

**达州市达川区赵家镇人民政府  
2025 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区赵家镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区赵家镇人民政府 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 达州市达川区赵家镇人民政府 2025 年部门预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 达州市达川区赵家镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）赵家镇人民政府职能简介

赵家镇人民政府主要工作职责是：

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，监督农村市场流通，推广农业技术、调整产业结构，促进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）赵家镇人民政府 2025 年重点工作

2025 年，赵家镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实

省委、市委、区委全会精神，围绕“打造赵家新优势，贡献宜美新达川”扛起南部重镇使命，全面开创高质量发展新局面，为建设“老家达县、宜美达川”做出更大贡献。

（一）强化政治建设，坚定理想信念。制定和完善 2025 年党员教育学习计划，大力实施党员教育铸魂工程。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，通过党委理论学习中心组、“立人大讲堂”党员集中学习等形式，传承红色基因，增强党性修养。不断提高党员干部的政治素养和理论水平。二是严格落实党委主体责任，加强对意识形态工作的领导，建立意识形态“动态研判、快速决断”机制，牢牢掌握意识形态工作的主动权。

（二）加强组织建设，提升攻坚能力。一是持续推进基层党组织标准化建设。对全镇 14 个村（社区）基层党组织进行标准化提升。二是持续推进基层党组织规范化建设。制定完善基层党组织工作制度和规范，加强对基层党组织工作的指导和监督。规范党组织换届选举工作，确保选举程序合法、选举结果公正。三是持续推进党组织凝聚力建设。围绕“七一”建党开展丰富多彩的党组织活动，增强党组织的凝聚力和向心力。组织党员开展志愿服务活动、结对帮扶活动等，让党员在服务群众中发挥先锋模范作用。加强对流动党员的管理和服务，建立流动党员管理台账，定期与流动党员联系沟通，确保流动党员不掉队。

（三）加快集体经济，夯实强村实力。一是探索产业托管，

提升产业效能。大力探索柑橘产业“种销存”一体化托管模式，引进先进技术和优质柑橘品种，通过规模化经营，专业化管理，不断降低农资成本和人工成本，实现集体经济高质量发展。二是用好财政资金，确保资金安全。加大对胜利村、石垭村中省财项目资金发展集体经济的跟踪管理，对项目实施、项目效果进行全程评估，确保中省财资金用在刀刃上，为集体经济发展注入强劲动能。

**（四）加强宣传工作，坚守舆情阵地。**牢牢掌握意识形态工作主动权，抓好意识形态阵地建设。一是加大政策宣传力度。通过召开院坝会、流动宣传车、走访入户等方式将党和政府的方针政策、发展规划、民生举措及时准确地传达给广大群众，让他们了解乡镇的发展方向和目标，增强对乡镇工作的理解和支持。二是加大新闻宣传。围绕唱响主旋律，传播正能量，讲好赵家故事，建立新闻宣传激励机制，推动赵家影响力建设；强化舆论引导，聚焦赵家重大项目、重点工作、先进典型人物撰写一批有影响力的稿件，进一步增强党群向心力和凝聚力。

**（五）加强党风廉政，强化正风肃纪。**一是切实保障主体责任落实。镇党委定期研究党风廉政建设和反腐败工作，每季度听取班子成员党风廉政建设履责情况，将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是着力加强执纪监督检查。每月例行对镇级部门、村（社区）工作开展监督检查，重点围绕村级公开、换届选举、乡村振兴、撂荒地整治、惠民惠农政策落

实等工作开展监督检查。三是严格规范查办信访案件。依规依纪依法处置信访件，按要求做好信访反映人的办理告知、信访反馈等工作，确保群众反映事项件件有着落、事事有回音。四是努力加强自身队伍建设。不定期组织学习上级纪检监察工作例会精神和纪检业务知识，深化理论武装，不断提高履职能力。

