

达州市达川区桥湾镇人民政府

2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 达州市达川区桥湾镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区桥湾镇人民政府2026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、政府性基金支出预算表
- 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

第三部分 达州市达川区桥湾镇人民政府2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区桥湾镇人民政府概况

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，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责地方道路建设及公共设施管理，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他事项。

（二）2026年重点工作

1.抓党建、强队伍，扎实推进组织建设

一是强化思想引领。深入学习贯彻党的二十大和二十届三

中、四中全会精神和省委、市委、区委全会精神。持续深化思想教育，锲而不舍落实中央八项规定精神，不折不扣落实上级决策部署，守牢意识形态主阵地，确保全镇党员干部在思想上、政治上、行动上始终与区委保持高度一致。二是树牢规矩意识。不断规范党内组织生活，严格按照标准步骤和规定程序落实“三会一课”、“主题党日”等，确保规定动作一丝不差、关键环节一步不漏，并持续创新活动方式，丰富活动载体，增强党内生活的吸引力和实效性。三是维护纪律刚性。全面加强党风廉政建设，加强对镇村干部的纪律约束和监督，及时掌握党员干部的思想动态和工作情况，严肃开展“五治五提”干部作风问题大整顿，强化警示教育，筑牢思想防线，持续改进干部作风。四是淬炼人才队伍。在选优配强方面，实行“一村一策”，大力培育选用本土人才，保障圆满完成换届选举，实现班子结构功能双优化；在跟踪培养方面，建立“导师联帮联带”机制，由镇班子成员结对帮扶新进“两委”成员，并开展“点单式”精准培训，推动新班子成员迅速进入角色、提升履职能力。

2.抓项目、促发展，全力推动镇域经济

一是聚力攻坚提速，筑牢项目支撑。全力保障重大交通项目顺利实施，扎实做好达石快速、S204项目沿线的政策解释、征地拆迁与矛盾调处工作，确保项目按计划推进。同步协同推进“安全饮水-双石管网延伸工程”建设，积极配合做好群众动

员、管道铺设与用地协调，推动项目尽早建成通水，切实解决群众安全饮水问题。二是聚焦融合发展，释放文旅潜能。依托本地历史文化与生态资源，抢抓路网通达与邻近热电循环产业园联动发展机遇，系统推进沿线环境整治与业态布局。积极培育规范有序的路边经济，配套完善餐饮、住宿等服务功能，促进农业体验、生态观光与文化休闲深度融合，着力构建“以路串景、以业促兴”的发展新格局。三是精准招商增效，激发投资活力。针对招商基础薄弱等问题，进一步完善工作机制、建强专业队伍，围绕特色农业、文旅康养、产业配套等重点领域开展精准招商。强化项目策划包装，有效激发民间投资活力，加强固定资产投资全过程服务与管理，着力引进和落地一批带动性强、效益显著的产业项目，为镇域经济持续健康发展注入新动能。

3.防风险、保稳定，筑牢社会安全屏障

一是全面加强社会治安。大力开展禁毒宣传、反诈宣传等工作，强化上下联动，发挥群防群治作用，加强与政法部门的沟通协作，震慑不法分子，守护一方平安。二是稳妥化解信访矛盾。学习借鉴“枫桥经验”，促进人民调解、行政调解、司法调解有机结合，加大移民后扶等历史遗留问题化解力度，着力化解存量、遏制增量，为桥湾提供稳定的社会环境。三是牢固构建安全防线。聚焦地灾防汛、道路交通、食品安全等重点领域和关键环节，常态化开展大排查大整治，以时时放心不下

的责任感和紧迫感，为桥湾经济社会发展提供安全保障。

4.兜底线、暖民心，提升群众幸福指数

一是完善基础设施不放松。多渠道筹集资金，加大基础设施建设资金投入力度，坚持补短板、强弱项，不断完善道路、水利、污水处理设施等民生工程的建设，加快建设步伐，努力提升人民群众的幸福感和获得感。二是解决急难愁盼下深水。持续开展“我为群众办实事”、整治“群众最不满意的10件事”活动，做到民情在一线走访、诉求在一线收集、问题在一线解决、政策在一线宣讲。三是强化民生保障不歇脚。持续巩固脱贫攻坚成果，全面落实各项帮扶政策，提高脱贫户、监测户收入，防止规模性返贫。同时，落实好低保、特困、重残、医保、城乡居民养老保险等各种惠民政策，切实筑牢民生底线。

