

达州市达川区堡子镇人民政府  
2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区堡子镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区堡子镇人民政府 2024 年部门 预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区堡子镇人民政府 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

# 达州市达川区堡子镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区堡子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）达州市达川区堡子镇人民政府 2024 年重点工作

1.促进农旅融合发展

学习借鉴“千万工程”先进经验，依托“云海梯田”自然风光，聚力打造集特色民宿、星空露营、农耕研学于一体的农旅项目群。坚持“农旅融合、以农促旅、以旅富农”的发展思路，以农业生产、农村风貌、农家生活、乡村文化为基础，开发农业与农村多种功能，提供休闲观光、农事参与和农家体验等服务，真正实现“用丘山几座，换美好光阴”的愿景，以生态价值转化助力乡村振兴。

## 2.强化产品品牌建设

聚焦生态大米、富硒大米、跑山猪、跑山鸡等高品质生态产品，积极打造“生态有机大米”“富硒大米”示范片，形成集中连片发展态势，进一步丰富“堡子岭”旗下生态农产品。通过质量认证、绿色认证、有机认证等方式，充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体资源，加强农产品品牌公益宣传，讲好农耕故事，将区域特色、民俗特色文化内涵融入农产品品牌建设中，增强市场竞争力、提高农产品知名度，努力构建“多品类+单品类”协同发展的农产品品牌培育体系，推动堡子农业向规模化、标准化、品牌化发展。

## 3.推动人才返乡创业

坚持搭建共建共享平台，以价值塑产业、以产业聚人才、以人才促振兴，不断吸引农技能手、民宿业主、带货主播等人才回流。激发返乡创业者的归属感和荣誉感，引导返乡创业者以多种形式参与乡村振兴，在乡村文化资源挖掘、农业特色产品培育、村集体经济壮大上献智献力，使乡村绿水青

山变成带动乡亲共同致富的金山银山，凝心聚力共绘和美乡村新画卷。

#### 4.深化转化主题教育成果

持续深化主题教育成果，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。将好经验好做法固定下来，不断提高全镇党员干部的理论水平和解决实际问题的能力。推动建立理论学习长效机制，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上久久为功，推动主题教育成果深度深化内化转化，汇聚堡子发展的强大行动力。

#### 5.提升基层治理成效

教育引导广大群众讲道德、守公德、扬美德，移风易俗、转变观念，自觉接受优秀传统文化、先进文化的熏陶，提高思想道德素养和自身素质，构建“自治、法治、德治”三治融合治理新模式。持续提升社会治安综合治理水平，依托“民情户户通”活动，全面摸排各领域矛盾纠纷排查，千方百计化解矛盾，维护全镇和谐稳定大局。持续加强农村公路、水利、安全饮水、农村能源等基础设施建设，加大村容村貌环境整治力度，进一步提升农村人居环境，充实公共服务产品供给。持续完善镇村便民服务体系“三化”建设，配强便民服务代办员；建立健全代办制度，不断提升服务质效。

#### 6. 强化党的全面领导

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

与学深悟透总书记来川视察和对四川工作系列重要指示精神结合起来，充分利用广播、电视、院坝会、宣传栏、宣讲小分队、“三红”宣传新载体等形式，全方位、多角度、常态化开展学习宣讲，确保各项工作始终沿着总书记指引的方向前进。坚持将“两个维护”作为最根本的政治要求与政治准则，作为全镇党员干部必须遵守与牢记的重要政治纪律和政治规矩，教育引导全镇党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，在思想上政治上行动上自觉同党中央保持高度一致，切实将“两个确立”转化为做到“两个维护”的思想、政治和行动自觉，不断提升谋划和推动高质量发展的能力和水平，以一镇之为为全区添彩。

## 二、部门单位构成

达州市达川区堡子镇人民政府下属单位 5 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 4 个。主要包括：达州市达川区堡子镇人民政府、达州市达川区堡子镇农业综合服务中心、达州市达川区堡子镇社会事业发展中心、达州市达川区堡子镇便民服务中心、达州市达川区堡子镇农民工服务中心。

