

平兴镇人民政府 2025 年 部门预算

目录

第一部分 平兴镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平兴镇人民政府 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 平兴镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平兴镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）平兴镇人民政府职能简介。落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等。

（二）平兴镇人民政府 2025 年重点工作。完成乡村振兴各项建设工作、完成区委区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

平兴镇人民政府无下属二级预算单位。

**第二部分 平兴镇人民政府
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

项 目	入	支 出	
		预算数	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,271.91	一、一般公共服务支出	576.45
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	142.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	458.53
		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	69.12
		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	1,271.91	本年支出合计	1,271.91
七、上年结转			
收入总计	1,271.91	支出总计	1,271.91

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

单位代码	单位名称(部门)	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,271.91		1,271.91								
		1,271.91		1,271.91								
715001	乐山市市中区平兴镇人民政府	1,271.91		1,271.91								

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				项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位名称（科目）				
				合 计	1,271.91	948.81	323.10
					1,271.91	948.81	323.10
				乐山市市中区平兴镇人民政府	1,271.91	948.81	323.10
201	01	02	715001	一般行政管理事务	3.08		3.08
201	03	01	715001	行政运行	302.37	302.37	
201	03	02	715001	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	03	50	715001	事业运行	251.00	251.00	
208	05	05	715001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.24	77.24	
208	05	06	715001	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62	
208	05	99	715001	其他行政事业单位养老支出	23.05	23.05	
208	08	99	715001	其他优抚支出	2.55	2.55	
208	09	99	715001	其他退役安置支出	0.02		0.02
208	99	99	715001	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	11	01	715001	行政单位医疗	9.92	9.92	
210	11	02	715001	事业单位医疗	13.48	13.48	
210	11	03	715001	公务员医疗补助	2.16	2.16	
213	01	01	715001	行政运行	75.90	75.90	
213	01	04	715001	事业运行	82.63	82.63	
213	07	05	715001	对村民委员会和村党支部的补助	300.00		300.00
221	02	01	715001	住房公积金	69.12	69.12	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

	预算数	项 目	支 出		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,271.91	一、本年支出	1,271.91	1,271.91	
一般公共预算拨款收入	1,271.91	一般公共服务支出	576.45	576.45	
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			
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	142.25	142.25	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	25.57	25.57	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	458.53	458.53	
		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	69.12	69.12	
		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			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

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	单位名称（科目）				
				合 计	1,271.91	1,271.91	
					1,271.91	1,271.91	
				乐山市市中区平兴镇人民政府部门	1,271.91	1,271.91	
201	01	02	715	一般行政管理事务	3.08	3.08	
201	03	01	715	行政运行	302.37	302.37	
201	03	02	715	一般行政管理事务	20.00	20.00	
201	03	50	715	事业运行	251.00	251.00	
208	05	05	715	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.24	77.24	
208	05	06	715	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62	
208	05	99	715	其他行政事业单位养老支出	23.05	23.05	
208	08	99	715	其他优抚支出	2.55	2.55	
208	09	99	715	其他退役安置支出	0.02	0.02	
208	99	99	715	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	11	01	715	行政单位医疗	9.92	9.92	
210	11	02	715	事业单位医疗	13.48	13.48	
210	11	03	715	公务员医疗补助	2.16	2.16	
213	01	01	715	行政运行	75.90	75.90	
213	01	04	715	事业运行	82.63	82.63	
213	07	05	715	对村民委员会和村党支部的补助	300.00	300.00	
221	02	01	715	住房公积金	69.12	69.12	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

