

达州市达川区管村镇人民政府
2026 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区管村镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区管村镇人民政府 2026 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区管村镇人民政府 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

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区管村镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区管村镇人民政府职能简介

管村镇党委、管村镇人民政府在辖区内依法行使各类法定、赋权行政权力事项，开展管理和服务，履行加强党的建设、发展区域经济、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、领导基层自治等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责是：

1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；健全完善党建引领基层治理体系，落实党的建设、党务公开工作责任制，负责基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法、意识形态、党风廉政建设和反腐败工作；负责基层思想文化宣传工作。

2.发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责投资促进、金融和社会经济等工作；发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

3.组织公共服务。依法组织实施各项公共服务，落实民政、卫生健康、教育、科技、文体旅游、人力资源社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、农民工服务、司法行政等领域相关政策；负责拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会福利等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等群体的合法权益；协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.维护公共安全。组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理、预算决算管理、乡镇政府性债务管理；负责本辖区内国土空间规划编制及管理、永久基本农田管理、受理和处理土地权属争议等；负责道路绿化、植树造林、森林防护、污染防治等城乡环境综合治理和生态环境保护工作；负责住房建设、村镇建设、土地（林业）承包经营的管理。

5.实施公共管理。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好安全生产、防汛抗旱、消防安全管理、森林防灭火、防灾减灾救灾、疫病防控、食品药品、水源保护、交通运输、地质灾害、动物防疫以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等；负责统筹协调、组织指挥辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办。

6.领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；

动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；指导和监督村（居）务公开、财务和集体资产管理等工作。

7.其他工作职责。负责人大、审计、统计、保密、行政审批、政务公开、国防教育和兵役等工作；承担政协委员联络和提案办理等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

8.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）达州市达川区管村镇人民政府 2026 年重点工作

1.聚焦党建引领筑根基，在凝心聚魂、强基固本上展现新气象

（1）强化政治建设统领。始终把党的政治建设摆在首位，巩固拓展主题教育成果，建立健全常态化长效化制度机制。严格执行“第一议题”制度，持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要指示批示精神的学习贯彻，引导全镇党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。严明政治纪律和政治规矩，确保党中央大政方针和省委、市委、区委决策部署在管村不折不扣落地生根。

（2）筑牢基层战斗堡垒。持续推进党支部标准化规范化建设，常态化开展软弱涣散党组织排查整顿。深入实施“头雁”培育工程，建好用好“乡土人才”信息库，加强对村（社区）后备力量的动态管理和实践锻炼。严格党员教育管理，提高发展党员质量，激发党员队伍活力。推动党建与中心工作深度融合，以党建引领

乡村振兴、基层治理、产业发展等各项任务落实。

（3）深化正风肃纪反腐。压紧压实全面从严治党主体责任和监督责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。加强新时代廉洁文化建设，常态化开展党纪学习教育和警示教育。深化“清风护航”行动，紧盯乡村振兴、工程建设、集体“三资”管理、惠民惠农补贴等领域，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题。精准运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，持续巩固风清气正的政治生态。

2. 聚焦产业振兴求突破，在提质增效、融合发展上实现新跨越

（1）推动农业产业全链升级。聚焦青花椒、柑橘主导产业，在稳定规模基础上，大力实施品种改良、品质提升、品牌创建“三品”工程。高标准建设产业“样板间”，以点带面推动全镇农业标准化生产。积极引进和培育农产品精深加工龙头企业，加快发展烘干制干、调味品研发、冷链物流等配套产业，延伸产业链、提升价值链。支持“达州市丰杰农业发展有限公司”做大做强，推广“村集体+龙头企业+合作社+农户”利益联结模式。

（2）促进农文旅体深度融合。充分挖掘利用巴河生态、柑橘产业走廊、青花椒园区等资源禀赋，精心打造“春赏花、夏避暑、秋采摘、冬养生”四季主题线路。依托融媒体中心，常态化开展“直播助农”“云上管村”推介。策划举办“管村柑橘文化节”等