## 第二部分

达州市达川区堡子镇人民政府

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，达州市达川区堡子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。堡子镇人民政府 2024 年收支预算总数 1372.67 万元，比 2023 年收支预算总数减少 60.69 万元，主要原因是人员退休减少预算。

### （一）收入预算情况

达州市达川区堡子镇人民政府 2024 年预算收入 1372.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1372.67 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区堡子镇人民政府 2024 年支出预算 1372.67 万元，其中：基本支出 1149.17 万元，占 83.72%；项目支出 223.50 万元，占 16.28%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区堡子镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 1372.67 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 60.69 万元，主要原因是人员退休减少预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1372.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 474.24 万元、文化旅游体育与传媒支出 29.23 万元、社会保障和就业支出 224.26 万元、卫生健康支出 32.67 万元、城乡社区支出 106.05 万元、农林水支出 437.54 万元、住房保障支出 68.68 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

达州市达川区堡子镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1,372.67 万元，比 2023 年预算数减少 60.69 万元，主要原因是人员退休预算减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 474.24 万元，占 34.55%；文化旅游体育与传媒支出 29.23 万元，占 2.13%；社会保障和就业支出 224.26 万元，占 16.34%；卫生健康支出 32.67 万元，占 2.38%；城乡社区支出 106.05 万元，占总支出 7.73%；农林水支出 437.54 万元，占总支出 31.87%；住房保障支出 68.68 万元，占 5%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款的具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 14 万元，主要用于政府机关内办公费、电费在日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 338.93 万元，主要用于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。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 86

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：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2024年预算数为35.32万元，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。

5.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)2024年预算数为29.23万元，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。

6.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)2024年预算数为113.66万元，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.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80.94万元，主要用于本单位所有在职职工的基本养老保险的缴费支出。

8.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29.66万元，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.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11.38万元，主要用于：政府行政工作人员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）事业单位医疗（项）2024年预算数为18.65万元，主要用于政府事业工作人员基本医疗保险缴费支出。

11.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2.64万元，主要用于政府行政、事业人员缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

12.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为30.48万元，主要用于场镇社区生活补助、办公费及公共服务运行等支出。

13.城乡社区事务（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75.57万元，主要用于场镇社区人员工资、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.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为102.87万元，主要用于农业综合服务中心等单位人员的工资、津贴补贴、办公费、差旅费等。

15.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334.67万元，主要用于本单位辖区内的各村委会的办公费、生活补助、医疗保险、公共服务运行等正常运转支出。

16.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68.68万元，主要用于：主要用于按照相关规定，由单位及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**

达州市达川区堡子镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1149.17万元，其中：

人员经费983.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、社会保险缴费等支出。

公用经费165.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公设备购置等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区堡子镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：公务接待费为7万元，公务用车购置及运行维护费为0万元，因公出国（境）经费为0

万元。

### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

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）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区堡子镇人民政府 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**

达州市达川区堡子镇人民政府 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，达州市达川区堡子镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 161.62 万元，比 2023 年预算减少 54.75 万元，下降 25.3%。主要原因是 2024 年的机关运行经费财政拨款预算中不含有财力保障资金，导致出入较大。

### **（二）政府采购情况**

达州市达川区堡子镇人民政府 2024 年安排政府采购预算 4.2 万元，主要用于采购电脑等办公设备。

### **（三）国有资产占有使用情况**

达州市达川区堡子镇人民政府 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年堡子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年堡子镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，其中：特定目标类项目3个，涉及预算223.5万元。

## 第三部分

达州市达川区堡子镇人民政府

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	1,372.67	一、一般公共服务支出	474.24
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	29.23
		八、社会保障和就业支出	224.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	106.05
		十三、农林水支出	437.54
		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	68.68
		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	1,372.67	本年支出合计	1,372.67
七、上年结转			
收入总计	1,372.67	支出总计	1,372.67



