

**乐山市市中区土主镇人民  
政府 2025 年  
部门预算**

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区土主镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区土主镇人民政府 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 乐山市市中区土主镇人民政府 2025 年部门  
预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市市中区土主镇人 民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 乐山市市中区土主镇人民政府职能简介。

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，提升农业产业升级转型，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，落实卫生健康、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，完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）乐山市市中区土主镇人民政府 2025 年重点工作。**

依托产业基础，推进土主纺织园区征地拆迁、孵化园厂房、全钒液流电池储能电站项目建设，同步加快纺织大道延伸段、二期安置点等节点性项目实施。鼓励引导辖区纺织企业转型升级，瞄准纺织产业上下游产业链条进行延链补链，

同时拓展思路，探索引进与本地纺织园区、乐山味道·食品饮料园区、中农城商贸发展相关的关联性企业入驻，推动新一轮产业集聚发展。

围绕省级百强中心镇建设目标，落实生态保护、耕地保护、文化保护、人居安全、乡村振兴等发展要求，结合镇域实际，积极争取资金抓好项目实施，在红斗村、铁牛村共建1000亩高标准农田；进行土主镇农贸市场改建项目，进一步完善集镇路网，畅通集镇交通循环，推动现有集镇范围空间布局进一步优化，空间进一步拓宽；移民后扶项目，土门子村道路硬化360米并加宽、红岩村道路加宽550米，两项总投资约40万；石杨村6组防洪沟渠整治，长度185米，总投资约20万元。

建立长效法治建设机制，形成长远法治建设规划，确保法治建设工作取得实效。推进法治队伍专业化、职业化，提高职业素养和水平。大力弘扬社会主义核心价值观，培育社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德，塑造风清气正的政治生态，实现法治和德治相得益彰。大力推进信访法治化，加强不稳定因素排查化解，实施矛盾纠纷排查预警机制，做到“早发现、早报告、早处理”，确保辖区社会大局和谐稳定。始终绷紧安全生产这根弦，严格落实安全生产责任制，强化隐患排查治理，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

推进社会事业进一步发展，继续兜牢民生保障底线。增加公共服务供给，挖掘传承纺织文化，持续培育“农村家庭能人”，加强传统手工艺、文创、乡村旅游等特色产业扶持

力度，举办特色文体活动，依托红斗村黄猫坪、土主豆瓣、曜晔纺织开展研学基地建设，发展民宿、餐饮、乡村旅游等项目，更好满足人民群众精神文化需求。继续推动发展和生态环境保护相适应，全面落实七大攻坚举措，加强河长制、林长制工作落实，打好污染防治攻坚战。坚持党建引领，以村（社区）为基本单元，实施大联动、微治理，全面提升网格化服务管理水平和治理效能。加强流动人口管理，推进“三无小区”改造，补充完善“雪亮工程”“慧眼工程”等硬件设施，提升治安管理秩序和基层治理效能。

持续增强粮食等重要农产品供给保障能力，用好用足稳定生猪生产激励政策，严格防控检疫，稳定生猪养殖规模。强化耕地保护和质量提升，持续整治“大棚房”、乱占耕地建房等问题，坚决遏制破坏耕地违法行为。守牢不发生规模性返贫致贫底线，持续巩固“三保障”成果，提升防止返贫致贫监测帮扶效能，及时将存在返贫致贫风险的农户纳入监测帮扶。强化农业面源污染治理，加强畜禽粪污资源化利用处理，持续推进农村人居环境整治提升，建设美丽乡村。

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区土主镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区土主人民政府
2	具体二级预算单位名称
3	.....

