

达州市达川区大堰镇人民政府  
2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区大堰镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区大堰镇人民政府 2024 年部门 预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区大堰镇人民政府 2024 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 达州市达川区大堰镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）大堰镇人民政府职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡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、乡村振兴、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）大堰镇人民政府 2024 年重点工作。

紧紧围绕“一个中心、三个特色亮点、五大攻坚行动”

的“135”工作思路，开展全域提升行动，实现经济社会全面发展目标。坚持一个中心，紧扣“一村一项目·党建引领振兴”，通过党组织引路、党员带路、产业铺路，持续壮大村集体经济。打造三个特色亮点，实施蔬菜园区提档升级；积极打造基础设施网络；推进宜居宜业和美乡村建设。实施产业兴旺、乡风文明、生态宜居、治理有效、生活富裕“五大攻坚行动”，明确任务、细化措施、挂图作战、有序推进。

## 二、部门单位构成

达川区大堰镇下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区大堰镇人民政府、达州市达川区大堰镇便民服务中心、达州市达川区大堰镇农民工服务中心、达州市达川区大堰镇农业综合服务中心，达州市达川区大堰镇社会事业发展中心。

**第二部分**  
**达州市达川区大堰镇人民政府**  
**2024 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，达川区大堰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和上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、文化和旅游支出、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。达川区大堰镇人民政府2024年收支总预算1028.76万元，比2023年收支预算总数减少17.67万元，主要原因人员减少。

### （一）收入预算情况

达州市达川区大堰镇人民政府2024年收入预算1028.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1028.76万元，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

达州市达川区大堰镇人民政府2024年支出预算1028.76万元，其中：基本支出878.26万元，占85.37%；项目支出150.5万元，占14.63%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区大堰镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数1028.76万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少17.67万元，主要原因是人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1028.76万元、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436.08万元；文化旅游体育和传媒支出31.61万元；社会保障和就业支出162.11万元；卫生健康支出26.77万元；城乡社区支出45.58万元；农林水支出266.1万元；住房保障支出60.51万元。

## 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

达州市达川区大堰镇人民政府2024年一般公共预算当

年拨款 1028.76 万元，比 2023 年预算数减少 17.67 万元，主要原因是人员减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 436.08 万元，占 42.39%；文化旅游体育和传媒支出 31.61 万元，占 3.07%；社会保障和就业支出 162.11 万元，占 15.76%；卫生健康支出 26.77 万元，占 2.6%；城乡社区支出 45.58 万元，占 4.43%；农林水支出 266.1 万元，占 25.87%；住房保障支出 60.51 万元，占 5.88%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2024 年预算数为 313.16 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. 一般公共预算服务（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2024 年预算数为 95 万元，主要用于：政府综合运行、促发展、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. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）财政事务（财政）（项）2024 年预算数为 27.92 万元，主要用于：财政所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。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024 年预算数为 31.61 万元，主要用于：社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

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）综合管理事务（项）2024 年预算数为 71.37 万元，主要用于：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。

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)2024年预算数为71.40万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.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)2024年预算数为19.34万元。主要用于:农民工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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为12.14万元,主要用于:政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为13.31万元,主要用于:部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为1.32万元,主要用于:部门公务员医疗补助支出。

11.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)2024年预算数为45.58万元,主要用于:社区居民委员会正常运转的基本支出,包括生活补助、办公费及社区公共运行维护等支出。

12.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算数为85.51万元,主要用于:农业综合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。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算数为180.60万元,主要用于:4个行政村50个村民小组正常运转的基本支出,包

括生活补助、办公经费及各村公共运行维护等支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为60.51万元，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

达州市达川区大堰镇人民政府2024年一般公共预算基本支出878.26万元，其中：

人员经费764.99万元，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113.27万元，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

达州市达川区大堰镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费8万元，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2023年预算下降了16.67%。**主要原因是降低公务接待成本。

2024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）2024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

达州市达川区大堰镇人民政府2024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

达州市达川区大堰镇人民政府2024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

2024年，达州市达川区大堰镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为113.27万元，比2023年预算减少5.33万元，下降4.49%。主要原因是单位人员减少。

### **（二）政府采购情况**

达州市达川区大堰镇人民政府2024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2023年底，达州市达川区大堰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。

