

达州市达川区平滩镇人民政府  
2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区平滩镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区平滩镇人民政府 2024 年部门 预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区平滩镇人民政府 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**

# **达州市达川区平滩镇人民政府概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）平滩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，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它事项。

### （二）平滩镇人民政府 2024 年重点工作。

1.党建引领有底色。夯实组织基础，建强党员队伍，提升作风效能，树立“忠诚干净、干事激情、勇担重任、团结有

为、风清气正”的平滩“五好”干部形象。一是抓学习教育，提升干部素质。持续学习政治理论，加强党的建设，巩固主题教育取得的良好成效，实现党员干部政治素养大提升，让基层群众能感知、有收获，看得到变化、得到实惠。二是抓队伍建设，提升干部形象。持续深化党风廉政建设，常态化开展作风问题教育整顿，严格落实纪律管理规定，优化干部队伍作风，加强干部队伍建设，涵养政治判断力、培育政治领悟力、提升政治执行力，强化规矩意识、大局意识，实现干部队伍整体形象大提升。三是抓制度落实，提升工作效率。不断完善《平滩镇工作运行规则及内务管理制度》，落实管人用人制度，激发干事创业激情，建立“一把手”带头示范制度，增强干部职工创造性开展工作的意识，实现各项工作质量大提升。

2.产业发展有规模。扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，充分利用政策优势和资源优势，找准定位和发展方向，培育打造独具特色的农文旅产业。一是发挥地域优势，创造经济景观。充分利用境内铜钵河流域河道两岸土地平坦优势，在碑垭口村和定龙村的河道两岸规划发展油菜种植和大棚蔬菜，打造“观光旅游+种植营收”的千亩油菜基地和大棚蔬菜种植基地。二是发挥地理优势，打响温泉品牌。充分利用仙女山独特的自然资源和区位优势，借助百节乌梅山景区，联合打造集“赏花+泡温泉+休养”于一体的温泉小镇特色旅游项目和金鼓村水滑文旅项目，争取2024年温泉一期体验区开放。三是发挥资源优势，发展独特产业。整

合现有水桐坝社区闲置房屋和原 301 军工厂闲置资产，打造平滩镇玩具产业集聚点，全力推进辖区 13 家毛绒玩具厂搬迁入驻，有效整治消防安全隐患，联合成立生产销售公司，实现集约化生产经营，并纳入服务业升规入统企业。招引优秀企业进驻，稳步推进乌梅、香椿、苕麻、青花椒等基础产业，大力发展百部、黄精、石菖蒲等特色中药材种植，持续扩大鸵鸟、梅花鹿、川文鱼等特色养殖业规模，实现“山野无荒地，群众有收益”。

**3.人居环境有新貌。**不断加大人居环境整治力度，提升人居环境质量，努力实现村容村貌焕然一新。**一是形成联动态势，压紧压实责任。**镇、村、社三级联动，落实环境卫生包片责任制，严格执行“门前三包”制度，坚决拆除违规乱搭乱建，划定门前摆摊红线，禁止小摊小贩随意流动，组织干部群众定期清理“牛皮癣”，共同维护场镇环境卫生。**二是开展专项整治，优化社会风气。**深入开展居民聚居点环境专项整治行动，积极动员群众主动参与环境治理，重点整治楼栋之间乱堆乱码行为，加大畜禽养殖环境污染整治力度，针对问题限期整改销号，营造全民共治共享的良好社会氛围。**三是清理河道垃圾，守住绿水青山。**持续深化铜钵河流域环境治理，配合区水务局持续推进铜钵河一期治理项目，并尽快启动二期工程，进一步提升河岸绿化覆盖率。加大力度清理铜钵河两岸垃圾，打捞漂浮物，坚决制止污水直排入河。

**4.民生实事有落实。**聚焦群众“急难愁盼”，真心诚意为群众解难事、办实事、做好事，把民生小事办到群众心坎上，

整体提升群众满意度。一是**难事办“好”**，用铁肩扛道义彰显担当作为。结合整治“群众最不满意的10件事”、“我为群众办实事”、民情户户通等民生活活动，深入农家小院、田间地头，到群众最需要的地方去，勇挑重担，关键时刻站得出、顶得上，把分内职责履行好，把交办任务完成好，把群众难事办理好。二是**好事办“快”**，用行动速度传递民生温度。聚焦到群众最关心、最现实、最实际的问题上，实地调研、精准研判、现场办理，同时全面落实“达川代办”制度，优化办事服务流程，跑出民生加速度。三是**实事办“稳”**，用心用力用情织密兜牢民生网。深入聚焦特殊困难群体，扎实做好兜底保障和改善民生各项工作，抓牢低保动态管理、社会救助创新创优等举措，切实织密兜牢群众基本生活保障网，全力守好基本生活保障底线。

