

达州市达川区罐子镇人民政府
2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区罐子镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区罐子镇人民政府 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

第三部分 达州市达川区罐子镇人民政府 2025 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区罐子镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区罐子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、公共设施及水利设施的管理，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、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他事项。

（二）达州市达川区罐子镇人民政府 2025 年重点工作

一是聚焦高质量发展，不断增强发展动能。牢牢守住耕地红线，切实保障粮食安全，多措并举加快推进耕地进出平衡工作，促进粮食增产、农民增收、农业增效。立足现有蔬菜和中药材优势产业，进一步完善烘干房、冻库等产业配套设施，推动特色农产品精深加工及产业链延伸，擦亮“罐子”特色品牌。持续优化招商引资服务水平，积极协调解决政策、资金、用地等问题，切实推动单丛茶万亩茶园项目落地实施，着力建设茶叶采摘、加工、旅游一体化的茶叶综合基地，力争成为达川有机茶产业发展、农文旅融合发展的新高地。

二是聚焦乡村振兴，着力促进长效发展。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，精准落实帮扶政策，积极争取乡村振兴政策项目，不断提升群众居住幸福指数。以美丽乡村建设为着力点，常态化开展“村庄清洁行动”和每月28日“宜美庭院、宜美商户、宜美人家”评选活动，健全完善精准治污、科学治污、依法治污机制，持续深入打好污染防治攻坚战，进一步提升镇容村貌和群众的生活环境。

三是聚焦底线思维，致力保障大局稳定。始终坚持人民至上、生命至上，时刻保持忧患意识，持之以恒抓好安全生产、信访维稳、平安建设等工作，聚焦重点关键，拧紧责任链条，认真分析研判薄弱环节和短板弱项，全面细致排查影响发展稳定的苗头隐患，建立台账，定期分析研判、协调推动，做到提前介入、抓早抓小、防微杜渐，全力筑牢社会安全稳定防线，为经济持续健康

发展、社会大局和谐稳定提供服务保障。

四是聚焦民生福祉，全面提升服务水平。坚持把保障人民健康放在重要位置，加强医疗卫生服务能力建设，精准落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助等政策，及时保障困难群众基本生活。积极发挥农家书屋、综合文化站、新时代文明实践站等文化场所阵地作用，让更多优质资源向社会开放，更好地满足群众对文化设施的需求，不断提升我镇公共文化服务水平，进一步激发全镇上下干事创业的精气神。

二、部门单位构成

达州市达川区罐子镇人民政府下属单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括：达州市达川区罐子镇人民政府、达州市达川区罐子镇便民服务中心、达州市达川区罐子镇社会事业服务中心、达州市达川区罐子镇农业综合服务中心。

第二部分

达州市达川区罐子镇人民政府

2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,783.18	一、一般公共服务支出	680.08
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	64.36
		八、社会保障和就业支出	220.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	96.23
		十三、农林水支出	586.14
		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	90.74
		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	1,783.18	本年支出合计	1,783.18
七、上年结转			
收入总计	1,783.18	支出总计	1,783.18

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	1,783 .18		1,783 .18								
		1,783 .18		1,783 .18								
917 001	达州市达川区罐子 镇人民政府	1,783 .18		1,783 .18								

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

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	1,783.18	1,510.08	273.10
					1,783.18	1,510.08	273.10

				达州市达川区罐子镇人民政府	1,783.18	1,510.08	273.10
201	03	01	917001	行政运行	490.47	490.47	
201	03	02	917001	一般行政管理事务	161.00		161.00
201	06	50	917001	事业运行	28.60	28.60	
207	01	14	917001	文化和旅游管理事务	64.36	64.36	
208	01	04	917001	综合业务管理	111.38	111.38	
208	05	05	917001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76	
210	11	01	917001	行政单位医疗	21.00	21.00	
210	11	02	917001	事业单位医疗	20.78	20.78	
210	11	03	917001	公务员医疗补助	3.72	3.72	
212	01	99	917001	其他城乡社区管理事务支出	96.23	75.53	20.70
213	01	04	917001	事业运行	148.32	148.32	
213	07	05	917001	对村民委员会和村党支部的补助	437.82	346.42	91.40
221	02	01	917001	住房公积金	90.74	90.74	

四、财政拨款收支预算总表（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	1,783.18	一、本年支出	1,783.18	1,783.18		
一般公共 预算拨款 收入	1,783.18	一般公共 服务支出	680.08	680.08		
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		科学技术 支出				

