

**达州市达川区堡子镇人民政府
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区堡子镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区堡子镇人民政府 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 达州市达川区堡子镇人民政府 2026 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区堡子镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区堡子镇人民政府职能简介。

1.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.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、农村专业合作社经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

3.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.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；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.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、考核督办等。

6.指导村（居）民委员会建设，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.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、区政府交办的其他工作任务。

（二）达州市达川区堡子镇人民政府 2026 年重点工作。

1.强化党建引领，在强根基、转作风上激发新活力。

一是守牢意识形态阵地。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，制定系统学习计划，着力在深化、内化、转化上下功夫，引导广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，切实把党的创新理论转化为指导实践、推动工作的强大力量。二是强化基层组织建设。严格落实区委关于村（社区）“两委”换届工作的部署要求，提前研判、因村施策，紧盯平稳有序目标，严格按照时间节点高质量完成村（社区）“两委”班子换届选举。同步抓好基层党组织履职能力培训，围绕政策理论、基层治理、群众工作、廉洁履职等内容开展系统培训，着力提升基层党组织政治功能和组织功能，锻造坚强有力的基层战斗堡垒。三是深化党风廉政建设。持续巩固“五治五提”干部作风大整顿成效，将其贯穿干部队伍建设全过程，强化经常性纪律教育和廉政风险防控，推动全面从严治党向纵深发展。定期举办“干部提能大讲堂”，围绕公文写作、矛盾调解、项目管理、应急处突等开展专题培训、技能比武，引导党员干部争当“鸿雁”团队、争做“五星”干部，切实锤炼党员干部过硬作风。

2.突出产业提质，在促转型、强动能上实现新突破。

一是做优做强特色农业。巩固提升水稻、玉米、高粱等主要粮油作物生产能力，积极推广抗旱品种与配套技术，夯实粮食安全根基。二是延伸拓展产业链条。全力推动高坪社

区红缨子高粱深加工项目、尖山村腊肉加工厂建成达产，深化“堡子米豆腐”等现有品牌市场化运作，提升堡子大米、生猪等主导产业附加值。三是**激发集体经济活力**。总结推广龙咀村和高坪社区订单农业发展经验，因地制宜盘活资源资产，积极探索“强村带弱村”“村企合作联建”等发展模式，带动全镇集体经济提质增效、赋能高质量发展。

3.突出民生改善，在办实事、增福祉上取得新成效。

一是**兜牢社会保障底线**。落实落细就业优先政策，强化技能培训与精准帮扶，全力稳定并扩大重点群体就业。健全社会救助主动发现和动态监测机制，精准高效落实各项政策，切实保障困难群众基本生活。二是**优化公共服务供给**。深入挖掘提炼本地民风民俗、传统技艺、文化资源，创新开展群众性文体活动，精心策划好“第四届刨汤宴”民俗文化活动，打造集民俗体验、美食品鉴、农产品展销于一体的特色品牌，推动农文旅融合发展，丰富群众精神文化生活。三是**完善基础设施**。积极谋划申报人居环境整治、农田水利建设、污水管网更新改造等项目，着力补齐乡村基础设施短板。常态化推进村庄清洁行动，深化农村人居环境整治提升，切实改善农村生产生活条件。

4.突出乡村建设，在美环境、善治理上展现新面貌。

一是**建设宜居宜业和美乡村**。深入学习运用“千万工程”经验，接续开展农村人居环境整治提升行动，重点推进农村

生活污水治理和村容村貌整体提升，加强公共空间整治与乡村风貌引导，持续改善农村生产生活条件。**二是提升乡村治理水平。**健全完善党组织统一领导、政府依法履责、各类组织积极协同、群众广泛参与的治理体系，深化自治、法治、德治“三治融合”，提升基层治理精细化、智能化水平。**三是筑牢安全维稳屏障。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全常态化矛盾纠纷排查化解机制与应急处突体系，强化重点领域风险防范与治安管控，以稳定和谐的环境保障乡村全面振兴。

