

灵岩镇2025年部门预算

目录

开江县灵岩镇人民政府2025年部门预算.....	1 -
第一部分概况.....	3 -
一、基本职能及主要工作.....	4 -
二、部门预算单位构成.....	5 -
第二部分.....	6 -
开江县灵岩镇人民政府2025年部门预算表.....	6 -
一、部门收支总表（表 1）.....	7 -
二、部门收入总表（表 1- 1）.....	9 -
三、部门支出总表（表 1- 2）.....	10 -
四、财政拨款收支预算总表（表 2 ）.....	12 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2- 1）.....	14 -
六、一般公共预算支出预算表（表 3）.....	18 -
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3- 1）.....	20 -
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3- 2）.....	22 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3- 3）.....	24 -
十、政府性基金预算支出预算表（表4）.....	25 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4- 1）.....	26 -
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）.....	27 -
十三、部门项目支出绩效目标表（2025年度）（公开表6 ）.....	28 -
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）.....	48 -
第三部分.....	51 -
2025年部门预算情况说明.....	51 -
一、收支预算情况说明.....	52 -
二、财政拨款收支预算情况说明.....	52 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	52 -
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	55 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	55 -
六、政府性基金预算支出情况说明.....	55 -
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	55 -
八、其他重要事项的情况说明.....	55 -
第四部分名词解释.....	56 -

第一部分概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县灵岩镇人民政府职能简介

灵岩镇党委负责本辖区党的建设,全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。灵岩镇人民政府在辖区内依法履行行政职权,开展管理和服 务,负责具体推进各项工作。主要职责是:

1、加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级的决议、决定、命令,并检查督促落实。落实党建工作责任制,负责农村基层党建工作,加强党员队伍建设。负责组织、宣传、统战(民族宗教)、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作。负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作,健全完善党建引领基层治理体系。领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

2、发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境。负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理。负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作。因地制宜发展特色经济,促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作。

3、组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项,落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策。负责便民服务体系建 设。负责各项公益事业发 展,协调解决群众生产生活中的突出问题。

4、维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系。普及农村法治教育,依法开展平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作,加强“网格化”建设,维护农村社会稳定。负责制定突发公共安全事件预警、应急预案。负责安全生产、防汛抗旱、森林防 灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

5、实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合

治理等工作。组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作，负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

6、领导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设。动员机关、企事业单位、社会组织和村(居)民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设。健全完善自治法治、德治相结合的基层治理体系。指导和监督村(居)务公开、财务公开。

7、开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量依法开展综合执法、协调联合执法。

8、负责国防教育和兵役等工作。

9、贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

开江县灵岩镇人民政府主管全镇社会经济发展和规划等工作，内设7个党政综合办事机构：办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展与社会事务办公室、社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室；3个直属事业单位机构：开江县灵岩镇便民服务中心（开江县灵岩镇退役军人服务站、开江县灵岩镇新时代文明实践所）、开江县灵岩镇农业综合服务中心、开江县灵岩镇项目服务中心。

第二部分
开江县灵岩镇人民政府2025年部门
预算表

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	942.97	一、一般公共服务支出	513.76
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	9.76
		八、社会保障和就业支出	93.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	608.22
		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	41.25
		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	942.97	本 年 支 出 合 计	1,293.86
七、上年结转	350.89		
收 入 总 计	1,293.86	支 出 总 计	1,293.86

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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1, 293. 86	350. 89	942. 97								
		1, 293. 86	350. 89	942. 97								
710001	开江县灵岩镇人民政府	1, 293. 86	350. 89	942. 97								

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	1,293.86	743.80	550.06
					1,293.86	743.80	550.06
				开江县灵岩镇人民政府	1,293.86	743.80	550.06
201	01	9	710001	其他人大事务支出	3.00		3.00
201	02	9	710001	其他政协事务支出	1.00		1.00
201	03	1	710001	行政运行	218.88	218.88	
201	03	5	710001	事业运行	204.89	204.89	
201	03	9	710001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.32		74.32
201	08	9	710001	其他审计事务支出	2.00		2.00
201	11	2	710001	一般行政管理事务	0.12		0.12
201	11	9	710001	其他纪检监察事务支出	5.04		5.04
201	29	9	710001	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
201	31	9	710001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
207	01	9	710001	其他文化和旅游支出	7.30		7.30
207	09	9	710001	其他文化旅游体育与传媒支出	2.46		2.46
208	01	9	710001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.76		0.76
208	05	5	710001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	

