

**达州市通川区安云乡人民政府
2025 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区安云乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分达州市通川区安云乡人民政府 2025 年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区安云乡人民政府 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 达州市通川区安云乡人民 政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）安云乡人民政府职能简介

安云乡人民政府在通川区委、区政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

（二）安云乡人民政府 2025 年重点工作

1.继续推进三层村柑橘园乡村振兴点位打造，实施人居环境整治，持续巩固脱贫成效、引领乡村振兴。

2.组织好、开展好主题教育活动。坚持党建引领，持续推动党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，做到党建与业务工作相融合

3.依托卢家湾、产业园等核心资源，打造乡村旅游集聚区。进一步加大乡村环境整治水平，持续改善乡村人居环境，强化资金投入，完善“组定点、村收集、乡运转”垃圾运转体系。

4.大力推进“党建引领振兴、一村一项目”工作，重点推动水洞村、七河村中省扶持资金落地见效。

5.全面落实“河长制”，健全监管常态、长效机制，强化巡河、巡库力度，持续加强饮用水源保护，实现“河畅、水清、岸绿、景美”。全面推进乡村振兴战略，提高乡村基础设施建设标准，持续推进现代农业产业园区建设，推进现代农业和乡村旅游深度融合发展。

6.统筹做好本年度防汛减灾、生态环保、信访维稳及区委、区政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

安云乡人民政府下属单位 7 个。主要包括：办公室(乡村振兴办公室)、党建办公室、综合执法办公室(生态环境保护办公室、村镇建设办公室)、经济发展办公室(统计工作站)、社会事务办公室(行政审批办公室)、财政所、社会治安综合治理中心(应急管理办公室、安全生产委员会办公室)。

第二部分达州市通川区安云乡人民政府 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，安云乡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、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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。安云乡人民政府 2025 年收支预算总数 766.15 万元，比 2024 年收支预算总数增加 11.05 万元，主要原因是公共服务运行资金增加及人员工资调整。

（一）收入预算情况

安云乡人民政府 2025 年收入预算 766.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 766.15 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

安云乡人民政府 2025 年支出预算 766.15 万元，其中：基本支出 749.38 万元，占 97.81%；项目支出 16.67 万元，占 2.19%

二、财政拨款收支预算情况说明

安云乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 766.15 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 11.05 万元，主要原因是公共服务运行资金增加及人员工资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 766.15 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 元；支出包括：一般公共服务支出 465.90 万元、社会保障和就业支出 58.17 万元、卫生健康支出 21.26 万元、农林水支出 171.92 万元、住房保障支

出 40.89 万元、灾害防治及应急管理支出 8.00 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

安云乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 766.15 万元，比 2024 年预算数增加 11.05 万元，主要原因是公共服务运行资金增加及人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 766.15 万元，一般公共服务支出 465.90 万元，占 60.81%；社会保障和就业支出 58.17 万元，占 7.59%；卫生健康支出 21.26 万元，占 2.77%；农林水支出 171.92 万元，占 22.45%；住房保障支出 40.89 万元，占 5.34%；灾害防治及应急管理支出 8.00 万元，占 1.04%。

（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）人大事务（款）人大会议（项）2025 年预算数为 1.5 万元，主要用于召开乡人代会支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 259.49 万元，主要用于：主要用于机关日常公用经费、基本工资、津贴等支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2025 年预算数为 4.00 万元，主要用于：主要用于便民服务中心办公经费。

4.一般公共服务（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 176.21 万元，主

要用于：机关正常运转的基本支出，包括办公费和其他工资福利支出日常公用经费。

5.一般公共服务（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7.00万元，主要用于纪检监察部门正常运转，包括其他工资福利支出日常公用经费。

6.一般公共服务（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4.00万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括日常公用经费。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于机关党建正常运转的基本支出，乡党代会支出及其他商品服务支出日常公用经费。

8.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2025年预算数为12.20万元，主要用于机关正常运转的基本支出，信访办公经费。

9.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49.07万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为2.13万元，主要用于：遗属人员补助发放支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为3.48万元，主要用于

残疾专委、专干生活补助。

12.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3.49万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

13.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10.36万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.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10.90万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为2.55万元，主要用于：村级动物防疫员补助资金。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为29.63万元，主要用于：社区工作经费和公共服务运行资金。

