

**达州市达川区石桥镇人民政府
2026年部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区石桥镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区石桥镇人民政府 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

第三部分 达州市达川区石桥镇人民政府 2026 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
达州市达川区石桥镇人民政府
概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区石桥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，制定资源技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，搞好招商引资，人才项目开发，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，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、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，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.完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）达州市达川区石桥镇人民政府 2026 年重点工作

2026 年是“十五五”开局之年，石桥镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，全面落实省委、市委、区委全会部署，紧扣“一核双园四组团”战略布局，全力以

赴拼经济、搞建设，坚定不移惠民生、守底线，加快打造现代化农业大镇、文旅重镇、经济强镇，为谱写“老家达县·宜美达川”高质量发展新篇章贡献石桥力量。

1. 夯实产业根基，推进全链协同发展

紧抓“双园”驱动，构建农业“生产+加工+销售”全产业链。筑牢粮食安全根基，依托全镇10万亩耕地资源，争创省市区级粮油示范园区，新（改）建高标准农田5000亩以上。完善“综合农事服务中心+农机专合社+电商物流中心”三维服务体系，提升机耕作业率达90%，加快建设粮食物流园区，推动10个以上食品加工、农事服务等龙头企业进驻或达成投资意向，实现新型农业经营主体超120个，打造特色产业品牌5个以上，推进传统农业延链补链强链，实现农业稳产增产，农民稳步增收。

2. 深化文旅融合，打造特色IP品牌

深度挖掘“红色、非遗、民俗”文化资源，实施“寻根脉、塑品牌、优配套”三大工程。系统梳理文化脉络，编撰石桥本土故事集，打造“红色第一街·非遗传承地”文化IP，通过沉浸式演艺、研学宣讲、新媒体宣传等形式，讲好石桥故事。依托文化传播中心推进红色非遗民俗文化真研实训，扩大文化传承队伍，助力“游客引进来，文化走出去”，推动抓文旅促消费突破千万大关。加快推进镇广高速、达石快速建设通车，优化“快进慢游”交通网络，谋划包装一批文旅项目，完善文旅基础设施与商业配套，打造研学体验、特色民宿、文创经济等新业态、新场景，实

现线上引流与线下体验良性互动。

3.赋能乡村振兴，增进民生普惠福祉

补齐脱贫地区基础设施短板，大力推进危房改造、厕所革命，完善道路交通、农田水利设施建设，积极发展“稻田+”、订单农业、庭院经济、电商农业等，创新发展村集体经济，积极争创宜居宜业和美乡村示范点位，带领脱贫群众增收致富。推动帮扶政策体系向推进乡村全面振兴转换，对缺乏劳动力、无就业能力的困难群体落实社会民生救助。培育新型农业经营主体和高素质农民，加强脱贫户、监测户就业技能培训与就业岗位宣讲，激发乡村内生发展动力。

4.创新基层治理，共建宜美善治格局

抓实村（社区）“两委”换届工作，聚焦“年龄降、学历升、结构优”选优配强班子队伍。纵深推进“镇干部包村、村社干部包组、党员联户”网格机制，积极开展“最美家庭”“道德模范”等评选活动，深化乡村移风易俗，深入践行“三治融合”。联动文旅公司、文体协会、志愿团队等社会组织，广泛开展文化惠民、志愿下乡、关爱慰问等各色活动，激发多元参与、共建共治生机活力。

5.优化镇域服务，营造智慧宜居环境

依托“双石”片区国土空间详细规划，稳步推进商业综合体、生活服务区规划建设，推动新增停车场、垃圾分类亭、公厕等公共设施，为承接热电附属产业奠定坚实基础，解决服务“最后一公里”。强化智慧治理，整合“雪亮工程”、

天网、应急指挥中心等系统资源，实现风险预警、环境监测、应急调度一网统管，纵深推进便民事项“掌上办”“一站办”“就近办”，切实增强群众满意度与幸福感。扎实开展城乡环境综合治理“百日攻坚”，严格落实“林长制”“河长制”，全面推进畜禽水产养殖粪污治理、面源污染治理、秸秆禁烧、污水防治等环保工作，全力打赢蓝天、碧水、净土保卫战。

