

达州市达川区万家镇人民政府

2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区万家镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区万家镇人民政府 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 达州市达川区万家镇人民政府 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 万家镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区万家镇人民政府职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）达州市达川区万家镇人民政府 2025 年重点工作

2025 年，万家镇将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦区委、区政府各项决策部署，严格按照工作要求，以更高的标准、更实的举措、

更强的干劲，全面推进各项工作，在建设“老家达县 宜美达川”中彰显万家担当，主要做好以下工作：

（一）围绕产业兴旺，打造经济发展支撑点。抗牢粮食安全政治责任，严格落实耕地保护和土地进出平衡各项工作，强化高标准农田种植技术指导，推进油菜、水稻高产示范片建设，大力发展产学研基地、体验农业基地、康养产业基地，实现农旅融合、三产联动。持续加大招商引资力度，坚持招商引资“头号工程”不动摇，努力做好藤编小微园区打造及鸚鵡产业扩规后续工作，全力规划打造户外家具小微企业园建设，做大做强藤编产业，强化藤编品牌和电商物流体系打造，同步推进黄都脆李、鸚鵡基地、贤义酒业等多元产业持续发展，确保万家镇有一批听得响、拿得出的特色产业、特色产品。

（二）围绕生态宜居，打造镇村环境示范点。坚决贯彻习近平生态文明思想，落实环境保护党政同责要求，深入推进农村垃圾和生活污水治理，强化镇村保洁队伍建设，积极推进禽畜粪污、农作物秸秆和农田废旧地膜资源化利用。严格落实河长制、田长制，深入推进田长制工作和《河湖长制条例》宣传，加强镇、村两级河长、田长监督工作，持续有效改善辖区生态环境。

（三）围绕乡风文明，构筑美丽幸福立足点。持续推进农村精神文明建设，深入实施公民道德建设工程，开展移风易俗专项整治，以“乡风文明提升行动”为抓手，积极开展“百善孝为先”“诚实守信”“节俭养德”等主题教育活动，全面提升群众思想道德水

平。支持开展节假日篮球、拔河等民间体育赛事和舞蹈、歌唱等文艺演出，丰富群众精神文化生活。

（四）围绕治理有效，找准和谐稳定切入点。强化村级组织建设，充分发挥村规民约治理效能。持续推进“三务”公开，坚持村“两委”议事规则、村民代表会议等各项制度，形成民事民议、民事民办、民事民管的基层协商格局。坚持依法行政，持续推进法治政府建设，深入推进“法律七进”，深入开展禁毒、反诈骗、平安建设等宣传，抓好矛盾纠纷化解，实现“无进京、无赴蓉”目标。抓好非煤矿山、自建房、燃气等重点领域隐患排查，坚决防止重大安全事故发生。

（五）围绕生活富裕，抓牢民生事业根本点。持续深化城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险等政策宣传，推动医疗保险全覆盖。严格落实低保、特困、残疾人、优抚等补贴资金拨付，强化留守儿童、留守老人的走访关怀，加强未成年人保护。广泛推行“简易审批”，深化落实“村级代办”工作制度，不断增进民生福祉。

二、部门单位构成

达州市达川区万家镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区万家镇便民服务中心、达州市达川区万家镇社会事业服务中心、达州市达川区万家镇农业综合服务中心。

第二部分

达州市达川区万家镇人民政府

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	2,218.61	一、一般公共服务支出	804.37
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	79.84
		八、社会保障和就业支出	300.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	89.21
		十三、农林水支出	791.04
		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	102.69
		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	2,218.61	本 年 支 出 合 计	2,218.61
七、上年结转			
收 入 总 计	2,218.61	支 出 总 计	2,218.61

