

**达州市达川区平滩镇人民
政府 2026 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 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 达州市达川区平滩镇人民政府 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职责简介。

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他事项。

（二）平滩镇人民政府 2026 年重点工作。

1、聚焦产业升级，壮大高质量发展硬实力。大力培育种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体，

优化农业技术指导服务，持续做优再生稻、稻虾综合种养、鸵鸟养殖等特色农业，推动农业规模化、标准化发展；加快毛绒玩具产业集群化、品牌化发展，深化企业“智改数转”，培育本土自主品牌，力争实现毛绒玩具产业年产值突破2.5亿元，打响平滩毛绒玩具产业品牌。

2、聚焦项目攻坚，强化高质量发展支撑力。坚持精准招商、以商招商，带头带队开展招商洽谈，计划签约项目12个；加快推进仙女山文旅融合、中药材加工厂等重点项目建设，倒排工期、挂图作战，全力破解项目要素制约问题，力争2026年实现固定资产投资突破1.5亿元。

3、聚焦乡村和美，提升高质量发展的宜居度。持续完善农村道路、水利等基础设施，深入推进农村人居环境整治提升行动，打造宜居宜业和美乡村；深化“党建+网格”智慧治理模式，提升基层治理精细化、智能化水平；健全农村养老服务体系，新增2个农村养老服务站，切实提升群众获得感、幸福感。

4、聚焦安全护航，筑牢高质量发展稳定基础。严格压实安全生产“四方责任”，常态化开展重点领域安全隐患排查整治，持续提升防汛、防火等应急处置能力；深入推进松材线虫病防治、反电诈、扫黑除恶等工作，健全矛盾纠纷多元化解机制，全力建设平安平滩，为区域发展营造安全稳定的良好环境。

二、部门单位构成

达川区平滩镇下属二级单位 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、达州市达川区会计核算中心平滩分中心、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
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	1,094.24	一、一般公共服务支出	468.81
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	40.74
		八、社会保障和就业支出	153.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	40.73
		十三、农林水支出	298.21
		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	62.92
		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	1,094.24	本年支出合计	1,094.24
七、上年结转			
收入总计	1,094.24	支出总计	1,094.24

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,094.24	923.24	171.00
					1,094.24	923.24	171.00
				达州市达川区平滩镇人民政府	1,094.24	923.24	171.00
201	03	01	909001	行政运行	338.75	338.75	
201	03	02	909001	一般行政管理事务	112.00		112.00
201	06	50	909001	事业运行	18.07	18.07	
207	01	14	909001	文化和旅游管理事务	40.74	40.74	
208	01	04	909001	综合业务管理	78.59	78.59	
208	05	05	909001	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	74.82	74.82	
210	11	01	909001	行政单位医疗	14.18	14.18	
210	11	02	909001	事业单位医疗	13.32	13.32	
210	11	03	909001	公务员医疗补助	1.92	1.92	
212	01	99	909001	其他城乡社区管理事务支出	40.73	31.23	9.50
213	01	04	909001	事业运行	94.70	94.70	
213	03	01	909001	行政运行	9.50	9.50	
213	07	05	909001	对村民委员会和村党支部的补助	194.00	144.50	49.50
221	02	01	909001	住房公积金	62.92	62.92	

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	1,094.24	一、本年支出	1,094.24	1,094.24		
一般公共预算拨款收入	1,094.24	一般公共服务支出	468.81	468.81		
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	40.74	40.74		
		社会保障和就业支出	153.41	153.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.42	29.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	40.73	40.73		
		农林水支出	298.21	298.21		
		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	62.92	62.92		
		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				

表 3

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	项 目 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	1,094.24	1,094.24	
					1,094.24	1,094.24	
				达州市达川区平滩镇人民政府本级	1,094.24	1,094.24	
201	03	01	909	行政运行	338.75	338.75	
201	03	02	909	一般行政管理事务	112.00	112.00	
201	06	50	909	事业运行	18.07	18.07	
207	01	14	909	文化和旅游管理事务	40.74	40.74	
208	01	04	909	综合业务管理	78.59	78.59	
208	05	05	909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82	
210	11	01	909	行政单位医疗	14.18	14.18	
210	11	02	909	事业单位医疗	13.32	13.32	
210	11	03	909	公务员医疗补助	1.92	1.92	
212	01	99	909	其他城乡社区管理事务支出	40.73	40.73	
213	01	04	909	事业运行	94.70	94.70	
213	03	01	909	行政运行	9.50	9.50	
213	07	05	909	对村民委员会和村党支部的补助	194.00	194.00	
221	02	01	909	住房公积金	62.92	62.92	

