贴发放及时率	=	100	%	20	

			理精细化和组织化程度。	效益指标	社会效益指标	城镇小区党组织书记补贴应补尽补率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	城镇小区党建工作管理机制健全性	定性	好坏		10	
				满意度指标	满意度指标	城镇小区党组织书记满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	城镇小区党组织书记人均补贴标准	=	400	元/月	10	
51110423T000007778929-村（社区）干部待遇	700.21	2025年预算700.21万元。按照乐高党群【2021】49号和乐高党群【2020】86号文件标准，按月及时足额拨付村、社区干部工资、保险、公积金等待遇。通过项目的实施，保障了村社区干部的待遇，确保村社区干部队伍的稳定。	产出指标	数量指标	保障其他村两委干部数量	=	47	人	4		
					保障其他居两委干部数量	≥	18	人	5		
					保障村小组长干部数量	=	96	人	5		
					保障居民小组长干部数量	=	30	人	4		
					保障村书记兼主任干部数量	=	11	人	5		
					保障社区书记兼主任干部数量	=	5	人	4		
					保障社区工作者人数	=	6	人	5		
				质量指标	村、社区干部考核合格率	≥	95	%	4		

					作者保险补助 年标准					
					社区书记兼主 任干部基本待 遇补助年标准	=	67800	元/人 年	2	
					其他居两委干 部公积金补助 年标准	=	6782.4	元/人 年	2	
					村（居）民小组 长基本待遇年 标准	=	78002	元/人 年	2	
					其他村两委干 部基本待遇年 标准	=	31680	元/人 年	2	
51110423T000007781224- 三支一扶项目	34.92	2025年预算34.92万 元。主要用于3名三支 一扶人员的工资、保险、 公积金、安家费等。通 过项目的实施，保障了 三支一扶人员的待遇。	产出指 标	数量指标	三支一扶人员 待遇发放人员 数量	=	3	人	10	
				质量指标	三支一扶人员 待遇发放准确 率	=	100	%	10	
				时效指标	三支一扶人员 待遇发放及时 率	=	100	%	20	
				效益指 标	社会效益 指标	三支一扶人员 待遇保障覆盖 率	=	100	%	10
				可持续影	三支一扶人员	定性	好坏			10

				响指标	管理机制健全性						
				满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	三支一扶人员年待遇标准	≤	15	万元	20	
51110423T000007781227-统计工作经费	7.00	2025年预算资金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。主要用于统计培训、调查、信息维护等相关工作。	产出指标	数量指标	统计社区数量	=	5	个	15		
					经费保障村数量	=	11	个	15		
				时效指标	统计阶段性工作完成及时性	=	100	%	15		
			效益指标	可持续影响指标	统计制度健全性	定性	健全		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	统计工作经费	<	7	万元	15		
51110423T000007781233-村(社区)阵地建设经费	35.00	2025年预算资金203万元。主要用于:1.泊滩村阵地建设尾款35万元;2.高山村阵地建设工程款164万元;3.高山村阵地建设广告费15万元,装修款24万元。通过项目的实施,提升了高山、泊滩等村办公条件,为群众提供更优	产出指标	数量指标	完成阵地建设装修数量	≥	1	个	10		
					完成阵地建设装修尾款数量	=	1	个	10		
			质量指标	阵地装修建设项目验收合格率	=	100	%	5			
			时效指标	阵地装修建设尾款支付及时率	=	100	%	5			

		质的服务。			阵地装修建设项目完成及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	新改造建设阵地投入使用率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本指标	村、社区对标改造扩建阵地成本	≤	179	万元	20	
51110423T000007781769-安谷镇妇联工作经费	5.04	按照市委《中共乐山市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（乐委发[2015]7号）等文件要求，2025年预算资金5.0378万元。主要用于：1.三八节活动、妇女活动预计3.0378万元、困难妇女慰问1.5万元、妇女儿童之家建设0.5万元。通过项目的实施，妇女更有安全感、幸福感。	产出指标	数量指标	两镇妇女人口数	=	25189	人	20	
				时效指标	完成时间节点	定性	3月、11月		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护群众权益和社会稳定	定性	良好		10	
					政策宣传知晓率	≥	90	%	10	
			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
			成本指标	经济成本指标	每名妇女工作经费	=	2	元	20	
51110424R000010210399-午餐补助	36.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

