

达州市达川区大树镇人民政府 2025 年部门预算

目录

第一部分达州市达川区大树镇人民政府概况

- 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大树镇人民政府 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大树镇人民政府 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大树镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）大树镇人民政府职能简介大树镇人民政府的主要工作职责是：

1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。

2.促进发展。负责制定发展规划，监督、指导农村市场流通，推广农业技术、调整产业结构、农村劳务开发和农民工转移就业。

3.维护稳定。负责农村基层政权建设和民主法治建设，保障农民合法权益、社会治安综合治理，对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

4.加强管理。负责民政教育、科技、文化、卫生、体育、统计、安全生产、劳动保障、镇村规划等社会管理，社会主义精神文明建设、防灾减灾、环境保护。

5.提供保护。负责农业社会化服务体系建设，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，负责农村公益事业和农村基础设施建设，增加公共产品、提供政策、科技、市场信息，和社会经济救助服务，反映社情民意。6.办理完成上级人

民政府交办的其他事项。

（二）达州市达川区大树镇人民政府 2025 年重点工作。矢志不渝守初心，奋发有为担使命。2025 年大树镇将继续深入学习贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神，坚决贯彻落实区委、区政府各项重要会议精神和决策部署，弘扬伟大建党精神，持续推进党的建设向纵深发展，在攻坚克难中勇于担当，在干事创业中主动作为，在为民办事中热情耐心，不断谱写中国式现代化大树新篇章。

（一）筑牢理论学习基础，全面提升干事创业战斗力。不断深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以干部教育为总抓手，以党委中心组、青年干部上讲台、学习强国 APP 等为载体，开展全覆盖、多层次、多维度的学习，强力推动“理论学习+实践锻炼→提升战斗力”正向循环；加强思想作风建设，把党的决策和主张作为讨论决定重大事项的指导原则和行动方向，认真履行“一岗双责”，坚持民主集中制，抓好党风廉政建设和反腐败工作，落实“三重一大”议事规则，持续深化作风建设，着力提升工作质效，营造风清气正的良好氛围；聚焦村干部队伍建设提升引领力，加强党员干部管理，规范开展每月“三会一课”、“主题党日”等活动，选拔优秀后备干部，引导党员干部积极谋事，踏实干事，进一步增强党员干部的责任意识、发展意识、为民意识。

（二）建设优质粮油园区，全面提升农业产业速度。坚持因地制宜原则，深挖优势潜力，突出区域特色，高标准高质量推动粮油园区快速形成成势，大力推动新型农业生产经营主体培育。持续推广高粱大豆、玉米大豆复合种植，稻油、稻菜轮作等新的种植模式，增强高标准农田产出效益，实现土地可持续利用；以镇农业综合服务中心为基础，建立农产品质量检测室，加大对园区农产品药残和抽样检测频率，倡导采取高效低剂量农药、绿色生物防控、高效现代施药机械等方式，减少化肥施用量，确保农产品有机、绿色、生态；继续加大“绿色、有机、无公害”等产品认证，打造区域绿色健康品牌；探索实施“粮油+”行动，深度发掘粮油产业的复合功能价值，充分利用川渝毗邻乡镇合作机制和粮油园区的田园景观资源，建立乡村旅游“连接线”，培育“稻田+体验”“稻田+研学”“稻田+文创”等农旅融合产业的发展。

（三）用活资产资源资金，不断巩固集体经济增长点。坚持内部挖潜，加快推动闲置资源“增值”、乡村特色“变现”、集体收入“突围”，充分把握园区建设契机，把促进全镇各村（社区）集体经济增收作为实现乡村振兴的重中之重，推动村集体经济增收再上新台阶。计划引进龙头企业流转田地3万亩以上，与各村签订土地流转合同，推动村级发展能力和基础条件进一步提档升级；“输血”与“造血”相结合，充分挖掘各类闲置资产价值，盘活集体闲置资源资产，真正让闲置资产“动”起来、“活”起来，进一步提升村级

