

达州市达川区百节镇人民
政府 2024 年
部门预算编制说明

目录

第一部分 达州市达川区百节镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区百节镇人民政府 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区百节镇人民政府 2024 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

达州市达川区百节镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）百节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，协调好本乡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）百节镇人民政府 2024 年重点工作

2024 年，全镇将认真学习贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会精神以及习近平总书记来川视察重要指示精神等内容，把握机遇，迎接挑战，积极投身于各项重点工作，以求真务实的有力措施保障护航百节经济社会高质量发展。

（一）锐意进取，强化基层党建。一是坚持理论学习，做到学以致用。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，精心组织实施，推动主题教育走实走心。通过中心组学习、干部职工大会、专题培训、主要领导讲党课等形式，认真学习贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会精神以及习近平总书记来川视察重要指示精神等内容，提升党员干部的理论水平、政治素养。二是规范基层组织，推动高质量发展。激励发挥基层党组织政治功能，坚持用科学理论武装基层党员干部，加强党性锻炼，坚定理想信念。引导党员干部在基层治理、产业发展、乡村振兴等重点工作中发挥先锋模范作用。通过多种形式开展党员活动，加强学习调研，不定期组织党员干部到周边地区学习调研，可以拓宽视野、增长见识，学习先进经验，创新工作方式。三是做强集体经济，发展党员示范作用。按照“一村一项目，党建引领振兴”的总体目标，通过党员干部积极参与，发挥党员先锋模范作用，引导全体党员干部争先创优、务实奋进，做强集体经济，带动村民增收创富。

（二）集智聚力，促进乡村振兴。一是聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，瞄准“持续增加脱贫群众收入、‘三保障’和饮水安全保障、防止返贫监测帮扶、脱贫地区帮扶产业发展、脱贫人口稳岗就业、乡村振兴重点帮扶村发展、易地搬迁后续扶持、乡村建设、乡村治理”等9个方面内容，进一步找准短板弱项，拿

出针对性举措，切实解决问题，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。二是积极探索抱团发展、股份合作等多种形式，丰富村集体经济业态，盘活农村闲置资产，增加村集体经济收入，为乡村振兴提供有效支撑。按照“一村一项目，党建引领振兴”的总体目标，发挥党员先锋模范作用，做强集体经济，带动村民增收创富，壮大农村集体经济激发乡村振兴活力。三是聚力产业发展，结合百节镇实际，以肖家村乌梅核心种植基地建设为中心，大力推动带动周边农户种植乌梅；加快农旅融合，充分利用乌梅山的乌梅资源、良好的生态环境和旅游资源，大力开展阵地建设、培训康养、产业发展、景点打造等农旅项目，紧紧依托乌梅山、肖家村青山绿水、田园风光的自然风貌，带动沿线农户创办微型农家乐、售卖鲜活农副产品等，增加收入。

（三）善作善成，保障民生福祉。一是促进群众增收。坚持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面开展防返贫监测，对全镇 28 户监测户逐一落实帮扶人员及帮扶措施，有效确保了群众不返贫、稳增收。同时，对普通农户开展常态化监测预警，对农村特困供养人员、低保对象和低保边缘家庭等低收入人口进行监测筛查，做到早发现、早干预、早帮扶。二是注重安全稳定。牢固树立“安全第一，生命至上”的理念，每月对全镇 1 个煤矿、12 个地质灾害隐患点、12 个山洪灾害点、1 家燃气公司、2 家水电站、3 个在建工地和森林防灭火、道路交通、自建房等全领域开展安全隐患

排查，对存在的隐患实行台账式管理，逐一落实镇、村、组责任人员，有序推动整改销号。

（四）标本兼治，建设生态文明。一是践行生态文明理念，抓好生态文明建设，加强环境保护宣传引导，提高群众的环境保护意识，营造共同关心、支持和参与生态文明建设的浓厚氛围；二是持续开展垃圾分类、节能减排、垃圾清运、禁塑工作，并依法从严查处乱砍滥伐、乱占林地、毁林开垦等破坏森林资源的违法犯罪行为；三是全面落实河湖长制度，健全完善环卫长效机制，多项措施并举坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战。