17.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139.74万元，主要用于：村委会工作经费和公共服务运行资金。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为40.89万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）：2025年预算数为8.00万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括其他工资福利支出以及其他工资福利支出、其他交通费、其他商品服务支出等日常公用经费。

安云乡人民政府2024年一般公共预算基本支出749.48万元，其中：

人员经费491.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、商品和服务支出、公务员交通补贴、对个人和家庭的补助。

公用经费258.28万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安云乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

安云乡人民政府2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2024年预算下降12.50%。主要原因是压缩政府开支。

2024年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）安云乡人民政府无公务用车

2025年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

安云乡人民政府 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

安云乡人民政府 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）机关运行经费情况

2025 年，安云乡人民政府运行经费财政拨款预算为 258.28 万元，比 2024 年预算增加 43.10 万元，增长 16.69%。主要原因是人员变动及村社区办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，安云乡人民政府安排政府采购预算 2.00 万元，其中，政府采购货物预算 2.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，单位未购置价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年安云乡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

年安云乡人民政府开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 298.53 万元。其中：运转类项目 7 个，涉及预算 218.86 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 16.67 万元。

第三部分达州市通川区安云乡人民政府 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	766.15	一、一般公共服务支出	465.90
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	58.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	171.92
		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	40.89
		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	8.00
		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	766.15	本年支出合计	766.15
七、上年结转			
收入总计	766.15	支出总计	766.15

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	766.15		766.15								
		766.15		766.15								
314001	达州市通川区安云乡人民政府	766.15		766.15								

表 1-2

部门支出总表

部门:

金额单
位: 万
元

项 目			合计	基本支	项目支出
科目编 码	单 位	单位名 称(科)			

类	款	项	代 码	目)		出	
				合计	76 6. 15	749 .48	16.67
					766 .15	749 .48	16.67
				达州市 通川区 安云乡 人民政府	766 .15	749 .48	16.67
2 0 1	0 1	0 4	314 001	人大会议	1.5 0	1.5 0	
2 0 1	0 3	0 1	314 001	行政运行	259 .49	259 .49	
2 0 1	0 3	0 6	314 001	政务公开审批	4.0 0	4.0 0	
2 0 1	0 3	5 0	314 001	事业运行	176 .21	176 .21	
2 0 1	1 1	9 9	314 001	其他纪检监察事务支出	7.0 0	7.0 0	
2 0 1	2 9	9 9	314 001	其他群众团体事务支出	4.0 0	4.0 0	
2 0 1	3 6	9 9	314 001	其他共产党事务支出	1.5 0	1.5 0	
2 0 1	4 0	9 9	314 001	其他信访事务支出	12. 20	5.0 0	7.20
2 0 8	0 5	0 5	314 001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 07	49. 07	

208	00	314	死亡抚恤	2.13	2.13	
208	19	314	其他残疾人事业支出	3.48	3.48	
208	99	314	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	
210	10	314	行政单位医疗	10.36	10.36	
210	11	314	事业单位医疗	10.90	10.90	
213	00	314	病虫害控制	2.55		2.55
213	09	314	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.63	29.63	
213	00	314	对村民委员会和村党支部的补助	139.74	132.82	6.92
221	00	314	住房公积金	40.89	40.89	
224	00	314	安全监管	8.00	8.00	

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	766.15	一、本年支出	766.15	766.15		
一般公共预算拨款收入	766.15	一般公共预算服务支出	465.90	465.90		
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	58.17	58.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.26	21.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	171.92	171.92		
		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				

一般公共预算支出预算表

金额单
位：万
元

部门：

项 目					合计	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)			
类	款	项					
				合 计	76 6. 15	76 6. 15	
					76 6. 15	76 6. 15	
				达州市 通川区 安云乡 人民政府 部门	76 6. 15	76 6. 15	
201	0 1	0 4	314	人大会议	1. 50	1. 50	
201	0 3	0 1	314	行政运行	25 9. 49	25 9. 49	
201	0 3	0 6	314	政务公开审批	4. 00	4. 00	
201	0 3	5 0	314	事业运行	17 6. 21	17 6. 21	
201	1 1	9 9	314	其他纪检监察事务支出	7. 00	7. 00	
201	2 9	9 9	314	其他群众团体事务支出	4. 00	4. 00	
201	3 6	9 9	314	其他共产党事	1. 50	1. 50	