208	07	04	710001	社会保险补贴	9.13		9.13
208	07	05	710001	公益性岗位补贴	23.80	9.22	14.58
208	28	99	710001	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
208	99	99	710001	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	
210	11	01	710001	行政单位医疗	13.00	13.00	
210	11	02	710001	事业单位医疗	12.83	12.83	
210	11	03	710001	公务员医疗补助	1.56	1.56	
213	01	08	710001	病虫害控制	0.67		0.67
213	03	21	710001	大中型水库移民后期扶持专项支出	60.15		60.15
213	05	04	710001	农村基础设施建设	40.00		40.00
213	05	05	710001	生产发展	30.00		30.00
213	07	01	710001	对村级公益事业建设的补助	113.00		113.00
213	07	05	710001	对村民委员会和村党支部的补助	364.40	183.37	181.03
221	02	01	710001	住房公积金	41.25	41.25	

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	942.97	一、本年支出	1,293.86	1,293.86		
一般公共预算拨款收入	942.97	一般公共预算服务支出	513.76	513.76		
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	350.89	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	350.89	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	9.76	9.76		
		社会保障和就业支出	93.48	93.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.39	27.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	608.22	608.22		
		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	41.25	41.25		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位 代码		单位名称（科 目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支 出	项目支出		小计	基本支 出	项目支出
			合 计	1, 293. 8 6	942. 9 7	942. 9 7	716. 95	226. 02	350. 8 9	350. 8 9	26. 85	324. 04
				1, 293. 8 6	942. 9 7	942. 9 7	716. 95	226. 02	350. 8 9	350. 8 9	26. 85	324. 04
			开江县灵岩镇人 民政府	1, 293. 8 6	942. 9 7	942. 9 7	716. 95	226. 02	350. 8 9	350. 8 9	26. 85	324. 04
			工资福利支出	487. 18	487. 1 8	487. 1 8	487. 18					
301	01	7100 01	基本工资	148. 18	148. 1 8	148. 1 8	148. 18					
301	02	7100 01	津贴补贴	68. 79	68. 79	68. 79	68. 79					
301	03	7100 01	奖金	90. 75	90. 75	90. 75	90. 75					
301	07	7100 01	绩效工资	52. 03	52. 03	52. 03	52. 03					
301	08	7100 01	机关事业单位 基本养老保险缴	55. 00	55. 00	55. 00	55. 00					

			费									
301	10	7100 01	职工基本医疗 保险缴费	25.83	25.83	25.83	25.83					
301	11	7100 01	公务员医疗补 助缴费	1.56	1.56	1.56	1.56					
301	12	7100 01	其他社会保障 缴费	3.79	3.79	3.79	3.79					
301	12	7100 01	工伤保险	0.55	0.55	0.55	0.55					
301	12	7100 01	失业保险	1.01	1.01	1.01	1.01					
301	12	7100 01	残保金	2.22	2.22	2.22	2.22					
301	13	7100 01	住房公积金	41.25	41.25	41.25	41.25					
			商品和服务支出	164.31	154.3 9	154.3 9	60.07	94.32	9.92	9.92		9.92
302	01	7100 01	办公费	74.02	71.00	71.00	18.00	53.00	3.02	3.02		3.02
302	02	7100 01	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	05	7100 01	水费	0.70	0.70	0.70	0.70					
302	06	7100 01	电费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	11	7100 01	差旅费	30.00	30.00	30.00	8.00	22.00				

302	13	7100 01	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	16	7100 01	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	26	7100 01	劳务费	1.50	1.50	1.50	1.50					
302	28	7100 01	工会经费	2.59	2.59	2.59	2.59					
302	29	7100 01	福利费	7.78	7.78	7.78	7.78					
302	39	7100 01	其他交通费用	2.50	2.50	2.50	2.50					
302	99	7100 01	其他商品和服务支出	36.22	29.32	29.32	10.00	19.32	6.90	6.90		6.90
			对个人和家庭的补助	235.72	184.4 1	184.4 1	169.71	14.70	51.32	51.32	26.85	24.47
303	05	7100 01	生活补助	212.00	184.3 9	184.3 9	169.69	14.70	27.61	27.61	26.85	0.76
303	09	7100 01	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
303	99	7100 01	其他对个人和家庭的补助	23.71					23.71	23.71		23.71
			资本性支出	223.15					223.1 5	223.1 5		223.15
310	05	7100 01	基础设施建设	223.15					223.1 5	223.1 5		223.15
			对企业补助	20.00					20.00	20.00		20.00