**第二部分 乐山市市中区土主镇  
2025 年部门预算表**

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

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	1,344.42	一、一般公共服务支出	623.12
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	
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	168.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	450.55
		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	72.77
		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	1,344.42	本年支出合计	1,344.42
七、上年结转			
收入总计	1,344.42	支出总计	1,344.42

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

部  
门：

金额单位：  
万元

项 目												
单位代码	单位名称（科目）	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	财政专户管理资金收入
	合计	1,344.42		1,344.42								
		1,344.42		1,344.42								
716001	乐山市市中区土主镇人民政府	1,344.42		1,344.42								

### 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
类	款	项					
				合 计	1,344.4 2	1,012.8 9	331.53
					1,344.42	1,012.89	331.53
				乐山市市中区土 主镇人民政府	1,344.42	1,012.89	331.53
20 1	01	01	716001	行政运行	54.81	54.81	
20 1	01	02	716001	一般行政管理事 务	3.24		3.24
20 1	03	01	716001	行政运行	274.94	274.94	
20 1	03	02	716001	一般行政管理事 务	25.00		25.00
20 1	03	50	716001	事业运行	244.14	244.14	
20 1	39	04	716001	专项业务	21.00		21.00
20 8	05	05	716001	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	85.11	85.11	
20 8	05	06	716001	机关事业单位职 业年金缴费支出	42.56	42.56	
20 8	05	99	716001	其他行政事业单 位养老支出	32.50	32.50	
20 8	08	99	716001	其他优抚支出	1.74	1.74	
20 8	09	99	716001	其他退役安置支 出	0.11		0.11
20 8	99	99	716001	其他社会保障和 就业支出	6.74	6.74	
21	11	01	716001	行政单位医疗	11.49	11.49	

0							
210	11	02	716001	事业单位医疗	14.61	14.61	
210	11	03	716001	公务员医疗补助	3.12	3.12	
213	01	01	716001	行政运行	79.66	79.66	
213	01	04	716001	事业运行	88.70	88.70	
213	01	52	716001	对高校毕业生到基层任职补助	11.40		11.40
213	01	99	716001	其他农业农村支出	11.79		11.79
213	07	05	716001	对村民委员会和村党支部的补助	259.00		259.00
221	02	01	716001	住房公积金	72.77	72.77	

#### 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

金额单位：万元

部门：

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	1,344.42	一、本年支出	1,344.42	1,344.42		
一般公共预算拨款收入	1,344.42	一般公共服务支出	623.12	623.12		
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		公共安全				

结转		支出				
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	168.76	168.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.23	29.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	450.55	450.55		
		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	72.77	72.77		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：

项目		区级当年财政拨款安排						省、市提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码	单位名称	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年应返还额度结转		
		合计	支出	合计	支出	合计	支出	合计	支出	合计	支出	合计	支出	合计	支出	合计	支出	合计	支出	合计	支出	























## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,344.42	1,344.42	
					1,344.42	1,344.42	
				乐山市市中区土主镇人民政府部门	1,344.42	1,344.42	
201	01	01	716	行政运行	54.81	54.81	
201	01	02	716	一般行政管理事务	3.24	3.24	
201	03	01	716	行政运行	274.94	274.94	
201	03	02	716	一般行政管理事务	25.00	25.00	
201	03	50	716	事业运行	244.14	244.14	
201	39	04	716	专项业务	21.00	21.00	
208	05	05	716	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.11	85.11	
208	05	06	716	机关事业单位职业年金缴费支出	42.56	42.56	
208	05	99	716	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
208	08	99	716	其他优抚支出	1.74	1.74	
208	09	99	716	其他退役安置支出	0.11	0.11	
208	99	99	716	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
210	11	01	716	行政单位医疗	11.49	11.49	
210	11	02	716	事业单位医疗	14.61	14.61	
210	11	03	716	公务员医疗补助	3.12	3.12	
213	01	01	716	行政运行	79.66	79.66	
213	01	04	716	事业运行	88.70	88.70	
213	01	52	716	对高校毕业生到基层任职补助	11.40	11.40	
213	01	99	716	其他农业农村支出	11.79	11.79	

213	07	05	716	对村民委员会和村党支部的补助	259.00	259.00	
221	02	01	716	住房公积金	72.77	72.77	

## 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

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	1,012.89	895.16	117.72
				1,012.89	895.16	117.72
		716001	乐山市市中区土主镇人民政府	1,012.89	895.16	117.72
		301	工资福利支出	860.88	860.88	
301	01	30101	基本工资	191.00	191.00	
301	01	3010102	行政基本工资	89.77	89.77	
301	01	3010103	事业基本工资	101.23	101.23	
301	02	30102	津贴补贴	88.11	88.11	
301	02	3010201	津贴补贴	65.67	65.67	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	22.44	22.44	
301	03	30103	奖金	125.34	125.34	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	7.48	7.48	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	79.66	79.66	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	38.20	38.20	