（五）担当作为，加强政府建设。一是以建设人民满意的服务型政府为目标，狠抓作风建设，规范政府运行，牢固树立“民之所欲、吾之所求”的理念和办实事、务实效的政绩观；二是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装干部头脑，强化思想理论更新，以适应时代的特征、工作的需要和群众的需求；三是践行马上就办、办就办好的基本准则，坚持高标准、高效率提升工作质量，推动每一项工作快落地、真落实、早见效，形成心无旁骛抓发展、驰而不息促落实的新气象。

第二部分

达州市达川区百节镇人民政府

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区百节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的收入。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。达川区百节镇人民政府 2024 年收支总预算 1921.1 万元，比 2023 年收支预算总数减少 74.44 万元，主要原因退休人员经费减少。

（一）收入预算情况

达川区百节镇人民政府 2024 年收入预算 1921.1 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1921.1 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

达川区百节镇人民政府 2024 年支出预算 1921.1 万元，其中：基本支出 1657.6 万元，占 86.28%；项目支出 263.5 万元，占总支出的 13.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区百节镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 1921.1 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 74.44 万元，主要原因退休人员经费减少。

达川区百节镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算为 1921.1 万元，比 2023 年财政拨款收支总额预算减少 74.44

万元，退休人员经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1921.1 万元。一般公共预算拨款收入 1921.1 万元；支出包括：一般公共服务支出 714.91 万元；文化和旅游支出 64.27 万元；社会保障和就业支出 352 万元；卫生健康支出 52.31 万元；城乡社区支出 77.17 万元，占总支出的 4.01%；农林水支出 548.06 万元；住房保障支出 112.38 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

达川区百节镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1921.1 万元，比 2023 年预算数减少 74.44 万元，主要原因是退休人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 714.91 万元，占 37.21%；文化和旅游支出 64.27 万元，占 3.34%；社会保障和就业支出 352 万元，占 18.32%；卫生健康支出 52.31 万元，占 2.72%；城乡社区支出 77.17 万元，占 4.01%；农林水支出 548.06 万元，占总支出的 28.52%，住房保障支出 112.38 万元，占 5.84%。

（三）一般公共预算当年拨款的具体使用情况如下：

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）2024 年预算数为 524.09 万元，主要用于：百节镇人民政府机关（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）2024 年预算数为 147 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 2024 年预算数为 43.83 万元，主要用于：百节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）2024 年预算数为 64.27 万元，主要用于百节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）2024 年预算数为 140.91 万元，主要用于百节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）人力资源和社会保障管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024 年预算数为 46.97 万元，主要用于百节镇社区管理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）2024 年预算数为 132.09 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。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为 32.05 万元，主要用于百节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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为 21.14 万元，主要用于：百节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）事业单位医疗（项）2024年预算数为 29.13 万元，主要用于：部门下属事业单位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）公务员补充医疗（项）2024年预算数为 2.04 万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

12.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）2024年预算数为 77.17 万元，主要用于百节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。

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）2024年预算数为 272.82 万元，主要用于百节镇 10 个行政村 87 个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.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为 158.73 万元，主要用于百节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。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024 年预算数为 116.5 万元，主要用于百节镇 10 个行政村、2 个社区农村基础维修等。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 112.38 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

百节镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1657.6 万元，其中：人员经费 1445.82 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 211.78 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

百节镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 20 万元，其中包括公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2024 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 2023 年预算持平。百节镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 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

达川区百节镇人民政府 2024 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 年预算持平百节镇人民政府 2024 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

达川区百节镇人民政府 2024 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 2022 年预算数持平。百节镇人民政府 2024 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

2024 年，达川区百节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。

百节镇人民政府 2024 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 2023 年底，达川区百节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。2024 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，2024 年百节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。

2024 年百节镇人民政府开展绩效目标管理的项目 2 个，其中特定目标类项目 2 个，涉及预算 263.5 万元。

第三部分

2024 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

表 1

部门收支总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,921.10	一、一般公共服务支出	714.91
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	64.27
		八、社会保障和就业支出	352.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	77.17
		十三、农林水支出	548.06
		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	112.38
		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	1,921.10	本 年 支 出 合 计	1,921.10
七、上年结转			
收 入 总 计	1,921.10	支 出 总 计	1,921.10