312	99	7100 01	其他对企业补 助	20.00					20.00	20.00		20.00
			其他支出	163.50	117.0 0	117.0 0		117.00	46.50	46.50		46.50
399	08	7100 01	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	163.50	117.0 0	117.0 0		117.00	46.50	46.50		46.50

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,293.86	942.97	350.89
					1,293.86	942.97	350.89
				开江县灵岩镇人民政府本级	1,293.86	942.97	350.89
201	01	99	710	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	710	其他政协事务支出	1.00	1.00	
201	03	01	710	行政运行	218.88	218.88	
201	03	50	710	事业运行	204.89	204.89	
201	03	99	710	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.32	74.32	
201	08	99	710	其他审计事务支出	2.00	2.00	
201	11	02	710	一般行政管理事务	0.12		0.12
201	11	99	710	其他纪检监察事务支出	5.04	5.00	0.04
201	29	99	710	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	
201	31	99	710	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	
207	01	99	710	其他文化和旅游支出	7.30		7.30
207	99	99	710	其他文化旅游体育与传媒支出	2.46		2.46
208	01	99	710	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.76		0.76
208	05	05	710	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
208	07	04	710	社会保险补贴	9.13		9.13
208	07	05	710	公益性岗位补贴	23.80	9.22	14.58
208	28	99	710	其他退役军人事务	1.00	1.00	

				务管理支出			
208	99	99	710	其他社会保障和 就业支出	3.79	3.79	
210	11	01	710	行政单位医疗	13.00	13.00	
210	11	02	710	事业单位医疗	12.83	12.83	
210	11	03	710	公务员医疗补助	1.56	1.56	
213	01	08	710	病虫害控制	0.67	0.67	
213	03	21	710	大中型水库移民 后期扶持专项支出	60.15		60.15
213	05	04	710	农村基础设施建 设	40.00		40.00
213	05	05	710	生产发展	30.00		30.00
213	07	01	710	对村级公益事业 建设的补助	113.00		113.00
213	07	05	710	对村民委员会和 村党支部的补助	364.40	291.05	73.35
221	02	01	710	住房公积金	41.25	41.25	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	743.80	694.10	49.70
				743.80	694.10	49.70
		710001	开江县灵岩镇人民政府	743.80	694.10	49.70
		301	工资福利支出	487.18	487.18	
301	01	30101	基本工资	148.18	148.18	
301	02	30102	津贴补贴	68.79	68.79	
301	03	30103	奖金	90.75	90.75	
301	07	30107	绩效工资	52.03	52.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	55.00	55.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	25.83	25.83	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
301	12	3011201	工伤保险	0.55	0.55	
301	12	3011202	失业保险	1.01	1.01	
301	12	3011203	残保金	2.22	2.22	
301	13	30113	住房公积金	41.25	41.25	
		302	商品和服务支出	60.07	10.37	49.70
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.59	2.59	
302	29	30229	福利费	7.78	7.78	

302	39	30239	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	196.56	196.56	
303	05	30305	生活补助	196.54	196.54	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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	550.06
					550.06
				开江县灵岩镇人民政府	550.06
				其他人大事务支出	3.00
201	01	99	710001	乡镇其他基本公共服务-人大	3.00
				其他政协事务支出	1.00
201	02	99	710001	乡镇其他基本公共服务-政协	1.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.32
201	03	99	710001	乡镇其他基本公共服务-综合	74.32
				其他审计事务支出	2.00
201	08	99	710001	乡镇其他基本公共服务-审计	2.00
				一般行政管理事务	0.12
201	11	02	710001	乡镇纪检监察专项工作经费（市级专款）	0.12
				其他纪检监察事务支出	5.04
201	11	99	710001	乡镇其他基本公共服务-纪检	5.04
				其他群众团体事务支出	0.50
201	29	99	710001	乡镇其他基本公共服务-老协	0.50
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00
201	31	99	710001	乡镇其他基本公共服务-综合	4.00
				其他文化和旅游支出	7.30
207	01	99	710001	灵岩镇文化站免费开放资金	0.40
207	01	99	710001	公共文化服务体系补助资金	2.40
207	01	99	710001	保基本民生-文化支出-文化免费开放资金	4.50
				其他文化旅游体育与传媒支出	2.46
207	99	99	710001	灵岩镇文化站免费开放资金	2.46
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.76
208	01	99	710001	专项业务类-高校毕业生“三支一	0.76

