

达州市达川区南岳镇人民政府
2024 年部门预算编制说明

目录

第一部分 达州市达川区南岳镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区南岳镇人民政府 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区南岳镇人民政府 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

达州市达川区南岳镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）南岳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、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他事项。

（二）南岳镇人民政府 2024 年重点工作

2024 年的总体工作要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，以区

委、区政府各项决策部署为指引，巩固脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴，全力推进各项工作快速、平稳、健康发展，加快建成幸福美丽宜居南岳。

围绕上述目标，将重点做好以下几项工作：

1.扛牢政治担当，用先进思想指导工作实际。组织统筹全镇各级党组织和党员干部深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实中央、省、市、区党代会精神，自觉将习近平总书记重要指示精神同习近平总书记对四川系列重要指示要求结合起来，系统学习领会，准确把握其精神实质和内涵要求，进一步解放思想，强化责任担当，踔厉奋发、砥砺前行，奋力推动南岳经济社会高质量发展。

2.突出党建引领，增强政府综合行政能力。一是深入开展主题教育，抓好党员干部学习教育，各党组织书记带头讲好专题党课，深化问题检视整改，切实做到党员干部受教育，基层群众得实惠。二是提升群众满意度，优化群众诉求收集处置反馈机制，结合“民情户户通”“整治群众最不满意的十件事”等工作，加大力度走村访户、召开院坝会收集民情民意，建好台账，强力整改，切实增强群众获得感幸福感。三是扎实推进党风廉政建设，学习贯彻上级关于推进党风廉政建设和反腐败工作的指示精神，研究制定工作目标任务及具体实施方案，定期组织召开党风廉政建设专题汇报会，总结经验，分析不足，进一步推动党风廉政建设工作落到实处。

3.围绕重点工作，加速推进目标任务落实落地。一是大

力发展“稻田+”立体循环种养产业，依托“南大万”13万亩现代粮油园区和高标准农田良好资源，引进新兴业主，利用“一村一项目”中省财政扶持资金进行“稻蛙”“稻虾”种养和“稻菜”“稻药”轮作。二是加速推进重点项目建设，全面完成印子村社会养老院各项配套设施的购入装配及工作人员的招聘与培训，同步开展宣传推广和老人入住工作。三是壮大集体经济发展规模，抓好现代粮油示范园区、“林下经济”示范园区、农旅融合示范园区“三园”建设，依托劳务公司，运用承包、租赁、合作、合资等手段，盘活村集体资产，用好各类资源，引入项目资金，不断拓宽村集体增收渠道。四是大力发展连翘、泽泻等中药材产业，全力推动中医药产业、文化产业协同高质量发展，助力达川建设中医药强区，让中医药产业焕发出更加强劲的生机活力。五是持续抓好安全生产，严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”，坚持毫不松懈毫不动摇开展好重点领域安全隐患排查整治，加强应急救援力量综合业务培训，提升应急突发事件应急处置能力。

4.聚焦基础建设，不断改善民生事业。一是加强公共文化服务设施管理和文化阵地建设，增加农村文化建设投入，积极推进休闲文化广场建设和农贸市场建设。二是依托《川陕革命老区振兴发展规划》，深度挖掘“虎南暴动”等红色文化，打造红色教育基地1个。三是大力支持南岳初中建设乡镇优质初中，完善“一老一小”服务，扎实做好农村五保、医疗救助、贫困残疾人救助、优抚等保障类民生工作。

5.抓实社会治理，提升群众安全感幸福感。依托边界共

建“六联”机制，与重庆市梁平区虎城镇推进边界共治共建；深化开展“优化营商环境专项整治”行动，健全公共服务体系、创新管理方式，完善镇村便民服务中心运行机制。以综治信访维稳中心为核心，积极探索党委领导、政府负责、中心牵头、部门协调、村村联动、群众参与的大综治工作格局。持续开展夜间安全巡逻，发扬新时代“枫桥经验”，集中治理重复信访，化解信访积案，及时把问题和矛盾化解在萌芽状态。