特色节会，推出生态研学、田园民宿、亲子体验等项目，构建“线上引流、线下体验、消费留量”的融合模式。

(3)持续优化营商环境。牢固树立“服务企业就是服务发展”的理念，建立项目全周期服务机制，主动对接企业需求，精准解决用地、用工、融资等难题。加大招商引资力度，重点瞄准农产品加工、仓储物流、乡村旅游等方向，着力引进一批补链强链的优质项目。落实各项惠企政策，激发各类经营主体活力，营造亲商、安商、富商的浓厚氛围。

3.聚焦乡村建设促提质，在宜居宜业、和美善治上绘就新画卷

(1)攻坚和美乡村示范创建。集中资源力量，加快推进杨岩村宜居宜业和美乡村示范建设，确保取得实质性进展和可视性成果。统筹使用乡村振兴衔接资金、超长期特别国债等，全面提升示范村及周边区域的产业布局、基础设施和公共服务水平，努力将其打造成为展示管村形象的“北大门”和新名片。

(2)实施人居环境整治升级。学习借鉴“千万工程”经验，深入实施农村人居环境整治提升五年行动。持续推进“垃圾、污水、厕所”三大革命，健全长效管护机制。攻坚场镇污水治理，积极向上争取项目资金，力争完成管网延伸覆盖工程，实现场镇生活污水应收尽收、达标处理。常态化开展村庄清洁行动，引导群众养成良好卫生习惯。

(3)完善城乡基础设施网络。积极服务保障达石快速、绕

西高速等重大交通项目在我镇境内的建设。继续推进“四好农村路”建设，实施一批村组道路硬化、拓宽和安全防护工程，进一步织密内联外通的交通网络。持续实施安全饮水巩固提升工程，加强水利设施管护。稳步推进电网、通信网络升级改造。

4.聚焦生态保护守底线，在污染防治、绿色发展上取得新成效

（1）严守生态保护红线。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，全面推行“田长制”，以“长牙齿”的硬措施坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。严格执行“河湖长制”“林长制”，加强巡河巡林，常态化开展“清四乱”行动，保护好巴河生态和森林资源。组建专业化森林防火巡查队伍，提升森林火灾防控能力。

（2）深化污染防治攻坚。持续抓好工业企业污染源稳定达标排放监管。深入推进农业面源污染治理，加强畜禽养殖污染治理和资源化利用，推广秸秆综合利用技术，实施病虫害绿色防控。有序推进农村黑臭水体排查整治。

（3）推动绿色低碳发展。认真落实“双碳”战略要求，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。鼓励发展生态循环农业，推广节水、节肥、节药技术。探索生态产品价值实现机制，让良好生态环境成为乡村振兴的重要支撑点和展现点。

5.聚焦民生福祉增温度，在共建共享、平安稳定上书写新篇章

（1）持续增进民生福祉。落实就业优先政策，加强职业技

能培训，拓宽农民工、脱贫人口等重点群体就业渠道。健全多层次社会保障体系，精准做好低保、特困、残疾、孤寡老人等困难群体救助帮扶，兜牢基本民生底线。积极回应群众关切，努力在“医、教、水、住、行”等领域实施一批惠民实项目，补齐公共服务短板。繁荣发展文化体育事业，丰富群众精神文化生活。

（2）提升社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善“一站式”矛盾纠纷多元化解中心运行机制，推动矛盾纠纷化解重心下移、关口前移。健全信访工作法治化体系，落实领导干部接访下访和包案化解制度，着力化解信访积案和突出矛盾。深化平安管村建设，完善立体化、信息化社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪活动。加强重点人群服务管理。

（3）筑牢安全发展屏障。严格落实安全生产责任制，深入开展重点行业领域安全隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大事故发生。加强应急管理体系和能力建设，完善应急预案，强化应急演练和物资储备。持续开展道路交通安全综合治理，整治隐患路段，加强宣传劝导和执法检查。抓好食品药品安全、防汛抗旱、地质灾害防治等工作，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