				扶”补助资金	
				社会保险补贴	9.13
208	07	04	710001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	9.13
				公益性岗位补贴	14.58
208	07	05	710001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	14.58
				其他退役军人事务管理支出	1.00
208	28	99	710001	乡镇其他基本公共服务-退役军人事务工作经费	1.00
				病虫害控制	0.67
213	01	08	710001	乡镇动物防疫员补贴	0.67
				大中型水库移民后期扶持专项支出	60.15
213	03	21	710001	开江县 2021 年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金项目（灵岩镇）	60.15
				农村基础设施建设	40.00
213	05	04	710001	重点帮扶村及产业发展资金项目	10.00
213	05	04	710001	全县政府性投资建设	20.00
213	05	04	710001	2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴重点帮扶村、乡村振兴战略奖补）	10.00
				生产发展	30.00
213	05	05	710001	重点帮扶村及产业发展资金项目	10.00
213	05	05	710001	全县政府性投资建设	20.00
				对村级公益事业建设的补助	113.00
213	07	01	710001	农村公益事业财政奖补项目	113.00
				对村民委员会和村党支部的补助	181.03
213	07	05	710001	村(社区)干部绩效考核奖金	7.00
213	07	05	710001	乡镇监委会工作经费	3.50
213	07	05	710001	乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	156.50
213	07	05	710001	乡镇村（社区）离任干部补贴	14.03

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						
71000 1	开江县灵岩 镇人民政府						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

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	公务用车运 行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

表6

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
710-开江县 灵岩镇人民 政府本级		1, 477. 15									
710001-开 江县灵岩镇 人民政府	51172322R0000000264979-村（社区）人员缴 费	2. 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
	51172322R0000000288210-村社区干部工资	15. 54	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
	51172322R0000000288215-组干部工资	8. 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

				标							
	51172322T000006400605-残疾人专职委员劳务补贴及社保	7.73									
	51172322T000006540547-乡镇纪检监察专项工作经费（市级专款）	5.12		产出指标	数量指标	乡镇纪检监察专项工作经费	≥	90	项	60	
				效益指标	可持续影响指标	乡镇纪检监察专项工作经费	≥	90	项	20	
				满意度指标	满意度指标	满意	≥	90	人/户	10	
	51172322T000006830295-开江县2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金项目（灵岩镇）	60.15		产出指标	数量指标	上年指标结转	=	60	万元	90	
	51172322T000006831785-灵岩镇文化站免费开放资金	2.86		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	90	
	51172322T000007368912-重点帮扶村及产业发展资金项目	20.00		产出指标	数量指标	上年指标结转	=	20	万元	90	
	51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)	22.72	提高预算编制质量，严	产	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			格执行预算，保障单位日常运转。	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	%	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
	51172323T000007675698-灵岩镇丧葬抚恤金	21.10									
	51172323T000009017753-全县政府性投资建设	55.40		产出指标	数量指标	上年指标结转	=	40	万元	90	
	51172323T000009543398-农村公益事业财政奖补项目	113.00		产出指标	数量指标	上年指标结转	=	113	万元	90	
	51172323Y000008596651-灵岩镇2023年公益性岗位补贴	2.16									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	6.16									
	51172324R000011017965-福利费（行政）	3.94	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	社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

				指标	指标						
	51172324R000011018221-福利费（事业）	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
	51172324R000011018979-工会经费（行政）	1.31	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
	51172324R000011019231-工会经费（事业）	1.28	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
	51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴	1.84									
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	32.40									
	51172324T000010813202-村（社区）干部绩效考核奖金	14.00	严格执行相关政策，保障7个村社区绩效考核工作开展，及时发放、足额发放，预算编制科学	产出指标	数量指标	村个数	=	7	个	20	
					质量指标	及时足额发放	=	100	%	20	

			合理，减少结余资金		时效指标	保障时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障基层组织工作顺利开展	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	奖励金	=	70000	元	10	
	51172324T000010813276-乡镇监委会工作经费	3.50	保障2025年村（社区）监委会工作开展。	产出指标	数量指标	村（社区）个数	=	7	个	20	
					质量指标	及时足额拨付	≥	90	%	20	
					时效指标	保障时限	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	村社区工作监督	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	=	35000	元	10	

	51172324T000010813370-乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	156.50	保障灵岩镇7个村（社区）工作开展。	产出指标	数量指标	村（社区）个数	=	7	个	20	
					质量指标	及时足额拨付	≥	90	%	20	
					时效指标	保障时限	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	村社区开展工作，服务群众	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	=	1270000	元	10	
	51172324T000010813421-乡镇动物防疫员补贴	0.84	保障7个动物防疫员报酬，保证灵岩镇7个村开展动物防疫工作。	产出指标	数量指标	防疫员人数	=	7	人数	20	
					质量指标	足额及时发放	≥	90	%	20	
					时效指标	保障时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	动物防疫工作完成度	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	