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	2,218.61		2,218.61								
		2,218.61		2,218.61								
907001	达州市达川区万家镇人民政府	2,218.61		2,218.61								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项	目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,218.61	1,793.41	425.20
					2,218.61	1,793.41	425.20
				达州市达川区万家镇人民政府	2,218.61	1,793.41	425.20
201	03	01	907001	行政运行	516.51	516.51	
201	03	02	907001	一般行政管理事务	261.00		261.00
201	06	50	907001	事业运行	26.86	26.86	
207	01	14	907001	文化和旅游管理事务	79.84	79.84	
208	01	04	907001	综合业务管理	179.50	179.50	
208	05	05	907001	机关事业单位基本养老保险缴费	121.15	121.15	
210	11	01	907001	行政单位医疗	20.33	20.33	
210	11	02	907001	事业单位医疗	26.47	26.47	
210	11	03	907001	公务员医疗补助	4.02	4.02	
212	01	99	907001	其他城乡社区管理事务支出	89.21	75.71	13.50
213	01	04	907001	事业运行	153.73	153.73	
213	07	05	907001	对村民委员会和村党支部的补助	637.31	486.61	150.70
221	02	01	907001	住房公积金	102.69	102.69	

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	2,218.61	一、本年支出	2,218.61	2,218.61		
一般公共预算拨款收入	2,218.61	一般公共服务支出	804.37	804.37		
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	79.84	79.84		
		社会保障和就业支出	300.65	300.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.82	50.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	89.21	89.21		

		农林水支出	791.04	791.04		
		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	102.69	102.69		
		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 3

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

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合计	2,218.61	2,218.61	2,218.61	1,793.41	425.20																													
				2,218.61	2,218.61	2,218.61	1,793.41	425.20																													
			达州市达川区万安镇人民政府	2,218.61	2,218.61	2,218.61	1,793.41	425.20																													
			工资福利支出	1,056.62	1,056.62	1,056.62	1,056.62																														
301	01	907001	基本工资	321.92	321.92	321.92	321.92																														
301	02	907001	津贴补贴	109.88	109.88	109.88	109.88																														
301	03	907001	奖金	225.82	225.82	225.82	225.82																														
301	07	907001	绩效工资	120.16	120.16	120.16	120.16																														
301	08	907001	机关事业单位基本养老保险缴费	121.15	121.15	121.15	121.15																														
301	10	907001	职工基本医疗保险缴费	46.80	46.80	46.80	46.80																														

表 3-1

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2, 218. 61	2, 218. 61	
					2, 218. 61	2, 218. 61	
				达州市达川区万家镇人民政府本级	2, 218. 61	2, 218. 61	
201	03	01	907	行政运行	516. 51	516. 51	
201	03	02	907	一般行政管理事务	261. 00	261. 00	
201	06	50	907	事业运行	26. 86	26. 86	
207	01	14	907	文化和旅游管理事务	79. 84	79. 84	
208	01	04	907	综合业务管理	179. 50	179. 50	
208	05	05	907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121. 15	121. 15	
210	11	01	907	行政单位医疗	20. 33	20. 33	
210	11	02	907	事业单位医疗	26. 47	26. 47	
210	11	03	907	公务员医疗补助	4. 02	4. 02	
212	01	99	907	其他城乡社区管理事务支出	89. 21	89. 21	
213	01	04	907	事业运行	153. 73	153. 73	
213	07	05	907	对村民委员会和村党支部的补助	637. 31	637. 31	
221	02	01	907	住房公积金	102. 69	102. 69	

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	425.20
					425.20
				达州市达川区万家镇人民政府	425.20
				一般行政管理事务	261.00
201	03	02	907001	基本财力保障项目	261.00
				其他城乡社区管理事务支出	13.50
212	01	99	907001	公共服务运行项目	13.50
				对村民委员会和村党支部的补助	150.70
213	07	05	907001	公共服务运行项目	150.70

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	14.30					14.30
		14.30					14.30
907001	达州市达川区万家镇人民政府	14.30					14.30