征程万里风正劲，重任千钧再出发。2026年，管村镇党委、政府将在区委、区政府的正确领导下，始终保持永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，团结带领全镇人民，坚定信心、锐

意进取、埋头苦干、勇毅前行，为圆满完成全年各项目标任务，奋力谱写中国式现代化达川篇章作出管村新的更大贡献！

二、部门单位构成

达州市达川区管村镇纳入一级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括：达州市达川区管村镇人民政府、达州市达川区管村镇便民服务中心、达州市达川区管村镇社会事务服务中心、达州市达川区管村镇农业综合服务中心。

第二部分

达州市达川区管村镇人民政府 2026 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	2,865.64	一、一般公共服务支出	943.34
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	98.42
		八、社会保障和就业支出	377.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	173.30
		十三、农林水支出	1,104.14

		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	97.22
		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	2,865.64	本年支出合计	2,865.64
七、上年结转			
收入总计	2,865.64	支出总计	2,865.64

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	2,865.64	2,376.14	489.50
					2,865.64	2,376.14	489.50
				达州市达川区管村镇人民政府	2,865.64	2,376.14	489.50
201	03	01	918001	行政运行	633.58	628.58	5.00
201	03	02	918001	一般行政管理事务	295.00		295.00
201	06	50	918001	事业运行	14.76	14.76	
207	01	14	918001	文化和旅游管理事务	98.42	98.42	
208	01	04	918001	综合业务管理	203.55	203.55	
208	05	05	918001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	
208	05	07	918001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	114.79	114.79	
210	11	01	918001	行政单位医疗	19.42	19.42	
210	11	02	918001	事业单位医疗	47.29	47.29	

210	11	03	918001	公务员医疗补助	4.86	4.86	
212	01	99	918001	其他城乡社区管理事务支出	173.30	148.40	24.90
213	01	01	918001	行政运行	4.30	4.30	
213	01	04	918001	事业运行	395.79	395.79	
213	07	05	918001	对村民委员会和村党支部的补助	704.05	539.45	164.60
221	02	01	918001	住房公积金	97.22	97.22	

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	2,865.64	一、本年支出	2,865.64	2,865.64		
一般公共预算拨款收入	2,865.64	一般公共服务支出	943.34	943.34		
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	98.42	98.42		
		社会保障和就业支出	377.65	377.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	71.57	71.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	173.30	173.30		

		农林水支出	1,104.14	1,104.14		
		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	97.22	97.22		
		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				

			费																															
3 0 1	1 1	918 001	公务员 医疗补 助缴费	4. 86	4. 86	4. 86	4.86																											
3 0 1	1 2	918 001	其他社 会保障 缴费	5. 92	5. 92	5. 92	5.92																											
3 0 1	1 3	918 001	住房公 积金	13 1. 52	13 1. 52	13 1. 52	131. 52																											
			商品和 服务支 出	60 5. 46	60 5. 46	60 5. 46	305. 46	300. 00																										
3 0 2	0 1	918 001	办公费	16 8. 40	16 8. 40	16 8. 40	133. 40	35.0 0																										
3 0 2	0 5	918 001	水费	2. 00	2. 00	2. 00	2.00																											
3 0 2	0 6	918 001	电费	15 .0 0	15 .0 0	15 .0 0	15.0 0																											
3 0 2	0 7	918 001	邮电费	14 .2 0	14 .2 0	14 .2 0	14.2 0																											

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	2,712.03	2,712.03	
					2,712.03	2,712.03	
				达州市达川区管村镇 人民政府本级	2,712.03	2,712.03	
201	03	01	918	行政运行	563.21	563.21	
201	03	02	918	一般行政管理事务	295.00	295.00	
201	06	50	918	事业运行	12.79	12.79	
207	01	14	918	文化和旅游管理事务	114.53	114.53	
208	01	04	918	综合业务管理	173.79	173.79	
208	05	05	918	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	157.38	157.38	
210	11	01	918	行政单位医疗	21.48	21.48	
210	11	02	918	事业单位医疗	41.73	41.73	
210	11	03	918	公务员医疗补助	4.86	4.86	
212	01	99	918	其他城乡社区管理事 务支出	167.16	167.16	
212	99	99	918	其他城乡社区支出	34.69	34.69	
213	01	04	918	事业运行	347.22	347.22	
213	07	05	918	对村民委员会和村党 支部的补助	646.68	646.68	
221	02	01	918	住房公积金	131.52	131.52	