6. 筑牢安全底板，护航社会稳定发展

坚守安全生产底线。严格落实“党政同责、一岗双责”，聚焦防汛抗旱、道路交通、食品安全、森林防灭火、燃气消防等安全领域，完善应急预案，压实监管责任，落实隐患排查整治，坚决防止重特大事故发生。严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，全面推进撂荒地整治、违法图斑整治、高标准农田建设，确保耕地数量不减少、质量有提升，稳好粮食大盘。筑牢信访维稳防线，完善矛盾纠纷多元化解机制，落实“属地先摸排化解、干部先过问跟进、领导先包联稳控”，确保将矛盾化解在最基层、稳控在最前沿。

二、部门单位构成

石桥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、社区综合服务中心。

第二部分
达州市达川区石桥镇人民政府
2026 年部门预算表

表 1

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	4,937.56	一、一般公共服务支出	1,669.28
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	207.11
		八、社会保障和就业支出	697.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	109.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	519.97
		十三、农林水支出	1,514.54
		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	219.97
		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	4,937.56	本年支出合计	4,937.56
七、上年结转			
收入总计	4,937.56	支出总计	4,937.56

表 1-1

表 1-2

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	4,937.56	3,952.06	985.50
					4,937.56	3,952.06	985.50
				达州市达川区石桥镇人民政府	4,937.56	3,952.06	985.50
201	03	01	923001	行政运行	967.00	959.00	8.00
201	03	02	923001	一般行政管理事务	629.00		629.00
201	06	50	923001	事业运行	73.28	73.28	
207	01	14	923001	文化和旅游管理事务	207.11	207.11	
208	01	04	923001	综合业务管理	347.14	347.14	

208	02	99	923001	其他民政管理事务支出	87.74	87.74	
208	05	05	923001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.41	262.41	
210	11	01	923001	行政单位医疗	39.07	39.07	
210	11	02	923001	事业单位医疗	60.85	60.85	
210	11	03	923001	公务员医疗补助	9.48	9.48	
212	01	99	923001	其他城乡社区管理事务支出	519.97	432.87	87.10
213	01	04	923001	事业运行	375.12	375.12	
213	07	05	923001	对村民委员会和村党支部的补助	1,139.42	878.02	261.40
221	02	01	923001	住房公积金	219.97	219.97	

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	4,937.56	一、本年支出	4,937.56	4,937.56		
一般公共 预算拨款 收入	4,937.56	一般公共 服务支出	1,669.28	1,669.28		
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		科学技术				

金预算拨		支出				
款收入						
国有资本		文化旅游				
经营预算		体育与传	207.11	207.11		
拨款收入		媒支出				
		社会保障				
		和就业支	697.29	697.29		
		出				
		社会保险				
		基金支出				
		卫生健康				
		支出	109.40	109.40		
		节能环保				
		支出				
		城乡社区				
		支出	519.97	519.97		
		农林水支				
		出	1,514.54	1,514.54		
		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	219.97	219.97		
		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	4,937.5 6	4,937.5 6	
					4,937.5 6	4,937.5 6	
				达州市达川区石 桥镇人民政府本 级	4,937.5 6	4,937.5 6	
20 1	0 3	0 1	923	行政运行	967.00	967.00	
20 1	0 3	0 2	923	一般行政管理事 务	629.00	629.00	
20 1	0 6	5 0	923	事业运行	73.28	73.28	
20 7	0 1	1 4	923	文化和旅游管理 事务	207.11	207.11	
20 8	0 1	0 4	923	综合业务管理	347.14	347.14	
20 8	0 2	9 9	923	其他民政管理事 务支出	87.74	87.74	
20 8	0 5	0 5	923	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	262.41	262.41	

21	1	0	923	行政单位医疗	39.07	39.07	
0	1	1					
21	1	0	923	事业单位医疗	60.85	60.85	
0	1	2					
21	1	0	923	公务员医疗补助	9.48	9.48	
0	1	3					
21	0	9	923	其他城乡社区管	519.97	519.97	
2	1	9		理事务支出			
21	0	0	923	事业运行	375.12	375.12	
3	1	4					
21	0	0	923	对村民委员会和	1,139.4	1,139.4	
3	7	5		村党支部的补助	2	2	
22	0	0	923	住房公积金	219.97	219.97	
1	2	1					