二、部门单位构成

达州市达川区堡子镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。由达州市达川区堡子镇人民政府、达州市达川区会计核算服务中心堡子分中心、达州市达川区堡子镇农业综合服务中心、达州市达川区堡子镇社会事业发展中心、达州市达川区堡子镇便民服务中心组成。

第二部分
达州市达川区堡子镇人民政府
2026 年部门预算表

表 1

一、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	1,495.80	一、一般公共服务支出	546.42
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	67.08
		八、社会保障和就业支出	208.00
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	37.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	99.86
		十三、农林水支出	458.93
		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	77.55
		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	1,495.80	本年支出合计	1,495.80
七、上年结转			
收入总计	1,495.80	支出总计	1,495.80

表 1-2

三、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	1,495.80	1,278.50	217.30
					1,495.80	1,278.50	217.30
				达州市达川区堡子镇人民政府	1,495.80	1,278.50	217.30
201	03	01	924001	行政运行	403.62	398.62	5.00
201	03	02	924001	一般行政管理事务	113.00		113.00
201	06	50	924001	事业运行	29.80	29.80	
207	01	14	924001	文化和旅游管理事务	67.08	67.08	
208	01	04	924001	综合业务管理	115.71	115.71	
208	05	05	924001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.29	92.29	

210	11	01	924001	行政单位医疗	16.10	16.10	
210	11	02	924001	事业单位医疗	19.04	19.04	
210	11	03	924001	公务员医疗补助	2.82	2.82	
212	01	99	924001	其他城乡社区管理事务支出	99.86	83.16	16.70
213	01	04	924001	事业运行	115.77	115.77	
213	07	05	924001	对村民委员会和村党支部的补助	343.16	260.56	82.60
221	02	01	924001	住房公积金	77.55	77.55	

四、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	1,495.80	一、本年支出	1,495.80	1,495.80		
一般公共预算拨款收入	1,495.80	一般公共服务支出	546.42	546.42		
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	67.08	67.08		

入						
		社会保障和就业支出	208.00	208.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.96	37.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	99.86	99.86		
		农林水支出	458.93	458.93		
		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	77.55	77.55		
		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

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	1,495.80	1,495.80	
					1,495.80	1,495.80	
				达州市达川区堡子镇人民政府本级	1,495.80	1,495.80	
201	03	01	924	行政运行	403.62	403.62	
201	03	02	924	一般行政管理事务	113.00	113.00	
201	06	50	924	事业运行	29.80	29.80	
207	01	14	924	文化和旅游管理事务	67.08	67.08	
208	01	04	924	综合业务管理	115.71	115.71	
208	05	05	924	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.29	92.29	

210	11	01	924	行政单位医疗	16.10	16.10	
210	11	02	924	事业单位医疗	19.04	19.04	
210	11	03	924	公务员医疗补助	2.82	2.82	
212	01	99	924	其他城乡社区管理事务支出	99.86	99.86	
213	01	04	924	事业运行	115.77	115.77	
213	07	05	924	对村民委员会和村党支部的补助	343.16	343.16	
221	02	01	924	住房公积金	77.55	77.55	

七、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	1,278.50	1,093.41	185.09
				1,278.50	1,093.41	185.09
		924001	达州市达川区堡子镇人民政府	1,278.50	1,093.41	185.09
		301	工资福利支出	804.53	804.53	
301	01	30101	基本工资	259.96	259.96	
301	02	30102	津贴补贴	84.93	84.93	
301	03	30103	奖金	164.14	164.14	
301	07	30107	绩效工资	84.53	84.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.29	92.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.14	35.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	30113	住房公积金	77.55	77.55	

		302	商品和服务支出	184.49		184.49
302	01	30201	办公费	83.18		83.18
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	8.04		8.04
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	6.30		6.30
302	28	30228	工会经费	8.85		8.85
302	39	30239	其他交通费用	21.92		21.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.70		32.70
		303	对个人和家庭的补助	288.88	288.88	
303	05	30305	生活补助	288.81	288.81	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		310	资本性支出	0.60		0.60
310	02	31002	办公设备购置	0.60		0.60

