

达州市达川区大堰镇人民政府
2026 年部门预算

目录

第一部分 达州市达川区大堰镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区大堰镇人民政府 2026 年部门预算表

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

第三部分 达州市达川区大堰镇人民政府 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区大堰镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）大堰镇人民政府职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、乡村振兴、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）大堰镇人民政府 2026 年重点工作

（1）聚焦经济发展，夯实高质量发展基础

1.推动农业提质增效。实施蔬菜基地智能化改造，建设千亩绿色蔬菜示范园。新增稻蛙综合种养面积 300 亩，建设

标准化养殖池塘 200 亩，年产值增长 20%以上。培育省级以上新型农业经营主体 2 家，开展技能培训 8 场次，培育新型职业农民 150 人。

2.加速文旅融合发展。完成金黄村传统村落核心区修缮，推进“铁山深处有人家”民宿一期建成运营，打造“莺莺小卖部”等网红打卡点 2 个。

3.强化项目招商建设。谋划储备“十五五”项目 3 个，总投资超 3000 万元，力争纳入国省市规划事项 3 个以上。开展“双拼双提”大比拼活动，引进超千万元项目 2 个，其中农产品加工项目 1 个、文旅项目 1 个。

（2）聚焦基础设施，提升城乡发展能级

1.推进交通项目建设。全力配合达石快速通道大堰段施工，完成金黄村对外通道升级工程，硬化村组道路 6 公里，修缮桥梁 2 座。实施通组公路安防工程，安装防护栏 5 公里，保障群众出行安全。

2.完善水利设施建设。实施山坪塘标准化改造 5 口，整治灌溉渠道 3 公里，建设小型提灌站 2 座。推进镇自来水厂扩容改造，实现农村安全饮水全覆盖，水质达标率 100%。

3.加强数字基础设施建设。实现 5G 网络村组全覆盖，建设数字农业监测点 5 个，推动蔬菜、稻蛙产业数字化管理。搭建“大堰农文旅”线上平台，实现产品销售、旅游预约“一站式”服务。

（3）聚焦民生福祉，增强群众幸福质感

1.提升医疗服务能力。开展巡回医疗服务 30 次，覆盖群

众 1200 人，完成重点人群健康体检 2300 人，家庭医生签约率达 85% 以上。改扩建镇卫生院门诊楼，新增医疗设备 5 台，引进专业技术人员 3 名。

2. 优化养老托育服务。新增村级老年食堂 3 个，实现行政村全覆盖，为老助餐量增长 20%。建设托育服务点 1 个，新增托位 50 个，解决“入托难”问题。实施“弱老携手奔共富”项目，培育互助志愿者队伍 5 支。

3. 巩固拓展脱贫攻坚成果。开展低收入农户动态监测，落实帮扶措施 100 项以上。实施产业帮扶项目 5 个，带动 50 户脱贫群众增收。开展就业培训 4 场次，帮助 30 名脱贫群众就业。

（4）聚焦治理效能，营造安全稳定环境

1. 深化基层治理。依托“基层治理四平台”办结事件 2000 件以上，化解矛盾纠纷 160 起，化解率达 98%。开展“法律明白人”培训 4 场次，培育法治带头人 30 名。

2. 强化安全监管。开展安全生产大检查 4 次，排查重点场所 60 处，整改隐患 150 个，整改率 100%。加强消防安全、燃气安全、有限空间安全宣传，开展应急演练 2 次，提升群众应急能力。

3. 改善人居环境。开展村庄环境深度清洁活动 30 次，整治问题点位 20 个。实施垃圾分类示范村建设 1 个，农村垃圾分类覆盖率达 60%。

（5）聚焦自身建设，提升政府服务能力

1. 强化党建引领。坚持和加强党的全面领导，抓实深入

贯彻中央八项规定精神学习教育，统筹党委会、理论学习中心组学习等，开展专题学习研讨6次，各支部组织党员开展学习研讨共计48次，推动学习教育往深里走、往实里走。

2.提升行政效能。推行“项目化、标准化、责任化、节点化”工作机制，确保各项任务落地见效。深化“放管服”改革，简化办事流程，压缩办理时限30%。

3.加强作风建设。常态化开展“五治五提”作风建设行动，整治形式主义、官僚主义。坚持政务公开，主动接受群众监督，提升政府公信力。

二、部门预算单位构成

大堰镇下属单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区大堰镇人民政府、达州市达川区大堰镇便民服务中心、达州市达川区大堰镇农业综合服务中心、达州市达川区大堰镇社会事业发展中心。