部门：				一般公共预算基本支出预算表		金额单位：万元	
科目编码 类 款	科目名称（科目）	合计	基本支出				
			人员经费	公用经费			
	合 计	948.81	839.25	109.56			
		948.81	839.25	109.56			
	75001 乐山市市中区平兴镇人民政府	948.81	839.25	109.56			
	301 工资福利支出	813.63	813.63				
301 01	30101 基本工资	171.74	171.74				
301 01	3010102 行政基本工资	77.61	77.61				
301 01	3010103 事业基本工资	94.13	94.13				
301 02	30102 津贴补贴	78.66	78.66				
301 02	3010201 津贴补贴	58.20	58.20				
301 02	3010203 乡镇工作补贴	20.46	20.46				
301 03	30103 奖金	121.90	121.90				
301 03	3010301 公务员年终一次性奖金	6.47	6.47				
301 03	3010302 公务员基础绩效奖	70.51	70.51				
301 03	3010303 公务员考核绩效奖	44.92	44.92				
301 06	30106 伙食补助费	13.46	13.46				
301 07	30107 绩效工资	203.63	203.63				
301 07	3010701 基础绩效工资	47.73	47.73				
301 07	3010702 考核绩效工资	24.98	24.98				
301 07	3010703 固定调控激励	82.63	82.63				
301 07	3010704 动态调控激励	48.30	48.30				
301 08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	77.24	77.24				
301 08	3010801 机关单位基本养老保险缴费	34.82	34.82				
301 08	3010802 事业单位基本养老保险缴费	42.42	42.42				
301 09	30109 职业年金缴费	38.62	38.62				
301 09	3010901 机关职业年金缴费	17.41	17.41				
301 09	3010902 事业职业年金缴费	21.21	21.21				
301 10	30110 职工基本医疗保险缴费	23.41	23.41				
301 11	30111 公务员医疗补助缴费	2.16	2.16				
301 12	30112 其他社会保障缴费	2.36	2.36				
301 13	30113 住房公积金	69.12	69.12				
301 13	3011301 机关住房公积金	31.51	31.51				
301 13	3011302 事业住房公积金	37.61	37.61				
301 99	30199 其他工资福利支出	11.32	11.32				
	302 商品和服务支出	102.96		102.96			
302 01	30201 办公费	8.20		8.20			
302 02	30202 印刷费	6.03		6.03			
302 05	30205 水费	0.50		0.50			
302 06	30206 电费	2.60		2.60			
302 07	30207 邮电费	2.50		2.50			
302 13	30213 维修（护）费	5.00		5.00			
302 15	30215 会议费	3.20		3.20			
302 16	30216 培训费	1.50		1.50			
302 17	30217 公务接待费	3.10		3.10			
302 26	30226 劳务费	0.20		0.20			
302 28	30228 工会经费	6.97		6.97			
302 28	3022801 行政工会经费	2.94		2.94			
302 28	3022802 事业工会经费	4.03		4.03			
302 29	30229 福利费	10.84		10.84			
302 29	3022901 行政福利费	4.41		4.41			
302 29	3022902 事业福利费	6.43		6.43			
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	14.88		14.88			
302 99	30299 其他商品和服务支出	31.43		31.43			
	303 对个人和家庭的补助	25.62	25.62				
303 05	30305 生活补助	25.60	25.60				
303 09	30309 奖励金	0.02	0.02				
	310 资本性支出	6.60		6.60			
310 02	31002 办公设备购置	6.60		6.60			

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

部门：

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	金额
类	款	项		
			合 计	323.10
				323.10
			乐山市市中区平兴镇人民政府	323.10
			一般行政管理事务	3.08
201	01	02	715001 区人大代表活动经费	0.80
201	01	02	715001 平兴镇人大代表活动经费	2.28
			一般行政管理事务	20.00
201	03	02	715001 乡镇工作经费	20.00
			其他退役安置支出	0.02
208	09	99	715001 企业军转干和自主择业干部活动经费	0.02
			对村民委员会和村党支部的补助	300.00
213	07	05	715001 村社区干部报酬	300.00

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	9.10		6.00		6.00	3.10
		9.10		6.00		6.00	3.10
715001	乐山市市中区平兴镇人民政府	9.10		6.00		6.00	3.10

