

达州市达川区管村镇人民政府
2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区管村镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区管村镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区管村镇人民政府 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区管村镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区管村镇人民政府职能简介

1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

2.发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设，固定资产投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

3.组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设和负责各项公益事业发展，协调解决群众生产

生活中的突出问题。

4.维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

5.实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

6.领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。

7.开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

8.负责国防教育和兵役等工作。

9.贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力和赋权事项。

10.完成区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）达州市达川区管村镇人民政府 2025 年重点工作

1.筑根基，守党性。坚持党的领导，继续深入学习贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。着力在学习计划的规范性与系统性、学习内容的前瞻性和针对性、学习方法的严肃性和实用性等方面大胆创新；坚持以中心组学习、“三会一课”和“党日活动”为重点，狠抓党组织学习制度的建立健全，确保常态自学、集中研学、专家解读等学习方式落地见效，切实解决好世界观、人生观和价值观这个“总开关”问题，确保在事关方向、事关原则、事关大局的问题上立场坚定。

2.美家园，护生态。改善人居环境，统筹推进相关重点任务，积极申请项目提升基础设施，加快场镇污水处理项目。严守耕地红线，落实田长制，强力推进土地卫片执法违法图斑整改，坚持“常态”巡查，做到“下村必查看，动土必过问”，特别是针对重点时段、重点区域、重点人员开展巡查，确保违法占用耕地一寸不让。完善生态安全屏障。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，严格落实“河长制”“库长制”“林长制”，成立森林防火巡查专班，

全力防范森林火灾，严厉打击涉林违法行为，持续抓好农业面源污染防治，逐步消除农村黑臭水体，持续巩固生态绿化成果。

3.固根本，旺产业。加大农业产业支持，聚焦柑橘和青花椒产业发展，打造特色“样板间”，引领全镇构建良好的产业发展态势。持续开展优化营商环境行动，引进深加工产业，推动产业链发展，形成产业融合发展、资源高效利用、环境持续改善、产品优质安全的绿色农业循环发展新机制。

4.添幸福，润民生。围绕“医、教、水、住、行”等群众关心的问题，补齐关键短板，不断强化保障和改善民生，推进社会事业发展，落实就业政策，积极争取资金，实施惠民项目，加强就业培训，提高群众幸福指数。

5.严把控，促安稳。深化平安建设，细化信访维稳等工作，大力整合资源，建立信访、调解、治理“一条龙”的基层信访维稳工作新模式，深入排查隐患，维护社会和谐稳定。完善村民自治章程、村规民约等民主制度落实村居法律顾问坐班制度，为经济发展提供法治保障。

二、部门单位构成

达州市达川区管村镇纳入一级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区管村镇人民政府、达州市达川区管村镇便民服务中心、达州市达川区管村镇社会事务发展中心、达州市达川区管村镇农业综合服务中心、达州市达川区管村镇农民工服务中心。

第二部分

达州市达川区管村镇人民政府 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，达州市达川区管村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。达州市达川区管村镇人民政府 2025 年收支预算总数 2712.03 万元，比 2024 年收支预算总数减少 142.55 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

达州市达川区管村镇人民政府 2025 年收入预算 2712.03 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 2712.03 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区管村镇人民政府 2025 年支出预算 2712.03 万元，其中：基本支出 2222.53 万元，占 81.95%；项目支出 489.5 万元，占 18.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区管村镇人民政府 2025 年财政拨款收支预

算总数 2712.03 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 142.55 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 2712.03 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 870.99 万元、文化旅游体育与传媒支出 114.53 万元、社会保障和就业支出 331.17 万元、卫生健康支出 68.07 万元、城乡社区支出 201.85 万元、农林水支出 993.9 万元、住房保障支出 131.52 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

达州市达川区管村镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 2712.03 万元,比 2024 年预算数减少 142.55 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 870.99 万元,占 32.12%;文化旅游体育与传媒支出 114.53 万元,占 4.22%;社会保障和就业支出 331.17 万元,占 12.21%;卫生健康支出 68.07 万元,占 2.51%;城乡社区支出 201.85 万元,占 7.44%;农林水支出 993.9 万元,占 36.65%;住房保障支出 131.52 万元,占 4.85%。