				成本指标	经济成本指标	生活补助	=	6720	元	10	
	51172324T000010814343-乡镇村（社区）离任干部补贴	14.03	保障2025年村（社区）离任干部补贴	产出指标	数量指标	人数	≥	60	人数	20	
					质量指标	足额及时发放	≥	90	%	20	
					时效指标	保障时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	离任干部稳定	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	离任补贴	=	140280	元	10	
	51172324T000010857806-乡镇其他基本公共服务-人大	3.00	于2025年用其他基本公共服务资金30000元，保障灵岩镇人大工作开支。	产出指标	数量指标	政府职工人数	≥	45	人数	20	
					质量指标	足额保障	≥	80	%	20	
					时效指标	保障时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	人大工作开展	≥	90	%	30	
				满意	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

				度 指 标	标							
51172324T000010857850-乡镇其他基本公共服务-政协	1.00	于2025年用其他基本公共服务资金10000元，保障灵岩镇政府政协工作开展。	产出 指标	数量 指标	职工人数	≥	45	人 数	20			
				质量 指标	足额保障	≥	90	%	20			
				时效 指标	保障时限	=	1	年	10			
			效益 指标	社会 效益 指标	政协工作开展	=	100	%	20			
			满意 度 指 标	满意 度 指 标	群众满意度	≥	95	%	10			
			成本 指 标	经济 成本 指标	工作经费	=	1	万 元	10			
51172324T000010857897-乡镇其他基本公共服务-纪检	5.04	于2024年用其他基本公共服务资金-纪检经费50000元，保障灵岩镇政府纪检工作开展。	产出 指标	数量 指标	审查调查次数	≥	5	次	20			
				质量 指标	问题线索处置率	=	100	%	10			
				时效 指标	案件办理时限达标率	≥	95	%	20			
			效益 指 标	社会 效益 指标	建设风清气正的政府	=	100	%	20			
			满意 度 指 标	满意 度 指 标	群众满意度	≥	90	%	10			

				指标							
				成本指标	经济成本指标	工作经费	=	50000	元	10	
	51172324T000010857994-乡镇其他基本公共服务-审计	2.00	于2025年用其他基本公共服务资金20000元，保障灵岩镇政府审计工作。	产出指标	数量指标	职工人数	≥	45	人数	20	
					质量指标	足额保障	≥	90	%	20	
					时效指标	保障时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	政府审计工作开展	≥	95	%	30	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	51172324T000010858144-乡镇其他基本公共服务-老协	0.50	于2025年用其他基本公共服务资金5000元，保障灵岩镇政府老协工作开展。	产出指标	数量指标	老协人员	≥	17	人数	20	
					质量指标	足额保障	≥	90	%	20	
					时效指标	保障时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	灵岩老协稳定	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	80	%	10	

				标								
				成本指标	经济成本指标	工作经费	=	5000	元	10		
	51172324T000010914020-乡镇其他基本公共服务-综合	78.32	于2025年用其他基本公共服务资金783206元，保障灵岩镇政府日常履职。	产出指标	数量指标	在职编制人数	=	38	人数	20		
					质量指标	保障工作完成质量合格率	≥	90	%	20		
					时效指标	保障时限	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	为群众办实事，建设更好的服务型政府，维护社会和谐稳定	=	100	%	20		
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	工作经费	=	783206	元	10		
	51172324T000011024213-保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	32.95	资金及时有效使用	产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	人	10		
					质量指标	发放准确性	≥	90	%	40		
					时效指标	发放及时性	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	促进社会和平	定性	维稳		20		

				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本	≥	1	万元	5	
	51172324T000011270863-公共文化服务体系建设补助资金	2.40		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	90	
	51172324T000011389923-乡镇其他基本公共服务-退役军人事务工作经费	1.00	乡镇其他基本公共服务资金1万元保障2025年度退役军人事务工作经费。	产出指标	数量指标	退役军人服务站	=	7	个	20	
					质量指标	足额保障退役军人事务工作	=	100	%	10	
					时效指标	及时保障工作需要	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	退役军人事务工作顺利开展	定性			20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算工作经费	≤	10000	元	10	
	51172324T000011473927-专项业务类-高校毕业生“三支一扶”补助资金	6.06	资金及时有效使用	产出	数量指标	保障人数	≥	1	人	20	

