

达州市达川区景市镇人民政府  
2024 年部门预算

# 目 录

第一部分 达州市达川区景市镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区景市镇人民政府 2024 年部门预算  
情况说明

第三部分 达州市达川区景市镇人民政府 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 达州市达川区景市镇人民 政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）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，负责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）2024年重点工作。

一、旗帜鲜明讲政治。一是推进主题教育，通过开展交流分享会、党组织书记上讲台等方式，进一步拓展学习成果，推动党的理论入脑入心。大兴调查研究，深化检视整改，围绕

“基层党建”“产业发展”“安全稳定”等专题，形成一批科学可行的调研报告，真正把调研成果转化为解决问题、推动发展的实际效果。二是扛实主体责任。全面贯彻2024年区“三会”决策部署，主动对标目标绩效任务清单，结合2023年底未结事项，在思想上做到统一，在行动上率先发力，努力实现追赶进位。三是优化干部作风。严守中央八项规定，纵深推进党风廉政建设，强化政治纪律和政治规矩。常态推进“四心”作风问题常态化教育整顿，展现新面貌、实现新作为。

二、追赶进位谋发展。一是推动农业提质增效。坚持“以粮为主、粮经统筹、扩面增产、提质增效”原则，2024年粮食播种面积突破5.25万亩、总产量2.18万吨以上。精细管护现有1.4万亩蔬菜产业，在皂角村启动蔬菜大棚园区项目一期建设。二是提升特色产业实力。重点聚焦大垭片区地灾隐患村产业结构调整，加大金银花、苧麻、辣椒发展力度。持续推进茶园寺村乌梅加工基地二期建设，规划新建烘干房1座、烘干设备10组。三是强化基础设施建设。启动撤并建制村畅通工程硬化项目，规划新增设错车道8条，维修改造道路6145 m<sup>2</sup>。积极向区级归口管理部门汇报对接，力争尽快启动景市场镇过境公路升级改造。

三、全心全意惠民生。一是深化服务意识。坚持党建引领基层治理主线，持续推行景市“135”治理模式，全面系统征集、按时按质办结2024年“群众最不满意的10件事”。全盘梳理现存的遗留问题和信访隐患，持续推进“矛盾纠纷大排查

大化解”行动，确保群众满意度排名只升不降。二是改善生态环境。对照省第三轮环保督察反馈共性问题和本级自查问题，开展生态环境治理“回头看”，重点抓好秸秆禁烧、农业面源污染防治等常态性工作。完成剩余 673 户“厕所革命”指标任务。三是兜住民生底线。全面实施城乡居民最低生活保障，严格审查低保评议条件和程序，坚决做到应保尽保、应退尽退。全面落实“全民参保计划”，完成全镇 2024 年 24775 户医保征缴任务。

四、从严从实保安全。一是紧抓安全生产。落实安全生产“三本台账”“五个常态化”管理，紧盯燃气用电、交通、自建房、食药等重点领域风险隐患，扎实开展安全生产大排查大整治，确保大局稳定。二是防范重大风险。我们要健全网络综合治理体系，重点加强对意识形态领域风险分析研判和防范化解，严格落实好意识形态工作主体责任。三是巩固地质灾害防治。严格落实“三查”“三避让”“三个紧急撤离”工作要求，全力保障 311 户 609 名地灾转移群众生命安全和生产生活。积极配合归口管理部门，积极做好土地调整、安置点规划打造、群众引导等工作。健全细化“五级包保”责任体系，做到守土有责、守土尽责。

## 二、部门单位构成

景市镇属一级预算单位，单位机构数 5 个，下属政府机关行政单位 1 个及景市镇社会事业发展中心、景市镇农业综合服务中心、农民工服务中心、便民服务中心等 4 个事业单位。

## 第二部分 达州市达川区景市镇人民政府 2024 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，景市镇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；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。景市镇2024年收支总预算1612.33万元，比2023年收支预算总数减少67.53万元，主要原因是因为办公经费及人员的变动减少。