自身“造血”功能，增加集体经营性收入。

（四）提升政务服务水平，切实增强群众生活满意度。坚持把人民利益摆在至高无上的地位，不断满足人民日益增长的美好生活需要，形成有效的、良好的社会秩序。兜住社会保障风险红线，坚持“应保尽保，应退则退”，最大限度地推进社会救助，完善最低生活保障制度，确保低保救助对困难群体全覆盖，全力抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶，确保弱势群体得到及时有效救济；以争创省级便民服务中心为契机，全面提升政府政务服务水平，切实提升群众办事满意度；压紧压实生产安全、食品安全、生态安全重大责任，进一步查漏补缺，加大生产安全、食品安全、生态安全宣传教育引导，加强安全巡查制度建设，推动社会形成维护安全的强大合力；严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测帮扶机制，开展全镇“三类人员”动态预警、监测帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（五）深入建设法治政府，推进平安大树迈入新台阶。坚持依法治镇、依法执政、依法行政共同推进。坚持依法治镇和以德治镇相结合，持续在国家安全教育、扫黑除恶、电信反诈宣传等工作上下功夫；加大综合行政执法力量建设，围绕重点行业整治乱象，不断优化法治环境；加大全民普法力度，建设社会主义法治文化，深入开展法治宣传教育，学会运用法治思维和法治方式开展工作和解决问题，推动全体党员带头学法、守法、用法；坚持“预防在先、化解在前”，

聚焦矛盾纠纷多发、易发领域，集中力量加强矛盾纠纷排查化解力度，精准消除隐患；及时掌握信访人动态，加强对信访疑难案件的分析研判，坚持“一人一策”，积极化解信访积案，有效维护社会稳定。

二、部门单位构成

大树镇人民政府下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。主要包括财政所、便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

第二部分达州市达川区大树镇人民政府
2025 年部门预算表

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	2,146.14	一、一般公共服务支出	809.57
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	52.07
		八、社会保障和就业支出	266.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	118.34
		十三、农林水支出	745.66
		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	102.19
		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	2,146.14	本年支出合计	2,146.14
七、上年结转			
收入总计	2,146.14	支出总计	2,146.14

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	2146. 14		2146. 14								
		2146. 14		2146. 14								
905001	达州市达川区大树镇人民政府	2146. 14		2146. 14								

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, 146. 14	1, 758. 34	387. 80
					2, 146. 14	1, 758. 34	387. 80
				达州市达川区大树镇人民政府	2, 146. 14	1, 758. 34	387. 80
201	03	01	905001	行政运行	538. 18	533. 18	5. 00
201	03	02	905001	一般行政管理事务	226. 00		226. 00
201	06	50	905001	事业运行	45. 39	45. 39	
207	01	14	905001	文化和旅游管理事务	52. 07	52. 07	
208	01	04	905001	综合业务管理	146. 15	146. 15	
208	05	05	905001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 42	120. 42	
210	11	01	905001	行政单位医疗	19. 96	19. 96	
210	11	02	905001	事业单位医疗	27. 22	27. 22	
210	11	03	905001	公务员医疗补助	4. 56	4. 56	
212	01	99	905001	其他城乡社区管理事务支出	94. 24	94. 24	
212	99	99	905001	其他城乡社区支出	24. 10		24. 10

213	01	04	905001	事业运行	206.85	206.85	
213	07	05	905001	对村民委员会和村党支部的补助	538.81	406.11	132.70
221	02	01	905001	住房公积金	102.19	102.19	

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	2,146.14	一、本年支出	2,146.14	2,146.14		
一般公共预算拨款收入	2,146.14	一般公共服务支出	809.57	809.57		
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	52.07	52.07		
		社会保障和就业支出	266.57	266.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.75	51.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	118.34	118.34		
		农林水支出	745.66	745.66		

		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	102.19	102.19		

财政拨款支出预算

部门：

项目					
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算

类	款					小计	基本支出	项目支出
			合计	2,146.14	2,146.14	2,146.14	1,758.34	387.80
				2,146.14	2,146.14	2,146.14	1,758.34	387.80
			达州市达川区大树镇人民政府	2,146.14	2,146.14	2,146.14	1,758.34	387.80
			工资福利支出	1,057.40	1,057.40	1,057.40	1,057.40	
301	01	905001	基本工资	317.77	317.77	317.77	317.77	
301	02	905001	津贴补贴	110.86	110.86	110.86	110.86	
301	03	905001	奖金	226.47	226.47	226.47	226.47	
301	07	905001	绩效工资	123.71	123.71	123.71	123.71	
301	08	905001	机关事业单位基本养老保险缴费	120.42	120.42	120.42	120.42	
301	10	905001	职工基本医疗保险缴费	47.19	47.19	47.19	47.19	

301	11	905001	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	4.56	4.56	
301	12	905001	其他社会保障缴费	4.23	4.23	4.23	4.23	
301	13	905001	住房公积金	102.19	102.19	102.19	102.19	
			商品和服务支出	641.65	641.65	641.65	253.85	387.80
302	01	905001	办公费	184.51	184.51	184.51	120.51	64.00
302	02	905001	印刷费	30.00	30.00	30.00	10.00	20.00
302	05	905001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	06	905001	电费	10.45	10.45	10.45	10.45	
302	07	905001	邮电费	3.48	3.48	3.48	3.48	
302	11	905001	差旅费	40.00	40.00	40.00		40.00
302	13	905001	维修（护）费	58.80	58.80	58.80		58.80
302	15	905001	会议费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	17	905001	公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00	