二、部门单位构成

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

第二部分

达州市达川区南岳镇人民政府

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，达川区南岳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。达川区南岳镇人民政府 2024 年收支总预算 1263.54 万元，比 2023 年收支预算总数增加 12.83 万元，主要原因人员增加、预算口径变化，基本支出增加。

（一）收入预算情况

达川区南岳镇人民政府 2024 年收入预算 1263.54 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 1263.54 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

达川区南岳镇人民政府 2024 年支出预算 1263.54 万元，其中：基本支出 1059.04 万元，占 83.81%；项目支出 204.5 万元，占 16.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区南岳镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 1263.54 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 12.83 万元，主要原因人员增加、预算口径变化，基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1263.54 万元。

一般公共预算拨款收入 1263.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 497.23 万元；文化旅游体育和传媒支出 44.31 万元；社会保障和就业支出 179.26 万元；卫生健康支出 29.13 万元；城乡社区支出 43.95 万元；农林水支出 405.67 万元；住房保障支出 63.99 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

达川区南岳镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1263.54 万元，比 2023 年预算数增加 12.83 万元，主要原因人员增加、预算口径变化，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 497.23 万元，占 37.93%；文化旅游体育和传媒支出 44.31 万元，占 3.5%；社会保障和就业支出 179.26 万元，占 14.19%；卫生健康支出 29.13 万元，占 2.3%；城乡社区支出 43.95 万元，占 3.5%；农林水支出 405.67 万元，占 33.58%；住房保障支出 63.99 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2024 年预算数为 374.91 万元，主要用于南岳镇人民政府机关（工勤）人员单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（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 103 万元，主

要用于政府综合运行、水陆签单、促发展、解困、信访维稳、巩固脱贫攻坚成果和促进乡村振兴等支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务（财政）项 2024 年预算数为 19.32 万元，主要用于南岳镇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 44.31 万元，主要用于南岳镇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 80.44 万元，主要用于南岳镇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 75.55 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）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）2024 年预算数为 0.4 万元。主要用于南岳镇农民工服务中心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。

8.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 22.86

万元。主要用于南岳镇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。

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14.31万元，主要用于南岳镇机关及工勤人员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）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.66万元，主要用于南岳镇机关及工勤人员单位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2.16万元。

12.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43.95万元，主要用于南岳镇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。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为63.67万元，主要用于南岳镇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。

14.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342万元，主要用于南岳镇8个行政村87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。

15.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63.99万元，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

南岳镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1059.04 万元，其中人员经费 907.52 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 151.52 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

南岳镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 7.5 万元，公务接待费 7.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2024 年本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）因公出国（境）经费较 2023 年预算持平。南岳镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费比 2023 年预算减少 0.06 万元。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用餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区南岳镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，较 2024 年预算持平南岳镇人民政府 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

达川区南岳镇人民政府2024年国有资本经营预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，较2023年预算数持平。南岳镇人民政府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）政府采购情况

2024年，达川区南岳镇人民政府安排政府采购预算12.6万元，其中主要用于采购办公设备。政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

南岳镇人民政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

达川区南岳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年部门预算安排车辆购置经费0万元。2024年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年南岳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 年南岳镇人民政府开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 204.5 万元。其中特定目标类项目 2 个，涉及预算 204.5 万元。

第三部分

南岳镇人民政府 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）

部门收支总表（表1）

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	1,263.54	一、一般公共服务支出	497.23
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	44.31
		八、社会保障和就业支出	179.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	43.95
		十三、农林水支出	405.67
		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	63.99
		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	1,263.54	本 年 支 出 合 计	1,263.54
七、上年结转			
收 入 总 计	1,263.54	支 出 总 计	1,263.54

部门收入总表（表 1-1）

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上 年 结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,263.54		1,263.54								
		1,263.54		1,263.54								
906001	达州市达川区南岳镇人民政府	1,263.54		1,263.54								