二、部门收入总表（表 1-1）

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	1,921.10		1,921.10								
		1,921.10		1,921.10								
910001	达州市达川区百节镇人民政府	1,921.10		1,921.10								

三、部门支出总表（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	单位代 码	单位名称（科目）			
				合 计	1,921.10	1,657.60	263.50
					1,921.10	1,657.60	263.50
				达州市达川区百 节镇人民政府	1,921.10	1,657.60	263.50
20 1	0 3	0 1	910001	行政运行	524.09	524.09	
20 1	0 3	0 2	910001	一般行政管理事 务	147.00		147.00
20 1	0 6	5 0	910001	事业运行	43.83	43.83	
20 7	0 1	14	910001	文化和旅游管理 事务	64.27	64.27	
20 8	0 1	0 4	910001	综合业务管理	140.91	140.91	
20 8	0 2	0 8	910001	基层政权建设和 社区治理	46.97	46.97	
20 8	0 5	0 5	910001	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	132.09	132.09	
20 8	9 9	9 9	910001	其他社会保障和 就业支出	32.05	32.05	
21 0	11	0 1	910001	行政单位医疗	21.14	21.14	
21 0	11	0 2	910001	事业单位医疗	29.13	29.13	
21 0	11	0 3	910001	公务员医疗补助	2.04	2.04	
21 2	9 9	9 9	910001	其他城乡社区支 出	77.17	77.17	
21 3	0 1	0 4	910001	事业运行	158.73	158.73	

21 3	0 7	0 5	910001	对村民委员会和 村党支部的补助	272.82	272.82	
21 3	0 7	0 7	910001	农村综合改革示 范试点补助	116.50		116.50
22 1	0 2	0 1	910001	住房公积金	112.38	112.38	

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

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	1,921.10	一、本年支出	1,921.10	1,921.10		
一般公共预算拨款收入	1,921.10	一般公共预算服务支出	714.91	714.91		
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	64.27	64.27		
		社会保障和就业支出	352.00	352.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.31	52.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	77.17	77.17		
		农林水支	548.0	548.06		

		出	6			
		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	112.38	112.38		
		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				

[illegible]

301	01	910001	基本工资	361.50	361.50	361.50	361.50
301	02	910001	津贴补贴	112.36	112.36	112.36	112.36
301	03	910001	奖金	111.55	111.55	111.55	111.55
301	07	910001	绩效工资	129.16	129.16	129.16	129.16

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（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	单位代 码	单位名称（科目）			
				合 计	1,921.10	1,921.10	
					1,921.10	1,921.10	
				达州市达川区百 节镇人民政府本 级	1,921.10	1,921.10	
201	03	0 1	910	行政运行	524.09	524.09	
201	03	0 2	910	一般行政管理事 务	147.00	147.00	
201	06	5 0	910	事业运行	43.83	43.83	
207	01	1 4	910	文化和旅游管理 事务	64.27	64.27	
208	01	0 4	910	综合业务管理	140.91	140.91	
208	02	0 8	910	基层政权建设和 社区治理	46.97	46.97	
208	05	0 5	910	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	132.09	132.09	
208	99	9 9	910	其他社会保障和 就业支出	32.05	32.05	
210	11	0 1	910	行政单位医疗	21.14	21.14	
210	11	0 2	910	事业单位医疗	29.13	29.13	
210	11	0 3	910	公务员医疗补助	2.04	2.04	
212	99	9 9	910	其他城乡社区支 出	77.17	77.17	
213	01	0 4	910	事业运行	158.73	158.73	
213	07	0	910	对村民委员会和	272.82	272.82	

		5		村党支部的补助			
213	07	07	910	农村综合改革示范试点补助	116.50	116.50	
221	02	01	910	住房公积金	112.38	112.38	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