302	26	905001	劳务费	133.00	133.00	133.00		133.00
302	28	905001	工会经费	25.03	25.03	25.03	25.03	
302	29	905001	福利费	10.14	10.14	10.14	10.14	
302	39	905001	其他交通费用	50.70	50.70	50.70	20.70	30.00
302	99	905001	其他商品和服务支出	81.55	81.55	81.55	41.55	40.00
			对个人和家庭的补助	447.08	447.08	447.08	447.08	
303	05	905001	生活补助	446.94	446.94	446.94	446.94	
303	09	905001	奖励金	0.14	0.14	0.14	0.14	

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：

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, 146. 14	2, 146. 14	
					2, 146. 14	2, 146. 14	
				达州市达川区大树镇人民政府本级	2, 146. 14	2, 146. 14	
201	03	01	905	行政运行	538. 18	538. 18	
201	03	02	905	一般行政管理事务	226. 00	226. 00	
201	06	50	905	事业运行	45. 39	45. 39	
207	01	14	905	文化和旅游管理事务	52. 07	52. 07	
208	01	04	905	综合业务管理	146. 15	146. 15	
208	05	05	905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 42	120. 42	
210	11	01	905	行政单位医疗	19. 96	19. 96	
210	11	02	905	事业单位医疗	27. 22	27. 22	
210	11	03	905	公务员医疗补助	4. 56	4. 56	
212	01	99	905	其他城乡社区管理事务支出	94. 24	94. 24	
212	99	99	905	其他城乡社区支出	24. 10	24. 10	
213	01	04	905	事业运行	206. 85	206. 85	
213	07	05	905	对村民委员会和村党支部的补助	538. 81	538. 81	
221	02	01	905	住房公积金	102. 19	102. 19	

表

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万

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	1,758.34	1,504.49	253
				1,758.34	1,504.49	253
		905001	达州市达川区大树镇人民政府	1,758.34	1,504.49	253
		301	工资福利支出	1,057.40	1,057.40	
301	01	30101	基本工资	317.77	317.77	
301	02	30102	津贴补贴	110.86	110.86	
301	03	30103	奖金	226.47	226.47	
301	07	30107	绩效工资	123.71	123.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.42	120.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.19	47.19	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	

301	13	30113	住房公积金	102.19	102.19	
		302	商品和服务支出	253.85		253.85
302	01	30201	办公费	120.51		120.51
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	10.45		10.45
302	07	30207	邮电费	3.48		3.48
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	25.03		25.03
302	29	30229	福利费	10.14		10.14
302	39	30239	其他交通费用	20.70		20.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.55		41.55
		303	对个人和家庭的补助	447.08	447.08	

303	05	30305	生活补助	446.94	446.94	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	

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	387.80
					387.80

				达州市达川区大树镇人民政府	387.80
				行政运行	5.00
201	03	01	905001	片区审计站工作经费项目	5.00
				一般行政管理事务	226.00
201	03	02	905001	基本财力保障项目	226.00
				其他城乡社区支出	24.10
212	99	99	905001	公共服务运行项目	24.10
				对村民委员会和村党支部的补助	132.70
213	07	05	905001	公共服务运行项目	132.70

表

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	10					

		10					
905001	达州市达川区大树镇人民政府	10					

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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		
				小计	公务用车购置费	
	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			

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

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
905-达州市达川区大树镇人民政府本级		2,858.29								
905001-达州市达川区大树镇人	51170322Y000000335612-党	13.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

	51170323R000 007968455-组 干部基本报酬	72.31	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170323R000 007968548-场 镇社区干部基 本报酬	47.33	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170323R000 007968626-场 镇社区干部绩 效报酬	17.21	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170323R000 007968758-社 区小组干部基 本报酬	11.12	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170323R000 007968902-离 任村干部支出	30.48	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

	51170323R000 007968996-村 干部学历补助	0.96	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170323R000 007970538-社 区体检费	0.90	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170323R000 007970641-社 区养老保险缴 费	15.59	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170323R000 007971011-社 区失业保险缴 费	0.58	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170323R000 007971456-社 区工伤保险缴 费	0.78	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