301	06	30106	伙食补助费	14.78	14.78	
301	07	30107	绩效工资	201.88	201.88	
301	07	3010701	基础绩效工资	51.02	51.02	
301	07	3010702	考核绩效工资	25.94	25.94	
301	07	3010703	固定调控激励	88.70	88.70	
301	07	3010704	动态调控激励	36.22	36.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.11	85.11	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	39.71	39.71	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	45.41	45.41	
301	09	30109	职业年金缴费	42.56	42.56	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	19.85	19.85	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	22.70	22.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	26.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	30113	住房公积金	72.77	72.77	
301	13	3011301	机关住房公积金	34.36	34.36	
301	13	3011302	事业住房公积金	38.40	38.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.55	7.55	
		302	商品和服务支出	111.72		111.72
302	01	30201	办公费	35.20		35.20

302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.56		1.56
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	6.60		6.60
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	7.66		7.66
302	28	3022801	行政工会经费	3.37		3.37
302	28	3022802	事业工会经费	4.29		4.29
302	29	30229	福利费	11.89		11.89
302	29	3022901	行政福利费	5.06		5.06
302	29	3022902	事业福利费	6.83		6.83
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	16.86		16.86
302	99	30299	其他商品和服 务支出	14.15		14.15
		303	对个人和家庭的 补助	34.29	34.29	
303	05	30305	生活补助	34.24	34.24	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		310	资本性支出	6.00		6.00
310	02	31002	办公设备购置	6.00		6.00

## 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	331.53
					331.53
				乐山市市中区土主镇人民政府	331.53
				一般行政管理事务	3.24
201	01	02	716001	人大代表活动经费	2.28
201	01	02	716001	区人大代表活动经费	0.96
				一般行政管理事务	25.00
201	03	02	716001	乡镇的工作经费	25.00
				专项业务	21.00
201	39	04	716001	社区干部报酬及保险	21.00
				其他退役安置支出	0.11
208	09	99	716001	自主择业及企业军转干部活动经费	0.11
				对高校毕业生到基层任职补助	11.40
213	01	52	716001	三支一扶保险及报酬	11.40
				其他农业农村支出	11.79
213	01	99	716001	社工人员经费	11.79
				对村民委员会和村党支部的补助	259.00
213	07	05	716001	村社干部报保险及报酬	259.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：

万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计	7.8 0		6.0 0		6.00	1.80
		7.8 0		6.0 0		6.00	1.80
716001	乐山市市中 区土主镇人民 政府	7.8 0		6.0 0		6.00	1.80

### 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

#### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

#### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：  
万元

单位编	单位名称（科	当年财政拨款预算安排
-----	--------	------------

码	目)	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

## 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

### 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
716-乐山市市中区土主镇人民政府部门		1,657.32									

716001 -乐山市市中区土主镇人民政府	51110221R000000073179- 工资性支出【行政】	168.51	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
	51110221R000000073180- 工资性支出【事业】	195.08	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	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

			编制科学合理，减少结余资金。								
51110221R000000073184- 单位缴费【行政医疗】	11.49	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	
51110221R000000073186- 单位缴费【事业医疗】	14.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额	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	

			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。								
			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
	51110221R000000073190- 用工控制数人员支出	7.55	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073191- 遗属补助	1.74	严格执行	产出	数量	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向

			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。	指标	指标						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
			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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	85.11		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			合理，减少结余资金。								
51110221R000000074940- 单位缴费【职业年金】	42.56	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	
51110221R000000074941- 单位缴费【行政工伤保险】	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	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	

