

达州市达川区南岳镇人民政府
2025 年部门预算编制说明

目录

第一部分 达州市达川区南岳镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区南岳镇人民政府 2025 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区南岳镇人民政府 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

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区南岳镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）南岳镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、乡村振兴、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）南岳镇人民政府 2025 年重点工作

2025 年的总体工作要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以区委、区政府各项决策部署为指引，巩固脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振

兴，全力推进各项工作快速、平稳、健康发展，加快建成幸福美丽宜居南岳。

围绕上述目标，将重点做好以下几项工作：

（一）深化党建引领，建设活力南岳

始终坚持党建引领，大力开展活力南岳行动。一是坚持党建引领，持续深化党建引领省际边界地域治理“十联”工作机制，携手明月山川渝毗邻乡镇，打造联合发展共同体。深入开展党纪学习教育，利用党员大会、主题党日活动等形式确保党纪学习教育全覆盖见实效。二是通过举办党支部书记“书记大比武”活动，夯实党支部书记抓基层党建基础，进一步实现党支部书记通过“头雁作用”带动“群雁齐飞”。三是通过“党员包户”机制，结合“民情户户通”“整治群众最不满意的十件事”等工作，优化群众诉求收集处置反馈机制，提高群众满意度。

（二）提升民生服务，建设温暖南岳

围绕提升民生服务水平，大力开展温暖南岳行动。一是发挥印子村社会化养老院服务作用，持续推进分散特困供养人员、生活困难老人照料服务；定期举办志愿服务，营造爱老敬老浓厚氛围。二是加大政策落实力度。惠民政策实施做到精准高效，大力支持南岳初中建设乡镇优质初中，完善“一老一小”服务。

（三）推进乡村建设，建设宜居南岳

聚焦乡村振兴战略实施，大力开展宜居南岳行动。一是聚焦乡村环境乱象，每月定期开展“村庄清洁”行动。开展道

路交通劝导，治理车辆乱停乱放问题，联合执法对“三超”、违规载客等行为进行打击。**二是**积极推进休闲文化广场建设和农贸市场建设。开展文艺演出和公益电影进乡村活动，提升居民文化生活水平。开展“宜美庭院”“宜美人家”“宜美村庄”评选，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。发挥村规民约作用，规范村民的日常行为。

（四）调整产业结构，建设富美南岳

围绕党建引领新型农村集体经济发展，大力开展富美南岳行动。**一**是在现有“稻田+”的基础上，适度扩大生产规模，持续丰富“稻田+”业态；因地制宜采用“公司+村集体+合作社+农户”等集体经济发展模式，带动群众增收。**二**是依托劳务公司，盘活村集体资产，用好各类资源，为新型经营主体适度规模经营创造良好条件。每季度开展招商引资调度会，及时研判商情商源。**三**是提升与重庆市梁平区虎城镇电商平台合作，助力本地青花椒、乌梅、粮经产业等发展，形成产销一体发展格局。

（五）夯实底板基础，建设平安南岳

坚持以人民为中心，大力开展平安南岳行动。**一**是以综治信访维稳中心为核心，持续开展夜间安全巡逻，集中治理重复信访，化解信访积案，及时把问题和矛盾化解在萌芽状态。**二**是定期开展安全宣教活动、应急培训、专项整治活动，确保安全隐患整治到位，确保全年无一例较大安全事故出现。**三**是运用院坝会、入户宣传、“村村响”大喇叭等多种形

式，全覆盖、全方位宣传生态环境保护、耕地保护、安全等相关知识。持续加大秸秆禁烧、养殖场等重点领域的监督。

（六）加强纪律建设，建设清风南岳

深入推进清廉建设，大力开展清风南岳行动。**一是**紧盯重点领域，深入开展“有事找纪检”工作，推进集中整治“群腐”工作取得实际成效。**二是**推行“一周一提醒、一月一学习、一季一警示、一年一提升”工作机制，围绕反面典型开展讨论，增强党员干部拒腐防变意识，引导党员干部以案为鉴。**三是**每半年在全镇范围内开展干部谈心谈话活动，分层分级掌握干部思想动态，促进干部遵规守纪、明职尽责、廉洁自律。