### （一）收入预算情况

景市镇2024年收入预算1612.33万元，其中：上年结转收入0万元，占收入预算的0%；一般公共预算拨款收入1612.33万元，占预算收入100%。

### （二）支出预算情况

景市镇2024年支出预算1612.33万元，其中：基本支出1352.33万元，占83.87%；项目支出260万元，占16.13%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算为1612.33万元，比2023年财政拨款收支总额预算减少67.53万元，主要原因是办公经费及人员的变动减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1612.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共预算拨款支出555.64万元，文化体育与传媒支出45.41万元，社会保障和就业支出231.01万元，卫生健康支出37.17万元，城乡社区支出118.06万元，农林水支出548.66万元，住房保障支出76.38万元。

## 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

2024年一般公共预算当年拨款1612.33万元，比2023年预算数减少67.53万元，主要原因是办公经费及人员的变动减少。

## （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 555.64 万元,占 34.46%；文化体育与传媒支出 45.41 万元，占 2.28%；社会保障和就业支出 231.01 万元，占 14.33%；卫生健康支出 37.17 万元，占 2.31%；城乡社区事务支出 118.06 万元，占 7.32%；农林水支出 548.66 万元，占总支出的 34.03%；住房保障支出 76.38 万元，占 4.74%。

## （三）一般公共预算当年拨款的具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 401.52 万元，主要用于政府机关及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）行政运行（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 119 万元，主要用于政府机关综合运行、巩固脱贫攻坚成果，促发展、解困、信访维稳、环境治理等项目支出。

3. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 35.12 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、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2024 年预算数为 45.41 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、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）2024 年预算数为 90.15 万元，主要用于社会保障和就业的综合管理支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1.11万元，主要用于政府机关及事业单位正常运转的基本支出，主要是缴纳职工基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（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1.60万元，主要用于其他卫生健康支出。

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15.90万元，主要用于行政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18.05万元，主要用于事业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1.62万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

11.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）2024年预算数为78.38万元，主要用于街道社区正常运行的基本支出，包括生活补助、办公费、村级公共运行维护等。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2024年预算数为82.13万元，主要用于：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。

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466.53万元，主要用于：村民委

员会和村党支部正常运行的基本支出，包括生活补助、办公费、村级公共运行维护等。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为78.38万元，主要用于按照《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。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

景市镇2024年一般公共预算基本支出1612.33万元，其中：人员经费1159.2万元，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、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费193.13万元，主要包括办公费、会议费、公务接待费、维修（护）费、基础设施建设等支出、设备购置。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

景市镇2024年“三公”经费财政拨款预算数为9.73万元，其中：公务接待费9.70万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2024年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算下降了0.3%。主要原因是公务接待有所减少。

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年无公务用车购置及运行维护费。

本单位无公务用车

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

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

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

2024 年，镇政府下属政府机关行政单位 1 个，以及社会事业发展中心、农民工服务中心、社会政务（事务）服务中心和农业综合服务中心等 4 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1612.33 万元，比 2023 年收支预算总数减少 67.53 万元，主要原因是办公经费及人员的减少。

### （二）政府采购情况

2024 年安排政府采购预算 1.05 万元，主要用于采购办公设备打（复）印机、电脑、空调等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市达川区景市镇人民政府无车辆，故未安排公务用车运行维护费用预算。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。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 年景市镇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 年景市镇开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 260 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 260 万元。

**第三部分 达州市达川区景市镇人民政府  
2024 年部门预算表**

## 部门收支总表

部门：景市镇人民政府

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	1612.33	一、一般公共服务支出	555.64
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	45.41
		八、社会保障和就业支出	231.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	118.06
		十三、农林水支出	548.66
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息化等支出	
		十六、商业服务业等相关支出	
		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	76.38
		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>1612.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1612.33</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1612.33</b>	<b>支出总额</b>	<b>1612.33</b>