2024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，2024年达州市达川区大堰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。

2024年达州市达川区大堰镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算150.5万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算150.5万元。

# 第三部分

## 达州市达川区大堰镇人民政府

### 2024 年部门预算表

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

表 1

## 部门收支总表

部门：达川区大堰镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,028.76	一、一般公共服务支出	436.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	31.61
		八、社会保障和就业支出	162.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	45.58
		十三、农林水支出	266.10
		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	60.51
		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>1,028.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,028.76</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,028.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,028.76</b>



## 部门支出总表

部门：达川区大堰镇人民政府

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	1,028.76	878.26	150.50
					1,028.76	878.26	150.50
				达州市达川区大堰镇 人民政府	1,028.76	878.26	150.50
201	03	01	920001	行政运行	313.16	313.16	
201	03	02	920001	一般行政管理事务	95.00		95.00
201	06	50	920001	事业运行	27.92	27.92	
207	01	14	920001	文化和旅游管理事 务	31.61	31.61	
208	01	04	920001	综合业务管理	71.37	71.37	
208	05	05	920001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	71.40	71.40	
208	99	99	920001	其他社会保障和就 业支出	19.34	19.34	
210	11	01	920001	行政单位医疗	12.14	12.14	
210	11	02	920001	事业单位医疗	13.31	13.31	
210	11	03	920001	公务员医疗补助	1.32	1.32	
212	99	99	920001	其他城乡社区支出	45.58	39.38	6.20
213	01	04	920001	事业运行	85.51	85.51	
213	07	05	920001	对村民委员会和村 党支部的补助	180.60	131.30	49.30
221	02	01	920001	住房公积金	60.51	60.51	

## 财政拨款收支预算总表

部门：达川区大堰镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,028.76	一、本年支出	1,028.76	1,028.76		
一般公共预算拨款收入	1,028.76	一般公共预算服务支出	436.08	436.08		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	31.61	31.61		
		社会保障和就业支出	162.11	162.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.77	26.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	45.58	45.58		
		农林水支出	266.10	266.10		
		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	60.51	60.51		
		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：达川区大堰镇人民政府

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	1,028.76	1,028.76	
					1,028.76	1,028.76	
				达州市达川区大堰 镇人民政府本级	1,028.76	1,028.76	
201	03	01	920	行政运行	313.16	313.16	
201	03	02	920	一般行政管理事务	95.00	95.00	
201	06	50	920	事业运行	27.92	27.92	
207	01	14	920	文化和旅游管理事 务	31.61	31.61	
208	01	04	920	综合业务管理	71.37	71.37	
208	05	05	920	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	71.40	71.40	
208	99	99	920	其他社会保障和就 业支出	19.34	19.34	
210	11	01	920	行政单位医疗	12.14	12.14	
210	11	02	920	事业单位医疗	13.31	13.31	
210	11	03	920	公务员医疗补助	1.32	1.32	
212	99	99	920	其他城乡社区支出	45.58	45.58	
213	01	04	920	事业运行	85.51	85.51	
213	07	05	920	对村民委员会和村 党支部的补助	180.60	180.60	
221	02	01	920	住房公积金	60.51	60.51	



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达川区大堰镇人民政府

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			878.26	764.99	113.27
	920001	达州市达川区大堰镇人民	878.26	764.99	113.27
	301	工资福利支出	621.53	621.53	
301	01	30101 基本工资	192.39	192.39	
301	02	30102 津贴补贴	70.21	70.21	
301	03	30103 奖金	72.28	72.28	
301	07	30107 绩效工资	61.19	61.19	
301	08	30108 机关事业单位基本养老	71.95	71.95	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	26.32	26.32	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	30113 住房公积金	60.51	60.51	
301	99	30199 其他工资福利支出	62.23	62.23	
	302	商品和服务支出	106.27		106.27
302	01	30201 办公费	33.50		33.50
302	06	30206 电费	1.00		1.00
302	07	30207 邮电费	1.96		1.96
302	11	30211 差旅费	5.20		5.20
302	17	30217 公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228 工会经费	4.95		4.95
302	29	30229 福利费	4.05		4.05
302	39	30239 其他交通费用	16.08		16.08
302	99	30299 其他商品和服务支出	31.53		31.53
	303	对个人和家庭的补助	143.47	143.47	
303	05	30305 生活补助	143.39	143.39	
303	09	30309 奖励金	0.08	0.08	
	310	资本性支出	7.00		7.00
310	02	31002 办公设备购置	7.00		7.00