二、部门单位构成

达川区南岳镇下属单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括：达州市达川区南岳镇人民政府、达州市达川区南岳镇便民服务中心、达州市达川区南岳镇农业综合服务中心，达州市达川区南岳镇社会事业发展中心。

第二部分

达州市达川区南岳镇人民政府

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，达川区南岳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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化和旅游支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达川区南岳镇人民政府 2025 年收支总预算 1155.65 万元，比 2024 年收支预算总数减少 107.89 万元，主要原因人员减少、预算口径变化，基本支出增加。

（一）收入预算情况

达川区南岳镇人民政府 2025 年收入预算 1155.65 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 1155.65 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

达川区南岳镇人民政府 2024 年支出预算 1155.65 万元，其中：基本支出 941.45 万元，占 81.46%；项目支出 214.2 万元，占 18.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区南岳镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 1155.65 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 107.89 万元，主要原因人员减少、预算口径变化，基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1155.65 万元。一般公共预算拨款收入 1155.65 万元；支出包括：一般公共

服务支出 437.14 万元；文化旅游体育和传媒支出 45.62 万元；社会保障和就业支出 154.63 万元；卫生健康支出 25.29 万元；城乡社区支出 42.27 万元；农林水支出 397.16 万元；住房保障支出 53.53 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

达川区南岳镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1155.65 万元，比 2024 年预算数减少 107.89 万元，主要原因人员增加、预算口径变化，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 437.14 万元，占 37.82%；文化旅游体育和传媒支出 45.62 万元，占 3.9%；社会保障和就业支出 154.63 万元，占 13.38%；卫生健康支出 25.29 万元，占 2.2%；城乡社区支出 42.27 万元，占 3.6%；农林水支出 397.16 万元，占 34.37%；；住房保障支出 53.53 万元，占 4.63%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2025 年预算数为 287.98 万元，主要用于：南岳镇人民政府机关（工勤）人员单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2、一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2025 年预算数为 131 万元：

主要用于：政府综合运行、水陆签单、促发展、解困、信访维稳、脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴等支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务（财政）项 2025 年预算数为 18.16 万元，主要用于：南岳镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025 年预算数为 45.62 万元，主要用于南岳镇社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合管理事务（项）2025 年预算数为 70.52 万元，主要用于南岳镇便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

6、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 63.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、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 21.01 万元。主要用于南岳镇农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

8、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 11.97 万元，主要用于：南

岳镇机关及工勤人员单位基本医疗保险缴费支出。+

9、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 12.17 万元，主要用于：南岳镇机关及工勤人员单位基本医疗保险缴费支出。

10、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 1.14 万元。

11、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）2025 年预算数为 42.27 万元，主要用于南岳镇社区居民委员会正常运转的基本支出，包括生活补助、办公费及社区公共运行维护等支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 64.31 万元，主要用于南岳镇农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

13、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）2025 年预算数为 332.85 万元，主要用于南岳镇 8 个行政村 87 的村民小组正常运转的基本支出，包括生活补助、办公经费及各村公共运行维护等支出。

14、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 55.53 万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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

南岳镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 941.45

万元，其中：人员经费 808.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 133.33 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南岳镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6.75 万元，公务接待费 6.75 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）因公出国（境）经费较 2024 年预算持平。南岳镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与 2025 年预算减少 0.75 万元。2025 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动用餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区南岳镇人民政府 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，较 2024 年预算持平，南岳镇人民政府 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

达川区南岳镇人民政府 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，较 2024 年预算数持平。南岳镇人民政府 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）政府采购情况

2025 年，达川区南岳镇人民政府安排政府采购预算 0 万元，其中，主要用于采购办公设备。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 0 万元。

南岳镇人民政府 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达川区南岳镇人民政府共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。2025 年部门预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年南岳镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年南岳镇人民政府开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 214.2 万元。其中特定目标类项目 2 个，涉及预算 214.2 万元。

第三部分

南岳镇人民政府 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

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	1,155.65	一、一般公共服务支出	437.14
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	45.62
		八、社会保障和就业支出	154.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	42.27
		十三、农林水支出	397.16
		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	53.53
		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	1,155.65	本年支出合计	1,155.65
七、上年结转			
收 入 总 计	1,155.65	支 出 总 计	1,155.65