## 部门支出总表

部门：景市镇人民政府

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	<b>1,612.33</b>	<b>1,352.33</b>	<b>260.00</b>
					1,612.33	1,352.33	260.00
				达州市达川区景市镇人民政府	1,612.33	1,352.33	260.00
201	03	01	908001	行政运行	401.52	401.52	
201	03	02	908001	一般行政管理事务	119.00		119.00
201	06	50	908001	事业运行	35.12	35.12	
207	01	14	908001	文化和旅游管理事务	45.41	45.41	
208	01	04	908001	综合业务管理	106.51	106.51	
208	05	05	908001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15	90.15	
208	05	99	908001	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11	
208	99	99	908001	其他社会保障和就业支出	33.24	33.24	
210	11	01	908001	行政单位医疗	15.90	15.90	
210	11	02	908001	事业单位医疗	18.05	18.05	
210	11	03	908001	公务员医疗补助	1.62	1.62	
210	11	99	908001	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
212	01	99	908001	其他城乡社区管理事务支出	39.69	39.69	
212	99	99	908001	其他城乡社区支出	78.38	63.38	15.00
213	01	04	908001	事业运行	82.13	82.13	
213	07	05	908001	对村民委员会和村党支部的补助	466.53	340.53	126.00
221	02	01	908001	住房公积金	76.38	76.38	

### 财政拨款收支预算总表

部门：景市镇人民政府

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	1,612.33	一、本年支出	1,612.33	1,612.33		
一般公共预算拨款收入	1,612.33	一般公共服务支出	555.64	555.64		
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	45.41	45.41		
		社会保障和就业支出	231.01	231.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.17	37.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	118.06	118.06		
		农林水支出	548.66	548.66		
		交通运输支出				
		资源勘探和工业信息化等支出				
		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	76.38	76.38		
		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：景市镇人民政府

金额单位：万元

项 目				单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	<b>1,612.33</b>	<b>1,612.33</b>	
					1,612.33	1,612.33	
				达州市达川区景市镇人民政府本级	1,612.33	1,612.33	
201	03	01	908	行政运行	401.52	401.52	
201	03	02	908	一般行政管理事务	119.00	119.00	
201	06	50	908	事业运行	35.12	35.12	
207	01	14	908	文化和旅游管理事务	45.41	45.41	
208	01	04	908	综合业务管理	106.51	106.51	
208	05	05	908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15	90.15	
208	05	99	908	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11	
208	99	99	908	其他社会保障和就业支出	33.24	33.24	
210	11	01	908	行政单位医疗	15.90	15.90	
210	11	02	908	事业单位医疗	18.05	18.05	
210	11	03	908	公务员医疗补助	1.62	1.62	
210	11	99	908	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
212	01	99	908	其他城乡社区管理事务支出	39.69	39.69	
212	99	99	908	其他城乡社区支出	78.38	78.38	
213	01	04	908	事业运行	82.13	82.13	
213	07	05	908	对村民委员会和村党支部的补助	466.53	466.53	
221	02	01	908	住房公积金	76.38	76.38	

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：景市镇人民政府

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,352.33	1,159.20	193.13
				1,352.33	1,159.20	193.13
		908001	达州市达川区景市镇人民政府	1,352.33	1,159.20	193.13
		301	工资福利支出	791.42	791.42	
301	01	30101	基本工资	242.45	242.45	
301	02	30102	津贴补贴	88.86	88.86	
301	03	30103	奖金	87.74	87.74	
301	07	30107	绩效工资	80.93	80.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.26	91.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	34.35	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
301	13	30113	住房公积金	76.38	76.38	
301	99	30199	其他工资福利支出	83.44	83.44	
		302	商品和服务支出	192.08		192.08
302	01	30201	办公费	83.90		83.90
302	02	30202	印刷费	11.30		11.30
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.50		0.50