款收入						
国有资本 经营预算 拨款收入		文化旅游 体育与传 媒支出	64.36	64.36		
		社会保障 和就业支 出	220.13	220.13		
		社会保险 基金支出				
		卫生健康 支出	45.50	45.50		
		节能环保 支出				
		城乡社区 支出	96.23	96.23		
		农林水支 出	586.14	586.14		
		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	90.74	90.74		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表2-1

金額單位：萬元

[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

项 目				合计	当年财 政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代 码		
				合 计	1,783.18	1,783.18
					1,783.18	1,783.18
				达州市达川区罐 子镇人民政府本 级	1,783.18	1,783.18
201	03	01	917	行政运行	490.47	490.47
201	03	02	917	一般行政管理事 务	161.00	161.00
201	06	50	917	事业运行	28.60	28.60
207	01	14	917	文化和旅游管理 事务	64.36	64.36
208	01	04	917	综合业务管理	111.38	111.38
208	05	05	917	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	108.76	108.76
210	11	01	917	行政单位医疗	21.00	21.00
210	11	02	917	事业单位医疗	20.78	20.78

21 0	11	03	917	公务员医疗补助	3.72	3.72	
21 2	01	99	917	其他城乡社区管 理事务支出	96.23	96.23	
21 3	01	04	917	事业运行	148.32	148.32	
21 3	07	05	917	对村民委员会和 村党支部的补助	437.82	437.82	
22 1	02	01	917	住房公积金	90.74	90.74	

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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,510.08	1,304.30	205.78
				1,510.08	1,304.30	205.78
		917001	达州市达川区罐子镇 人民政府	1,510.08	1,304.30	205.78
		301	工资福利支出	942.87	942.87	
301	01	30101	基本工资	289.73	289.73	
301	02	30102	津贴补贴	105.90	105.90	
301	03	30103	奖金	203.88	203.88	
301	07	30107	绩效工资	94.91	94.91	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.76	108.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	41.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	30113	住房公积金	90.74	90.74	
		302	商品和服务支出	202.58		202.58
302	01	30201	办公费	101.60		101.60
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	7.92		7.92
302	17	30217	公务接待费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	7.48		7.48
302	29	30229	福利费	8.84		8.84
302	39	30239	其他交通费用	23.74		23.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
		303	对个人和家庭的补助	361.43	361.43	
303	05	30305	生活补助	361.37	361.37	

303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		310	资本性支出	3.20		3.20
310	02	31002	办公设备购置	3.20		3.20

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	273.10
					273.10
				达州市达川区罐子镇人民政府	273.10
				一般行政管理事务	161.00
201	03	02	917001	基本财力保障项目	161.00
				其他城乡社区管理事务支出	20.70
212	01	99	917001	公共服务运行项目	20.70
				对村民委员会和村党支部的补助	91.40
213	07	05	917001	公共服务运行项目	91.40

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	15. 00					15. 00
		15. 00					15. 00
917001	达州市达川区罐子镇人民政府	15. 00					15. 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

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

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
917-达州市达川区罐子镇人民政府本级		273.10									
917001-达州市达川区罐子镇人民政府	基本财力保障项目	161.00	2025 年内预计使用财政资金 161 万元，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 2 次，工作差旅人次不少于 50 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；2025 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 24 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；2025 年内计划纪检监察机关开展宣传教	产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	12	处	0.5	
				产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	570	次	0.5	
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.5	

		育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 20 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2025 年内计划开展共青团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持活动不少于 2 次，工作差旅人次不少于 12 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障共青团组织工作正常开展；2025 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 10 处，工作差旅人次不少于 20 人次，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；2025 年内计划开展关工委工作不少于 2 次，关心下下一代工作开展宣传活动 2 次，工作差旅人次不少于 15 人次，预计使用财政资金 1 万元，促进下一代儿童健康成长。2025 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不	产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
			产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
			产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	幅	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	起	0.5	
			产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	30	人	0.5	
			产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	4000	册	0.5	
			产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	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	安全事件处理规范性	定性	优		0.5	

		低于 95%, 年内工作差旅人次不少于 432 人次, 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; 2025 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人, 预计使用财政资金 0.3 万元, 促进我镇老年体育事业健康发展; 2025 年内计划处理安全事件不少于 6 起, 开展打非治违和专项整治 12 次, 工作差旅人次不少于 200 人次, 各项内容预计使用财政资金 4 万元, 保障安全生产工作正常开展; 2025 年内计划开展防灾应急处置 10 次, 开展防灾知识宣传活动不少于 12 次, 工作差旅人次不少于 15 人次, 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; 2025 年内计划开展文化站新增图书 300 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; 2025 年内	效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	5	
			满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	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	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	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	每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	
			产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥	600	册/期	0.5	
			产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.5	
			效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	3	