第二部分

达州市达川区大堰镇人民政府

2026 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,077.63	一、一般公共服务支出	355.47
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	39.31
		八、社会保障和就业支出	146.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	35.37
		十三、农林水支出	409.70
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	62.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,077.63	本年支出合计	1,077.63
七、上年结转			
收入总计	1,077.63	支出总计	1,077.63

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	1,077.63	一、本年支出	1,077.63	1,077.63		
一般公共预算拨款	1,077.63	一般公共服务支出	355.47	355.47		
政府性基金预算拨		外交支出				
国有资本经营预算		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款		教育支出				
政府性基金预算拨		科学技术支出				
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	39.31	39.31		
		社会保障和就业支出	146.47	146.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.03	29.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	35.37	35.37		
		农林水支出	409.70	409.70		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	62.28	62.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码		单位名称 (科目)	合计	人员经费
			合 计	917.93	799.71	118.22
				917.93	799.71	118.22
		920001	达州市达川区大堰镇人民政府	917.93	799.71	118.22
		301	工资福利支出	636.09	636.09	
301	01	30101	基本工资	211.97	211.97	
301	02	30102	津贴补贴	64.26	64.26	
301	03	30103	奖金	130.28	130.28	
301	07	30107	绩效工资	62.07	62.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.82	73.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	27.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	30113	住房公积金	62.28	62.28	
		302	商品和服务支出	118.22		118.22
302	01	30201	办公费	41.50		41.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.20		3.20
302	11	30211	差旅费	17.44		17.44
302	13	30213	维修(护)费	1.42		1.42
302	28	30228	工会经费	6.79		6.79
302	39	30239	其他交通费用	21.70		21.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.17		21.17
		303	对个人和家庭的补助	163.61	163.61	
303	05	30305	生活补助	163.61	163.61	

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	159.70
					159.70
				达州市达川区大堰镇人民政府	159.70
				一般行政管理事务	103.00
201	03	02	920001	2026 年基本财力保障项目	103.00
				其他城乡社区管理事务支出	4.50
212	01	99	920001	2026 年公共服务运行项目	4.50
				对村民委员会和村党支部的补助	52.20
213	07	05	920001	2026 年公共服务运行项目	52.20

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					
920001	达州市达川区大堰镇人民政府					

部门项目支出绩效目标表（2026 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
920-达州市达川区大堰镇人民政府本级		1,077.63									
920001-达州市达川区大堰镇人民政府	51170322Y000000335612-党建经费	6.44	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	“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	8.02	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	68.61	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	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	

			制科学合理,减少结余资金。								
51170323R000007968327 -村干部绩效报酬	4.00	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	30.90	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	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	

			制科学合理,减少结余资金。								
51170323R000007968548 -场镇社区干部基本报酬	12.88		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
51170323R000007968626 -场镇社区干部绩效报酬	4.78		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	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

			制科学合理,减少结余资金。								
51170323R000007968758 -社区小组干部基本报酬	2.47		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
51170323R000007968902 -离任村干部支出	10.80		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	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

			制科学合理,减少结余资金。								
51170323R000007968996 -村干部学历补助	0.90	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	0.25	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	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	

			制科学合理,减少结余资金。								
51170323R000007970641 -社区养老保险缴费	4.40	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	0.17	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	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	

			制科学合理,减少结余资金。								
51170323R000007971456 -社区工伤保险缴费	0.22	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	
51170323R000007971506 -社区医疗保险缴费	0.20	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	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	

			制科学合理,减少结余资金。								
51170323R000008248669 -网格员生活补助	10.38	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	
51170323R000008257447 -遗属补助	4.63	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	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	

			制科学合理,减少结余资金。									
51170323Y000007956179 -公务交通补助	14.70	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	27.50	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	
					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	

			运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170323Y000008018886 -工会经费	6.79	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	5.59	提高	产数		科目调整	≤	5	次	20	反	

	-福利费		预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	出指标	量指标	次数					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		
51170323Y000008249032 -网格工作办公费	1.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	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	≤	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	“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	≤	100	%	20	反向指标	