（六）加快农业产业更新。坚持农业农村全面发展，推进农业强镇建设。坚决守住耕地红线，保护好永久基本农田，切实遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加快建设林山、谷花村第9标段高标准农田；聚焦高端市场消费需求，加快柑橘品种改良300亩，全面建设“一村一品”优质柑橘资源基地，全面打响柑橘“品种革新”战役，敢于在竞争中争得优势，在更新中赢得主动；积极开展农业技术推广、病虫害统防统治、农资市场监管等服务，确保2025年内粮食播种面积稳定在6.4万亩，2.3万斤以上。

（七）做大做强农旅融合。充分发挥立桂石柑橘产业优势，做大农旅融合篇章，持续推进“百里橘林画卷，万亩橘海景观”农旅走廊建设，打造帝源生态农场、桂湖山庄等农旅融合点位。运用“千万工程”经验，推进美丽乡村建设，全力支持桂花村创建省级美丽乡村精品村，立人村创建省级和美新村示范村。深入落实防止返贫监测帮扶机制，确保不发生规模性返贫。

（八）推进重大项目建设。担当是项目建设的最好“实践者”，实干是项目建设的最佳“代言人”。持续举全镇之力抓实征拆、信访维稳等工作，为丘陵山区现代农机装备产业园、中试基地、210

国道改道、引水入竹、碑沙河水美乡村等重大项目顺利施工，提供全要素全方位保障，为赵家工业兴镇吹响冲锋号角，擂响总攻战鼓。

（九）加强环保环境治理。围绕“仙女山下、大美赵家”生态美景，加快美丽乡村建设，综合施治山水农田路，围绕短板不断发力，全面推进“绿水青山展笑颜”洁美乡村工程。实施农村人居环境整治提升行动，扎实推进农村厕所革命、生活垃圾治理、村容村貌提升等重点工作，打造2个美丽乡村示范点。加大碑沙河水美乡村建设力度，强化水域水系治理，尽早建成“水美碑沙、绿廊诗画”；加大环境污染源头排查力度，推进全域无垃圾治理力度，强化生态环境事件查处力度，坚决打好赵家蓝天碧水净土保卫战，不断擦亮赵家绿色发展底色。

（十）办好办实民生事业。坚持立德树人，深入落实教育“双减”政策，提升医疗卫生保障能力，推进健康赵家建设。全面做好社会保障兜底工作。坚决落实好票决民生实事，树立底线思维，扎牢低保、残疾、特困保障网，加大社会保障领域和惠农领域质量核查，严把特殊人群“准入关”，紧盯惠农领域政策落实情况；不断丰富人民群众精神文化生活，大力开展文化下乡巡演；加大困境儿童帮扶走访力度，强化未成年人保护工作，为赵家的“未来”全力护航。

（十一）加力做好安全工作。围绕“宣传深入人心、队伍快速反应、监督排查并进、预防整改并行”工作思路，常态抓实烟

烟花爆竹门店问题排查整治，推进安全风险和问题隐患的闭环管理，提高工作效率和责任落实的力度。加大森林防灭火、煤矿、非煤矿山、城镇燃气、自建房、地灾、交通、食品等重点领域安全排查，全面落实党政同责、一岗双责，层层压实安全生产责任，健全镇、村（社区）应急管理体系，完善重大突发事件应急处置机制，切实维护人民群众生命财产安全。

（十二）做好换届准备工作。通过走访、座谈、问卷调查等方式，全面了解村情民意、班子现状、党员队伍结构以及群众的意愿和诉求。对可能影响换届选举的不稳定因素进行排查，建立问题台账，制定应对预案，做到心中有数、应对有方。通过多种渠道，广泛宣传换届选举的重要意义、政策法规和程序步骤，提高广大党员群众的知晓率和参与度。注重从致富能手、退役军人、回乡大学生等群体中选拔优秀人才，对后备干部人才库进行实时更新。

## 二、部门预算单位构成

赵家镇人民政府下属二级预算单位4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3个。主要包括便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心。