## 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	1,372.67	1,149.17	223.50
					1,372.67	1,149.17	223.50
				达州市达川区堡子镇人民政府	1,372.67	1,149.17	223.50
201	01	02	924001	一般行政管理事务	14.00		14.00
201	03	01	924001	行政运行	338.93	333.93	5.00
201	03	02	924001	一般行政管理事务	86.00		86.00
201	06	50	924001	事业运行	35.32	35.32	
207	01	14	924001	文化和旅游管理事务	29.23	29.23	
208	01	04	924001	综合业务管理	113.66	113.66	
208	05	05	924001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94	
208	99	99	924001	其他社会保障和就业支出	29.66	29.66	
210	11	01	924001	行政单位医疗	11.38	11.38	
210	11	02	924001	事业单位医疗	18.65	18.65	

210	11	03	924001	公务员医疗补助	2.64	2.64	
212	01	99	924001	其他城乡社区管理事务支出	30.48	30.48	
212	99	99	924001	其他城乡社区支出	75.57	52.07	23.50
213	01	04	924001	事业运行	102.87	102.87	
213	07	05	924001	对村民委员会和村党支部的补助	334.67	239.67	95.00
221	02	01	924001	住房公积金	68.68	68.68	

## 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	1,372.67	一、本年支出	1,372.67	1,372.67		
一般公共预算拨款收入	1,372.67	一般公共服务支出	474.24	474.24		
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	29.23	29.23		
		社会保障和就业支出	224.26	224.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.67	32.67		

		节能环保支出				
		城乡社区支出	106.05	106.05		
		农林水支出	437.54	437.54		
		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	68.68	68.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				







## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,372.67	1,372.67	
					1,372.67	1,372.67	
				达州市达川区堡子镇人民政府本级	1,372.67	1,372.67	
201	01	02	924	一般行政管理事务	14.00	14.00	
201	03	01	924	行政运行	338.93	338.93	
201	03	02	924	一般行政管理事务	86.00	86.00	
201	06	50	924	事业运行	35.32	35.32	
207	01	14	924	文化和旅游管理事务	29.23	29.23	
208	01	04	924	综合业务管理	113.66	113.66	
208	05	05	924	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94	
208	99	99	924	其他社会保障和就业支出	29.66	29.66	
210	11	01	924	行政单位医疗	11.38	11.38	
210	11	02	924	事业单位医疗	18.65	18.65	

210	11	03	924	公务员医疗补助	2.64	2.64	
212	01	99	924	其他城乡社区管理事务支出	30.48	30.48	
212	99	99	924	其他城乡社区支出	75.57	75.57	
213	01	04	924	事业运行	102.87	102.87	
213	07	05	924	对村民委员会和村党支部的补助	334.67	334.67	
221	02	01	924	住房公积金	68.68	68.68	

## 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	1,149.17	983.35	165.82
				1,149.17	983.35	165.82
		924001	达州市达川区堡子镇人民政府	1,149.17	983.35	165.82
		301	工资福利支出	714.50	714.50	
301	01	30101	基本工资	215.51	215.51	
301	02	30102	津贴补贴	76.50	76.50	
301	03	30103	奖金	66.86	66.86	
301	07	30107	绩效工资	83.24	83.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.49	81.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30.84	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13	30113	住房公积金	68.68	68.68	

301	99	30199	其他工资福利支出	85.57	85.57	
		302	商品和服务支出	161.62		161.62
302	01	30201	办公费	70.30		70.30
302	02	30202	印刷费	11.35		11.35
302	05	30205	水费	1.51		1.51
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	8.68		8.68
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	4.40		4.40
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	5.83		5.83
302	29	30229	福利费	4.77		4.77
302	39	30239	其他交通费用	14.94		14.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.84		18.84
		303	对个人和家庭的补助	268.84	268.84	
303	05	30305	生活补助	268.77	268.77	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		310	资本性支出	4.20		4.20
310	02	31002	办公设备购置	4.20		4.20

## 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	223.50
					223.50
				达州市达川区堡子镇人民政府	223.50
				一般行政管理事务	14.00
201	01	02	924001	2024 年基本财力保障项目	14.00
				行政运行	5.00
201	03	01	924001	2024 年片区审计站工作经费项目	5.00
				一般行政管理事务	86.00
201	03	02	924001	2024 年基本财力保障项目	86.00
				其他城乡社区支出	23.50
212	99	99	924001	2024 年公共服务运行项目	23.50
				对村民委员会和村党支部的补助	95.00
213	07	05	924001	2024 年公共服务运行项目	95.00

