

达州市达川区万家镇人民政府 2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区万家镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区万家镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区万家镇人民政府 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 达州市达川区万家镇 人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区万家镇人民政府主要工作职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，搞好招商引资，人才项目开发，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，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、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，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.完成上级党委政府交办的其它事项。

（二）达州市达川区万家镇人民政府2024年重点工作

2024年，万家镇将按照区委、区政府总体部署，团结带领全镇广大干部群众同向发力、克难奋进，全力推动万家经

济社会发展再上新台阶。

（一）提高产业发展质量。一是提高产业发展质量。积极融入粮经产业发展组团，持续推进粮油园区晋级提档，持续壮大辖区藤编企业发展。二是加大新型农业经营主体及农业生产社会化服务专业组织培育力度。全面提升农业社会化服务能力。三是推动农旅融合发展，发展辖区月亮湾生态园、鹦鹉养殖、贤义白酒等特色产业，打造农旅精品路线，推动产业融合发展。

（二）重大项目建设。紧盯辖区烘干房及配套设施建设，强化责任落实，加大工程推进力度。

（三）村集体经济发展。一是以市场为导向，科学规划“一村一项目”。二是用好中省帮扶资金，真正让项目资金保值增值，助力集体经济发展。力争2024年实现1个村集体经济收入突破30万元，2个村集体经济收入突破20万元，5个村集体经济收入突破10万元，10个村集体经济收入突破5万元。

（四）人居环境整治。一是学习浙江“千万工程”经验，常态化开展人居环境整治行动。二是推进辖区河道沿线生态建设，实施沿河绿化和美化工程。三是全面构建“村收集镇转运”垃圾清运体系，全覆盖建设农村垃圾收集设施。全面推广落实农村生活垃圾处理收费制度。

二、部门单位构成

达州市达川区万家镇人民政府下属二级预算单位5个，其

中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括万家镇便民服务中心、万家镇农民工服务中心、万家镇农业综合服务中心、万家镇社会事业发展中心。

第二部分 达州市达川区万家镇 人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据预算的原则，达川区万家镇人民政府将所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化和旅游管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出、住房保障支出、农林水支出。达川区万家镇人民政府2024年收支总预算2300.08万元，比2023年收支预算支出2321.4万元减少收支21.4万元，主要原因是人员正常退休经费预算减少支出。

（一）收入预算情况

达州市达川区万家镇人民政府2024年收入预算2300.08万元；一般公共预算拨款收入2300.08万元。

（二）支出预算情况

达州市达川区万家镇人民政府2024年支出预算2300.08万元，其中：基本支出1873.58万元，占81.46%；项目支出426.5万元，占18.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区万家镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数2300.08万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少21.4万元，主要原因是人员正常退休经费预算减少支出。

收入包括：本年一般公共服务支出831.31万元；文化旅游体育与传媒支出64.65万元；社会保障和就业支出340.38万元；卫生健康支出49.92万元；城乡社区支出83.15万元；农林水支出818.66万元；住

房保障支出112.01万元。

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

达州市达川区万家镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2300.08万元，比2023年预算数减少21.4万元，主要原因是人员正常退休经费预算减少支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2300.08万元，占100%；行政运行费556.47万元，占24.19%；一般行政管理事务247.64万元，占9.31%；财政事业运行费为26.61万元，占比1.16%；文化和旅游事务管理64.65万元，占2.81%；综合管理业务175.34万元，占比7.62%；行政单位离退休1.98万元，占0.09%；事业单位离退休支出0.34万元，占0.01%，机关事业单位基本养老保险交纳支出131.97万元，占5.73%；其他社会保障和就业支出31.33万元，占1.36%；行政单位医疗费20.25万元，占0.88%；事业单位医疗费27.45万元，占比1.19%；公务员医疗补助2.22万元，占0.09%，其他城乡社区事务管理支出83.15万元，占3.62%，农林水事业运行经费162.05万元，占7.05%；对村民委员会和村党支部的补助656.61万元，占28.55%；住房公积金112.01万元，占4.87%。

（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）一般行政管理事务（款）行政运行费（项）:2024年预算数为556.47万元，主要用于政府机关正常运转的