表 3-1

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	3,952.0 6	3,410.46	541.60
				3,952.0 6	3,410.46	541.60
		923001	达州市达川区石 桥镇人民政府	3,952.0 6	3,410.46	541.60
		301	工资福利支出	2,286.8 4	2,286.84	
301	01	30101	基本工资	750.95	750.95	
301	02	30102	津贴补贴	207.85	207.85	
301	03	30103	奖金	455.48	455.48	
301	07	30107	绩效工资	271.00	271.00	
301	08	30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	262.41	262.41	
301	10	30110	职工基本医疗 保险缴费	99.92	99.92	
301	11	30111	公务员医疗补 助缴费	9.48	9.48	
301	12	30112	其他社会保障 缴费	9.79	9.79	

301	13	30113	住房公积金	219.97	219.97	
		302	商品和服务支出	541.60		541.60
302	01	30201	办公费	251.00		251.00
302	02	30202	印刷费	40.00		40.00
302	05	30205	水费	23.00		23.00
302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	07	30207	邮电费	27.92		27.92
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	24.96		24.96
302	39	30239	其他交通费用	57.32		57.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.39		57.39
		303	对个人和家庭的补助	1,123.62	1,123.62	
303	05	30305	生活补助	1,123.47	1,123.47	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	

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	985.50
					985.50
				达州市达川区石桥镇人民政府	985.50
				行政运行	8.00
201	03	01	923001	2026 年片区审计站工作经费项目	8.00
				一般行政管理事务	629.00
201	03	02	923001	2026 年基本财力保障项目	629.00
				其他城乡社区管理事务支出	87.10
212	01	99	923001	2026 年公共服务运行项目	87.10
				对村民委员会和村党支部的补助	261.40
213	07	05	923001	2026 年公共服务运行项目	261.40

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						
92300 1	达州市达川 区石桥镇人 民政府						

表 4-1

政府性基金预算“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						

部门项目支出绩效目标表（2026 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
923-达州市达川区石桥镇人民政府本级		6,516.00									
923001-达州市达川区石桥镇人民政府	51170322T000006986441-五童坪村 6、7 组道路硬化项目（革命老区）	18.00									
	51170322Y000000335612-党建经费	15.00	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 $ ）	\leq	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： $（“三公”经费实际支出数/预算安排数} \times 100\%）$]	\leq	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51170323R000007968179-村干部保险	39.84		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

					标						
51170323R000007968271-村干部基本报酬	345.36	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	29.00	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	
51170323R000007968455-组干部基本报酬	165.62	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
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51170323R000007968548-场镇社区干部基本报酬	174.01	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51170323R000007968626-场镇社区干部绩效报酬	59.29	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

					标						
51170323R000007968758-社区小组干部基本报酬	54.38	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	79.38	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	
51170323R000007968996-村干部学历补助	2.82	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	3.10	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
	51170323R000007970641-社区养老保险缴费	54.62	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

					标						
51170323R000007971011-社区失业保险缴费	2.05	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	2.73	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	
51170323R000007971506-社区医疗保险缴费	2.48	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
	51170323R000007977548-国家项目计划人员支出	19.99	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
	51170323R000008248669-网格员生活补助	72.30	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

	51170323T000008960198-2021 年革命老区香隆社区道路加宽项目	32.00									
	51170323T000008960410-2021 革命老区云木寨村 1、2、3、4 社道路硬化项目	40.00									
	51170323T000009043188-2021 年一事一议香隆社区 10 组道路建设项目	3.00									
	51170323T000009087835-2019 年一事一议永安村堰塘建设项目	5.00									
	51170323T000009087935-2020 年一事一议永进社区堰塘建设项目	9.00									
	51170323T000009117629-2021 年一事一议冯家庙堰塘维修项目	6.00									
	51170323T000009117797-2021 年一事一议永进社区便民桥建设项目	5.00									
	51170323T000009285777-2018 年一事一议库楼营村道路硬化项目	5.00									
	51170323Y000007956179-公务交通补助	37.32	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)						标
					效益指标	经济	“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
	51170323Y000008018601-村(社区)办公费	216.00	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)	≤