						数]×100%)					
				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	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
	51170324R000010369440 -行政退休人员医疗保险 缴费	0.78	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
	51170325R000012766776 -工资类支出—绩效工资	62.07	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。							
51170325R000012771467 -三保以外刚性支出—其他刚性支出—事业人员基础绩效奖	62.98	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
51170325R000012771781 -社保类支出—公务员医疗补助	1.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	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

			保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
51170325R000012783520 -社保类支出—职工大额医疗费用补助	1.18	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
			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
51170325Y000012845558 -日常公用经费	56.00			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

		运转。	效益指标	经济 效益 指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				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	95.03	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
51170326R000014611129 -工资类支付—事业单位人员基本工资	116.94	严格执行相关政策，保障工资	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效 社	社会 效益 指标	足额保障	=	100	%	30

			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	率（参保率）					正向指标
51170326R000014611378 -工资类支付—公务员规范津贴补贴	53.01		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
51170326R000014612312 -工资类支出—国家规定津贴补贴—乡镇工作补贴	7.22		严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			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。	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-国家规定津贴补贴-其他津贴补贴	4.02		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

	51170326R000014613890 -工资类支付—公务员奖金-年终一次性奖金	7.92	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
				社会效益指标	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	59.38	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
				社会效益指标	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)	34.75	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)	39.06	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

51170326R000014614835 -社保类支出-在职工资 附加性支出-基本医疗保险 (行政)	12.04	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
51170326R000014615075 -社保类支出-在职工资 附加性支出-基本医疗保险 (事业)	13.83	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

51170326R000014615318 -社保类支出-在职工资 附加性支出-工伤保险 (行政)	0.43	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
51170326R000014615582 -社保类支出-在职工资 附加性支出-工伤保险 (事业)	0.49	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)	1.46	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
51170326R000014616586 -社保类支出-在职工资 附加性支出-住房公积金 (行政)	29.28	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

	51170326R000014616786 -社保类支出-在职工资 附加性支出-住房公积金 (事业)	33.00	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
51170326Y000014665305 -2026年基本财力保障项 目	103.00	2026 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2 处,预 计使 用财 政资 金0.2	产出 指 标	数量 指 标	统计工作 培训	≥	2	场	0.6		
					安全事件 处理数量	≥	2	起	0.3		
					处置垃圾	≥	100 0	吨	0.6		
					化解村社 区债务	≥	2	件	0.6		
					防灾知识 宣传活动	≥	3	次	0.3		
					打非治违 和专项整 治开展次 数	≥	4	次	0.3		
					村社道路 维修养护	≥	3	次	0.6		
					处理信访、 维稳事件	≥	5	次	0.6		
基层党建 活动开展	≥	4	次	0.6							

			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5次，查处违规违纪案件2起，工作差旅人次不少于100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			次数					
						开展信访维稳专项行动	≥	2	次	0.3	
						开展法律宣传教育	≥	2	次	0.6	
						人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.3	
						人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	0.3	
						全年文明劝导活动开展次数	≥	12	次	0.3	
						团组织活动开展次数	≥	1	次	0.3	
						垃圾清运	≥	120	次	0.6	
						政协委员视察、调研开展次数	≥	1	次	0.3	
						宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	5	次	0.3	
						发放培训资料	≥	50	份	0.6	
						新增图书	≥	500	册	0.3	
						帮助辖区家庭农场（专合社）发展产业个数	≥	5	个	0.6	
						平安建设宣传活动开展场次	≥	2	次	0.6	

			团组织活动不少于1次，开展青年创业、就业扶持不少于1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		建立退役军人服务站	≥	1	个	0.6	
					妇女儿童之家维护数量	≥	2	个	0.3	
					片区老体协运行会参与人数	≥	5	人	0.3	
					开展纪检工作人数	≥	2	人	0.6	
					慰问贫困儿童	≥	50	人	0.6	
					慰问困难党员	≥	5	人	0.6	
					便民中心在岗人数	≥	7	人	0.6	
					便民中心入住人数	≥	7	人	0.6	
					聘请保洁员	≥	10	人	0.6	
					聘请法律顾问	≥	1	名	0.6	
					违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.3	
					防灾应急处置	≥	2	起	0.3	
					妇女教育培训工作开展场次	≥	1	场	0.6	
				质量指标	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.6	
					妇女儿童之家维护验收合格	=	100	%	0.6	

