

达州市达川区大树镇人民政府

2024年

部

门

预

算

编制说明

目 录

第一部分 达州市达川区大树镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区大树镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区大树镇人民政府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、部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

十四、整体支出绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区大树镇人民政府 概况

达州市达川区大树镇人民政府 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 大树镇人民政府职能简介

大树镇人民政府的主要工作职责是：

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

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

3.维护稳定。负责农村基层政权建设和民主法建设，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、劳务保障、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) 大树镇人民政府2024年重点工作。

矢志不渝守初心，奋发有为担使命。2024年大树镇将继续深入学习贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神，坚决贯彻落实区委、区政府各项重要会议精神和决策部署，弘扬伟大建党精神，持续推进党的建设向纵深发展，在攻坚克难中勇于担当，在干事创业中主动作为，在为民办事中热情耐心，不断谱写中国式现代化大树新篇章。

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

（二）建设优质粮油园区，全面提升农业产业速度表。坚持因地制宜原则，深挖优势潜力，突出区域特色，高标准

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

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

（四）提升政务服务水平，切实增强群众生活满意度。坚持把人民利益摆在至高无上的地位，不断满足人民日益增

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

（五）深入建设法治政府，推进平安大树迈入新台阶。坚持依法治镇、依法执政、依法行政共同推进。坚持依法治镇和以德治镇相结合，持续在国家安全教育、扫黑除恶、电信反诈宣传等工作上下功夫；加大综合行政执法力量建设，围绕重点行业整治乱象，不断优化法治环境；加大全民普法力度，建设社会主义法治文化，深入开展法治宣传教育，学会运用法治思维和法治方式开展工作和解决问题，推动全体党员带头学法、守法、用法；坚持“预防在先、化解在前”，聚焦矛盾纠纷多发、易发领域，集中力量加强矛盾纠纷排查化解力度，精准消除隐患；及时掌握信访人动态，加强对信访疑难案件的分析研判，坚持“一人一策”，积极化解信访积

案，有效维护社会稳定。

二、部门单位构成

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

第二部分 达州市达川区大树镇人民政府
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，大树镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。大树镇人民政府2024年收支总预算2160.99万元，比2023年收支预算总数减少11.81万元，主要原因是人员调出。

（一）收入预算情况

大树镇人民政府2024年收入预算2160.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2160.99万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

（二）支出预算情况

大树镇人民政府2024年支出预算2160.99万元，其中：基本支出1771.49万元，占81.97%；项目支出389.5万元，占18.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

大树镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2160.99万元，比2023年财政拨款收支总额预算减少11.81万元，主要原因是人员调出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2160.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算0万元。支出包括：一般公共服务支出780.57万元、文化旅游体育与传媒支出53.18万元、社会保障和就业支出312.84万元、卫生健康支出50.4万元、城乡社区支出206.94万元、农林水支出652.22万元、住房保障支出104.83万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大树镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2160.99万元，比2023年预算数减少11.81万元，主要原因是人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出780.57万元，占36%；文化旅游体育与传媒支出53.18万元，占2%；社会保障和就业支出312.84万元，占14%；卫生健康支出50.4万元，占2%；城乡社区支出206.94万元，占10%；农林水支出652.22万元，占30%；住房保障支出104.83万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为522.28万元，主要用于：镇机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.2010302一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为213万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳、促发展、脱贫攻坚等项目支出。

3.2010650一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：2024年预算数为45.29万元，主要用于：财政事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.2070114文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2024年预算数为53.18万元，主要用于：文化和旅游事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.2080104社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2024年预算数为154.36万元，主要用于：综合业务管理事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.2080208社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2024年预算数为53.82万元，主要用于：综合业务管理事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.2080505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）：2024年预算数为123.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，镇机关及事业单位按规定由单位缴纳的养老保险支出。

8.2089999社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024年预算数为34.54万元，主要用于：其他社会保障和就业事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.2101101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18.15万元，主要用于