			保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	72.77	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
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.45	严格执行相关政	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			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。	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	%	30	反向指标
	51110221Y000000040685- 车辆燃修费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					益指标						标
51110221Y000000047160- 公车改革补贴	16.86	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	≤	5	次	2 0	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	%	3 0	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	%	2 0	反向 指标	
				社会 效益 指标	运转保障 率	=	100	%	2 0	正向 指标	
51110221Y000000047161- 会议费(镇、街道)	2.00	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	≤	5	次	2 0	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	%	3 0	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	%	2 0	反向 指标	

					预算安排数]×100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162- 工会费	4.60	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	“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
51110221Y000000047163- 福利费	11.89	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	≤	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)/	≤	5	%	30	反向指标

			保障单位日常运转。			预算数   )						
			保障单位日常运转。	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
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
	51110221Y000000047164- 机关党组织活动经费	7.93			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

	51110221Y000000047165- 离退休人员活动经费	2.88	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	≤	5	次	2 0	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 )	≤	5	%	3 0	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	%	2 0	反 向 指 标
					社会 效益 指标	运转保障 率	=	100	%	2 0	正 向 指 标
	51110221Y0000000150452- 公务接待费用	1.80	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	≤	5	次	2 0	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 )	≤	5	%	3 0	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	%	2 0	反 向 指 标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374737- 伙食补助费【行政】	5.81	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
51110222R000000374796- 伙食补助费【事业】	8.71	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社	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

			保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
51110222R000000378015- 公务员医疗补助	3.12	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
51110222R000006824177- 基础绩效奖【行政】	79.66	严格执行相关政	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	88.70	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，		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

			减少结余资金。								
51110222T000006982485-乐山市市中区土主镇红岩村易地扶贫搬迁后续扶持产业路建设项目	4.29										
51110222Y000006047714-信访维稳经费	1.50										
51110222Y000006845076-文化站免费开放资金	3.00	保障镇、村级文化活动和宣传活动支出。	产出指标	数量指标	镇、村级文化活动和宣传活动开展次数	=	10	次	20		正向指标
				质量指标	文化活动和宣传活动资金支付准确率	=	100	%	15		正向指标
				时效指标	文化活动和宣传活动资金支付及时率	=	100	%	15		正向指标
			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
				社会效益指标	镇、村文化及宣传活动正常开展保障率	=	100	%	20		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
51110223T000007951930-社区干部报酬及保险	21.00	社区干部报酬及保	产出指标	数量指标	社区干部人数	=	9	人	20		

			险	质量指标	社区干部单位时间内完成任务数量	≥	1	件/人	20	
				时效指标	社区干部对标对表完成任务情况	≥	85	%	20	
			效益指标	社会效益指标	社区干部工作对村组可持续发展影响	定性	良		10	
				可持续影响指标	社区干部工作对村组集体经济增收效果	≥	3	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				数量指标	村干部人数	=	80	人	20	
51110223T000007956138- 村社干部报保险及报酬	259.00		村社干部报酬及保险	质量指标	村社干部工资质量标准	定性	良		20	
				时效指标	村社干部单位时间内完成工作情况	定性	良		20	
				社会效益	村社干部工作对村	定性	良		10	

				指标	效益指标	组集体经济增收效果					
					可持续影响指标	村社干部工作对村组可持续发展影响	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意度	≥	95	%	10	
51110223T000007958851- 三支一扶保险及报酬	11.40	三支一扶保险及报酬	三支一扶保险及报酬	产出指标	数量指标	三支一扶人数	=	2	人	20	
					质量指标	三支一扶人员作用发挥质	定性	良		20	
					时效指标	三支一扶完按时按步骤成工作时效	定性	良		20	
				效益指标	社会效益指标	三支一扶人员在岗作用实效	定性	良		10	
					可持续影响指标	三支一扶人员工作保险管理机制建设	定性	良		10	

