

**达州市达川区赵家镇人民政府  
2024 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区赵家镇人民政府概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区赵家镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区赵家镇人民政府 2024 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 达州市达川区赵家镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）赵家镇人民政府职能简介

赵家镇人民政府主要工作职责是：

1.落实政策。宣传、落实党的路线方针政策和国家法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。

2.促进发展。负责制定发展规划，监督农村市场流通，推广农业技术、调整产业结构，促进农村劳务开发和农民工转移就业。

3.维护稳定。负责农村基层政权建设和民主法治建设，保障农民合法权益、社会治安综合治理，对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

4.加强管理。负责民政教育、科技、文化、卫生、体育、统计、安全生产、劳动保障、镇村规划等社会管理，社会主义精神文明建设、防灾减灾、环境保护。

5.提供保护。负责农业社会化服务体系建设，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，负责农村公益事业和农村基础设施建设，增加公共产品、提供政策、科技、市场信息，和社会经济救助服务，反映社情民意。

6.办理完成上级人民政府交办的其他事项。

### （二）赵家镇人民政府 2024 年工作安排

2024 年是全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年，也是全面落实省委十二届三次全会、市委五届

六次全会和区委三届六次全会决策部署的关键之年。区委战鼓已经擂响，号令已经发出，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢固树立“干就干最好，争就争第一、当就当标兵”的进取意识，围绕“四镇建设”目标，建设“仙女山下，和美赵家”愿景，推进高质量发展成势见效。

**（一）持续吹响乡村振兴冲锋号，全力以赴谱写强镇新篇章。**

**一是全力巩固拓展脱贫攻坚成果。**持续完善防返贫动态监测和帮扶工作机制，常态化做好风险摸排网格化和动态监测信息化，做到应纳尽纳、应帮尽帮，实现风险“早发现、早干预、早帮扶”，坚决守牢不发生规模性返贫底线。

**二是全面建设和美乡村。**认真借鉴和学习浙江“千万工程”好经验，立足赵家镇情，积极打造立桂石“百里橘林画卷，万亩橘海景观”农旅融合走廊，培育沿线采摘经济、休闲山庄、生态农场，做实和美赵家的内涵与外延。

**三是全域推进乡村治理。**以村（社区）“三治”为纽带，以“小事不出村、大事不出乡、难事不出区”为遵循，全面推进农村治理体系“建网入格”，发挥网格治理和村民自治作用。

**（二）持续吹响生态文明集结号，全面筑牢生态文明新优势。**

**一是牢固守住生态红线。**坚定不移践行“两山”理念，坚持抓环保，强生态，抓实全镇“河长制”“林长制”“田长制”工作，狠抓污染防治。

**二是加强统筹生态保护。**重点开展农业面源污染防治，农村垃圾乱倒，场镇垃圾乱扔治理，集中力量攻克解决群众身边的突出生态环境问题。

**三是全面推动绿色发展。**完善全镇垃圾池、垃

圾桶设置,开展垃圾分类处理宣传,努力实现人与自然和谐共生。

(三)持续吹响强镇富民总攻号,着力激发经济发展新活力。

一是深化产业发展。围绕做大做强村集体经济,深入试水探索,打造集体经济发展模式样板村,做好向内聚力,向外借力文章,增强基层党组织强村富民的引领能力。围绕提供技术模块、服务模块、积极承接产业发展服务资源,建立利益联结分配机制,加快构建综合性、规模化、可持续的为农服务体系。二是加强项目建设。围绕百马产业园区基础设施建设抓好“征拆”“修建”工作,为项目落地提供有力保障。加快柑橘产业迭代升级,淘旧育新,为做大赵家柑橘品牌提供有力支撑。三是强化人才培育。围绕产业“种管销”链条缺乏的专业队伍和专业人才,加大人才培育力度。确保每个环节都有人才支撑,每个环节都有人才保障。

## 二、部门单位构成

赵家镇人民政府下属二级预算单位 5 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 4 个。主要包括便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

**第二部分 达州市达川区赵家镇  
人民政府  
2024 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，赵家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、上年结转；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。赵家镇人民政府 2024 年收支总预算 2030.34 万元，比 2023 年收支预算总数减少 101.2 万元，主要原因是人员调动及特定项目财力保障资金减少。

### （一）收入预算情况

赵家镇人民政府 2024 年收入预算 2030.34 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2030.34 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

赵家镇人民政府 2024 年支出预算 2030.34 万元，其中：基本支出 1684.84 万元，占 82.98%；项目支出 345.5 万元，占 17.02%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

赵家镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算为 2030.34 万元，比 2023 年财政拨款收支总额预算减少 101.2 万元，主要原因是人员调动及特定项目财力保障资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2030.34 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；政府性基金预算 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 647.82 万元、文化旅游体育与传媒支出 47.61 万元、社会保障和就业支出 342.14 万元、卫生健康支出 48.25 万元、城乡社区支出 179.82 万元、农林水支出 659.72 万元、住房保障支出 104.98 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