302	07	30207	邮电费		3.38		3.38
302	11	30211	差旅费		3.00		3.00
302	15	30215	会议费		0.50		0.50
302	16	30216	培训费		0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费		9.70		9.70
302	28	30228	工会经费		6.38		6.38
302	29	30229	福利费		5.22		5.22
302	39	30239	其他交通费用		19.44		19.44
302	99	30299	其他商品和服务支出		47.66		47.66
		303	对个人和家庭的补助		367.78	367.78	
303	05	30305	生活补助		367.68	367.68	
303	09	30309	奖励金		0.10	0.10	
		310	资本性支出		1.05		1.05
310	02	31002	办公设备购置		1.05		1.05

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：景市镇人民政府

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>260.00</b>
					260.00
				达州市达川区景市镇人民政府	260.00
				一般行政管理事务	119.00
201	03	02	908001	2024 年基本财力保障项目	119.00
				其他城乡社区支出	15.00
212	99	99	908001	2024 年公共服务运行项目	15.00
				对村民委员会和村党支部的补助	126.00
213	07	05	908001	2024 年公共服务运行项目	126.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：景市镇人民政府

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	9.70					9.70
		9.70					9.70
908001	达州市达川区景市镇人民政府	9.70					9.70







### 部门项目支出绩效目标表（2024 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
908-达州市达川区景市镇人民政府本级		1,612.33									
908001-达州市达川区景市镇人民政府	51170321Y000000079451 -乡镇公用经费	81.65	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
	51170322Y0000000335612 -党建经费	7.66	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

51170323R000007952544 -行政工资性支出	185.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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
51170323R000007952937 -事业工资性支出	212.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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
51170323R000007953328 -行政单位缴纳部分	94.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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
51170323R000007953735 -事业单位缴纳部分	108.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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
51170323R000007955425 -行政基础绩效奖	79.1	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		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
51170323R000007955712 -事业基础绩效奖	83.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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
51170323R000007968179 -村干部保险	17.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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	155.2	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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	13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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	61.8	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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 -场镇社区干部基本报酬	39.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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
51170323R000007968626 -场镇社区干部绩效报酬	14.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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	5.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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	22.2	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		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
51170323R000007968996 -村干部学历补助	0.9	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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
51170323R000007970538 -社区体检费	0.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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	12.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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	0.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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
51170323R000007971506 -社区医疗保险缴费	0.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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
51170323R000007973137 -事业退休人员医疗保险缴费	0.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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
51170323R000007977403 -义务兵优待支出	4.4									
51170323R000007977548 -国家项目计划的人员支出	9.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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	10.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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	12.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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
51170323Y000007956179 -公务交通补助	19.44	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
51170323Y000008018601 -村（社区）办公费	78.4	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
51170323Y000008018886 -工会经费	6.38	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
51170323Y000008019268 -福利费	5.22	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

51170323Y000008249032 -网格工作办公费	2.88	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
51170324R000010369440 -行政退休人员医疗保险缴费	1.2	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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
51170324R000010631651 -其他津补贴	2.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，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
51170324R000010656258 -乡镇工作补贴	12.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结	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

		余资金。								
51170324T000010413104-2024年基本财力保障项目	119	2024年内计划召开人大工作例会不少于4次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次不少于50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；2024年内计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于24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；2024年内计划纪检监察开展宣传教育、警示教育、警示教育活动12次，查处违规违纪案件2起，工作差旅人次不少于20人次，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；2024年	产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	11024	人次	1	
					困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	0.5	
					保洁员工资发放人次	≥	50	人	1	
					便民中心在岗人数	≥	9	人	0.5	
					统计工作培训参与人数	≥	16	人	1	
					便民中心入住人数	≥	9	人	1	
					毒品危害宣传手册的印制和发放数量	≥	3000	册	1	
					新增图书购买数量	≥	300	册	1	
					统计工作培训资料发放数量	≥	16	册	1	
					政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1	
					人大工作例会召开次数	≥	4	次	1	
					垃圾清运车次	≥	260	次	1	
					统计工作培训开展场次	≥	1	次	1	
					团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	
平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5						
违规违纪案件查处数量	≥	2	次	1						