				标									
				满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10				
51110223T000007961154- 乡镇的工作经费	25.00	乡镇工作经费, 全力保障基层工作运行, 确保宣传、环境保护、日常办公等高效运转, 努力提升群众满意度	数量指标	办公用品购买批次	≥	2	批次	10					
				各类综合治理宣传单印制数量	≥	200	份	10					
			产出指标	质量指标	生活垃圾清运达标率	=	100	%	10				
				时效指标	生活垃圾清运及时率	=	100	%	10				
				效益指标	各类宣传物料印制及时率	=	100	%	10				
			效益指标	社会效益指标	乡镇工作正常开展保障率	≥	90	%	15				
				宣传内容群众知晓率	≥	90	%	15					
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10					
			51110223T000007961462- 自主择业及企业军转干部	0.11	自主择业	产出	数量	军转干部人数	=	3	人	20	

活动经费		及企业军转干部活动经费，确保自主择业及企业军转干部活动经常、有效开展，努力提升自主择业及企业军转干部满意度	指标	指标						
				质量指标	准确拨付活动资金	定性	良		15	
				时效指标	保障军转干部年内完成活动开展	定性	良		15	
			效益指标	社会效益指标	保障军转干部活动制度建设	定性	良		15	
				可持续影响指标	军转干部对社会产生正面影响	定性	良		15	
			满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	人大代表开展调研活动次数	≥	2	次	20	
				质量指标	资金使用阐释效果	定性	良		20	
				时效指标	活动开展是否经常	定性	良		20	
			51110223T000007961613- 人大代表活动经费	2.28	人大代表活动经费，保障人大代表工作开展，					

			切实发挥人大代表实效，让人民代表及时准确反映人民意愿，为群众办好事实事。	效益指标	社会效益指标	开展代表活动制度性	定性	良		10		
					可持续发展指标	保障人大工作持续稳定发展	定性	良		10		
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
51110223T000008966432- 区人大代表活动经费	0.96	区人大代表活动经费，保障区人大代表调研、走访、活动开展稳步高效，及时反映人民诉求，	产出指标	数量指标	区级人大代表人数	=	12	人		20		
				质量指标	活动开展为群众办实事数量	≥	10	件/人		20		
				时效指标	每季度活动开展次数	≥	1	次		20		
				效益指标	社会效益指标	人大活动对辖区社会影响	定性	良			10	
					可持续发展指标	人大活动辖区长效影响效果	定性	良			10	

		帮难解困。	响指标							
			满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	10		
51110223T000009015751- 社工人员经费	11.79	保障年招募公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费。	数量指标	社工人员数量	=	2	人	20		
			产出指标	质量指标	社工人员在岗作用发挥效果	定性	良		20	
			产出指标	时效指标	社工人员按时完成工作能力	定性	良		20	
			效益指标	社会效益指标	保障社工工作正常开展保障率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	群众对社工岗认知及认可度	定性	良		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	90	%	10	
			产出	数量	天然气管道工程工	≥	350	次	20	
			51110223T000009080663- 23年天然气管道工程工作	6.57	天然气管					

经费		道工程 工作经 费	指 标	指 标	作差旅费、 加班餐费 次数					
				质 量 指 标	天然气管 道工程工 作经费支 付准确率	=	100	%	2 0	
				时 效 指 标	天然气管 道工程工 作经费支 付及时率	=	100	%	2 0	
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	天然气管 道工程工 作正常开 展保障率	=	100	%	1 0	
				生 态 效 益 指 标	环境保护 效果	定 性	良		1 0	
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意 度	≥	90	%	1 0	
			产 出 指 标	数 量 指 标	110KV 项目 工作差旅 费、加班工 作餐次数	≤	200	次	2 0	
				质 量 指 标	110KV 项目 工作经费 支付准确 率	=	100	%	2 0	
				时 效 指 标	110KV 项目 工作经费 支付及时 率	=	100	%	2 0	
			51110223T000009080668- 23 年 110KV 项目工作经费	9.56	110K V 项 目工 作经 费					