：镇机关及行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

10.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为4.62万元，主要用于：镇机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

11.2101102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27.62万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

12.2129999城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区支出（项）：2024年预算数为206.94万元，主要用于：工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费等支出。

13.2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为176.34万元，主要用于：工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费等支出。

14.2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2024年预算数为475.89万元，主要用于：对行政村正常运转的基本支出，主要为生活补助、办公费、养老保险、医疗保险、公共服务运行等支出。

15.2210201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104.83万元，主要用于按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

大树镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2160.99万元，其中：人员经费1,086.70万元，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639.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大树镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数17.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费17.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。2024年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2023年预算有所减少，主要原因为接待次数较少。2024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。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。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

大树镇人民政府2024年共安排政府性基金预算0万元，未安排基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

大树镇人民政府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，大树镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为250.05万元，比2023年预算减少1.89万元，减少0.7%。主要原因是运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，大树镇人民政府安排政府采购预算5.92万元，主要用于政府采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，大树镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照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年达川区大树镇人民政府开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算2160.99万元。其中：人员类项目26个，涉及预算1515.52万元；运转类项目7个，涉及预算255.97万元；特定目标类项目3个，涉及预算389.5万元。

第三部分 达州市达川区大树镇人民政府
2024年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,160.99	一、一般公共服务支出	780.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	53.18
		八、社会保障和就业支出	312.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	206.94
		十三、农林水支出	652.22
		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	104.83
		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	2,160.99	本年支出合计	2,160.99
七、上年结转			
收入总计	2,160.99	支出总计	2,160.99

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合计	2,160.99	1,771.49	389.50
					2,160.99	1,771.49	389.50
				达州市达川区大树镇人民政府	2,160.99	1,771.49	389.50
201	03	01	905001	行政运行	522.28	517.28	5
201	03	02	905001	一般行政管理事务	213.00		213.00
201	06	50	905001	事业运行	45.29	45.29	
207	01	14	905001	文化和旅游管理事务	53.18	53.18	
208	01	04	905001	综合业务管理	154.36	154.36	
208	05	05	905001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.94	123.94	
208	99	99	905001	其他社会保障和就业支出	34.54	34.54	
210	11	01	905001	行政单位医疗	18.15	18.15	
210	11	02	905001	事业单位医疗	27.62	27.62	

210	11	03	905001	公务员医疗补助	4.62	4.62	
212	99	99	905001	其他城乡社区支出	206.94	177.44	29.50
213	01	04	905001	事业运行	176.34	176.34	
213	07	05	905001	对村民委员会和村党支部的补助	475.89	333.89	142.00
221	02	01	905001	住房公积金	104.83	104.83	

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	2,160.99	一、本年支出	2,160.99	2,160.99		
一般公共预算拨款收入	2,160.99	一般公共预算服务支出	780.57	780.57		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	53.18	53.18		

		社会保障和就业支出	312.84	312.84		
		卫生健康支出	50.40	50.40		
		城乡社区支出	206.94	206.94		
		农林水支出	652.22	652.22		
		住房保障支出	104.83	104.83		
		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				

		1		6	6	6	6					
3 0 1	2	9		1	1	1	1					
		0	津	1	1	1	1					
		5	贴	8	8	8	8					
		0	补					
		0	贴	3	3	3	3					
		1		2	2	2	2					
3 0 1	3	9		1	1	1	1					
		0		0	0	0	0					
		5	奖	6	6	6	6					
		0	金					
		0		1	1	1	1					
		1		8	8	8	8					
3 0 1	7	9		1	1	1	1					
		0	绩	2	2	2	2					
		5	效	4	4	4	4					
		0	工					
		0	资	3	3	3	3					
		0		3	3	3	3					