	51170323R000 007971506-社区医疗保险缴费	0. 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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170323R000 008248669-网格员生活补助	25. 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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170323R000 008257447-遗属补助	16. 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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170323R000 008891883-机关事业单位离退休生活补贴（绩效）	43. 93								
	51170323R000 008963039-丧葬抚恤及遗嘱生活补助	22. 22								

	51170323T000 009416137-大树镇华阳村易地扶贫搬迁安置点基础设施修复项目	15.00								
	51170323Y000 007956179-公务交通补助	20.70	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
					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
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	51170323Y000 008018601-村（社区）办公费	91.50	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
					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

				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	51170323Y000 008018886-工会经费	8.58	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
					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
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	51170323Y000 008019268-福利费	10.14	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
					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

				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	51170323Y000 008249032-网络工作办公费	3.48	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
					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
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	51170324R000 010369440-行政退休人员医疗保险缴费	2.70	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170324R000 011343444-人员类年度追加	14.83								

	51170324R000 011343837-人 员类往年财返	77.10								
	51170324T000 009985097-大 春生产现场会 人居环境整治 资金	70.00								
	51170324T000 011564020-大 树镇三燕村新 修生产道路项 目	12.00								
	51170324T000 011583519-大 树镇五四村 4 组道路硬化项 目	10.00								
	51170324T000 012049136-大 树镇新兴社区 场镇道路路灯 更换项目	8.00								
	51170324Y000 011344204-运 转类往年财返	230.2 8								

	51170325R000 012766037-工 资类支付—基 本工资（行政）	117.2 9	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170325R000 012766180-工 资类支付—基 本工资（事业）	200.4 8	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170325R000 012766459-工 资类支付一年 终一次奖金	9.77	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170325R000 012766612-工 资类支付—津 贴补助—公务 员津贴	77.36	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170325R000 012766776-工 资类支出—绩 效工资	123.7 1	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

	51170325R000 012767047-工 资类支出一津 贴补助一乡镇 工作补贴	26. 21	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170325R000 012767393-社 保类支出一基 本养老保险 （行政）	47. 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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170325R000 012767529-社 保类支出一基 本养老保险 （事业）	72. 78	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170325R000 012767793-社 保类支出一基 本医疗保险 （行政）	17. 90	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170325R000 012767929-社 保类支出一基 本医疗保险 （事业）	27. 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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

	51170325R000 012768197-社 保类支出—工 伤保险（行政）	0.60	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170325R000 012769286-社 保类支出—工 伤保险（事业）	0.91	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170325R000 012769571-社 保类支出—失 业保险（事业）	2.73	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170325R000 012770148-社 保类支出—住 房公积金（行 政）	40.45	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170325R000 012770297-社 保类支出—住 房公积金（事 业）	61.74	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
				效益指 标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

	51170325R000012771230-三保以外刚性支出—其他刚性支出—公务员基础绩效奖	90.44	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
	效益指标			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51170325R000012771467-三保以外刚性支出—其他刚性支出—事业人员基础绩效奖	126.26	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
	效益指标			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51170325R000012771781-社保类支出—公务员医疗补助	1.86	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
	效益指标			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51170325R000012771974-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助 78 及其他	7.30	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
	效益指标			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51170325R000012772302-补	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

	助类支出—独生子女父母奖励金		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
	51170325R000012783520-社保类支出—职工大额医疗费用补助	2.06	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	51170325R000012784642-三保以外刚性支出—其他刚性支出—公务员年度考核奖	64.14								
	51170325T000012206900-大树镇竹林村5组道路建设项目	7.20								
	51170325T000013211060-文昌村堡坎及道路维修项目	11.15								
	51170325T000013259518-2024年安全维稳	11.00								

	项目									
	51170325T000 013433508-大树镇石锣村明星水库环库路下差资金项目	8.00								
	51170325T000 013527721-大树镇五岭村阵地打造项目	19.30								
	51170325T000 013579420-达川区大树镇石锣村道路（移民避险）道路硬化工程下差资金项目	50.00								
	51170325T000 013590968-大树镇彩票公益金（大树镇场镇文化场所资金）项目）	20.00								
	51170325T000 013591056-大	5.00								

	树镇三燕村 5 组道路维修资金项目									
	51170325T000 013696256-20 25 年政协工作 联络委员会项 目	3.00								
	51170325T000 013744023-达 州市通胜种植 专业合作社产 业发展项目 (2024))	8.00								
	51170325T000 013762678-20 24 年在库储备 项目完善资料 项目	2.00								
	51170325Y000 012845558-日 常公用经费	106.4 5	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
					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