			计划开展环境治理保障 15 人次保洁员工资，处置垃圾 780 吨，垃圾清运 130 车次，购置清洁用具不少于 360 套，各项内容预计使用财政资金 21 万元，保障环境治理工作。2025 年内计划开展维稳专项行动不少于 4 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 15 起，预计使用财政资金 3 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2025 年内计划促发展维修水利设施 10 处，维修道路 5000 平方米，预计使用财政资金 3 万元，改善农村基础设施状况；2025 年内计划开展文明劝导不低于 11155 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全。2025 年内计划帮扶困难群众 50 人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 4 万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控	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	
				效益指标	社会效益指标	宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	12	人/次	0.5	
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5	
				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	
				产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	6	起	0.5	
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5	

		体系；2025 年内计划开展信访、维稳、扫黄专项行动不少于 12 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 12 起，预计使用财政资金 4 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	全年业务工作差旅人次	≥	1600	人/次	0.5	
			产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	20	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	平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	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	
			产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	12	次	0.5	
			产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	0.5	
			产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	20	人	0.5	
			产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	98	%	0.5	
			效益指标	可持续	各项管理机制健全	定性	优		0.5	

				指 标	续 影 响 指 标	性					
				产 出 指 标	数 量 指 标	乡风文明 宣传活动 开展场次	≥	12	次	0.5	
				产 出 指 标	数 量 指 标	纪检津贴 发放对象 数量	≥	5	人	0.5	
				产 出 指 标	数 量 指 标	平安建设 宣传活动 开展场次	≥	6	次	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	乡风文明 宣传活动 参与率	≥	98	%	0.5	
				产 出 指 标	质 量 指 标	平安建设 宣传活动 参与率	≥	98	%	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	≤	16 1	万 元	5	
				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	=	10 0	%	0.5	
				产 出 指 标	质 量 指 标	打非治违 和专项整 治主题符 合率	=	10 0	%	0.5	

				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	保洁员工资发放人次	≥	12	人次	0.5	
				产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	12	起	0.5	
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	4	次	0.5	
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	4	起	0.5	
				产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	0.5	
				产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	40	个	0.5	
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	5	人	0.5	
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	100	册	0.5	

				产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	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	%	2	
				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	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.5	
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	20	起	0.5	
				产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	20	公里	0.5	
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	40	套	0.5	
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	6	次	0.5	
				产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	80	本	0.5	

				标	标						
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	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	
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	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	防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	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	便民中心在岗人数	≥	5	人	0.5	
				产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	98	%	0.5	
				产出指	质量指	水利设施维修验收合格率	≥	98	%	0.5	

				标	标						
				产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥	100	%	1	
				产出指标	质量指标	卫生室运行达标率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	图书室运行达标率	=	100	%	3	
				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	%	3	
				产出指标	时效指标	村(社区)图书室运行管理及及时率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	村卫生室建设及时率	=	100	%	3	
				成本指标	经济成本指标	2025年村社区公共服务运行维护预算控制数	≤	112.1	万元	6	
				产出指标	质量指标	聘请农家书屋管理员补助发放准确率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	动物防疫村、社区数量	≥	12	个	1	
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	3	
	公共服务运行项目	112.10	2025年度内预计使用公共服务运行资金112.1万元，主要用于开展对不低于90公里村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，辖区内10个村及2个社区进行动物防疫，河道清淤不低于20千米，整治维修山坪塘、蓄水池12口，垃圾清运250吨，10个村、2个社区的图书室运行，12个村卫生室建设。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、基本防疫支出、村级公共卫生支出、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	保障村 （社区） 图书室运 行数量	≥	12	个	3	
				产出 指标	数量 指标	河道清淤 长度	≥	20	公里	3	
				产出 指标	数量 指标	垃圾清运 数量	≥	25 0	吨	3	
				产出 指标	数量 指标	聘请农家 书屋管理 员	≥	12	人	1	
				产出 指标	时 效 指 标	河道清淤 及时率	=	10 0	%	3	
				产出 指标	数量 指标	山坪塘、 蓄水池整 治数量	≥	12	处	3	
				产出 指标	时 效 指 标	村社道 路、泥土 路及院护 路维修维 护、道路 保洁及时 率	≥	10 0	%	2	
				产出 指标	质 量 指 标	山坪塘、 堰塘整治 验收合格 率	=	10 0	%	3	
				产出 指标	质 量 指 标	动物防疫 准确率	=	10 0	%	1	
				效益 指 标	可 持 续 影 响	村社区公 共服务运 行维护各 项管理机 制健全性	定 性	优		10	