5. **基层治理有成效**。加强基层治理体系建设，不断提升基层治理能力，持续增强群众获得感、幸福感、安全感和满意度。一是**强化领导责任，层层狠抓落实**。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产联防联控机制，全面落实包保责任，拉网式排查整治，切实做好防汛减灾、森林防火灭火、安全生产等工作。二是**加强基层自治，促进和谐稳定**。压实村（社区）党支部的主体责任，强化村（社区）纪委委员监督责任，健全民主决策议事机制，推进党务、村务、财务“三公开”，扩大党员、群众知情权和监督权，健全激励村干部干事创业机制。三是**系统预防化解，提升处突能力**。紧盯矛盾纠纷、信访案件、涉稳苗头，实行社会事务网格化、

精细化管理，对涉稳事件采取盯梢稳控包保责任制，精准掌握人员动向，落实稳控措施，及时化解各类矛盾纠纷，把不稳定因素化解在萌芽状态。

## 二、部门单位构成

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

## 第二部分

# 达州市达川区平滩镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区平滩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。达川区平滩镇人民政府2024年收支预算总数1119.72万元,比2023年收支预算总数增加7.79万元，主要原因是人员经费预算增加。

### （一）收入预算情况

达川区平滩镇人民政府2024年收入预算1119.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1119.72万元，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

达川区平滩镇人民政府2024年支出预算1119.72万元，其中：基本支出955.22万元，占85.11%；项目支出164.50万元，占14.89%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区平滩镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数1119.72万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加7.79万元，主要原因是人员经费预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1119.72万元；支出包括：一般公共服务支出504.38万元、文化旅游体育与传媒支出31.31万元、社会保

障和就业支出 167.55 万元、卫生健康支出 30.52 万元、城乡社区支出 48.05 万元、农林水支出 272 万元、住房保障支出 65.92 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**

达川区平滩镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1119.72 万元，比 2023 年预算数增加 7.79 万元，主要原因是人员经费预算增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 504.38 万元，占 45.05%；文化旅游体育与传媒支出 31.31 万元，占 2.80%；社会保障和就业支出 167.55 万元，占 14.96%；卫生健康支出 30.52 万元，占 2.73%；城乡社区支出 48.05 万元，占 4.29%；农林水支出 272 万元，占 24.29%；住房保障支出 65.92 万元，占 5.89%。

#### **(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（政府）（项）2024 年预算数为 369.78 万元，主要用于：平滩镇人民政府机关（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（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）2024 年预算数为 98 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、脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴等支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）项 2024 年预算数为 36.60 万元，主要用于：平滩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）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024 年预算数为 31.31 万元，主要用于平滩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）综合业务管理（项）2024 年预算数为 76.99 万元，主要用于平滩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（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）2024 年预算数为 77.69 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.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 12.87 万元。主要用于：平滩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。

8.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14.67万元，主要用于：平滩镇机关及工勤人员单位基本医疗保险缴费支出。

9.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13.50万元，主要用于：平滩镇机关事业单位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）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.34万元。主要用于：平滩镇机关及工勤人员单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.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48.05万元，主要用于平滩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。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为76.14万元，主要用于平滩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。

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）2024年预算数为195.86万元，主要用于平滩镇6个行政村55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。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算数为 65.92 万元，主要用于单位按规定为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**

达川区平滩镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 955.22 万元，其中：

人员经费 819.89 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 135.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达川区平滩镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元，其中：公务接待费 7 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）公务接待费较 2023 年预算下降 2.78%。**主要原因是公务接待减少。2024 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动用餐费。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。**单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆。平滩镇人民政府无公务用车购置及运行维护经费预算。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

达川区平滩镇人民政府 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**

达川区平滩镇人民政府 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，达川区平滩镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 135.33 万元，比 2023 年预算增加 1.72 万元，增长 1.29%。主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，达川区平滩镇人民政府安排政府采购预算 4.5 万元，主要用于采购办公设备。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，达川区平滩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 年达川区平滩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 年达川区平滩镇人民政府开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 164.5 万元。其中，涉及特定目标类项目 2 个，涉及预算 164.5 万元。