八、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	217.30
					217.30
				达州市达川区堡子镇人民政府	217.30
				行政运行	5.00
201	03	01	924001	2026 年片区审计站工作经费项目	5.00
				一般行政管理事务	113.00
201	03	02	924001	2026 年基本财力保障项目	113.00
				其他城乡社区管理事务支出	16.70
212	01	99	924001	2026 年公共服务运行项目	16.70
				对村民委员会和村党支部的补助	82.60
213	07	05	924001	2026 年公共服务运行项目	82.60

表 3-3

九、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	6.30					6.30
		6.30					6.30
924001	达州市达川区堡子镇人民政府	6.30					6.30

十、政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十二、国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
			合 计			

表 6

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
924-达州市达川区堡子镇人民政府本级		217.30									
924001-达州市达川区堡子镇人民政府	2026 年基本财力保障项目	113.00	2026 年基本财力保障项目预计使用 113 万元，主要用于 2026 年内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 2 处，预计使用财政资金 1.2 万元，切实提高女性总体素质，关爱留守儿童；2026 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 6 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 60 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2026 年内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 12 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；2026 年	产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	500	吨	1	正向指标
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	有机大米验收合格率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展次数	≥	2	次	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	15	套	1	正向指标
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	1	正向指标

		<p>内计划开展片区老体协运行会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 1.56 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2026 年内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 24 人次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，保障安全生产工作正常开展；2026 年内计划走访慰问困难群众、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，改善困难群众及残疾人生活状况；2026 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 98%，工作差旅人次不少于 20 人次，各项内容预计使用财政资金 0.96 万元，有序推进社会保障和就业工作；2026 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 60 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；2026 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 20 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；2026 年内计划开展文明劝导不低于 1200 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全；2026 年内计划开展社会治安综合治理专项行动不少于 4 次，处理信访、维稳事</p>	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	正向指标
			产出指标	数量指标	全年基层党建活动开展次数	≥	4	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展环境治理次数	≥	6	次	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	20	人	1	正向指标
			产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	98	%	1	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	2	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026 年基本财力保障项目成本控制数	≤	113	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	12	人	1	正向指标
			效益指标	社会效益指标	基层党建活动开展率	≥	98	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	15	人次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	1	正向指标

		<p>件不少于6次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力2起，预计使用财政资金3万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2026年内计划开展平安建设宣传活动不少于12次，每月巡逻不少于10次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2026年内计划防灾应急处置6次，开展防灾知识宣传活动不少于4次，各项内容预计使用财政资金1万元，保障防灾应急工作的正常开展；2026年内计划保障16人次保洁员工资，处置垃圾500吨，垃圾清运300车次，购置清洁用具不少于15套，各项内容预计使用财政资金40万元，保障环境治理工作的正常开展；2026年内计划开展统计工作培训4场，发放培训资料100份，参训人员参与率达到100%，预计使用财政资金0.33万元，提高统计员群体统计工作能力；2026年内计划签单发车不少于360次，预计使用财政资金0.96万元，保障签单发车工作安全开展；2026年计划便民中心入住率达到100%，在岗率不低于95%，本年内工作差旅人次不少于360人次，各项内容预计使用财政资金6万元，全面保障便民工作的正常开展；2026年内计划养护乡道公路10公里，预计使用财政资金5万元；2026年内计划开展退役</p>	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	≥	98	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	99	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	开展退役军人培训次数	≥	2	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	6	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	道路维修长度	≥	10	公里	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	100	册	1	正向指标
			产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	开展法律培训次数	≥	4	次	1	正向指标
			产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	95	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	发展有机大米面积	≥	100	亩	1	正向指标
			产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	6	次	1	正向指标
产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	6	起	0.5	正向指标			
产出指标	质量指标	环境治理合格率	≥	98	%	0.5	正向指标			