					指 标						
				产 出 指 标	数 量 指 标	保障村卫生室建设数量	≥	12	个	3	
				产 出 指 标	质 量 指 标	村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁合格率	=	100	%	1	
				产 出 指 标	质 量 指 标	垃圾清运验收合格率	=	100	%	3	
				产 出 指 标	数 量 指 标	泥土路及院护路维修维护、道路保洁数量	≥	90	公里	3	
				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	优		10	
				产 出 指 标	时 效 指 标	动物防疫及时率	=	100	%	3	
				产 出 指 标	时 效 指 标	山坪塘、蓄水池整治及时率	=	100	%	3	

				满意度 指标	满意度 指标	辖区群众 满意度	≥	95	%	5	
--	--	--	--	-----------	-----------	-------------	---	----	---	---	--

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

（2025 年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区罐子镇人民政府本级	
年度	资金总额	财政拨款	其他资金
部门整体支出预算	1,783.18	1,783.18	
年度总体目标	2025 年，预计使用财政预算资金 1783.18 万元（其中：公用经费 205.78 万元、人员类经费 1304.30 万元、乡镇基本财力保障经费项目 161.00 万元、公共服务运行经费补助项目 112.1 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. 积极引导政法委员开展调研工作，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. 开展记账账户统计工作，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. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；21. 支持贫困户发展产业，提高经济收入，早日脱贫致富，扶持贫困村壮大发展集体经济；23. 关注困难群众，为困难群众提供必须的生活用品和基本生活保障；24. 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众营造一个安定、和谐、稳定的社会环境；25. 做大做强现有产业，打造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。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	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。
	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。
	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。
	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、全面改善农村人居环境上来。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。
	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。”

	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。				
	农业产业发展		发展乌梅 200 亩，完成辖区 270 亩撂荒地治理以及金坛罐村 300 亩赤松茸扩种。				
	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	信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	1
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场次	1
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	10	座	1
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1
			2025 年单位在职人员数量	=	66	人	1
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
			安全事件处理数量	≥	5	起	1
			安全信访工作例会召开次数	≥	12	场	1
			保洁员工资发放人次	≥	10	人	1
			便民中心入住人数	≥	8	人	1
			采购台式电脑数量	≥	5	台	1
			残疾人技能培训开展次数	≥	4	次	1
			村级卫生保障村、社区个数	≥	12	个	1

		村级文化室维护	≥	12	个	1
		打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次	1
		党员活动日开展次数	≥	12	次	1
		道路维修面积	≥	1000	平方米	1
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	1
		防灾应急处置活动开展次数	≥	3	次	1
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	场	1
		妇女儿童之家维护数量	≥	12	个	1
		妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	场次	1
		就业帮扶活动开展次数	≥	2	次	1
		开展人大代表视察调研次数	≥	4	次	1
		困难残疾人走访慰问数量	≥	50	人次	1
		困难党员慰问人数	≥	30	人/次	1
		垃圾处置数量	≥	60	吨	1
		垃圾清运车次	≥	24	次	1
		片区老体协运动会参与人数	≥	10	人	1
		平安建设工作每月巡逻次数	≥	8	次	1
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	1
		全年各项工作出差人次	≥	5000	人/次	1
		全年交通劝导活动开展次数	≥	24	次	1
		全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	1
		统计工作培训参与人数	≥	20	人	1
		统计工作培训资料发放数量	≥	300	册	1

			团组织活动开展次数	≥	3	场次	1
			违规违纪案件查处数量	≥	6	件	1
			辖区内动物防疫村	≥	10	个	1
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维护，道路保洁长度	≥	180	公里	1
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	50	幅	1
			新增图书购买数量	≥	1200	册	1
		质量 指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
			安全事件处理规范性	定性	优		1
			保洁员工资发放准确率	=	100	%	1
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1
			采购物资质量合格率	=	100	%	1
			残疾人技能培训参与率	≥	98	%	1
			差旅补助发放准确率	=	100	%	1
			差旅费发放准确率	=	100	%	1
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	1
			村级文化室维护合格率	=	100	%	1
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1
			防灾知识宣传活动参与率	=	100	%	1
			妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	1
			河道清淤验收合格率	=	100	%	1
			基层党建活动内容符合率	=	100	%	1
			困难群众帮扶人员落实率	=	100	%	1