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支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（政府）（项）2024年预算数为247.64万元，主要用于政府综合运行及化债、解困、信访维稳、环境卫生整治等项目支出。如：安全工作经费、交管工作经费、场管办经费、环卫工人工资等。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为26.61万元，主要用于财政工作人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

4.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）2024年预算数为64.65万元，主要用于旅游业务管理支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:2024年预算数为175.34万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）行政单位离退休（项）:2024年预算数为1.98万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）:2024年预算数为0.34万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险交纳支出（项）:2024年预算数为131.97万元，主要用于实施养老保险制度后，行政和事业单位按规定由单位交纳的基本医疗保险费支出。

9.社会保障和就业（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）:2024年预算数为31.33万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。

10.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20.25万元，主要用于交纳本单位在职职工的基本医疗保险支出。

11.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27.45万元，主要用于交纳本单位在职职工的基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.22万元，主要用于公务员补助经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2024年预算数为83.15万元，主要用于城乡社区管理事务方面支出。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2024年预算数为162.05万元，主要用于农业事业单位基本支出，基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

15.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和党支

部的补助（项）2024年预算数为656.61万元，主要用于村社干部报酬、村级组织办公运转、基础设施建设及维护方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为112.01万元，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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区万家镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数15.98万元，其中：公务接待费15.98万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费较2023年减少0.01万元。主要原因是压减经费。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用餐等。2024年未安排公务用车购置及运行维护费预算，主要原因是未计划购置公务用车，无公务用车。2024年未安排公务用车购置费，2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

五、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区万家镇人民政府2024年政府性基金预算支出0万元。达州市达川区万家镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区万家镇人民政府2024年国有资本经营预算支出0万元。达州市达川区万家镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年达州市达川区万家镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为501.3万元，比2023年预算减少3.14万元，减少0.01%；主要原因是人员减少。〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2024年达州市达川区万家镇人民政府安排政府采购预算7万元，其中，政府采购货物预算7万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

达州市达川区万家镇人民政府2024年无政府采购工程项目，未安排政府采购工程项目预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，达州市达川区万家镇人民政府共有车辆0辆，其中定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。达州市达川区万家镇人民政府2024年部门预算未安排购置

车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年达州市达川区万家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、可持续影响指标以及服务对象满意度等情况。2024年达州市达川区万家镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，预算数426.5万元。其中：人员类项目0个，预算0万元；运转类项目0个，预算0万元；特定目标类项目2个，预算数426.5万元。

第三部分 达州市达川区万家镇人民政府2024年部门预算

- 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	2,300.08	一、一般公共服务支出	830.72
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	64.65
		八、社会保障和就业支出	340.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	83.15
		十三、农林水支出	818.66
		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	112.01
		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	2,300.08	本 年 支 出 合 计	2,300.08
七、上年结转			
收 入 总 计	2,300.08	支 出 总 计	2,300.08

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 本 营 算 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	2,300.08		2,300.08								
		2,300.08		2,300.08								
921001	达州市达川区万家镇人民政府	2,300.08		2,300.08								

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	2,300.08	1,837.58	426.50
					2,300.08	1,837.58	426.50
				达州市达川区万家镇人民政府	2,300.08	1,837.58	426.50
201	03	01	907001	行政运行	556.47	556.47	
201	03	02	907001	一般行政管理事务	247.64	12.64	235
201	06	50	907001	事业运行	26.61	26.61	
207	01	14	907001	文化和旅游管理事务	64.65	64.65	
208	01	04	907001	综合业务管理	175.34	175.34	
208	05	01	907001	行政单位离退休	1.98	1.98	
208	05	02	907001	事业单位离退休	0.34	0.34	
208	05	05	907001	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	131.97	131.97	
208	99	99	907001	其他社会保障和就业支出	31.33	31.33	
210	11	01	907001	行政单位医疗	20.25	20.25	

210	11	02	907001	事业单位医疗	27.45	27.45	
210	11	03	907001	公务员医疗补助	2.22	2.22	
212	01	99	907001	其他城乡社区管理事务支出	83.15	65.65	17.50
213	01	04	907001	事业运行	162.05	162.05	
213	07	05	907001	对村民委员会和村党支部的补助	656.61	482.61	17.50
221	02	01	907001	住房公积金	112.01	112.01	