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	2,222.53	1,917.08	305.46
				2,222.53	1,917.08	305.46
		918001	达州市达川区管村 镇人民政府	2,222.53	1,917.08	305.46
		301	工资福利支出	1,363.16	1,363.16	
301	01	30101	基本工资	431.21	431.21	
301	02	30102	津贴补贴	109.54	109.54	
301	03	30103	奖金	283.94	283.94	
301	07	30107	绩效工资	175.58	175.58	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	157.38	157.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	63.21	63.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴 费	4.86	4.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
301	13	30113	住房公积金	131.52	131.52	
		302	商品和服务支出	305.46		305.46
302	01	30201	办公费	133.40		133.40
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	14.20		14.20
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	19.80		19.80
302	28	30228	工会经费	10.89		10.89
302	29	30229	福利费	12.87		12.87
302	31	30231	公务用车运行维护 费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	23.04		23.04

302	99	30299	其他商品和服务支出	59.26		59.26
		303	对个人和家庭的补助	553.92	553.92	
303	05	30305	生活补助	553.83	553.83	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

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	489.50
					489.50
				达州市达川区管村镇人民政府	489.50
				行政运行	5.00
201	03	01	918001	片区审计站工作经费项目	5.00
				一般行政管理事务	295.00
201	03	02	918001	基本财力保障项目	295.00
				其他城乡社区管理事务支出	24.90
212	01	99	918001	公共服务运行项目	24.90
				对村民委员会和村党支部的补助	164.60
213	07	05	918001	公共服务运行项目	164.60

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	公务用车运 行费	
	合 计						
918001	达州市达川区管村 镇人民政府						

表 6 报表编号: 510000_0013lastmb

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）											
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
918-达州市达川区管村镇人民政府本级		2865.64									
918001-达州市达川区管村镇人民政府	51170323R000007968179-村干部保险	24.02	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	205.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000007968327-村干部绩效报酬	16.00	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	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

			资金。								
51170323R000007968455-组干部基本报酬	107.53	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	
51170323R000007968548-场镇社区干部基本报酬	62.70	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	
51170323R000007968626-场镇社区干部绩效报酬	22.95	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	13.60	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	40.74	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	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	

			资金。								
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	1.20	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	
51170323R000007970641-社区养老保险缴费	21.14	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	
51170323R000007971011-社区失业保险缴费	0.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170323R000007971456-社区工伤保险缴费	1.06	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	

	51170323T000008768028-万祝村5组道路建设项目	16.00									
	51170323T000009180456-金窝村新建2口水池项目	5.00									
	51170323T000009180606-张庙村硬化村内道路项目	6.00									
	51170323Y000007956179-公务交通补助	23.40	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	109.00	提高预算编制质量，严格	产出指标	数量指标	科目调整次	≤	5	次	20	反向

	(社区)办公费		执行预算,保障单位正常运转。			数					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	2.88	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	183.29	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	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	

			资金。								
51170325R000012771467-三保以外刚性支出—其他刚性支出—事业人员基础绩效奖	187.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325R000012771781-社保类支出—公务员医疗补助	1.98	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	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325R000012783520-社保类支出—职工大额医疗费用补助	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	
51170325Y000012845558-日常公用经费	80.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

			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)	≤	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
	51170326R000014610988-工资类支出—公务员基本工资	143.47	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51170326R000014611129-工资类支付—事业单位人员基本工资	340.41	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