				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	51170325Y000012884617-基本财力保障项目	226.00	2025 年内预计使用财政资金 226 万元，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 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；2025 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 2 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 2025 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 2 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万	产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	2	次	0.4
						打非治违和专项整治开展次数	≥	2	次	0.4
						维稳专项行动开展次数	≥	5	次	0.5
						残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	0.5
						人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	0.5
						青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次	0.5
						防灾应急处置活动开展次数	≥	3	次	0.5
						防灾知识宣传活动开展场次	≥	3	次	0.5
						全年文明劝导活动开展次数	≥	1	次	0.5
						政协委员视察、调研开展次数	≥	1	次	0.5
						就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	0.5
						乡风文明宣传活动开展场次	≥	2	次	0.5

			元，保障团组织工作正常开展；2025 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 10 人，预计使用财政资金 0.5 万元，促进我镇老年体育事业健康发			平安建设宣传活动开展场次	≥	2	次	0.5
						保洁员工资发放人次	≥	12	次	0.5
						统计工作培训开展场次	≥	1	次	0.5
						人大工作例会召开次数	≥	1	次	0.5
						垃圾清运车次	≥	120	次	0.5
						每月巡逻次数	≥	1	次	0.4
						妇女教育培训工作会开展场次 次妇女教育培训工作会开展 场次	≥	1	次	0.4
						宣传教育、警示教育活动开展 场次	≥	2	场	0.4
						妇女儿童之家维护数量	≥	1	场	0.5
						纪检津贴发放对象数量	≥	4	场	0.5
						团组织活动开展次数	≥	2	场	0.5
						垃圾处置数量	≥	2000	吨	0.5
						安全事件处理数量	≥	2	件	0.4
						信访、维稳事件处理数量	≥	10	件	0.5
						便民中心入住人数	≥	7	人	0.5
						道路维修面积	≥	20	平方米	0.5
						困难党员慰问人数	≥	5	人次	0.2

			政资金 9.02 万元,有序推进社会保障和就业工作; 2025 年内计划召开人大工作例会不少于 1 次,组织人大代表视察、调研不少于 1 次,工作差旅人次不少于 10 人次,预计使用财政资金 2 万元,推动发挥人大自生职能作用; 2025 年内计划联系政协委员视察、调研 1 次,工作差旅人次不少于 5 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 年内计划开展文明劝导不低于 24 人次,预计使用财政资金 4 万元,确保农村道路交通安全; 2025 年内计划开展夜间巡逻专项行动不少于 12 次,处理信访、维稳事件不少于 5 次,打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力 1 起,预计使用财政资金 6			全年业务工作差旅人次	≥	4000	人次	0.5
						养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	60	人次	0.5
						困难群众帮扶对象数量	≥	10	人次	0.5
						基层党建活动参与人次	≥	17	人次	0.2
						片区老体协运行会参与人数	≥	10	人	0.4
						困难残疾人走访慰问数量	≥	10	人	0.5
						便民中心在岗人数	≥	6	人	0.5
						统计工作培训参与人数	≥	17	人	0.5
						毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1000	份	0.5
						新增图书购买数量	≥	100	册	0.5
						乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	0.5
						统计工作培训资料发放数量	≥	17	份	0.4
						基础设施维修数量	≥	1	处	0.4
						违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.4
						打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力数量	≥	1	起	0.4
						清洁用具购置数量	≥	10	套	0.5

			万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2025年内未计划维修水利设施和维修道路，未安排使用财政资金，改善农村基础设施状况；2025年内计划帮扶困难群众10人次，困难群众覆盖率达95%，预计使用财政资金4万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2025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1次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2025年内计划新增图书100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年内计划防灾应急处置3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5万元，保障防灾应急工作的正常开展；2025年内计划	质量指标		乡风文明宣传标语书写数量	≥	3	幅	0.5
						团组织活动参与率	≥	95	%	0.5
						网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.5
						维稳专项行动开展规范性	≥	95	%	0.5
						安全事件处理规范性	定性	好		0.4
						困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5
						养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.5
						残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.5
						打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5
						人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.5
						乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.5
						信访事件化解率	≥	95	%	0.5
						乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5
						乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
						防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
						基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	0.2

			保障 23 人次保洁员工资，处置垃圾 2000 余吨，垃圾清运 120 车次，购置清洁用具不少于 10 套，各项内容预计使用财政资金 95.22 万元，保障环境治理工作的正常开展；2025 年内计划开展统计工作培训 1 场，发放培训资料 17 份，参训人员参与率达到 95%，预计使用财政资金 0.53 万元，提高村级干部统计工作能力；2025 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不低于 95%，年内工作差旅人次不少于 180 人次，各项内容预计使用财政资金 13.91 万元，全面保障便民工作的正常开展；2025 年内计划加大农村基础设施养护力度，改善农村基础设施状况，预计养护里程达 20 公里，各项内容预计使用财政资金 39.94 万元，保		全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.3
					违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.4
					宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.4
					基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.4
					便民中心入住率	≥	90	%	0.4
					统计工作培训参与率	≥	98	%	0.4
					片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.5
					团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5
					清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.4
					便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.4
					新增图书质量合格率	≥	98	%	0.4
					打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.4
					打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	≥	98	%	0.4
					保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.4
					基础设施维修验收合格率	≥	98	%	0.4