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	2,300.08	一、本年支出	2,300.08	2,300.08		
一般公共预算拨款收入	2,300.08	一般公共服务支出	830.72	830.72		
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	64.65	64.65		
		社会保障和就业支出	340.96	340.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.92	49.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	83.15	83.15		
		农林水支出	818.66	818.66		
		交通运输支出				
		资源勘探和工业信息化等支出				
		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	112.01	112.01		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区万家镇人民政府

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转					
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
			合 计	2,300.08	2,300.08	2,300.08	1,837.58	426.50																																
				2,300.08	2,300.08	2,300.08	1,837.58	426.50																																
			达州市达川区万家镇人民政府	2,300.08	2,300.08	2,300.08	1,837.58	426.50																																
			工资福利支出	1,149.88	1,149.88	1,149.88	1,149.88																																	
301	01	907001	基本工资	349.37	349.37	349.37	349.37																																	
301	02	907001	津贴补贴	127.31	127.31	127.31	127.31																																	
301	03	907001	奖金	119.33	119.33	119.33	119.33																																	
301	07	907001	绩效工资	124.39	124.39	124.39	124.39																																	
301	08	907001	机关事业单位基本养老保险交纳	131.97	131.97	131.97	131.97																																	
301	10	907001	职工基本医疗保险交纳	48.04	48.04	48.04	48.04																																	
301	11	907001	公务员医疗补助交纳	4.20	4.20	4.20	4.20																																	
301	12	907001	其他社会保障缴纳	4.81	4.81	4.81	4.81																																	

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	按当年财政拨款安排	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	2,300.08	2,300.08	
					2,300.08	2,300.08	
				达州市达川区万家镇人民政府本级	2,300.08	2,300.08	
201	03	01	921	行政运行	556.47	556.47	
201	03	02	921	一般行政管理事务	247.64	247.64	
201	06	50	921	事业运行	26.21	26.21	
207	01	14	921	文化和旅游管理事务	64.65	64.65	
208	01	04	921	综合业务管理	175.34	175.34	
208	05	02	921	事业单位离退休	0.34	0.34	
208	05	05	921	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	131.97	131.97	
208	99	99	921	其他社会保障和就业支出	31.33	31.33	
210	11	01	921	行政单位医疗	20.25	20.25	

210	11	02	921	事业单位医疗	27.45	27.45	
210	11	03	921	公务员医疗补助	2.22	2.22	
212	01	99	921	其他城乡社区管理事务支出	83.15	83.15	
213	01	04	921	事业运行	162.05	162.05	
213	07	05	921	对村民委员会和村党支部的补助	656.61	656.61	
221	02	01	921	住房公积金	112.01	112.01	

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	1,837.58	1,607.28	266.30
				1,837.58	1,607.28	266.30
		907001	达州市达川区万家镇人民政府	1,837.58	1,607.28	266.30
		301	工资福利支出	1,149.88	1,149.88	
301	01	30101	基本工资	349.37	349.37	
301	02	30102	津贴补贴	127.31	127.31	
301	03	30103	奖金	119.33	119.33	
301	07	30107	绩效工资	124.39	124.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	131.97	131.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险交纳	48.04	48.04	
301	11	30111	公务员医疗补助交纳	4.20	4.20	
301	12	30112	其他社会保障交纳	4.81	4.81	
301	13	30113	住房公积金	112.01	112.01	

301	99	30199	其他工资福利支出	128.44	128.44	
		302	商品和服务支出	259.30		259.30
302	01	30201	办公费	114.24		114.24
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	8.80		8.80
302	11	30211	差旅费	20.44		20.44
302	17	30217	公务接待费	15.98		15.98
302	28	30228	工会经费	9.35		9.35
302	29	30229	福利费	7.65		7.65
302	39	30239	其他交通费用	26.34		26.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.00		47.00
		303	对个人和家庭的补助	457.40	457.40	
303	05	30305	生活补助	457.35	457.35	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		310	资本性支出	7.00		7.00
310	02	31002	办公设备购置	7.00		7.00

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	426.50
					426.50
				达州市达川区万家镇人民政府	426.50
				一般行政管理事务	235.00
201	03	02	907001	2024年基本财力保障项目	235.00
				其他城乡社区管理事务支出	17.50
212	01	99	907001	2024年公共服务运行项目	17.50
				对村民委员会和村党支部的补助	174.00
213	07	05	907001	2024年公共服务运行项目	174.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