### 第三部分

## 平滩镇人民政府 2024 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	1,119.72	一、一般公共服务支出	504.38
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	31.31
		八、社会保障和就业支出	167.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	48.05
		十三、农林水支出	272.00
		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	65.92
		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	1,119.72	本年支出合计	1,119.72
七、上年结转			
收入总计	1,119.72	支出总计	1,119.72



## 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	1,119.72	955.22	164.50
					1,119.72	955.22	164.50
				达州市达川区平滩镇人民政府	1,119.72	955.22	164.50
201	03	01	909001	行政运行	369.78	369.78	
201	03	02	909001	一般行政管理事务	98.00		98.00
201	06	50	909001	事业运行	36.60	36.60	
207	01	14	909001	文化和旅游管理事务	31.31	31.31	
208	01	04	909001	综合业务管理	76.99	76.99	
208	05	05	909001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	
208	99	99	909001	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87	
210	11	01	909001	行政单位医疗	14.67	14.67	
210	11	02	909001	事业单位医疗	13.50	13.50	
210	11	03	909001	公务员医疗补助	2.34	2.34	
212	99	99	909001	其他城乡社区支出	48.05	37.05	11.00
213	01	04	909001	事业运行	72.23	72.23	
213	03	01	909001	行政运行	3.91	3.91	
213	07	05	909001	对村民委员会和村党支部的补助	195.86	140.36	55.50
221	02	01	909001	住房公积金	65.92	65.92	



## 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	1,119.72	一、本年支出	1,119.72	1,119.72		
一般公共预算拨款收入	1,119.72	一般公共服务支出	504.38	504.38		
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	31.31	31.31		
		社会保障和就业支出	167.55	167.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.52	30.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	48.05	48.05		
		农林水支出	272.00	272.00		
		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	65.92	65.92		
		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	1,119.72	1,119.72	
					1,119.72	1,119.72	
				达州市达川区平滩镇人民政府本级	1,119.72	1,119.72	
201	03	01	909	行政运行	369.78	369.78	
201	03	02	909	一般行政管理事务	98.00	98.00	
201	06	50	909	事业运行	36.60	36.60	
207	01	14	909	文化和旅游管理事务	31.31	31.31	
208	01	04	909	综合业务管理	76.99	76.99	
208	05	05	909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	
208	99	99	909	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87	
210	11	01	909	行政单位医疗	14.67	14.67	
210	11	02	909	事业单位医疗	13.50	13.50	
210	11	03	909	公务员医疗补助	2.34	2.34	
212	99	99	909	其他城乡社区支出	48.05	48.05	
213	01	04	909	事业运行	72.23	72.23	
213	03	01	909	行政运行	3.91	3.91	
213	07	05	909	对村民委员会和村党支部的补助	195.86	195.86	
221	02	01	909	住房公积金	65.92	65.92	

## 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	955.22	819.89	135.33
				955.22	819.89	135.33
		909001	达州市达川区平滩镇人民政府	955.22	819.89	135.33
		301	工资福利支出	674.35	674.35	
301	01	30101	基本工资	202.01	202.01	
301	02	30102	津贴补贴	85.91	85.91	
301	03	30103	奖金	85.90	85.90	
301	07	30107	绩效工资	61.40	61.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.69	77.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.18	28.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	30113	住房公积金	65.92	65.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	62.50	62.50	
		302	商品和服务支出	130.83		130.83
302	01	30201	办公费	44.54		44.54
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	23.50		23.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00

302	28	30228	工会经费	5.50		5.50
302	29	30229	福利费	4.50		4.50
302	39	30239	其他交通费用	18.72		18.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.47		23.47
		303	对个人和家庭的补助	145.53	145.53	
303	05	30305	生活补助	145.52	145.52	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	4.50		4.50
310	02	31002	办公设备购置	4.50		4.50

## 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	164.50
					164.50
				达州市达川区平滩镇人民政府	164.50
				一般行政管理事务	98.00
201	03	02	909001	2024年基本财力保障项目	98.00
				其他城乡社区支出	11.00
212	99	99	909001	2024年公共服务运行项目	11.00
				对村民委员会和村党支部的补助	55.50
213	07	05	909001	2024年公共服务运行项目	55.50

## 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
909001	达州市达川区平滩镇人民政府	7.00					7.00







### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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
909-达州市达川区平滩镇人民政府本级		299.83									
	乡镇公用经费	63.47	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	7.34	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