			片区老体协运动会参与率	≥	98	%	1
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	1
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	1
			团组织活动参与率	≥	98	%	1
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1
			维稳专项行动开展规范性	定性	优	%	1
			辖区内动物防疫各村/社区（户数）准确率	=	100	%	1
			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	≥	98	%	1
			乡风文明宣传标语质量合格率	=	100	%	1
			新增图书质量合格率	=	100	%	1
			信访事件化解率	≥	98	%	1
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1
			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	%	1
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	1
	时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
	效益指标	社会效益指标	保障基层党建活动开展	定性	优		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
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		1
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境，提高了人居环境水平。	定性	优		1

		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		1
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	1
			受益对象满意度	≥	95	%	1
			辖区群众满意度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	1783.18	万元	1
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	112.1	万元	1
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	161	万元	1

第三部分
达州市达川区罐子镇人民政府 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，达州市达川区罐子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；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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区罐子镇人民政府 2025 年收支预算总数 1783.18 万元，比 2024 年收支预算总数减少 19.45 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

达州市达川区罐子镇人民政府 2025 年收入预算 1783.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1783.18 万元，占 100%；。

（二）支出预算情况

达州市达川区罐子镇人民政府 2025 年支出预算 1783.18 万元，其中：基本支出 1510.08 万元，占 84.68%；项目支出 273.1 万元，占 15.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 1783.18 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 19.45 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1783.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 680.08 万元、文化旅游体育与传媒支出 64.36 万元、社会保障和就业支出 220.13 万元、卫生健康支出 45.5 万元、城乡社区支出 96.23 万元、农林水支出 586.14 万元、住房保障支出 90.74 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

达州市达川区罐子镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1783.18 万元，比 2024 年预算数减少 19.45 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 680.08 万元，占 38.14%；文化旅游体育与传媒支出 64.36 万元，占 3.61%；社会保障和就业支出 220.13 万元，占 12.34%；卫生健康支出 45.5 万元，占 2.55%；城乡社区支出 96.23 万元，占 5.40%；农林水支出 586.14 万元，占 32.87%；住房保障支出 90.74 万元，占 5.09%。

（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）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 490.47 万元，主要用于：机关事业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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 161 万元，

主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳、安全工作经费、交管工作经费的项目支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 28.6 万元，主要用于：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。

4.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）2025 年预算数为 64.36 万元，主要用于：本单位文化站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.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2025 年预算数为 111.38 万元，主要用于：本单位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、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）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 108.76 万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

7.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 21 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

8.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 20.78 万元，主要用于：部门下属事业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）公务员补充医疗（项）2025 年预算数为 3.72 万元，主要用于：公务员补充医疗保险缴费支出。

10.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理服务支出（项）2025 年预算数为 96.23 万元，主要用于：本辖区内场镇社区干部的生活补助、办公经费等支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2025 年预算数为 148.32 万元，主要用于：本单位辖区内的农业综合服务中心的事业运行等支出，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。

12.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 437.82 万元，主要用于：本单位辖区内的各村委会的办公费、村干部生活补助及农村公共服务运行等支出。

13.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 90.74 万元，主要用于：本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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府 2025 年一般公共预算基

本支出 1510.08 万元，其中：

人员经费 1304.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出

公用经费 205.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：公务接待费 15 万元，无公务用车购置及运行维护费、无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 14.29%。主要原因是减少公务接待。

2025 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）本单位无公务用车购置及运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府 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

达州市达川区罐子镇人民政府 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）机关运行经费情况

2025 年，达州市达川区罐子镇人民政府机关运行经费财

政拨款预算为 190.78 万元，比 2024 年预算减少 0.41 万元，下降 0.21%。主要原因是人员减少和相关支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，达州市达川区罐子镇人民政府安排政府采购预算 3.2 万元，其中，政府采购货物预算 3.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市达川区罐子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（套）。

2025 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，2025 年达州市达川区罐子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 年达州市达川区罐子镇人民政府开展绩效目标管理的项目 48 个，涉及预算 1783.18 万元。其中：人员类项目 39 个，涉及预算 1304.31 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 478.87 万元。

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）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。

（三）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。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部门内正常运转的基本支出。

（五）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）：指本单位文化和旅游管理正常运转的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指本单位便民服务中心正常运转的基本支出。

（七）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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

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

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员补充医疗（项）：指公务员补充医疗保险缴费支出。

（十一）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干部的生活补助、办公经费及公共运行维护等支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：本单位辖区内的农业综合服务中心的事业运行等支出。

（十三）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村委会的办公费、村干部生活补助及村级公共运行维护等支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入达州市达川区罐子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。

（十八）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、公务用车运行维护费以及其他费用。