二、部门单位构成

桥湾镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区桥湾镇人民政府、达州市达川区桥湾镇财政所、桥湾镇社会事业服务中心、桥湾镇便民服务中心、桥湾镇农业综合服务中心等。

第二部分
达州市达川区桥湾镇人民政府
2026 年部门预算表

部门收支总表

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	1243.29	一、一般公共服务支出	449.23
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	40.08
		八、社会保障和就业支出	136.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	41.08
		十三、农林水支出	492.53
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探和工业信息等支出	
		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	56.07
		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、债务还本付息支出	
		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	1,243.29	本年支出合计	1,243.29
七、上年结转			
收入总计	1,243.29	支出总计	1,243.29

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,243.29	1,014.19	229.10
					1,243.29	1,014.19	229.10
				达州市达川区桥湾镇人民政府	1,243.29	1,014.19	229.10
201	03	01	922001	行政运行	297.69	297.69	
201	03	02	922001	一般行政管理事务	121.00		121.00
201	06	50	922001	事业运行	30.54	30.54	
207	01	14	922001	文化和旅游管理事务	40.08	40.08	
208	01	04	922001	综合业务管理	71.24	71.24	
208	05	05	922001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.74	65.74	
210	11	01	922001	行政单位医疗	12.03	12.03	
210	11	02	922001	事业单位医疗	13.25	13.25	
210	11	03	922001	公务员医疗补助	2.04	2.04	
212	01	99	922001	其他城乡社区管理事务支出	41.08	36.08	5.00
213	01	04	922001	事业运行	82.96	82.96	
213	07	05	922001	对村民委员会和村党支部的 补助	409.57	306.47	103.10
221	02	01	922001	住房公积金	56.07	56.07	

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、本年度收入	1,243.29	一、本年度支出	1,243.29	1,243.29		
一般公共预算拨款收入	1,243.29	一般公共服务支出	449.23	449.23		
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	40.08	40.08		
		社会保障和就业支出	136.98	136.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.32	27.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	41.08	41.08		
		农林水支出	492.53	492.53		
		交通运输支出				
		资源勘探和工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源和海洋气象等支出				
		住房保障支出	56.07	56.07		

		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, 243. 29	1, 243. 29	
					1, 243. 29	1, 243. 29	
				达州市达川区桥湾镇人民政府本级	1, 243. 29	1, 243. 29	
201	03	01	922	行政运行	297. 69	297. 69	
201	03	02	922	一般行政管理事务	121. 00	121. 00	
201	06	50	922	事业运行	30. 54	30. 54	
207	01	14	922	文化和旅游管理事务	40. 08	40. 08	
208	01	04	922	综合业务管理	71. 24	71. 24	
208	05	05	922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 74	65. 74	
210	11	01	922	行政单位医疗	12. 03	12. 03	
210	11	02	922	事业单位医疗	13. 25	13. 25	
210	11	03	922	公务员医疗补助	2. 04	2. 04	
212	01	99	922	其他城乡社区管理事务支出	41. 08	41. 08	
213	01	04	922	事业运行	82. 96	82. 96	
213	07	05	922	对村民委员会和村党支部的补助	409. 57	409. 57	
221	02	01	922	住房公积金	56. 07	56. 07	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代 码	项 目 单位名称（科目）	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,014.19	866.55	147.64
				1,014.19	866.55	147.64
		922001	达州市达川区桥湾镇人民政府	1,014.19	866.55	147.64
		301	工资福利支出	573.26	573.27	
301	01	30101	基本工资	177.15	177.15	
301	02	30102	津贴补贴	62.56	62.56	
301	03	30103	奖金	121.82	121.82	
301	07	30107	绩效工资	60.43	60.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.74	65.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	25.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	30113	住房公积金	56.07	56.07	
		302	商品和服务支出	147.64		147.64
302	01	30201	办公费	67.99		67.99
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	7.67		7.67
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	10.34		10.34
302	39	30239	其他交通费用	13.38		13.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.46		32.46
		303	对个人和家庭的补助	293.28	293.28	
303	05	30305	生活补助	293.26	293.26	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