联系部门：达州市达川区万家镇人民政府

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	15.80					15.80
921001	达州市达川区万家镇人民政府	15.98					15.98

表4

政府性基金预算支出预算表

部门

金额单位：万元

项 目					本年度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			

空表说明：此项无内容

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	公务用车运行费	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年度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			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024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
907-达州市达川区万家镇人民政府本级		235.00									
	2024 年基本财力保障项目	235.00	2024年内计划开展妇女教育培训工作会不少于1次，维护妇女儿童之家2处，预计使用财政资金0.2万元，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、警示教育教育活动5次，查处违规违纪案件4起，工作差旅人次不少于100人次	产出指标	数量指标	村社道路维修养护	≥	3	次	1	
				产出指标	数量指标	新增图书	≥	500	册	1	
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	95	%	1	
				产出指标	数量指标	防灾应急处置	≥	2	起	1	
				产出指标	质量指标	政协委员视察、调研参与率	≥	95	%	1	
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	0.1	
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	1	
				产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主体符合率	=	100	%	1	
				效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	2	
				满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	1	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	1	

		，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；2024年内计划开展团组织活动不少于1次，开展青年创业、就业扶持不少于1次，工作差旅人次不少于10人次，各项内容预计使用财政资金0.2万元，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5人，预计使用财政资金0.4万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2024年内计划处理安	产 出 指标	数 量 指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	5	次	1	
			产 出 指标	质 量 指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.1	
			产 出 指标	数 量 指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	12	次	0.1	
			产 出 指标	质 量 指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	1	
			产 出 指标	时 效 指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	
			产 出 指标	数 量 指标	防灾知识宣传活动	≥	3	次	0.1	
			产 出 指标	数 量 指标	团组织活动开展次数	≥	1	次	1	
			产 出 指标	数 量 指标	妇女教育培训工作开展场次	≥	1	场	1	
			产 出 指标	质 量 指标	新增图书质量合格率	=	100	%	1	
			产 出 指标	质 量 指标	信访事件化解率	=	100	%	1	
			产 出 指标	质 量 指标	慰问困难党员准确率	=	100	%	0.1	
			产 出 指标	数 量 指标	慰问困难党员	≥	5	人	1	
			产 出 指标	数 量 指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	1	
		处理安	产 出 指标	质 量 指标	违规违纪案件查处准	=	100	%	0.1	

		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，各项内容预计使用财政资金2万元，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2次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次不少于10人次，预计使用财政资金1万元，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1次			确率					
	效 益 指 标		社 会 效 益 指 标	工作差 旅补助 应发尽 发率	=	100	%	2		
	效 益 指 标		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	优		2		
	效 益 指 标		可 持 续 影 响 指 标	补助发 放管理 机制健 全性	定性	优		2		
	产 出 指 标		数 量 指 标	处置垃 圾	≥	3000	吨	1		
	产 出 指 标		数 量 指 标	统计工 作培训	≥	2	场	1		
	产 出 指 标		质 量 指 标	村社道 路维修 养护质 量验收 合格率	=	100	%	1		
	产 出 指 标		数 量 指 标	平安建 设宣传 活动开展 场次	≥	2	次	1		
	满 意 度 指 标		满 意 度 指 标	辖区内 人民群 众满意 度	≥	95	%	1		
	满 意 度 指 标		满 意 度 指 标	困难群 众满意 度	≥	95	%	1		
	产 出 指 标		数 量 指 标	垃圾清 运	≥	300	次	1		
	效 益 指 标		可 持 续 影 响 指 标	宣传管 理机制 健全性	定性	优		2		
	产 出 指 标		数 量 指 标	安全事 件处理 数量	≥	2	起	1		
	产 出 指 标		质 量 指 标	人大工 作例会 会议出 勤率	≥	95	%	1		
	产 出 指 标		数 量 指 标	发放培 训资料	≥	50	份	1		

