

**达州市达川区石桥镇人民政府**  
**2025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、部门单位构成

## 第二部分 达州市达川区石桥镇人民政府 2025 年部门预算情况 说明

## 第三部分 达州市达川区石桥镇人民政府 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主要工作职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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 2025 年重点工作

1.坚持平安善治，在守牢底线红线上强基固本

进一步加大对企业的监管力度，督促辖区内企业严格落实安全生产主体责任，加大安全生产投入，完善安全管理制度，加强安全培训。按照“谁经营、谁负责”的原则，严格落实行业场所负责人与从业人员的管理责任，强化从业人员资格审查和日常监管。重点围绕消防安全、人防物防措施、安全制度落实等方面进行常态化开展对“九小场所”、人员密集场所的安全隐患排查整治行动。落实食品安全“两个责任”，守护群众“舌尖上的安全”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，集中整治化解信访积案淤案，切实提高重点重复信访件的办结率和成效，推动信访工作法治化落地见效。

## 2.坚持绿色发展，在守护碧水蓝天上久久为功

坚决贯彻中央、省市区决策部署，深入开展农田面源污染综合防控、畜禽养殖污染治理、水产养殖污染防治行动和水库水质污染整治。深化大气治理，加强对产生粉尘污染的砖厂、砂石料场的管理，全力推进秸秆禁烧。持续加大城乡环境综合整治力度，通过建立长效管理机制，坚持执法与管理同步推进，对全镇重点区域、重要路段进行定期排查，限期整改，防止违规行为反弹，不断巩固整治成果，确保村容村貌整洁有序。

## 3.坚持量质齐升，在增强发展动力上聚力攻坚

锚定市委“工业兴市、制造强市”两大目标，加快融入“一核双园四组团”战略布局，依托双石热电联产园区的热效应，打造集生产、加工、销售三位一体的特色优势产业链，助力产业提

质增效。依托优势资源禀赋，坚持将烧火龙、翻山饺子、法门武术等非遗传统文化与本地红色文化资源、古建筑文化融会贯通，擦亮魅力古镇底色；同时持续深入挖掘和传承石桥镇独特的非遗和红色文化，充分汲取文化“养分”，释放旅游消费潜力，推动文化与经济互融互促，实现高质量发展。

#### 4.坚持民生为本，在增进民生福祉上彰显温度

持续巩固提升“三保障”和饮水安全成果，确保不发生规模性返贫致贫。重点推进镇广高速、达石快速、石梯至江陵农村道路升级改造、洛车至石桥石梯饮水工程等重大项目建设，不断为全镇人民造福。深入推进城镇污水治理两年攻坚行动，加快补齐全镇污水管网空白区短板，着力提升生活污水收集效能，持续改善生态环境。

## 二、部门单位构成

石桥镇人民政府下属二级预算单位7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6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、社区管理中心、农民工服务中心。

**第二部分**  
**达州市达川区石桥镇人民政府**  
**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 2025 年收支总预算 4691.18 万元，比 2024 年收支总预算支出 4994.52 万元减少 303.34 万元，主要原因是人员正常退休经费预算减少、项目预算减少支出。

### （一）收入预算情况

达州市达川区石桥镇人民政府 2025 年收入预算 4691.18 万元；一般公共预算拨款收入 4691.18 万元。

### （二）支出预算情况

达州市达川区石桥镇人民政府 2025 年支出预算 4691.18 万元，其中：基本支出 3705.68 万元，占 78.99%；项目支出 985.5 万元，占 21.01%；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 2025 年财政拨款收支预算总数 4691.18 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 303.34 万元，主要原因是人员正常退休经费预算减少、项目预算减少支出。