<p>内计划开展共青团组织活动不少于2次，开展青年创业、就业扶持不少于2次，工作差旅人次不少于12人次，各项内容预计使用财政资金0.2万元，保障共青团组织工作正常开展；2024年内计划开展妇女教育培训工作不少于4次，维护妇女儿童之家10处，工作差旅人次不少于20人次，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；2024年内计划开展关工委工作不少于2次，关心下一代工作开展宣传活动2次，工作差旅人次不少于15人次，预计使用财政资金1万元，提高下一代儿童健康成</p>	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	1	
	妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次	1	
	妇女儿童之家维护数量	≥	2	次	1	
	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	1	
	防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	1	
	防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	1	
	信访、维稳事件处理数量	≥	12	次	1	
	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	1	
	每月巡逻次数	≥	4	次	1	
	打非治违和专项整治工作开展次数	≥	12	次	1	
	垃圾处置数量	≥	1200	吨	1	
	安全事件处理数量	≥	6	期	1	
	道路维修面积	≥	4000	平方米	0.5	
	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	起	1	
	清洁用具购置数量	≥	360	套	1	
水利设施维修数量	≥	100	处	0.5		
全年业务工作差旅人次	≥	2000	人/次	0.5		
片区老体协运行会参与人数	≥	20	人/次	1		

		长；计划在2024年内，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432人次，同时，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；2024年内计划参与片区老体协运行会人数不少于20人，预计使用财政资金0.3万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2024年内计划处理安全事件不少于6起，开展打非治违和专项整治12次，工作差旅人次不少于200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；2024年内计划防灾应急处置10次，开展防		养老保险缴 存率和到龄 人员数据采 集率	≥	95	%	1	
			质量指标	安全事件处 理规范性	定性	好		1	
				防灾知识宣 传活动参与 率	≥	98	%	1	
				新增图书质 量合格率	≥	98	%	0.5	
				网格员巡逻 出勤率	≥	98	%	0.5	
				困难群众帮 扶出勤率	≥	98	%	0.5	
				妇女教育工 作培训参与 率	≥	98	%	0.5	
				困难群众帮 扶人员落实 率	≥	98	%	1	
				清洁用具购 置质量验收 合格率	≥	98	%	1	
				团组织活动 主题内容契 合度	=	100	%	1	
				妇女儿童之 家维护验收 合格率	=	100	%	1	
				水利设施维 修验收合格 率	=	100	%	1	
				宣传教育、 警示教育活 动主题内容 契合度	=	100	%	1	
				便民中心人 员正常到岗 率	=	100	%	1	
				打非治违和 专项整治主 题符合率	=	100	%	0.5	
			养老保险缴 存率和到龄 人员数据采	=	100	%	0.5		

<p>灾知识宣传活动不少于12次，工作差旅人次不少于15人次，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；2024年内计划开展平安建设宣传活动不少于12次，每月巡逻不少于4次，工作差旅人次不少于20人次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；计划在2024年内文化站新增图书300册，并预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2024年内计划开展环境治理保障50人次保洁员工资，处置垃圾1200吨，垃圾清运260车次，购置清洁用具不少于360套，各项内</p>	集率						
	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1		
	便民中心入住率	≥	98	%	1		
	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1		
	打击黄、赌、毒专项行动的规范性	定性	好			1	
	规范性开展维稳专项行动准确	定性	好			1	
	平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	1		
	人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.5		
	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	1		
	打击黄、赌、毒，提高扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	0.5		
	信访事件化解率	≥	98	%	0.5		
	片区老体协运行会参与率	≥	98	%	1		
	道路维修验收合格率	≥	98	%	1		
	差旅补助发放准确率	≥	98	%	1		
	保洁员工资发放准确率	≥	98	%	1		
	团组织活动参与率	≥	98	%	1		
	统计工作培训参与率	≥	98	%	1		