赵家镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 2131.54 万元，比 2023 年预算数减少 102.2 万元，主要原因是人员调动及特定项目财力保障资金减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 647.82 万元，占 31.91%；文化旅游体育与传媒支出 47.61 万元，占 2.34%；社会保障和就业支出 342.14 万元，占 16.85%；卫生健康支出 48.25 万元，占 2.38%；城乡社区支出 179.82 万元，占 8.86%；农林水支出 659.72 万元，占 32.49%；住房保障支出 104.98 万元，占 5.17%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301 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）：2024 年预算数为 622.41 万元，主要用于镇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。

**2.2010302 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）：**2024 年预算数为 8 万元，主要用于片区内审工作开展，办公费、差旅费等支出。

**3.2010650 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：**2024 年预算数为 17.41 万元，主要用于财政事务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。

**4.2070114 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）：**2024 年预算数为 47.61 万元，主要用于文化和旅游事务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。

**5.2080104 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）：**2024 年预算数为 167.47 万元，主要用于综合业务管理事务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。

**6.2080502 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**2024 年预算数为 0.66 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

7.2080505 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）：2024 年预算数为 123.55 万元，主要用于实施养老保险制度后，镇机关及事业单位按规定由单位缴纳的养老保险支出。

8.2089999 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024 年预算数为 50.46 万元，主要用于其他社会保障和就业事务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。

9.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 14.22 万元，主要用于镇机关及行政单位用于交纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

10.2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 30.02 万元，主要用于镇机关及事业单位用于交纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

11.2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.02 万元，主要用于镇机关行政单位用于交纳公务员医疗补助支出。

12.2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）：2024 年预算数为 179.82 万元，主要用于场镇社区生活补助、办公费及公共服务运行等支出。

13.2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 236.1 万元，主要用于工资、津贴、补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费等支出。

14.2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2024 年预算数为 423.62 万元，主要用于对行政村正常运转的基本支出，主要为生活补助、办公费、养老保险、医疗保险、公共服务运行等支出。

15.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 104.98 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**

赵家镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1684.84 万元。

人员经费 1455.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 229.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

赵家镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 18.79 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 18.79 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算持平。**

2024 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较 2023 年持平。**主要原因是本单位无公务车辆。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费或 2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障（具体业务工作）等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

赵家镇人民政府 2024 年共安排政府性基金预算 0 万元，未安排基金预算支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

赵家镇人民政府 2024 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

2024年，赵家镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为229.31万元，比2023年预算减少15.27万元，减少6.24%。主要原因是人员调出及退休。

### （二）政府采购情况

2024年，赵家镇人民政府安排政府采购预算16.82万元，其中，政府采购货物预算16.82万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，赵家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。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（或）2024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，2024年赵家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。

2024年赵家镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算345.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算345.5万元。

**第三部分 达州市达川区赵家镇  
人民政府**

**2024 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（表1）

## 部门收支总表

金额单位：万元

部门：

收 入		支 出项 目	
项 目	预算数		
		一、一般公共服务支出	647.82
一、一般公共预算拨款收入	2,030.34	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、事业收入		五、教育支出	
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	47.61
		八、社会保障和就业支出	342.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	179.82
		十三、农林水支出	659.72
		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	104.98
		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	



### 三、部门支出总表（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	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,030.34	1,684.84	345.50
					2,030.34	1,684.84	345.50
				达州市达川区赵家镇 人民政府	2,030.34	1,684.84	345.50
201	03	01	911001	行政运行	622.41	429.41	193.00
201	03	02	911001	一般行政管理事务	8.00		8.00
201	06	50	911001	事业运行	17.41	17.41	
207	01	14	911001	文化和旅游管理事务	47.61	47.61	
208	01	04	911001	综合业务管理	167.47	167.47	
208	05	02	911001	事业单位离退休	0.66	0.66	
208	05	05	911001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	123.55	123.55	
208	99	99	911001	其他社会保障和就业 支出	50.46	50.46	
210	11	01	911001	行政单位医疗	14.22	14.22	
210	11	02	911001	事业单位医疗	30.02	30.02	
210	11	03	911001	公务员医疗补助	4.02	4.02	
212	01	99	911001	其他城乡社区管理事 务支出	179.82	153.82	26.00
213	01	04	911001	事业运行	236.10	236.10	
213	07	05	911001	对村民委员会和村党 支部的补助	423.62	305.12	118.50
221	02	01	911001	住房公积金	104.98	104.98	

## 四、财政拨款收支预算总表（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	2,030.34	一、本年支出	2,030.34	2,030.34		
一般公共预算拨款收入	2,030.34	一般公共预算服务支出	647.82	647.82		
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	47.61	47.61		
		社会保障和就业支出	342.14	342.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.25	48.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	179.82	179.82		
		农林水支出	659.72	659.72		
		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				

