收入包括：本年一般公共服务支出 1620.40 万元；文化旅游体育与传媒支出 190.90 万元；社会保障和就业支出 599.52 万元；卫生健康支出 104.11 万元；城乡社区支出 660.51 万元；农林水支出 1310.68 万元；住房保障支出 205.06 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 2025 年一般公共预算当年拨款 4691.18 万元，比 2024 年预算数减少 303.34 万元，主要原因是人员正常退休经费预算减少、项目预算减少支出。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 4691.18 万元，占 100%；行政运行费 926.57 万元，占 19.75%；一般行政管理事务 629 万元，占 13.41%；行政事业运行 0.66 万元，占 0.01%；财政事业运行费为 64.17 万元，占比 1.37%；文化和旅游事务管理 190.90 万元，占 4.07%；综合管理业务 292.9 万元，占比 6.24%；其他民政管理事务支出 63.54 万元，占 1.35%；机关事业单位基本养老保险缴纳支出 243.08 万元，占 5.18%；行政单位医疗 36.56 万元，占 0.78%，事业单位医疗 58.01 万元，1.24%，公务员医疗补助 9.54 万元，占 0.20%，其他城乡社区管理事务支出 660.51 万元，占 14.08%；农林水事业运行 347.73 万元，

占 7.41%，对村民委员会和村党支部的补助 962.96 万元，占 20.53%，住房公积金 205.06 万元，占 4.37%。

### （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 926.57 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 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 0.66 万元，主要用于行政单位事业工作人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 64.17 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。

5.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 190.90 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。

6.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）：2025年预算数为292.80万元，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。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：2025年预算数为63.54万元，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。

8.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243.08万元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费支出；

9.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36.56万元，主要用于行政单位医疗支出。

10.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58.01万元，主要用于实施养老保险制度后，事业单位医疗缴费支出。

11.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9.54万元，主要用于公务员医疗补助支出。

12.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660.51万元，主要用于城乡社区管理支出。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2025年预算数为347.73万元，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。

14.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962.96万元，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。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为205.06万元，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、“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2025年“三公”经费财政拨款预算数为31.58万元，其中：公务接待费31.58万元，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6.92万元。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，已购置的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**

达州市达川区石桥镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出 0 万元。

达州市达川区石桥镇人民政府 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**

达州市达川区石桥镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。

达州市达川区石桥镇人民政府 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 年达州市达川区石桥镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 530.93 万元，比 2024 年预算减少 22.95 万元，下降 4.32%；主要原因是人员正常减少。

〔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）。

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，非财政拨款预算安排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。2025年达州市达川区石桥镇人民政府开展绩效管理的项目3个，预算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0万元。

**第三部分**  
**达州市达川区石桥镇人民政府**  
**2025年部门预算表**

# 一、部门收支总表（表1）

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	4,691.18	一、一般公共服务支出	1,620.40
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	190.90
		八、社会保障和就业支出	599.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	660.51
		十三、农林水支出	1,310.68
		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	205.06
		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	<b>4,691.18</b>	本年支出合计	<b>4,691.18</b>
七、上年结转			
收入总计	<b>4,691.18</b>	支出总计	<b>4,691.18</b>



### 三、部门支出总表（表1-2）

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	<b>4,691.18</b>	<b>3,705.68</b>	<b>985.50</b>
					4,691.18	3,705.68	985.50
				达州市达川区石桥镇人民政府	4,691.18	3,705.68	985.50
201	03	01	923001	行政运行	926.57	918.57	8.00
201	03	02	923001	一般行政管理事务	629.00		629.00
201	03	50	923001	事业运行	0.66	0.66	
201	06	50	923001	事业运行	64.17	64.17	
207	01	14	923001	文化和旅游管理事务	190.90	190.90	
208	01	04	923001	综合业务管理	292.90	292.90	
208	02	99	923001	其他民政管理事务支出	63.54	63.54	
208	05	05	923001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.08	243.08	
210	11	01	923001	行政单位医疗	36.56	36.56	
210	11	02	923001	事业单位医疗	58.01	58.01	
210	11	03	923001	公务员医疗补助	9.54	9.54	

212	01	99	923001	其他城乡社区管理事务支出	660.51	399.11	261.40
213	01	04	923001	事业运行	347.73	347.73	
213	07	05	923001	对村民委员会和村党支部的补助	962.96	875.86	87.10
221	02	01	923001	住房公积金	205.06	205.06	