			元，保障安全生产工作正常开展；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1万元，推动发挥人大自生职能作		出勤率					
					平安建设 宣传活动 参与率	≥	95	%	0.3	
					聘请法律 顾问补助 发放准确 率	=	100	%	0.3	
					团组织活 动参与率	≥	95	%	0.6	
					统计工作 培训参与 率	≥	95	%	0.3	
					网格员巡 逻出勤率	≥	95	%	0.3	
					退役军人 事务站建 设验收合 格率	=	100	%	0.3	
					团组织活 动主题内 容契合度	=	100	%	0.6	
					宣传教育、 警示教育 活动主题 内容契合 度	=	100	%	0.6	
					信访维稳 专项行动 开展规范 性	定 性	好		0.3	
					慰问贫困 儿童准确 率	=	100	%	0.3	
					慰问困难 党员准确 率	=	100	%	0.3	
					违规违纪 案件查处 准确率	=	100	%	0.6	

			用； 2025 年内 计划 联系 政协 委员 视察、 调研 1 次，工 作差 旅人 次不 少于 10 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 50 人次， 预计			信访事件 化解率	=	100	%	0.3	
						新增图书 质量合格 率	=	100	%	0.3	
						政协委员 视察、调研 参与率	≥	95	%	0.3	
						保洁员工 工资发放准 确率	=	100	%	0.3	
						安全事件 处理规范 性	=	100	%	0.3	
						打非治违 和专项整 治主题符 合率	=	100	%	0.3	
						村社区债 务化解准 确率	=	100	%	0.3	
						村社道路 维修养护 质量验收 合格率	=	100	%	0.3	
						便民中心 人员正常 到岗率	=	100	%	0.3	
					时 效 指 标	平安建设 宣传手册 发放及时 率	=	100	%	0.3	
						困难党慰 问及时性	=	100	%	0.6	
						全年文明 劝导活动 开展及时 率	=	100	%	0.3	
						人大代表 视察、调研 活动组织	=	100	%	0.3	

			计使用财政资金0.7万元,提高人民群众文化知识水平;2025年内计划防灾应急处置2次,开展防灾知识宣传活动不少于3次,各项内容预计使用财政资金2万元,保障防灾应急工作的正常开展;2025年内计划			时率					
						村社区债务化解及时率	=	100	%	0.6	
						村社道路维修养护及时性	=	100	%	0.6	
						家庭农场(专合社)奖补资金发放及时率	=	100	%	0.6	
						纪检工作开展及时率	=	100	%	0.3	
						基层党建活动开展及时率	=	100	%	0.6	
						安全事件处理及时率	=	100	%	0.3	
						便民中心人员入住及时性	=	100	%	0.6	
						保洁员工资发放及时率	=	100	%	0.3	
						慰问贫困儿童及时性	=	100	%	0.6	
						违规违纪案件查处及时率	=	100	%	0.3	
						妇女教育培训开展及时率	=	100	%	0.3	
						妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	0.3	
						防灾知识宣传活动	=	100	%	0.3	

			聘请保洁员 10 人次, 处置垃圾 1000 吨, 垃圾清运 120 车次, 各项内容预计使用财政资金 24.5 万元, 保障环境治理工作的正常开展; 2025 年内计划开展统计工作培训 2 场, 发放培训资料 50 份, 参训人员参与率			开展及时性						
						防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	0.3		
						平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	0.3		
						聘请法律顾问及时性	=	100	%	0.6		
						片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	0.3		
						每月网格员巡逻及时性	=	100	%	0.3		
						垃圾处置、清运及时性	=	100	%	0.6		
						青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	0.3		
				效益指标	社会效益指标	党建宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	0.5		
							慰问困难儿童物资应发尽发率	=	100	%	2	
							纪检工作开展问题处理率	=	100	%	0.5	
							困难党员慰问金应发尽发率	=	100	%	2	