51170326R000014611378-工资类支付—公务员规范津贴补贴	84.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170326R000014612312-工资类支出—国家统一规定津贴补贴—乡镇工作补贴	17.14	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
51170326R000014613633-工资类支出—国家统一规定津贴补贴—其他津贴补贴	9.55	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
51170326R000014613890-工资类支付—公务员奖金—年终一次性奖金	11.96	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
51170326R000014614042-工资类支付—公务员奖金—基础绩效奖	94.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51170326R000014614348-社保类支出—在职工资附加性支出—基本养老保险（行政）	54.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170326R000014614593-社保类支出—在职工资附加性支出—基本养老保险（事业）	114.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170326R000014614835-社保类支出—在职工资附加性支出—基本医疗保险（行政）	19.42	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
51170326R000014615075-社保类支出—在职工资附加性支出—基本医疗保险（事业）	40.96	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
51170326R000014615318-社保类支出—在职工资附加性支出—工伤保险（行政）	0.68	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

51170326R000014615582-社保类支出—在职工资附加性支出—工伤保险（事业）	1.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170326R000014615833-社保类支出—在职工资附加性支出—失业保险（事业）	4.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170326R000014616586-社保类支出—在职工资附加性支出—住房公积金（行政）	45.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170326R000014616786-社保类支出—在职工资附加性支出—住房公积金（事业）	97.22	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
51170326Y000014665305-2026年基本财力保障项目	207.38	2026年预算内乡镇基本财力保障项目资金295万元，计划开展妇女教育培训工作会不少于4次，维护妇女儿童之家10处，童伴之	产出指标	数量指标	看望未成年次数	≥	6	次	0.2	
					宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场	0.5	

			家 1 处，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；计划开展宣传教育、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 300 人次，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 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 50 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；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；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 400 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；			统计工作培训开展场次	≥	6	场	0.5	
						防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	
						妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	0.5	
						垃圾处置数量	≥	780	吨	0.5	
						差旅补助发放准确率	=	100	%	3	
						乡村振兴帮扶人次不低于	≥	120	人	3	
						便民中心入住人数	≥	10	人	0.5	
						纪检津贴发放对象数量	≥	1	人	0.5	
						保洁员工资发放人次	≥	180	人次	0.1	
						片区老体协运行会参与人数	≥	20	人次	0.5	
						全年业务工作差旅人次	≥	4100	人次	0.5	

			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100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；计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于50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；计划开展文明劝导不低于21155人次，预计使用财政资金4万元，确保农村道路交通安全，工作差旅次数400人次；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1万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；计划便民中心入住率达到98%，在岗率不低于98%，年内工作差			便民中心在岗人数	≥	10	人	0.5	
						信访、维稳事件处理数量	≥	12	次	0.5	
						新增图书购买数量	≥	300	册	0.5	
						维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5	
						团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	
						政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5	
						青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.5	
						平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	
						人大工作例会召开次数	≥	4	次	0.5	
						人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.5	
						每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	

			旅人次不少于 2000 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；计划统计工作经费 0.33 万元，用于开展统计工作，差旅人次 80 次；计划开展退役军人服务站差旅人次 400 人次，确保退役军人服务站顺利开展工作；计划法律顾问经费 3 万元，用于镇、村法律咨询服务；计划开展乡村振兴帮扶人次不低于 120 人，预计使用资金 1 万元，以便巩固乡村振兴成果；计划新增图书 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；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，各项内容预计使用财政资金 1 万元，工作差旅次数 100 人次，保障防灾应急工作的正常开展；计划保障 15 人次保洁员工资，处置垃			垃圾清运车次	≥	130	次	0.5	
						防灾应急处置活动开展次数	≥	10	次	0.5	
						打非治违和专项整治开展次数	≥	15	次	0.5	
						清洁用具购置数量	≥	360	套	0.5	
						妇女儿童之家维护数量	≥	11	处	0.5	
						违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.5	
						打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	起	0.5	
						安全事件处理数量	≥	6	起	0.5	
						法律顾问数量	=	1	名	2	
					质量指标	保洁员工资发放准确率	=	100	%	3	
						打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	