				效益指标	社会效益指标	110KV 项目工作正常开展保障率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续营销社会效果	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			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,	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51110224R000011531231-年度目标考核绩效奖	74.42		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			减少 结余 资金。								
51110224R000011564442- 退休慰问费	32.50	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	
51110224T000010637341- 国有企业退休人员社会化 管理补助资金	1.98	国有企业退休人员 社会化管理 补助资金, 保障 国企退 休人 员各 项	产出 指标	数量 指标	国企退 休人 员接 收 数 量	=	3	人	20		
			产出 指标	质量 指标	活动开 展 质 量	定 性	良		20		
			产出 指标	时 效 指 标	活动开 展 次 数	≥	2	次	20		
			效益 指 标	社 会	国企人 员 归 属 感 增	≥	80	%	10		

			活动开展	指标	效益指标	加效果						
					可持续影响指标	可持续影响效果	定性	良			10	
					满意度指标	满意度指标	≥	90	%		10	
	51110224T000011431796- 走基层送温暖工作经费	11.74										
	51110224T000011466806- 资乐高速工作经费	3.72	资乐高速工作经费, 确保该项目各项工作正常推进	产出指标	数量指标	差旅费、加班工作餐次数	≥	100	次		20	
					质量指标	保障各项正常工作开展	定性	良			20	
					时效指标	接收票据3日内完成支付	=	100	%		20	
					效益指标	经济效益指标	≥	1	%		10	
					可持续发展指标	对辖区全面建设工作提升效果	定性	良			10	
				满	满	辖区群众	≥	95	%		1	

				满意度指标	满意度				0	
51110224T000011684072- 岷东水资源配置工作经费	95.73	岷东水资源配置工作经费，保障各项工作高效开展	产出指标	数量指标	差旅费、加班工作餐次数	≥	100	次	20	
				质量指标	保障各项正常工作开展	定性	良		20	
				时效指标	接收票据3日内完成支付	=	100	%	20	
				经济效益指标	辖区群众受益提升	≥	1	%	10	
				可持续影响指标	对辖区全面建设工作提升效果	定性	良		10	
				满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
51110224T000011692456- 2024年园区4期征地拆迁第一批工作经费	0.79	2024年园区4期征地拆迁工作经费、确保园区	产出指标	数量指标	差旅费、加班工作餐次数	≥	100	次	20	
				质量指标	保障各项正常工作开展	定性	良		20	
				时效指标	接收票据3日内完成	=	100	%	20	

			4 期 各项 工作 正常 高效 开展	指 标	支付							
			4 期 各项 工作 正常 高效 开展	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	辖区群众 受益提升	≥	1	%	1	0	
					效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	对辖区全 面建设工 作提升效 果	定 性	良		1	0
						满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥	90	%	1	0
			耕 地 进 出 平 衡 工 作 经 费、 确 保 该 项 工 作 正 常 高 效 推 进	产 出 指 标		质 量 指 标	满足耕地 进出平衡 按标准	定 性	符 合		2	0
					时 效 指 标	在上级工 作标准时 限内完成	定 性	符 合		2	0	
						接 收 票 据 3 日 内 完 成 支 付	=	100	%	2	0	
				效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提升群众 收益	≥	1	%	1	0	
					可 持 续 发 展 指 标	确 保 耕 地 确 保 粮 食 安 全	定 性	良		1	0	
					满 意 度 指 标	满 意 度	≥	90	%	1		
	51110224T000011830112- 耕地进出平衡工作经费	86.19										

				意 度 指 标	意 度 指 标					0		
51110224T000011830154- 就业创业工作经费	2.99	就 业 创 业 工 作 经 费， 确 保 就 业 创 业 各 项 工 作 高 效 落 实	产 出 指 标	数 量 指 标	提 升 就 业 创 业 率	≥	1	%	20			
				质 量 指 标	就 业 创 业 质 量 效 果	定 性	良		20			
				时 效 指 标	接 收 票 据 3 日 内 完 成 支 付	=	100	%	20			
				效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提 升 群 众 收 益	≥	1	%	10		
				社 会 效 益 指 标	提 升 群 众 对 党 和 政 府 公 信 力	定 性	良		10			
				满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群 众 满 意 率	≥	90	%	10		
51110224T000012072963- 统筹工作经费	3.53	统 筹 工 作 经 费， 主 要 保 障 各 项 工 作 正 常 开 展	产 出 指 标	数 量 指 标	各 类 印 刷 品 数 量	≥	200	套	20			
				质 量 指 标	保 障 重 点 工 作 顺 利 进 行	定 性	良		20			
				时 效 指 标	接 收 票 据 3 日 内 完 成 支 付	=	100	%	20			