		项 目		基本支出		
科目编 码	类 款	单位代 码	单位名称 (科目)	合计	人员经 费	公用经费
			合 计	1,657.60	1,445.82	211.78
				1,657.60	1,445.82	211.78
		910001	达州市达川区百节镇人民政府	1,657.60	1,445.82	211.78
		301	工资福利支出	1,152.14	1,152.14	
301	01	30101	基本工资	361.50	361.50	
301	02	30102	津贴补贴	112.36	112.36	
301	03	30103	奖金	111.55	111.55	
301	07	30107	绩效工资	129.16	129.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.20	133.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.48	49.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	30113	住房公积金	112.38	112.38	
301	99	30199	其他工资福利支出	133.04	133.04	
		302	商品和服务支出	211.78		211.78
302	01	30201	办公费	78.00		78.00
302	02	30202	印刷费	12.10		12.10
302	05	30205	水费	7.00		7.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	7.56		7.56
302	11	30211	差旅费	17.34		17.34
302	17	30217	公务接待费	20.00		20.00

302	28	30228	工会经费	9.13		9.13
302	29	30229	福利费	7.47		7.47
302	39	30239	其他交通费用	24.18		24.18
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	293.67	293.67	
303	05	30305	生活补助	293.59	293.59	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	263.50
					263.50
				达州市达川区百节镇人民政府	263.50
				一般行政管理事务	147.00
201	03	02	910001	2024 年基本财力保障项目	147.00
				农村综合改革示范试点补助	116.50
213	07	07	910001	2024 年公共服务运行项目	116.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（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	20. 00					20.00
		20. 00					20.00
91000 1	达州市达川 区百节镇人 民政府	20. 00					20.00

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（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	公务用车运 行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金
额：
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	权 重	指 标 方 向 性
910-达州市达川区百节镇人民政府本级		1,921.10									
910001-达州市达川区百节镇人民政府	51170321Y000000079451-乡镇公用经费	94.70	提高预算编制质量，严格执行预算，是保障单位正常运转的关键。	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
	51170322Y000000335612-党建经费	12.74	提高预算编制质量，严格执行预算，是保障单位正常运转的关键。	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
	51170323R000007952544-行政工资性支出	245.06	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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
	51170323R000007952937-事业工资性支出	344.01	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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

	51170323R000007953328-行政单位缴纳部分	123.14	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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
	51170323R000007953735-事业单位缴纳部分	175.67	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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
	51170323R000007955425-行政基础绩效奖	99.90	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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

				指标	效益指标						指标
51170323R000007955712-事业基础绩效奖	133.04	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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	
51170323R000007968179-村干部保险	14.22	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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	
51170323R000007968271-村干部基本报酬	122.82	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出	数量	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向	

			理，减少结余资金。	指 标	指 标						指 标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正 向 指 标
	51170323R0000007968327-村 干部绩效报酬	10.00	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发 放，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
	51170323R0000007968455-组 干部基本报酬	48.20	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发 放，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	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正 向 指 标

					指标						
	51170323R000007968548-场 镇社区干部基本报酬	31.56	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发 放，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
	51170323R000007968626-场 镇社区干部绩效报酬	11.48	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发 放，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
	51170323R000007968758-社 区小组干部基本报酬	3.71	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发 放，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
	51170323R000007968902-离任村干部支出	17.52	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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
	51170323R000007968996-村干部学历补助	0.84	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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

	51170323R000007970538-社区体检费	0.60	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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
	51170323R000007970641-社区养老保险缴费	9.78	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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
	51170323R000007971011-社区失业保险缴费	0.37	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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

				指标	效益指标						指标
51170323R000007971456-社区工伤保险缴费	0.12	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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	
51170323R000007971506-社区医疗保险缴费	0.46	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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	
51170323R000007973137-企事业单位退休人员医疗保险缴费	0.54	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出	数量	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向	

			理，减少结余资金。	指 标	指 标						指 标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正 向 指 标
	51170323R000007977548-国 家项目计划的人员支出	9.71	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发 放，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
	51170323R000008248669-网 格员生活补助	5.04	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发 放，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	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正 向 指 标