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			

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区万家镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,218.61	2,218.61	
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 2218.61 万元（其中：公用经费 252.27 万元、人员类经费 1541.14 万元、乡镇基本财力保障经费项目 261 万元、公共服务运行经费补助项目 164.2 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.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
	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火队伍，并对新上任的护林员开展防火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序
	基层组织建设	1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系；3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，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
	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
	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
	2025 年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等。
	社会管理工作	突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动
	村社干部薪酬	保障村（社区）居民小组干部基本工资、资金和津补贴、养老、工伤、失业、医疗等保障
	2025 年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。

	基础设施与公用设施建设与管理		持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题, 转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设, 进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施, 提高农业综合生产能力, 为农民增收创造条件。比如: 完成对过窄村组道路的扩建与硬化, 加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护, 争取亮化工程实现全覆盖等				
	农业产业发展		狠抓产业发展, 打造万家支柱产业。加大全镇清脆李、青花椒种植面积, 确保产业增产、农民增收				
	安全生产工作		认真落实安全生产责任制, 切实提高应对突发事件的各项准备工作, 同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平, 提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作				
	综合事务		负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文; 做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作; 围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究, 及时提出对策建议; 负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“人员经费”发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	1
			安全事件处理数量	≥	6	件	1
			安全信访工作例会召开次数	≥	4	次	1
			保洁员工资发放人次	≥	364	人次	1
			2025 年单位在职人员数量	=	78	人	1
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	次	0.5

			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	96	%	0.5
			整治维修山平塘、蓄水池	≥	6	处	0.5
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次	1
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	个	1
			妇女教育培训工作会开展场次妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次	1
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1
			工资性支出足额保障率	=	100	%	1
			河道清淤	=	26	公里	1
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	1
			开展人大代表视察调研次数	≥	3	次	1
			困难残疾人走访慰问数量	≥	28	人	1
			困难党员慰问人数	≥	20	人	1
			困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	1
			垃圾处置数量	≥	2700	吨	1

			垃圾清运车次	≥	200	次	1
			老协活动参与人次	≥	30	人	1
			片区老体协运行会参与人数	≥	25	人	0.5
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次	0.5
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次	0.5
			全年各项工作出差人次	≥	2035	人次	0.5
			全年交通劝导活动开展次数	≥	260	次	0.5
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	30000	人次	0.5
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.5
			人大工作例会召开次数	≥	4	次	0.5
			水利设施维修数量	≥	5	处	0.5
			统计工作培训参与人数	≥	18	人	0.5
			统计工作培训开展场次	≥	1	次	0.5
			统计工作培训资料发放数量	≥	18	册	0.5

			团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5
			违规违纪案件查处数量	≥	6	件	0.5
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5
			辖区内动物防疫个村	=	15	个	0.5
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥	47	公里	0.5
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	20	幅	0.5
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	0.5
			新增图书购买数量	≥	300	册	0.5
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	0.5
			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	1
			村级卫生保障村、社区个数	≥	16	个	1
			便民中心入住人数	=	9	人	1
			村级文化室维护	=	17	个	1
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.5

			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	件	0.5
			党员活动日开展次数	≥	12	次	0.5
			道路维修面积	≥	5000	平方米	0.5
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	3	万册	0.5
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	1
		质量指标	安全事件处理规范性	定性	优		0.5
			保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.2
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.2
			便民中心入住率	≥	98	%	0.2
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.2
			差旅费发放准确率	=	100	%	0.2
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	0.2
			村级文化室维护	=	100	%	0.2
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.2
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.2

			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.2
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.1
			妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.2
			工资补贴发放准确率	=	100	%	0.2
			公用经费预算编制准确率	=	100	%	0.2
			河道清淤验收合格率	=	100	%	0.2
			基层党建活动的出勤率/ 参与率	≥	98	%	0.2
			基层党建活动内容符合率/ /主题内容契合度	=	100	%	0.2
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.2
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.2
			片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.2
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.2
			全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.2
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.2
			人员经费发放（缴纳）准确率	=	100	%	0.2