(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(项):2025 年预算数为 870.99 万元,主要用于政府机关及下属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 etc 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 295 万元，主要用于政府综合运行及化债、解困、信访维稳等项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：2025 年预算数为 12.79 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.文化和旅游管理事务：2025 年预算数为 114.53 万元，主要用于本单位社会事务发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.社会保障和就业（类）综合业务管理（款）综合业务管理费（项）：2025 年预算数为 173.79 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（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 157.38 万元，主要用于实施养老保险制度后，本单位所有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21.48万元，主要用于政府机关工作人员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41.73万元，主要用于事业单位工作人员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）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.86万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出支出（款其他其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为167.16万元，主要用于政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出支出（款其他其他城乡社区支出（项）：2025年预算数为34.69万元，主要用于政府辖区内网格员的生活补助、办公经费等支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为347.22万元，主要用于农业综合服务中心正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为646.68万元，主要用于本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助及村级农村公共运行维护等支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2025 年预算数为 131.52 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、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区管村镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2222.53 万元, 其中:

人员经费 1917.08 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、生活补助、奖励金等。

公用经费 305.46 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区管村镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 24.8 万元, 其中: 公务接待费 19.8 万元。

(一) 公务接待费较 2024 年预算下降 10%

主要原因是严格落实过紧日子要求, 严控接待批次和接待人次, 压缩开支。

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) 公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平

单位现有洒水车 1 辆。2025 年安排公务用车购置费及运行维护费 5 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区管村镇人民政府 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

达州市达川区管村镇人民政府 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，达州市达川区管村镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 305.46 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，下降 0.36%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，达州市达川区管村镇人民政府未安排政府采购，其中，政府采购货物预算为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市达川区管村镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆，系场镇洒水用车、执法执勤用车 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 年达州市达川区管村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 年达州市达川区管村镇人民政府开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 489.5 万元。其中：人员类项目 39 个，涉及预算 1917.08 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 305.45 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 489.5 万元。

第三部分

达州市达川区管村镇人民政府

2025 年部门预算表

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

表 1

部门收支总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,712.03	一、一般公共服务支出	870.99
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	114.53
		八、社会保障和就业支出	331.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	201.85
		十三、农林水支出	993.90
		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	131.52
		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	2,712.03	本年支出合计	2,712.03
七、上年结转			
收入总计	2,712.03	支出总计	2,712.03

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	2,712.03		2,712.03								
		2,712.03		2,712.03								
918001	达州市达川区管村镇人民政府	2,712.03		2,712.03								

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	2,712.03	2,222.53	489.50
					2,712.03	2,222.53	489.50
				达州市达川区管村镇人民政府	2,712.03	2,222.53	489.50
201	03	01	918001	行政运行	563.21	558.21	5.00
201	03	02	918001	一般行政管理事务	295.00		295.00
201	06	50	918001	事业运行	12.79	12.79	
207	01	14	918001	文化和旅游管理事务	114.53	114.53	
208	01	04	918001	综合业务管理	173.79	173.79	
208	05	05	918001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.38	157.38	
210	11	01	918001	行政单位医疗	21.48	21.48	
210	11	02	918001	事业单位医疗	41.73	41.73	
210	11	03	918001	公务员医疗补助	4.86	4.86	
212	01	99	918001	其他城乡社区管理事务支出	167.16	142.26	24.90
212	99	99	918001	其他城乡社区支出	34.69	34.69	
213	01	04	918001	事业运行	347.22	347.22	
213	07	05	918001	对村民委员会和村党支部的补助	646.68	482.08	164.60
221	02	01	918001	住房公积金	131.52	131.52	

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	2,712.03	一、本年支出	2,712.03	2,712.03		
一般公共预算拨款收入	2,712.03	一般公共服务支出	870.99	870.99		
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	114.53	114.53		
		社会保障和就业支出	331.17	331.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.07	68.07		
		节能环保支出				

		城乡社区支出	201.85	201.85		
		农林水支出	993.90	993.90		
		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	131.52	131.52		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