			<p>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 270.9 万元；内计划乡镇机动财力 24.1 万元，确保乡镇基本财力保障工作开展顺利。</p>			<p>防灾知识宣传活动参与率</p>	≥	98	%	0.5	
						<p>打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率</p>	≥	98	%	0.5	
						<p>便民中心人员正常到岗率</p>	=	100	%	3	
						<p>维稳专项行动开展规范性</p>	定性	优		0.5	
						<p>打击黄、赌、毒专项行动开展规范性</p>	定性	优		0.5	
						<p>安全事件处理规范性</p>	定性	优		0.5	
						<p>便民中心入住率</p>	≥	98	%	3	
						<p>信访事件化解率</p>	≥	98	%	0.5	
						<p>宣传教育、警示教育活动主题内容契合度</p>	=	100	%	0.5	

						新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5	
						乡村振兴帮扶成果质量合格率	≥	98	%	3	
						团组织活动参与率	≥	98	%	0.5	
						违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	
						网格员巡逻活动出勤率	≥	98	%	0.5	
						统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
						人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5	
						片区老体协运行会参与率	≥	99	%	0.5	
						清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	3	
						平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.5	

						看望未成年 工作人员出 勤率	≥	98	%	0.2	
						平安建设宣 传活动参与 率	≥	98	%	0.5	
						纪检津贴发 放准确率	=	100	%	0.5	
						就业帮扶精 准率	≥	98	%	0.5	
						法律顾问处 理法律咨询 服务质量合 格率	≥	98	%	1	
						妇女教育工 作培训参与 率	=	100	%	0.5	
						妇女儿童之 家维护验收 合格率	≥	98	%	0.5	
					时效指标	全年各项工 作任务开展、 完成及时率	=	100	%	3	
						全年各项工 作任务完成 时限	≤	12	月	3	

				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		2	
						辖区内群众安全感提升情况	定性	优		2	
						纪检补贴应发尽发(应补尽补)率	=	100	%	2	
						保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	2	
						清洁设备正常使用率	=	100	%	2	
						工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2	
						维稳专项行动,专项活动等社会知晓率	=	100	%	6	
					可持续影响指标						
					各项管理机制健全性	定性	优		2		
				满意度指标	满意度指	单位职工满	≥	98	%	5	

					标	意度					
						辖区内人民群众满意度	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	财力保障成本预算控制数	≤	2950000	元	5	
51170326Y000014665384-2026 年公共服务运行项目	189.50	2026 年度开展对 415 公里村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 20 个村/社区（2 万余户）进行动物防疫，河道清淤 7520 米，整治维修山平塘、蓄水池 5 口，对辖区内 20 个村/社区农家书屋进行管理维护，预计使用财政资金 189.5 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）	=	20	个	2		
					辖区内卫生保洁、垃圾清运及村卫生室管理维护个数	=	20	个	2		
					整治维修山坪塘、蓄水池个数	≥	5	个	2		
					对辖区内农家书屋进行管理维护	=	20	个	2		
					河道清淤长度	≥	7520	米	2		
					辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道	≥	415	公里	2		

			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。			路保洁长度					
					质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁管理合格率	=	100	%	2	
						辖区内卫生保洁、垃圾清运及村卫生室管理维护合格率	=	100	%	2	
						河道清淤验收合格率	=	100	%	2	
						对辖区内农家书屋进行管理维护合格率	=	100	%	2	
						整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	2	
						辖区内动物防疫个村/社区(户数)准	=	100	%	2	

						确率					
					时效指标	河道清淤按计划完工率	=	100	%	2	
						对辖区内农家书屋进行管理维护及时率	=	100	%	2	
						辖区内卫生保洁、垃圾清运及村卫生室管理维护及时率	=	100	%	2	
						整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%	16	
						辖区内动物防疫个村/社区(户数)及时率	=	100	%	2	
						辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁管理	=	100	%	2	

						及时率						
				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			10	
					可持续影响指标	公共服务项目后续管护机制健全性	定性	优			10	
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%		10	
				成本指标	经济成本指标	公共服务运行项目预算成本控制数	≤	1895000	元		10	