			水利设施维修验收合格率	≥	98	%	0.2
			团组织活动参与率	≥	95	%	0.2
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.2
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.2
			维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.2
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	0.2
			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	=	100	%	0.2
			乡风文明宣传标语质量合格率	=	100	%	0.2
			乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	0.2
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.2
			新增图书质量合格率	≥	98	%	0.2
			信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	0.2
			信访事件化解率	≥	98	%	0.2
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.2
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	98	%	0.2

			依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	≥	98	%	0.2
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	0.2
		时效指标	全年度各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.2
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.2
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	≤	100	%	10
		社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平	定性	优		5
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理机制健全性	定性	优		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	5
			辖区群众满意度	≥	98	%	5
	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	≤	2218.61	万元	10

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
907-达州市达川区万家镇人民政府本级		3,686.87									
907001-达州市达川区万家镇人民政府	51170322T000006810547-达冠户外家具生产线项目	28.52									
	51170322T000007063106-凡雅金属制品项目房屋拆迁、坟墓搬迁	50.00									
	51170322Y000000335612-党建经费	12.29	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

	51170323R000007968179-村干部保险	23.57	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
	51170323R000007968271-村干部基本报酬	201.71	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
	51170323R000007968327-村干部绩效报酬	15.00	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
	51170323R000007968455-组干部基本报酬	105.06	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	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
	51170323R000007968548-场镇	30.76	严格执行相关政	产出指	数量指	发放（缴纳）	=	100	%	60	正向指标

	社区干部基本报酬		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。	标	标	覆盖率					
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000007968626-场镇社区干部绩效报酬	10.52	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
	51170323R000007968758-社区小组干部基本报酬	10.51	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
	51170323R000007968902-离任村干部支出	34.68	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
	51170323R000007968996-村干部学历补助	2.64	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			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。	效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000007970538-社区 体检费	0.55	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
	51170323R000007970641-社区 养老保险缴费	8.66	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
	51170323R000007971011-社区 失业保险缴费	0.36	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	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
	51170323R000007971456-社区 工伤保险缴费	0.48	严格执行相关政 策，保障工资及 时、足额发放或	产出指 标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指	社会效	足额保障率	=	100	%	30	正向指标

			社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	标	益指标	(参保率)					
	51170323R000007971506-社区医疗保险缴费	0.44	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
	51170323R000007971557-优秀村(社区)党组织书记经费	5.18	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
	51170323R000008248669-网格员生活补助	15.60	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
	51170323R000008257447-遗属补助	17.32	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	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

			缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
	51170323R000008344617-机关下派干部兼职补助	1.44	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
	51170323R000008891883-机关事业单位离退休生活补贴（绩效）	32.70									
	51170323R000008963039-丧葬抚恤及遗嘱生活补助	32.79									
	51170323T000009138702-溜滩村道路建设下差资金项目	6.00									
	51170323T000009138716-八角村撤并建制村畅通工程下差资金项目	9.00									
	51170323T000009138723-迎风村撤并建制村畅通工程下差资金项目	8.00									
	51170323Y000007956179-公务交通补助	22.44	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	≤	5	%	30	反向指标

						数-预算数)/ 预算数)					
				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
	51170323Y000008018601-村 (社区)办公费	93.00	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
	51170323Y000008018886-工会 经费	8.58	提高预算编制质 量，严格执行预	产出指 标	数量指 标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			算，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
	51170323Y000008019268-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	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
	51170323Y000008249032-网格	2.16	提高预算编制质	产出指	数量指	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	工作办公费		量，严格执行预算，保障单位正常运转。	标	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
	51170324R000010369440-行政退休人员医疗保险缴费	2.10	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
	51170324R000011343444-人员类年度追加	20.34									
	51170324R000011343837-人员类往年财返	207.27									
	51170324T000009967363-桥英村革命老区建设项目	25.00									

