

达州市达川区石梯镇人民政府2025年部门预算

目录

第一部分 达州市达川区石梯镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区石梯镇人民政府2025年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区石梯镇人民政府2025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 达州市达川区石梯镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区石梯镇人民政府主要工作职责是：

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它事项。

（二）达州市达川区石梯镇人民政府2025年重点工作。

2025 年，石梯镇将按照区委、区政府总体部署，团结带领全镇广大干部强化使命担当，激发干事热情，扎实抓好各项工作。

（一）聚焦产业提质增效，不断夯实经济发展硬支撑

1. 全力护航营商环境。坚持服务企业做大做强，定期走访镇域重点企业，完善土地、人员、电力等要素保障，积极助其争取各类项目政策，协调各类奖补资金落地落实，千方百计留住企业扎根石梯，发展壮大、提档升级。

2. 全力竞跑新兴赛道。紧扣区委赋予石梯建设打造新的工业经济增长极发展定位，抢抓国家电投川东北高效清洁煤电综合利用一体化项目开工建设和建成投产带来的人口集聚虹吸契机，主动参与到双石热电联产循环经济园规划建设，同步规划提升场镇公共服务和基础设施，建设配套齐全、功能完善的服务支撑体系，前瞻性谋划发展生产性现代服务业和生活性服务业，推动园区与场镇融合发展，实现“以产促城，以城兴产，产城融合”。

3. 全力增效现代农业。坚决扛牢粮食安全政治责任，持续擦亮全市粮食生产先进乡镇金字招牌，整镇推广大豆玉米带状复合种植，实现粮食播面和产量双提升，确保粮食产量突破 4 万吨。以双石粮经复合现代农业园区建设为抓手，新建成高标准农田 1 万亩，实施宜机化改造 4000 亩，新增培育规模化粮食生产经营主体 5 家，培育农业社会化服务主体 3 家，新增大中型现代农机装备 10 台套，园区综合农事服务中心建成投用，高粱、肉牛、饲草生态循环产业效益持

续提升。

（二）聚焦谋振兴主战场，全力绘就和美乡村新画卷

1. 坚决守牢耕地红线，不断提升农村品质。坚持以“长牙齿”的硬措施牢牢守住耕地红线，严格落实“田长制”，加强耕地“非农化”、基本农田“非粮化”巡查整治力度，严肃做好问题图斑整改工作。坚持在农村路网渠系、水田林盘优化提升上下大力气，高质量推进高观子、铁顶垭等社区高标准农田、宜机化改造项目，不断提升农村品质。

2. 坚决做好环境保护，努力彰显灌区风貌。加强场镇秩序管理，系统施策做好农村生活垃圾分类处理工作，常态化开展农村人居环境综合整治。严格落实“河长制”，抓好日常巡查、管控，着力打造干净、整洁、优美的水生态环境。深入开展生态环境问题大排查专项行动，围绕工业企业、养殖企业、河道排口等重点领域和点位，常态化开展巡查管控，建立污染源动态档案，确保动态清零，全力做好生态环境突出问题督察迎检工作。

3. 坚决做强集体经济，走好共同富裕之路。坚持抓好集体经济发展壮大，突出“集体经济组织+业主+农户”利益联结，引导村社区成立集体经济强村公司，打破传统租金收取、劳务输出等参与模式，探索通过土地、林业资源入股等方式积极参与项目运营、产业发展，引进乡贤力量提供营销策划、电商展销等多元化服务，推动集体经济发展壮大。

（三）聚焦以人为本主线，用心拉高民生福祉基准

1. 办好更加可感可及的民生实事。加快服务型政府建

设，扎实提升为民服务能力水平，持续健全一案一策的民生实事办理机制，挂图作战推进各级民生实事办理。不断优化网络理政交办件办理回复，高质量办理人大代表建议批评意见和政协委员提案，畅通民意表达渠道，确保群众心声诉求事事有回应、件件有着落。

2. 发展更加全面优质的社会事业。全面落实劳动就业政策，加大大学生、退役军人等群体就业、创业技能培训，依托“千名学子定制培养计划”，全面深化“校地合作”，加强大学生创新创业基地建设，引导青年人才在地就业创业。严格落实好城乡低保、特困、残疾人补贴和临时救助等兜底保障政策，抓好“一老一小”重点人群关怀，优化敬老院、童伴之家等服务设施功能作用，深入开展未成年人保护、重阳敬老等系列关爱活动。