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

金额单位：万元

部门：

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



十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）



国有资本经营预算支出预算表

表5

部门：

金额单位：万元

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

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
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
	511102227000006890741 -乡村公益性岗位人员意外伤害商业保险经费	0.33									
	511102237000008397195 -平兴镇乡村振兴工作经费	10.06									
			2.43 基塔拆迁工作经费开支用于基塔拆迁相关工作经费开支。	产出指标	数量指标	经费额度	=	49505	万元	20	
					质量指标	经费使用准确率	≥	99	%	15	
					时效指标	基塔拆迁完成率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	拆迁户安置率	=	100	%	15	
					可持续发展指标	基塔使用年限	≥	30	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥	99	%	10	
			22.84 电力通道整治工作经费，用于电力通道整治相关工作。	产出指标	数量指标	经费收入额度	=	15000	元	15	
					质量指标	经费使用准确率	≥	99	%	15	
					时效指标	电力通道整治率	≥	80	%	15	
				效益指标	社会效益指标	电力治理优化率	≥	99	%	20	
					可持续发展指标	电力整治通道使用年限	≥	30	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
			7.19 乐西高速项目工作经费用于乐西高速项目相关工作经费。	产出指标	数量指标	差旅费开支占比	≥	80	%	15	
					时效指标	全年出差次数	≥	30	次	15	
					时效指标	经费使用年限	定性	2025		20	
				效益指标	经济效益指标	高速路带动发展比例	≥	90	%	15	
					可持续发展指标	乐西高速通车情况	定性	已通车		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
			12.99 就业创业工作经费用于就业创业相关工作开支。	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥	5	人	20	
					质量指标	就业创业经费使用准确率	≥	99	%	15	
					时效指标	经费使用时效	定性	12月31日		15	
				效益指标	经济效益指标	人均收入提高情况	定性	好		15	
					可持续发展指标	就业创业工作完成率	≥	80	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥	99	%	10	
			26.69 安装太阳能路灯160盏。	产出指标	数量指标	经费额度	=	48	万元	15	
						安装路灯数量	=	160	盏	15	
					质量指标	路灯使用年限	≥	10	年	20	
				效益指标	社会效益指标	居民便利提升率	≥	80	%	15	
					可持续发展指标	村组道路路灯安装率	≥	80	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意的	≥	99	%	10	
			5.00 2022年向区委办申请7万元工作经费用于机关运转、办公设施维修等。（主要用于支付伙食费、购买助农产品、购买或维修办公设备、电脑等） 2024年向区委办申请3万元工作经费用于机关运转、办公设施维修等。（主要用于支付购买助农产品、购买或维修办公设备、电脑等）	产出指标	数量指标	发放绩效奖金	=	50000	万元	20	
						购买助农产品数量	=	50	份	15	
					时效指标	购买或维修办公设备次数	=	2	批次	15	
				效益指标	经济效益指标	机关经费保障率提高值	<	95	%	15	
					社会效益指标	机关运转工作提高率	<	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	<	99	%	10	
					数量指标	项目额度	=	5000	元	20	