			达到100%, 预计使用 财政资金 0.33 万元, 提高农村 调查 记账 群体 统计 工作 能力; 2025 年内 计划 便民 中心 入住 率 达到 95%, 在 岗 率 不 低 于 95%, 年 内 工 作 差 旅 人 次 不 少 于 50 人 次, 各 项 内 容 预 计 使 用 财 政			辖区内群 众安全感 提升情况	定 性	优		2	
						辖区内黄、 赌、毒,扫 清黑恶案 件/势力下 降情况	定 性	优		0.6	
						基层党建 活动正常 开展率	≥	98	%	2	
						工作差旅 补助应发 尽发率	=	100	%	2	
						保洁人员 薪资应发 尽发率	=	100	%	0.5	
					可 持 续 影 响 指 标	基层党建 工作管理 机制健全 性	定 性	优		2	
						宣传管理 机制健全 性	定 性	优		2	
						打击黄、 赌、毒,扫 清黑恶势 力机制健 全性	定 性	优		2	
						补助发放 管理机制 健全性	定 性	优		2	
				满 意 度 指 标	党员满意 度	≥	95	%	1.3		
						困难群众 满意度	≥	95	%	1.2	
						妇女群众 满意度	≥	95	%	3	
						辖区内人 民群众满 意度	≥	95	%	2	

			资金6万元,全面保障便民工作的正常开展;2025年内计划开展4次党建活动,党员干部参与率达到98%,慰问困难党员5人,各项内容预计使用财政资金5万元,保障基层党建工作的正常开展;2025年内计划			困难儿童满意度	≥	95	%	1.2	
				成本指标	经济成本指标	2026年财力保障成本预算控制数	≤	103	万元	17.4	

			每学 期与 辖区 学校 对接, 开展 法律 宣传 教育 不少 于2 次,慰 问贫 困儿 童50 人,预 计使 用资 金1万 元,提 高青 少年 法治 观念; 2025 年内 计划 对辖 区村 社道 路进 行维 修养 护,全 年维 修养 护不 少于3 次,预 计使 用财 政资							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			金 15.77 万元， 保障 村社 道路 畅通， 方便 群众 出行； 2025 年内 计划 建立 退役 军人 服务 站 1 个，预 计使 用财 政资 金 2 万 元，保 障辖 区内 退役 军人 事务 工作 正常 开展； 2025 年内 计划 聘请 法律 顾问 1 名，开 展普 法教 育及							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			法律 援助 工作， 预计 使用 财政 资金 3 万元， 保障 辖区 居民 合法 权益 及提 供法 律帮 助； 2025 年内 计划 帮助 辖区 内 5 个 家庭 农场 （专 合社） 发展 产业， 预计 使用 财政 资金 10 万 元，不 断壮 大辖 区内 家庭 农场 （专 合社）							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>产业规模。</p> <p>2025年内计划化解村社区债务2件，预计使用财政资金2万元，化解村社区债务，提升村社区执政能力；</p> <p>2025年内计划开展信访维稳专项行动不少于2次，处理信访、维稳事件不少于5次，预计使用财</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			政资金 2 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2025 年内计划用于乡村振兴建设资金 5 万元；2025 年预计安排乡镇机动财力 12.5 万元。							
	51170326Y000014665384 -2026 年公共服务运行项目	56.70	2026 年度开展对辖区内硬化村社道路维修维护、道路保洁，4 个村	产出 数量 指标	聘请农家书屋管理员	=	5	人	2	
					聘请农村道路交通劝导员	≥	7	人	2	
					滚水桥维修	≥	1	座	2	
					河道清淤	≥	1.6	公里	2	
					生产路维修	≥	1	公里	2	
					辖区内硬	≥	106	公	2	

			进行动物防疫,河道清淤1.6公里,维修堡坎1处,维修滚水桥一座,维修生产路1公里,聘请农村道路交通劝导员8名,农家书屋管理员5名,预计使用财政资金56.7万元,是为了切实保障基层组织正常开展活动、农		化村社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁			里		
					堡坎维修	≥	1	处	2	
					辖区内动物防疫村个数	=	4	个	2	
				质量指标	聘请农村道路交通劝导员补助发放准确率	=	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	%	2	
					聘请农家书屋管理员补助发放准确率	=	100	%	2	
					生产路维修验收合格率	=	100	%	2	
					滚水桥维修验收合格率	=	100	%	2	
					河道清淤验收合格率	=	100	%	2	
					辖区内各村动物防疫准确率	=	100	%	2	
					堡坎维修验收合格率	=	100	%	2	
					时	聘请农家	=	100	%	2