3. 营造更加安全稳定的社会环境。持续深化“微网实格”基层治理体系，整镇推进“积分制”“清单制”以及“川善治”平台运用，持续发挥“有事找纪检”“整治群众身边最不满意十件事”的矛盾纠纷化解作用，畅通民意表达渠道，细化信访事项办理办结，切实把风险隐患防范在源头、化解在基层、解决在萌芽。坚决守住安全生产底线，严格落实“三管三必须”工作要求，聚焦道路交通、燃气、消防、有限空间等重点领域，常态化开展全覆盖安全生产隐患排查整治，全力守护人民群众生命健康安全。

二、部门单位构成

达州市达川区石梯镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括石梯镇财政所、石梯镇便民服务中心、石梯镇农业综合服务中心、石梯镇社会事业发展中心。

第二部分 达州市达川区石梯镇人民政府

2025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，达川区石梯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。达川区石梯镇人民政府2025年收支总预算2789.49万元，比2024年收支预算支出2828.59万元减少收支39.1万元，主要原因是人员正常退休经费预算减少支出。

（一）收入预算情况

达州市达川区石梯镇人民政府2025年收入预算2789.49万元；一般公共预算拨款收入2789.49万元。

（二）支出预算情况

达州市达川区石梯镇人民政府2025年支出预算2789.49万元，其中：基本支出2270.61万元，占81.39%；项目支出518.88万元，占18.6%；石梯镇火车站物业管理费26.18万元，财力保障项目286万元，高桥水库遗留问题项目8万元，场镇社区公共服务项目37.1万元，村级公共服务项目161.6万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区石梯镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数2789.49万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少39.1万元，主要原因是人员正常退休经费预算减少支出。

收入包括：本年一般公共服务支出973.08万元；文化旅游体育与传媒支出84.52万元；社会保障和就业支出355.1万元；卫生健康支出64.37万元；城乡社区支出229.9万元；农林水支出955.78万元；住房保障支出126.74万元。

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

达州市达川区石梯镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2789.49万元，比2024年预算数减少39.1万元，主要原因是人员正常退休经费预算减少支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2789.49万元，占100%；行政运行费642万元，占23.01%；一般行政管理事务294万元，占10.54%；财政事业运行费为37.08万元，占比1.33%；文化和旅游事务管理84.52万元，占3.03%；综合管理业务205.42万元，占比7.36%；机关事业单位基本养老保险交纳支出149.68万元，占5.36%；行政单位医疗25.09万元，占0.89%，事业单位医疗33.53万元,1.2%，公务员医疗补助5.76万元，占0.89%，其他城乡社区管理事务支出229.9万元，占8.2%；事业运行240.72万元，占8.6%，对村民委员会和村党支部的补助715.06万元，占25.6%，住房公积金126.74万元，占4.54%。

（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）:2025年预算数为642万元，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）2025年预算数为294万元，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）2025年预算数为37.08万元，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）2025年预算数为84.52万元，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）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）:2025年预算数为149.68万元

，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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为25.09万元，主要用于行政单位医疗支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为33.53万元，主要用于实施养老保险制度后，事业单位医疗缴费支出。

8.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）:2024年预算数为5.76万元，主要用于公务员医疗补助支出。

9.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）:2025年预算数为229.9万元，主要用于城乡社区支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为64.37万元，主要用于交纳本单位在职职工的基本医疗保险支出。

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2025年预算数为240.72万元，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。

12.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）2025年预算数为715.06万元，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。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为126.74万元，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交纳的住房公积金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区石梯镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2024年减少4.8万元。主要原因是公务活动减少。

2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动用餐等。

（二）2025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。

2025年未安排公务用车购置费。

2025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。

五、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区石梯镇人民政府2025年政府性基金预算支出0万元。

达州市达川区石梯镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区石梯镇人民政府2025年国有资本经营预算支出0万元。

达州市达川区石梯镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年达州市达川区石梯镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为326.49万元，比2024年预算减少4.87万元，下降1.49%；主要原因是人员正常退休。

〔机关运行经费具体口径：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、公务用车运行维护费以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2025年达州市达川区石梯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。

达州市达川区石梯镇人民政府2025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2024年底，达州市达川区石梯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）。