		少结余资金。									
51110424Y000010212490- 劳务派遣人员经费	16.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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	%	30	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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110424Y000010774611- 工会福利费（行政）	14.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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	%	30	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）×	≤	100	%	20	反向指标	

					100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110424Y000010774634- 工会福利费（事业）	21.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	%	30	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）× 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110425R000012962278- 公务员医疗补助	3.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110425T000012297463- 大学生志愿服务西部计划	34.07	2025年项目预算34.0725万元。按照乐高	产出指标	数量指标	大学生志愿服务西部计划工	=	5	人	15	

	工作经费		新团工委【2024】2号文件执行，主要用于5名西部志愿者工资保险等32万元，体检培训、青马工程培养等2.0725万元，通过项目的实施，保障了5名西部志愿者的待遇和工作经费，更好的推进乡村振兴工作。		作者人数						
				质量指标	大学生志愿服务西部计划工作经费发放准确率	=	100	%	20		
				时效指标	大学生志愿服务西部计划工作经费发放及时率	≥	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	增加大学生就业机会	=	5	个	10	
					可持续发展指标	大学生服务西部计划工作者管理制度健全性	定性	健全		15	
				满意度指标	满意度指标	主管部门和大学生西部计划服务者满意度	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	2025年大学生志愿服务西部计划经费	≤	34.0725	万元	10				
	51110425T000012641110-新安里小区前期物业采购项目（第二次）	208.98	2025年预算208.98万元。主要用于：新安里小区物业管理费208.98万元。通过项目在实施，确保拆迁安置户生活稳定，减少物业开支负担。	产出指标	数量指标	新安里小区管理车位数量	=	1556	个	8	正向指标
						新安里小区物业管理规划建筑面积	=	164136.68	平方米	8	正向指标
					质量指标	物业管理服务	=	100	%	8	正向指

					质量考核合格率					标
				时效指标	物业清扫及时率	=	100	%	8	正向指标
					物业问题处理及时率	=	100	%	8	正向指标
					设施设备维护及时率	=	100	%	8	正向指标
			效益指标		社会效益指标 新安里小区前期物业正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				可持续影响指标 新安里小区物业服务考核制度健全性	定性	健全			10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标 新安里小区前期物业采购项目	≥	80	%	8	正向指标	
			成本指标	经济成本指标 新安里小区物业服务费月成本	=	2	元/平方米	14	正向指标	
51110425Y000012949025-残保金缴费	16.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	%	30	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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110425Y000013000345-高新区日常公用经费	268.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
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	%	30	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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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_001325

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 安谷镇

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	3651.53	3651.53	0
支出预算	3651.53	3651.53	0

年度总体目标

开展村（社区）各项事务，保障村（社区）干部待遇；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，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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（九）负责综合执法和集镇管理工作，维护辖区秩序。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	7.4%	7.49%	12.92%	-0.64%	10.2%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%		0%	0%	0%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2600 万元	3476.81 万元			3476.81 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	安谷镇各支部工作开展及时率	100%				
2	产出指标	时效指标	安谷镇各项工作完成及时率	100%				
3	产出指标	数量指标	安谷镇党支部数量	58 个				
4	产出指标	数量指标	安谷镇村、社区个数	16 个				
5	产出指标	质量指标	安谷镇各支部党员学习参与率	≥90%				
6	产出指标	质量指标	安谷镇各项工作完成率	100%				
7	效益指标	可持续影响指标	安谷镇各项工作机制健全性	机制健全				
8	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%				
9	效益指标	社会效益指标	安谷镇各项惠民政策群众知晓率	≥90%				

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			208.98					
301001-乐山市市中区安谷镇人民政府			208.98					
51110425T000012641110-新安里小区前期物业采购项目（第二次）	C21040000-物业管理服务	1	208.98	否	否	否	否	

（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
2025 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 2025 年收支预算总数 3651.53 万元，比 2024 年收支预算总数减少 448.65 万元。主要原因是 2025 年减少了村（社区）阵地建设项目经费预算，取消了安谷敬老院相关人员过渡安置经费、敬老院管理员工资及保险等项目的预算。