		1		7	7	7	7					
			机 关 事 业									
		9	单	1	1	1	1					
		0	位	2	2	2	2					
		5	基	3	3	3	3					
		0	本					
		0	养	9	9	9	9					
		1	老	4	4	4	4					
			保 险 缴 费									
		3	职	4	4	4	4					
		0	工	5	5	5	5					
		1	基					

		0	本	7	7	7	7					
		0	医	8	8	8	8					
		1	疗									
			保									
			险									
			缴									
			费									
			公									
		9	务									
		0	员									
3			医	4	4	4	4					
0	1	5	疗					
	1	0	补	6	6	6	6					
		0	助	2	2	2	2					
		1	缴									
			费									
3	1	9	其	4	4	4	4					
0	2	0	他					

1		5001	社 会 保 障 缴 费	7377	7377	7377					
301	15301	9050	住 房 公 积 金	10483	10483	10483					
301	9050	9050	其 他 工 资 福 利	12717	12717	12717					

		0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0				
		1								
3	7	9								
0		0	1	1	1		1			
2		5	邮	3	3	3	2			
		0	电			
		0	费	8	8	8	8			
		0		8	8	8	8			
		1		8	8	8	0			
							0			
3	1	9								
0		0	差	3	3	3	1	2		
2		5	旅	4	4	4	0	4		
		0	费		
		0		0	0	0	0	0		
		1		0	0	0	0	0		
3	1	9	维	1	1	1		1		
0		0	修	4	4	4		4		
2	3	5		1	1	1		1		

		0	护				
		0)	4	4	4	4				
		1	费	0	0	0	0				
3	0	9									
0	1	0	会	2	2	2	2				
2	5	5	议				
		0	费	0	0	0	0				
		0		0	0	0	0				
		1									
3	0	9	公	1	1	1	1				
0	1	0	务	7	7	7	7				
2	7	5	接				
		0	待	5	5	5	5				
		0	费	0	0	0	0				
		1									
3	2	9	劳	1	1	1	1				
0	0	0	务	0	0	0	0				
2	6	5	费	5	5	5	5				

		0				
		0	1	1	1	1				
		1	0	0	0	0				
3 0 2		9								
		0	工	8	8	8	8			
		2	5	会		
		8	0	经	8	8	8	8		
		0	1	费	0	0	0	0		
3 0 2		9								
		0	福	7	7	7	7			
		2	5	利		
		9	0	费	2	2	2	2		
		0	1		0	0	0	0		
3 0 2	3 9	9	其	6	6	6	2	4		
		0	他	5	5	5	2	3		
		5	交		

			0	通	8	8	8	8	0				
			0	费	6	6	6	6	0				
			1	用									
				其									
			9	他									
			0	商	8	8	8	4	4				
3			0	品	8	8	8	8	0				
0	9		5	和				
	9		0	服	4	4	4	4	0				
2			0	务	4	4	4	4	0				
			1	支									
				出									
				对	4	4	4	4					
				个	2	2	2	2					
				人	8	8	8	8					
				和					
				家	8	8	8	8					
				庭	2	2	2	2					

			的										
			补										
			助										
3	0	5	9	4	4	4	4						
			生	2	2	2	2						
			活	8	8	8	8						
			补						
			助	6	6	6	6						
			1	8	8	8	8						
3	0	9	9										
			奖	0	0	0	0						
			励						
			金	1	1	1	1						
			1	4	4	4	4						
			资	5	5	5	5						
			本						
			性	9	9	9	9						

			支	2	2	2	2					
			出									
3 1 0 1	2	9	办									
		0	公	5	5	5	5					
		5	设					
		0	备	9	9	9	9					
		0	购	2	2	2	2					
		1	置									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	2,160.99	2,160.99	
					2,160.99	2,160.99	
				达州市达川区大树镇人民政府本级	2,160.99	2,160.99	
201	03	01	905	行政运行	522.28	517.28	5.00
201	03	02	905	一般行政管理事务	213.00		213.00
201	06	50	905	事业运行	45.29	45.29	
207	01	14	905	文化和旅游管理事务	53.18	53.18	
208	01	04	905	综合业务管理	154.36	154.36	
208	05	05	905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.94	123.94	
208	99	99	905	其他社会保障和就业支出	34.54	34.54	
210	11	01	905	行政单位医疗	18.15	18.15	
210	11	02	905	事业单位医疗	27.62	27.62	