			障农村道路通畅；保障退役军人事务的顺利开展；2025 年内计划聘请法律顾问 1 人，预计使用财政资金 3 万元，促进镇村的法律咨询服务，保障政府的行政有法可依；2025 年内计划发展产业，提高经济收入，扶持壮大发展集体经济，各项内容预计使用财政资金 5 元，保障产业持续发展，2025 年乡镇机动财力 21.3 万元。			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.5
						平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
						困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5
						纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5
						就业帮扶精准率	≥	95	%	0.5
						道路维修验收合格率	≥	98	%	0.5
						差旅补助发放准确率	≥	98	%	0.5
						妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.5
						妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.5
				时效指标		全年各项工作开展、完成及时率	=	100	%	0.5
						全年各项工作完成时限	≤	12	月	0.5
				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。	≥	95	%	3

					社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	好		3
						坚持绿色环保,不得破坏生态和损害环境	≥	98	%	3
						困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=	100	%	3
						保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	3
						工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	3
						清洁设备正常投入使用率	=	100	%	3
						基层党建活动正常开展率/保障率	≥	96	%	2
						辖区内黄、赌、毒,扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好		2
				生态效益指标	环境优化	定性	优			3
					可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优	年	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	2
						妇女群众满意度	≥	95	%	2
						困难群众满意度	≥	95	%	2
						辖区内人民群众满意度	≥	95	%	4
				成本指标	经济成本指标	2024 年财力保障成本预算控制数	≤	226	万元	10

	51170325Y000 012884656-公 共服务运行项 目	156.8 0	2025 年各村、社区公共服 务运行维护预计使用资金 156.8 万元。将行政村内 农业人口、离场镇距离、 幅圆面积、村内道路、合 并村情况等因素测算农村 公共服务运行维护费， 4000 人以上人口村为一 类村，补助 8 万元，3000 —3999 人为二类村，补助 7 万元，2000—2999 人为 三类村，补助 6 万元，2000 人以下四类村，补助 5 万元。合并村因素：每合 并一个村补助 4 万元。村 内道路因素：10 公里以下 补助 0.5 万元，10—20 公 里补助 1 万元，20—30 公 里补助 1.5 万元，30—40 公里补助 2 万元，40—50 公里补助 2.5 万元，50 公 里以上补助 3 万元。场镇 社区定额补助 5 万元 / 年。合并村因素：每合并 一个村补助 5 万元。村内	产出指 标	数量指标	河道清淤里程	≥	4500	米	2
						辖区内垃圾清运量	≥	100	次	2
						辖区内动物防疫农户数	≥	85	户	3
						村级卫生室运行个数	≥	14	个	2
						村级文化室维护个数	≥	14	个	2
						辖区内动物防疫个村/社区	≥	14	个	2
						整治维修山平塘、蓄水池	≥	4	座(处)	2
					质量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路 及院护路维修维护,道路保洁 里程	≥	42	千米	2
						村级文化室维护合格率	≥	98	%	2
						辖区内动物防疫个村/社区准 确率	≥	98	%	2
						整治维修山平塘、蓄水池验收 合格率	≥	98	%	2
						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	%	2

			道路因素：10 公里以下补助 0.5 万元，10—20 公里补助 1 万元，20—30 公里补助 1.5 万元，30—40 公里补助 2 万元，40—50 公里补助 2.5 万元，50 公里以上补助 3 万元。2024 年度开展对 40 千米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 14 个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤 4000 米，整治维修山平塘、蓄水池 3 口，对辖区内垃圾进行及时清运，保障 14 个村 3 个场镇社区环境卫生整洁，保障 14 个村级文化活动开展和 14 个村级卫生室日常运转等工作，预计使用财政资金 171.5 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			村级卫生室运行完成率	≥	99	%	2
						辖区内动物防疫户数准确率	≥	99	%	2
						辖区内垃圾清运合格率	≥	99	%	2
						河道清淤验收合格率	≥	99	%	2
				时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5
						全年各项工作完成时限	≤	12	月	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	好		10
					可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	好		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	2024 年村社区公共服务运行维护预算控制数	≤	156.8	万元	17