#### 四、财政拨款收支预算总表（表2）

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	4,691.18	一、本年支出	4,691.18	4,691.18		
一般公共预算拨款收入	4,691.18	一般公共服务支出	1,620.40	1,620.40		
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	190.90	190.90		
		社会保障和就业支出	599.52	599.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	104.11	104.11		

		节能环保支出				
		城乡社区支出	660.51	660.51		
		农林水支出	1,310.68	1,310.68		
		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	205.06	205.06		
		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				

















## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

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	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	<b>4,691.18</b>	<b>4,691.18</b>	
					4,691.18	4,691.18	
				达州市达川区石桥镇人民政府本级	4,691.18	4,691.18	
201	03	01	923	行政运行	926.57	926.57	
201	03	02	923	一般行政管理事务	629.00	629.00	
201	03	50	923	事业运行	0.66	0.66	
201	06	50	923	事业运行	64.17	64.17	
207	01	14	923	文化和旅游管理事务	190.90	190.90	
208	01	04	923	综合业务管理	292.90	292.90	
208	02	99	923	其他民政管理事务支出	63.54	63.54	
208	05	05	923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.08	243.08	
210	11	01	923	行政单位医疗	36.56	36.56	
210	11	02	923	事业单位医疗	58.01	58.01	
210	11	03	923	公务员医疗补助	9.54	9.54	

212	01	99	923	其他城乡社区管理事务支出	660.51	660.51	
213	01	04	923	事业运行	347.73	347.73	
213	07	05	923	对村民委员会和村党支部的补助	962.96	962.96	
221	02	01	923	住房公积金	205.06	205.06	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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	<b>3,705.68</b>	<b>3,174.75</b>	<b>530.93</b>
				3,705.68	3,174.75	530.93
		923001	达州市达川区石桥镇人民政府	3,705.68	3,174.75	530.93
		301	工资福利支出	2,099.37	2,099.37	
301	01	30101	基本工资	653.70	653.70	
301	02	30102	津贴补贴	176.63	176.63	
301	03	30103	奖金	448.69	448.69	
301	07	30107	绩效工资	259.28	259.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.08	243.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	94.57	94.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.54	9.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.82	8.82	
301	13	30113	住房公积金	205.06	205.06	
		302	商品和服务支出	530.93		530.93

302	01	30201	办公费	233.68		233.68
302	02	30202	印刷费	40.00		40.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	07	30207	邮电费	32.92		32.92
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	17	30217	公务接待费	31.58		31.58
302	26	30226	劳务费	11.91		11.91
302	28	30228	工会经费	17.05		17.05
302	29	30229	福利费	20.15		20.15
302	39	30239	其他交通费用	38.64		38.64
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	1,075.38	1,075.38	
303	05	30305	生活补助	1,075.23	1,075.23	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

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	<b>985.50</b>
					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	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	基本财力保障项目	629.00
				其他城乡社区管理事务支出	261.40
212	01	99	923001	公共服务运行项目	261.40
				对村民委员会和村党支部的补助	87.10
213	07	05	923001	公共服务运行项目	87.10

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

表3-3

### 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	
	合 计	<b>31.58</b>				<b>31.58</b>
		31.58				31.58
923001	达州市达川区石桥镇人民政府	31.58				31.58







### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

报表编号：510000\_0013lastmb

表6

#### 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
923-达州市达川区石桥镇人民政府本级		6,033.98									
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									
	51170322T000006986482-新场村堰塘维修项目（革命老区）	10.00									
	51170322T000007077307-大林沟村美丽乡村建设资金财农追21-55-8	30.00									
	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 ）	≤	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
51170323R000007968179-村干部保险	41.25	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	
51170323R000007968271-村干部基本报酬	353.31	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	170.57	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	
51170323R000007968548-场镇社区干部基本报酬	166.64	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	59.29	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

			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
51170323R000007968758-社区小组干部基本报酬	48.20		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
51170323R000007968902-离任村干部支出	77.04		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
51170323R000007968996-村干部学历补助	2.76		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	53.70		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
51170323R000007971011-社区失业保险缴费	2.01		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
51170323R000007971456-社区工伤保险缴费	2.68		严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标