210	11	03	905	公务员医疗补助	4.62	4.62	
212	99	99	905	其他城乡社区支出	206.94	206.94	
213	01	04	905	事业运行	176.34	176.34	
213	07	05	905	对村民委员会和村党支部的补助	475.89	475.89	
221	02	01	905	住房公积金	104.83	104.83	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	1,771.49	1,515.52	255.97
				1,771.49	1,515.52	255.97
		905001	达州市达川区大树镇人民政府	1,771.49	1,515.52	255.97
		301	工资福利支出	1,086.70	1,086.70	
301	01	30101	基本工资	326.76	326.76	
301	02	30102	津贴补贴	118.32	118.32	
301	03	30103	奖金	106.18	106.18	
301	07	30107	绩效工资	124.37	124.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.94	123.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.78	45.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
301	13	30113	住房公积金	104.83	104.83	

301	99	30199	其他工资福利支出	127.17	127.17	
		302	商品和服务支出	250.05		250.05
302	01	30201	办公费	122.38		122.38
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.88		2.88
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	17.50		17.50
302	28	30228	工会经费	8.80		8.80
302	29	30229	福利费	7.20		7.20
302	39	30239	其他交通费用	22.86		22.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	48.44		48.44
		303	对个人和家庭的补助	428.82	428.82	
303	05	30305	生活补助	428.68	428.68	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
		310	资本性支出	5.92		5.92
310	02	31002	办公设备购置	5.92		5.92

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	389.50
					389.50
				达州市达川区大树镇人民政府	389.50
				一般行政管理	213.00
201	03	02	905001	2024年基本财力保障项目	213.00
				行政运行	5
201	03	01	905001	2024年片区审计站工作经费项目	5.00
				其他城乡社区支出	29.50
212	99	99	905001	2024年公共服务运行项目	29.50
				对村民委员会和村党支部的补助	142.00
213	07	05	905001	2024年公共服务运行项目	142.00

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	17.5					17.5
		17.5					17.5
905001	达州市达川区大树镇人民政府	17.5					17.5

表4

政府性基金支出预算表

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			

部门预算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
905- 达州市达川区大树镇人民政府本级		389.50									
	51170324T000010413104-2024年基本财力保障项目	213.00	2024年内预计使用财政资金213万元，计划开展妇女教育培训工作会不少于1次，维护妇女儿童之家1处，预计使用财政资金1.2万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2024年内计划开展宣传教育、警示教育2次，查处违规违纪案件2起，发放纪检津贴	产	数	妇女儿童之家维护数量	≥	1	场	0.4	
				出	量	垃圾处置数量	≥	2000	吨	0.4	
				指	指	信访、维稳事件处理数量	≥	10	件	0.4	
				标	标	安全事件处理数量	≥	2	件	0.4	

		<p>1.32万元，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年内计划开展团组织活动不少于1次，开展青年创业、就业扶持不少于1次，工作差旅人次不少于2人次，各项内容预计使用财政资金0.2万元，保障团组织工作正常开展；2024年内计划参与片区老体协运行会人数不少于10人，预计使用财政资金0.5万元，促进我镇老年体育事业健康发展2024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3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4万元，保障安全生产工作正常开展；2024年内计划走访慰问困难残疾人数不低于10人次，开展残疾人技能培训不少于1次，各项内容预计使用财政资金2万元，改善残疾人生活状况；2024年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于95%，开展就业帮扶活动不少于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9.02万元，有序推进社会保障和就业工作；2024年内计划召开人大工作例会不少于1次，组织人大代</p>		<p>垃圾清运车次</p>	≥	120	次	0.4	
				人大工作例会召开次数	≥	1	次	0.4	
				统计工作培训开展场次	≥	1	次	0.4	
				保洁员工资发放人次	≥	12	次	0.4	
				乡风文明宣传活动开展场次	≥	2	次	0.4	
				打非治违和专项整治开展次数	≥	2	次	0.4	
				人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	0.4	
				残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	0.4	
				维稳专项行动开展次数	≥	5	次	0.4	
				青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次	0.4	
				防灾知识宣传活动开展场次	≥	3	次	0.4	
				防灾应急处置活动开展	≥	3	次	0.4	