		<p>容预计使用财政资金42万元，保障环境治理工作。2024年内计划开展维稳专项行动不少于4次，处理信访、维稳事件不少于12次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力15起，预计使用财政资金6万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；在2024年，我们计划帮扶困难群众50人次，确保困难群众覆盖率达50%，同时，我们预计使用财政资金3万元，全面保障困难群众基本生活，并加强社会治安防控体系。2024年预计安排使用基本财力保障资金119万元。</p>	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	社会效益指标	纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	1			
					目前，辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶势力案件/势力下降情况得到扫清	定性	好		3			
					辖区内群众安全感提升情况	定性	优		1			
					工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	3			
					清洁设备正常使用投入率	=	100	%	3			
					保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	3			
					宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	2			
					可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	好		3		
						打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	好		3		
						各项管理机制健全性	定性	好		3		
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	1			
					单位职工满意度	≥	98	%	1			
			成本指标	经济成本指标	乡镇基本财力保障年度	≤	1190000	元	3			

					预算数						
51170324T000010413159 -2024年公共服务运行项目	141	2024年度开展对55公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内16个村/社区9406户进行动物防疫，维修桥梁8座工作，预计使用财政资金141万元，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	产出指标	数量指标	辖区内卫生室建设数量	≥	16	个	5		
					辖区内动物防疫村/社区（户数）	≥	16	个	5		
					辖区内桥梁维修	≥	8	座	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	≥	55	公里	5		
				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	%	5		
					辖区内卫生室建设达标率	=	100	%	5		
					辖区内动物防疫村/社区（户数）准确率	=	100	%	5		
					辖区内桥梁维修合格率	=	100	%	5		
				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		

			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。	效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优		10	
				可持续影响指标	各项管理机制健全性	各项管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2024年度，村（社区）公共服务运行维护项目成本控制数	≤	1410000	元	10	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

样表 14

表 7

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区景市镇人民政府本级		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	1,612.33	1,612.33	0.00	
年度总体目标	<p>2024 年，预计使用财政资金 1612.33 万元（其中：公用经费 193.13 万元、人员类经费 1159.2 万元、乡镇基本财力保障经费项目 119 万元、公共服务运行经费补助项目 141 万元）。主要用于：1.加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表进行视察、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.以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，并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，为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.以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建设，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，为人民群众营造一个安定、和谐、稳定的社会环境。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、镇党委各项中心工作，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。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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，并指导乡村开展文化活动。扎实开展体育全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。		
	农业产业发展	发展冬乌梅 1000 亩，完成辖区 100 亩撂荒地治理以及 3000 亩大豆扩种。发展特色中药材种植 2000 余亩。		
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。		
	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。		
	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。		
	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，深入推进扫黑除恶专项斗争。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和及时提出对策建议；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。				
	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。				
	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。 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。				
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	全年交通劝导活动开展次数	≥	15600	人次	1
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	7899	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	≥	12	次	1
			水利设施维修数量	≥	18	次	1
			统计工作培训参与人数	≥	20	人	1
			统计工作培训开展场次	≥	3	次	1
			统计工作培训资料发放数量	≥	60	次	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	0.5
			维稳专项行动开展次数	≥	5	次	0.5
			辖区内动物防疫村个数	=	13	个	0.5
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁长度	≥	39.68	公里	0.5
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	52	次	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	≥	2850	册	0.5
		新增图书购买数量	≥	1200	册	0.5
		信访、维稳事件处理数量	≥	7	次	0.5
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	0.5
		养老保险缴存率和到龄人员数据采集率	≥	99	%	0.5
		整治维修山坪塘、蓄水池数量	≥	18	个	0.5
		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5
		“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
		“人员类经费”发放（交纳）覆盖率	=	100	%	1
		安全事件处理数量	≥	3	起	1
		安全信访工作例会召开次数	≥	20	场	1
		保洁员工资发放人次	≥	10	人	1
		便民中心入住人数	≥	7	人	1
		采购多功能一体机数量	≥	2	台	1
		采购扫描仪数量	≥	1	台	1
		采购碎纸机数量	≥	1	台	1
		残疾人技能培训开展次数	≥	4	次	1
		村级卫生保障村、社区个数	≥	16	个	1
		村级文化室维护	≥	13	个	1
		打非治违和专项整治开展次数	≥	3	场次	1
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	12	次	1
		党员活动日开展次数	≥	12	场次	1
		道路维修面积	≥	7000	平方米	1
		防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次/年	1
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次/年	1