		，工作 差旅人 次不少 于10人 次，预 计使用 财政资 金0.5 万元， 为政协 委员履 行职能 提供有 效的支 持和帮 助；20 24年内 计划开 展文明 劝导不 低于50 人次， 预计使 用财政 资金3 万元， 确保农 村道路 交通安 全；202 4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， 预计使 用财政 资金4. 6万元 ，塑造 一个安 定、和 谐、稳 定的社 会环境	产 出 指标	数 量 指标	打非治 违和专 项整治 开展次 数	≥	4	次	1	
			成 本 指标	经 济 成本 指标	2024年 财力保 障成本 预算控 制数	≤	2350000	元	5	
			产 出 指标	质 量 指标	平安建 设宣传 手册质 量合格 率	=	100	%	1	
			产 出 指标	数 量 指标	聘请法 律顾问	≥	1	名	1	
			产 出 指标	数 量 指标	开展法 律宣传 教育	≥	2	场	1	
			产 出 指标	质 量 指标	退役军 人事务 站建设 验收合 格率	=	100	%	0.1	
			产 出 指标	数 量 指标	妇女儿 童之家 维护数 量	≥	2	个	1	
			产 出 指标	数 量 指标	开展信 访维稳 专项行 动	≥	2	次	1	
			效 益 指标	社 会 效益 指标	困难党 员慰问 金应发 尽发率	=	100	%	2	
			效 益 指标	社 会 效益 指标	慰问困 难儿童 物资应 发尽发 率	=	100	%	3	
			产 出 指标	数 量 指标	片区老 体协运 行会参 与人数	≥	5	人	1	
			产 出 指标	数 量 指标	处理信 访、维 稳事件	≥	5	次	1	
			产 出 指标	质 量 指标	垃圾清 运验收 合格率	=	100	%	1	

		； 2024年内计划开展平安建设宣传活动不少于2次，每月巡逻不少于5次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2024年内计划新增图书500册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2024年内计划防灾应急处置2次，开展防灾知识宣传活动不少于3次，各项内容预计使用财政资金2万元，保障防灾应急工作的正常开展；2024	产 出 指标	数 量 指标	化解村 社区债 务	≥	2	件	1	
			产 出 指标	数 量 指标	政协委 员视察 、调研 开展次 数	≥	1	次	1	
			产 出 指标	质 量 指标	开展法 律宣传 教育参 与率	≥	95	%	0.4	
			产 出 指标	质 量 指标	妇女儿 童之家 维护验 收合格 率	=	100	%	0.1	
			满 意 度指 标	满 意 度指 标	困难儿 童满意 度	≥	95	%	1	
			产 出 指标	质 量 指标	聘请法 律顾问 补助发 放准确 率	=	100	%	0.1	
			效 益 指标	社 会 效益 指标	辖区内 黄、赌 、毒， 扫黑 恶案 件 / 势 力下 降情 况	定性	优		3	
			产 出 指标	质 量 指标	保洁员 工资发 放准确 率	=	100	%	1	
			产 出 指标	数 量 指标	便民中 心入住 人数	≥	7	人	1	
			产 出 指标	数 量 指标	慰问贫 困儿童	≥	50	人	1	
			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		2	
			产 出 指标	数 量 指标	违规违 纪案件 查处数 量	≥	2	起	1	
			产 出 指标	质 量 指标	统计工 作培训 参与率	≥	95	%	0.1	

		年内计划聘请保洁员1500人次，处置垃圾3000吨，垃圾清运300车次，各项内容预计使用财政资金109万元，保障环境治理工作的正常开展；2024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%，预计使用财政资金0.33万元，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	产 出 指标	质 量 指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.1	
			产 出 指标	数 量 指标	聘请保洁员	≥	1500	人次	1	
			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	%	0.1	
			满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	妇女群众满意度	≥	95	%	1	
			产 出 指标	质 量 指标	安全事件处理规范性	定性	优		1	
			产 出 指标	质 量 指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	1	
			产 出 指标	数 量 指标	便民中心在岗人数	≥	7	人	1	
			产 出 指标	质 量 指标	慰问贫困儿童准确率	=	100	%	1	
			产 出 指标	质 量 指标	便民中心入住率	≥	95	%	0.1	
			产 出 指标	时 效 指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	
			产 出 指标	质 量 指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	1	
			产 出 指标	质 量 指标	妇女教育培训参与率	=	100	%	0.1	
			产 出 指标	质 量 指标	信访维稳专项行动开展规范性	定性	好		1	
			产 出 指标	数 量 指标	建立退役军人服务站	≥	1	个	1	