## 第二部分

# 达州市达川区赵家镇人民政府 2025 年 部门预算表

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	2, 025.04	一、一般公共服务支出	644.66
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	104.08
		八、社会保障和就业支出	302.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	152.86
		十三、农林水支出	656.88
		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	110.02
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2, 025.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2, 025.04</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>2, 025.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>2, 025.04</b>



部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	2, 025.04	1, 766.34	258.70
					2, 025.04	1, 766.34	258.70
				达州市达川区赵家镇人民政府	2, 025.04	1, 766.34	258.70
201	03	01	911001	行政运行	627.08	488.08	139.00
201	06	50	911001	事业运行	17.58	17.58	
207	01	14	911001	文化和旅游管理事务	104.08	104.08	
208	01	04	911001	综合业务管理	170.41	170.41	
208	05	05	911001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	131.59	131.59	
210	11	01	911001	行政单位医疗	23.68	23.68	
210	11	02	911001	事业单位医疗	30.86	30.86	
212	01	99	911001	其他城乡社区管理事务支出	152.86	131.16	21.70
213	01	04	911001	事业运行	223.66	223.66	
213	07	05	911001	对村民委员会和村党支部的补 助	433.22	335.22	98.00
221	02	01	911001	住房公积金	110.02	110.02	

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, 025. 04	一、本年支出	2, 025. 04	2, 025. 04		
一般公共预算拨款收入	2, 025. 04	一般公共服务支出	644. 66	644. 66		
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	104. 08	104. 08		
		社会保障和就业支出	302. 00	302. 00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54. 54	54. 54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	152. 86	152. 86		
		农林水支出	656. 88	656. 88		
		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	110.02	110.02		
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨 款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2, 025. 04	2, 025. 04	
					2, 025. 04	2, 025. 04	
				达州市达川区赵家镇人民政府本级	2, 025. 04	2, 025. 04	
201	03	01	911	行政运行	627. 08	627. 08	
201	06	50	911	事业运行	17. 58	17. 58	
207	01	14	911	文化和旅游管理事务	104. 08	104. 08	
208	01	04	911	综合业务管理	170. 41	170. 41	
208	05	05	911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 59	131. 59	
210	11	01	911	行政单位医疗	23. 68	23. 68	
210	11	02	911	事业单位医疗	30. 86	30. 86	
212	01	99	911	其他城乡社区管理事务支出	152. 86	152. 86	
213	01	04	911	事业运行	223. 66	223. 66	
213	07	05	911	对村民委员会和村党支部的补助	433. 22	433. 22	
221	02	01	911	住房公积金	110. 02	110. 02	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1, 766. 34	1, 524. 07	242. 27
				1, 766. 34	1, 524. 07	242. 27
		911001	达州市达川区赵家镇人民政府	1, 766. 34	1, 524. 07	242. 27
		301	工资福利支出	1, 136. 96	1, 136. 96	
301	01	30101	基本工资	363. 65	363. 65	
301	02	30102	津贴补贴	98. 16	98. 16	
301	03	30103	奖金	237. 07	237. 07	
301	07	30107	绩效工资	137. 15	137. 15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131. 59	131. 59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50. 28	50. 28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4. 26	4. 26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4. 79	4. 79	
301	13	30113	住房公积金	110. 02	110. 02	
		302	商品和服务支出	242. 27		242. 27
302	01	30201	办公费	88. 31		88. 31
302	02	30202	印刷费	1. 00		1. 00
302	05	30205	水费	2. 00		2. 00
302	06	30206	电费	20. 00		20. 00
302	07	30207	邮电费	15. 00		15. 00
302	11	30211	差旅费	13. 00		13. 00
302	13	30213	维修 (护) 费	2. 00		2. 00
302	15	30215	会议费	1. 50		1. 50
302	16	30216	培训费	0. 20		0. 20
302	17	30217	公务接待费	16. 90		16. 90
302	26	30226	劳务费	1. 20		1. 20
302	27	30227	委托业务费	0. 30		0. 30
302	28	30228	工会经费	8. 91		8. 91
302	29	30229	福利费	10. 53		10. 53
302	39	30239	其他交通费用	29. 42		29. 42
302	99	30299	其他商品和服务支出	32. 00		32. 00
		303	对个人和家庭的补助	387. 11	387. 11	
303	05	30305	生活补助	387. 01	387. 01	
303	09	30309	奖励金	0. 10	0. 10	