		<p>军人培训 2 次，工作差旅不少于 30 次，预计使用财政资金 2 万元；2026 年内计划开展法律培训 4 次，法律援助 6 次，预计使用财政资金 3 万元；2026 年内预计职工工作餐 43560 人次，预计使用财政资金 15.08 万元；2026 年预计全年化债 1.51 万元；预计乡镇机动财力资金 15 万元。</p>	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		2	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		4	正向指标
			产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥	12	人次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	4	次	1	正向指标
			产出指标	质量指标	网格员巡邏出勤率	≥	95	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	97	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	98	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	党建活动参与率	≥	98	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	法律培训出勤率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	100	份	1	正向指标
			产出指标	质量指标	退役军人培训参与率	≥	98	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	全年工作餐就餐质量	定性	优		1	正向指标
			满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2.5	正向指标
			产出指标	数量指标	全年工作餐人次	≥	43560	人次	1	正向指标
			产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	95	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	96	%	1	正向指标

			效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	2.5	正向指标
			产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	10	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展次数	≥	6	场	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	基层党建活动参与人次	≥	100	人次	1	正向指标
			产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	反向指标
			产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	6	起	1	正向指标
			产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	6	起	0.5	正向指标

				产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	统计工作培训参与人次	≥	20	人次	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优		0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	12	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	全年公业务差旅人次	≥	3000	人次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展妇女教育培训工作会次数	≥	4	次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	垃圾处置有效性	定性	优		1	正向指标
	2026年公共服务运行项目	99.30	2026年公共服务运行项目预计使用99.3万元，计划对50千米村社道路、泥土路、院护路进行维修维护及道路保洁，对辖区内12个村（社区）进行动物防疫，为辖区内12个村（社区）文化室添置图书，对村卫生室日常运行维护，预计使用财政资金99.3万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共	产出指标	质量指标	村卫生室药品合格率	=	100	%	2	正向指标
产出指标				质量指标	辖区内达川代办运行合格率	≥	99	%	2	正向指标	
产出指标				时效指标	辖区内村卫生室药品更新及时率	=	100	%	4	正向指标	
产出指标				数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路、院护路维修及道路保洁长度	≥	50	千米	2	正向指标	

		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。	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村/社区	=	12	个	4	正向指标
			产出指标	时效指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	文化室开放及时率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展,夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础,提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优		10	正向指标
			产出指标	时效指标	辖区内硬化社道路、泥土路、院护路维修维护及道路保洁及时率	=	100	%	4	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	公共服务运行项目相关管理机制健全性	定性	优		10	正向指标
			产出指标	时效指标	达川代办运行及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	≥	99	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路、院护路维修维护及道路保洁合格率	≥	99	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	村文化室正常运行个数	=	12	个	2	正向指标
			满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	96	%	10	正向指标

2026年片区审计站工作经费项目			产出指标	数量指标	辖区内达川代办运行个数	=	12	个	2	正向指标
			产出指标	质量指标	村文化室图书合格率	=	99	%	2	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年公共服务运行项目成本预算控制数	≤	99.3	万元	19	反向指标
			产出指标	数量指标	村社区卫生室正常运行个数	=	11	个	2	正向指标
	5.00	2026年计划使用资金5万元，用于开展片区审计等相关工作，主要加强对乡村两级财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的审计监督，进一步发挥审计在服务基层治理、提升资金效益、防范化解风险中的职能作用，保障片区审计工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	2026年片区审计站工作经费项目管理制度健全性	定性	优		10	正向指标
			产出指标	数量指标	出具审计报告份数	≥	2	份	10	正向指标
			产出指标	质量指标	片区审计报告内容规范率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	2026年片区审计站工作经费项目成本控制数	≤	5	万	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	发挥审计在服务基层治理、提升资金效益、防范化解风险中的职能作用	≥	97	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	片区审计工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展镇村两级审计项目个数	≥	2	个	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	正向指标