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	229.10
					229.10
				达州市达川区桥湾镇人民政府	229.10
				一般行政管理事务	121.00
201	03	02	922001	基本财力保障项目	121.00
				其他城乡社区管理事务支出	5.00
212	01	99	922001	公共服务运行项目	5.00
				对村民委员会和村党支部的补助	103.10
213	07	05	922001	公共服务运行项目	103.10

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						
922001	达州市达川区桥 湾镇人民政府						

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

国有资本经营预算支出预算表

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

预算年度：2026

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
合计										90	
达州市达川区桥湾镇人民政府	2026年公共服务运行项目	108.1	2026年度开展对242.5公里村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内10个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤30公里，整治维修山平塘、蓄水池4口、卫生保洁、垃圾清运800吨、10个村（社区）文化站和卫生站维修维护等工作，预计使用财政资金108.1万元，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。	产出指标	数量指标	保障村（社区）图书室运行数量	≥	10	个	3	正向指标
				产出指标	时效指标	村（社区）图书室运行管理及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	动物防疫及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾清运数量	≥	800	吨	3	正向指标
				产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	泥土路及院护路维修维护、道路保洁数量	≥	242.5	公里	3	正向指标
				产出指标	数量指标	保障村卫生室建设数量	≥	10	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请农家书屋管理员	=	10	人	3	正向指标
				产出指标	时效指标	河道清淤及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	山坪塘、蓄水池整治及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	河道清淤长度	≥	30	公里	1	正向指标
				产出指标	数量指标	山坪塘、蓄水池整治数量	≥	20	座	1	正向指标
				产出指标	数量指标	动物防疫村、社区数量	≥	10	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请农家书屋管理员补助发放准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	动物防疫准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	图书室运行达标率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	山坪塘、堰塘整治验收合格率	=	100	%	3	正向指标

			产出指标	质量指标	卫生室运行达标率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	垃圾清运验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	聘请农家书屋管理员补助发放及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	村卫生室建设及时率	=	100	%	3	正向指标
			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	优		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	村社区公共服务运行维护各项管理机制健全性	定性	优		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年村社区公共服务运行维护预算控制数	≤	108.1	万元	6	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2026

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
合计										90	
达州市达川区桥湾镇人民政府	2026年基本财力保障项目	121	2026年内计划开展妇女教育培训工作会不少于1次，维护妇女儿童之家2处，预计使用财政资金0.2万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2026年内计划开展宣传教育、警示教育5次，查处违规违纪案件2起，工作差旅人次不少于5人次，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；2026年内计划开展团组织活动不少于1次，开展青年创业、就业扶持不少于1次，工作差旅人次不少于10人次，各项内容预计使用财政资金0.2万元，保障团组织工作正常开展；2026年内计划参与片区老体协运行会人数不少于7人，预计使用财政资金0.7万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2026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4次，工作差旅人次不少于10人次，各项内容预计使用财政资金3万元，保障安全生产工作开展；2026年内计划召开人大工作例会不少于2次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次不少于10人次，预计使用财政资金1万元，推动发挥人大自生职能作用；2026年内计划联系政协委员视察、调研1次，工作差旅人次不少于10人	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.3	正向指标
				产出指标	数量指标	新增图书	≥	500	本	1.0	正向指标
				产出指标	数量指标	处理信访、维稳事件	≥	5	起	1.0	正向指标
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	2	次	1.0	正向指标
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动	≥	3	起	1.0	正向指标
				产出指标	数量指标	防灾应急处置	≥	2	起	1.0	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请保洁员	≥	10	人	1.0	正向指标
				产出指标	数量指标	处置垃圾	≥	700	吨	2	正向指标
				产出指标	数量指标	统计工作培训	≥	2	场	1.0	正向指标
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	1.0	正向指标
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.3	正向指标
				产出指标	质量指标	垃圾清运验收合格率	=	100	%	0.3	正向指标
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	≥	95	%	0.3	正向指标
				产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	1	场	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	化解村社区债务	≥	2	件	0.7	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	1	人	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	帮助辖区家庭农场（专合社）发展产业个数	≥	5	个	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.6	正向指标
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次	0.6	正向指标
产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	5	人次	0.6	正向指标				
产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.6	正向指标				
产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	1	次	0.6	正向指标				