				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	24.96	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	“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	

51170324R000011571377-公务员目标 绩效奖追加部分	127.25										
51170324T000010281271-2023 年革命 老区新场村堰塘整治项目	5.00										
51170324T000011400323-2022 年一事 一议老君山村道路硬化项目	9.00										
51170324Y000011344204-运转类往年 财返	360.46										
51170325R000012766776-工资类支出 —绩效工资	271.00	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	
51170325R000012771467-三保以外刚 性支出—其他刚性支出—事业人员基 础绩效奖	278.13	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	

				标	益 指 标						标
51170325R000012771781-社保类支出 —公务员医疗补助	3.30	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
51170325R000012772302-补助类支出 —独生子女父母奖励金	0.14	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
51170325R000012783520-社保类支出 —职工大额医疗费用补助	4.26	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

51170325T000013525655-石桥镇农丰村 8 组堰塘整治维修项目	15.00										
51170325T000013531961-香隆社区 6 组安全饮水工程下差资金项目	10.00										
51170325T000013614863-石桥镇老君山村道路建设项目	10.00										
51170325T000013711711-2022 年一事一议财政奖补东升社区新建便民桥一座项目	7.00										
51170325T000013977474-石桥镇 2022 年一事一议鲁家坪村维修整治 9 组祠堂堰塘 1 口项目	7.00										
51170325Y000012845558-日常公用经费	136.85	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $\frac{“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	100	%	20	反向指标	

					标						
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170326R000014610988-工资类支出 —公务员基本工资	240.07	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
	51170326R000014611129-工资类支付 —事业单位人员基本工资	497.01	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
				效社	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正

				益 指 标	会 效 益 指 标						向 指 标
51170326R000014611378-工资类支付 —公务员规范津贴补贴	139.97	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	
51170326R000014612312-工资类支出 —国家统一规定津贴补贴—乡镇工作 补贴	53.09	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	

	51170326R000014613633-工资类支出—国家统一规定津贴补贴—其他津贴补贴	14.79	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
	51170326R000014613890-工资类支付—公务员奖金-年终一次性奖金	20.01	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
	51170326R000014614042-工资类支付—公务员奖金-基础绩效奖	157.34	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	社	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正

				益 指 标	会 效 益 指 标						向 指 标
51170326R000014614348-社保类支出 —在职工资附加性支出-基本养老保险 (行政)	89.96	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	
51170326R000014614593-社保类支出 —在职工资附加性支出-基本养老保险 (事业)	168.92	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	

51170326R000014614835-社保类支出 —在职工资附加性支出-基本医疗保险 (行政)	32.43	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	
	51170326R000014615075-社保类支出 —在职工资附加性支出-基本医疗保险 (事业)	60.85	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
	51170326R000014615318-社保类支出 —在职工资附加性支出-工伤保险(行政)	1.12	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	社	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正

				益 指 标	会 效 益 指 标						向 指 标
51170326R000014615582-社保类支出 —在职工资附加性支出-工伤保险（事业）	2.11	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	
51170326R000014615833-社保类支出 —在职工资附加性支出-失业保险（事业）	6.33	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	

51170326T000015540375-达州市利隆种植专业合作社灾后恢复生产和扩大农业发展所需资金项目	19.00											
51170326T000015540633-2025年关山村社道公路硬化下差资金项目	10.00											
51170326T000015543998-达川区2023-2024年度耕地恢复补助项目	112.37											
51170326T000015556740-达川区2022年度撤并建制村联网路工程及产业路建设关山村至张家坪村撤并建制村畅通路工程项目	19.00											
51170326T000015560449-佛尔岩村水土流失整治工程资金项目	10.00											
51170326Y000014665305-2026年基本财力保障项目	505.00	2026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，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；计划开展宣传教育、警示教育4次，查处违规违纪案件8起，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；计划开展团组织活动不少于4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2人次，保障团组织工作正常开展；计划参与片区老体协运行会人数不少于120人，促进我镇老年体育事业健康发	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	500	册	0.5			
					毒品、电信诈骗宣传手册印制发放数量	≥	10000	册	0.5			
					新增图书购买数量	≥	500	册	0.5			
					乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	0.5			
					统计工作培训开展场次	≥	2	次	0.5			
					签单发车开展次数	≥	780	次	0.5			