## 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	7.00					7.00
		7.00					7.00
924001	达州市达川区堡子镇人民政府	7.00					7.00







表 6

## 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
924-达州市达川区堡子镇人民政府本级		223.50									
	51170324T000010413104-2024年基本财力保障项目	100.00	2024年堡子镇基本财力保障项目预计使用100万元，主要用于2024年内计划开展妇女教育培训工作会不少于4次，维护妇女儿童之家2处，预计使用财政资金1.2万元，切实提高女性总体素质，关爱留守儿童；2024年内计划开展宣传教育、警示教育活动6次，查处违规违纪案件2起，发放纪检津贴2人，工作差旅人次不少于60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20人，预计使用财政资金1.3万元，促进我镇老年体	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	6	起	0.2	
						打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	6	起	1	
						信访、维稳事件处理数量	≥	6	起	1	
						违规违纪案件查处数量	≥	2	起	1	
						清洁用具购置数量	≥	15	套	1	
						片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	1	
						困难群众帮扶对象数量	≥	20	人	0.2	
						便民中心入住人数	≥	6	人	1	

		<p>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6次，工作差旅人次不少于24人次，各项内容预计使用财政资金1万元，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12人次，开展残疾人技能培训不少于2次，各项内容预计使用财政资金0.96万元，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98%，开展就业帮扶活动不少于2次，工作差旅人次不少于60人次，各项内容预计使用财政资金0.96万元，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60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20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年内计划开展文明劝导不低于1200人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全；2024年内计划开展社会治安综合治理专项行动不少于4次，处理信访、维稳事件不少于6次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力2起，预计使用财政资金3万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；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12次，每月巡逻活动不少于10次，预计使</p>		<p>便民中心在岗人数</p> <p>道路维修长度</p> <p>纪检津贴发放对象数量</p> <p>统计工作培训资料发放数量</p> <p>新增图书购买数量</p> <p>统计工作培训参与人次</p> <p>保洁员工资发放人次</p> <p>基层党建活动参与人次</p> <p>全年工作餐人次</p> <p>全年公业务差旅人次</p> <p>困难残疾人走访慰问数量</p> <p>全年基层党建活动开展次数</p> <p>青年创业、就业扶持活动开展次数</p> <p>每月巡逻次数</p>	<p>≥</p> <p>≥</p> <p>=</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>6</p> <p>10</p> <p>2</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>100</p> <p>43560</p> <p>3000</p> <p>12</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>10</p>	<p>人</p> <p>公里</p> <p>人</p> <p>份</p> <p>册</p> <p>人次</p> <p>人次</p> <p>人次</p> <p>人次</p> <p>人次</p> <p>人次</p> <p>人次</p> <p>人次</p> <p>人次</p> <p>次</p> <p>次</p> <p>次</p>	<p>1</p> <p>0.2</p> <p>0.2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>0.2</p> <p>0.8</p> <p>0.8</p> <p>0.2</p> <p>0.2</p> <p>0.2</p> <p>0.2</p>	
--	--	---	--	--	---	---	--	--	--