51170324T000011587670-三星村4组道路建设下差资金项目	10.00										
51170324T000011631581-万家初中运动场、停车场维修及校门改造项目	19.10										
51170324T000011751690-溜滩村道路硬化下差资金项目	11.00										
51170324T000011899087-迎风村道路建设下差资金项目	3.50										
51170324Y000011344204-运转类往年财返	318.44										
51170325R000012766037-工资类支付—基本工资（行政）	125.70	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	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	
51170325R000012766180-工资类支付—基本工资（事业）	196.23	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	

	51170325R000012766459-工资类支付一年终一次奖金	10.47	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
	51170325R000012766612-工资类支付一津贴补助—公务员津贴	81.98	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
	51170325R000012766776-工资类支出—绩效工资	120.16	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
	51170325R000012767047-工资类支出—津贴补助—乡镇工作补贴	20.59	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	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
	51170325R000012767393-社保	50.07	严格执行相关政	产出指	数量指	发放（缴纳）	=	100	%	60	正向指标

	类支出一基本养老保险(行政)		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。	标	标	覆盖率					
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012767529-社保类支出一基本养老保险(事业)	71.08	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
	51170325R000012767793-社保类支出一基本医疗保险(行政)	18.29	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
	51170325R000012767929-社保类支出一基本医疗保险(事业)	26.47	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
	51170325R000012768197-社保类支出一工伤保险(行政)	0.63	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012769286-社保类支出—工伤保险（事业）	0.89	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
	51170325R000012769571-社保类支出—失业保险（事业）	2.67	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
	51170325R000012770148-社保类支出—住房公积金（行政）	42.25	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
	51170325R000012770297-社保类支出—住房公积金（事业）	60.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或	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	足额保障率	=	100	%	30	正向指标

			社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	标	益指标	(参保率)					
	51170325R000012771230-三保以外刚性支出—其他刚性支出—公务员基础绩效奖	91.81	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
	51170325R000012771467-三保以外刚性支出—其他刚性支出—事业人员基础绩效奖	123.53	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
	51170325R000012771781-社保类支出—公务员医疗补助	1.92	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
	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	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

			缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
	51170325R000012772302-补助类支出—独生子女父母奖励金	0.05	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
	51170325R000012783520-社保类支出—职工大额医疗费用补助	2.05	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
	51170325R000012784642-三保以外刚性支出—其他刚性支出—公务员年度考核奖	54.71									
	51170325T000012603639-中华银杏谷银杏林腾退项目	230.00									
	51170325T000012617542-中华银杏谷土地流转费项目	36.10									

51170325T000013089283-2024 年革命老区八角村 2 组山坪塘 维修整治项目	5.00										
51170325T000013089451-2024 年革命老区三星村 3 组 5 组堰 塘维修整治项目	9.00										
51170325T000013089615-2024 年革命老区高峰村道路加宽项 目	40.00										
51170325T000013089638-2024 年革命老区三星村 3 组 12 组道 路硬化项目	25.00										
51170325T000013259518-2024 年安全维稳项目	6.00										
51170325T000013319918-万家 镇灾后清淤经费项目	9.00										
51170325T000013319956-万家 镇自然灾害救助资金项目	8.00										
51170325T000013430869-芬芳 家庭农场产业发展资金项目	12.00										
51170325T000013430889-川达 种植专业合作社产业发展资金 项目	15.00										

51170325T000013430897-四川 慧达康鹦鹉养殖基地产业扶持 资金项目	13.00										
51170325T000013430905-白酒 产业发展资金项目	15.00										
51170325T000013430910-月亮 湾专业合作社产业发展资金项 目	12.00										
51170325T000013430921-达州 市达川区万江源家庭农场产业 发展资金项目	12.00										
51170325T000013430925-“稻 药”轮作产业发展资金项目	10.00										
51170325T000013439588-杨橙 脱贫攻坚造林专合社资金缺口 项目	8.00										
51170325T000013490382-2017 年省级美丽乡村建设试点项目	60.00										
51170325T000013492511-八角 村山坪塘整治项目	8.00										
51170325T000013495390-2024 年三星村山坪塘整治下差资金 项目	18.00										