		<p>展；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 48 人次，保障安全生产工作正常开展；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 2 万元，改善残疾人生活状况；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 8 次，工作差旅人次不少于 6 人次，有序推进社会保障和就业工作；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 4 次，工作差旅人次不少于 25 人次，推动发挥人大自生职能作用；计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 4 人次，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；计划开展文明劝导不低于 21265 人次，确保农村道路交通安全；计划开展信访专项行动不少于 6 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 6 起，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；计划维修水利设施 8 处，维修道路 3600 平方，改善农村基础设施状况；计划帮扶困难群众 260 人次，困</p>		<p>人大工作例会召开次数</p>	≥	2	次	0.5	
				每月安全巡逻次数	≥	2	次	0.5	
				垃圾清运车次	≥	650	次	0.5	
				信访、维稳事件处理数量	≥	6	件	0.5	
				违规违纪案件查处数量	≥	5	件	0.5	
				安全事件处理数量	≥	6	件	0.5	
				垃圾处置数量	≥	4500	吨	0.5	
				水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5	
				道路维修面积	≥	3600	平方米	0.5	
				便民中心入住人数	≥	18	人	0.5	
				困难群众帮扶对象数量	≥	260	人	0.5	
				困难残疾人走访慰问数量	≥	12	人	0.5	
				保洁员工资发放人次	≥	780	人次	0.5	
				片区老体协运行会参与人数	≥	120	人次	0.5	

					维稳专项行动开展次数	≥	12	场次	0.5	
					团组织活动开展次数	≥	4	场次	0.5	
					人大代表视察、调研活动组织次数	≥	4	场次	0.5	
					青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	8	场次	0.5	
					平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	0.5	
					就业帮扶活动开展次数	≥	8	场次	0.5	
					基层党建活动开展次数	≥	12	场次	0.5	
					妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场次	0.5	
					防灾知识宣传活动开展场次	≥	6	场次	0.5	
					防灾应急处置活动开展次数	≥	20	场次	0.5	
					打非治违和专项整治开展次数	≥	6	场次	0.5	
					残疾人技能培训开展次数	≥	2	场次	0.5	

						乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	幅	0.5	
					质量 指 标	防灾知识宣传活动参与率	=	100	%	0.5	
						妇女儿童之家维护验收合格率	=	95	%	0.5	
						打非治违和专项整治主题符合率	≥	95	%	0.5	
						残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.5	
						道路维修验收合格率	=	100	%	0.5	
						妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
						就业帮扶精准率	≥	95	%	0.5	
						基层党建活动的出勤率/参与率	≥	90	%	0.5	
						平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	
						困难群众帮扶出勤率	≥	95	%	0.5	
						维稳专项行动开展规范性	定性	好		0.5	
						基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	定性	好		0.5	

						安全事件处理规范性	定性	好		0.5	
						保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.5	
						便民中心入住率	≥	98	%	0.5	
						便民中心到岗率	=	100	%	0.5	
						差旅补助发放准确率	≥	98	%	0.5	
						信访事件化解率	=	100	%	0.5	
						新增图书质量合格率	≥	95	%	0.5	
						宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	定性	好	%	0.5	
						养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.5	
						乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.5	
						乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	
						乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%	0.5	
						团组织活动主题内容契合度	≥	95	%	0.5	
						团组织活动参与率	≥	95	%	0.5	
						违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	

						统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
						人大工作例会会议出勤率	=	100	%	0.5	
						全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.5	
						水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5	
						扫清黑恶势力专项行动开展规范性	=	100	%	0.5	
						片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.5	
						清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.5	
					时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	6	
						石桥镇全年各项工作任务完成	≤	12	月	10.5	
				效益指标	经济效益指标	打击黄、毒、赌，扫清黑恶势力机制健全性。	定性	优		2	

					社会	困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=	100	%	0.5	
					效益	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	0.5	
					指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	优		0.5	
					可持续影响指标	基层党建工作管理、宣传管理机制健全性	定性	优		5	
				道路、水利设施设备运维管护机制/制度健全性		定性	优		5		
				补助发放管理机制健全性		定性	优		6		
				各项管理机制健全性		定性	优		3		
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	2	
					满	辖区内人民群众满意	≥	98	%	1	