表 7 报表编号: 510000_0013

部门整体支出绩效目标表（2026 年度）			
金额单位：万元			
部门名称			
年度部门整体支出预算		达州市达川区管村镇人民政府本级	
年度总体目标	资金总额	财政拨款	其他资金
		2,865.64	2,865.64
年度主要任务	2026 年，使用财政预算资金 2376.14 万元（其中：公用经费 310.64 万元、人员类经费 2065.51 万元、乡镇基本财力保障经费项目 295 万元、公共服务运行经费补助项目 189.5 万元，片区审计站工作经费项目 5 万元）主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央全会、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，确保全年各项工作目标任务圆满完成。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。	
年度绩效指标	任务名称	主要内容
	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
	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。

	基层组织建设	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、本能力强、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。					
	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。					
	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	发展管护柑橘 2 万亩，完成辖区内撂荒地整治 800 余亩，种植常年蔬菜 2400 亩及季节性蔬菜 4600 亩，种植油橄榄 400 余亩，扩种大豆 2000 余亩。					
	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	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。					
	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。					
	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	信访、维稳事件处理数量	≥	120	件	1

			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集数	≥	2160	人	1
			整治维修山坪塘，蓄水池数量	≥	6	个	1
			政协委员视察、调研开展次数	≥	4	次	1
			组织调研次数	≥	12	次	1
			2026年单位在职人员数量	=	102	人	1
			保洁员工资发放人次	≥	116	人	1
			便民中心入住人数	≥	12	人	1
			残疾人技能培训开展次数	≥	4	次	1
			党员活动日开展次数	≥	12	次	1
			防灾应急处置活动、知识宣传开展次数	≥	12	次	1
			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	1
			个人和家庭的补助人数	≥	260	人次	1
			公用经费科目调整次数	≥	6	次	1

			开展人大代表视察调研次数	≥	6	次	1
			困难党员、残疾人走访慰问数量	≥	120	人次	1
			困难群众帮扶对象数量	≥	600	人	1
			培训、走访慰问次数	≥	260	人次	1
			片区老体协运行会、老年活动参与人数	≥	90	人	1
			平安建设工作每月巡逻、宣传活动次数	≥	120	次	1
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	4	次	1
			全年各项工作出差人次	≥	790	人次	1
			全年交通、文明劝导活动开展次数	≥	72	次	1
			人大代表视察、调研活动组织、工作例会次数	≥	4	次	1
			人员经费发放（缴纳）人数	≥	320	人	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	≥	495	公里	1
			统计工作培训参与人数	≥	120	人次	1

			统计工作培训资料发放数量	≥	4000	册	1
			团组织活动开展次数	≥	12	次	1
			卫生保洁、垃圾清运数量	≥	3200	吨	1
			卫生站和文化站运行数量	≥	40	个	1
			辖区内动物防疫数量	≥	96	万头/只	1
			乡风文明宣传标语书写、宣传活动开展数量	≥	36	幅	1
			新增图书购买数量	≥	800	册/份	1
		质量指标	便民中心人员正常到岗率及人员入住率	=	100	%	1
			采购物资质量合格率	=	100	%	1
			差旅补助发放准确率	=	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	%	1
			防灾知识宣传活动参与率	=	100	%	1
妇女教育工作培训参与率	=	100	%	1			

			公用经费预算编制准确率	=	100	%	1
			基层党建活动的出勤率/参与率	=	100	%	1
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	1
			开展信访、维稳专项行动规范性	=	100	%	1
			困难群众帮扶出勤率、困难群众帮扶人员落实率	=	100	%	1
			垃圾处置验收合格率	=	100	%	1
			片区老体协运行会参与率	=	100	%	1
			平安建设宣传活动参与率	=	100	%	1
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1
			人大工作例会会议出勤率	=	100	%	1
			人员经费发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
			团组织活动参与率	=	100	%	1
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1
			卫生站和文化站运行验收合格率	=	100	%	1