					指标						
	51170323R000008257447-遗属补助	16.88	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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
	51170323Y000007956179-公务交通补助	24.18	提高预算编制质量，严格执行预算，是保障单位日常运转的关键。	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
	51170323Y0000008018601-村 (社区)办公费	62.00	提高预算编制质量，严格执行预算，是保障单位正常运转的关键。	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

	51170323Y000008018886-工会经费	9.13	提高预算编制质量，严格执行预算，是保障单位日常运转的关键。	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
	51170323Y000008019268-福利费	7.47	提高预算编制质量，严格执行预算，是保障单位日常运转的关键。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170323Y000008249032-网格工作办公费	1.56	提高预算编制质量，严格执行预算，是保障单位正常运转的关键。	产出指标	数量指标	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	≤	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
	51170324R000010369440-行政退休人员医疗保险缴费指南	2.40	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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
	51170324R000010631651-其他津补贴	4.81	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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
	51170324R000010656258-乡镇工作补贴	13.94	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放，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
	51170324T000010413104-2024 年基本财力保障项目	147.00	2024 年预算财政资金 147 万元，主要用于开展妇女教育培训工作会不少于 3 次，维护妇女儿童之家 5 处，预计使用财政资金 1.2 万元，旨在切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2024 年内计划开展宣传教育、警示教育 5 次，查处违规违纪案件 3 起，发放纪检津贴 0.78 万元，工作差旅人次不少于 3 人次，加强廉政建设；2024 年内计划开展团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不	产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象数量	≥	3	人	1	
						安全事件处理数量	≥	2	件	1	
						帮助辖区家庭农场（专合社）发展产业	≥	6	家	1	
						聘请保洁员	≥	5	名	0.5	
						片区老体协运行会参与人数	≥	35	人	1	
						全年文明劝导活动开	≥	60	人	1	

			少于 30 人次，保障团组织工作正常开展；2024 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 35 人，促进我镇老年体育事业健康发展；2024 年内计划处理安全事件不少于 2 起，开展打非治违和专项整治 4 次，工作差旅人次不少于 10 人次，保障安全生产工作正常开展；2024 年内计划召开人大工作例会不少于 4 次，组织人大代表视察、调研不少于 4 次，工作差旅人次不少于 15 人次，推动发挥人大自身职能作用；2024 年内计划联系政协委员视察、调研 5 次，工作差旅人次不少于 20 人次，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2024 年内计划开展文明劝导不低于 60 人次，确保农村道路交通安全;2024 年内计划开展信访维稳专项行动不少于 2 次，处理信访、维稳事件不少于 5 次，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；计划在 2024 年内，便民中心的入驻率达到 95%，在岗率不低于 95%，年内工作差旅人次不少于 12 人次。同时，各项内容预计使用财政资金 6 万元，全面保障便民工作的正常开展；2024 年内计划聘请保洁员 5 人次，处置垃圾 450 吨，垃圾清运 45 车次，各项内容预计使用财政资金 10 万元，保障环境治理工作的正常开展；2024			展次数					
						便民中心入住人数	≥	12	人	0.5	
						便民中心在岗人数	≥	12	人	0.5	
						慰问贫困儿童次数	≥	50	人	0.5	
						发放培训资料份数	≥	50	份	0.5	
						新增图书数量	≥	500	册	0.5	
						建立退役军人服务站个数	≥	1	个	1	
						聘请法律顾问个数	≥	1	个	1	
						垃圾清运次数	≥	45	次	0.5	
						妇女教育培训工作会开展了多场次	≥	3	次	1	
						宣传教育、警示教育活动已经开展了多场次	≥	5	次	1	
						政协委员视察、调研开展次数	≥	5	次	1	
						人大代表视察、调研活动组织次数	≥	4	次	1	
						人大工作例会召开次数	≥	4	次	1	
						打非治违和专项整治工作开展次数	≥	4	次	1	