				标							
				效益指标	社会效益指标 群众对党政机关工作认可度	定性	良			10	
				效益指标	可持续发展指标 辖区各项发展效果	定性	良			10	
				满意度指标	满意度	$\geq$	95	%		10	
				产出指标	数量指标 科目调整次数	$\leq$	5	次		20	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	%		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) $\times$ 100%]	$\leq$	100	%		20	反向指标
				效益指标	社会效益指标 运转保障率	=	100	%		20	正向指标
	51110224Y000010135979- 市中区日常公用经费	53.87	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。								

51110225R000012682033- 单位缴费【事业失业保险】	1.70	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
51110225R000012744163- 工资性支出【预算追加】	3.69									
51110225T000012800522- 农村公益事业财政奖补	4.88									
51110225T000013487872- 乐山市市中区土主镇纺织大道中兴街 100KV 路灯箱变工程	3.59									
51110225T000013592471- 农村地区“全科网格（一村一辅警）建设”	37.34									
51110225T000013619377- 社区运动会经费	10.00	保障运动会各项开支	产出指标	数量指标	运动会开展次数	≥	1	次	20	
			质量指标	活动开展效果	定性	良		20		

				标						
				时效指标	接收票据 5 日内完成支付	=	100	%	20	
				社会效益指标	提升群众健康指数	≥	2	%	10	
				可持续影响指标	长期对人民群众健康提振效果	定性	良		10	
				满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				数量指标	治理面积	≥	1000	平方米	20	
				质量指标	符合相关项目要求	定性	符合		20	
				时效指标	接受票据 5 日内完成支付	=	100	%	20	
				社会效益指标	提升各项工作效能	≥	1	%	10	
				可持续	防漏治漏效果	定性	良		10	
	51110225T000013661878- 机关楼防漏治漏项目	20.00	防漏治漏项目，满足各项开支要求							

				影响指标							
				满意度指标	满意度	$\geq$	90	%	10		
51110225T000013717049-	0.09										
2025年乡村公益性岗位人员意外伤害商业保险											
51110225T000013813022-	6.00										
秸秆禁烧及综合利用工作经费											
51110225Y000012673362- 残疾人就业保障金	5.89	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	$\leq$	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 $ ）	$\leq$	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） $\times 100\%$ ]	$\leq$	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）

# 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区土主镇人民政府部门					
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,575.47	1,346.40			229.07		
年度 总体 目标	宣传、落实好国家各项法律法规，加强对村民委员会的指导，科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，提高社会主义新农村建设水平。加强社会综合治安、加强民事纠纷调解、化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，维护农村社会稳定。加强各项农村社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，及时向上级党委，政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容					
	保人员基本运转	保障人员工资、养老保险、公积金等基本运转					
	保社会稳定	保障村、社区正常运转，维持农村社会稳定。					
	保部门基本运转	保障党委、人大、政府及各部门基本运转。					
	开展社会管理工作	开展农村、国土、民政、文化、卫生、安全、劳动保障等社会管理工作。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出 指标	数量 指标	提振 辖区 经济 社会 各项 指标 增长 数	≥	3	%	20
		质量 指标	经济 活动 质量 效果	定性	良		10
		时效 指标	每月 25日	=	100	%	20

			之前支付应付当月各项资金				
	效益指标	社会效益指标	支付完成对整体社会产生效益	定性	良		20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶人员对各项工作落实满意度	≥	90	%	10
		满意度指标	群众对各项服务满意度	≥	90	%	10

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 17

### 采购需求表

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	专门面向小型、	专门面向监狱	专门面向残疾	采购说明
-----------	------	----	-----	--------	---------	--------	--------	------