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	1,155.65		1,155.65								
		1,155.65		1,155.65								
906001	达州市达川区南岳镇人民政府	1,155.65		1,155.65								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,155.65	941.45	214.20
					1,155.65	941.45	214.20
				达州市达川区南岳镇人民政府	1,155.65	941.45	214.20
201	03	01	906001	行政运行	287.98	287.98	
201	03	02	906001	一般行政管理事务	131.00		131.00
201	06	50	906001	事业运行	18.16	18.16	
207	01	14	906001	文化和旅游管理事务	45.62	45.62	
208	01	04	906001	综合业务管理	70.52	70.52	
208	05	05	906001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.10	63.10	
208	99	99	906001	其他社会保障和就业支出	21.01	21.01	
210	11	01	906001	行政单位医疗	11.97	11.97	
210	11	02	906001	事业单位医疗	12.17	12.17	
210	11	03	906001	公务员医疗补助	1.14	1.14	
212	01	99	906001	其他城乡社区管理事务支出	42.27	38.27	4.00
213	01	04	906001	事业运行	64.31	64.31	
213	07	05	906001	对村民委员会和村党支部的补助	332.85	253.65	79.20
221	02	01	906001	住房公积金	53.53	53.53	

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	1,155.65	一、本年支出	1,155.65	1,155.65		
一般公共预算拨款收入	1,155.65	一般公共服务支出	437.14	437.14		
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	45.62	45.62		
		社会保障和就业支出	154.63	154.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.29	25.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	42.27	42.27		
		农林水支出	397.16	397.16		
		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	53.53	53.53		
		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				

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, 155. 65	1, 155. 65	
					1, 155. 65	1, 155. 65	
				达州市达川区南岳镇人民政府本级	1, 155. 65	1, 155. 65	
201	03	01	906	行政运行	287. 98	287. 98	
201	03	02	906	一般行政管理事务	131. 00	131. 00	
201	06	50	906	事业运行	18. 16	18. 16	
207	01	14	906	文化和旅游管理事务	45. 62	45. 62	
208	01	04	906	综合业务管理	70. 52	70. 52	
208	05	05	906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 10	63. 10	
208	99	99	906	其他社会保障和就业支出	21. 01	21. 01	
210	11	01	906	行政单位医疗	11. 97	11. 97	
210	11	02	906	事业单位医疗	12. 17	12. 17	
210	11	03	906	公务员医疗补助	1. 14	1. 14	
212	01	99	906	其他城乡社区管理事务支出	42. 27	42. 27	
213	01	04	906	事业运行	64. 31	64. 31	
213	07	05	906	对村民委员会和村党支部的补助	332. 85	332. 85	
221	02	01	906	住房公积金	53. 53	53. 53	

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	941. 45	808. 12	133. 33
				941. 45	808. 12	133. 33
		906001	达州市达川区南岳镇人民政府	941. 45	808. 12	133. 33
		301	工资福利支出	556. 47	556. 47	
301	01	30101	基本工资	168. 28	168. 28	
301	02	30102	津贴补贴	69. 48	69. 48	
301	03	30103	奖金	118. 76	118. 76	
301	07	30107	绩效工资	55. 26	55. 26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63. 10	63. 10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24. 15	24. 15	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1. 86	1. 86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 06	2. 06	
301	13	30113	住房公积金	53. 53	53. 53	
		302	商品和服务支出	133. 33		133. 33
302	01	30201	办公费	55. 37		55. 37
302	05	30205	水费	5. 00		5. 00
302	06	30206	电费	5. 00		5. 00
302	07	30207	邮电费	8. 32		8. 32
302	11	30211	差旅费	1. 00		1. 00
302	13	30213	维修（护）费	1. 51		1. 51
302	15	30215	会议费	1. 00		1. 00
302	17	30217	公务接待费	6. 75		6. 75
302	28	30228	工会经费	4. 40		4. 40
302	29	30229	福利费	5. 20		5. 20
302	39	30239	其他交通费用	13. 38		13. 38
302	99	30299	其他商品和服务支出	26. 40		26. 40
		303	对个人和家庭的补助	251. 65	251. 65	
303	05	30305	生活补助	251. 65	251. 65	