2025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）。

达州市达川区石梯镇人民政府2025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年达州市达川区石梯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。2025年达州市达川区石梯镇人民政府开展绩效目标管理的项目4个，预算数518.88万元。其中：人员类项目0个，预算0万元；运转类项目0个，预算0万元；特定目标类项目4个，预算数518.88万元。

第三部分 达州市达川区石梯镇人民政府

2025年部门预算表

- 一、部门收支总表（表1）
- 二、部门收入总表（表1-1）
- 三、部门支出总表（表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

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	2,789.49	一、一般公共服务支出	973.08
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	84.52
		八、社会保障和就业支出	355.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	229.90
		十三、农林水支出	955.78
		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	126.74
		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	2,789.49	本 年 支 出 合 计	2,789.49
七、上年结转			
收 入 总 计	2,789.49	支 出 总 计	2,789.49

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,789.49		2,789.49								
		2,789.49		2,789.49								
921001	达州市达川区石梯镇人民政府	2,789.49		2,789.49								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,789.49	2,270.61	518.88
					2,789.49	2,270.61	518.88
				达州市达川区石梯镇人民政府	2,789.49	2,270.61	518.88
201	03	01	921001	行政运行	642.00	615.82	26.18
201	03	02	921001	一般行政管理事务	294.00		294.00
201	06	50	921001	事业运行	37.08	37.08	
207	01	14	921001	文化和旅游管理事务	84.52	84.52	
208	01	04	921001	综合业务管理	205.42	205.42	
208	05	05	921001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.68	149.68	
210	11	01	921001	行政单位医疗	25.09	25.09	
210	11	02	921001	事业单位医疗	33.53	33.53	
210	11	03	921001	公务员医疗补助	5.76	5.76	
212	01	99	921001	其他城乡社区管理事务支出	229.90	192.80	37.10
213	01	04	921001	事业运行	240.72	240.72	
213	07	05	921001	对村民委员会和村党支部的补助	715.06	553.46	161.60
221	02	01	921001	住房公积金	126.74	126.74	

表2

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	2,789.49	一、本年支出	2,789.49	2,789.49		
一般公共预算拨款收入	2,789.49	一般公共服务支出	973.08	973.08		
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	84.52	84.52		
		社会保障和就业支出	355.10	355.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	64.37	64.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	229.90	229.90		
		农林水支出	955.78	955.78		
		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	126.74	126.74		
		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				

金额单位：万元

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,789.49	2,789.49	
					2,789.49	2,789.49	
				达州市达川区石梯镇人民政府本级	2,789.49	2,789.49	
201	03	01	921	行政运行	642.00	642.00	
201	03	02	921	一般行政管理事务	294.00	294.00	
201	06	50	921	事业运行	37.08	37.08	
207	01	14	921	文化和旅游管理事务	84.52	84.52	
208	01	04	921	综合业务管理	205.42	205.42	
208	05	05	921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.68	149.68	
210	11	01	921	行政单位医疗	25.09	25.09	
210	11	02	921	事业单位医疗	33.53	33.53	
210	11	03	921	公务员医疗补助	5.76	5.76	
212	01	99	921	其他城乡社区管理事务支出	229.90	229.90	
213	01	04	921	事业运行	240.72	240.72	
213	07	05	921	对村民委员会和村党支部的补助	715.06	715.06	
221	02	01	921	住房公积金	126.74	126.74	

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	2,270.61	1,944.11	326.49
				2,270.61	1,944.11	326.49
		921001	达州市达川区石梯镇人民政府	2,270.61	1,944.11	326.49
		301	工资福利支出	1,307.19	1,307.19	
301	01	30101	基本工资	398.54	398.54	
301	02	30102	津贴补贴	131.30	131.30	
301	03	30103	奖金	277.12	277.12	
301	07	30107	绩效工资	154.13	154.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.68	149.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	58.61	58.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.76	5.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
301	13	30113	住房公积金	126.74	126.74	
		302	商品和服务支出	326.49		326.49
302	01	30201	办公费	161.98		161.98
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	10.92		10.92
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	10.67		10.67

302	29	30229	福利费	12.61		12.61
302	39	30239	其他交通费用	36.46		36.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.85		57.85
		303	对个人和家庭的补助	636.93	636.93	
303	05	30305	生活补助	636.89	636.89	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