				意 度 指 标	度						
				成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	2026年基本财力保障预算数控制成本	=	6290000	元	8	
51170326Y000014665384-2026年公共服务运行项目	348.50	2026年度开展对725公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内39个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤110公里，整治维修山平塘、蓄水池102口、卫生保洁、垃圾清运3985吨、39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348.5万元，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	产 出 指 标	数 量 指 标	辖区内动物防疫	≥	126	万头 / 只	4		
					保障村（社区）图书室运行数量	≥	39	个	2		
					整治维修山坪塘，蓄水池	≥	102	个	2		
					卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≥	3985	吨	4		
					卫生站和文化站建设	≥	39	个	2		
					河道、沟渠清淤数量	≥	110	公里	1		

			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。		所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤保洁	≥	725	公里	1	
				质量指标	图书室运行达标率	=	100	%	2	
					所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤合格率	≥	95	%	4	
					卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全合格率	≥	95	%	4	
					辖区内动物防疫合格率	≥	95	%	4	
					河道、沟渠清淤合格率	≥	98	%	1	
					整治维修山坪塘，蓄水池合格率	≥	95	%	4	
					时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4
				全年各项工作任务开展、完成及时率		=	100	%	4	
				所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道		=	100	%	4	

						清淤及时率						
						卫生站和文化站建设及时率	=	100	%	4		
						辖区内动物防疫及时率	=	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和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优			10	
						可持续影响指标 各项管理机制健全性	定性	优			10	
					满意度指标	服务对象满意度 辖区内人民群众满意度	≥	98	%	5		

					意 度 指 标						
					成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	2026年村（社区）公 共运行维护项目成本 控制数	≤	3485000	元	10

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表

(2026 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区石桥镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		4,937.56	4,937.56
年度总体目标	<p>2026 年，使用财政预算资金 4937.56 万元（其中：公用经费 541.6 万元、人员类经费 3410.46 万元、乡镇基本财力保障经费项目 629 万元、片区审计站工作经费项目 8 万元、公共服务运行经费补助项目 348.5 万元）。主要用于认真贯彻落实中央、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。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.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。</p>		

	任务名称	主要内容
年度主要任务	基层组织建设任务	<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。、</p> <p>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>
	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。
	基础设施与公用设施建设与管理任务	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。
	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。
	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。 ”
	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。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、森林防火、交通安全、食品药品监管等

			工作。				
	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、养老金、医保、公积金等。				
	农业产业发展		做大做强现有产业，以八一村、威武寨村为主打造万亩农业综合产业示范园，以大林沟村、中文村为主打建设万亩青花椒产业园，以新场村、鲁家坪社区、百胜村为主发展千亩柑橘产业园。				
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	2026年单位在职人员数量	=	158	人	0.5
			保洁员工资发放人次	≥	85	人	5.5
			便民中心入住人数	≥	20	人	0.5
			残疾人技能培训开展次数	≥	12	次	0.5
			党员活动日开展次数	≥	12	次	8.5
			防灾应急处置活动、知识宣传开展次数	≥	6	场次	0.5
			妇女教育培训工作会开展场次妇女	≥	4	次	5.5

			教育培训工作会开展场次				
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	0.5
			公用经费科目调整次数	≤	10	次	0.5
			开展人大代表视察调研次数	≥	12	次	0.5
			困难党员、残疾人走访慰问数量	≥	650	人	0.5
			困难群众帮扶对象数量	≥	1150	人	0.5
			培训、走访慰问次数	≥	110	人	0.5
			片区老体协运行会、老年活动参与人数	≥	550	人	0.5
			平安建设工作每月巡逻、宣传活动次数	≥	12	场次	0.5
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	4	次	0.5
			全年各项工作出差人次	≥	11000	次	0.5
			全年交通、文明劝导活动开展次数	≥	12	次	0.5
			人大代表视察、调研活动组织、工作例会次数	≥	4	次	5.5