		低于95%,年内工作差旅人次不少于50人次,各项内容预计使用财政资金7万元,全面保障便民工作的正常开展;2024年内计划开展4次党建工作,党员干部参与率达到98%,慰问困难党员5人,各项内容预计使用财政资金5万元,保障基层党建工作的正常开展;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,预计使用资	产 出 指 标	数 量 指 标	帮助辖区家庭农场(专合社)发展产业个数	≥	5	个	1	
			产 出 指 标	质 量 指 标	家庭农场(专合社)奖补资金发放准确率	=	100	%	0.1	
			产 出 指 标	质 量 指 标	村社区债务化解准确率	=	100	%	0.1	

			金 1 万元，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，预计使用财政资金45.58 万元，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，预计使用财政资金 2 万元，保障辖区内退役军人事务工作开展；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，预计使用财政资金								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			3 万 元，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5个家庭农场（专合社）发展产业，预计使用财政资金5万元，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，预计使用财政资金2万元，化解村社区债务，提升村社区执政能力；2024年内计划使用脱贫攻坚、乡村振兴资金11万元，主要用于提升乡村振兴能								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			力及效果：2024年计划使用解困资金3.99万元，主要用于辖区困难群众救助救济，预计救助25人次；2024年计划使用乡镇机动财力资金23.5万元，主要用于其他方面的支出。								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

表6

部门预算项目绩效目标表（2024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
907-达州市达川区万家镇人民政府本级		191.50									
	2024 年公共服务运行项目	191.50	2024 年度内计划使用公共服务运行维护项目资金191.5万元。主要用于辖区内	产 出 指标	时 效 指标	全年各项任务开展、完成及时率	=	100	%	5	
				产 出 指标	质 量 指标	试运行达标率	=	100	%	5	
				效 益 指标	可 持 续 影响 指标	各项管理机制健全性	定性	优		10	

		村社道路保洁131公里；动物防疫15个村及2个街道社区；村卫生室建设15个；15个村及2个社区图书室建设。切实保障基层组织正常开展活动、教育宣传、文体活动、动物防疫、村级公共卫生、公益设施及维护、农村社会管理等方面的支出，进一步加强基层组织政治功能和服务功能，提高基层组织引领发展、服务的水平。	产出指标	质量指标	村卫生室运行达标率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	全年各项任务完成时限	≤	12	月	5	
			产出指标	数量指标	村卫生室建设数量	=	15	个	5	
			产出指标	质量指标	村道保洁验收合格率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	动物防疫村社区数量	=	17	个	5	
			满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	5	
			产出指标	质量指标	动物防疫验收及时率	=	100	%	5	
			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		5	正向指标
			产出指标	数量指标	图书室管理员聘请人数	=	17	个	5	
			效益指标	可持续影响指标	项目实施完成对辖区各项工作开展促进性	定性	优		5	正向指标

				成本指标	经济成本指标	2024年公共服务运行年度预算控制数	≤	191.5	万元	5	
				产出指标	数量指标	村社道路保洁里程	=	131	公里	5	
				产出指标	质量指标	图书室管理员补助发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	图书室建设数量	=	17	个	5	

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目 。

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）
单位：万元

部门名称		达州市达川区万家镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	0.00	0.00	0.00

年度总体目标	2024年，使用财政预算资金2300.08万元（其中：公用经费266.3万元、人员类经费1607.28万元、乡镇基本财力保障经费项目235万元、公共服务运行经费补助项目191.5万元）。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，紧紧围绕区三届四次党代会决策，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进，确保全年各项工作任务圆满完成。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.积极引导政策委员开展调研工作，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，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。	
	任务名称	主要内容
年度主要任务	村社干部薪酬	保障村（社区）居民小组干部基本工资、资金和津补贴、养老、工伤、失业、医疗等保障
	2024年运转类（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。
	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
	农业产业发展	狠抓产业发展，打造万家支柱产业。加大全镇清脆李、青花椒种植面积，确保产业增产、农民增收
	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
	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