			辖区内动物防疫验收合格率	=	100	%	1
			乡风文明宣传标语、宣传资料质量合格	=	100	%	1
			乡风文明宣传活动参与率	=	100	%	1
			新增图书质量合格率	=	100	%	1
			信访事件化解率	=	100	%	1
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	1
			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	%	1
			整治维修山坪塘，蓄水池验收合格率	=	100	%	1
			时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%
	全年各项工作任务完成时限	≥		12	月	1	
效益指标	经济效益指标	促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发	定性	优		1	

			展。				
			“三公”经费控制率	≥	100	%	1
		社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展, 夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础, 提高了基层组织服务群众的能力和水平。保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		3
		生态效益指标	坚持绿色环保, 保护好环境	定性	优		5
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	1
			受益群众满意度	≥	95	%	1
			辖区群众满意度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本指标	2026 年部门预算本级财政预算控制数	≤	20655061.3	元	1
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	1895000	元	1
			公用经费预算控制数	≤	3156360	元	1

			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	2950000	元	2
--	--	--	-------------------	---	---------	---	---

第三部分

达州市达川区管村镇人民政府 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，达州市达川区管村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。达州市达川区管村镇人民政府 2026 年收支预算总数 2865.64 万元，比 2025 年收支预算总数增加 153.61 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区管村镇人民政府 2026 年收入预算 2865.64 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 2865.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区管村镇人民政府 2026 年支出预算 2865.64 万元，其中：基本支出 2376.14 万元，占 82.92%；项目支出 489.5 万元，占 17.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区管村镇人民政府 2026 年财政拨款收支预

算总数 2865.64 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 153.61 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 2865.64 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 943.34 万元、文化旅游体育与传媒支出 98.42 万元、社会保障和就业支出 377.65 万元、卫生健康支出 71.57 万元、城乡社区支出 173.3 万元、农林水支出 1104.14 万元、住房保障支出 97.22 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

达州市达川区管村镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 2865.64 万元,比 2025 年预算数增加 153.61 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 943.34 万元,占 32.92%;文化旅游体育与传媒支出 98.42 万元,占 3.43%;社会保障和就业支出 377.65 万元,占 13.18%;卫生健康支出 71.57 万元,占 2.50%;城乡社区支出 173.3 万元,占 6.05%;农林水支出 1104.14 万元,占 38.53%;房保障支出 97.22 万元,占 3.39%。

(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 633.58 万元,主要用于政府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295万元，主要用于政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：2026年预算数为14.76万元，主要用于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。

4.文化和旅游管理事务：2026年预算数为98.42万元，主要用于本单位社会事务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。

5.社会保障和就业（类）综合业务管理（款）综合业务管理费（项）：2026年预算数为203.55万元，主要用于本单位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、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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为174.1万元，主要用于实施养老保险制度后，本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

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19.42万元，主要用于政府机关工作人员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47.29万元，主要用于事业单位工作人员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4.86万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出支出（款其他其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为173.3万元，主要用于政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出、网格员的生活补助、办公经费等支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为400.09万元，主要用于农业综合服务中心正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

12.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704.05万元，主要用于本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助及村级农村公共运行维护等支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为97.22万元，按照《达州市住房公积金管理

条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区管村镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2376.14 万元，其中：

人员经费 2065.51 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 310.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区管村镇人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 100%

主要原因是严格落实过紧日子要求，及扫码支付运行后 2026 年未预算公务招待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算减少 100%

单位现有洒水车 1 辆。2026 年未安排公务用车购置费及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区管村镇人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区管村镇人民政府 2026 年没有使用国有资

本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，达州市达川区管村镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为310.64万元，比2025年预算增加5.18万元，下降1.7%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026年，达州市达川区管村镇人民政府未安排政府采购，其中，政府采购货物预算为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，达州市达川区管村镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆，系场镇洒水用车、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年达州市达川区管村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年达州市达川区管村镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算489.5万元。其中：人员类项目39个，涉及预算2065.51万元；运转类项目7个，涉及预算310.64万元；特定目标类项目3个，涉及预算489.5万元。

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)事业收入:指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)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。

(四)一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关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。

(五)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展项目的支出。

(六)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。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关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）卫生健康（类）行政事业单位医疗（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。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“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。

（十六）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。