		妇女儿童之家维护数量	≥	2	次	1
		妇女教育培训工作会开展场次	≥	12	次/年	1
		河道清淤长度	≥	33.43	公里	1
		就业帮扶活动开展次数	≥	2	人次	1
		开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	1
		困难残疾人走访慰问数量	≥	48	人/次	1
		困难党员慰问人数	≥	30	人/次	1
		困难群众帮扶对象数量	≥	368	人	1
		垃圾处置数量	≥	800	吨	1
		垃圾清运车次	≥	365	次	1
		老协活动参与人次	≥	40	人次	1
		片区老体协运行会参与人数	≥	30	人	1
		平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次	1
		平安建设宣传活动开展场次	≥	4	次	1
		全年各项工作出差人次	≥	11520	人次	1
		2024年单位在职人员数量	=	58	人	1
	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.5
		工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5
		“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	0.5
		“人员类经费”发放（交纳）准确率	=	100	%	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	≥	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
		采购物资质量合格率	=	100	%	0.5

			残疾人技能培训参与率	≥	95	%	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
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.5
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5
			防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	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	≥	95	%	0.5
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.5
			困难群众帮扶规范率	=	100	%	0.5
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.5
			平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.5
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.5
			人大工作例会会议出勤率	=	100	%	0.5
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5
			团组织活动参与率	≥	95	%	0.5
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5
			维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5
			辖区内动物防疫村/社区（户数）准确率	=	100	%	0.5
			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	%	0.5
			乡风文明宣传标语内容契合度	=	100	%	0.5
			乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	0.5

			乡风文明宣传资料质量合格率	=	100	%	0.5	
			新增图书质量合格率	=	100	%	0.5	
			信访工作例会召开出勤率	≥	95	%	0.5	
			信访事件化解率	≥	95	%	0.5	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
			养老保险缴存率和到龄人员数据采集率	≥	95	%	0.5	
			整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	0.5	
			时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%
	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	
		工作差旅补助应发尽发率		=	100	%	1	
		基层党建活动正常开展率/保障率		≥	98	%	1	
纪检补贴应发尽发（应补尽补）率		=		100	%	1		
困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率		=		100	%	1		
辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况		定性		优		1		
辖区内群众安全感提升情况		定性		优		1		
运转保障率		=		100	%	1		
“人员类经费”足额保障（参保）率		=		100	%	1		
保洁人员薪资应发尽发率	=	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（维护）机制健全性	定性	优		1		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	1		

			辖区群众满意度	$\geq$	90	%	1
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	$\leq$	1888.04	万元	1	
		基本公共服务运行经费补助项目 2024 年预算控制数	$\leq$	141	万元	1	
		乡镇基本财力保障经费项目 2024 年预算控制数	$\leq$	119	万元	1	

## 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）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。

（三）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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交纳基本医疗保险支出。（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中交纳公务员医疗补助支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入××（部门简称）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。

（十五）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。

（主要对本部门 2024 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2024 年省级部门预算公开信息填写。）