			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	效 指 标	书屋管理 员补助发 放及时率						
					聘请农村 道路交通 劝导员补 助发放及 时率	=	100	%	2		
					生产路维 修按计划 完工率	=	100	%	2		
					辖区内硬 化社道路、 泥土路及 院护路维 修维护,道 路保洁及 时率	=	100	%	2		
					辖区内动 物防疫个 村及时率	=	100	%	2		
					滚水桥维 修按计划 完工率	=	100	%	2		
					堡坎维修 按计划完 工率	=	100	%	2		
					河道清淤 按计划完 工率	=	100	%	2		
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保障基层 组织正常 工作的开 展,夯实了 党在基层 执政的组 织基础和 群众基础, 提高了基 层组织服 务群众的	定 性	好	10		

			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		能力和水平。					
				可持 续影 响指 标	持续提高 强化基层 组织政治 功能和服务功能	定 性	好		10	
				满 意度 指 标	辖区内人 民群众满 意度	\geq	95	%	10	
				成 本指 标	经济成本 2026年公 共服务项目成本预 算控制数	\leq	56. 7	万 元	12	

2026 年度部门整体绩效目标

部门

名

单位：万

称： 达州市达川区大堰镇人民政府本级

元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,077.63	1,077.63	0.00
支出预算	1,077.63	1,077.63	0.00
年度总体目标	<p>2026 年，预计使用财政资金 1077.63 万元（其中：公用经费 118.22 万元、人员类经费 799.71 万元、乡镇基本财力保障经费项目 103 万元、公共服务运行经费补助项目 56.7 万元）。主要用于：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. 巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济；21. 关注困难群众，为困难群众提供必须的生活用品和基本生活保障；22. 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；23. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；24. 做大做强现有产业，打造万亩农业综合产业示范园，有效推动高标准农田建设，逐步形成规模化、现代化农业格局。 切实保障本单</p>		

	<p>位认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区委相关会议决策，完成区委、区政府、乡镇（街道）党委各项中心工作，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。</p>
--	--

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	106.36%	106.36%	147.93%	105.3%	65.84%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	8.71%	8.71%	11.09%	6.33%	0%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	55万元	55万元			55万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12月

3	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥2 起
4	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥1 个
5	产出指标	数量指标	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	≥2 次
6	产出指标	数量指标	河道清淤长度	≥6 公里
7	产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥5 次
8	产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥4 次
9	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥12 次
10	产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥2 次
11	产出指标	数量指标	开展人大代表视察调研次数	≥2 次
12	产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥18 人 6
13	产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥5 人 4
14	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，道路保洁长度	≥3.6 公里
15	产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥2 次
16	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫个村	=4 个
17	产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥7 人
18	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥5 人
19	产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥3 次
20	产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	≥5 个
21	产出指标	数量指标	村级文化室维修	≥5 个
22	产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥12 次

23	产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥1 起
24	产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥2 次
25	产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥40 人
26	产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	=43 人
27	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥2 次
28	产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集人数	≥500 人
29	产出指标	数量指标	整治维修山平塘、蓄水池数量	≥4 个
30	产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥2 次
31	产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥10 幅
32	产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥2 次
33	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥3 件
34	产出指标	数量指标	安全信访工作例会召开次数	≥5 场
35	产出指标	数量指标	党员活动日开展次数	≥12 次
36	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥260 平方米
37	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5 次
38	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
39	产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥2 次
40	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥2 次
41	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥4 人
42	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥450 人次
43	产出指	数量指	全年交通劝导活动开展次数	≥12 次

	标	标		
44	产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展知晓人数	≥9000 人
45	产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥230 吨
46	产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥2 次
47	产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥50 次
48	产出指标	数量指标	老协活动参与人次	≥10 人次
49	产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥500 册
50	产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥3 件
51	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥50 份
52	产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥4 处
53	产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥2 次
54	产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥2 次
55	产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥10 人
56	产出指标	数量指标	平安建设工作每月巡逻次数	≥2 次
57	产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥95%
58	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=100%
59	产出指标	质量指标	信访工作例会召开出勤率	≥95%
60	产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥95%
61	产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活动主题内容契合率	=100%
62	产出指标	质量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥95%
63	产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=100%