				指标	质量指标	发放准确性	≥	90	%	40	
					时效指标	发放及时性	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会和谐	定性	维稳		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	0	
				成本指标	经济成本指标	成本	≥	0.5	万元	0	
	51172325R000012826615-在编人员工资支出-基本工资（事业）	74.05	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
	51172325R000012827192-在编人员工资支出-基础绩效奖（事业）	41.10	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，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
	51172325R000012827649-在编人员工资支出-绩效工资（事业）	53.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			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							
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172325R000012828103-在编人员工资支出-独生子女奖励金（事业）	0.01	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
	51172325R000012829762-在编人员工资支出-基本工资（行政）	74.13	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
	51172325R000012830222-在编人员工资支出-基础绩效奖（行政）	43.47	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
	51172325R000012830471-在编人员工资支出-年终一次性奖金（行政）	6.18	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			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
	51172325R000012830963-在编人员工资支出-公务员规范津贴补贴	50.92	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
	51172325R000012854010-在编社会保障缴费-公务员医疗补助	1.14	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
	51172325R000012854475-在编社会保障缴费-住房公积金（行政）	20.96	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
	51172325R000012854786-在编社会保障缴费-残保金（行政）	1.11	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

				标							
	51172325R000012855529-在编社会保障缴费-工伤保险（行政）	0.28	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
	51172325R000012855764-在编社会保障缴费-基本医疗保险（行政）	13.00	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
	51172325R000012856613-在编社会保障缴费-基本养老保险（行政）	27.95	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
	51172325R000012858609-在编社会保障缴费-住房公积金（事业）	20.29	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

	51172325R000012858836-在编社会保障缴费-残保金（事业）	1. 11	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
	51172325R000012859120-在编社会保障缴费-失业保险（事业）	1. 01	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
	51172325R000012859727-在编社会保障缴费-基本医疗保险（事业）	12. 83	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
	51172325R000012859963-在编社会保障缴费-基本养老保险（事业）	27. 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
	51172325R000012864184-补助类支出-退休人员公务员医疗补助	0. 42	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	产出指	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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
	51172325R000012864429-补助类支出-遗属生活补助	3.95	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
	51172325R000012864738-村（社区）人员经费支出-村社区干部工资	108.51	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
	51172325R000012864766-村（社区）人员经费支出-组干部工资	35.84	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
	51172325R000012864799-村（社区）人员经费支出-保险缴费补助	12.17	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			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
	51172325R000012875489-在编社会保障缴费-工伤保险（事业）	0.27	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
	51172325R000012879307-涉农公益性岗位补贴	11.63	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
	51172325R000013003287-乡镇工作补贴	27.97	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
	51172325R000013388090-2024年福利费、工会经费	9.39									
	51172325R000013392546-全县公务员交通补助	15.15									

	51172325T000012636905-2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴重点帮扶村、乡村振兴战略奖补）	10.00		产出指标	数量指标	上年指标结转	=	10	万元	90	
	51172325T000012929622-保基本民生-文化支出-文化免费开放资金	12.70		产出指标	数量指标	流通人次	≥	3	万人次	20	
					质量指标	免费开放覆盖率	=	100	%	20	
					时效指标	年度免费开放时间	≥	360	天	20	
				效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	丰富		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	10	
	51172325Y000012993397-日常公用经费（行政）	26.98	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
				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
	51172325Y000013389133-2024年日常公用经费	22.66									