## 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	258.70
					258.70
				达州市达川区赵家镇人民政府	258.70
				行政运行	139.00
201	03	01	911001	基本财力保障项目	131.00
201	03	01	911001	片区审计站工作经费项目	8.00
				其他城乡社区管理事务支出	21.70
212	01	99	911001	公共服务运行项目	21.70
				对村民委员会和村党支部的补助	98.00
213	07	05	911001	公共服务运行项目	98.00

## 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	16.90					16.90
		16.90					16.90
911001	达州市达川区赵家镇人民政府	16.90					16.90







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
911-达州市达川区赵家镇人民政府本级		500.97									
911001-达州市达川区赵家镇人民政府	党建经费	15.00	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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通补助	21.42	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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
村（社区）办公费	76.50	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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
工会经费	8.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
福利费	10.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
网格工作办公费	3.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	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	
日常公用经费	106.91	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	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			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	
			产出指标	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	

基本财力保障项目	131.00	<p>2025年预算财政资金131万元，主要用于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5次，查处违规违纪案件2起，工作差旅人次不少于100人次，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；2025年内计划开展团组织活动不少于1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；2025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0.3万元，促</p>	产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	
			效益指标	社会效益指标	慰问困难儿童物资应发尽发率	=	100	%	2	
			效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率	≥	95	%	2	
			满意度指标	满意度指标	困难儿童满意度	≥	95	%	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	
			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	%	0.5	
			产出指标	数量指标	慰问贫困儿童	≥	100	人（户）	0.5	
			产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	13	人数	0.5	
			产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	5	次	0.5	
			产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	6	次	0.5	
			满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	2	
			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	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	化解村社区债务	≥	3	件	0.5	
			产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤	≥	95	%	0.5	

			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5万元，保障安全生产工作正常开展；2025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3万元，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；2025年内计划开展文明劝导不低于50人次，预计使用财政资金			率						
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	100	%		0.5	
				产出指标	质量指标	退役军人服务站建设验收合格率	=	100	%		0.5	
				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	质量指标	保洁员工资发放准确率	=	100	%		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	统计工作培训	≥	2	次		0.5	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动	≥	4	次		0.5	
				产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	95	%		0.5	
				产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	25	次		1	
				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	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	优			2	
				效益指标	可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	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	质量指标	慰问贫困儿童准确率	=	100	%		0.5	
				产出指标	质量指标	聘请法律顾问补助发放准确率	=	100	%		0.5	
				产出指标	质量指标	家庭农场(专业合作社)奖补资金发放准确率	=	100	%		0.5	

		<p>5 万元，确保农村道路交通安全；2025 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 6 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；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 5 次，预计使用财政资金 8 万元，加强社会治安防控体系；2025 年内计划新增图书 1000 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 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；2025 年内计划处置垃圾 1000 吨，垃圾</p>	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	妇女儿童之家维护数量	≥	3	个	0.5	
			产出指标	数量指标	开展信访维稳专项行动	≥	4	次	0.5	
			产出指标	数量指标	开展法律宣传教育	≥	4	次	0.5	
			产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	6	次	0.5	
			产出指标	质量指标	基层党建活动主题内容契合度	≥	95	%	0.5	
			产出指标	质量指标	信访维稳专项行动开展规范性	定性	好		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	≤	131	万元	16	
			产出指标	质量指标	村社区债务化解准确率	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	开展法律宣传教育参与率	=	100	%	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	%	0.5	
			产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	13	人数	0.5	
			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	≥	3	个	0.5	
			产出指标	质量指标	政协委员视察、调研参与率	≥	95	%	0.5	
			效益指标	社会效益指标	党建宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	2	
			产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.5	