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	923.24	795.19	128.05
				923.24	795.19	128.05
		909001	达州市达川区平滩镇人民政府	923.24	795.19	128.05
		301	工资福利支出	646.64	646.64	
301	01	30101	基本工资	213.50	213.50	
301	02	30102	津贴补贴	71.14	71.14	
301	03	30103	奖金	133.41	133.41	
301	07	30107	绩效工资	59.09	59.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.82	74.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	30113	住房公积金	62.92	62.92	
		302	商品和服务支出	128.05		128.05
302	01	30201	办公费	46.00		46.00
302	02	30202	印刷费	3.27		3.27
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	4.34		4.34
302	11	30211	差旅费	17.87		17.87
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	6.95		6.95
302	39	30239	其他交通费用	15.90		15.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.72		20.72
		303	对个人和家庭的补助	148.55	148.55	
303	05	30305	生活补助	148.53	148.53	
303	09	30305	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

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	171.00
					171.00
				达州市达川区平滩镇人民政府	171.00
				一般行政管理事务	112.00
201	03	02	909001	基本财力保障项目	112.00
				其他城乡社区支出	9.50
212	99	99	909001	公共服务运行项目	9.50
				对村民委员会和村党支部的补助	49.50
213	07	05	909001	公共服务运行项目	49.50

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					公务接待费
		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		
	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（2026 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		299.05									
909001-达州市达川区平滩镇人民政府	党建经费	7.27	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	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			
	公务交通补助	15.90	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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	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
				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)	≤	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: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	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
				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)	≤	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
村(社区)办公费	32.00	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	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
工会经费	6.95	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: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

办公费			指标	效益指标					指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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)	≤	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
日常公用经费	59.37	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
			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)	≤	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

2026年基本财力保障项目	112.00	<p>2026年预计使用财政资金112万元，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，推动发挥人大自身职能作用；2026年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；2025年计划纪检监察开展宣传教育、警示教育活动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；2025年计划开展共青团组织活动不少于2次，开展青年创业、就业扶持活动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；2026年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；2026年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，提高下一代儿童健康成长；2026年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；2026年计划参与片区老体协运委会人数不少于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；2026年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；2026年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26万元，保障环境治理工</p>	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	2500	平方米	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	40	个	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	片区老体协运委会参与率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	0.5	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	%	3	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		5	正向指标
			产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5	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	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益	清洁设备正常使用投入	=	100	%	5	正向

			作。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0.33万元,提高农村调查记账群体统计工作能力;2026年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5万元,改善农村基础设施状况;2026年计划开展文明劝导不低于11155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;2026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6万元等,塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境等。	指标	效益指标	率					指标
				产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力数量	≥	12	起	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	4	起	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	5	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	80	本	0.5	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	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	1600	人/次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	20	处	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	片区老体协运委会参与人数	≥	30	人	0.5	正向指标

				产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	\geq	700	人	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	\geq	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	\geq	98	%	0.5	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	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	\leq	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传活动、专项行动等社会知晓率	\geq	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	\geq	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	\geq	24	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	\geq	4	件	0.5	正向指标

			产出指标	数量指标	新增图书购买数量	\geq	4000	册	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	\geq	600	册/期	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	\geq	98	%	0.5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	\geq	98	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	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	%	0.5	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	\geq	4	场	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	\geq	5	人	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	\geq	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	\geq	2	次	0.5	正向指标
			产出指	质量指	妇女儿童之家维护验收合格率	\geq	98	%	0.5	正向指

				指标	指标	性						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			5	正向指标
				产出指标	质量指标	妇女教育培训参与率	=	100	%		0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%		0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	98	%		0.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优			3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年财力保障成本预算控制数	≤	112	万元		8	反向指标
				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次		0.5	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	≥	4	场		0.5	正向指标
				产出指	数量指	就业帮扶活动开展次数	≥	4	次		0.5	正向指