表7

2025年度部门整体绩效目标

部门名 称：开江县灵岩镇人民政府本级	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	0	0	0
支出预算	942.97	942.97	0
年度总体目标	2025年，我们将聚焦“绿谷茶乡·生态灵岩”发展定位，立足灵岩实际，写好产业发展、边界治理、安全生产、生态宜居四篇文章，凝心聚力推进“四镇”建设。 （一）打造特色产业亮点镇。一是优化产业结构。按照“一村一项目”发展思路，依托现有规模和特色产业优势，充分利用中省扶持项目资金、以工代赈项目，全面形成“万亩高山生态有机茶示范片，动物标本非遗工坊，百亩林下种养殖、高山黑糯玉米、美人椒种植示范点”的“1+1+3”特色产业布局。二是探索新型产业模式。将非遗文创产品与研学旅游相融合，实行集体经济公司化运营，组建“富农兴村”公司，与县职中开展校企合作，整合资源优势，打造集生产销售、研学体验于一体的实训基地，吸纳大学毕业生和经营管理人才，解决管理人才缺乏、单打独斗经营不善的问题，助推新型农村集体经济发展壮大和强村富民。 （二）打造边界治理样板镇。聚焦灵岩地处开州区义和镇、三汇口乡，宣汉县上峡镇三县交界的区位优势，大力实施“金边工程”，共同实现“五联共兴”。一是组织联建。与两地党委和相邻村支部结对共建，探索建立跨区域党支部联盟，定期召开联席会议，毗邻村每季度开展党员志愿服务活动、主题党日等活动，每年开展党建共建交流会，共议共商大事要事，实现党员共管、人才共育、治理共推。二是产业联抓。将高山生态有机茶、动物标本非遗工坊、美人椒等特色产业与三汇口乡、上峡镇等特色产业进行资源整合，统一规划，集中资金、项目发展相关特色产业，形成产业集群和特色品牌效应，打造一批农旅融合产业基地。三是人才联盟。建立干部人才定期交流培训、集中学习研讨等制度，围绕同向农业产业，共同聘请技术顾问，组织两地新型农业经营主体开展相互观摩学习，共同建立返乡创业青年、退伍军人储备人才库，加强人才间的交流、技术上的合作。四是治理联动。进一步构建与三汇口乡、义和镇、上峡镇等毗邻地区应急联动互动机制，共享地灾、森防、天气等信息，联动上下游、左右岸，有效提升精准安全防范工作。完善村民自治，村民共同制定村规民约，成立渝邻联合村民议事会、道德评议会、红白理事会等，有序推进移风易俗。五是文化联创。整合三汇口乡杨柳关红军战役革命遗址、灵岩镇覃文故居、上峡镇赫天池等资源，共同打造红色精品旅游线路。深化“廉洁家风倡清廉·六大行动”，联合开展星级文明户、最美家庭评选活动。打造示范性的新时代文明实践示范站点，联合组建志愿服务队，打造共同活动阵地，联合开展“村晚”、“村K”、趣味运动会等系列文化活动，促进两地文化互融。 （三）打造安全生产平安镇。一是全面开展安全排查。建立健全应急指挥、公共卫生安全、安全监测预警和风险防范化解“四大”机制，聚焦道路交通、安全生产、消防安全、森林防火等十大重点行业领域，分层级分领域常态开展安全隐患地毯式大排查大整治，确保不留死角、不留盲区。二是深入实施隐患治理。在“防治结合”上下功夫，完善“宣传一排查一整治一报备一督导”隐患问题闭环销号链条，每月开展安全工作例会，每季度定期分析研判安全生产工作，针对重点时段重点领域及时研究安全工作举措，切实保障人民群众生命财产安全。三是联动化解信访矛盾。持续开展矛盾纠纷定期排查，落实“四访”工作机制，镇村两级建立健全土地征用、产权办理、工程建设、生态环保等重点领域信访诉求工作台账，逐一落实包案责任、细化工作措施、明确办结时限，确保矛盾纠纷化解在基层、不出现极端事件和大规模群体性上访事件。 （四）打造和美乡村宜居镇。一是持续推进基础设施建设。加快推进绕场道路建设，拓宽场镇交通“骨架”，提高道路通行效率、解决交通堵塞问题；规划新建农贸市场和停车场，进一步规范场镇秩序，便利居民日常生活需求。完善污水处理管网功能，优化场镇环境。新建居民休闲广场，实现全民健身活动正常化、常态化。二是加强环境卫生整治。在全镇开展“清理农村生活垃圾、清理周边塘沟、清理畜禽养殖粪污，		

				改变影响农村人居环境的不良习惯，提升村庄院落清洁治理水平”的“三清一改一提升”活动，重点实施“六大行动”加强农村人居环境整治，持续改善农村面貌。三是扎实推动文化建设。大力实施“农村文化建设”工程，以各村（社区）党群服务中心为载体，升级打造村级文化阵地，完善活动室和图书室的功能，完成健身器材的安装。大力实施文化惠民活动，指导各村举办群众性乒乓球、篮球、拔河、象棋、广场舞等一系列文体活动，推进全镇文化事业的更好发展。				
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	1%	1.00%	1%	1%	1%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	95%	95.00%	95%	94%	96%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3%	3.00%	2%	4%	3%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	942.97万元	942.97万元			942.97万元
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	2%	2.00%	1%	2%	3%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	96%	96.00%	97%	96%	95%
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	数量指标	美人椒种植示范点	分水岭村百亩美人椒种植基地产量达到30万斤，带动周边100余名群众增收40000元以上				
2	产出指标	数量指标	高山生态有机茶生产	灵岩寺、桂花院村500亩新开发的高山生态有机茶投入生产，全镇可生产的茶叶面积达到2000				