			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。							
	51170325Y000 012930940-片区审计站工作经费项目	5.00	2025 年预计使用片区审计站工作经费 5 万元，用于开展片区审计监督相关工作，主要用于加强对乡村两级财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的审计监督，进一步发挥审计在服务基层治理、提升资金效益、防范化解风险中的职能作用，保障片区审计工作正常开	产出指标	数量指标	开展审计项目个数	≥	4	个	15
					质量指标	项目审计程序规范率	=	100	%	10
					时效指标	开展审计项目及时率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	加强对乡村两级财政财务收支、内控等的监督，服务基层治理	定性	好		15
					可持续影响指标	片区审计站工作经费管理机制健全性	定性	好		10
				满意度	服务对象满意	辖区群众满意度	≥	95	%	10

			展，按时完成年度工作任务目标。	指标	度指标					
				成本指标	经济成本指标	片区审计站工作经费成本控制数	≤	5	万元	15

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区大树镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,146.14	2,146.14	

年度总体目标	2025 年，预计使用财政资金 21461392.31 元（其中：公用经费 2538506.64 元、人员类经费 15044885.67 元、乡镇基本财力保障经费项目 226 万元、公共服务运行经费补助项目 156.8 万元、片区审计站 5 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，确保道咱交通平安和畅通；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. 免费对外开发文化书屋，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. 巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济；21. 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；22. 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；23. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；24. 做大做强现有产业，打造万亩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。切实保障本单位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，紧紧围绕区委相关会议决策，完成区委、区政府、乡镇（街道）党委各项中心工作，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	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	“农业产业发展”	建设优质粮油园区，全面提升农业产业速度表。坚持因地制宜原则，深挖优势潜力，突出区域特色，高标准高质量推动粮油园区快速成型成势，大力推动新型农业生产经营主体培育。持续推广高粱大豆、玉米大豆复合种植，稻油、稻菜轮作等新的种植模式，增强高标准农田产出效益，实现土地可持续利用。

	“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。”””
	“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。 ” “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。 ””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。

		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。 ” 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。” “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。”				
	“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。”				
	“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。”				
	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。				
	“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。”				
	“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。”				
	片区审计站工作		开展辖区内相关审计事务工作，为乡（镇）村两级账务收支、内部控制和有关的经济活动、基础治理等提供审计服务。				
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	“妇女儿童之家维护数量”	≥	16	次	1
			2024 年单位在职人员数量	=	76	人	10

			“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	≥	18	起	1
			安全信访工作例会召开次数	≥	150	次	1
			保洁员工资发放人次	≥	30	人/户	1
			便民中心入住人数	≥	8	人	1
			采购会议椅数量	≥	5	台/套	1
			采购台式电脑数量	≥	5	台	1
			残疾人技能培训开展次数	≥	30	次	1
			村级卫生保障村、社区个数	≥	17	个	1
			村级文化室维护	≥	17	个	1
			打非治违和专项整治开展次数	≥	30	场次	1
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	30	次	1
			党员活动日开展次数	≥	30	次	1

			道路维修面积	≥	8500	平方米	1
			防灾应急处置活动开展次数	≥	20	次/年	1
			河道清淤长度	≥	300	公里	1
			计划对村（社区）账务审计数量	≥	120	项	1
			就业帮扶活动开展次数	≥	15	次	1
			开展人大代表视察调研次数	≥	15	次	1
			困难党员慰问人数	≥	200	人次	1
			垃圾处置数量	≥	300	吨	1
			片区老体协运行会参与人数	≥	30	人	1
			平安建设宣传活动开展场次	≥	30	次	1
			全年各项工作出差人次	≥	76	人	1
			全年交通劝导活动开展次数	≥	300	人次	1
			水利设施维修数量	≥	30	次	1
			统计工作培训参与人数	≥	15	人次	1

			统计工作培训开展场次	≥	30	次	1
			统计工作培训资料发放数量	≥	30	册	1
			新增图书购买数量	≥	100	册	1
			信访、维稳事件处理数量	≥	30	次	1
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	30	次	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	100	人（户）	1
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	30	个	1
		质量指标	“公用经费”预算编制偏差率	≤	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	好		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
			便民中心入驻率	=	100	%	1
			采购物资质量合格率	=	100	%	1

			残疾人技能培训参与率	≥	95	%	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
			村社区账务审计出具报告质量合格率	=	100	%	1
			村社区账务审计规范率	=	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
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1
			河道清淤验收合格率	=	100	%	1
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	1
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%	1
			平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	1
			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
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	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
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	=	100	%	1
			信访事件化解率	≥	95	%	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	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	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	1
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	>	100	%	1
			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	定性	优		1