715001-乐山市市中区平兴镇人民政府

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
乐山市市中区平兴镇人民政府	51110223T000009629332 -组织部领航项目经费	0.50	组织部领航项目经费	产出指标	质量指标	经费及时完成情况	定性	优		15	
					时效指标	经费使用年限	定性	1		15	
				效益指标	社会效益指标	党建工作效率提高率	>	80	%	15	
					可持续发展指标	党建工作持续发展率	>	99	%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	99	%	10				
	51110223T000009335 -曾庆海困难生活补助经费	0.90	曾庆海困难生活补助经费	产出指标	数量指标	慰问次数	=	3	次/年	15	
					质量指标	经费使用年限	定性	1		15	
				效益指标	社会效益指标	社会安定率提高值	>	50	%	15	
					可持续发展指标	生活困难人员减少率	>	50	%	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	>	99	%	10				
	51110223T0000097381 -铁路沿线整治工作人员经费	0.04	铁路沿线杂树杂草的清理人员误工费	产出指标	数量指标	每年清理铁路沿线次数	>	15	次	15	
					质量指标	清理沿线人员误工费标准	=	150	元/天	20	
				效益指标	社会效益指标	铁路提高安全行驶率	≥	99	%	15	
					可持续发展指标	铁路使用寿命提高率	≥	90	%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10				
	51110224R000011531231 -年度考核绩效奖金	93.22	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
51110224R000011548859 -慰问费	12.92		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110224R000011564442 -退休慰问费	23.05	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	
51110224T000010282310 -乡镇工作经费	20.00	维持全镇日常工作正常开展，主要用于工作人员出差办事、会议等，以及办公用品采购等，确保完成全年目标任务。	产出指标	数量指标	计划全年人均出差次数	≥	50	次	10		
					办公用品采购批次	=	6	批	10		
				质量指标	办公用品采购质量合格率	=	100	%	20		
			时效指标	差旅费报销时效	定性	12月31日前		20			
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥	99	%	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	99	%	10					
51110224T000010282631 -区人大代表活动经费	0.80	保障区人大代表10人会议召开经费，保障区人大代表外出考察经费。	产出指标	数量指标	区人大代表调研次数	>	2	次/年	20		
					区人大代表人数	=	10	人	20		
				质量指标	区人大代表到会率	≥	98	%	10		
			时效指标	区人大代表调研时间	定性	12月31日前		10			
效益指标	社会效益指标	区人大代表支持率	≥	99	%	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	≥	98	%	10					
			产出指标	数量指标	镇人大代表人数	=	57	人	20		
			质量指标	镇人大代表会议合规率	=	100	%	15			

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
乐山市市中区平兴镇人民政府	511102247000010282802 -平兴镇人大代表活动经费	2.28	保障镇人大代表57人正常召开人大会议，保障镇人大代表外出考察。	时效指标	人大代表会议时间		定性	12月31日前		15	
				效益指标	社会效益指标	群众民主集中支持率	≥	95	%	15	
					可持续发展指标	镇人大代表支持率	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇人大代表满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	村干部工资发放次数	=	12	次/年	10	
						村组干部数量	=	114	人	20	
					质量指标	报酬发放到位率	=	100	%	20	
					时效指标	村干部报酬发放时效	定性	根据政策 依据执行		10	
				效益指标	社会效益指标	基层单位正常运转率	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	军转干和自主择业干部人数	=	1	人	20	
					质量指标	资金报销合规率	=	100	%	15	
				时效指标	军转干和自主择业干部活动次数	定性	12月31日前		15		
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优		15		
				可持续发展指标	军转干和自主择业干部稳定率	=	100	%	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	军转干和自主择业干部满意度	=	100	%	10		
511102247000011647934 -信访维稳工作经费		1.00									
511102247000012011050 -白象谷项目工作经费		5.56	白象谷项目相关工作经费，用于白象谷占地测绘、相关工作人员绩效发放等。	产出指标	数量指标	发放绩效额度	=	91068	元	20	
						发放绩效人员数量	=	12	人	15	
					质量指标	白象谷测绘覆盖率	≥	95	%	15	
				效益指标	经济效益指标	带动旅游经济提升情况	定性	好		15	
					社会效益指标	人居环境质量提高率	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
511102247000010135979 -市中区日常公用经费		48.20	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
511102258000012682033 -单位缴费【事业失业保险】		1.59	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
511102258000012744163 -工资性支出【预算追加】		1.75									
511102257000012116870		100.00	(1) 运用“千村示范、万村整治”工程经验，加快推进宜居宜业和美乡村建设，改造提升基础设施，拓展街区承载功能，解决乡镇行政区划调整后，原临江场镇交由村级管理出现的环境卫生脏乱差、群众办事不便、产业优势不凸显的问题，提升游客体验感。 (2) 按照宜居宜业和美乡村建设要求，以打造临江腊味美食全产业链为目标，挖掘临江腊味文化，深度挖掘发展平兴茶叶和临江腊味两大主导农业产业，建设茶腊种养食链产业链，擦亮临江腊味特色招牌。 (3) 通过“积分制、清单制+数字化”乡村治理，改善村民人居环境，有效治理农村生活污水，进一步修葺村容村貌，推进宜居	产出指标	数量指标	污水管网地下设施建设长度	=	2000	米	15	
						整治、修缮、提升灌溉沟渠长度	=	3800	米	15	
						建设产业生产便道长度	=	7900	米	20	