				余亩
3	产出指标	数量指标	硬化便民路及产业路	硬化产业路2公里，便民路3公里，进一步完善了村内路网建设，改善了村内交通运输环境。
4	效益指标	经济效益指标	增加集体经济收入	增加集体经济收入30000万元以上
5	效益指标	经济效益指标	带动周边村民增收	带动周边100余名群众增收40000元以上
6	效益指标	社会效益指标	方便村民出行及产业发展	极大的便捷了本地区数万群众生产生活出行，为推进地区资源要素整合、产业优化布局等提供了强有力的交通保障。

第三部分

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，开江县灵岩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和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。开江县灵岩镇人民政府2025年收支预算总数为1293.86万元，比2024年收支预算总数增加273.43万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县灵岩镇人民政府2025年收入预算为1293.86万元，其中：上年结转350.89万元，占27.12%；一般公共预算拨款收入942.97万元，占72.88%。

（二）支出预算情况

开江县灵岩镇人民政府2025年支出预算为1293.86万元，其中：基本支出743.8万元，占57.49%；项目支出550.06万元，占42.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县灵岩镇人民政府2025年财政拨款收支总预算为1293.86万元，比2024年财政拨款收支总预算增加273.43万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入942.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入350.89万元；支出包括：一般公共服务支出513.76万元、文化旅游体育与传媒支出9.76万元、社会保障和就业支出93.48万元、卫生健康支出27.39万元、农林水支出608.22万元、住房保障支出41.25万元。

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

开江县灵岩镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款942.97万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加50.37万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出513.76万元，占39.71%；文化旅游体育与传媒支出9.76万元，占0.75%；社会保障和就业支出93.48万元，占7.22%；卫生健康支出27.39万元，占2.12%；农林水支出608.22万元，占47.01%；住房保障支出41.25万元，占3.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出

（项）2025年预算数为3万元，主要用于保障灵岩镇人大工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为1万元，主要用于保障灵岩镇政协工作顺利开展。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为218.88万元，主要用于保障灵岩镇党委政府工作正常运转。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0.12万元，主要用于保障灵岩镇日常工作正常运转。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为204.89万元，主要用于保障灵岩镇下属各事业单位正常运转。
6. 一般公共服务支出（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）2025年预算数为74.32万元，主要用于保障推进灵岩镇日常工作任务完成。
7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于保障推进镇审计工作完成。
8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0.04万元，主要用于保障推进镇纪委工作任务完成。
9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为5万元，主要用于保障推进镇纪委工作任务完成。
10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于保障灵岩镇老协工作完成。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为4万元，主要用于保障推进镇党委工作任务完成。
12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为7.3万元，主要用于保障文化站免费开放支出。
13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为2.46万元，主要用于保障文化站免费开放支出。
14. 社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）高校毕业生“三支一扶”补助资金（项）2025年预算数为0.76

万元，主要用于保障社会管理事务支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为55万元，主要用于政府为职工缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为9.13万元，主要用于公益性岗位人员缴纳保险支出。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为23.8万元，主要用于公益性岗位人员生活补贴。

18. 社会保障和就业支出（类）其他退役军人事务管理支出（款）退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为1万元，主要用于退役军人事务管理支出。

19. 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）2025年预算数为3.79万元，主要用于公益性岗位人员缴纳保险支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.83万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.56万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为0.67万元，主要用于村（社区）防疫员生活补助支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2025年预算数为60.15万元，主要用于灵岩镇大中型水库移民项目支出。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）基础设施建设（项）2025年预算数为40万元，主要用于重点帮扶村及产业发展、政府性投资建设支出。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2025年预算数为30万元，主要用于灵岩镇集体经济生产发展项目支出。

27. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为364.4万元，主要用于农村公益事业财政奖补项目支出。

28. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部

的补助（项）2025年预算数为364.4万元，主要用于村（社区）工作经费和村干部生活补助支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为41.25万元，主要用于按照相关规定标准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

开江县灵岩镇人民政府2025年一般公共预算基本支出743.8万元，其中：

人员经费694.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费等支出。

公用经费49.7万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县灵岩镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。公务接待费与2024年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县灵岩镇人民政府2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县灵岩镇人民政府2025年未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

2025年开江县灵岩镇人民政府运行经费财政拨款预算为49.7万元，比2024年预算增加9.38万元，增加主要原因是人员调整。

（二）政府采购情况

2025年，安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，开江县灵岩镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。

2025年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县灵岩镇人民政府开展绩效管理的项目47个，涉及预算942.97万元。其中：运转类项目12个，涉及预算226.02万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用

于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

17. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。