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	214.20
					214.20
				达州市达川区南岳镇人民政府	214.20
				一般行政管理事务	131.00
201	03	02	906001	基本财力保障项目	131.00
				其他城乡社区管理事务支出	4.00
212	01	99	906001	公共服务运行项目	4.00
				对村民委员会和村党支部的补助	79.20
213	07	05	906001	公共服务运行项目	79.20

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	6.75					6.75
		6.75					6.75
906001	达州市达川区南岳镇人民政府	6.75					6.75

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			

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

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			

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
906-达州市达川区南岳镇人民政府本级		347.53									
	党建经费	5.72	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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
				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
				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	%	30	反向指标
			提高预算编制质量	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

	公务交通补助	13.38	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
	村（社区）办公费	48.00	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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
	工会经费	4.40	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
福利费	5.20	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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
			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	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
网格工作办公费	1.32	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
			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	%	30	反向指标

			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
日常公用经费	55.31	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
			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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	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
			产出指标	质量指标	便民中心入住率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	=	3	处	0.5	
			产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	=	8	人	0.5	
			产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	9	人	0.5	
			产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.5	
			产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.5	

2025年计划使用乡镇财力保障项目资金131万元,主要用于:开展妇女教育培训工作会不少于2次,预计使用财政资金2000元,切实提高农村妇女总体素质,关爱留守儿童;2025年内计划开展党风廉政教育警示活动12次,查处违规违纪案件1起,工作差旅费5人次,每人每次130元,预计使用资金50000元,加强党风廉政建设;2025年内计划开展团组织活动不少于2次,工作差旅人次为1人次,各项内容预计使用资金2000元,保障团组织工作正常开展;2025	产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.5	
	效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%	5	
	产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	
	产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
	产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.5	
	产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	=	12	次	0.5	
	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	=	9	人	0.5	
	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	98	%	1	
	产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.5	
	产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	4	次	0.5	
	产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	95	%	0.5	
	产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5	
	产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	=	12	次	0.5	
	产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	20	幅	0.5	

906001-达州市达川区南岳镇人民政府

年内计划参与大树片区老体协运动会，运动员不少于8人，预计使用财政资金3000元；2025年计划开好安全教育专题会12次，开展道路交通安全专项整治行动4次，工作差旅费报销人数为5人，预计使用财政资金30000元，为全镇安全工作开展提供资金保障；2025年计划召开人代会例会2次，组织人大代表视察调研不少于2次，预计使用资金10000元；2025年内计划联系政协委员视察、调研2次，为政协委员履行职能职责提供资金支持和帮助，预计使用资金5000元；2025年内计划开展平安建设宣传活动不少于6次，每月巡逻不少于4次，加强社会治安防控体系，预计使用资金40000元；2025年镇中心书屋计划购置图书1000册，预

产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	3	处	0.5	
产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	1	
满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	96	%	5	
产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	156	次	0.5	
产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	=	2	次	0.5	
产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	8	人	0.5	
产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	
产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	次	0.5	
产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	4	人（户）	0.5	
产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
效益指标	社会效益指标	纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	5	
产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5	
产出指标	数量指标	新增图书购买数量	=	1000	册	0.5	
产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	=	12	月	0.5	
产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	=	2	次	0.5	
产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5	

席统计员差旅费的报销，为统计工作构筑资金保障；2025年预计客车签单发车4800元，确保全年客车有序停放，及时发车，提高社区管理水平；2025年计划使用财政资金10000元，主要用于镇关工委工作经费，关爱留守儿童；2025年内计划走访慰问困难残疾人数不低于4人次，开展残疾人技能培训不少于2次，各项内容预计使用财政资金10000万元，改善残疾人生活状况；2025年乡道路养护资金19600元，主要用于农村道路保洁；2025年乡村振兴开支30000元，用于开展乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果，2025乡镇机动财力保障资金273000元，用于其他突发事件和临时性检查开支。为南岳镇2025年全年各项工作	产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	1	
	产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	108	套	0.5	
	产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	24	次	0.5	
	产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优		0.5	
	效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		0.5	
	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1	
	产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	98	%	1	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	3	
	产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
	成本指标	经济成本指标	2025年财力保障成本预算控制数	≤	131	万元	5	
	产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	
	产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	0.5	
	产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	0.5	
	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次数	≥	4	次	0.5	
	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	4	起	0.5	
	产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	