				企业采购	微型企业采购	企业采购	人福利性单位采购	
合 计			6.0 0					
716001-乐山市市中区土主镇人民政府			6.0 0					
51110224Y00001013 5979-市中区日常公用经费	A02061804 -空调机	7	2.1 0	是	是	否	否	
51110224Y00001013 5979-市中区日常公用经费	A02010105 -台式计算机	5	3.0 0	是	是	否	否	
51110224Y00001013 5979-市中区日常公用经费	A02021003 -A4 黑白打印机	3	0.9 0	是	是	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 乐山市市中区土主镇人民政府 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，乐山市市中区土主镇人民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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。乐山市市中区土主镇人民政府2025年收支预算总数1344.42万元,比2024年收支预算总数增加14万元，主要原因是各类标准调标。

### （一）收入预算情况

乐山市市中区土主镇人民政府2025年收入预算1344.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1344.42万元，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

乐山市市中区土主镇人民政府2025年支出预算1344.42万元,其中:基本支出1012.89万元,占75%;项目支出331.53万元,占25%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区土主镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1344.42万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加14万元，主要原因是各类标准调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1344.42 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 623.12 万元、社会保障和就业支出 168.76 万元、卫生健康支出 29.23 万元，农林水支出 450.55 万元，住房保障支出 72.77 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

乐山市市中区土主镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1344.42 万元，比 2024 年预算数增加 14 万元，主要原因是主要原因是各类标准调标。

#### （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 623.12 万元，占 × × %；社会保障和就业支出 168.76 万元，占 46%，卫生健康支出 29.23 万元，占 0.02%，农林水支出 450.55 万元，占 34%，住房保障支出 72.77 万元，占 19.98%。

#### （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（类）人大类事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 54.81 万元。

2. 一般公共预算服务（类）人大类一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 3.24 万元。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）2025 年预算数为 274.94 万元。

4. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 25 万元。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）2025年预算数为244.14万元。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务（项）2025年预算数为21万元。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老基本养老保险缴费（项）2025年预算数为85.11万元。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位职业年金缴费缴费（项）2025年预算数为42.56万元。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位其他行政事业单位养老支出缴费（项）2025年预算数为32.5万元。

10.社会保障和就业（类）抚恤其他优抚缴费（项）2025年预算数为1.74万元。

11.社会保障和就业（类）退役安置其他退役安置缴费（项）2025年预算数为0.11万元。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业缴费（项）2025年预算数为6.74万元。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗2025年预算数为11.49万元。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事业单位医疗2025年预算数为14.61万元。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗公务员医疗补助2025年预算数为3.12万元。

16.农林水支出（类）农业农村行政运行2025年预算数为79.66万元。

17.农林水支出（类）农业农村事业运行 2025 年预算数为 88.7 万元。

18.农林水支出（类）农业农村对高校毕业生到基层任职补助 2025 年预算数为 11.4 万元。

19.农林水支出（类）农业农村其他农业农村支出 2025 年预算数为 11.79 万元。

20.农林水支出（类）农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 2025 年预算数为 259 万元。

21.住房保障支出（类）住房改革住房公积金 2025 年预算数为 72.77 万元。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市市中区土主镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1012.89 万元，其中：

人员经费 895.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等

公用经费 117.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐山市市中区土主镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7.8 万元，其中：公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。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 年预算与 2024 年预算持平。**

2025 年公务接待费计划用于...

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 40%。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

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。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市市中区土主镇人民政府 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，比 2024 年预算数增加/减少 0 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市市中区土主镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数增加/减少 0 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年，乐山市市中区土主镇人民政府下属乐山市市中区土主镇人民政府机关 1 家行政单位以及 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 98.25 万元，比 2024 年预算减少

28.97 万元，下降 22%。主要原因是节约运行成本，厉行节约，避免浪费。

## **（二）政府采购情况**

2025 年，乐山市市中区土主镇人民政府安排政府采购预算 6 万元，其中，政府采购货物预算 6 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，乐山市市中区土主镇人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年乐山市市中区土主镇人民政府开展绩效目标管理的项目 58 个，涉及预算 1657.32 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。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）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) 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。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(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。

(十三) 医疗卫生与计划生育(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。

(十四) 医疗卫生与计划生育(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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。