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			单位代 码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,712.03	2,712.03	
					2,712.03	2,712.03	
				达州市达川区管村镇 人民政府本级	2,712.03	2,712.03	
201	03	01	918	行政运行	563.21	563.21	
201	03	02	918	一般行政管理事务	295.00	295.00	
201	06	50	918	事业运行	12.79	12.79	
207	01	14	918	文化和旅游管理事务	114.53	114.53	
208	01	04	918	综合业务管理	173.79	173.79	
208	05	05	918	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	157.38	157.38	
210	11	01	918	行政单位医疗	21.48	21.48	
210	11	02	918	事业单位医疗	41.73	41.73	
210	11	03	918	公务员医疗补助	4.86	4.86	
212	01	99	918	其他城乡社区管理事 务支出	167.16	167.16	
212	99	99	918	其他城乡社区支出	34.69	34.69	
213	01	04	918	事业运行	347.22	347.22	
213	07	05	918	对村民委员会和村党 支部的补助	646.68	646.68	
221	02	01	918	住房公积金	131.52	131.52	

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	2,222.53	1,917.08	305.46
				2,222.53	1,917.08	305.46
		918001	达州市达川区管村镇人民政府	2,222.53	1,917.08	305.46
		301	工资福利支出	1,363.16	1,363.16	
301	01	30101	基本工资	431.21	431.21	
301	02	30102	津贴补贴	109.54	109.54	
301	03	30103	奖金	283.94	283.94	
301	07	30107	绩效工资	175.58	175.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.38	157.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.21	63.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.86	4.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
301	13	30113	住房公积金	131.52	131.52	
		302	商品和服务支出	305.46		305.46
302	01	30201	办公费	133.40		133.40
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	14.20		14.20
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	19.80		19.80
302	28	30228	工会经费	10.89		10.89
302	29	30229	福利费	12.87		12.87
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	23.04		23.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	59.26		59.26
		303	对个人和家庭的补助	553.92	553.92	
303	05	30305	生活补助	553.83	553.83	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

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	489.50
					489.50
				达州市达川区管村镇人民政府	489.50
				行政运行	5.00
201	03	01	918001	片区审计站工作经费项目	5.00
				一般行政管理事务	295.00
201	03	02	918001	基本财力保障项目	295.00
				其他城乡社区管理事务支出	24.90
212	01	99	918001	公共服务运行项目	24.90
				对村民委员会和村党支部的补助	164.60
213	07	05	918001	公共服务运行项目	164.60

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	24.80		5.00		5.00	19.80
		24.80		5.00		5.00	19.80
918001	达州市达川区管村镇人民政府	24.80		5.00		5.00	19.80

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			

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			

表 6

部门项目支出绩效目标表（2025 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
918-达州市达川区管村镇人民政府本级		3,675.18									
918001-达州市达川区管村镇人民政府	51170321Y000000096163-公务用车运行维护费	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	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
	51170322T0000007084375-管村镇蹇坝村美丽乡村建设项目资金	22.37									
	51170322Y0000000335612-党建经费	14.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	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
	51170323R0000079681 79-村干部保险	23.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170323R0000079682 71-村干部基本报酬	199.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170323R0000079683 27-村干部绩效报酬	16.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170323R0000079684 55-组干部基本报酬	107.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170323R0000079685 48-场镇社区干部基本报酬	59.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170323R0000079686 26-场镇社区干部绩效报酬	21.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170323R0000079687 58-社区小组干部基本报酬	13.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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

	51170323R0000079689 02-离任村干部支出	35.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170323R0000079689 96-村干部学历补助	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170323R0000079705 38-社区体检费	1.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170323R0000079706 41-社区养老保险缴费	19.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170323R0000079710 11-社区失业保险缴费	0.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170323R0000079714 56-社区工伤保险缴费	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170323R0000079715 06-社区医疗保险缴费	0.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170323R0000079775 48-国家项目计划人员支出	19.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170323R0000082486	30.49	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	69-网格员生活补助		足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R0000082574 47-遗属补助	21.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170323Y0000079561 79-公务交通补助	23.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	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
	51170323Y0000080186 01-村（社区）办公费	109.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	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
	51170323Y0000080188	10.89	提高预算编制质量，严格执行预算，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	86-工会经费		保障单位日常运转。		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
	51170323Y0000080192 68-福利费	12.87	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
					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
	51170323Y0000082490 32-网格工作办公费	4.20	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
					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
	51170324R0000103694 40-行政退休人员医疗保险缴费	2.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127660 37-工资类支付—基本工资（行政）	125.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127661 80-工资类支付—基本工资（事业）	292.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127664 59-工资类支付—年终一次奖金	10.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127666 12-工资类支付—津贴补助—公务员津贴	83.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127667 76-工资类支出—绩效工资	175.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127670 47-工资类支出—津贴补助—乡镇工作补贴	16.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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