		<p>用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系；2024 年内计划防灾应急处置 6 次，开展防灾知识宣传活动不少于 4 次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2024 年内计划保障 15 人次保洁员工资，处置垃圾 100 吨，垃圾清运 180 车次，购置清洁用具不少于 15 套，各项内容预计使用财政资金 35 万元，保障环境治理工作的正常开展；2024 年内计划开展统计工作培训 4 场，发放培训资料 100 份，参训人员参与率达到 100%，预计使用财政资金 0.33 万元，提高统计员群体统计工作能力；2024 年内计划签单发车不少于 360 次，预计使用财政资金 0.96 万元，保障签单发车工作安全开展；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 360 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；2024 年内计划养护乡道公路 10 公里，预计使用财政资金 6 万元；2024 年内计划开展退役军人培训 2 次，工作差旅不少于 120 次，预计使用财政资金 2 万元；2024 年内计划开展法律培训 4 次，法律援助 6 次，预计使用财政资金 3 万元。2024 年内职工工作餐 14520 人次，职工差旅费 2000 人次，预计使用财政 14 万元资金弥补经费不足；2024 年内计划发展 100 亩有机大米，预计使用财政资金 3 万元，促进产业发展；2024 年全年计划化债 0.91 万元。</p>		<table border="1"> <tr> <td>残疾人技能培训开展次数</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>次</td> <td>0.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>开展退役军人培训次数</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>次</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>统计工作培训开展场次</td> <td>≥</td> <td>4</td> <td>次</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平安建设宣传活动开展次数</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>次</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>团组织活动开展次数</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>次</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>开展妇女教育培训工作会次数</td> <td>≥</td> <td>4</td> <td>次</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>防灾应急处置活动开展次数</td> <td>≥</td> <td>6</td> <td>次</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>开展环境治理次数</td> <td>≥</td> <td>6</td> <td>次</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>防灾知识宣传活动开展场次</td> <td>≥</td> <td>4</td> <td>次</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>开展法律培训次数</td> <td>≥</td> <td>4</td> <td>次</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>打非治违和专项整治开展次数</td> <td>≥</td> <td>6</td> <td>次</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>宣传教育、警示教育活动开展次数</td> <td>≥</td> <td>6</td> <td>场</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>发展有机大米面积</td> <td>≥</td> <td>100</td> <td>亩</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>垃圾处置数量</td> <td>≥</td> <td>100</td> <td>吨</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>妇女儿童之家维护数量</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>处</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	0.2		开展退役军人培训次数	≥	2	次	1		统计工作培训开展场次	≥	4	次	1		平安建设宣传活动开展次数	≥	2	次	1		团组织活动开展次数	≥	2	次	1		开展妇女教育培训工作会次数	≥	4	次	1		防灾应急处置活动开展次数	≥	6	次	1		开展环境治理次数	≥	6	次	1		防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次	1		开展法律培训次数	≥	4	次	1		打非治违和专项整治开展次数	≥	6	次	1		宣传教育、警示教育活动开展次数	≥	6	场	1		发展有机大米面积	≥	100	亩	1		垃圾处置数量	≥	100	吨	1		妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	1	
残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	0.2																																																																																										
开展退役军人培训次数	≥	2	次	1																																																																																										
统计工作培训开展场次	≥	4	次	1																																																																																										
平安建设宣传活动开展次数	≥	2	次	1																																																																																										
团组织活动开展次数	≥	2	次	1																																																																																										
开展妇女教育培训工作会次数	≥	4	次	1																																																																																										
防灾应急处置活动开展次数	≥	6	次	1																																																																																										
开展环境治理次数	≥	6	次	1																																																																																										
防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次	1																																																																																										
开展法律培训次数	≥	4	次	1																																																																																										
打非治违和专项整治开展次数	≥	6	次	1																																																																																										
宣传教育、警示教育活动开展次数	≥	6	场	1																																																																																										
发展有机大米面积	≥	100	亩	1																																																																																										
垃圾处置数量	≥	100	吨	1																																																																																										
妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	1																																																																																										

						残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1	
						打击黄、赌、毒，扫清黑 恶势力准确率	≥	98	%	1	
						信访事件化解率	≥	96	%	1	
						就业帮扶精准率	≥	97	%	1	
						道路维修验收合格率	=	100	%	0.2	
						打非治违和专项整治主题 符合率	=	100	%	1	
						妇女教育工作培训参与率	=	100	%	1	
						妇女儿童之家维护验收合 格率	=	100	%	1	
					质量 指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1	
						纪检津贴发放准确率	=	100	%	1	
						宣传教育、警示教育活动 主题内容契合度	=	100	%	1	
						新增图书质量合格率	=	100	%	0.2	
						保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.2	
						清洁用具购置质量验收合 格率	≥	99	%	0.2	
						便民中心入住率	≥	98	%	0.2	
						便民中心人员正常到岗率	≥	98	%	0.2	
						环境治理合格率	≥	98	%	0.2	