		<p>表视察、调研不少于1次，工作差旅人次不少于10人次，预计使用财政资金2万元，推动发挥人大自生职能作用；2024年内计划联系政协委员视察、调研1次，工作差旅人次不少于5人次，预计使用财政资金0.5万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；</p> <p>2024年内计划开展文明劝导不低于24人次，预计使用财政资金4万元，确保农村道路交通安全；2024年内计划开展夜间巡逻专项行动不少于12次，处理信访、维稳事件不少于5次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力1起，预计使用财政资金5万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2024年内未计划维修水利设施和维修道路，未安排使用财政资金，改善农村基础设施状况；2024年内计划帮扶困难群众10人次，困难群众覆盖率达95%,预计使用财政资金4万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2024年内计划开展平安建设宣传活动不少于2次，每月巡逻不少于1次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2024年内计划新增图书100册，预计使用</p>		<p>次数</p> <p>政协委员视察、调研开展次数</p> <p>全年文明劝导活动开展次数</p> <p>平安建设宣传活动开展场次</p> <p>每月巡逻次数</p> <p>妇女教育培训工作会开展场次</p> <p>就业帮扶活动开展次数</p> <p>基层党建活动开展次数</p> <p>新增图书购买数量</p> <p>乡风文明宣传资料发放数量</p> <p>毒品危害宣传手册印制发放数量</p>	<p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>100</p> <p>2000</p> <p>1000</p>	<p>次</p> <p>次</p> <p>次</p> <p>次</p> <p>次</p> <p>次</p> <p>次</p> <p>册</p> <p>册</p> <p>份</p>	<p>0.4</p> <p>0.4</p> <p>0.4</p> <p>0.4</p> <p>0.4</p> <p>0.4</p> <p>0.4</p> <p>0.4</p> <p>0.4</p> <p>0.4</p>	
--	--	--	--	---	---	---	---	---	--

		<p>财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；</p> <p>2024年内计划防灾应急处置3次，开展防灾知识宣传活动不少于3次，各项内容预计使用财政资金5万元，保障防灾应急工作的正常开展；2024年内计划保障23人次保洁员工资，处置垃圾2000余吨，垃圾清运120车次，购置清洁用具不少于10套，各项内容预计使用财政资金92.22万元，保障环境治理工作的正常开展；</p> <p>2024年内计划开展统计工作培训1场，发放培训资料17份,参训人员参与率达到95%，预计使用财政资金0.53万元，提高村级干部统计工作能力；2024年内计划便民中心入住率达到100%，在岗率不低于95%,年内工作差旅人次不少于180人次，各项内容预计使用财政资金11.91万元，全面保障便民工作的正常开展；</p> <p>2024年内计划加大农村基础设施养护力度，改善农村基础设施状况，预计养护里程达20公里，各项内容预计使用财政资金33.94万元，保障农村道路通畅；</p> <p>2024年内计划退役军人服务不低于5人，预计使用财政资金2万元，保障退役军人事务的顺利开展；2024</p>			统计工作培训资料发放数量	≥	17	份	0.4	
					基层党建活动参与人次	≥	17	人次	0.4	
					困难群众帮扶对象数量	≥	10	人次	0.4	
					全年业务工作差旅人次	≥	4000	人次	0.4	
					养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	60	人次	0.4	
					困难党员慰问人数	≥	5	人次	0.4	
					统计工作培训参与人数	≥	17	人	0.4	
					便民中心入住人数	≥	7	人	0.4	
					困难残疾人走访慰问数量	≥	10	人	0.4	
					片区老体协运行会参与人数	≥	10	人	0.4	
					便民中心在岗人数	≥	6	人	0.4	
					宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	2	场	0.4	
					团组织活动开展次数	≥	2	场	0.4	