	51170325R0000127673 93-社保类支出—基本养老保险（行政）	50.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127675 29-社保类支出—基本养老保险（事业）	104.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127677 93-社保类支出—基本医疗保险（行政）	18.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127679 29-社保类支出—基本医疗保险（事业）	38.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127681 97-社保类支出—工伤保险（行政）	0.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127692 86-社保类支出—工伤保险（事业）	1.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127695 71-社保类支出—失业保险（事业）	3.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127701 48-社保类支出—住房公积金（行政）	42.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127702	88.64	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	97-社保类支出—住房公积金（事业）		足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R0000127712 30-三保以外刚性支出—其他刚性支出—公务员基础绩效奖	92.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127714 67-三保以外刚性支出—其他刚性支出—事业人员基础绩效奖	180.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127717 81-社保类支出—公务员医疗补助	1.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127719 74-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助78及其他	9.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127723 02-补助类支出—独生子女父母奖励金	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325R0000127835 20-社保类支出—职工大额医疗费用补助	2.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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
	51170325Y0000128455 58-日常公用经费	126.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	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
	51170325Y0000128846 17-基本财力保障项目	295.00	2025 年预算内乡镇基本财力保障项目资金 301 万元，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，童伴之家 1 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；计划开展宣传教育、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 300 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；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，工作差旅人次不少于 50 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；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；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 400 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；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 100 人次，	产出指标	数量指标	法律顾问数量	=	1	名	2	
						违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.5	
						安全事件处理数量	≥	6	起	0.5	
						打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	起	0.5	
						清洁用具购置数量	≥	360	套	0.5	
						妇女儿童之家维护数量	≥	11	处	0.5	
						差旅补助发放准确率	=	100	%	3	
						宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场	0.5	
						妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	0.5	
						统计工作培训开展场次	≥	6	场	0.5	
						垃圾处置数量	≥	780	吨	0.5	
						人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.5	
						维稳专项行动开展次	≥	4	次	0.5	

			预计使用财政资金 1 万元,推动发挥人大自生职能作用;计划联系政协委员视察、调研 2 次,工作差旅人次不少于 50 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;计划开展文明劝导不低于 21155 人次,预计使用财政资金 4 万元,确保农村道路交通安全,工作差旅次数 400 人次;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 1 万元,塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境;计划便民中心入住率达到 98%,在岗率不低于 98%,年内工作差旅人次不少于 2000 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;计划统计工作经费 0.33 万元,用于开展统计工作,差旅人次 80 次;计划开展退役军人服务站差旅人次 400 人次,确保退役军人服务站顺利开展;计划法律顾问经费 3 万元,用于镇、村法律咨询服务;计划开展乡村振兴帮扶人次不低于 120 人,预计使用资金 1 万元,以便巩固乡村振兴成果;计划新增图书 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;计划防灾应急处置 10 次,开展防灾知识宣传活动不少于 12 次,各项内容预计使			数					
						政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5	
						人大工作例会召开次数	≥	4	次	0.5	
						打非治违和专项整治开展次数	≥	15	次	0.5	
						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	
						看望未成年次数	≥	6	次	0.2	
						团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	
						防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	
						垃圾清运车次	≥	130	次	0.5	
						青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.5	
						信访、维稳事件处理数量	≥	12	次	0.5	
						防灾应急处置活动开展次数	≥	10	次	0.5	
						新增图书购买数量	≥	300	册	0.5	
						片区老体协运行会参与人数	≥	20	人次	0.5	
						保洁员工资发放人次	≥	180	人次	0.1	
						全年业务工作差旅人次	≥	4100	人次	0.5	

			用财政资金 1 万元，工作差旅次数 100 人次，保障防灾应急工作的正常开展；计划保障 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 270.9 万元；内计划乡镇机动财力 24.1 万元，确保乡镇基本财力保障工作开展。			便民中心在岗人数	≥	10	人	0.5	
						纪检津贴发放对象数量	≥	1	人	0.5	
						便民中心入住人数	≥	10	人	0.5	
						乡村振兴帮扶入次数不低于	≥	120	人	3	
					质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
						保洁员工资发放准确率	=	100	%	3	
						打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
						片区老体协运行会参与率	≥	99	%	0.5	
						宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
						看望未成年工作人员出勤率	≥	98	%	0.2	
						打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	0.5	
						法律顾问处理法律咨询服务质量合格率	≥	98	%	1	
						新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5	
						平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	

						妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.5	
						妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5	
						团组织活动参与率	≥	98	%	0.5	
						纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5	
						违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	
						清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	3	
						便民中心人员正常到岗率	=	100	%	3	
						网格员巡逻活动出勤率	≥	98	%	0.5	
						统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
						信访事件化解率	≥	98	%	0.5	
						人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5	
						打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	
						就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5	
						乡村振兴帮扶成果质量合格率	≥	98	%	3	
						便民中心入住率	≥	98	%	3	
						安全事件处理规范性	定性	优		0.5	
						平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.5	

						维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
					时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3	
						全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3	
				效益指标	经济效益指标	维稳专项行动，专项活动等社会知晓率	≥	98	%	6	
					社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2	
						辖区内群众安全感提升情况	定性	优		2	
						保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	2	
						辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		2	
						清洁设备正常投入使用率	=	100	%	2	
						纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	2	
					可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	5	
					满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	财力保障成本预算控制数	≤	2950000	元	5	

	51170325Y0000128846 56-公共服务运行项目	189.50	2025 年度开展对 8000 米村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 20 个村/社区（2 万余户）进行动物防疫，河道清淤 520 米，整治维修山平塘、蓄水池 5 口，对辖区内 20 个村/社区农家书屋进行管理维护，预计使用财政资金 189.5 万元，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	辖区内卫生保洁、垃圾清运及村卫生室管理维护个数	=	20	个	2	
						辖区内动物防疫个村/社区（户数）	=	20	个	2	
						辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁长度	≥	800	米	2	
						河道清淤长度	≥	520	米	2	
						对辖区内农家书屋进行管理维护	=	20	个	2	
						整治维修山坪塘，蓄水池个数	≥	5	个	2	
					质量指标	对辖区内农家书屋进行管理维护合格率	=	100	%	2	
						辖区内卫生保洁、垃圾清运及村卫生室管理维护合格率	=	100	%	2	
						整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	2	
						河道清淤验收合格率	=	100	%	2	
						辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁管理合格率	=	100	%	2	

						辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	2	
					时效指标	河道清淤按计划完工率	=	100	%	2	
						辖区内动物防疫个村/社区（户数）及时率	=	100	%	2	
						对辖区内农家书屋进行管理维护及时率	=	100	%	2	
						辖区内卫生保洁、垃圾清运及村卫生室管理维护及时率	=	100	%	2	
						整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%	16	
						辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁管理及时率	=	100	%	2	
				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	
					可持续发展指标	公共服务项目后续管护机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	10	

				成本指标	经济成本指标	公共服务运行项目预算成本控制数	≤	1895000	元	10	
	51170325Y000012930940-片区审计站工作经费项目	5.00	2025 年预算管村片区审计站日常经费 50000 元,用于管村片区乡村两级账务收支、内部控制何有关的经济活动,未基础治理提供审计服务,以此提升管村片区审计质量,提升内部审计服务效能。	产出指标	数量指标	计划对村账务审计	≥	7	个	15	
					质量指标	村、社区账务审计规范率	≥	99	%	15	
					时效指标	村、社区账务审计及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提升内部审计、提升服务效能	定性	优		10	
					可持续影响指标	片区审计站项目后期制度健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	管村片区审计站经济成本预算成本控制数	≤	50000	元	15	

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		达州市达川区管村镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,712.03	2,712.03	
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 2712.03 万元（其中：公用经费 305.46 万元、人员类经费 1917.08 万元、乡镇基本财力保障经费项目 295 万元、公共服务运行经费补助项目 189.5 万元，片区审计站工作经费项目 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，紧紧围绕区三届十次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，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.积极引导政协委员开展调研工作，参与提案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；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，扶持贫困村壮大发展集体经济。		

年度 主要任务	任务名称	主要内容
	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。
	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。
	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。
	基础设施与公用设施建设与管理	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:逐步完善柑橘园区基础设施,标准化打造产业沿线风貌,拓宽柑橘产业环线道路 2000 米,整理修枝造