	基层组织建设		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、本能力强、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				
	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				
	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				
	2024年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等。				
	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				
	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				
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	防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	0.5
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次	0.5
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	个	0.5
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	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
			公用经费科目调整次数	≤	5	次	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	≥	28	人	0.5
		困难党员慰问人数	≥	20	人	0.5
		困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	0.5
		垃圾处置数量	≥	2700	吨	0.5
		垃圾清运车次	≥	200	次	0.5
		老协活动参与人次	≥	25	人	0.5
		片区老体协运行会参与人数	≥	25	人	0.5
		平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次	0.5
		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次	0.5
		全年各项工作出差人次	≥	2035	人次	0.5
		全年交通劝导活动开展次数	≥	260	次	0.5
		全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	23432	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	≥	4	次	0.5
		人员经费发放覆盖率	=	100	%	0.5
		水利设施维修数量	≥	5	处	0.5
		统计工作培训参与人数	≥	18	人	0.5
		统计工作培训开展场次	≥	1	次	0.5
		统计工作培训资料发放数量	≥	18	册	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	≥	6	件	0.5
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5
			辖区内动物防疫个村	=	15	个	0.5
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥	47	公里	0.5
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	20	幅	0.5
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	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	册	0.5
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	0.5
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	次	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	96	%	0.5
			整治维修山坪塘、蓄水池	≥	6	处	0.5
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5
			2024年单位在职人员数量	=	84	人	0.5
			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	≥	364	人次	0.5
			便民中心入住人数	≥	9	人	0.5
			采购便携式计算机数量	≥	1	台	0.5
			采购空调数量	≥	1	台	0.5
			采购台式机数量	≥	8	台	0.5

			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	0.5
			村级卫生保障村、社区个数	=	17	个	0.5
			村级文化室维护	=	17	个	0.5
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	件	0.5
			党员活动日开展次数	≥	12	次	0.5
			道路维修面积	≥	5000	平方米	0.5
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	30000	册	0.5
		质量指标	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
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5
			便民中心入驻	≥	98	%	0.5
			采购物资质量合格率	=	100	%	0.5
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.5
			差旅补助发放准确率	≥	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	=	100	%	0.5
			村级文化室维护	≥	100	%	0.5
			打非治违和专项整治主体符合率	≥	100	%	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	0.5
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5

		妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.5
		工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5
		公用经费预算编制准确率	=	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
		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.5
		困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	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	≥	98	%	0.5
		平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
		全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.5
		人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5
		人员经费发放（缴纳）准确率	=	100	%	0.5
		水利设施维修验收合格率	≥	98	%	0.5
		团组织活动参与率	≥	95	%	0.5
		团组织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
		维稳专项行动开展规范性	定性	好		0.5
		辖区内动物防疫各村/社区（户数）准确率	=	100	%	0.5
		辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	=	100	%	0.5
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	100	%	0.5

			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.5
			新增图书质量合格率	≥	98	%	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、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	98	%	0.5
			依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	≥	98	%	0.5
			整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	0.5
	时效指标		全年度各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5
			全年各项工作任务完成时限	≤	012	月	0.5
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	≤	100	%	10
		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	优		5
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理机制健全性	定性	优		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	4
			辖区群众满意度	≥	95	%	3
	成本指标	经济成本指标	2024年部门预算本级财政预算控制数	≤	1873.58	万元	2
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	191.5	万元	4
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	235	万元	4

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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):指行政单位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。

四、一般公共服务(类)一般管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指财政事业单位人员经费支出。

六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):指文化和旅游管理人员经费支出。

七、社会保障和就业(类)人力资源和保障管理事务(款)综合业务管理(项):指人力资源和社会保障管理人员经费的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险交纳支出(项):指部门实施养老保险制度由单位交纳的养老保险的支出。

九、社会保障和就业(类)优抚(款)义务兵优待(项):指义务

兵优待方面的支出。

十、社会保障和就业(类)农村特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养方面的支出。

十一、社会保障和就业(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):指社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。

十三、卫生健康(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。

十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中交纳公务员医疗补助支出。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)公务员医疗补助(项):指城乡社区管理事务公共服务运行的支出。

十六、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):指其他用于社区管理事务方面的支出。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行

（项）：指农业事业单位的基本支出。

十八、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）：指对村民委员会和党支部的补助支出。

十九、住房保障（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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、“三公”经费；纳入达州市达川区万家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（含车辆购置税）及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等支出；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。

二十三、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等其他费用。