		<p>年内计划聘请法律顾问1人，预计使用财政资金3万元，促进镇村的法律咨询服务，保障政府的行政有法可依；2024年内计划发展产业，提高经济收入，扶持壮大发展集体经济，各项内容预计使用财政资金5元，保障产业持续发展；2024年内计划巩固脱贫攻坚成果，大力推进乡村振兴发展，各项内容预计使用财政资金7万元，确保相关工作的宣传、办公等经费得到保障，确保工作顺利开展。2024年乡镇机动财力21.3万元。</p>			纪检津贴发放对象数量	≥	4	场	0.4		
					基础设施维修数量	≥	1	处	0.4		
					清洁用具购置数量	≥	10	套	0.4		
					打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	1	起	0.4		
					违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.4		
					道路维修面积	≥	20	平方米	0.4		
					乡风文明宣传标语书写数量	≥	3	幅	0.4		
					质 量 指 标	便民中心入住率	≥	90	%	0.4	
						信访事件化解率	≥	95	%	0.4	
						全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.4	
						基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	0.4	
						新增图书质量合格率	≥	98	%	0.4	
						片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.4	

					人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.4	
					残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.4	
					困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.4	
					维稳专项行动开展规范性	≥	95	%	0.4	
					困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.4	
					平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.4	
					平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.4	
					网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.4	
					道路维修验收合格率	≥	98	%	0.4	
					就业帮扶精准率	≥	95	%	0.4	
					团组织活动参与率	≥	95	%	0.4	
					差旅补助发放准确率	≥	98	%	0.4	
					妇女教育工作培训参与	≥	95	%	0.4	

						率					
						便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.4	
						基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.4	
						团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.4	
						打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.4	
						养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.4	
						纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.4	
						妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.4	
						宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.4	
						违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.4	

					打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.4	
					乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.4	
					防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.4	
					乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.4	
					乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.4	
					打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	≥	98	%	0.4	
					基础设施维修验收合格率	≥	98	%	0.4	
					保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.4	
					清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.4	
					统计工作培训参与率	≥	98	%	0.4	

						安全事件处理规范性	定性	好		0.4	
					时 效 指 标	全年各项工作开展、完成及时率	=	100	%	3.4	
				全年各项工作完成时限		≤	12	月	3.4		
				促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。		≥	95	%	3		
					效 益 指 标	困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=	100	%	3	
				辖区内群众安全感提升情况		定性	好		1.5		

					指	辖区内黄、赌、毒，扫	定					
					标	清黑恶案件/势力下降情	性	好			3	
						况						
						工作差旅补助应发尽发	=	100	%		1.5	
						率						
						纪检补贴应发尽发（应	=	100	%		1.5	
						补尽补）率						
						清洁设备正常投入使用	=	100	%		3	
						率						
						保洁人员薪资应发尽发	=	100	%		3	
						率						
						坚持绿色环保，不得破	≥	98	%		1.5	
						坏生态和损害环境						
						基层党建活动正常开展	≥	96	%		3	
						率/保障率						
					生							
					态	环境优化	定	优			1.5	
					效		性					

					益 指 标						
					可 持 续 影 响 指 标	各项管理机制健全性	定 性	优	年	8	
				满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	党员满意度	≥	99	%	2	
						妇女群众满意度	≥	99	%	1.5	
						困难群众满意度	≥	99	%	1.5	
						辖区内人民群众满意度	≥	99	%	1.5	
				成 本 指 成	经 济 成	2024年财力保障成本预 算控制数	=	2130000	元	9.2	