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	518.88
					518.88
				达州市达川区石梯镇人民政府	518.88
				行政运行	26.18
201	03	01	921001	2025年石梯镇火车站物业管理费项目	26.18
				一般行政管理事务	294.00
201	03	02	921001	2025年高桥水库遗留问题项目	8.00
201	03	02	921001	基本财力保障项目	286.00
				其他城乡社区管理事务支出	37.10
212	01	99	921001	公共服务运行项目	37.10
				对村民委员会和村党支部的补助	161.60
213	07	05	921001	公共服务运行项目	161.60

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	11.00					11.00
		11.00					11.00
921001	达州市达川区石梯镇人民政府	11.00					11.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

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			

部门项目支出绩效目标表（2025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
921-达州市达川区石梯镇人民政府本级		4,351.41									
921001-达州市达川区石梯镇人民政府	51170322Y000000335612-党建经费	12.85	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170323R0000007968179-村干部保险	24.85	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
	51170323R0000007968271-村干部基本报酬	213.27	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	18.00	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	119.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000007968548-场镇社区干部基本报酬	78.19	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
	51170323R000007968626-场镇社区干部绩效报酬	27.73	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
	51170323R000007968758-社区小组干部基本报酬	25.96	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
	51170323R000007968902-离任村干部支出	40.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，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	1.14	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
	51170323R000007970538-社区体检费	1.45	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	25.12	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000007971011-社区失业保险缴费	0.94	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	1.26	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			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
	51170323R000007971506-社区医疗保险缴费	1.16	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	4.29	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。	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	35.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000008257447-遗属补助	22.05	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
	51170323Y000007956179-公务交通补助	26.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170323Y000008018601-村（社区）办公费	126.50	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	≤	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	≤	5	%	30	反向指标

						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	10.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170323Y000008019268-福利费	12.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/	≤	100	%	20	反向指标

						预算安排数]×100%)					
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	51170323Y000008249032- 网格工作办公费	4.92	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转 。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向 指标
					质量指标	预算编制准 确率（计算 方法为： （执行数-预 算数）/预算 数 ）	≤	5	%	30	反向 指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费 ”控制率[计 算方法为： （三公经费 实际支出数/ 预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向 指标
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	51170324R000010369440- 行政退休人员医疗保险缴 费	3.42	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
	51170325R000012766037- 工资类支付—基本工资（ 行政）	138.87	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
	51170325R000012766180- 工资类支付—基本工资（ 事业）	256.20	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳 ）覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
				效益指标	社会效益 指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向 指标
	51170325R000012766459- 工资类支付—年终一次奖 金	11.57	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
	51170325R000012766612-	96.61	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	发放（缴纳 ）覆盖率	=	100	%	60	正向 指标

	工资类支付—津贴补助—公务员津贴		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
	51170325R000012766776—工资类支出—绩效工资	154.13	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
	51170325R000012767047—工资类支出—津贴补助—乡镇工作补贴	25.61	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
	51170325R000012767393—社保类支出—基本养老保险（行政）	57.42	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
	51170325R000012767529—社保类支出—基本养老保险（事业）	91.70	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
	51170325R000012767793—社保类支出—基本医疗保险（行政）	22.28	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
	51170325R000012767929—社保类支出—基本医疗保险（事业）	33.53	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
	51170325R000012768197—社保类支出—工伤保险（行政）	0.72	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
	51170325R000012769286—社保类支出—工伤保险（事业）	1.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012769571—社保类支出—失业保险（事业）	3.44	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
	51170325R000012770148—社保类支出—住房公积金（行政）	49.05	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

	51170325R000012770297- 社保类支出—住房公积金 （事业）	77.69	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
	51170325R000012771230- 三保以外刚性支出—其他 刚性支出—公务员基础绩效奖	108.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012771467- 三保以外刚性支出—其他 刚性支出—事业人员基础绩效奖	157.36	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
	51170325R000012771781- 社保类支出—公务员医疗 补助	2.34	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012771974- 工资类支出—津贴补助— 其他津贴补助78及其他	9.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	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	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170325R000012783520- 社保类支出—职工大额医 疗费用补助	2.55	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
	51170325T000012987426- 2025年石梯镇火车站物业 管理费项目	26.18	2025年预计安排使用资金26.18万元，主要用于石梯镇火车站物业管理费，人员工资153660元，电费30000元，水费20000元，垃圾清运及处理费58140元，主要解决火车站物业管理。	产出指标	数量指标	火车站物业管理费电费、水费缴纳月数	=	12	月	15	
						火车站物业管理费人员个数	=	6	个	10	
						火车站垃圾清运及处理吨数	≥	120	吨	5	
					质量指标	火车站物业管理费支付准确率	=	100	%	10	
					时效指标	火车站物业管理费支付	=	100	%	10	