51170323T000008796494- 香隆社区马家店至村办公室道路维修项目	10.00											
51170323T000008844087- 云木寨村新建堰塘项目	6.00											
51170323T000008844139- 洛车社区道路加宽项目	6.00											
51170323T000009043188- 2021年一事一议香隆社区10组道路建设项目	10.00											
51170323T000009044758- 沿河乡沿河中心学校运动场建设项目	15.00											
51170323T000009087852- 2019年一事一议莲花寺堰塘建设项目	10.00											
51170323T000009117629- 2021年一事一议冯家庙堰塘维修项目	6.00											
51170323T000009117651- 2021年一事一议东升社区桥梁建设项目	14.00											
51170323T000009285773- 2018年一事一议永安村8组山坪塘整治项目	3.00											
51170323T000009701117- 2019年一事一议中文村堰塘整治项目	5.00											
51170323T000009701362- 2020年一事一议中文村蓄水池建设项目	10.00											
51170323Y000007956179- 公务交通补助	38.64	提高预算编制质量，严	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标	

			格执行预算，保障单位日常运转。		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标				
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标				
	51170323Y000008018601-村（社区）办公费	216.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标				
								质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
									社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
								产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
	51170323Y000008018886-工会经费	17.05	提高预算编制质量，严	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标				

			格执行预算，保障单位日常运转。		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			
	51170323Y000008019268-福利费	20.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标			
								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
				51170323Y000008249032-网格工作办公费	7.92	提高预算编制质量，严	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标



51170324T000011631870-关山村堰塘整治下差项目	5.00										
51170324T000011687149-老君山村7、9组堰塘整治下差资金项目	10.00										
51170324Y000011344204-运转类往年财返	18.89										
51170325R000012766037-工资类支付—基本工资（行政）	220.41	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）	422.89	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	
51170325R000012766459-工资类支付—年终一次奖金	18.37	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-工资类支付—津贴补助—公务员津贴	143.31	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	
51170325R000012766776-工资类支出—绩效工资	259.28	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	
51170325R000012767047-工资类支出—津贴补助—乡镇工作补贴	18.82	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，	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	

			减少结余资金。								
51170325R000012767393- 社保类支出—基本养老保险 (行政)	87.83	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)	153.58	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)	32.46	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)	57.25	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)	1.10	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	
51170325R000012769286- 社保类支出—工伤保险 (事业)	1.92	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	
51170325R000012769571- 社保类支出—失业保险 (事业)	5.76	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)	74.59	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)	130.46	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	161.87	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
51170325R000012771467- 三保以外刚性支出—其他 刚性支出—事业人员基础 绩效奖金	268.46	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	3.36	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
51170325R000012771974- 工资类支出—津贴补助— 其他津贴补助78及其他	14.51	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	4.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标









	51170325T000013532649-老君山村社道公路下差资金项目	5.00									
	51170325T000013638325-天棚寨村老年活动中心维修项目	15.00									
	51170325T000013659175-石桥镇2020年新建垃圾房资金项目	33.81									
	51170325T000013696256-2025年政协工作联络委员会项目	3.00									
	51170325T000013711711-2022年一事一议财政奖补东升社区新建便民桥一座项目	10.00									
	51170325T000013755762-2024年在库储备项目完善资料项目	0.80									
	51170325Y000012845558-日常公用经费	216.17	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	629.00	2025年内计划开展妇女	产出指标	数量指	便民中心在	≥	14	人	0.5	

			<p>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、</p>		标	岗人数						
						便民中心入住人数	≥	18	人	0.5		
						困难残疾人走访慰问数量	≥	12	人	0.5		
						困难党员慰问人数	≥	90	人次	0.5		
						统计工作培训参与人数	≥	220	人次	0.5		
						基层党建活动参与人次	≥	860	人次	0.5		
						全年业务工作差旅人次	≥	240	人次	0.5		
						全年文明劝导活动开展次数	≥	21265	人次	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		
						毒品、电信诈骗宣传手册印制发放数量	≥	10000	册	0.5		
						乡风文明宣传资料发放数量	≥	200	册	0.5		
						统计工作培训资料发放数量	≥	500	册	0.5		
						新增图书购买数量	≥	500	册	0.5		
						垃圾清运车次	≥	650	次	0.5		