		<p>展对40千米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内14个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤4000米，整治维修山平塘、蓄水池3口，对辖区内垃圾进行及时清运，保障14个村3个场镇社区环境卫生整洁，保障14个村级文化活动的开展和14个村级卫生室日常运转等工作，预计使用财政资金171.5万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。</p>	标	村级卫生室运行完成率	≥	99	%	2	
				整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	≥	98	%	2	
				辖区内动物防疫户数准确率	≥	99	%	2	
				河道清淤验收合格率	≥	99	%	2	
				辖区内动物防疫个村/社区准确率	≥	98	%	2	
				村级文化室维护合格率	≥	98	%	2	
				辖区内垃圾清运合格率	≥	99	%	2	
			时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	
				全年各项工作完成时限	≤	12	月	5	
			效益指标	社会效益			定性	好	10

					指 标	织服务群众的能 力和水 平。					
					可 持 续 影 响 指 标	持续提高强化基层组 织政治功能和服务功能	定 性	好		10	
					满 意 度 指 标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	10	
					成 本 指 成	2024年村社区公共服 务运行维护预算控制数	≤	171.5	万元	17	

				标	本 指 标						
51170324T000010413235- 2024年片区审计站工作经费 项目	5.00	2024年预计使用片区审计站工作经费5万元，用于开展片区审计监督相关工作，主要用于加强对乡村两级财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的审计监督，进一步发挥审计在服务基层治理、提升资金效益、防范化解风险中的职能作用，保障片区审计工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出 指 标	数量 指 标	村社区账务审计数量	≥	14	个	15		
				质 量 指 标	村社区账务审计规范准确率	=	100	%	15		
				时 效 指 标	村社区账务审计及时率	=	100	%	15		
				效 益 指 效	提升内部审计服务效能	定 性	好	10			

				标	益 指 标						
					可 持 续 影 响 指 标	片区审计站工作管理机 制健全性	定 性	好		15	
					满 意 度 指 标	辖区内群众满意度	≥	99	%	10	
					成 本 指 成	片区审计站工作经费资 金2024年预算控制数	≤	5	万元	10	

				标	本						
					指						
					标						

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称	达州市达川区大树镇人民政府本级		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	21609866.26	21609866.26	0.00
年度总体目标	<p>2024年，预计使用财政资金21,609,866.26元（其中：公用经费2,559,701.76元、人员类经费15,155,164.50元、乡镇基本财力保障经费项目213万元、公共服务运行经费补助项目171.5万元、片区审计站5万元）。主要用于：1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政策委员开展调研工作，参与提案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道咱交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开发文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.巩固脱贫成果，扶持贫困村壮大发展集体经济；21.关注困难群众，为困难群众提供必须的生活用品和基本生活</p>		

	<p>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</p> <p>组织建设；24.做大做强现有产业，打造万亩农业综合产业示范园，有效推动高标准农田建设，逐步形成规模化、现代化农业格局。切实保障本单位认真贯彻落实党的二十</p> <p>二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习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，</p> <p>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
	"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。</p> <p>。""</p>

	<p>"基础设施与公用设施建设与管理工 作"</p>	<p>"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。</p> <p>"</p>
	<p>"生态环境保护工 作"</p>	<p>"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。</p> <p>"</p> <p>"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。</p> <p>"</p> <p>"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。</p>

		<p>活幸福甜美。</p> <p>"</p> <p>"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。</p> <p>"</p> <p>"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。</p> <p>"</p> <p>"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。</p> <p>"</p> <p>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</p>
--	--	--

		<p>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。</p>
	"文化建设工作"	<p>"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。"</p> <p>"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。"</p>