			年内计划开展统计工作培训 2 场,发放培训资料 50 份,参训人员参与率达到 100%, 提高农村调查记账群体统计工作能力; 2024 年内计划便民中心入住率达到 95%, 在岗率不低于 95%,年内工作差旅人次不少于 12 人次,全面保障便民工作的正常开展; 2024 年内计划每学期与辖区学校对接,开展法律宣传教育不少于 2 次,慰问贫困儿童 50 人,提高青少年法治观念; 2024 年内计划对辖区村社道路进行维修养护,全年维修养护不少于 3 次,保障村社道路畅通,方便群众出行; 2024 年内计划建立退役军人服务站 1 个,保障辖区内退役军人事务工作正常开展; 2024 年内计划聘请法律顾问 1 名,开展普法教育及法律援助工作,保障辖区居民合法权益及提供法律帮助; 2024 年内计划帮助辖区内 6 个家庭农场(专合社)发展产业,预计使用财政资金 42.43 万元,不断壮大辖区内家庭农场(专合社)产业规模。 2024 年内计划化解村社区债务 2 件,化解村社区债务,提升村社区执政能力; 2024 年内计划解决困难群众 2.24 万,提高满意度; 2024 年内计划乡村振兴资金 28.5 万元,解决各村乡村振兴广告制作、风貌打造、清理环境等; 在 2024 年,计划乡镇机动财			团组织活动开展次数	≥	2	次	1	
						开展平安建设宣传活动 10 场次	≥	2	次	1	
						村社道路维修养护次数	≥	3	次	1	
						开展信访维稳专项行动的次数	≥	2	次	0.5	
						处理信访、维稳事件次数	≥	5	次	0.5	
						防灾减灾知识宣传活动次数	≥	3	次	0.5	
						防灾应急处置次数	≥	2	次	0.5	
						开展法律宣传教育次数	≥	2	次	0.5	
						统计工作培训次数	≥	2	次	0.5	
						处置垃圾数量	≥	450	吨	1	
						化解村社区债务	≥	2	件	1	
						违规违纪案件查处数量	≥	3	件	1	
						妇女儿童之家维护数量	≥	5	处	1	
				质 量	聘请法律顾问补助发放准确率	=	100	%	0.5		
					团组织活动参与率	=	100	%	0.5		

			力 14.7 万元，用于解决突发事件和迎检等开支。		指 标	家庭农场（专合社）奖补资金发放准确率	=	100	%	0.5	
						村社区债务化解准确率	=	100	%	0.5	
						退役军人事务站建设验收合格率	=	100	%	0.5	
						妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5	
						新增图书质量合格率	=	100	%	1	
						网格员巡逻出勤率	=	100	%	1	
						保洁员工资发放准确率	=	100	%	1	
						防灾知识宣传活动参与率	=	100	%	1	
						便民中心入驻率	=	100	%	0.5	
						便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	
						慰问贫困儿童准确率	=	100	%	0.5	
						统计工作培训参与率	=	100	%	0.5	
						平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	1	
						垃圾清运验收合格率	=	100	%	0.5	
						平安建设宣传活动参	=	100	%	0.5	

						与率					
						人大工作例会会议出勤率	=	100	%	0.5	
						安全事件处理规范性	定性	优		0.5	
						信访维稳专项行动开展规范性	定性	优		1	
						全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1	
						信访事件化解率	=	100	%	1	
						提高政协委员视察、调研参与率	=	100	%	1	
						打非治违和专项整治主体符合率	=	100	%	1	
						与宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
						违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	
						纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5	
						村社道路维修养护质量验收合格率	=	100	%	0.5	
						提高法律宣传教育参与率	≥	100	%	0.5	
						片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.5	

				时 效 指 标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5	
					全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5	
				效 益 指 标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2	
					提高保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	2	
					基金补贴应发尽发率	=	100	%	3	
					提高困难党员慰问金应发尽发率	=	100	%	2	
					辖区内群众安全感提升情况	≥	95	%	4	
					提高党建宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	1	
					目前，辖区内黄、赌、毒等黑恶案件/势力的下降情况已经得到了扫清。	定性	优		0.5	
					慰问困难儿童物资应发尽发率较高。	=	100	%	2	
				可 持 续 影	各项管理机制健全性	定性	优		6	