（一）收入预算情况

安谷镇政府 2025 年收入预算 3651.53 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3651.53 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 2025 年支出预算 3651.53 万元，其中：基本支出 1929.25 万元，占 53%；项目支出 1722.88 万元，占 47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

安谷镇政府 2025 年财政拨款收支预算总数 3651.53 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 448.65 万元，主要原因是 2025 年减少了村（社区）阵地建设项目经费预算，取消了安谷敬老院相关人员过渡安置经费、敬老院管理员工资及保险等项目的预

算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3651.53 万元、上年结转 0 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1064.36 万元、公共安全支出 2.1 万元、社会保障和就业支出 609.22 万元、卫生健康支出 66.69 万元、城乡社区支出 452.67 万元、农林水支出 1319.79 万元、住房保障支出 136.71 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 2025 年一般公共预算当年拨款 3651.53 万元，比 2024 年预算数减少 442.02 万元，主要原因是 2025 年减少了村（社区）阵地建设项目经费预算，取消了安谷敬老院相关人员过渡安置经费、敬老院管理员工资及保险等项目的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 1064.36 万元，占 29.15%；公共安全支出 2.1 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 609.22 万元，占 16.68%；卫生健康支出 66.69 万元，占 1.83%；城乡社区支出 452.67 万元，占 12.4%，农林水支出 1319.79 万元，占 36.14%；住房保障支出 136.71 万元，占 3.74%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2025 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. 一般公共预算服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务

(03) 行政运行 (01) :2025 年预算数为 806.74 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): 2025 年预算数为 201.31 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): 2025 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): 2025 年预算数为 20.04 万元, 主要用于: 反映其他用于群体团体事务方面的支出。

6. 一般公共服务 (201) 其他共产党事务支出 (36) 其他共产党事务支出 (99): 2025 年预算数为 11.2 万元, 主要用于: 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

7. 公共安全支出 (204) 司法 (06) 社区矫正 (10): 2025 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。

8. 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) :2025 年预算数为 317.05 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。

9. 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）：2025年预算数为164.85万元。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。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2025年预算数为82.43万元，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。

11. 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）：2025年预算数为4.08万元。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。

12. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：2025年预算数为4.35万元。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。

13. 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）：2025年预算数为36.45万元。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。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2025年预算数为25.63万元。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。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2025年预算数为37.22万元。主要用于：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。

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）：2025年预算数为3.84万元。主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：2025年预算数为243.69万元。主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2025年预算数为208.98万元。主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2025年预算数为631.96万元。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。

20. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：2025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。

21. 农林水支出（213）农业农村（01）统计监测与信息服务（11）：2025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。

22. 农林水支出（213）农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）：2025年预算数为10万元。主要用于：反映耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

23. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2025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）。

24. 农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）：2025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。

25. 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）：2025年预算数为622.51万元。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。

26. 农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）：2025年预算数为35万元。主要用于：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

27. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2025

年预算数为 136.71 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

安谷镇政府 2025 年一般公共预算基本支出 1929.25 万元，其中：

人员经费 1538.29 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 390.96 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 2025 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，2025 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 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 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 2025 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,较 2024 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

安谷镇政府 2025 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

2025 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 390.96 万元,较上年预算减少 32.67 万元,减少 8%。主要原因是 2025 年减少了借调人员的公用经费预算。

(二) 政府采购情况

2025 年,安谷镇安排政府采购预算 208.98 万元,其中,政府采购货物预算 0 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 208.98 万元(新安里小区前期物业采购项目)。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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

2025 年安谷镇政府开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 1722.28 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 27 个，涉及预算 1722.28 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2025 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 2024 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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

（十一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指城镇居民小区党建、党员教育管理培训等事务支出。

（十二）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指新安里小区前期物业采购项目支出。

（十三）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指社区矫正经费支出。

（十四）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、公共卫生特别服务岗人员待遇项目经费支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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）。

（十八）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）。

（十九）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。

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

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出

（二十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

（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。

（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）农业资源保护修复与利用（项）：指反映耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（二十九）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）。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）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。

（三十六）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。