公务用车补助	18.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数) /	$\leq$	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
村(社区)办公费	35.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数) /	$\leq$	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数) /	$\leq$	5	%	30	反向指标

工会经费	5.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
福利费	4.50	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	$\leq$	5	次	20	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	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
网格工作办公费	0.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
			产出指标	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

		常运转。	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
		<p>2024年内预计使用财政资金98万元，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50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；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24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年内计划纪检监察开</p>	产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	570	次	0.5	
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	1600	人/次	0.5	
			效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发	=	100	%	3	
			产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5	
			产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	12	次	0.5	
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写	≥	12	幅	0.5	
			产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优		0.5	
			产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	
			产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	4	次	0.5	
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数	≥	12	起	0.5	
			产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时	=	100	%	2	

<p>计划开展警示教育、警示教育12次，查处违规违纪案件2起，工作差旅人次不少于20人次，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；2024年内计划开展共青团组织活动不少于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，保障共青团组织工作正常开展；2024年内计划开展妇女教育培训工作不少于4次，维护妇女儿童之家10处，工作差旅人次不少于20人次，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；2024年内计划开展关工委工作不少于2次，关心下一代工作开展宣传活动2次，工作差旅人次不少于15人次，预计使用财政资金1万元，</p>	效益指标	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	辖区内人民群众满意度	≥	99	%	5	
	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场	0.5	
	产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥	600	册/期	0.5	
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成	≤	12	月	2	
	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数	≥	4	件	0.5	
	产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	40	个	0.5	
	产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	20	处	0.5	
	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	4	起	0.5	
	产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.5	
	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	0.5	
	产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
	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	定性	优		5	
	产出指标	质量指标	网格员巡邏出勤率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范	定性	优		0.5	
	产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.5	

909001-达州市达川区  
平滩镇人民政府

2024年基本财力  
保障项目

98.00

提高下一代儿童健康成长。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432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0.3万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2024年内计划处理安全事件不少于6起，开展打非治违和专项整治12次，工作差旅人次不少于200人次，各项内容预计使用财政资金4万元，保障安全生产工作正常开展；2024年内计划防灾应急处置10次，开展防灾知识宣传活动不少于12次，工作差旅人次不少于15人次，各项内容预计使用财政资金2万元，保障防灾应急工作的正常

产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤	≥	98	%	0.5	
产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与	≥	98	%	0.5	
产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	起	0.5	
产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确	=	100	%	0.5	
产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	98	%	0.5	
产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5	
产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展	≥	24	次	0.5	
产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范	定性	优		0.5	
产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤	≥	98	%	0.5	
效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升	定性	优		5	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	99	%	5	
成本指标	经济成本指标	2024年财力保障成本预算控制数	≤	98	万元	5	
产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	2500	平方米	0.5	
产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	12	人次	0.5	
产出指标	质量指标	妇女教育培训参与	=	100	%	0.5	
产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5	
产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.5	
产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5	
产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与	≥	98	%	0.5	

开展；2024年内计划开展文化站新增图书300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；2024年内计划开展环境治理保障15人次保洁员工资，处置垃圾780吨，垃圾清运130车次，购置清洁用具不少于360套，各项内容预计使用财政资金21万元，保障环境治理工作。2024年内计划开展维稳专项行动不少于4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15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；2024年内计划促发展维修水利设施10处，维修道路5000平方米，预计使用财政资金3万元，改善农村基础设施状况；2024年内计划开展文明劝导不低于11155人	产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	40	套	0.5	
	效益指标	社会效益指标	清洁设备正常使用	=	100	%	5	
	产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	
	产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	5	人	0.5	
	产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	6	处	0.5	
	效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发	=	100	%	5	
	产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展	≥	12	次	0.5	
	产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	4000	册	0.5	
	产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象数量	≥	5	人	0.5	
	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	5	人	0.5	
	产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放	≥	100	册	0.5	
	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	12	起	0.5	
	产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	12	人/次	0.5	
	产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	0.5	
	产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与	≥	98	%	0.5	
	产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展	≥	20	次	0.5	
	产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	4	次	0.5	
	产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	700	人	0.5	

不低于11100人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全。2024年内计划帮扶困难群众50人次，困难群众覆盖率达50%，预计使用财政资金4万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2024年内计划开展信访、维稳、扫黄专项行动不少于12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12起，预计使用财政资金6万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。