						退役军人培训参与率	≥	98	%	0.2	
						统计工作培训参与率	≥	95	%	0.2	
						党建活动参与率	≥	98	%	0.2	
						防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	0.2	
						网格员巡逻出勤率	≥	95	%	0.2	
						团组织活动参与率	≥	98	%	1	
						法律培训出勤率	≥	98	%	0.2	
						平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.2	
						差旅补助发放准确率	=	100	%	0.2	
						有机大米验收合格率	=	100	%	0.2	
						垃圾处置有效性	定性	优		1	
						全年工作餐就餐质量	定性	优		1	
						安全事件处理规范性	定性	优		0.2	
						困难群众帮扶出勤率	≥	95	%	0.2	
						片区老体协运行会参与率	≥	95	%	1	
					时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2.4	

						全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2.4		
				效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		2		
						辖区内群众安全感提升情况	定性	优			2	
						宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%		2	
						基层党建活动开展率	≥	98	%		2	
						清洁设备正常投入使用率	=	100	%		2	
						保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%		2	
						纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%		2	
						工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		2	
					可持续影响指标		各项管理机制健全性	定性	优		8	
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	5		

				成本指标	经济成本指标	2024年基本财力保障项目预算控制数	≤	100	万元	10	
51170324T 000010413 159-2024 年公共服务运行项目	118.50	2024年堡子镇公共服务运行项目预计使用118.5万元，计划对50千米村社道路、泥土路、院护路进行维修维护及道路保洁，对辖区内12个村（社区）进行动物防疫，为辖区内12个村（社区）文化室添置图书，对村卫生室日常运行维护，预计使用财政资金118.5万元，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、公共设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化基层组织的政治功能和服务功能，夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，提高基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。	产出指标	数量指标	村社区卫生室正常运行个	=	10	个	2		
					辖区内达川代办运行个数	=	12	个	2		
					辖区内硬化村社道路、泥土路、院护路维修及道路保洁长度	≥	50	千米	2		
					辖区内动物防疫村/社区	=	12	个	4		
					村文化室正常运行个数	=	12	个	2		
				质量指标	辖区内达川代办运行合格率	≥	99	%	2		
					村卫生室药品合格率	=	100	%	2		
					村文化室图书合格率	=	99	%	2		
					辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	≥	99	%	2		
				时效指标	辖区内硬化社道路、泥土路、院护路维修维护及道路保洁及时率	=	100	%	4		

						达川代办运行及时率	=	100	%	2	
						辖区内村卫生室药品更新及时率	=	100	%	4	
						文化室开放及时率	=	100	%	5	
						辖区内动物防疫个村/社区（户数）及时率	=	100	%	4	
				效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	好		10	
				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	
				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年公共服务运行项目成本预算控制数	≤	1185000	元	19	
51170324T000010413	5.00	2024年计划使用资金5万元，主要作为片区审计站日常经费，用于镇村两级账务收支、内部控制和有	产出指标	数量指标	计划对村账务审计数量	≥	6	个	15		

235-2024 年片区审 计站工作 经费项目		关的经济活动，为基础治理提供审计服务，以此提升堡子片区审计质量，提升内部审计服务效能。	质量 指标	村、社区账务审计规范率	≥	99	%	15		
				时效 指标	村、社区账务审计及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益 指标	提升内部审计质量、提升 服务效能	定 性	优		10	
				可持 续影 响指 标	2024年片区审计站项目制 度健全性	定 性	优		10	
			满意度指 标	满意 度指 标	辖区内群众满意度	≥	97	%	10	
			成本指标	经济 成本 指标	堡子片区审计站项目成本 预算控制数	≤	5	万 元	15	

## 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区堡子镇人民政府本级
年度主要任务	任务名称	主要内容
	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。
	综合事务	负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。
	森林防灭火工作	一是加强宣传，张贴标语，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。
	2024年人员类支出	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。
	2024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、车辆运行费等日常工作正常的开支。
	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。
	基础设施、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。
	文化建设工作	扎实全面开展文化建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。
	农业产业发展	发展辣椒产业 300 亩，完成辖区 100 亩撂荒地治理以及 180 亩土豆种植，完成耕地恢复 200 亩。