51170325T000013507540-2019 年一事一议项目（凉风村新建 老洼沟河沟处堰塘 1 口）	5.00										
51170325T000013507578-五洞 村基础设施建设项目	9.00										
51170325T000013525688-2025 年集中支付-三星村道路建设 下差资金项目	10.00										
51170325T000013525697-2025 年集中支付-溜滩村道路建设 下差资金项目	9.00										
51170325T000013566738-万家 镇老年活动中心建设项目	10.98										
51170325T000013598146-八角 村生产便道建设下差资金项目	5.00										
51170325T000013685820-五洞 村 4 组文化广场建设项目	10.00										
51170325T000013685861-八角 村老年活动中心建设项目	15.00										
51170325T000013696256-2025 年政协工作联络委员会项目	3.00										

	51170325T000013735193-2024 年度选调生到村任职资金项目	3.80									
	51170325Y000012845558-日常 公用经费	103.66	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
	51170325Y000012884617-基本 财力保障项目	261.00	2025 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 1 次，维护妇女儿童之家 2 处，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2025 年内计划开展宣传教	产出指标	数量指标	慰问贫困儿童	≥	50	人	1	
						便民中心在岗人数	≥	7	人	1	
						便民中心入住人数	≥	7	人	1	
						片区老体协运行会参与人数	≥	5	人	1	
						慰问困难党员	≥	5	人	1	
						聘请保洁员	≥	1500	人次	1	
						发放培训资料	≥	50	份	1	

			育、警示教育活 动 5 次，查处违 规违纪案件 4 起， 工作差旅人次不 少于 100 人次， 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 1 次，工作 差旅人次不少于 10 人次，各项内 容预计使用财政 资金 0.2 万元， 保障团组织工作 正常开展；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 0.4 万元，促 进我镇老年体育 事业健康发展； 2025 年内计划处 理安全事件不少			妇女儿童之家 维护数量	≥	2	个	1	
						建立退役军人 服务站	≥	1	个	1	
						帮助辖区家庭 农场（专合社） 发展产业个数	≥	5	个	1	
						新增图书	≥	500	册	1	
						垃圾清运	≥	300	次	1	
						全年文明劝导 活动开展次数	≥	12	次	0.1	
						平安建设宣传 活动开展场次	≥	2	次	1	
						开展信访维稳 专项行动	≥	2	次	1	
						人大代表视 察、调研活动 组织次数	≥	1	次	1	
						打非治违和专 项整治开展次 数	≥	4	次	1	
						人大工作例会 召开次数	≥	2	次	1	
						村社道路维修 养护	≥	3	次	1	
						政协委员视 察、调研开展 次数	≥	1	次	1	

			于 2 起，开展打非治违和专项整治 4 次，工作差旅人次不少于 10 人次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，保障安全生产工作正常开展；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 1 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			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	5	次	1	
						防灾知识宣传活动	≥	3	次	0.1	
						团组织活动开展次数	≥	1	次	1	
						处理信访、维稳事件	≥	5	次	1	
						处置垃圾	≥	3000	吨	1	
						化解村社区债务	≥	2	件	1	
						违规违纪案件查处数量	≥	2	起	1	
						安全事件处理数量	≥	2	起	1	
						防灾应急处置	≥	2	起	1	
						聘请法律顾问	≥	1	名	1	
						妇女教育培训工作会开展场次	≥	1	场	1	
						开展法律宣传教育	≥	2	场	1	
						统计工作培训	≥	2	场	1	
					质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.1	
						宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.1	