产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.5	
产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准	≥	98	%	0.5	
效益指标	社会效益指标	宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	5	
产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5	
产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗	=	100	%	0.5	
产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	
产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活动主题内容	=	100	%	0.5	
产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实	≥	98	%	0.5	
产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展	≥	12	次	0.5	
产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格	≥	95	%	0.5	
产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放	≥	80	本	0.5	
产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展	≥	12	次	0.5	
产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与	≥	30	人	0.5	
产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5	
产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与	≥	98	%	0.5	
效益指标	社会效益指标	纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	5	
产出指标	数量指标	河道清淤	≥	1.2	公里	2	
产出指标	数量指标	滚水桥维修	≥	1	座（处）	2	

2024年公共服务运行项目

66.50

2024年度开展对辖区内硬化村社道路维修维护、道路保洁，5个村进行动物防疫，河道清淤1.2公里，维修堡坎1处，维修便民桥一座，维修生产路1公里，聘请农村道路交通劝导员6名，农家书屋管理员5名，预计使用财政资金66.5万元，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

产出指标	质量指标	聘请农村道路交通劝导员补助发放	=	100	%	2	
产出指标	时效指标	聘请农村道路交通劝导员补助发放	=	100	%	2	
产出指标	质量指标	堡坎维修验收合格率	=	100	%	2	
产出指标	时效指标	堡坎维修按计划完工率	=	100	%	2	
产出指标	数量指标	生产路维修	≥	1	公里	2	
产出指标	时效指标	生产路维修按计划完工	=	100	%	2	
产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	=	100	%	2	
产出指标	时效指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保	=	100	%	2	
产出指标	数量指标	堡坎维修	≥	1	处	2	
产出指标	质量指标	便民桥维修验收合格率	=	100	%	2	
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能力	定性	好		10	
产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	2	
产出指标	质量指标	辖区内各村动物防疫准	=	100	%	2	
效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	好		10	

		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	质量指标	聘请农家书屋管理员补助发放准确	=	100	%	2	
			产出指标	质量指标	生产路维修验收合格率	=	100	%	2	
			产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护 道路保	≥	66	公里	2	
			产出指标	数量指标	聘请农村道路交通劝导	≥	6	人	2	
			产出指标	时效指标	聘请农家书屋管理员补助发放及时	=	100	%	2	
			成本指标	经济成本指标	2024村（社区）公共服务运行维护项目成	≤	665000	元	12	
			产出指标	时效指标	辖区内动物防疫个村及	=	100	%	2	
			产出指标	数量指标	聘请农家书屋管理员	=	5	人	2	
			产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村个数	=	6	个	2	
			产出指标	时效指标	便民桥维修按计划完工	=	100	%	2	
			产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护 道路保	=	100	%	2	
			满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	10	

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		达州市达川区平滩镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1, 119. 72	1, 119. 72	0. 00
年度总体目标	2024年, 使用财政预算资金1119. 72万元 (其中: 公用经费135. 33万元、人员类经费819. 89万元、乡镇基本财力保障经费项目98万元、公共服务运行经费补助项目66. 5万元)。主要用于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系列讲话精神, 紧紧围绕区三届四次会议决策, 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, 参与提案; 4. 严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定; 5. 遵循共青团工作规律, 围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进; 6. 提高妇女总体素质为重点, 加大维权力度, 大力发展妇女儿童之家, 为妇女群体提供法律援助; 7. 认真做好关爱下一代工作; 8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题, 进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用; 9. 全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作; 10. 关心关爱老年人, 积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动; 11. 防范遏制生产安全事故为重点, 狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育, 落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作; 12. 扎实开展道路交通安全管理工作, 文明劝导, 确保道咱交通平安和畅通; 13. 以创新社会管理为目标, 实施四清六治, 大力创建四好村建设; 14. 处置各种自然灾害, 排除影响群众生产生活的隐患, 加强应急处突能力; 15. 加强社会治安防控体系, 加强群防群治和社会巡逻, 严格网格员参与能力, 提高群众安全感, 创建平安乡镇; 16. 免费对外开发文化书屋, 丰富农村文化生活, 提高人民群众文化知识水平; 17. 坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心, 极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体; 18. 开展统计工作, 有效提升统计工作能力, 为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据; 19. 巩固基层政权建设, 为基层工会提供经费保障; 20. 支持贫困户发展产业, 提高经济收入, 巩固脱贫成果, 扶持贫困村壮大发展集体经济。		
	任务名称	主要内容	