<p>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；2026年内计划开展文明劝导不低于50人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全；2026年内计划开展信访维稳专项行动不少于2次，处理信访、维稳事件不少于5次，预计使用财政资金3万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2026年内计划开展平安建设宣传活动不少于2次，每月巡逻不少于5次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2026年内计划新增图书500册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2026年内计划防灾应急处置2次，开展防灾知识宣传活动不少于3次，各项内容预计使用财政资金1万元，保障防灾应急工作的正常开展；2026年内计划保障10人次保洁员工资，处置垃圾800吨，垃圾清运100车次，各项内容预计使用财政资金38万元，保障环境治理工作的正常开展；2026年内计划开展统计工作培训2场，发放培训资料50份，参训人员参与率达到100%，预计使用财政资金0.36万元，提高农村调查记账群体统计工作能力；2026年内计划便民中心入住率达到95%，在岗率不低于95%，年内工作差旅人次不少于50人次，各项内容预计使用财政资金6万元，全面保障便民工作的正常开展；2026年内计划对辖区村社道路进行维修养护，全年维修养护不少于3</p>	产出指标	数量指标	建立退役军人服务站	≥	1	个	0.6	正向指标
	产出指标	数量指标	村社道路维修养护	≥	3	次	0.6	正向指标
	产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.6	正向指标
	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.6	正向指标
	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.6	正向指标
	产出指标	质量指标	聘请法律顾问补助发放准确率	=	100	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	家庭农场（专合社）奖补资金发放准确率	=	100	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	村社区债务化解准确率	=	100	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	退役军人服务站建设验收合格率	=	100	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.3	正向指标
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	=	100	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	信访事件化解率	=	100	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	信访维稳专项行动开展规范性	定性	好	人	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	政协委员视察、调研参与率	≥	95	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	95	%	0.3	正向指标
	产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	=	100	%	0.3	正向指标
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	1	次	0.6	正向指标	
产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	次	0.3	正向指标	
产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	12	次	0.3	正向指标	
产出	数量指	开展信访维稳专项行动	≥	2	次	0.	正向指	