64	产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=100%
65	产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁合格率	=100%
66	产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语内容契合率	=100%
67	产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥95%
68	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性:优
69	产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥95%
70	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力准确率	=100%
71	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=100%
72	产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性:优
73	产出指标	质量指标	困难群众帮扶规范率	=100%
74	产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=100%
75	产出指标	质量指标	基层党建活动的参与率	≥95%
76	产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=100%
77	产出指标	质量指标	基层党建活动内容符合率	=100%
78	产出指标	质量指标	村级文化室维护合格率	=100%
79	产出指标	质量指标	便民中心入住率	=100%
80	产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=100%
81	产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	=98%
82	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=100%
83	产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=100%

84	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率 [计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	≤5%
85	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%
86	产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性：优
87	产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥98%
88	产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区完成率	=100%
89	产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	=100%
90	产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	=100%
91	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥95%
92	产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合率	=100%
93	产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥95%
94	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥95%
95	产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	=100%
96	产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	=100%
97	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%
98	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性：优
99	效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率	≥98%
100	效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=100%
101	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
102	效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性：优
103	效益指标	社会效益	宣传活动、专项行动等社会知	≥98%

	标	益指标	晓率	
104	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
105	效益指标	社会效益指标	保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性：优
106	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=100%
107	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%
108	效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=100%
109	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=100%
110	效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境，提高了人居环境水平。	定性：优

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

第三部分

达州市达川区大堰镇人民政府

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区大堰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达川区大堰镇人民政府 2026 年收支总预算 1077.63 万元，比 2025 年收支预算总数增加 37.28 万元，主要原因人员增加。

（一）收入预算情况

达川区大堰镇人民政府 2026 年收入预算 1077.63 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入

1077.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达川区大堰镇人民政府 2026 年支出预算 1077.63 万元，其中：基本支出 917.93 万元，占 85.18%；项目支出 159.7 万元，占 14.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区大堰镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数 1077.63 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 37.28 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1077.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 355.47 万元；文化旅游体育与传媒支出 39.31 万元；社会保障和就业支出 146.47 万元；卫生健康支出 29.03 万元；城乡社区支出 35.37 万元；农林水支出 409.7 万元；住房保障支出 62.28 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区大堰镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 1077.63 万元，比 2025 年预算数增加 37.28 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 355.47 万元，占 32.99%；文化旅游体育与传媒支出 39.31 万元，占 3.65%；社会保障和就业支出 146.47 万元，占 13.59%；卫生健康支出 29.03 万元，占

2.69%;城乡社区支出 35.37 万元,占 3.28%;农林水支出 409.7 万元,占 38.02%; ; 住房保障支出 62.28 万元,占 5.78%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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 317.11 万元,主要用于:政府机关内正常运转的基本支出,政府机关内正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

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 103 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)事业运行(项):2026年预算数为 30.87 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.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):2026年预算数为 39.31 万元,主要用于本单位文化和旅游事务的运转的基本支出,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)人力资源和社会保障管理事务

（款）综合业务管理（项）：2026年预算数为72.66万元，主要用于：本单位人力资源和社会保障事务的基本支出，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等。

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73.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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12.04万元，主要用于：政府机关缴纳单位基本医疗保险支出。

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15.02万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.98万元，主要用于：行政单位公务员补充医疗缴费支出。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026年预算数为35.37万元，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。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为105.17万元，主要用于：本单位农业农村的基本支出，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等。

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209.01万元，主要用于：本单位辖区内的各村委会的办公费、生活补助等正常运转及基础设施建设的开支。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为62.28万元，主要用于：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

大堰镇人民政府2026年一般公共预算基本支出917.93万元，其中：人员经费799.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费118.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大堰镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）2026年未安排公务接待费

（二）2026年未安排公务用车购置及运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

大堰镇人民政府 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

大堰镇人民政府 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，大堰镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 118.22 万元，比 2025 年预算减少 0.24 万元，增长 0.2%。主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购情况

大堰镇人民政府 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，大堰镇人民政府共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年大堰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 年大堰镇人民政府开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 159.7 万元。其中：其他运转类项目 2 个，涉及预算 159.7 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出。

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

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

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位社会事业发展中心正常运转的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指本单位便民服务中心正常运转的基本支出。

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

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

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

（十一）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区干部的生活补助、办公经费及公共运行维护等支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农

业）（项）：本单位辖区内的农业综合服务中心的事业运行等支出。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民

委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各村委会的办公费、村干部生活补助及村级公共运行维护等支出

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入达州市达川区平滩镇人民

政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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。