					响 指 标						
				满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	单位职工满意度	≥	98	%	5	
						辖区群众满意度	≥	95	%	5	
				成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	2024 年财力保障成本 预算控制数据	<	147	万 元	10	
	51170324T000010413159-202 4 年公共服务运行项目	116.50	2024 年度百节镇农村公共服务运行项目 116.5 万元，用于各村（社区）：（1）基础 设施维护主要用于文化室、道路、堰塘、沟 渠等基础设施维修；（2）社会管理服务主 要用于村卫生室维修、图书室维修、开发贫 困村公益性岗位安置贫困家庭就业困难人 员等，其中在开发贫困村公益性岗位安置贫 困家庭就业困难人员方面，1 个贫困村均安 排该资金；（3）生产生活服务主要用于动 物防疫、道路保洁等。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	产 出 指 标	数 量 指 标	垃圾清运数量	≥	150	吨	2	
						保障村（社区）图书室 运行数量	≥	12	个	4	
						村社区公共服务运行 维护和动物防疫涉及 村个数	≥	10	个	5	
						村社区公共服务运行 维护和卫生室建设数 量	≥	10	个	2	
						河道清淤长度	≥	10	公 里	2	

			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、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化基层组织的政治功能和服务功能，夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，提高基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。			村社区公共服务运行 维护村社道路、堡坎维 修里程	≥	75	公 里	3	
						山坪塘、蓄水池整治数 量	≥	5	处	4	
						聘请农家书屋管理员	≥	10	人	3	
						河道清淤验收合格率	=	100	%	2	
						村社区公共服务运行 维护动物疫情控制达 标率	=	100	%	1	
						图书室运行达标率	=	100	%	3	
						村社区公共服务运行 维护村社区道路保洁 维修质量合格率	=	100	%	2	
						卫生室运行达标率	=	100	%	2	
					时 效 指 标	全年各项工作任务完 成时限	≤	12	月	5	
						全年各项工作任务开 展率、完成及时率	=	100	%	10	

				效益指标	社会效益指标	通过保障基层组织正常工作的开展，我们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		10	
					可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2024 年度村（社区）公共服务运行维护项目成本控制数	≤	1165000	元	10	

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（以终审状态计算）。

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（表 7）

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区百节镇人民政府本级	
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,921.10	1,921.10	0.00
年度 总体 目标	2024 年，达川区百节镇使用本级预算资金 19,211,003.73 元（其中：基本支出 16,576,003.73 元、项目支出 2,635,000.00 元。日常公用经费为 2, 117, 813.04 元、党建工作经费为 127, 413.04 元、财务保障项目资金为 1, 470, 000.00 元，村、社区公共服务运行维护经费为 1, 165, 000.00 元。主要用于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，确保全年各项工作任务按时间节点顺利推进。1.加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表进行视察、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，参与议案；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，加大维权的力度，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，为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.以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，确保道路交通平安和畅通；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建设，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力考核，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，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.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村发展壮大集体经济。		
年度	任务名称	主要内容	

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，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。”
	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。
	生态环境保护工 作	牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。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，在全镇范围内真正实现天蓝、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。
	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。
	农业产业发展	发展乌梅 450 亩，完成辖区 1071 亩撂荒地治理以及 918 亩大豆扩种任务。发展特色中药材种植 300 余亩。
	安全生产工作	我们要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，我们要加强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。
	森林防灭火工作	一种方法是加强宣传，包括张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落等。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。
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。
	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。扎实开展全面体育建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。
	基础设施与公用 设施建设工作	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。
	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。深入开展“扫黄打非”行动。

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	辖区内动物防疫村个数	≥	10	个	0.5
			辖区内村社道路硬化，泥土路及院 护路维修维护，道路保洁	≥	38	公里	0.5
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	0.5
			新增图书购买数量	≥	300	本	0.5
			信访、维稳事件处理数量	≥	5	件	0.5
			宣传教育、警示教育活动已经开展 了多场次	≥	4	次	0.5
			养老保险缴存率和到龄人员数据采 集率	=	100	%	0.5
			政协委员视察，调研开展次数	≥	4	次	0.5
			村级卫生保障村、社区个数	≥	12	个	0.5
			村级文化室维护个数	≥	10	个	0.5
			打非治违和专项整治工作开展次数	≥	12	次	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数 量	≥	15	件	0.5
			打击黄、赌、毒，提高扫清黑恶势 力的准确率	=	100	%	0.5
			党员活动日开展次数	≥	12	次	0.5
			道路维修面积	≥	2000	平方米	0.5
			毒品危害宣传手册的印制和发放数 量	≥	2000	册	0.5
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	0.5
			开展防灾减灾知识宣传活动10场次	≥	4	次	0.5
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	0.5
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	0.5
			工资性支出足额保障率	=	100	%	0.5