	"森林防灭火工作"	"一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。"
	"综合事务"	"负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。 "
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。
	"安全生产工作"	"认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。"
	"社会管理工作"	"突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。"
	片区审计站工作	开展辖区内相关审计事务工作，为乡（镇）村两级账务收支、内部控制和有关的经济活动、基础治理等提供审计服务。
	"农业产业发展"	建设优质粮油园区，全面提升农业产业速度表。坚持因地制宜原则，深挖优势潜力，突出区域特色，高标准高质量推动粮油园区快速成型成势，大力推动新型农业生产经营主体培育。持续推广高粱大豆、玉米大豆复合种植，稻油、稻菜轮作等新的种植模式，增强高标准农田产出效益，实现土地可持续利用。

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
			安全事件处理数量	≥	20	起	1
			"妇女儿童之家维护数量"	≥	15	次	1
			2024年单位在职人员数量	=	78	人	10
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	100	人/户	1
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	30	个	1
			党员活动日开展次数	≥	30	次	1
			道路维修面积	≥	8000	平方米	1
			防灾应急处置活动开展次数	≥	20	次/年	1
			河道清淤长度	≥	3000	公里	1
			计划对村（社区）账务审计数量	≥	120	项	1
			就业帮扶活动开展次数	≥	15	次	1
			开展人大代表视察调研次数	≥	15	次	1
			困难党员慰问人数	≥	200	人次	1
垃圾处置数量	≥	200	吨	1			

			片区老体协运行会参与人数	≥	30	人	1
			平安建设宣传活动开展场次	≥	30	次	1
			全年各项工作出差人次	≥	78	人	1
			全年交通劝导活动开展次数	≥	250	人次	1
			水利设施维修数量	≥	30	次	1
			统计工作培训参与人数	≥	15	人	1
			统计工作培训开展场次	≥	30	次	1
			统计工作培训资料发放数量	≥	30	次	1
			新增图书购买数量	≥	100	册	1
			信访、维稳事件处理数量	≥	30	次	1
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	30	次	1
			村级卫生保障村、社区个数	≥	17	个	1
			村级文化室维护	≥	17	个	1
			打非治违和专项整治开展次数	≥	30	场次	1
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	30	次	1
			安全信访工作例会召开次数	≥	150	场	1
			保洁员工资发放人次	≥	30	人/户	1
			便民中心入住人数	≥	8	人	1

			采购会议椅数量	≥	5	台套	1
			采购台式电脑数量	≥	4	台	1
			残疾人技能培训开展次数	≥	30	次	1
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
			安全事件处理规范性	定性	优		1
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%	1
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1
			便民中心入住率	=	100	%	1
			采购物资质量合格率	=	100	%	1
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1
			差旅费发放准确率	=	100	%	1
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	1
			村级文化室维护合格率	=	100	%	1
			村社区账务审计出具报告质量合格率	=	100	%	1
			村社区账务审计规范率	=	100	%	1
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确	=	100	%	1	

			率				
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1
			河道清淤验收合格率	=	100	%	1
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	1
			平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	1
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1
			人大工作例会会议出勤率	=	100	%	1
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	1
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1
			维稳专项行动开展规范性	定性	优		1
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路 维修维护，道路保洁合格率	=	100	%	1
			信访事件化解率	≥	95	%	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	1
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	1
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%	1
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	1
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	>	100	%	1
			保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	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
			运转保障率	=	100	%	1
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境，提高了人居环境水平。	定性	优		1
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		1
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	1
			辖区群众满意度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	21609866.26	元	1
公共服务运行经费补助项目2024年预算控制数			≤	171.5	万元	1	

			片区审计站工作经费项目2024年预算控制数	≤	5	万元	1
			乡镇基本财力保障经费项目2024年预算控制数	≤	213	万元	1

第四部分 名词解释

名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇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。
- 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指镇机关及下属事业单位开展日常活动、环境治理、党建建设、脱贫攻坚、扫黑除恶等未单独设置项级科目的专门性日常管理工作的项目支出。
- 5.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）：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。
- 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。
- 7.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。
- 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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存的长期住房储金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。