			调研不少于4次，工作差旅人次不少于25人次，推动发挥人大自身职能作用；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，困难群众覆盖率达100%，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；计划开展平安建设宣传活动不少于12次，每月巡逻不少于2次，加强社会治安防控体系；计划新增图书500册，提高人民群众文化知识水平；计划开展乡风文明宣传4场全年召开文明建设宣传会议不少于6次，书写宣传标语不少于12幅，发放宣传资料2000份,群众知晓率达到98%，2025年财			每月安全巡逻次数	≥	2	次	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	
						人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5	
						信访、维稳事件处理数量	≥	6	件	0.5	
						安全事件处理数量	≥	6	件	0.5	
						违规违纪案件查处数量	≥	5	件	0.5	
						垃圾处置数量	≥	4500	吨	0.5	
						养老保险缴存和到龄人员数据采集数量	≥	98	%	0.5	
						水利设施维修数量	≥	8	处	0.5	
						妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	0.5	
						乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	幅	0.5	
						打击黄、赌、毒，数量	≥	12	起	0.5	
						政协委员视察、调研开展次数	≥	2	场次	0.5	
						基层党建活动开展次数	≥	12	场次	0.5	
						乡风文明宣传活动开展	≥	6	场次	0.5	

			力保障项目预算资金 6290000元。			场次					
						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	
						维稳专项行 动开展次数	≥	12	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	
						人大代表视 察、调研活 动组织次数	≥	4	场次	0.5	
						残疾人技能 培训开展次 数	≥	2	场次	0.5	
						青年创业、 就业扶持活 动开展次数	≥	8	场次	0.5	
						打非治违和 专项整治开 展次数	≥	6	场次	0.5	
						团组织活动 开展次数	≥	4	场次	0.5	
						宣传教育、 警示教育活 动开展场次	≥	4	场次	0.5	
						妇女教育培 训工作会开 展场次	≥	4	场次	0.5	
						水利设施维 修验收合格	=	100	%	0.5	

						率						
						道路维修面积	≥	3600	平方米	0.5		
						困难群众帮扶对象数量	≥	260	人	0.5		
					质量指标	安全事件处理规范性	定性	优		0.5		
						打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5		
						信访、维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5		
						信访事件化解率	定性	优		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	=	100	%	0.5		
						乡风文明宣传标语、资料质量合格率	=	100	%	0.5		
						保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.5		
						乡风文明宣传活动参与率	=	100	%	0.5		
						差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5		
						宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5		

						妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.5	
						妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
						签单发车准确率	=	100	%	0.5	
						统计工作培训参与率	=	100	%	0.5	
						清洁用具购置质量验收合格率	=	100	%	0.5	
						打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	0.5	
						残疾人技能培训参与率	≥	98	%	0.5	
						全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.5	
						就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5	
						基层党建活动的出勤率/参与率	=	100	%	0.5	
						团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
						打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	
						片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.5	

						团组织活动参与率	=	100	%	0.5	
						平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	0.5	
						道路维修验收合格率	=	100	%	0.5	
						困难群众帮扶人员落实率	=	100	%	0.5	
						困难群众帮扶出勤率	=	100	%	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	≥	98	%	0.5	
						便民中心入住、到岗率	=	100	%	0.5	
						平安建设宣传活动参与率	=	100	%	0.5	
						违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	
					时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	0.5	
						保洁员工资发放及时率	=	100	%	0.5	
						宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	0.5	

						就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	0.5	
						政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	0.5	
						防灾应急处置活动、知识宣传活动开展及时	=	100	%	0.5	
						垃圾处置、清运及时性	=	100	%	0.5	
						乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5	
						新增图书购买及时率	=	100	%	0.5	
						全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5	
						片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	0.5	
						打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	=	100	%	0.5	
						青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	0.5	
						道路维修、水利设施维修及时率	=	100	%	0.5	
						困难群众生活用品等慰	=	100	%	0.5	