			形 3000 亩。				
	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。				
	农业产业发展		发展管护柑橘 2 万亩，完成辖区内撂荒地整治 900 余亩，种植常年蔬菜 2400 亩及季节性蔬菜 5600 亩，种植油橄榄 400 余亩，扩种大豆 3000 余亩。				
	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。				
	文化建设工作		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。				
	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。				
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	2025 年单位在职人员数量	≥	99	人	1
			保洁员工资发放人次	≥	116	人	1
			便民中心入住人数	≥	12	人	1
			残疾人技能培训开展次数	≥	4	次	1
			党员活动日开展次数	≥	12	次	1
			防灾应急处置活动、知识宣传开展次数	≥	12	次	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	≥	4	次	1
			个人和家庭的补助人数	≥	260	人	1
			公用经费科目调整次数	≥	6	次	1
			开展人大代表视察调研次数	≥	6	次	1
			困难党员、残疾人走访慰问数量	≥	120	人次	1
			困难群众帮扶对象数量	≥	480	人次	1
			培训、走访慰问次数	≥	210	人次	1
			片区老体协运行会、老年活动参与人数	≥	90	人次	1
			平安建设工作每月巡逻、宣传活动次数	≥	12	次	1
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	4	次	1
			全年各项工作出差人次	≥	5642	人次	1
			全年交通、文明劝导活动开展次数	≥	12	次	1
			人大代表视察、调研活动组织、工作例会次数	≥	4	次	1
			人员经费发放（缴纳）人数	≥	296	次	1

			所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤保洁	≥	40	公里	1
			统计工作培训参与人数	≥	120	人次	1
			统计工作培训资料发放数量	≥	4000	册/份	1
			团组织活动开展次数	≥	12	次	1
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全验收合格率	=	100	%	1
			卫生保洁、垃圾清运数量	≥	2800	吨	1
			卫生站和文化站建设数量	≥	20	个	1
			辖区内动物防疫数量	≥	120	万头/只	1
			乡风文明宣传标语书写、宣传活动开展数量	≥	12	幅	1
			新增图书购买数量	≥	800	册	1
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	次	1
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集数	≥	2360	人	1

			整治维修山坪塘，蓄水池数量	≥	6	个	1
			政协委员视察、调研开展次数	≥	4	场次	1
			组织调研次数	≥	12	场次	1
		质量指标	全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1
			人大工作例会会议出勤率	=	100	%	1
			人员经费发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
			团组织活动参与率	=	100	%	1
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1
			卫生站和文化站建设验收合格率	=	100	%	1
			辖区内动物防疫验收合格率	=	100	%	1
			乡风文明宣传标语、宣传资料质量合格	=	100	%	0.5
			乡风文明宣传活动参与率	=	100	%	0.5
			新增图书质量合格率	=	100	%	1
			信访事件化解率	=	100	%	1

			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	1
			硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤验收合格率	=	100	%	1
			整治维修山坪塘，蓄水池验收合格率	=	100	%	1
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%	1
			公用经费预算编制准确率	=	100	%	1
			基层党建活动的出勤率/参与率	=	100	%	1
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	1
			开展信访、维稳专项行动规范性	=	100	%	1
			困难群众帮扶出勤率、困难群众帮扶人员落实率	=	100	%	1
			垃圾处置验收合格率	=	100	%	1
			片区老体协运行会参与率	=	100	%	1
			平安建设宣传活动参与率、	=	100	%	1

			便民中心人员正常到岗率及人员入住率	=	100	%	1
			采购物资质量合格率	=	100	%	1
			残疾人技能培训参与率	=	100	%	1
			差旅补助发放准确率	=	100	%	1
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	1
			防灾知识宣传活动参与率	=	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	经济效益指标	促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。	定性	优		1
			三公经费控制率	≤	100	%	1

		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。保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		1
			人员类经费足额保障（参保）率	=	100	%	1
			三公经费运转保障率	=	100	%	1
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性	优		5
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	1
			受益群众满意度	≥	95	%	1
			辖区群众满意度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算本级财政预算控制数	≤	2712.03	万元	1
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	189.5	万元	1
			公用经费预算控制数	≤	305.46	万元	1
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	295	万元	1

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）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）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项目的支出。

（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）行政单位医疗（项）：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）：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（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。