年度主要任务	生态环境保护工作	<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>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>
	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。
	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。
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。
	农业产业发展	发展乌梅1020亩，完成辖区400亩撂荒地治理以及700亩大豆扩种。发展特色中药材种植1000余亩。
	运转类（公用经费）支出	日常公共经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工资正常开支。
	基础设施与公用设施建设与管理工	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。
基层组织建设工	<p>1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系</p> <p>3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。</p>	

		森林防火灭火工作	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火灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。				
		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，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。				
		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。				
	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
			困难群众帮扶对象数量	≥	700	人	1
			垃圾处置数量	≥	40	个	1
			垃圾清运车次	≥	570	次	1
			每月巡逻次数	≥	4	次	1
			片区老体协运行会参与人数	≥	30	起	1
			聘请农村道路交通劝导员	≥	6	人	0.5
			聘请农家书屋管理员	=	5	人	0.5
			平安建设宣传活动开展场次	≥	24	次	0.5
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	12	次	0.5
			清洁用具购置数量	≥	40	套	0.5
			全年文明劝导活动开展次数	≥	20	次	0.5

全年业务工作差旅人次	≥	512	人次	0.5
人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	起	0.5
人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5
生产路维修	≥	1	公里	0.5
水利设施维修数量	≥	20	处	0.5
统计工作培训参与人数	≥	12	人次	0.5
统计工作培训开展场次	≥	4	次	0.5
统计工作培训资料发放数量	≥	80	本	0.5
团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5
违规违纪案件查处数量	≥	4	个	0.5
维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5
辖区内动物防疫村个数	=	6	个	0.5
辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥	66	公里	0.5
乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	次	0.5
乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5

数量指标

乡风文明宣传资料发放数量	≥	100	册	0.5
新增图书购买数量	≥	4000	册	0.5
信访、维稳事件处理数量	≥	4	个	0.5
宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	次	0.5
宣传手册印制发放数量	≥	600	册	0.5
政协委员视察、调研开展次数	≥	4	次	0.5
2024年单位在职人员数量	=	50	人	1
“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
安全事件处理数量	≥	12	次	1
保洁员工资发放人次	≥	12	人次	1
堡坎维修	≥	1	处	1
便民中心在岗人数	≥	5	人	1
采购台式电脑数量	≥	6	台	1
打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	1

年度绩效指标

产出指标

打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	12	起	1
道路维修面积	≥	2500	平方米	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	≥	6	次	1
妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	1
滚水桥维修	≥	1	座（处）	1
河道清淤	≥	1.2	公里	1
纪检津贴发放对象数量	≥	5	人	1
就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	1
“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1
“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
安全事件处理规范性	定性	优		0.5
保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.5
堡坎维修验收合格率	=	100	%	0.5

便民桥维修验收合格率	=	100	%	0.5
便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5
便民中心入住率	≥	98	%	0.5
采购物资质量合格率	=	100	%	1
差旅费发放准确率	=	100	%	1
打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1
打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	100	%	0.5
打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5
道路维修验收合格率	≥	98	%	0.5
防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.5
妇女教育工作培训参与率	=	100	%	1
河道清淤验收合格率	=	100	%	1
纪检津贴发放准确率	=	100	%	1
就业帮扶精准率	≥	98	%	1

质量指标

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	≥	98	%	1
聘请农村道路交通劝导员补助发放准确率	=	100	%	1
聘请农家书屋管理员补助发放准确率	=	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
清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	1
全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	1
人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	1
生产路维修验收合格率	=	100	%	1
水利设施维修验收合格率	≥	98	%	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	≥	98	%	1
		违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1
		维稳专项行动开展规范性	定性	优		1
		辖区内各村动物防疫准确率	=	100	%	1
		辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	=	100	%	1
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	1
		乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	1
		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	≥	98	%	1
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	1
	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	1

效益指标	社会双项目标	运转保障率	=	100	%	1
	生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境，提高了人居环境水平。	定性	优		1
	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		1
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	1
		辖区群众满意度	≥	90	%	1
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	1119.72	万元	1
		公共服务运行经费补助项目2024年预算控制数	≤	66.5	万元	1
		乡镇基本财力保障经费项目2024年预算控制数	≤	98	万元	1

## 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。

15、**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。

16、**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。

17、**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。

18、“三公”经费：纳入达州市达川区平滩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。