<p>次，预计使用财政资金1.2万元，保障村社道路畅通，方便群众出行；2026年内计划建立退役军人服务站1个，预计使用财政资金2万元，保障辖区内退役军人事务工作正常开展；2026年内计划聘请法律顾问一名，开展普法教育及法律援助工作，预计使用财政资金3万元，保障辖区居民合法权益及提供法律帮助；2026年内计划帮助辖区内5个家庭农场（专合社）发展产业，预计使用财政资金20万元，不断壮大辖区内家庭农场（专合社）产业规模。2026年内计划化解村社债务2件，预计使用财政资金2.5万元，化解村社债务，提升村社执政能力；2026年预计使用财政资金8万元，主要用于脱贫攻坚、乡村振兴发展，提高脱贫人口后续产业发展和乡村振兴基础设施建设能力；2026年预计使用财政资金11.64万元，主要用于乡镇机动财力，应对突发性、偶然性资金使用，提高乡镇防范风范和应急处置的能力。</p>	指标	标					3	标
	产出指标	数量指标	发放培训资料	≥	50	份	1.0	正向指标
	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	7	人	1.2	正向指标
	产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	1.0	正向指标
	产出指标	质量指标	村社道路维修养护质量验收合格率	=	100	%	1.0	正向指标
	产出指标	质量指标	慰问贫困儿童准确率	=	100	%	1.0	正向指标
	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	2	起	1.0	正向指标
	产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	7	人	1.0	正向指标
	产出指标	质量指标	基层党建活动的参与率	≥	95	%	1.0	正向指标
	产出指标	质量指标	基层党建活动主题内容契合度	≥	95	%	1.0	正向指标
	产出指标	质量指标	慰问困难党员准确率	=	100	%	1.0	正向指标
	产出指标	质量指标	开展法律宣传教育参与率	≥	95	%	1.0	正向指标
	产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	7	人	1.0	正向指标
	产出指标	数量指标	开展法律宣传教育	≥	4	次	1.5	正向指标
	产出指标	数量指标	慰问困难党员	≥	5	人	0.6	正向指标
	产出指标	数量指标	慰问贫困儿童	≥	50	人	0.6	正向指标
	产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	95	%	1.0	正向指标
	产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	95	%	1.0	正向指标
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2	正向指标
	效益指标	社会效益指标	纪检补贴应发尽发率	=	100	%	0.8	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	本年度各项工作管理机制健全性	定性	优	%	7	正向指标
	效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	2	正向指标
	效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金应发尽发率	=	100	%	2	正向指标
	效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	优	%	2	正向指标
	效益指标	社会效益指标	党建宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	1.6	正向指标
	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	%	0.6	正向指标
效益指标	社会效益指标	慰问困难儿童物资应发尽发率	=	100	%	2	正向指标	
满意	满意度	妇女群众满意度	≥	90	%	3	正向指	

			度指标	指标						标
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	90	%	2	正向指标
			满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	90	%	1.3	正向指标
			满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	1.2	正向指标
			满意度指标	满意度指标	困难儿童满意度	≥	90	%	1.2	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年财力保障成本预算控制数	≤	121	万元	16.9	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	82.25%	82.25%	123.81%	52.51%	70.43%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	15.71%	15.71%	16.3%	13.08%	17.75%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	545,000 元	545,000 元			545,000 元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

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	全年各项工作出差人数	全年小于等于 46 人次
产出指标	数量指标	平安建设工作村、社区每月巡逻次数	大于等于 30 次
产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	全年大于等于 2 件
产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	全年大于等于 4 次
产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	全年大于等于 4 次
产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	全年大于等于 22 人次
产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	全年大于等于 20 人次
产出指标	数量指标	垃圾处置数量	全年大于等于 800 吨
产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	2 个村
产出指标	数量指标	河道清淤长度	大于等于 8 千米
产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	等于 100%
产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	等于 100%

产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	全年大于等于 4 次
产出指标	数量指标	村级文化室免费开放个数	等于 9 个村
产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	全年大于等于 4 次
产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力例会召开数量	全年大于等于 12 次
产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	每月等于 10 人
产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	全年大于等于 12 次
产出指标	数量指标	村、社道路保洁里程	全年大于等于 260 公里
产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	全年大于等于 1500 册
产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展演练次数	全年大于等于 2 次
产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	全年大于等于 2 次
产出指标	数量指标	党员活动日开展次数	全年等于 12 次
产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	全年大于等于 2 次
产出指标	数量指标	村级公共卫生室实施药物补助村个数	等于 9 个村
产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	等于 42 人
产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率人数	等于 42 人
产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	全年小于等于 5 次
产出指标	数量指标	安全信访工作例会召开次数	全年大于等于 12 次

产出指标	质量指标	便民中心入住率	等于 100%
产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	等于 100%
产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	全年大于等于 2 次
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	全年大于等于 1 次
产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	全年大于等于 2 次
产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	全年大于等于 10 人次
产出指标	数量指标	老协活动参与人次	全年大于等于 7 人次
产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村、社区个数	9 个村和 1 个社区
产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	全年大于等于 4 次
产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	全年大于等于 400 次
产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	全年大于等于 2 次
产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	大于 95%
产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	大于 95%
产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	大于 95%
产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	大于 95%
产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	大于 95%
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	小于等于 100%