表 7

十四、2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区堡子镇人民政府本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算		1,495.80		1,495.80		0.00	
支出预算		1,495.80		1,495.80		0.00	
年度总体目标		<p>2026 年，预计使用财政预算资金 1495.80 万元（其中：公用经费 174.58 万元、人员类经费 995.50 万元、基本财力保障项目 113 万元、公共服务运行项目 99.3 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、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区委相关会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，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.以提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，为进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础设施建设、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；20.支持脱贫户发展产业，提高经济收入，巩固脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。</p>					
管理效率							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值		
					三年均值	2023	2024

1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	85.41%	85.41%	107.88%	69.98%	78.38%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	14.18%	14.18%	12.72%	7.4%	22.41%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	57.38 万元	57.38 万元			57.38 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	95%				

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	垃圾清运车次	≥300 次
4	产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥2 次
5	产出指标	数量指标	采购打印机数量	购买打印机约 5 台
6	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥13 人
7	产出指标	数量指标	安全信访工作例会召开次数	≥10 次
8	产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥2 次
9	产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	= 12 个
10	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥2 次
11	产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥3 处
12	产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥10 场次
13	产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥15 人次
14	产出指标	数量指标	村级文化室维护个数	= 12 个
15	产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥400 吨
16	产出指标	数量指标	片区老体协运动会参与人数	≥12 人

17	产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展知晓人数	≥2万人
18	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥5起
19	产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥2次
20	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村个数	12个
21	产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥12次
22	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥12场次
23	产出指标	数量指标	全年交通劝导活动开展次数	≥280次
24	产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥2次
25	产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥12次/年
26	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥100册
27	产出指标	数量指标	开展人大代表视察调研次数	≥2次
28	产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥2次/年
29	产出指标	数量指标	老协活动参与人次	≥20人次
30	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	≥19500人
31	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
32	产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥200册
33	产出指标	数量指标	平安建设工作每月巡逻次数	≥2次
34	产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥2次
35	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5次
36	产出指标	数量指标	计划对村（社区）账务审计数量	≥12个
37	产出指标	数量指标	党员活动日开展次数	≥12次
38	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	≥10公里
39	产出指标	数量指标	整治维修山平塘、蓄水池数量	≥3个
40	产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥100件

41	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥2000 平方米
42	产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥2 次
43	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥6 起
44	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥9 人
45	产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥1 次
46	产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥12 人次
47	产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥10 人次
48	产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥2 次
49	产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥40 人
50	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥1 次
51	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	各项工作出差约 3500 人次
52	产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥2000 份
53	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥12 场次
54	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥6 次/年
55	产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	在职行政事业人员 56 人
56	产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	= 100%
57	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	= 100%
58	产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥95%
59	产出指标	质量指标	村级文化室维护合格率	= 100%
60	产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性优
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度	= 100%
62	产出指标	质量指标	片区老体协运动会参与率	≥95%
63	产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性优
64	产出指标	质量指标	采购物资（设备）质量合格率	= 100%
65	产出指标	质量指标	困难群众帮扶规范率	= 100%

66	产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	= 100%
67	产出指标	质量指标	村社区账务审计规范率	= 100%
68	产出指标	质量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	= 100%
69	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	= 100%
70	产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	= 100%
71	产出指标	质量指标	便民中心入住率	= 100%
72	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	= 100%
73	产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	= 100%
74	产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区完成率	= 100%
75	产出指标	质量指标	“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%
76	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥95%
77	产出指标	质量指标	基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	= 100%
78	产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥95%
79	产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	= 100%
80	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥95%
81	产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	= 100%
82	产出指标	质量指标	辖区内动物防疫各村/社区（户数）准确率	= 100%
83	产出指标	质量指标	村社区账务审计出具报告质量合格率	= 100%
84	产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	= 100%
85	产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	= 100%
86	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	= 100%
87	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
88	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	= 100%
89	产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥95%

90	产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥95%
91	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%
92	产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	= 100%
93	产出指标	质量指标	信访工作例会召开出勤率	≥95%
94	产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥95%
95	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
96	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
97	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
98	效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率	= 100%
99	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
100	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	= 100%
101	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