						及时率					
				效益指标	社会效益指标	年度目标任务完成率	定性	优		10	
					可持续影响指标	火车站物业管理费长效管理机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	100%	10	
				成本指标	经济成本指标	火车站物业管理费经济成本控制数	≤	26.18	万元	10	
	51170325T000012987460—2025年高桥水库遗留问题项目	8.00	2025年预计安排使用资金8万元，解决高桥水库3个村修建占地历史遗留问题资金项目，目的化解矛盾纠纷。	产出指标	数量指标	解决高桥水库遗留问题淹没区土地面积	≥	678	亩	10	
						解决高桥水库遗留问题村个数	=	3	个	10	
						解决高桥水库遗留问题组个数	=	9	个	10	
					质量指标	土地费支付准确率	=	100	%	10	
					时效指标	土地费支付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	年度目标任务完成率	定性	好		10	
					可持续影响指标	长效管理机制	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	高桥水库遗留问题预算成本	≤	8	万元	10	
	51170325Y000012845558—日常公用经费	132.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170325Y000012884617-基本财力保障项目	286.00	2025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1处，预计使用财政资金0.5万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2025年内计划开展宣传教育、警示教育活动4次，查处违规违纪案件2起，工作差旅人次不少于120人次，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；2025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0.2万元，保障团组织工作正常开展；2025年内计划参与片区老体协运行会人数不少于1人，预计使用财政资金0.5万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2025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2次，工作差旅人次不少于150人次，各项内容预计使用财政资金7万元，保障安全生产工作正常开展；2025年内计划提供法律宣讲4次，预计使用资金5万元，提高群众法律意识；2025年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于90%，开展就业帮	产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	1000	册	0.5	
								95	%	0.5	
						毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1500	册	0.5	
						残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	0.5	
						青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	4	次	1	
						处理突发事件	≥	5	次	1	
						基层党建活动开展次数	≥	12	次	0.5	
						治安每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	
						政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5	
						防灾应急处置活动次数	≥	4	次	0.5	
						安全事件处理数量	≥	2	件	0.5	
						违规违纪案件查处数量	≥	2	件	0.5	
						困难党员慰问人数	≥	0.5	万元	0.5	
						道路维修面积	≥	260	平方米	0.5	
						统计工作培训参与人数	≥	23	人	0.5	

			扶活动不少于2次，工作差旅人次不少于30人次，各项内容预计使用财政资金18万元，有序推进社会保障和就业工作等；2025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3万元，推动发挥人大自生职能作用；2025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5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年内计划开展文明劝导不低于100人次，预计使用财政资金5万元，确保农村道路交通安全;2025年内计划开展2专项行动不少于2次，处理信访、维稳事件不少于5次，打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力1起，预计使用财政资金10万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2025年内计划帮扶困难群众30人次，困难群众覆盖率达90%,预计使用财政资金10万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；加强社会治安防控体系；2025年内计划新增图书1000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；2025年内计划处理应急机动28.6万元，处理突发应急问题5次，2025年基本财力预计使用286万元。			养老保险缴 存和到龄人 员数据采集 率	≥	260	人	0.5	
						保洁员工资 发放人次	≥	40	人	1	
						片区老体协 运行会参与 人数	≥	20	人	0.5	
						便民中心入 住人数	≥	29	人	0.5	
						困难群众帮 扶对象数量	≥	60	人	0.5	
						基层党建活 动参与人次	≥	1100	人次	0.5	
						统计工作培 训开展场次	≥	2	场次	0.5	
						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	≥	4	场次	0.5	
						防灾知识宣 传活动开展 场次	≥	4	场次	0.5	
						就业帮扶活 动开展次数	≥	2	场次	0.5	
						人大代表视 察、调研活 动组织次数	≥	2	场次	0.5	
						宣传教育、 警示教育活 动开展场次	>	4	场次	0.5	
						人大工作例 会召开次数	≥	2	场次	0.5	
						团组织活动 开展次数	≥	4	场次	0.5	
						平安建设宣 传活动开展 场次	≥	2	场次	0.5	
						维稳专项行 动开展次数	≥	2	场次	0.5	