			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
			运转保障率	=	100	%	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	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	1
			辖区群众满意度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	21461392. 31	元	1
			公共服务运行经费补助项目 2025 年预算控制数	≤	156. 8	万元	1
			片区审计站工作经费项目 2025 年预算控制数	≤	5	万元	1
			乡镇基本财力保障经费项目 2025 年预算控制数	≤	226	万元	1

第三部分达州市达川区大树镇人民政府

2025 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,大树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、上年结转;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。大树镇人民政府 2025 年收支总预算 2146.14 万元,比 2024 年收支预算总数减少 14.85 万元,主要原因是人员调出。

(一) 收入预算情况

大树镇人民政府 2024 年收入预算 2146.14 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 2146.14 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%。

(二) 支出预算情况

大树镇人民政府 2024 年支出预算 2146.14 万元,其中:基本支出 1758.34 万元,占 81.94%;项目支出 387.8 万元,占 18.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025 年收支总预算 2146.14 万元，比 2024 年收支预算总数减少 14.85 万元，主要原因是人员调出。调出。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2146.14 万元；支出包括：大树镇人民政府 2024 年支出预算 2146.14 万元，其中：基本支出 1758.34 万元；项目支出 387.8 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

大树镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 2146.14 万元，比 2024 年预算数减少 14.85 万元，主要原因是人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 809.57 万元，占 38%；文化旅游体育与传媒支出 52.07 万元，占 2%；社会保障和就业支出 266.57 万元，占 12%；卫生健康支出 51.75 万元，占 2%；城乡社区支出 118.34 万元，占 6%；农林水支出 745.66 万元，占 35%；住房保障支出 102.19 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301 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 538.18 万元，主要用于镇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、水电费等日常公用经费。

2.2010302 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 226 万元，主要用于政府综合运行及化债、解困、信访维稳、促发展、脱贫攻坚等项目支出。

3.2010650 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：2025 年预算数为 45.39 万元，主要用于财政事务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。

4.2070114 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 52.07 万元，主要用于：文化和旅游事务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。

5.2080104 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）：2025 年预算数为 146.15

6.2080208 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2025 年预算数为 120.42。

7.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：20245 年预算数为 19.96 万元，主要用

于镇机关及行政单位,用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

8.2101103 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4.56万元,主要用于镇机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

9.2101102 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27.22万元,主要用于:事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

10.2129999 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区支出(项):2025年预算数为118.34万元,主要用于:工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费等支出。

11.2130104 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2025年预算数为206.85万元,主要用于:工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公

用公用经费等支出。

12.2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2025 年预算数为 538.81 万元，主要用于对行政村正常运转的基本支出，主要为生活补助、办公费、养老保险、医疗保险、公共服务运行等支出。

13.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 预算数为 102.19 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

大树镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1758.34 万元，其中：人员经费 1504.49 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 253.85 万元，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

人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国(境)经费为 0 万元，公务接待费为 10 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元。人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出

[illegible]

公务接待费为 10 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元。人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国(境)经费为 0 万元，公务接待费为 10 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元。人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国(境)经费为 0 万元，公务接待费为 10 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元。人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国(境)经费为 0 万元，公务接待费为 10 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元。人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国(境)经费为 0 万元，公务接待费为 10 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元。人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国(境)经费为 0 万元，公务接待费为 10 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元。人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国(境)经费为 0 万元，公务接待费为 10 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元。人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国(境)经费为 0 万元，公务接待费为 10 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元。人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国(境)经费为 0 万元，公务接待费为 10 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元。人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国(境)经费为 0 万元，公务接待费为 10 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元。人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国(境)经费为 0 万元，公务接待费为 10 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元。

(一) 公务接待费较 2024 年预算

公务接待费与 2024 年预算相比有所减少，主要原因为接待次数较少。2025 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开支的交通费、住宿费、用餐费等。（二）公务用车费用较 2024 年预算

公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。2025 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

大树镇人民政府 2025 年共安排政府性基金预算 0 万元，未安排政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

大树镇人民政府 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，大树镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 226 万元，比 2024 年预算减少 29.97 万元，减少 11.7%。主要原因是运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，大树镇人民政府所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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）。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 年大树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 年达川区大树镇人民政府开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 2146.14 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 1537.14 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 584 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 25 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）事业收入：指大树镇人民政府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）：指大树镇人民政府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）：指大树镇人民政府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）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。

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：纳入大树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、公务用车运行维护费以及其他费用。