						问及时性					
						毒品、电信诈骗宣传手册印制发放及时率	=	100	%	0.5	
						妇女教育培训开展、儿童之家维护及时率	=	100	%	0.5	
						违规违纪案件查处及时率	=	100	%	0.5	
						签单发车及时率	=	100	%	0.5	
						基层党建活动开展及时率	=	100	%	0.5	
						人大代表视察、人大工作例会、调研活动组织及时率	=	100	%	0.5	
						全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5	
						困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	0.5	
						信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	0.5	
						信访、维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.5	
						全年文明劝导活动开展	=	100	%	0.5	

						及时率					
						安全事件处理及时率	=	100	%	0.5	
						养老保险缴 存和到龄人 员数据采集 及时率	=	100	%	0.5	
						残疾人技能 培训开展及 及时率	=	100	%	0.5	
						差旅补助发 放及时率	=	100	%	0.5	
						乡风文明宣 传资料发放 及时率	=	100	%	0.5	
						困难党慰问 及时率/及 及时性	=	100	%	0.5	
						统计工作培 训开展、培 训资料发放 及时率	=	100	%	0.5	
				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	
					社会效益 指标	辖区内群众 安全感提升 情况	定性	优		0.5	
						工作差旅补 助应发尽发 率	=	100	%	0.5	
						困难党员慰 问金/慰问 物资应发尽 发率	=	100	%	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		
					各项管理机 制健全性	定性	优		3		
					补助发放管 理机制健全 性	定性	优		6		
				满意度指标	服务对 象满意 度指标	≥	98	%	2		
					满意度 指标	≥	98	%	1		
				成本指标	经济成 本指标	=	6290000	元	8		
	51170325Y000012884656- 公共服务运行项目	348.50	2025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	产出指标	数量指 标	卫生站和文 化站建设	≥	39	个	1	
					卫生保洁、 垃圾清运、 出行畅通安 全	≥	3985	吨	4		
					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			

			活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。			河道、沟渠清淤数量	≥	110	公里	1	
						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	2	
					质量指标	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	
						河道、沟渠清淤合格率	≥	98	%	1	
						图书室运行达标率	=	100	%	2	
						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	
						整治维修山坪塘，蓄水池合格率	≤	95	%	4	
						全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4	
					时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4	

						辖区内动物防疫及时率	=	100	%	4	
						所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤及时率	=	100	%	4	
						卫生站和文化站建设及时率	=	100	%	4	
				效益指标	社会效益指标	保障基础组织开展正常工作的开展，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	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	2024年村（社区）公共运行维护项目成本控制数	≤	3485000	元	10	
	51170325Y000012930940-片区审计站工作经费项目	8.00	2025年度内预计使用片区审计站工作经费资金8万元，用于石桥片区乡村两级账务收支、内部	产出指标	数量指标	计划对村社区账务审计	≥	12	个	15	
					质量指标	村社区账务审计规范率	=	100	%	15	

			控制和有关的经济活动，为基础治理提供审计服务。	时效指标	村社区账务审计及时率	=	100	%	15		
		效益指标		社会效益指标	提升内部审计，提升服务效能	定性	优			15	
				可持续影响指标	片区乡镇审计站管理机制健全性	定性	优			10	
		满意度指标		满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	10		
		成本指标		经济成本指标	石桥片区审计站经济成本	=	80000	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

## 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

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
		4,691.18	4,691.18
年度总体目标	<p>2025年，使用财政预算资金4691.18万元（其中：公用经费530.93万元、人员类经费3174.75万元、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，紧紧围绕区三届十次会议决策，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，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。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

基层组织建设	<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核制度，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潮流。</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	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	<p>"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。"</p> <p>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。</p>
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。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	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	≥	20	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
		2025年单位在职人员数量	=	155	人	0.5
		保洁员工资发放人次	≥	90	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 妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次	5.5
		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
		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	≤	100	%	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/主题内容契合度	=	100	%	0.5
			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
	效益指标	经济效益指标	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
		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	三公经费运转保障率	=	100	%	5.5
			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。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
		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	2025年部门预算本级财政预算控制数	≤	4691.18	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			≤	530.93	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）人力资源和社会保障管理事务（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缴纳支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴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缴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缴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缴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桥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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。