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达川区大堰镇人民政府

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	<b>150.50</b>
					150.50
				达州市达川区大堰镇人民政府	150.50
				一般行政管理事务	95.00
201	03	02	920001	2024 年基本财力保障项目	95.00
				其他城乡社区支出	6.20
212	99	99	920001	2024 年公共服务运行项目	6.20
				对村民委员会和村党支部的补助	49.30
213	07	05	920001	2024 年公共服务运行项目	49.30

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区大堰镇人  
民政府

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	8.0 0					8.00
		8.0 0					8.00
920001	达州市达川 区大堰镇人民 政府	8.0 0					8.00







表6

## 部门预算项目绩效目标表（2024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
920001-达州市达川区大堰镇人民政府	2024年基本财力保障项目	95.00	2024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；2023年内计划开展宣传教育、警示教育5次，查处违规违纪案件2起，发放纪检津贴0.26万元，工作差旅人次不少于100人次，预计使用	产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象数量	≥	1	人	0.6	
				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	5	人	0.3	
				产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	新增图书购买及时性	=	100	%	0.3	
				产出指标	数量指标	建立退役军人服务站	≥	1	个	0.6	
				产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	信访维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	退役军人事务站建设验收合格率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	每月网格员巡逻及时性	=	100	%	0.3	
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	7	人	0.6	
				产出指标	数量指标	村社道路维修养护	≥	3	次	0.6	
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	1	名	0.6	

		<p>财政资金5万元，加强廉政建设；</p> <p>2023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；</p> <p>2023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，促进我镇老年体育事业健康发展；</p> <p>2023年内计划处理安全事件不少于2起，开展打非治违</p>	满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	≥	95	%	3	
			产出指标	数量指标	统计工作培训	≥	2	场	0.6	
			产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	12	次	0.3	
			产出指标	时效指标	困难党员慰问及时性	=	100	%	0.6	
			产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.3	
			产出指标	数量指标	处置垃圾	≥	1000	吨	0.6	
			产出指标	时效指标	聘请法律顾问及时性	=	100	%	0.6	
			产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	0.3	
			满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	2	
			产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.6	
			产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.6	
			产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动	≥	3	次	0.3	
			产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	0.3	
			产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	0.3	
			产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时性	=	100	%	0.3	
			效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	0.5	



		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；2023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，推动发挥人大自身职能作用；2023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	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	
			产出指标	时效指标	村社道路维修养护及时性	=	100	%	0.6	
			产出指标	质量指标	村社区债务化解准确率	=	100	%	0.3	
			产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.3	
			产出指标	质量指标	网格员巡邏出勤率	≥	95	%	0.3	
			产出指标	数量指标	防灾应急处置	≥	2	起	0.3	
			产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.3	
			产出指标	时效指标	信访事件化解及时率	=	100	%	0.3	
			产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	0.3	
			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	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	优		2	
			产出指标	质量指标	慰问困难党员准确率	=	100	%	0.3	
			产出指标	数量指标	开展信访维稳专项行动	≥	2	次	0.3	
			产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	1	次	0.3	
			产出指标	质量指标	垃圾清运验收合格率	=	100	%	0.3	
			产出指标	时效指标	村社区债务化解及时率	=	100	%	0.6	
			产出指标	质量指标	聘请法律顾问补助发放准确率	=	100	%	0.3	

		<p>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；</p> <p>2023 年内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；2023 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 2 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023 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</p>	产出指标	质量指标	村社道路维修养护质量验收合格率	=	100	%	0.3	
			产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	7	人	0.6	
			产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	4	次	0.6	
			产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	=	100	%	0.6	
			产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.6	
			产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.3	
			产出指标	数量指标	新增图书	≥	500	册	0.3	
			产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.3	
			产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	=	100	%	0.6	
			产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=	100	%	0.3	
			产出指标	数量指标	慰问困难党员	≥	5	人	0.6	
			产出指标	数量指标	聘请保洁员	≥	10	人	0.6	
			产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	0.3	
			产出指标	质量指标	家庭农场（专合社）奖补资金发放准确率	=	100	%	0.3	
			产出指标	质量指标	开展法律宣传教育参与率	≥	95	%	0.3	
产出指标	时效指标	纪检津贴发放及时率	=	100	%	0.3				