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	
乐山市市中区平兴镇人民政府	5111022500013488148 -临江解丝农旅融合项目	5000.00	、宜业、和美乡村建设。 (4) 充分挖掘和整合现有茶产业环线,对现有产业道路、沟渠和人居环境进行改造提升,建设集观光、研学、科普为一体且四季有景的乡村小环线,带动更多的村民发展产业增收致富的同时,为集体经济持续增收注入动力。 (5) 通过对田园集市和茶铺传统文化体验馆的打造,突出近郊农业优势,以“农事体验+乡村治理”为抓手,有效盘活闲置资源,延长蚕丝、茶叶产业链,探索稻藕养殖、繅丝研学、茶叶生产等发展农旅融合,最终形成传统农业+近郊休闲旅游融合发展的生动局面。	效益指标	社会效益指标	提升便民率	≥	90	%	15		
					生态效益指标	生态环境提升情况	定性	好		15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10		
	5111022500013488148 -平兴镇防洪治理工程	5.50										
	5111022500013488148 -平兴镇防洪治理工程工作经费	11.33	平兴镇防洪治理工程工作经费	产出指标	数量指标	清理沟渠长度	=	1000	米	20		
					质量指标	防洪指标提升率	≥	90	%	15		
					时效指标	防洪治理时限	定性	好		15		
					效益指标	社会效益指标	农户生命财产提升率	≥	90	%	15	
				可持续发展指标	沟渠使用年限	=	20	年	15			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10		
	51110225000013488148 -平兴镇“全科网格(一村一辅警)建设项目	16.62										
	51110225000013488148 -平兴镇“全科网格(一村一辅警)建设项目	37.34										
	51110225000013504169 -7.17灾后恢复工作经费	30.00										
	51110225000013548080 -平兴镇沟渠新建修复整治及提灌站维修项目	180.00										
	51110225000013567359 -市中区平兴镇高冲村全面健身中心建设项目	30.00	2024 年中央和省级体育发展专项资金如数,用于全民健身场地设施、承办赛事及后备人才基地等项目。	产出指标	数量指标	全民健身中心场馆数量	=	1	处	15		
					涉及村级数量	=	1	个	20			
时效指标					项目完成竣工时间	定性	12月31日		15			
效益指标				社会效益指标	健身设施完备情况	定性	良好		15			
			可持续发展指标	健身中心使用年限	≥	10	年	15				
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10			
51110225000012673362 -残疾人就业保险金	5.39	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		

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
 - 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。
- 适用地区:全省范围(省、市州、县区)
适用用户:财政用户、单位用户

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							
(2023年度)							
金额单位:万元							
部门名称		乐山市市中区平兴镇人民政府					
年度部门整体支出预算	财政拨款	其他资金					
2.87	1,298.60				64.27		
年度总体目标	宣传、贯彻落实各项法律法规,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,维护农村社会治安,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					
	任务1	保障单位在编人员工资、养老保险、公积金等基本运转。					
	任务2	保障村办公费、社区正常运转,维持农村社会稳定、化解农村社会矛盾、加强社会治安综合治理。					
	任务3	全镇1名企业军转干,标准240元。					
	任务4	保障党费、人大、政府、农业服务中心基本运转。					
	任务5	开展精准扶贫工作					
	任务6	发展农村公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设。					
	任务7	开展农村、团委、关工委、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	保障村干部报酬、各项保险、补贴发放数量	-	113	人	5
			保障村社基本运转及职能开展数量	-	8	个	5
			保障单位在职人员工资、津贴等人员经费支出人数	-	64	人	10
			保障全镇党员教育工作开展数量	-	734	名	5
			保障三支一扶人员工资、津贴人数	-	1	人	5
			开展脱贫攻坚工作户数	-	359	户	5
		质量指标	脱贫攻坚工作开展情况	定性	全新脱贫		5
			维护农村社会稳定情况	定性	良好		5
			辖区内社会治安情况	定性	良好		10
			时效指标	各项工作按时完成情况	定性	在规定时间内完成	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收增收情况	定性	通过指导,带动农民增收		5
		社会效益指标	改善农村贫困面貌情况	定性	达到预期目标		5
			维持农村社会稳定情况	定性	达到预期目标		5
		生态效益指标	改善农业生产环境情况	定性	达到预期目标		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	W	99	%	5
满意度指标		群众满意度	W	99	%	5	