		<p>清运 150 车次，各项内容预计使用财政资金 45 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 2 场，发放培训资料 1000 份，参训人员参与率达到 100%，预计使用财政资金 0.8 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 6 万元，全面保障便民工作的正常开展；2025 年内计划开展 4 次党建工作活动，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；2025 年内计划每学期与辖</p>	产出指标	数量指标	慰问困难党员	≥	5	人（户）	0.5	
			产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	95	%	0.5	
			产出指标	质量指标	垃圾清运验收合格率	=	100	%	1	
			产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	15	人	0.5	
			产出指标	数量指标	防灾应急处置	≥	4	次	0.5	
			产出指标	质量指标	基层党建活动的参与率	≥	95	%	0.5	
			满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	2	
			满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	2	
			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	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	3	件	0.5	
			效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金应发尽发率	=	100	%	2	
			产出指标	质量指标	信访事件化解率	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	≥	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5	
			产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	3	件	0.5	
			产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	4	次	0.5	
			产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	95	%	1	
			产出指标	质量指标	慰问困难党员准确率	=	100	%	0.5	

			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，预计使用资金1万元，提高青少年法治观念；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正常开展；2025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0.4万元，保障辖区居民合法权益及提供法律帮助；2025年内计划帮助辖区3家庭农场（专合社）发展产业，预计使用财政资金30万元，不断壮大辖区内家庭农场（专合社）产业规模。2025年内计划化解村社区债务2件，预计使用财政资金5万元，化解村社区债务，提升村社	产出指标	数量指标	发放培训资料	≥	1500	册/份	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	次	0.5	
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	2	次	0.5	
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	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		2	
				产出指标	数量指标	处置垃圾吨数	≥	1000	吨	1	
				产出指标	数量指标	新增图书	≥	700	册/份	0.5	
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	个	0.5	
				产出指标	数量指标	处理信访、维稳事件	≥	3	次	0.5	
				产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	3	次	0.5	
				满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	≥	95	%	2	
				产出指标	数量指标	退役军人服务站	=	1	个	0.5	
				产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	≥	100	%	0.5	
				效益指标	社会效益指标	纪检补贴应发尽发率	=	100	%	2	

			区执政能力。	效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	优		2	
公共服 务运行 项目	119.70	2025 年度开展对泥土路及院护路维修维护、道路保洁 300 公里，辖区内 14 个村/社区进行动物防疫，渠道清淤 5 公里等工作，预计使用财政资金 119.7 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	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	%	3		
			产出指标	质量指标	渠道清淤验收合格率	=	100	%	4		
			产出指标	数量指标	村级文化室维护	≥	11	个	4		
			产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥	300	公里	3		
			产出指标	数量指标	渠道清淤	≥	5	公里	3		
			产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	≥	10	个	4		
			产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区验收合格率	=	100	%	4		
			产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4		
			成本指标	经济成本指标	2025 年农村公共服务运行维护费控制数	≤	119.7	万元	13		
			产出指标	数量指标	交通管理员人数	≥	25	个	4		
			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	质量指标	村级文化室维护合格率	=	100	%	4		