						全年文明劝导活动开展次数	≥	4	场次	0.5	
						乡风文明宣传标语书写数量	≥	32	幅	0.5	
						清洁用具购置数量	≥	40	套	0.5	
						全年业务工作差旅人次	≥	3500	人次	0.5	
						困难残疾人走访慰问数量	≥	2	场次	1	
						打非治违和专项整治开展次数	≥	4	场次	1	
						妇女儿童之家维护数量	≥	2	个	0.5	
						乡风文明宣传资料发放数量	≥	1000	册	0.5	
					质量指标	安全事件处理规范性	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	
						宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	定性	好		0.5	
						维稳专项行动开展规范性	定性	好		0.5	
						乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	
						平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	
						片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.5	

					扫除黑恶势力专项行动开展规范性	=	100	%	1	
					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	
					信访事件化解率	=	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	
					便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	
					妇女儿童之家维护验收合格率	≥	95	%	0.5	
					清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.5	
					差旅补助发放准确率	≥	98	%	0.5	
					就业帮扶精准率	≥	95	%	0.5	
					防灾知识宣传活动参与率	≥	100	%	0.5	
					新增图书质量合格率	≥	95	%	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	
					统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
					基层党建活动的出勤率/参与率	≥	90	%	0.5	

						养老保险缴 存和到龄人 员数据采集 率	=	100	%	0.5	
						人大工作例 会会议出勤 率	=	100	%	0.5	
						困难群众帮 扶出勤率	≥	95	%	0.5	
						违规违纪案 件查处准确 率	≥	95	%	0.5	
						妇女教育工 作培训参与 率	≥	95	%	0.5	
						道路维修验 收合格率	=	100	%	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	
						乡风文明宣 传资料质量 合格率	≥	95	%	0.5	
						乡风文明宣 传标语质量 合格率	≥	95	%	0.5	
					时效指标	全年各项工 作任务开展 、完成及时 率	=	100	%	4	
						石梯镇全年 各项工作任务 完成	≤	12	月	10.5	
				效益指标	社会效益 指标	辖区内黄、 赌、毒，扫 黑除恶案件/ 势力下降情 况	定性	优		8	
						保洁人员薪 资应发尽发 率	≥	95	%	4	

						坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	95	%	4	
						保障基层组织正常工作，夯实了党在基层执政的组织基础核群众基础，提高了基层组织服务群众的能力水平	≥	95	%	4	
					可持续影响指标	石梯镇各项管理机制健全	定性	优		4	
				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	4	
						单位职工满意度	≥	95	%	4	
				成本指标	经济成本指标	2025年石梯镇财力保障项目预算控制数	≤	286	万元	4	
	51170325Y000012884656-公共服务运行项目	198.70	2025年度开展对泥土路及院护路维修维护、道路保洁445公里，辖区内21个村/社区进行动物防疫，渠道清淤12公里等工作，预计使用财政资金198.7万元，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	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，道路保洁公里数	≥	445	公里	3	
						渠道清淤公里数	≥	12	公里	3	
						村级卫生保障村、社区个数	=	39	个	3	
						交通管理村个数	=	23	个	3	
						村级文化室维护	=	23	个	2	
						辖区内动物防疫村/社区个数	=	21	个	6	

			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。		质量指标	交通管理合格率	=	100	%	2	
						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	%	3	
						村级文化室维护合格率	=	100	%	2	
						村级卫生保障村、社区及时率	=	100	%	3	
						渠道清淤验收合格率	=	100	%	2	
						辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	2	
					时效指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）及时率	=	100	%	3	
						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	%	3	
						村级卫生保障村、社区及时率	=	100	%	3	
						村级文化室维护及时率	=	100	%	3	
						整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%	3	
						本年度各项工作任务完成时限	≤	12	月	8	

				效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	好		10	
					可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	8	
				成本指标	经济成本指标	本年度村（社区）公共服务运行维护项目成本控制数	≤	198.7	万元	5	