			的开展提供了资金保障，增强机关干部工作幸福感，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	800	吨	0.5	
				产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	1	
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1	
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	95	%	1	
				效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应报销率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	优		5	
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	=	2	次	0.5	
				产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5	
				产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	=	40	本	0.5	
				效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		5	

公共服务运行项目	83.20	2025年度预计使用财政资金83.2万元，用于开展对59.35公里硬化村社道路、泥土路及院护路的道路保洁，河道清淤1000米，整治维修乡村道路4处，7个村和1个农村社区的卫生室实施药物补助，9个村级文化室免费开放，8个村动物防疫工作及时有效开展，9个村、社区达川代办服务点工作正常开展。是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、村级公共卫生支出、	效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平	定性	好		10	
			成本指标	经济成本指标	9个村文化室免费开放预算成本控制数	=	600	元/村年	2.5	
			产出指标	数量指标	8个村（社区）卫生站药物补助	≥	8	个	2.5	
			产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工及时率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村个数	=	8	个	5	
			产出指标	数量指标	河道清淤	≥	1000	米	2.5	
			产出指标	数量指标	达川代办村（社区）服务点	=	9	个	5	
			效益指标	可持续发展指标	各项管理机制健全性	定性	好		10	
			成本指标	经济成本指标	村卫生站药物补助	≤	7000	元/村年	5	
			满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	96	%	10	
			产出指标	质量指标	堡坎维修验收合格率	=	100	%	2.5	
			产出指标	质量指标	整治维修乡村道路验收合格率	=	100	%	5	

			公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。	产出指标	数量指标	聘请农家书屋管理员	=	9	人	5	
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	道路保洁、河道清淤	≤	80	元/人次	2.5	
				成本指标	经济成本指标	2025年村（社区）公共服务运行维护项目成本控制数	≤	83.2	万元	2.5	
				产出指标	时效指标	聘请农家书屋管理员补助发放及时率	=	100	%	2.5	
				产出指标	数量指标	村社道路保洁	≥	59.35	公里	2.5	
				产出指标	时效指标	辖区内动物防疫村坪及时率	=	100	%	2.5	
				产出指标	数量指标	堡坎维修	≥	5	处	2.5	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区南岳镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1, 155. 65	1, 155. 65	
年度总体目标	2025年，使用财政预算资金1155.65万元（其中：公用经费 133.33 万元、人员类经费 808.2万元、乡镇基本财力保障经费项目131万元、公共服务运行经费补助项目83.2万元）。主要用于：1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，参与提案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道咱交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开发文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.发展壮大集体经济,全力推动乡村振兴。21、关注困难群众，为困难群众提供必须的生活用活用品和基本生活保障；22解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；23、做大做强现有产业，打造万亩农业综合产业示范园，有效推动高标准农田建设，逐步形成规模化、现代化农业格局。切实保障本单位认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区委相关会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推		
	任务名称	主要内容	

年度主要任务	基层组织建设工作	1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系 3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由点带面全镇形成一股蒸蒸日上的干事创业激流。
	基础设施与公用设施建设与管理工作	持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题, 转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设, 进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施, 提高农业综合生产能力, 为农民增收创造条件。比如：完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。
	生态环境保护工作	牢固树立保护至上的理念，坚持不移地抓好生态环境保护工伤。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围办真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。
	综合事务	负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。
	森林防灭火工作	一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。
	安全生产工作	认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。

	“社会管理工作”		突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。 突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。 突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。 突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。 突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。 突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。 突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。 突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。 突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。 突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。				
	农业产业管理		完成对现有青花椒、乌梅，塔罗科血橙等产业的管护和优化。				
	文化建设工作		组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。				
	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
			政协委员视察、调研开展次数	=	2	次	0.5
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.5
			清洁用具购置数量	≥	120	套	0.5
			全年文明劝导活动开展次数	≥	24	次	0.5
			全年业务工作差旅人次	=	48	人	0.5
			人大代表视察、调研活动组织次数	=	2	次	0.5
			人大工作例会召开次数	=	2	次	0.5