				务支出			
201	4 0	9 9	314	其他信 访事务 支出	12 .2 0	12 .2 0	
208	0 5	0 5	314	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	49 .0 7	49 .0 7	
208	0 8	0 1	314	死亡抚 恤	2. 13	2. 13	
208	1 1	9 9	314	其他残 疾人事 业支出	3. 48	3. 48	
208	9 9	9 9	314	其他社 会保障 和就业 支出	3. 49	3. 49	
210	1 1	0 1	314	行政单 位医疗	10 .3 6	10 .3 6	
210	1 1	0 2	314	事业单 位医疗	10 .9 0	10 .9 0	
213	0 1	0 8	314	病虫害 控制	2. 55	2. 55	
213	0 5	9 9	314	其他巩 固脱贫 攻坚成 果衔接 乡村振 兴支出	29 .6 3	29 .6 3	
213	0 7	0 5	314	对村民 委员会 和村党 支部的 补助	13 9. 74	13 9. 74	
221	0 2	0 1	314	住房公 积金	40 .8 9	40 .8 9	
224	0 1	0 6	314	安全监 管	8. 00	8. 00	

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	74 9. 48	467 .62	281.86
				74 9. 48	467 .62	281.86
		314001	达州市通川区安云乡 人民政府	74 9. 48	467 .62	281.86
		301	工资福利支出	46 8. 95	429 .95	39.00
301	01	30101	基本工资	12 7. 10	127 .10	
301	02	30102	津贴补贴	49 .5 5	49. 55	
301	03	30103	奖金	93 .1 6	93. 16	
301	06	30106	伙食补助费	25 .0 0		25.00
301	07	30107	绩效工资	45 .4 2	45. 42	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	49 .0 7	49. 07	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	20 .0	20. 03	

				3		
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	12	3011201	工伤保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	失业保险	0.97	0.97	
301	12	3011203	残保金	2.03	2.03	
301	13	30113	住房公积金	40.89	40.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.00		14.00
		302	商品和服务支出	256.28	17.01	239.26
302	01	30201	办公费	141.50		141.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	32.00		32.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.35		0.35
302	28	30228	工会经费	12.18	2.18	10.00

302	29	30229	福利费	4.45	4.45	
302	39	30239	其他交通费用	13.38	10.38	3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.91		35.91
		303	对个人和家庭的补助	22.25	20.66	1.60
303	05	30305	生活补助	15.54	15.54	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.13	2.13	
303	05	3030502	村社干部报酬	7.20	7.20	
303	05	3030599	其他生活补助	6.20	6.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.72	5.12	1.60
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	16.67
					16.67
				达州市通川区安云乡人民政府	16.67
				其他信访事务支出	7.20
2	4	99	314001	专项业务类-人民调解员经费	7.20
0	0				
1					

				病虫害控制	2.55
2	0	08	314001	专项业务类-村级动物防疫员补助	2.55
1	1			对村民委员会和村党支部的补助	6.92
3					
2	0	05	314001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	6.92
1	7				
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	
	合 计	0.35				0.35
		0.35				0.35
314001	达州市通川区安云乡人民政府	0.35				0.35

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

说明: 此处无内容。

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					

说明: 此处无内容。

表5

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			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			

说明: 此处无内容。

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
314-达州市通川区安云乡人民政府		298.53									
314001-达州市通川区安云乡人民政府	日常公用经费	39.19	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	质量指标	预算编制准确率 (计算方法: (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	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

	党建经费	2.54	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
				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	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
	乡镇预算绩效资金	89.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			单位日常运转。		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	
			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	
				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	
		120.50			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
	村社区干部办公经费											
	劳务派遣	1.00	提高预算	效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

	工作经费		编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		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
专项业务类—人民调解员经费	7.20	进一步完善人民调解工作机制,推进人民调	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	社会矛盾纠纷调处成功率	≥	95	%	40		
			产出指标	数量指标	人民调解员补贴人数	=	2	人	20		
			产出指标	时效指标	补贴及时发放率	定性	及时发放		20		