		<p>次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2023年内计划新增图书500册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化水平；2023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；2023年内计划聘请保洁员10人次，处置垃圾1000吨，垃圾清运100车次，各项内容预计使用财政资金</p>	产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	1	次	0.3	
			产出指标	质量指标	慰问贫困儿童准确率	=	100	%	0.3	
			产出指标	数量指标	开展法律宣传教育	≥	2	次	0.6	
			产出指标	数量指标	慰问贫困儿童	≥	50	人	0.6	
			满意度指标	满意度指标	困难儿童满意度	≥	95	%	1.2	
			产出指标	时效指标	开展法律宣传教育及时性	=	100	%	0.6	
			产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	0.6	
			产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	0.3	
			产出指标	数量指标	发放培训资料	≥	50	份	0.6	
			产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	0.6	
			产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	=	100	%	0.3	
			产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主体符合率	=	100	%	0.3	
			产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.3	
			产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	%	0.3	
			产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	=	100	%	0.6	
			产出指标	时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	0.3	
			产出指标	数量指标	帮助辖区家庭农场（专业合作社）发展	≥	5	个	0.6	

			32万元，保障环境治理工作的正常开展；2023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；2023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；2023年内计划开展4次			产业个数						
	产出指标	数量指标	化解村社区债务	≥	2	件	0.6					
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	1.3					
	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	2	起	0.3					
	产出指标	时效指标	退役军人服务站建设及时性	=	100	%	0.6					
	产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.6					
	产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	0.3					
	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	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	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.6					
	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	2	次	0.6					
	产出指标	质量指标	信访事件化解率	=	100	%	0.3					
	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	个	0.3					
	产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	%	0.3					
	产出指标	时效指标	平安建设宣传手册发放及时率	=	100	%	0.3					
	产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展	=	100	%	0.3					

			及时率						
		<p>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；2023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；2023年内计划对辖区村社道路进行维修养护，全年维修养护不少于3次，预计使用财政资金12.77万元，保障</p>	产出指标	时效指标	便民中心人员入住及时性	=	100	%	0.6
			产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	95	%	0.3
			产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.3
			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	%	0.6
			产出指标	时效指标	慰问贫困儿童及时性	=	100	%	0.6
			产出指标	数量指标	垃圾清运	≥	1000	次	0.6
			产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.3
			产出指标	质量指标	政协委员视察、调研参与率	≥	95	%	0.3
			产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	100	%	0.3
			效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫黑恶案件/势力下降情况	定性	优		0.6
			效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金应发尽发率	=	100	%	2
			效益指标	社会效益指标	纪检津贴应发尽发率	=	100	%	0.5
			满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	1.2
			产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次	0.3

			村社道路畅通，方便群众出行；2023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；2023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；2023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10万元，不断壮大辖区内家庭	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	5	次	0.3	
				产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	信访维稳专项行动开展规范性	定性	好		0.3	
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	1	场	0.6	
				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	
				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	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.3	
				产出指标	时效指标	家庭农场（专合社）奖补资金发放及时率	=	100	%	0.6	
				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	≥	98	%	0.5	
				效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率	≥	98	%	2	
				成本指标	经济成本	2024年财力保障成本	≤	95	万元	17.4	