			计划开展文明劝导不低于 50 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全;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 9.6 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 4 万元，加强社会治安防控体系；2025 年内计划新增图书 500 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2025			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.1	
						慰问贫困儿童准确率	=	100	%	1	
						开展法律宣传教育参与率	≥	95	%	0.4	
						人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	1	
						保洁员工资发放准确率	=	100	%	1	
						统计工作培训参与率	≥	95	%	0.1	
						家庭农场（专合社）奖补资金发放准确率	=	100	%	0.1	
						聘请法律顾问补助发放准确率	=	100	%	0.1	
						垃圾清运验收合格率	=	100	%	1	
						防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	1	
						新增图书质量合格率	=	100	%	1	
						打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1	
						村社道路维修养护质量验收	=	100	%	1	

			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 年内计划聘请保洁员 1500 人次，处置垃圾 3000 吨，垃圾清运 300 车次，各项内容预计使用财政资金 109 万元，保障环境治理工作的正常开展；2025 年内计划开展统计工作培训 2 场，发放培训资料 50 份，参训人员参与率达到 100%，预计使用财政资金 0.33 万元，提高农村调查记账群体统计工作能力；2025 年内计划便民中心入住			合格率					
						平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	1	
						平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	1	
						慰问困难党员准确率	=	100	%	0.1	
						片区老体协运行会参与率	≥	95	%	1	
						网格员巡逻出勤率	≥	95	%	1	
						政协委员视察、调研参与率	≥	95	%	1	
						信访事件化解率	=	100	%	1	
						全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	1	
						团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.1	
						妇女教育培训参与率	=	100	%	0.1	
						团组织活动参与率	≥	95	%	0.1	
						村社区债务化解准确率	=	100	%	0.1	
						便民中心入住	≥	95	%	0.1	

			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 7 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；2025 年内计划对辖区村社			率					
						妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.1	
						信访维稳专项行动开展规范性	定性	好		1	
						安全事件处理规范性	定性	优		1	
						退役军人服务站建设验收合格率	=	100	%	0.1	
					时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	
						全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	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	%	3	
						保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	2	
						工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2	
						困难党员慰问金应发尽发率	=	100	%	2	
						辖区内群众安全感提升情况	定性	优		2	

			道路进行维修养护，全年维修养护不少于3次，预计使用财政资金45.58万元，保障村社道路畅通，方便群众出行；2025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3万元，保障辖区居民合法权益及提供法律帮助；2025年内计划帮助辖区内5个家庭农场（专合社）发展产业，预计使用财政资金15万元，不断壮大辖区内家庭农场（专合社）			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		3	
					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	
						宣传管理机制健全性	定性	优		2	
						补助发放管理机制健全性	定性	优		2	
				满意度指标	满意度指标	困难儿童满意度	≥	95	%	1	
						党员满意度	≥	95	%	1	
						妇女群众满意度	≥	95	%	1	
						困难群众满意度	≥	95	%	1	
						辖区内人民群众满意度	≥	95	%	1	
				成本指标	经济成本指标	2024年财力保障成本预算控制数	≤	2610000	元	5	

			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 6 万元，化解村社区债务，提升村社区执政能力；2025 年内计划使用脱贫攻坚、乡村振兴资金 21 万元，主要用于提升乡村振兴能力及效果；2025 年计划使用解困资金 3.99 万元，主要用于辖区困难群众救助救济，预计救助 25 人次；2024 年计划使用乡镇机动财力资金 23.5 万元，主要用于其他方面的支出。								
51170325Y000012884656-公共服务运行项目	164.20	2025 年度内计划使用公共服务运行维护项目资金 164.2 万元。主要用于辖区内村社区道路保洁 131 公	产出指标	数量指标	图书室管理员聘请人数	=	17	个	5		
					图书室建设数量	=	17	个	5		
					动物防疫村社区数量	=	17	个	5		