第三部分

达州市达川区堡子镇人民政府

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，达州市达川区堡子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。达州市达川区堡子镇人民政府 2026 年收支预算总数 1495.8 万元，比 2025 年收支预算总数增加 108.41 万元，主要原因是人员新进，人员经费及公用经费预算增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区堡子镇人民政府 2026 年收入预算 1495.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1495.8 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区堡子镇人民政府 2026 年支出预算 1495.8 万元，其中：基本支出 1278.5 万元，占 85.47%；项目支出 217.3 万元，占 14.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区堡子镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数 1495.8 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 108.41 万元，主要原因是人员新进，人员经费及公用经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1495.8 万元；支出包括：一般公共服务支出 546.42 万元、文化旅游体育与传媒支出 67.08 万元、社会保障和就业支出 208 万元、卫生健

康支出 37.96 万元、城乡社区支出 99.86 万元、农林水支出 458.93 万元、住房保障支出 77.55 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

达州市达川区堡子镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 1495.8 万元，比 2025 年预算数增加 108.41 万元，主要原因是人员新进，人员经费及公用经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 546.42 万元，占 36.53%；文化旅游体育与传媒支出 67.08 万元，占 4.48%；社会保障和就业支出 208 万元，占 13.91%；卫生健康支出 37.96 万元，占 2.54%；城乡社区支出 99.86 万元，占 6.68%；农林水支出 458.93 万元，占 30.68%；住房保障支出 77.55 万元，占 5.18%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 403.62 万元，主要用于：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（项）2026 年预算数为 113 万元，主要用于：政府机关内办公费、印刷费、差旅费等公用经费支出。

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29.8万元,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支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项) 2026年预算数为67.08万元,主要用于:文化和旅游管理事务部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项) 2026年预算数为115.71万元,主要用于:综合业务管理部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

6.社会保障和就业支出(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92.29万元,主要用于:本单位职工的基本养老保险缴费支出。

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16.1万元,主要用于:政府行政编制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19.04万元,主要用于:政府事业编制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2.82万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为99.86万元，主要用于：场镇社区干部生活补助、社区办公费、社区公共服务运行经费等支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为115.77万元，主要用于：农业综合服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

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343.16万元，主要用于：辖区内村干部、组干部、离任村干部生活补助等人员经费支出，以及各村办公费、公共服务运行经费等日常运转支出。

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77.55万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区堡子镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1278.5万元，其中：

人员经费1093.41万元，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、住房公积金等人员经费支出。

公用经费 185.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区堡子镇人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 6.3 万元，其中：公务接待费 6.3 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）公务接待费与 2025 年预算持平。公务接待已开始实行扫码支付。

2026 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开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

2026 年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区堡子镇人民政府 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

达州市达川区堡子镇人民政府 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，达州市达川区堡子镇人民政府机关运行经费财

政拨款预算为 184.49 万元，比 2025 年预算增加 10.99 万元，增长 6.33%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年，达州市达川区堡子镇人民政府安排政府采购预算 0.6 万元，其中，政府采购货物预算 0.6 万元，主要用于采购打印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

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 年达州市达川区堡子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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市达川区堡子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、可持续影响以及群众满意度等情况。

2026 年达州市达川区堡子镇人民政府开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 217.3 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 217.3 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，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（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）：指政府机关内办公费、印刷费、差旅费、伙食费等综合运行支出及化债、解困、信访维稳等项目支出。

（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，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，保障部门正常运转。

（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）：指文化和旅游管理事务部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，保障部门正常运转。

（六）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）：指综合业务管理事务部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，保障部门正常运转。

（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）：指行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府行政编制工作人员基本医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府事业编制工作人员基本医疗保险缴费支出。

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

（十一）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）：指场镇社区干部生活补助、社区办公费、社区公共服务运行经费等支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业综合服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，保障部门正常运转。

（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）：指辖区内村干部、组干部、离任村干部生活补助等人员经费支出，以及各村办公费、公共服务运行经费等日常运转支出。

（十四）住房保障支出（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，由单位及在职职工缴存的住房公积金支出。

（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：纳入达州市达川区堡子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：为保障本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、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。