		解员队伍建设。									
专项业务类-村社区法律顾问、基层法律服务	6.92	村社区法律顾问、基层法律服务工作经费	产出指标	数量指标	积极化解人民矛盾，调解率达标	≥	3	次	20		
			产出指标	数量指标	开展普法宣传活动	≥	2	次	20		
			效益指标	可持续发展指标	提升群众法律意识，是否积极维护群众利益	≥	95	%	40		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
专项业务类-村级动物防疫员补助	2.55	原农业局保留专项转纳入各乡镇（村级动	产出指标	时效指标	防疫员补助到位按时发放	定性			防疫员补助到位按时发放	30	
			产出指标	数量指标	全乡8个村社区防疫员服务全覆盖	≥	8	个	30		
			满意度	服务对	群众满意度	≥	85	%	10		

		物防疫员补助)	指标	象满意度指标						
			效益指标	经济效益指标	减少全乡畜禽死亡率	≤	5	%	20	
驻村工作经费	28.00	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
			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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			驻村保障	1.63	提高预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:	≤	5

经费	编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。			(执行数-预算数)/预算数)					
		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

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市通川区安云乡人民政府部门	
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	766.15	766.15	0.00

年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕推动经济社会高质量发展，继续促经济、搞建设、抓发展政治责任，认真学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会精神、市第五次党代会和五届市委历次全会精神，贯彻落实区委“三城三地三片区”发展战略，团结带领广大干部群众攻坚克难、稳扎稳打，以“走在前、勇争先、善作为”为工作目标。聚焦加快建设“城郊旅游目的地”“北部农旅融合发展片区”，结合安云乡情实际，大力建设“生态安云、康养之乡”，抓经济建设，促乡村振兴。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	聚力自身建设，推动行政效能加速提升	<p>一是坚持党的全面领导。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把坚持党的领导贯彻落实到政府工作各方面全过程。坚持不懈用新思想凝心铸魂，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，不断提高判断力、领悟力、执行力。二是集中整治群众身边不正之风和腐败问题。传达学习有关文件精神，坚持把集中整治工作作为一项重要的政治任务来抓。要充分发挥党委全面监督，强化主动报告意识，做好自查自纠及问题整改成果巩固。抓好党员干部教育管理，开展好警示教育活动，以案为鉴、以案促改，杜绝违规操办酒席、违规收受礼品礼金、违规发放津补贴、违规酒驾醉驾等违纪违法行为的发生。三是切实提高服务效率。进一步推进阳光、透明、开放、服务型政府建设，把好民情着力点，当好政策帮办人，增加政府与群众的沟通联系。利用好“院坝会”“政务开放日”活动经验成果，探索更多形式的政民互动途径，提升服务水平，畅通政民沟通渠道，坚持围绕群众需求，推进全乡基层政务公开，不断提高人民群众对政府工作的参与度和满意度。四是坚持廉洁务实行政。锲而贯彻落实中央八项规定实施细则精神和省委、市委、区委实施意见，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义。深入开展政府系统清廉建设，坚决治理政商勾连。坚持过紧日子，勤俭办一切事，大力压减一般性支出，把有限的资源和财力用在推动发展、改善民生上。</p>
聚力基层党建，推动党建引领思想新高度	<p>一是深入学习贯彻新思想。以集中学习培训为着力点，组织好、开展好理论教育学习，坚持党建引领，持续推动党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，做到党建与业务工作相融合。二是抓好党员教育管理。坚持和完善“三会一课”“主题党日”等制度，组织党员干部深入学习党的创新理论，同时，组织安排党员轮流领学、分组研讨，交流感悟与实践思路，推动理论学习走深走实，推动党的组织生活制度化、规范化、常态化。三是夯实组织基础，加强党支部标准化建设。从组织建设入手，明确各党支部支委职责分工，优化组织架构。按照党支部建设标准，对全乡各党支部进行全面梳理，查找存在问题并逐一整改。持续弘扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别讲团结、特别讲奉献、特别敢担当”的安云精神，瞄准作风问题，找到症结所在，抓住问题要害，以踏石留印、抓铁有痕的劲头抓下去，营造风清气正的政治生态。四是持续加强乡村领导班子建设。乡党委班子严格落实民主集中制原则，坚持重大事项集体研究决定，常态化开展各种形式的教育活动，定期开展政治体检和党性分析，始终保证对党绝对忠诚。</p>	