			农场（专合社）产业规模。		指标	预算控制数						
			2023年内计划化解村社区债务2件，	产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	95	%	0.3		
			预计使用财政资金2万元，	产出指标	数量指标	处理信访、维稳事件	≥	5	次	0.6		
			化解村社区债务，提升村社区执政能力。	产出指标	质量指标	基层党建活动的参与率	≥	95	%	0.3		
				产出指标	质量指标	基层党建活动主题内容契合度	≥	95	%	0.3		
920001-达州市达川区大堰镇人民政府	2024年公共服务运行项目	55.50	2024年度开展对辖区内硬化村社道路维修维护、道路保洁，4个村进行动物防疫，河道清淤1.2公里，维修堡坎1处，维修滚水桥一座，维修生产路1公里，聘请农村道路交通劝导员8名，农家书屋管理员5名，预计使用财政资金55.5万元，是为	产出指标	质量指标	滚水桥维修验收合格率	=	100	%	2		
				效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	好		10		
				产出指标	质量指标	聘请农村道路交通劝导员补助发放准确率	=	100	%	2		
				产出指标	质量指标	聘请农家书屋管理员补助发放准确率	=	100	%	2		
				产出指标	质量指标	堡坎维修验收合格率	=	100	%	2		
				产出指标	时效指标	辖区内动物防疫个村及时率	=	100	%	2		
				产出指标	时效指标	滚水桥维修按计划完工	=	100	%	2		

			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			率						
				产出指标	数量指标	堡坎维修	≥	1	处	2		
				产出指标	数量指标	河道清淤	≥	1.2	公里	2		
				产出指标	质量指标	生产路维修验收合格率	=	100	%	2		
				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	%	2		
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	2		
				产出指标	质量指标	辖区内各村动物防疫准确率	=	100	%	2		
				产出指标	数量指标	聘请农村道路交通劝导员	≥	7	人	2		
				产出指标	时效指标	堡坎维修按计划完工率	=	100	%	2		
				成本指标	经济成本指标	2024年公共服务项目成本预算控制数	≤	55.5	万元	12		
				产出指标	时效指标	聘请农家书屋管理员补助发放及时率	=	100	%	2		
				产出指标	数量指标	滚水桥维修	≥	1	座	2		
				产出指标	数量指标	聘请农家书屋管理员	=	5	人	2		
				效益指标	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		
				产出指标	数量指标	生产路维修	≥	1	公里	2		



			发展、服务群众的 能力和水平	产出 指标	时效 指标	聘请农村道路 交通劝导 员补助发放 及时率	=	10 0	%	2	
				产出 指标	时效 指标	辖区内硬化 社道路、泥 土路及院护 路维修维 护，道路保 洁及时率	=	10 0	%	2	
				产出 指标	时效 指标	河道清淤按 计划完工率	=	10 0	%	2	
				满意 度指 标	满意 度指 标	辖区内人民 群众满意度	≥	95	%	10	
				产出 指标	数量 指标	辖区内动物 防疫村个数	=	4	个	2	
				产出 指标	时效 指标	生产路维修 按计划完工 率	=	10 0	%	2	
				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	≥	10 6	公 里	2	

表 7

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区大堰镇人民政府本级
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。
	农业产 业发展	发展蔬菜产业发展，完成辖区撂荒地治理
	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党组织建设。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。
	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。
	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。
	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。
	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。		
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。		
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。		
人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。		
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。		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,028.76	1,028.76	

年度总体目标	<p>2024年，预计使用财政资金1028.76万元（其中：公用经费113.27万元、人员类经费764.99万元、乡镇基本财力保障经费项目95万元、公共服务运行经费补助项目55.5万元）。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.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，为困难群众提供必需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，巩固基层组织建设和；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精神和中央、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，确保全年各项工作目标任务圆满完成。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=45人
			“公用经费”科目调整次数	≤5次
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
			安全事件处理数量	≥3件
			安全信访工作例会召开	≥5场

		次数	
		保洁员工资发放人次	≥7 人
		便民中心入住人数	≥5 人
		采购台式电脑数量	≥10 台
		残疾人技能培训开展次数	≥3 次
		村级卫生保障村、社区个数	≥5 个
		村级文化室维修	≥5 个
		打非治违和专项整治开展次数	≥12 次
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥1 起
		党员活动日开展次数	≥12 次
		道路维修面积	≥220 平方米
		防灾应急处置活动开展次数	≥2 次/年
		防灾知识宣传活动开展场次	≥4 次/年
		妇女儿童之家维护数量	≥1 个
		妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	≥2 次/年
		河道清淤长度	≥5 公里
		基层党建活动开展次数	≥5 次
		就业帮扶活动开展次数	≥2 次
		开展人大代表视察调研次数	≥2 次
		困难残疾人走访慰问数量	≥20 人
		困难党员慰问人数	≥5 人
		困难群众帮扶对象数量	≥50 人
		垃圾处置数量	≥200 吨
		垃圾清运车次	≥50 次
		老协活动参与人次	≥10 人次
		片区老体协运行会参与人数	≥10 人
		平安建设工作每月巡逻次数	≥2 次
		平安建设宣传活动开展场次	≥12 次
		青年创业、就业扶持活动	≥2 次