			人员经费发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	0.5
			所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤保洁	≥	3600	公里	0.5
			统计工作培训参与人数	≥	250	人/次	0.5
			统计工作培训资料发放数量	≥	6500	张	0.5
			团组织活动开展次数	≥	12	次	0.5
			卫生保洁、垃圾清运数量	≥	4650	吨	0.5
			卫生站和文化站建设	=	35	个	0.5
			辖区内动物防疫数量	≥	133	万头/只	0.5
			乡风文明宣传标语书写、宣传活动开展数量	≥	12	幅	0.5
			新增图书购买数量	≥	1.5	万册	0.5
			信访、维稳事件处理数量	≥	24	场次	0.5
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场次	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	2780	人	0.5

			整治维修山坪塘，蓄水池数量	≥	20	个	0.5
			政协委员视察、调研开展次数	≥	12	次	0.5
			组织调研次数	≥	12	次	0.5
		质量指标	便民中心人员正常到岗率及人员入住率	=	100	%	0.5
			采购物资质量合格率	=	100	%	0.5
			残疾人技能培训参与率	=	100	%	0.5
			差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.5
			防灾知识宣传活动参与率	=	100	%	0.5
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5
			公用经费预算编制准确率	≥	95	%	0.5
			基层党建活动的出勤率/参与率	=	100	%	0.5
基层党建活动内容符合率/主题内容	=	100	%	0.5			

			契合度				
			开展信访、维稳专项行动规范性	=	100	%	0.5
			困难群众帮扶出勤率、困难群众帮扶人员落实率	=	100	%	0.5
			垃圾处置验收合格率	=	100	%	0.5
			片区老体协运行会参与率	=	100	%	0.5
			平安建设宣传活动参与率	=	100	%	0.5
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.5
			人大工作例会会议出勤率	=	100	%	0.5
			人员经费发放（缴纳）准确率	=	100	%	0.5
			团组织活动参与率	=	100	%	0.5
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全验收合格率	=	100	%	0.5
			卫生站和文化站建设验收合格率	=	100	%	0.5
			辖区内动物防疫验收合格率	=	100	%	0.5

			乡风文明宣传标语、宣传资料质量合格	=	100	%	0.5	
			乡风文明宣传活动参与率	=	100	%	0.5	
			新增图书质量合格率	=	100	%	0.5	
			信访事件化解率	≥	98	%	0.5	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	5.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	5.5	
			硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤验收合格率	=	100	%	0.5	
			整治维修山坪塘，蓄水池验收合格率	=	100	%	0.5	
			时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5
				全年各项工作任务完成时限	=	12	月	0.5
效益指标	经济效益指标	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。	定性	优		0.5		

			“三公”经费控制率	≤	100	%	0.5
		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。保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		0.5
			人员类经费足额保障（参保）率	=	100	%	0.5
			“三公”经费运转保障率	=	100	%	5.5
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性	优		5.5
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		0.5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	0.5
			辖区群众满意度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本指标	2026年部门预算本级财政预算控制数	≤	4937.56	万元	0.5
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	348.5	万元	1
			公用经费预算控制数	≤	541.6	万元	5.5
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	629	万元	0.5

第三部分
达州市达川区石桥镇人民政府
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据预算的原则，达川区石桥镇人民政府将所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化和旅游管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出、住房保障支出、农林水支出。达川区石桥镇人民政府 2026 年收支总预算 4937.56 万元，比 2025 年收支预算支出 4691.18 万元增加收支 246.38 万元，主要原因是人员经费预算正常增加、项目预算增加支出。

（一）收入预算情况

达州市达川区石桥镇人民政府 2026 年收入预算 4937.56 万元；一般公共预算拨款收入 4937.56 万元。

（二）支出预算情况

达州市达川区石桥镇人民政府 2026 年支出预算 4937.56 万元，其中：基本支出 3952.06 万元，占 80.04%；项目支出 985.5 万元，占 19.96%；财力保障项目 629 万元，片区审计站工作经费 8 万元，村、场镇社区公共服务项目 348.5 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区石桥镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数 4937.56 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 246.38 万元，主要原因是人员经费预算正常增加、项目预算增加支出。收入包括：本年一般公共服务支出 1669.27 万元；文化旅游体育与传媒支出 207.11 万元；社会保障和就业支出 697.29 万元；卫生健康支出 109.40 万元；城乡社区支出 519.97