			<p>一是坚持产业驱动。积极调研乡情村情，引项目、帮产业，持续深化乡村更新和补短板行动，统筹推进环境风貌整治、保护修复、公共服务提升、存量利用等项目。深化“拆违治乱”专项行动，持续完善“无违建”长效工作机制。二是深入推进美丽乡村建设，积极盘活农村闲置资源，推进旧房改造，推进油茶产业发展，坚持发展壮大集体经济，持续深化“一村一项目？党建引领振兴”行动，促进村集体和村民“双增收”，持续开辟乡村振兴新业态。三是持续推进高标准农田建设。加快推进七河、水洞、战马三个村的高标准农田新建项目，实现建成一亩、见效一亩，惠民一亩，确保建成高速公路连接线沿线高标准农田建设示范带。四是扎实开展耕地进出平衡工作。坚持把抓耕地“进出平衡”工作作为耕地保护重要手段，多措并举坚决完成耕地进出平衡任务，守牢耕地红线，维护农田属性，保障粮食安全。五是高要求整治生态环境。继续开展生态环境问题大排查大整治，抓好秸秆综合利用，促进空气质量持续好转。</p>				
		聚力内外兼修，推动乡村更新焕发新活力					
		聚力固长补短，推动民生福祉实现新发展	<p>一是持续深化公共服务工程。推动安云乡学校现代化建设，不断提高办学水平；深化爱国卫生运动，进一步完善保障体系；深化“全民参保登记计划”；重点抓好特殊群体就业帮扶内；加强基层劳动关系治理，严厉打击恶意欠薪行为健全分层分类社会救助体系，不断拓展社会救助覆盖面。二是进一步发展文体事业。着力提升公共文化服务效能，完善文化标识标牌系统，打造推广精品乡游路线。用心用情做好社会救济、残疾人保障等各项工作，让兜底民生服务更有力度温度准度。三是扎实抓好重点群体就业工作，加强劳务对接，推动农村劳动力就地就近就业、异地转移就业和自主创业。四是健全完善公共文化基础设施，支持各村（社区）进一步丰富人民群众精神文化生活，秉承文化惠民，深入挖掘乡土文化土壤，创建传统文化传承阵地，创新文化工作品牌，不断提升乡村振兴软实力，持续焕发乡村文化新气象。</p>				
		聚力风险防范，推动基层治理取得新突破	<p>一是织密风险防范网。重拳打击电信网络诈骗、涉毒等各类违法犯罪活动，不断提升人民群众的安全感、满意度。健全立体化、法治化、专业化的社会治安防控体系，确保社会大局和谐稳定，建设更高水平的“平安安云”。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，完善信访问题源头防范机制，聚焦劳资纠纷、网络舆情等重点领域，全面推进诉源治理，推动一批信访案件实质性化解，防止矛盾风险外溢上行。二是织细社会治理网。推进执法指挥规范化建设，全面提升行政执法人员综合素质和执法专业水平，促使基层治理敏捷有序、协同有力。深化开展“监管执法一件事”，提升行政执法质效。落实网格规范化建设，深化网格服务品牌，积极探索具有安云特色的区域治理模式。发挥群团和社会组织力量，不断凝聚共建共治的更强合力。三是织牢公共安全网。深化开展安全生产治本攻坚行动，强化有限空间、燃气、建筑施工等重点行业领域隐患排查和闭环管控，坚决遏制较大及以上安全事故的发生，全面提升防灾减灾抗灾救灾能力。持续强化安全生产宣传教育，有效提升群防群治水平，加大食品药品安全监管力度。四是肃清整治违法占地问题。以“小切口、大深入”严守耕地红线，加大办案力度，解决突出问题、查办典型案件、完善制度机制、提升治理效能，坚提高群众自觉保护耕地意识，坚决整改纠正耕地保护存在的突出问题，以强有力的举措切实把违法占用耕地专项整治工作落到实处。</p>				
年度绩效	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

指标	产出指标	时效指标	按时完成年度所定目标任务完成率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		20
			加强党的建设	定性	优良中低差		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	坚持民生为本，科学配置资源，强化民生保障，不断提高保障层次和水平	定性	不断提高		10
		满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	社会成本指标	加大基础设施补短力度，加强电力、通讯、物流等基础建设，构筑发展坚实支撑。	定性	优良中低差		10

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（八）“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。

（九）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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。