水利设施维修数量	≥	3	处	0.5
统计工作培训参与人数	=	9	人	0.5
统计工作培训开展场次	≥	4	次	0.5
统计工作培训资料发放数量	=	40	本	0.5
团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5
违规违纪案件查处数量	≥	1	起	0.5
维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5
辖区内动物防疫村个数	=	8	个	0.5
乡风文明宣传标语书写数量	≥	20	幅	0.5
乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	0.5
乡风文明宣传活动开展场次	=	12	次	0.5
乡风文明宣传资料发放数量	≥	200	册	0.5
新增图书购买数量	=	1000	册	0.5
信访、维稳事件处理数量	≥	3	件	0.5
宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	次	0.5
宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	0.5

数量指标

片区老体协运行会参与人数	≥	8	人	0.5
聘请农家书屋管理员	=	9	人	0.5
平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5
便民中心在岗人数	=	8	人	0.5
村社道路保洁	≥	59.3	公里	0.5
达川代办村(社区)服务点	=	9	个	0.5
打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次	0.5
道路维修里程	≥	4	公里	0.5
防灾应急处置活动开展次数	=	12	次	0.5
“人员类经费”发放（覆盖）率	=	100	%	1.5
2025年单位在职人员数量	=	41	人	0.5
8个村(社区)卫生站药物补助	=	8	个	0.5
“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	0.5
安全事件处理数量	≥	4	起	0.5
保洁员工资发放人次	=	9	人	0.5
堡坎维修	≥	5	处	0.5

年度绩效指标	产出指标	防灾知识宣传活动开展场次	=	12	次	0.5
		妇女儿童之家维护数量	=	3	处	0.5
		妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	次	0.5
		河道清淤	≥	1000	米	0.5
		就业帮扶活动开展次数	=	2	次	0.5
		困难群众帮扶对象数量	≥	4	人（户）	0.5
		垃圾清运车次	≥	156	次	0.5
		每月巡逻次数	≥	4	次	0.5
		“公用经费”预算编制准确率	≥	95	%	0.5
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	0.5
		安全事件处理规范性	定性	优		0.5
		保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.5
		堡坎维修验收合格率	=	100	%	0.5
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5
		便民中心入住率	=	100	%	0.5
		差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5

质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5
	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.5
	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5
	道路维修验收合格率	=	100	%	0.5
	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.5
	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5
	河道清淤验收合格率	=	100	%	0.5
	就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5
	困难群众帮扶出勤率	≥	96	%	0.5
	困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5
	片区老体协运行会参与率	=	100	%	0.5
	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
	平安建设宣传手册质量合格率	≥	96	%	0.5
	全年文明劝导活动出勤率	≥	97	%	0.5
	水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5

		统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5
		团组织活动参与率	≥	96	%	0.5
		团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5
		网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.5
		违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5
		维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5
		乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.5
		新增图书质量合格率	≥	100	%	0.5
		信访事件化解率	≥	100	%	0.5
		整治维修乡村道路验收合格率	=	100	%	0.5
		时效指标	全年各项工作开展、完成及时率	=	100	%
	全年各项工作任务完成时限		≤	12	月	0.5
		经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%
		“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2
		保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优		2

	效益指标	社会效益指标	保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		2
			基层党建活动正常开展率	定性	优		2
			运转保障率	=	100	%	2
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护环境，提高了人居环境水平	定性	优		5
		可持续影响指标	单位各项工作长效按理（护）机制性	定性	健全		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5
			辖区群众满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	2025年部门整体支出成本控制数	≤	1155.65	万元	5
			公共服务运行经费补助项目2025年预算控制数	≤	83.2	万元	5
			乡镇基本财力保障经费项目2025年预算控制数	≤	131	万元	5

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3、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（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合管理事务（项）指本单位农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

7、社会保障和就业（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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

9、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12、城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

13、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）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位

及其在职职工缴存的长期住房储金。

16、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。

17、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。

18、“三公”经费：纳入达州市达川区南岳镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。