				标	标						标
				产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	12	人/次	0.5	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	≥	2	起	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	4	次	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥	95	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5	正向指标

				产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	4	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	40	套	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	6	处	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	98	%	0.5	正向指标
2026年公共服务运行项目	59.00	2026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，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59万元，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，保障了各村（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，目的是进一步强化基层组织政治功能和服务功能，夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，提高基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。	产出指标	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	数量指标	聘请农家书屋管理员	=	5	人	2	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村个数	=	5	个	2	正向指标	
			产出指标	数量指标	滚水桥维修	≥	1	座(处)	2	正向指标	

				标	标						标
				产出指标	时效指标	便民桥维修按计划完工率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	好		10	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	好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026 村(社区)公共服务运行维护项目成本控制数	≤	590000	元	12	反向指标
				产出指标	质量指标	堡坎维修验收合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	生产路维修	≥	1	公里	2	正向指标

				产出 指标	数量 指标	河道清淤	\geq	1.2	公里	2	正向 指标
				产出 指标	数量 指标	堡坎维修	\geq	1	处	2	正向 指标

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称:

达州市达川区平滩镇人民政府本级

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1,094.24		1,094.24		0.00		
支出预算		1,094.24		1,094.24		0.00		
年度总体目标		<p>2026 年, 预计使用财政预算资金 1094.24 万元 (其中: 公用经费 128.05 万元、人员类经费 795.19 万元、乡镇基本财力保障经费项目 112 万元、公共服务运行经费补助项目 59 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, 确保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. 积极引导政协委员开展调研工作, 参与议案; 4. 严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定; 5. 遵循共青团工作规律, 围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进; 6. 以提高妇女总体素质为重点, 加大维权力度, 大力发展妇女儿童之家, 为妇女群体提供法律援助; 7. 认真做好关爱下一代工作; 8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题, 为进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用; 9. 全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作; 10. 关心关爱老年人, 积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动; 11. 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, 提高网格员参与能力, 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. 支持脱贫户发展产业, 提高经济收入, 巩固脱贫攻坚成果, 扶持贫困村壮大发展集体经济。</p>						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	50.54%	50.54%	46.87%	29.13%	75.63%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10.63%	10.63%	14.55%	0.66%	16.68%

3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	56.42 万元	56.42 万元		56.42 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优			
履职效能							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%			
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12 月			
3	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥4 场次			
4	产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥600 册			
5	产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥4 次			
6	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，道路保洁	≥40 公里			
7	产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥4 次			
8	产出指标	数量指标	村级文化室维护	≥2 个			
9	产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥4 次			
10	产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥1 人			
11	产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥40 个			
12	产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥300 次			
13	产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥4 次			
14	产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥4 次			
15	产出指标	数量指标	片区老体协运委会参与人数	≥30 人			
16	产出指标	数量指标	聘请农村道路交通劝导员	≥6 人			
17	产出指标	数量指标	聘请农家书屋管理员	=5 人			
18	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥12 次			
19	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥6 人			
20	产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥4 次			
21	产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥12 次			

22	产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥4 场次
23	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥6 次
24	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥4 场次
25	产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥4 次
26	产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥40 套
27	产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥12 次
28	产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥2 次
29	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥2 次
30	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥12 人
31	产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	=44 人
32	产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥4 次
33	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥80 件/套
34	产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥2 次
35	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥4 起
36	产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥12 次
37	产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥100 册
38	产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥2000 册
39	产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥4 次
40	产出指标	数量指标	公用经费”科目调整次数	≤5 次
41	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥700 平方米
42	产出指标	数量指标	党员活动日开展次数	≥4 场次
43	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村个数	=6 个
44	产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥12 次
45	产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	≥44 人
46	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
47	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥12 次
48	产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥12 人次
49	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥4000 人次
50	产出指标	数量指标	安全信访工作例会召开次数	≥4 次
51	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=100%
52	产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性优
53	产出指标	质量指标	辖区内各村动物防疫准确率	=100%
54	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，道路保洁合格率	=100%