		开展次数	
		全年各项工作出差人次	≥480 人次
		全年交通劝导活动开展次数	≥2 人次
		全年文明劝导活动开展知晓人数	≥10000 人
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥2 次
		人大工作例会召开次数	≥2 次
		水利设施维修数量	≥2 次
		统计工作培训参与人数	≥5 人
		统计工作培训开展场次	≥2 次
		统计工作培训资料发放数量	≥50 次
		团组织活动开展次数	≥2 次
		违规违纪案件查处数量	≥2 起
		维稳专项行动开展次数	≥2 次
		辖区内动物防疫村数量	=4 个
		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	≥3.2 公里
		乡风文明宣传标语书写数量	≥10 幅
		乡风文明宣传活动开展场次	≥2 次
		乡风文明宣传资料发放数量	≥500 册
		新增图书购买数量	≥60 册
		信访、维稳事件处理数量	≥4 件
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥2 次
		养老保险缴存和到龄人员数据采集人数	≥500 人
		整治维修山坪塘、蓄水池数量	≥2 个
		政协委员视察、调研开展次数	≥2 次
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	=100%
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%
		安全事件处理规范性	定性优

		保洁员工资发放准确率	≥98%
		便民中心人员正常到岗率	=100%
		便民中心入驻率	=100%
		采购物资质量合格率	=100%
		残疾人技能培训参与率	≥98%
		差旅费发放准确率	=100%
		村级卫生保障村、社区完成率	=100%
		村级文化室维护合格率	=100%
		打非治违和专项整治主体符合率	=100%
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=100%
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性优
		防灾知识宣传活动参与率	≥95%
		妇女教育工作培训参与率	≥95%
		工资补贴发放准确率	=100%
		河道清淤验收合格率	=100%
		基层党建活动的参与率	≥95%
		基层党建活动内容符合率	=100%
		困难群众帮扶规范率	=100%
		片区老体协运行会参与率	≥95%
		平安建设宣传活动参与率	≥95%
		全年文明劝导活动出勤率	=100%
		人大工作例会会议出勤率	=100%
		水利设施维修验收合格率	=100%
		团组织活动参与率	≥95%
		团组织活动主题内容契合率	=100%
		违规违纪案件查处准确率	=100%
		维稳专项行动开展规范	定性优

			性	
			辖区内动物防疫村/社区（户数）准确率	=100%
			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%
			乡风文明宣传标语内容契合率	=100%
			乡风文明宣传活动参与率	≥95%
			乡风文明宣传资料质量合格率	=100%
			新增图书质量合格率	=100%
			信访工作例会召开出勤率	≥95%
			信访事件化解率	≥95%
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合率	=100%
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥95%
			整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	=100%
		时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率
			全年各项工作任务完成时限	≤12月
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=100%
			保洁人员薪资应发尽发率	=100%
			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
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性优
			工作差旅补助应发尽发率	=100%
基层党建活动正常开展			≥98%	



		率	
		纪检补贴应发尽发(应补尽补)率	=100%
		困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=100%
		辖区内黄、赌、毒,扫清黑恶案件/势力下降情况	定性优
		辖区内群众安全感提升情况	定性优
		宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥98%
		运转保障率	=100%
	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
	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
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%
		辖区群众满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤1028.76万元
		公共服务运行经费补助项目2024年预算控制数	≤55.5万元
		乡镇基本财力保障经费项目2024年预算控制数	≤95万元

## 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，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。

（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）行政运行（财政）（项）：指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。

（五）文化体育与传媒支出（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，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。

（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）综合管理事务（项）：指本单位农民工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。

（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（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

（九）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员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）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助缴费支出。

（十三）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的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的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。

（十五）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个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入达州市达川区大堰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。