			务群众的能力和水平。	产出指标	质量指标	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	%	4	
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4	
				产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫个村/社区	≥	14	个	4	
				效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	交通管理合格率	=	100	%	4	
	片区审计站工作经费项目	8.00	2025年度内预计使用片区审计站工作经费资金8万元,用于赵家片区村、(社区)账务收支、内部控制和有关的经济活动,为基础治理提供审计服务。	产出指标	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		
产出指标				数量指标	计划对村社区账务审计	≥	10	个	15		
产出指标				质量指标	村社区账务审计准确率	=	100	%	15		
满意度指标				服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	10		
效益指标				可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		10		
成本指标				经济成本指标	片区审计站年度预算控制数	≤	8	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		达州市达川区赵家镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		2, 025.04	2, 025.04
年度总体目标	<p>2025 年, 使用财政预算资金 2025.04 万元 (其中: 公用经费 242.27 万元、人员类经费 1527.07 万元、乡镇基本财力保障经费项目 131 万元、公共服务运行经费补助项目 119.7 万元、片区审计站工作经费补助项目 8 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, 紧紧围绕区三届三次会议决策, 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, 扶持贫困村壮大发展集体经济。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基层组织建设工作	<p>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。</p> <p>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</p>	

			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。				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、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。深入开展“扫黄打非”行动。				
	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。				
	农业产业发展		发展柑橘 1000 亩，完成辖区 500 亩撂荒地治理以及 2500 亩大豆扩种。发展特色香椿种植 1500 余亩。				
	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。				
	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。				
	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。				
	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。				
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	养老保险缴存和到龄人员数据采	=	100	%	0.5

			集率					
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	10	处		0.5
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		0.5
			安全事件处理数量	≥	2	件		0.5
			安全信访工作例会召开次数	≥	12	场次		0.5
			保洁员工资发放人次	≥	1	人		0.5
			便民中心入住人数	≥	19	人		0.5
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	次		0.5
			村级卫生保障村、社区个数	≥	10	个		0.5
			村级文化室维护	≥	10	个		0.5
			打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次		0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	6	次		0.5
			党员活动日开展次数	≥	12	次		0.5
			道路维修面积	≥	100000	平方米		0.5
			2025 年单位在职人员数量	=	80	人		1
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	100000	册		0.5
			防灾应急处置活动开展次数	≥	2	次		0.5
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	6	次		0.5
			妇女儿童之家维护数量	≥	3	个		0.5
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场次		0.5
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%		0.5
			工资性支出足额保障率	=	100	%		0.5
			河道清淤长度	≥	15	公里		0.5

		计划对村、社区账务审计单位个数	≥	14	个	0.5
		就业帮扶活动开展次数	≥	2	次	0.5
		开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	0.5
		困难残疾人走访慰问数量	≥	100	人	0.5
		困难党员慰问人数	≥	30	人	0.5
		困难群众帮扶对象数量	≥	200	人	0.5
		垃圾处置数量	≥	600	吨	0.5
		垃圾清运车次	≥	80	次	0.5
		老协活动参与人次	≥	50	人	0.5
		片区老体协运行会参与人数	≥	125	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	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	≥	800	人次	1
		全年交通劝导活动开展次数	≥	12	次	1
		全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	30000	人	1
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	1
		人大工作例会召开次数	≥	6	次	1
		水利设施维修数量	≥	10	处	1
		统计工作培训参与人数	≥	20	人	1
		统计工作培训开展场次	≥	2	次	1
		统计工作培训资料发放数量	≥	20	册/份	1
		团组织活动开展次数	≥	4	次	1
		违规违纪案件查处数量	≥	2	起	1