万元；农林水支出 1514.54 万元；住房保障支出 219.97 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

达州市达川区石桥镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 4937.56 万元，比 2025 年预算数增加 246.38 万元，主要原因是人员经费预算正常增加、项目预算增加支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行费 967 万元，占 19.58%；一般行政管理事务 629 万元，占 12.74%；财政事业运行费为 73.28 万元，占比 1.48%；文化和旅游事务管理 207.11 万元，占 4.19%；综合管理业务 347.14 万元，占比 7.03%；其他民政管理事务支出 87.74 万元，占 1.78%；机关事业单位基本养老保险缴纳支 262.41 万元，占 5.31%；行政单位医疗 39.07 万元，占 0.79%，事业单位医疗 60.85 万元，1.23%，公务员医疗补助 9.48 万元，占 0.19%，其他城乡社区管理事务支出 519.97 万元，占 10.53%；农林水事业运行 375.12 万元，占 7.6%，对村民委员会和村党支部的补助 1139.42 万元，占 23.08%，住房公积金 219.97 万元，占 4.46%。

（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）一般行政管理事务（款）行政运行费（项）：2026 年预算数为 967 万元，主要用于政府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支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（政府）（项）2026年预算数为629万元，主要用于政府综合运行及化债、解困、信访维稳、环境卫生整治等项目支出。如：安全工作经费、交管工作经费、场管办经费、环卫工人工资等。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为73.28万元，主要用于财政工作人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

4.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）2026年预算数为207.11万元，主要用于旅游业务管理支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

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347.14万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：2026年预算数为87.74万元，主要用于民政管理事务和其他民政管理事务基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

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）：2026年预算数为262.41万元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费支出；

8.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：2026年预算数为39.07万元，主要用于行政单位医疗支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为60.85万元，主要用于实施养老保险制度后，事业单位医疗缴费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为9.48万元，主要用于公务员医疗补助支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为519.97万元，主要用于城乡社区支出。

12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2026年预算数为375.12万元，主要用于农业事业单位基本支出，基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

13.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2026年预算数为1139.42万元，主要用于村社干部报酬、村级组织办公运转、基础设施建设及维护方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为219.97万元，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

达川区石桥镇人民政府2026年一般公共预算基本支出

3952.06 万元，其中：人员经费 3410.46 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保险缴费支出。公用经费 541.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费以及机关正常运转。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区石桥镇人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年减少 31.57 万元。主要原因是实行公务接待扫码支付后，取消公务接待费用。

（二）2026 年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

主要原因是未计划购置公务用车，已购置 2 台车已报废。2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车，本单位车辆已报废。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区石桥镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出 0 万元。达州市达川区石桥镇人民政府 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

达州市达川区石桥镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。达州市达川区石桥镇人民政府 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年达州市达川区石桥镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为541.6万元，比2025年预算增加10.67万元，增加2.01%；主要原因是人员经费正常增加。

（二）政府采购情况

2026年达州市达川区石桥镇人民政府安排政府采购预算0万元，其中，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。

达州市达川区石桥镇人民政府2026年无政府采购工程项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，达州市达川区石桥镇人民政府共有车辆0辆，其中定向保障用车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年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

达州市达川区石桥镇人民政府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，2026年达州市达川区石桥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、可持续影响指标以及服务对象满意度等情况。2026年达州市达川区石桥镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，预算数985.5元。其中：人员类项目0个，预算0万元；其他运转类项目3个，预算985.5万元；特定目标类项目0个，预算数0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）一般管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政事业单位人员经费支出。

（六）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）：指文化和旅游管理人员经费支出。

（七）社会保障和就业（类）人力资源和保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理人员经费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险交纳支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位交纳的养老保险的支出。

（九）社会保障和就业（类）优抚（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待方面的支出。

（十）社会保障和就业（类）农村特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养方面的支出。

（十一）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）：指社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中交纳公务员医疗补助支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）公务员医疗补助（项）：指城乡社区管理事务公共服务运行的支出。

（十六）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）：指其他用于社区管理事务方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位的基本支出。

（十八）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）：指对村民委员会和党支部

的补助支出。

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

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费；纳入达州市达川区石梯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（含车辆购置税）及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等支出；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。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。