部门支出总表（表 1-2）

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,263.54	1,059.04	204.50
					1,263.54	1,059.04	204.50
				达州市达川区南岳镇人民政府	1,263.54	1,059.04	204.50
201	03	01	906001	行政运行	374.91	374.91	
201	03	02	906001	一般行政管理事务	103.00		103.00
201	06	50	906001	事业运行	19.32	19.32	
207	01	14	906001	文化和旅游管理事务	44.31	44.31	
208	01	04	906001	综合业务管理	80.44	80.44	
208	05	05	906001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55	
208	05	99	906001	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	
208	99	99	906001	其他社会保障和就业支出	22.86	22.86	
210	11	01	906001	行政单位医疗	14.31	14.31	
210	11	02	906001	事业单位医疗	12.66	12.66	

210	11	03	906001	公务员医疗补助	2.16	2.16	
212	01	99	906001	其他城乡社区管理事务支出	43.95	37.95	6.00
213	01	04	906001	事业运行	63.67	63.67	
213	07	05	906001	对村民委员会和村党支部的补助	342.00	246.50	95.50
221	02	01	906001	住房公积金	63.99	63.99	

财政拨款收支预算总表（表2）

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	1,263.54	一、本年支出	1,263.54	1,263.54		
一般公共预算拨款收入	1,263.54	一般公共服务支出	497.23	497.23		
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	44.31	44.31		
		社会保障和就业支出	179.26	179.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.13	29.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	43.95	43.95		

		农林水支出	405.67	405.67		
		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	63.99	63.99		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

部门:

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表（表3）

部门：

金额单位：万元

项 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				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1,263.54	1,263.54	
					1,263.54	1,263.54	
				达州市达川区南岳镇人民政府本级	1,263.54	1,263.54	
201	03	01	906	行政运行	374.91	374.91	
201	03	02	906	一般行政管理事务	103.00	103.00	
201	06	50	906	事业运行	19.32	19.32	
207	01	14	906	文化和旅游管理事务	44.31	44.31	
208	01	04	906	综合业务管理	80.44	80.44	
208	05	05	906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55	
208	05	99	906	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	
208	99	99	906	其他社会保障和就业支出	22.86	22.86	
210	11	01	906	行政单位医疗	14.31	14.31	
210	11	02	906	事业单位医疗	12.66	12.66	

210	11	03	906	公务员医疗补助	2.16	2.16	
212	01	99	906	其他城乡社区管理事务支出	43.95	43.95	
213	01	04	906	事业运行	63.67	63.67	
213	07	05	906	对村民委员会和村党支部的补助	342.00	342.00	
221	02	01	906	住房公积金	63.99	63.99	

一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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	1,059.04	907.52	151.52
				1,059.04	907.52	151.52
		906001	达州市达川区南岳镇人民政府	1,059.04	907.52	151.52
		301	工资福利支出	664.23	664.23	
301	01	30101	基本工资	199.86	199.86	
301	02	30102	津贴补贴	92.11	92.11	
301	03	30103	奖金	83.15	83.15	
301	07	30107	绩效工资	57.78	57.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.55	75.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	26.97	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	30113	住房公积金	63.99	63.99	

301	99	30199	其他工资福利支出	60.22	60.22	
		302	商品和服务支出	138.92		138.92
302	01	30201	办公费	61.65		61.65
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	4.24		4.24
302	11	30211	差旅费	2.80		2.80
302	13	30213	维修（护）费	2.07		2.07
302	17	30217	公务接待费	7.50		7.50
302	26	30226	劳务费	4.68		4.68
302	28	30228	工会经费	5.28		5.28
302	29	30229	福利费	4.32		4.32
302	39	30239	其他交通费用	18.48		18.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.40		20.40
		303	对个人和家庭的补助	243.30	243.30	
303	05	30305	生活补助	243.30	243.30	
		310	资本性支出	12.60		12.60
310	02	31002	办公设备购置	12.60		12.60

一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	204. 50
					204. 50
				达州市达川区南岳镇人民政府	204. 50
				一般行政管理事务	103. 00
201	03	02	906001	2024 年基本财力保障项目	103. 00
				其他城乡社区管理事务支出	6. 00
212	01	99	906001	2024 年公共服务运行项目	6. 00
				对村民委员会和村党支部的补助	95. 50
213	07	05	906001	2024 年公共服务运行项目	95. 50