55	产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥98%
56	产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥98%
57	产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥98%
58	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%
59	产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	≥98%
60	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥98%
61	产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=100%
62	产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥98%
63	产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥98%
64	产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥98%
65	产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥95%
66	产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥98%
67	产出指标	质量指标	村级文化室维护合格率	=100%
68	产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥98%
69	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	=100%
70	产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥98%
71	产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥98%
72	产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥98%
73	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	≤5%
74	产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区完成率	=100%
75	产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥98%
76	产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥98%
77	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%
78	产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥98%
79	产出指标	质量指标	片区老体协运委会参与率	≥98%
80	产出指标	质量指标	聘请农村道路交通劝导员补助发放准确率	=100%
81	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%
82	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥98%
83	产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥98%
84	产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性：优
85	产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥98%

86	产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥98%
87	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=100%
88	产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=100%
89	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥98%
90	产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥98%
91	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	=100%
92	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	定性优
93	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=100%
94	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%
95	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
96	效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率/保障率	=100%
97	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	定性优
98	效益指标	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

- 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）

第三部分
达州市达川区平滩镇人民政府
2026 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；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。达川区平滩镇人民政府 2026 年收支预算总数为 1094.24 万元,比 2026 年收支预算总数增加 75.88 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

达川区平滩镇人民政府 2026 年收入预算 1094.24 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1094.24 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区平滩镇人民政府 2026 年支出预算 1094.24 万元，其中：基本支出 923.24 万元，占 84.37%；项目支出 171 万元，占 15.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区平滩镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数为 1094.24 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 75.88 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1094.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 468.81 万元、文化旅游体育与传媒支出 40.74 万元、社会保障和就业支出 153.41 万元、卫生健康支出 29.42 万元、城乡社区支出 40.73 万元、农林水支出 298.21 万元、住房保障支出 62.92 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1094.24 万元，比 2025 年预算数增加 75.88 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 468.81 万元，占 42.84%；文化旅游体育与传媒支出 40.74 万元，占 3.72%、社会保障和就业支出 153.41 万元，占 14.02%、卫生健康支出 29.42 万元，占 2.69%、城乡社区支出 40.73 万元，占 3.72%、农林水支出 298.21 万元，占 27.25%、住房保障支出 62.92 万元，占 5.75%。

（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 338.75 万元，主要用于：局机关及下属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。

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（项）2026年预算数为112万元，主要用于：政府综合运行、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2026年预算数为18.07万元，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）2026年预算数为40.74万元，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）2026年预算数为78.59万元，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）2026年预算数为74.82万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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14.18万元，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。

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13.32万元，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。

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1.92万元。主要用于：平滩镇机关及工勤人员单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为40.73万元，主要用于平滩镇社区居民委员会正常运转的基本支出，包括基本工资、生活补助等支出。

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）2026年预算数为9.5万元，主要用于平滩镇社区居民委员会正常运转的基本支出，包括办公费及社区公共运行维护费等支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为94.70万元，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）2026年预算数为194万元，主要用于平滩镇5个行政村55个村民小组正常运转的基本支出，包括基本工资、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）2026年预算数为62.92万元，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2026年一般公共预算基本支出923.24万元，其中：

人员经费795.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费128.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、其他商品和服务等支出。

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2026年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：公务接待费7万元。

（一）公务接待费与2025年预算持平。2026年公务接待费计划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2025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

达川区平滩镇人民政府 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，达川区平滩镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 128.05 万元，比 2025 年预算增加 4.97 万元，增加 4.04%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

达川区平滩镇人民政府 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有和使用情况

截至 2025 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。

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。

2026 年达川区平滩镇人民政府开展绩效目标管理的项目 47 个，涉及预算 1094.24 万元。其中：人员类项目 38 个，涉及预算 795.19 万元；公用经费类项目 7 个，涉及预算 128.05 万元；其他运转类（常年项目）2 个，涉及预算 171 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。

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

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部门内正常运转的基本支出。

（五）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）：指本单位社会事业发展中心正常运转的基本支出。

（六）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）：指本单位便民服务中心正常运转的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指下属事业单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

（十一）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干部的生活补助、办公经费及公共运行维护等支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：本单位辖区内的农业综合服务中心的事业运行等支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“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。

（十七）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。