效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	等于 100%
产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	等于 100%
效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	优
产出指标	数量指标	便民中心入住人数	等于 7 人
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。	优
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的知情权、参与权和表达权。	优
产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	大于 95%
效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展	优
产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	等于 100%
产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	小于等于 12 个月
产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	等于 100%
产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	等于 100%
产出指标	质量指标	村级卫生室运行完成率	等于 100%
产出指标	质量指标	村级文化室维护合格率	等于 100%
产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	打非治违和专项整治主题符合率
产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	大于 95%

产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	等于 100%
产出指标	质量指标	基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	等于 100%
产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	大于 95%
产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	等于 100%
产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	大于 95%
产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	小于等于 5%
产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	全年大于等于 4 次
产出指标	质量指标	团组织活动参与率	等于 100%

第三部分
达州市达川区桥湾镇人民政府
2026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，桥湾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的收入；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。桥湾镇2026年收支预算总数为1243.29万元,比2025年收支预算总数增加了42.85万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

桥湾镇2026年预算收入1243.29万元，其中：政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1243.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

桥湾镇2026年预算支出1243.29万元，其中：基本支出1014.19万元，占81.57%；项目支出229.1万元，占18.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

桥湾镇2026年财政拨款收支预算总数为1243.29万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加了42.85万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年度一般公共预算拨款收入1243.29万元；支出包括：一般公共服务支出449.23万元、文化旅游体育与传媒支出40.08万元、社会保障和就业支出136.98万元、卫生健康支

出27.32万元、城乡社区支出41.08万元、农林水支出492.53万元、住房保障支出56.07万元。

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

桥湾镇2026年一般公共预算当年拨款1243.29万元，比2025年预算数增加42.85万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出449.23万元，占36.13%；文化旅游体育与传媒支出40.08万元，占3.22%；社会保障和就业支出136.98万元，占11.02%；卫生健康支出27.32万元，占2.2%；城乡社区支出41.08万元，占3.3%；农林水支出492.53万元，占39.62%；住房保障支出56.07万元，占4.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为297.69万元，主要用于桥湾镇党政机关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（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为121万元，主要用于政府综合运行及乡村振兴、解困、信访维稳的项目支出，如：乡村振兴工作经费、纪检监察工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为30.54万元，主要用于：达川区会计核算服务中心桥湾分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等,保障达川区会计核算服务中心桥湾分中心正常运转。

4.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）2026年预算数为40.08万元，主要用于文化旅游体育与传媒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等,保障社会事业发展中心正常运转。

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）2026年预算数为71.24元，主要用于桥湾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等,保障镇便民服务中心正常运转。

6.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（项）2026年预算数为65.74万元，主要用于桥湾镇在职人员养老保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.03万元，主要用于桥湾镇行政人员的医疗缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2026年预算数为13.25万元，主要用于桥湾镇事业人员的医疗缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.04万元，主要用于桥湾镇行政人员的医疗补助缴费。

10.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）2026年预算数为41.08万元，主要用于桥湾社区办公费、社区干部和居民小组生活补助及基础设施维修维护费等。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为82.96万元。主要用于桥湾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等,保障农业综合服务中心正常运转。

12.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）2026年预算数为409.57万元，主要用于桥湾镇各村办公费、村常职干部、村民小组长生活补助、农村公共服务运行资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为56.07万元，主要用于按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，为单位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

达州市达川区桥湾镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1014.19万元，其中：人员经费866.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费147.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是桥湾镇无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2025年预算下降13.5万元。主要原因是实施扫码支付后，无接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费编入年初部门预算。主要原因是桥湾镇无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

桥湾镇2026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

桥湾镇2026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

2026年，桥湾镇的机关运行经费财政拨款预算为147.64万元，比2024年预算增加4.3万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026年桥湾镇人民政府无采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，桥湾镇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）。

2026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，2025年达州市达川区桥湾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。

2026年桥湾开展绩效目标管理的项目47个，涉及预算金额1243.29万元。其中：人员类项目38个，涉及预算866.55万元；运转类项目7个，涉及预算147.64万元；特定目标类项目2个，涉及预算229.1万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站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）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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的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。

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

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（十四）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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区桥湾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。