一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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	7.50					7.50
		7.50					7.50
906001	达州市达川区南岳镇人民政府	7.50					7.50

政府性基金预算支出预算表（表 4）

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

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						

国有资本经营预算支出预算表（表 5）

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年度）（表 6）

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
906-达州市达川区南岳镇人民政府本级		1,735.54									
906001-达州市达川区南岳镇人民政府	51170321Y000000079451-乡镇公用经费	63.71	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	“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

					指 标						
					社 会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	51170322T000006988962-九元村 新开挖深泥碎路及硬化 1.2 公里	13.00									
	51170322Y000000335612-党建经 费	6.75	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	179.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000007952937-事业工资性支出	157.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编	产出	数量	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			制科学合理，减少结余资金。	指 标	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	91.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向 指标
	51170323R000007953735-事业单 位缴纳部分	79.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向 指标

				指标	效益指标						
	51170323R000007955425-行政基础绩效奖	74.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000007955712-事业基础绩效奖	60.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51170323R000007968179-村干部保险	11.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000007968271-村干部基本报酬	100.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000007968327-村干部绩效报酬	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

				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	66.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000007968548-场镇社区干部基本报酬	16.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

					指标						
51170323R000007968626-场镇社区干部绩效报酬	5.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170323R000007968758-社区小组干部基本报酬	3.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170323R000007968902-离任村干部支出	13.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出	数量	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

			制科学合理，减少结余资金。	指 标	指 标						
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向 指标
	51170323R000007968996-村干部 学历补助	1. 20	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向 指标
	51170323R000007970538-社区体 检费	0. 30	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，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

				指标	效益指标						
	51170323R000007970641-社区养老保险缴费	4.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000007971011-社区失业保险缴费	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51170323R000007971456-社区工伤保险缴费	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000007971506-社区医疗保险缴费	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000007973137-事业退休人员医疗保险缴费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

				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	10.40									
	51170323R000008248669-网格员生活补助	3.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000008257447-遗属补助	7.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

				指 标	效 益 指 标						
	51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目	19.50									
	51170323T000009092043-垃圾房建设项目	5.00									
	51170323Y000007956179-公务交通补助	18.48	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					效益指标						
	51170323Y000008018601-村（社区）办公费	51.90	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	5. 28	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	4. 32	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	1.08	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	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170324R000010631651-其他津补贴	2.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编	产出	数量	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	经费										
	51170324R000011571377-公务员目标绩效奖追加部分	31.05									
	51170324R000011571673-离退休人员生活补助项目	7.43									
	51170324T000010164911-铁嘴村1.2.4 社产业道路硬化项目	8.00									
	51170324T000010379176-九元村11 组、18 组道路硬化 0.63 公里项目	5.00									
	51170324T000010379285-九元村15 组道路加宽项目	10.00									
	51170324T000010413104-2024 年基本财力保障项目	103.00	2024 年计划使用乡镇财力保障项目资金 103 万元，主要用于：开展妇女教育培训工作会不少于 2 次，预计使用财政资金 2000 元，切实提高农村妇女总体素质，关爱留守儿童；2024 年内计划开展党风廉政教育警示活动 12 次，查处违规违纪案件 1 起，工作差旅费 5 人次，每人每次 130 元，预计使用资金 50000 元，加强党风廉政建设；2024 年内计划开展团组织活动不少于 2 次，工作差旅人次为 1	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	=	48	人	0.5	
						便民中心在岗人数	=	8	人	0.5	
						统计工作培训参与人数	=	9	人	0.5	
						垃圾处置数量	≥	800	吨	0.5	
						信访、维稳事件处理数量	≥	3	件	0.5	
						妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	次	0.5	