			维稳专项行动开展次数	≥	6	次	1
			辖区内动物防疫村个数	≥	10	个	1
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁长度	≥	500	公里	0.5
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	100	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	≥	30000	册	0.5
			新增图书购买数量	≥	5000	册	0.5
			信访、维稳事件处理数量	≥	2	起	0.5
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	0.5
		质量指标	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
			村级文化室维护合格率	=	100	%	0.5
			村社区账务审计准确率	≥	98	%	0.5
			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	≥	98	%	1
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		1
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1
			妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	1
			工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5
			河道清淤验收合格率	=	100	%	0.5
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	0.5
			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
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5
			便民中心入住率	=	100	%	0.5
			残疾人技能培训参与率	≥	98	%	0.5
			片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.5
			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
			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
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	1
			团组织活动参与率	≥	98	%	1
			团组织活动主题内容契合度	定性	优		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
			辖区内动物防疫个村/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	=	100	%	1
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	1
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	1
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	1
			新增图书质量合格率	≥	98	%	1
			信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	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	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	98	%	1	
			依法依规处理好群众反映的各类意见、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	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	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。	定性	优		1
				保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		1
	基层党建活动正常开展率/保障率			定性	优		1	
	生态效益指标		坚持绿色环保, 保护好环境	定性	优		2	
	可持续影响指标		单位各项工作长效机制健全性	定性	优		2	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	2	
			辖区群众满意度	≥	90	%	2	
	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	≤	2025.04	万元	2	
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	119.7	万元	2	
			片区审计站工作经费补助项目预算控制数	≤	8	万元	2	
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	131	万元	2	

- 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）

## 第三部分

达州市达川区赵家镇人民政府

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，达川区赵家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。达川区赵家镇人民政府 2025 年收支总预算 2025.04 万元，比 2024 年收支预算总数增加 5.3 万元，主要原因是人员增加。

### （一）收入预算情况

达川区赵家镇人民政府 2025 年收入预算 2025.04 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 2025.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

达川区赵家镇人民政府 2025 年支出预算 2025.04 万元，其中：基本支出 1766.34 万元，占 87.22%；项目支出 258.7 万元，占 12.78%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区赵家镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 2025.04 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 5.3 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2025.04 万元；支出包括：

一般公共服务支出 644.66 万元；文化旅游体育与传媒支出 104.08 万元；社会保障和就业支出 302 万元；卫生健康支出 54.54 万元；城乡社区支出 152.86 万元；农林水支出 656.88 万元；住房保障支出 110.02 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区赵家镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 2025.04 万元，比 2024 年预算数增加 5.3 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 644.66 万元，占 31.84%；文化旅游体育与传媒支出 104.08 万元，占 5.14%；社会保障和就业支出 302 万元，占 14.91%；卫生健康支出 54.54 万元，占 2.69%；城乡社区支出 152.86 万元，占 7.55%；农林水支出 656.88 万元，占 32.44%；住房保障支出 110.02 万元，占 5.43%。

#### （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 488.08 万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，政府机关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。

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139万元，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）事业运行（项）：2025年预算数为17.58万元，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（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2025年预算数为104.08万元，主要用于本单位文化和旅游事务的运转的基本支出，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）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170.41万元，主要用于本单位人力资源和社会保障事务的基本支出，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等。

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131.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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19.42万元，主要用于政府机关缴纳

单位基本医疗保险支出。

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30.86万元，主要用于事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

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4.26万元，主要用于行政单位公务员补充医疗缴费支出。

10.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）：2025年预算数为152.86万元，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.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为223.66万元，主要用于本单位农业农村的基本支出，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等。

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433.22万元，主要用于本单位辖区内的各村委会的办公费、生活补助等正常运转及基础设施建设的开支。

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110.02万元，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**

赵家镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1766.34 万元，其中：人员经费 1524.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费 242.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

赵家镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 16.9 万元，公务接待费 16.9 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 10%。2025 年公务接待费预算 16.9 万元，较 2024 年预算 18.79 万元下降 10.05%，主要原因是公务活动减少，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）2025 年未安排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**

赵家镇人民政府 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

赵家镇人民政府 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，赵家镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 242.27 万元，比 2024 年预算增加 29.77 万元，增长 12.29%。主要原因是办公费用增加。

### （二）政府采购情况

赵家镇人民政府 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 2024 年底，赵家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。

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 年赵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、

可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年赵家镇人民政府开展绩效管理的项目3个，涉及预算258.7万元。其中：其他运转类项目3个，涉及预算258.7万元。

## 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）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）：指本单位社会事业发展中心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（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。

（八）卫生健康（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（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支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

（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（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：纳入达州市达川区平滩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

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。