表7
报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区石梯镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,789.49	2,789.49	
年度总体目标	2025年，使用财政预算资金2789.48万元（其中：公用经费326.49万元、人员类经费1944.11万元、乡镇基本财力保障经费项目286万元、公共服务运行经费补助项目198.7万元、高桥水库遗留问题资金8万元、石梯镇火车站物业管理费26.18万元。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；20.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	"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。	
	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。	
	"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。	
	"森林防灭火工作"	"一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。	
	"基础设施与公用设施建设与管理"工作"	"持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施,提高农业综合生产能力,为农民增收创造条件。比如：完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。	
	"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。	
	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 "		巩固和发展农业生产。				
	"基层组织建设工作的"		"1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系 3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。				
	"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。				
	"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。				
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	党员活动日开展次数	≥	12	次	0.5
			道路维修面积	≥	650	平方米	0.5
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1500	册	0.5
			防灾应急处置活动开展次数	≥	6	次	0.5
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次	0.5
			妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.5
			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	≥	3	次	0.5
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	0.5
			工资性支出足额保障率	=	100	%	0.5
			河道清淤长度	≥	12	公里	0.5
			就业帮扶活动开展次数	≥	3	次	0.5
			开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	0.5
			困难残疾人走访慰问数量	≥	60	人	0.5
			困难党员慰问人数	≥	50	人	0.5
			困难群众帮扶对象数量	≥	100	人	0.5
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5
			垃圾处置数量	≥	1500	吨	0.5

			垃圾清运车次	≥	300	次	0.5
			老协活动参与人次	≥	2	人/次	0.5
			片区老体协运行会参与人数	≥	50	人	0.5
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	12	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	≥	97	人	0.5
					4500	人/次	0.5
			全年交通劝导活动开展次数	≥	12	次	0.5
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	10000	人	0.5
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.5
			人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5
			水利设施维修数量	≥	1000	米	0.5
			统计工作培训参与人数	≥	23	人	0.5
			统计工作培训开展场次	≥	2	次	0.5
			统计工作培训资料发放数量	≥	1200	册	0.5
			团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5
			辖区内动物防疫个村	≥	21	个	0.5
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁长度	≥	440	公里	0.5
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	70	幅	0.5
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	4	次	0.5
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	1500	册	0.5
			信访、维稳事件处理数量	≥	2	起	0.5
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	2	次	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	500	人	0.5
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	3	个	0.5
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5
			"妇女儿童之家维护数量"	≥	3	个	0.5

			2025年单位在职人员数量	=	97	人	0.5
			“公用经费”科目调整次数	≤	3	次	0.5
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	0.5
			安全事件处理数量	≥	2	起	0.5
			安全信访工作例会召开次数	≥	4	次	0.5
			便民中心入住人数	≥	22	人	0.5
			残疾人技能培训开展次数	≥	4	次	0.5
			村级卫生保障村、社区个数	=	23	个	0.5
			村级文化室维护	≥	5	个	0.5
			打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次	0.5
			打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力数量	≥	2	次	0.5
		质量指标	安全事件处理规范性	定性	优		0.5
			保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.5
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5
			便民中心入住率	=	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	≥	95	%	0.5
			差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	0.5
			村级文化室维护合格率	=	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，扫除黑恶势力准确率	≥	95	%	0.5
			妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.5
			工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5
			河道清淤验收合格率	=	100	%	0.5
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	0.5
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.5
			困难群众帮扶出勤率	≥	95	%	0.5

			片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.5
			平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	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	≥	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
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	0.5
			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	%	0.5
			乡风文明宣传标语质量合格率	=	100	%	0.5
			乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	0.5
			信访工作例会召开出勤率	≥	95	%	0.5
			信访事件化解率	≥	95	%	0.5
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	0.5
			依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	≥	95	%	0.5
			整治维修山平塘、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	“三公经费”控制率	≤	100	%	0.5
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	0.5
			保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优		0.5
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		0.5
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	0.5
			基层党建活动正常开展率/保障率	定性	优		0.5
			辖区内群众安全提升情况	定性	优		0.5

			运转保障率	=	100	%	1
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境，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	≥	95	%	1
			辖区群众满意度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本指标	2025年部门预算本级财政预算控制数	≤	2270.6	万元	6
			2025年高桥水库遗留问题项目预算控制数	≤	8	万元	5
			2025年公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	198.7	万元	5
			2025年石梯镇火车站物业管理费项目预算控制数	≤	26.18	万元	10
			2025年乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	286	万元	10

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。