			人次，各项内容预计使用资金 2000 元，保障团组织工作正常开展；2024 年内计划参与大树片区老体协运动会，运动员不少于 8 人,预计使用财政资金 3000 元；2024 年计划开好安全教育专题会 12 次，开展道路交通安全专项整治行动 4 次，工作差旅费报销人数为 5 人，预计使用财政资金 30000 元，为全镇安全工作开展提供资金保障；2024 年计划召开人代会例会 2 次，组织人大代表视察调研不少于 2 次，预计使用资金 10000 元；2024 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，为政协委员履行职能职责提供资金支持和帮助，预计使用资金 5000 元；2023 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 6 次，每月巡逻不少于 4 次，加强社会治安防控体系，预计使用资金 40000 元；2024 年镇中心书屋计划购置图书 1000 册，预计使用资金 7000 元，提高镇机关干部阅读效能、充实头脑、提高理论水平；2024 年内计划开展防之灾应急演练 3 次，宣传标语不少于 20 幅，发放资料 2000 余份，预计使用资金 20000 元，使广大干部群众应对突发事件处置能力显			团组织活动开展次数	≥	2	次	1	
						平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	
						全年文明劝导活动开展次数	≥	24	次	0.5	
						维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5	
						垃圾清运车次	≥	800	次	0.5	
						统计工作培训开展场次	≥	4	次	0.5	
						每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	
						打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次	0.5	
						青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.5	
						宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	次	0.5	
						人大代表视察、调研活动组织次数	=	2	次	0.5	
						人大工作例会召开次数	=	2	次	0.5	
						就业帮扶活动开展次数	=	2	次	0.5	

			著提升；2024 年内计划城乡环境综合治理资金 510000 元,场镇社区保洁员 8 人,垃圾上车人员 1 人、垃圾清运车 1 辆,使南岳街道环境明显改善,群众满意度大幅度提升;2024 年计划便民服务中心部门入住率达到 100%,在岗率为 100%,年内工作差旅费报销人次为 8 人次,各项内容预计使用资金 60000 元;保障便民工作真真正正落到实处,社会满意度大大提高;2023 年计划统计工作经费 3600 元,用于首席统计员差旅费的报销,为统计工作构筑资金保障;2024 年预计客车签单发车 4800 元,确保全年客车有序停放,及时发车,提高社区管理水平;2024 年计划使用财政资金 10000 元,主要用于镇关工委工作经费,关爱留守儿童;2024 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 4 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 10000 万元,改善残疾人生活状况;2024 年乡道路养护资金 19600 元,主要用于农村道路保洁;2024 年乡村振兴开支 30000 元,用于开展乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果 ,2024 乡镇机动财力保障		政协委员视察、调研开展次数	=	2	次	0.5	
					防灾应急处置活动开展次数	=	12	次	0.5	
					防灾知识宣传活动开展场次	=	12	次	0.5	
					乡风文明宣传活动开展场次	=	12	次	1	
					新增图书购买数量	=	1000	册	0.5	
					乡风文明宣传资料发放数量	≥	200	册	0.5	
					宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	0.5	
					困难群众帮扶对象数量	≥	4	人(户)	0.5	
					保洁员工资发放人次	≥	9	人	0.5	
					片区老体协运行会参与人数	≥	8	人	0.5	
					道路维修里程	≥	4	公里	0.5	
					乡风文明宣传标语书写数量	≥	20	幅	0.5	
					统计工作培训资料发放数量	=	40	本	0.5	

			资金 103000 元，用于其他突发事件和临时性检查开支。为南岳镇 2024 年全年各项工作的开展提供了资金保障，增强机关干部职工幸福感，提升群众满意度。			安全事件处理数量	≥	4	起	0.5	
						违规违纪案件查处数量	≥	1	起	0.5	
						清洁用具购置数量	≥	108	套	0.5	
						妇女儿童之家维护数量	=	3	处	0.5	
						水利设施维修数量	≥	3	处	0.5	
						乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	
					质量指标	便民中心入住率	=	100	%	0.5	
						乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%	0.5	
						困难群众帮扶出勤率	≥	95	%	0.5	
						统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
						保洁员工资发放准确率	=	100	%	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	
						宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	