			河道清淤	≥	26	公里	0.5
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	0.5
			开展人大代表视察调研次数	≥	3	次	0.5
			困难残疾人走访慰问数量	≥	15	人	0.5
			困难群众帮扶对象数量	≥	10	户	0.5
			垃圾处置数量	≥	800	吨	0.5
			老协活动参与人次	≥	15	人	0.5
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次	0.5
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	5	次	0.5
			全年各项工作出差人次	≥	78	人	0.5
			全年交通劝导活动开展次数	≥	255	次	0.5
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.5
			人大工作例会召开次数	≥	5	次	0.5
			水利设施维修数量	≥	5	次	0.5
			统计工作培训参与人数	≥	17	人	0.5
			团组织活动开展次数	≥	5	次	0.5
			违规违纪案件查处数量	≥	4	件	0.5
			维稳专项行动开展次数	≥	5	次	0.5
			2024 年单位在职人员数量	≥	83	人	41.5
			安全事件处理数量	≥	6	件	0.5
			安全信访工作例会召开次数	≥	12	次	0.5
			保洁员工资发放人次	≥	15	人	0.5
			便民中心入住人数	≥	7	人	0.5
			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	0.5

		质量指标	安全事件处理规范性	定性	好		0.5
			保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.5
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5
			便民中心入驻率	=	100	%	0.5
			残疾人技能培训参与率	=	100	%	0.5
			差旅费发放准确率	=	100	%	0.5
			村级卫生保障村、社区完成率较高。	=	100	%	0.5
			村级文化室维护验收合格率	=	100	%	0.5
			打非治违和专项整治主体符合率	=	100	%	0.5
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
			工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5
			河道清淤验收合格率	=	100	%	0.5
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	0.5
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5
			片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.5
			提高平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5
			团组织活动参与率	=	100	%	0.5
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5
			规范性开展信访维稳专项行动，	定性	好		0.5
			辖区内动物防疫各村/社区（户数）准确率	=	100	%	0.5
			乡风文明宣传标语质量合格率	=	100	%	0.5
			新增图书质量合格率	=	100	%	0.5

			信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	0.5
			信访事件化解率	≥	98	%	0.5
			宣传教育、警示教育与活动主题、内容契合度	定性	好		0.5
			通过依法依规处理群众反映的各种意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	定性	好		0.5
			整治维修山坪塘、蓄水池，验收合格率	=	100	%	0.5
		时效指标	基层组织活动开展及时率	=	100	%	0.5
			及时开展基础设施与公用设施建设与管理	=	100	%	0.5
			全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%	0.5
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5
			社会管理及综合事务开展及时	=	100	%	0.5
			生态环境保护及民生工作开展及时	=	100	%	0.5
			文化及森林防火工作开展及时率	=	100	%	0.5
			宣传及其他工作开展的及时率	=	100	%	0.5
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	0.5
		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	好		0.5
			党风廉政建设制度健全性	定性	好		0.5
			定额公用经费运转保障率	定性	好		0.5
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性	好		0.5
		可持续影响指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	好		0.5
			单位各项工作长效机制健全	定性	好		0.5
			基层党建活动正常开展率/保障率	定性	好		0.5
	满意	满意度	单位职工满意度	≥	98	%	0.5

	度指标	指标	党员满意度	≥	98	%	0.5
			辖区内群众满意度	≥	98	%	0.5
			辖区内社会满意度	≥	98	%	0.5
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算为本级财政预算控制数	≤	1921.1	万元	0.5
			公共服务运行经费补助项目预算控制数据	≤	116.5	万元	0.5
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数据	≤	147	万元	0.5

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）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。

（十六）机关运行经费：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。