			里；动物防疫 15 个村及 2 个街道社区；村卫生室建设 15 个；15 个村及 2 个社区图书室建设。切实保障基层组织正常开展活动、教育宣传、文体活动、动物防疫、村级公共卫生、公益设施建设及维护、农村社会管理等方面的支出，进一步加强基层组织政治功能和服务功能，提高基层组织引领发展、服务群众的能力水平。			村卫生室建设数量	=	15	个	5	
						村社道路保洁里程	=	131	公里	5	
					质量指标	村卫生室运行达标率	=	100	%	5	
						图书试运行达标率	=	100	%	5	
						村道保洁验收合格率	=	100	%	5	
						动物防疫验收及时率	=	100	%	5	
						图书室管理员补助发放准确率	=	100	%	5	
					时效指标	全年各项任务开展、完成及时率	=	100	%	5	
						全年各项任务完成时限	≤	12	月	5	
				效益指标	社会效益指标	项目实施完成对辖区各项工作开展促进性	定性	优		10	
					可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本	公共服务运行	≤	1642000	元	5	

				标	本指标	年度预算控制数					
--	--	--	--	---	-----	---------	--	--	--	--	--

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户：财政用户、单位用户

第三部分
达州市达川区万家镇人民政府
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,达州市达川区万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。达州市达川区米城乡人民政府 2025 年收支预算总数 2218.61 万元,比 2024 年收支预算总数减少 81.47 万元,主要原因是项目预算口径变化。

(一)收入预算情况。达州市达川区万家镇人民政府 2025 年收入预算 2218.61 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 2218.61 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。达州市达川区万家镇人民政府 2025 年支出预算 2218.61 万元,其中:基本支出 1793.41 万元,占 80.83%;项目支出 425.2 万元,占 19.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区万家镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 2218.61 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 81.47 万元,主要原因是项目预算口径变化。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2218.61 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 804.37 万元、文化旅游体育与传媒支出 79.84 万元、社会保障和就

业支出 300.65 万元、卫生健康支出 50.82 万元、城乡社区支出 89.21 万元、农林水支出 791.04 万元、住房保障支出 102.69 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。达州市达川区万家镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 2218.61 万元，比 2024 年预算数减少 81.47 万元，主要原因是项目预算口径变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出 804.37 万元，占 36.26%；文化旅游体育与传媒支出 79.84 万元，占 3.60%；社会保障和就业支出 300.65 万元，占 13.55%；卫生健康支出 50.82 万元，占 2.29%；城乡社区支出 89.21 万元，占 4.02%；农林水支出 791.04 万元，占 35.65%；住房保障支出 102.69 万元，占 4.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2025 年预算数为 516.51 万元，主要用于：局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，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 261 万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：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 26.86 万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025 年预算数为 79.84 万元，主要用于：本单位文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2025 年预算数为 179.5 万元，主要用于：本单位便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 121.15 万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 20.33 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2025 年预算数为 26.47 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）2025 年预算数为 4.02 万元，主要用于：公务员补充医疗保险缴费支出。

10.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025 年预算数为 89.21 万元，主要用于：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。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2025 年预算数为 153.73 万元，主要用于：本单位辖区内的农业综合服务中心的事业运行等支出。

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 637.31 万元，主要用于：本单位辖区内的各村委会的办公费、村干部生活补助及村级公共运行维护等支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 102.69 万元，主要用于：本单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区万家镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支

出 1793.41 万元，其中：

人员经费 1541.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 252.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区万家镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 14.3 万元，其中：公务接待费 14.3 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 10.51%。主要原因是减少公务接待。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）本单位无公务用车购置及运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区万家镇人民政府 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

达州市达川区万家镇人民政府 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，达州市达川区万家镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 516.51 万元，比 2024 年预算增加 15.21 万元，增长 3.03%。主要原因是人员增加。

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

达州市达川区万家镇人民政府 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 年达州市达川区万家镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市达川区万家镇人民政府开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 425.2 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 425.2 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

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

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位文化和旅游管理正常运转的基本支出。

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

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位农民工服务中心正常运转的基本支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

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

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）：指公务员补充医疗保险缴费支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区米城乡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。

（十九）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。