					妇女教育工作培训参与率	=	100	%	1	
					片区老体协运行会参与率	=	100	%	0.5	
					打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.5	
					差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5	
					便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	
					道路维修验收合格率	=	100	%	0.5	
					水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5	
					打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好		0.5	
					安全事件处理规范性	定性	优		0.5	
					维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
					困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	1	
					平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1	

						平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	1	
						网格员巡逻出勤率	≥	95	%	1	
						新增图书质量合格率	≥	98	%	1	
						防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1	
						人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.5	
						清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.5	
						就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5	
						全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.5	
						妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.5	
						团组织活动参与率	≥	98	%	1	
						乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.5	
						信访事件化解率	≥	90	%	0.5	
						打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	
						时 效	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5

					指标	全年各项工作任务完成时限	=	12	月	0.5	
					效益指标	工作差旅补助应报销率	=	100	%	5	
						清洁设备正常投入使用率	=	100	%	5	
						保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	5	
						纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	5	
						宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	3	
						辖区内群众安全感提升情况	定性	优		5	
						辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		5	
						可持续影响指标					
						各项管理机制健全性	定性	优		0.5	

				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	5	
						辖区内人民群众满意度	≥	95	%	5	
					成本指标	2024 年财力保障成本预算控制数	≤	103	万元	5	
	51170324T000010413159-2024 年 公共服务运行项目	101.50	2024 年度预计使用财政资金 101.5 万元，用于开展对 59.35 公里硬化村社道路、泥土路及院护路的道路保洁，河道清淤 1000 米，整治维修乡村道路 4 处，7 个村和 1 个农村社区的卫生室实施药物补助，9 个村级文化室免费开放，8 个村动物防疫工作及时有效开展，9 个村、社区达川代办服务点工作正常开展。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、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、	产出指标	数量指标	达川代办村（社区）服务点	=	9	个	5	
						堡坎维修	≥	4	起	2.5	
						村社道路保洁	≥	59.35	公里	2.5	
						河道清淤	≥	1000	米	2.5	
						辖区内动物防疫村个数	=	8	个	5	
						8 个村（社区）卫生站药物补助	≥	8	个	2.5	
						聘请农家书屋管理员	=	9	人	5	
					质量	堡坎维修验收合格率	=	100	%	2.5	
						河道清淤验收合格率	=	100	%	5	

			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。		指 标	整治维修乡村道路验收合格率	=	100	%	5	
					时 效 指 标	聘请农家书屋管理员补助发放及时率	=	100	%	2.5	
						辖区内动物防疫村及时率	=	100	%	2.5	
						河道清淤按计划完工及时率	=	100	%	5	
				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	
					可 持 续 发 展 指 标	各项管理机制健全性	定 性	好		10	
				满 意 度	满 意 度	辖区内人民群众满意度	≥	90	%	10	

[illegible]

51170324T000011739829-铁嘴村便民桥建设项目	10.00									
51170324T000011749425-安全生产党政同责先进单位工作经费项目	6.00									
51170324T000011778694-政协联络委员会工作经费项目	3.00									
51170324T000011786920-撂荒地整治奖补项目	1.56									
51170324Y000011344204-运转类往年财返	107.74									
51170324Y000011344542-运转类年度追加	12.00									

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

部门整体支出绩效目标申报表（表7）

预算年度:2024

预算(单位)名称: 906-达州市达川区南岳镇人民政府本级

状态: 绩效领导审核已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出			项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		126354.1545	105904.1545	105904.1545		2045000.00	2045000.00		
整体绩效目标	2024 年，使用财政预算资金 1263.54 万元（其中：公用经费 151.52 万元、人员类经费 907.52 万元、乡镇基本财力保障经费项目 103 万元、公共服务运行经费补助项目 101.5 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. 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，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. 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，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. 发展壮大集体经济，全力推动乡村振兴。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、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。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	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。
	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。
	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。
	农业产业管理	完成对现有青花椒、乌梅，塔罗科血橙等产业的管护和优化。

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。
基层组织建设	1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系 3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。
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。
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。