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			12.30					
715001-乐山市市中区平兴镇人民政府			12.30					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C99000000-其他服务	1	5.70	是	否	否	否	
51110224Y0000010135979-市中区日常公用经费	A02010105-台式计算机	8	4.00	是	否	否	否	
51110224Y0000010135979-市中区日常公用经费	A02010108-便携式计算机	1	0.60	是	否	否	否	
51110224Y0000010135979-市中区日常公用经费	A02020100-复印机	1	2.00	是	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 平兴镇人民政府 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，平兴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 1271.91 万元。平兴镇 2024 年收支预算总数 1216.7 万元，比 2025 年收支预算总数增加 55.21 万元，主要原因是因为 2025 年新增乡村振兴项目开支。其次，人员工资、保险、公积金等按规定逐年增长。

（一）收入预算情况

平兴镇 2025 年收入预算 1271.91 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1271.91 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

平兴镇 2025 年支出预算 1271.91 万元，其中：基本支出 948.81 万元，占 74.6%；项目支出 323.1 万元，占 25.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

平兴镇 2025 年财政拨款收支预算总数 1271.91 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 55.21 万元，主要原因是因为 2025 年新增乡村振兴项目开支。其次，人员工资、保险、公积金等按规定逐年增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1271.91 万元。
支出包括：一般公共服务支出 576.45 万元、社会保障和就业支出 142.25 万元、卫生健康支出 25.57 万元，农林水支出

458.53 万元，住房保障支出 69.12 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

平兴镇 2025 年一般公共预算当年拨款 1271.91 万元，比 2024 年预算数增加 55.21 万元，主要原因是因为 2025 年新增乡村振兴项目开支。其次，人员工资、保险、公积金等按规定逐年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 576.45 万元，占 45.32%；社会保障和就业支出 142.25 万元，占 11.18%；卫生健康支出 25.57 万元，占 2.01%；农林水支出 458.53 万元，占 36.06%；住房保障支出 69.12 万元，占 5.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 576.45 万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：镇（街道）工作经费、镇人大代表工作经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 142.25 万元，主要用于：机关及下属事业单位离退休人员支出。

3 卫生健康支出（类）管理事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为 25.57 万元，主要用于：机关及下属事业单

位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出等。

4 农林水支出（类）管理事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为 458.53 万元，主要用于：农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

5 住房保障支出（类）管理事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为 69.12 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

平兴镇 2025 年一般公共预算基本支出 948.81 万元，其中：人员经费 813.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 135.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、邮电费、公务接待费、福利费、公务用车运行费、其他交通费以及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

平兴镇 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 9.1 万元，其中：公务接待费 3.1 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 年预算持平。2025 年公务接

待费计划用于接待对口帮扶乡镇前来的考察团。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算预算下降 60%，主要原因是公务用车 2024 年公务用车维修保养较多。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 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 辆公务用车车辆保险购买、车辆保养、燃油购置等方面支出，主要保障项目考察、上级会议、下队指导等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

平兴镇 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

平兴镇 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，平兴镇人民政府设直属公益一类事业机构便民服务中心、农业综合服务中心，均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径：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。]

(二) 政府采购情况

2025年，平兴镇人民政府安排政府采购预算12.3万元，其中，政府采购货物预算6.6万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算5.7万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年底，平兴镇所属各预算单位共有车辆2辆，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。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年平兴镇开展绩效目标管理的项目58个，涉及预算2095.77万元。其中：人员类项目11个，涉及预算552.62万元；运转类项目15个，涉及预算227.96万元；特定目标类项目31个，涉及预算1305.13万元。

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。