<p>基层组织建设 工作</p>	<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。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>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>安全生产工作</p>	<p>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。</p>			
<p>年度部门整体支出预算</p>		<p>资金总额</p>	<p>财政拨款</p>	<p>其他资金</p>
		<p>1,372.67</p>	<p>1,372.67</p>	<p>0.00</p>
<p>年度总体目标</p>	<p>2024年计划使用财政预算资金1372.67万元。其中包括公用经费165.82万元、人员类经费983.35万元、基本财力保障项目100万元和公共服务运行项目118.5万元。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考核，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</p>			

<p>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；23. 做大做强现有产业，聚焦生态大米、富硒大米、跑山猪、跑山鸡等高品质生态产品，积极打造“生态有机大米”“富硒大米”示范片，形成集中连片发展态势，进一步丰富“堡子岭”旗下生态农产品。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、乡镇党委各项中心工作，创新机制，加压奋进，推动“老家达县宜美达川”建设，奋力夺取各个季度“开门红”，保证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>				
一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=55人
“公用经费”科目调整次数			≤5人	
“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率			=100%	
安全事件处理数量			≥5起	
安全信访工作例会召开次数			≥10次	
保洁员工资发放人次			≥50人	
便民中心入住人数			≥8人	
采购台式电脑数量			≥2台	
残疾人技能培训开展次数			≥2台	
村级卫生保障村、社区个数			=12个	
村级文化室维护个数			=12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	≥2000平方米			

		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥2000 份
		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	≥12 次/年
		妇女儿童之家维护数量	≥1 处
		妇女教育培训工作会开展场次	≥6 次/年
		河道清淤长度	≥10 公里
		计划对村（社区）账务审计数量	≥12 个
		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	≥16 人/次
		困难党员慰问人数	≥20 人次
		困难群众帮扶对象数量	≥40 人
		垃圾处置数量	≥400 吨
		垃圾清运车次	≥300 次
		老协活动参与人次	≥30 人次
		片区老体协运行会参与人数	≥12 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 场次
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥2 次
		全年各项工作出差人次	≥3600 人次
		全年交通劝导活动开展次数	≥500 次
		全年文明劝导活动开展知晓人数	≥2 万人
		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	≥3 处

		统计工作培训参与人数	≥20 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	≥200 册
		团组织活动开展次数	≥2 次
		违规违纪案件查处数量	≥6 起
		维稳专项行动开展次数	≥12 次
		辖区内动物防疫村个数	≥10 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	≥10 公里
		新增图书购买数量	≥500 册
		信访、维稳事件处理数量	≥12 件
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥12 场次
		养老保险缴存和到龄人员数据采集人数	≥19000 人
		整治维修山平塘、蓄水池数量	≥3 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
	“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%
		便民中心入住率	=100%
采购物资（设备）质量合格率		=100%	
残疾人技能培训参与率		≥95%	
差旅费报销准确率		=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%
		村社区账务审计出具报告质量合格率	=100%
		村社区账务审计规范率	=100%
		打非治违和专项整治主题符合率	=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%
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥95%
		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=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度	=100%
		违规违纪案件查处准确率	=100%
		维稳专项行动开展规范性	定性优
		辖区内动物防疫各村/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%

			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度	=100%	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥95%	
			整治维修山平塘、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	=100%	
			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%
				纪检补贴应发尽发（应补尽补）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
			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	满意度指标	单位职工满意度	≥90%		

	意 度 指 标		辖区群众满意度	$\geq 90\%$
	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	$\leq 1372.67$ 万元
			公共服务运行项目 2024 年预算控制数	$\leq 118.5$ 万元
			基本财力保障项目 2024 年预算控制数	$\leq 100$ 万元
			片区审计站工作经费项目 2024 年预算控制数	$\leq 5$ 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）事业运行（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）：指社会事业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。

（六）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）：指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

（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）：指行政事业单位基本养老保险缴费

（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）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）：指行政事业单位人员其他社会保障缴费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位行政人员医疗缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员基本医疗保险缴费支出。

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

（十四）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。

（十五）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，以保障部门正常运转。

（十六）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。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）“三公”经费：纳入达州市达川区堡子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）。