	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。				
部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	人员类经费发放（覆盖）率	=	100	%	0.5
			2024 年单位在职人员数量	=	48	人	0.5
			8 个村（社区）卫生站药物补助	=	8	个	0.5
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
			安全事件处理数量	≥	4	起	1
			保洁员工资发放人次	=	9	人	1
			堡坎维修	≥	4	起	1
			便民中心在岗人数	=	8	人	1

			村社道路保洁	≥	59.35	公里	1
			达川代办村（社区）服务点	=	9	个	1
			打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次	1
			道路维修里程	≥	4	公里	1
			防灾应急处置活动开展次数	=	12	次	1
			防灾知识宣传活动开展场次	=	12	次	1
			妇女儿童之家维护数量	=	3	处	1
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	次	1
			河道清淤	≥	1000	米	1
			就业帮扶活动开展次数	=	2	次	1
			困难群众帮扶对象数量	≥	4	人/户	1
			垃圾处置数量	≥	800	吨	1

			垃圾清运车次	≥	156	次	1
			每月巡逻次数	≥	4	次	1
			片区老体协运行会参与人数	≥	8	人	1
			聘请农家书屋管理员	=	9	人	1
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	1
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	1
			清洁用具购置数量	≥	108	套	1
			全年文明劝导活动开展次数	≥	24	次	1
			全年业务工作差旅人次	=	48	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	=	2	次	1
			水利设施维修数量	≥	3	处	1

			统计工作培训参与人数	=	9	人	1
			统计工作培训开展场次	≥	4	次	1
			统计工作培训资料发放数量	=	40	本	1
			团组织活动开展次数	≥	2	次	1
			违规违纪案件查处数量	≥	1	起	1
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次	1
			辖区内动物防疫村个数	=	8	个	1
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	20	幅	1
			乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	1
			乡风文明宣传活动开展场次	=	12	次	1
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	200	册	1
			新增图书购买数量	=	1000	册	1

			信访、维稳事件处理数量	≥	3	件	1
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	次	1
			宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	1
			政协委员视察、调研开展次数	=	2	次	1
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≥	95	%	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	=	100	%	1
			堡坎维修验收合格率	=	100	%	1
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1
			便民中心入住率	=	100	%	1
			差旅补助发放准确率	=	100	%	1

		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1
		打击黄、赌、毒，扫黑恶势力准确率	=	100	%	1
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		1
		道路维修验收合格率	=	100	%	1
		防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1
		妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	1
		妇女教育工作培训参与率	=	100	%	1
		河道清淤验收合格率	=	100	%	1
		就业帮扶精准率	≥	98	%	1
		困难群众帮扶出勤率	≥	95	%	1
		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	1
		片区老体协运行会参与率	=	100	%	1

			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	1
			全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	1
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	1
			统计工作培训参与率	≥	98	%	1
			团组织活动参与率	≥	98	%	1
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	1
			网格员巡逻出勤率	≥	95	%	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		0.5
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%	0.5
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	1

			新增图书质量合格率	≥	98	%	1
			信访事件化解率	≥	90	%	1
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1
			整治维修乡村道路验收合格率	=	100	%	1
		时效指标	全年各项工作开展、完成及时率	=	100	%	1
			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	%	0.5
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障(参保)率	=	100	%	0.5
			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	定性	优		0.5

			和水平。				
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		0.5
			基层党建活动正常开展率	定性	优		0.5
			运转保障率	=	100	%	1
	生态效益指标		坚持绿色环保，保护环境，提高了人居环境水平	定性	优		0.5
		可持续影响指标	单位各项工作长效按理（护）机制性	定性	优		0.5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	0.5
			辖区群众满意度	≥	90	%	0.5

成本指标	经济成本	2024 年部门整体支出成本控制数	≤	1263. 54	万元	0. 5
	指标	公共服务运行经费补助项目	≤	101. 5	万元	0. 5
		2024 年预算控制数				
		乡镇基本财力保障经费项目	≤	103	万元	0. 5
其他说明						

第四部分

名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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（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。

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（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

4.一般公共服务支出（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。

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）：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。

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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

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）：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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：纳入达州市达川区南岳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。

达州市达川区南岳镇人民政府

2024年3月21日