207	01	14	911	文化和旅游管理事务	47.61	47.61	
208	01	04	911	综合业务管理	167.47	167.47	
208	05	02	911	事业单位离退休	0.66	0.66	
208	05	05	911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.55	123.55	
208	99	99	911	其他社会保障和就业支出	50.46	50.46	
210	11	01	911	行政单位医疗	14.22	14.22	
210	11	02	911	事业单位医疗	30.02	30.02	
210	11	03	911	公务员医疗补助	4.02	4.02	
212	01	99	911	其他城乡社区管理事务支出	179.82	179.82	
213	01	04	911	事业运行	236.10	236.10	
213	07	05	911	对村民委员会和村党支部的补助	423.62	423.62	
221	02	01	911	住房公积金	104.98	104.98	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（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	公用经费
			合 计	1,684.84	1,455.52	229.32
				1,684.84	1,455.52	229.32
		911001	达州市达川区赵家镇人民政府	1,684.84	1,455.52	229.32
		301	工资福利支出	1,077.97	1,077.97	
301	01	30101	基本工资	344.22	344.22	
301	02	30102	津贴补贴	88.10	88.10	
301	03	30103	奖金	84.84	84.84	
301	07	30107	绩效工资	135.66	135.66	
301	08	30108	机关事业单位基本	124.66	124.66	

			养老保险缴费			
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	46.50	46.50	
301	11	30111	公务员医疗补助缴 费	4.02	4.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
301	13	30113	住房公积金	104.98	104.98	
301	99	30199	其他工资福利支出	139.79	139.79	
		302	商品和服务支出	212.50		212.50
302	01	30201	办公费	96.08		96.08
302	02	30202	印刷费	7.50		7.50
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	6.21		6.21
302	07	30207	邮电费	2.78		2.78
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.70		0.70
302	17	30217	公务接待费	18.79		18.79
302	27	30227	委托业务费	0.43		0.43
302	28	30228	工会经费	8.47		8.47
302	29	30229	福利费	6.93		6.93
302	39	30239	其他交通费用	18.66		18.66
302	99	30299	其他商品和服务支 出	32.25		32.25
		303	对个人和家庭的补助	377.56	377.56	
303	05	30305	生活补助	377.45	377.45	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
		310	资本性支出	16.82		16.82
310	02	31002	办公设备购置	16.82		16.82

## 八、一般公共预算项目支出预算表（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	345.50
					345.50
				达州市达川区赵家镇人民政府	345.50
				行政运行	193.00
201	03	01	911001	2024 年基本财力保障项目	193.00
				一般行政管理事务	8.00
201	03	02	911001	2024 年片区审计站工作经费项目	8.00
				其他城乡社区管理事务支出	26.00
212	01	99	911001	2024 年公共服务运行项目	26.00
				对村民委员会和村党支部的补助	118.50
213	07	05	911001	2024 年公共服务运行项目	118.50

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（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					公务接待费
		合计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
	合 计	18.79					18.79
		18.79					18.79
911001	达州市达川 区赵家镇人民 政府	18.79					18.79



				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

#### 部门项目支出绩效目标表（2024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
911-达州市达川区赵家镇人民政府本级		345.50									
	51170324T000010413104-2024年基本财力保障项目	193.00	2024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0.2万元，切实提高妇女	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	个	0.5	
						建立退	=	1	个	0.5	



			于 10 人次, 各项内容预计使用财政资金 2 万元, 保障安全生产工作正常开展; 2024 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, 推动发挥人大自身职能作用; 2024 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; 2024 年内计划开展文明劝导不低于 50 人次, 预计使用财政资金 3 万元, 确保农村道路交通安全; 2024 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							
					维 修 养 护					
					妇 女 教 育 培 训 工 作 会 开 展 场 次	≥	3	次	0. 5	
					宣 传 教 育、 警 示 教 育 活 动 开 展 场 次	≥	5	次	0. 5	
					政 协 委 员 视 察、 调 研 开 展 次 数	≥	2	次	0. 5	

			使用财政资金2万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2024年内计划开展平安建设宣传活动不少于2次，每月巡逻活动不少于5次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2024年内计划新增图书500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；2024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；2024年内计划聘请保洁员10人次，处置垃圾1000吨，垃圾清运100车次，各项内容预计使用财政资金50万元，保障环境治理工作的正常开展；2024年内计划开展统计工		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.5	
					人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5	
					打非治违和专项整治开展次数	≥	2	次	0.5	
					平安建设宣传活动	≥	4	次	0.5	

			<p>作培训 2 场，发放培训资料 50 份，参训人员参与率达到 100%，预计使用财政资金 0.33 万元，提高农村调查记账群体统计工作能力；2024 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资金 6 万元，全面保障便民工作的正常开展；2024 年内计划开展 4 次党建工作活动，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；2024 年内计划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；</p>			<p>动开展场次</p>				
						<p>团组织活动开展次数</p>	<p>≥</p>	<p>2</p>	<p>次</p>	<p>0.5</p>
						<p>全年文明劝导活动开展次数</p>	<p>≥</p>	<p>6</p>	<p>次</p>	<p>0.5</p>
						<p>开展信访维稳专项行动</p>	<p>≥</p>	<p>4</p>	<p>次</p>	<p>0.5</p>
						<p>处理信访、维稳事件</p>	<p>≥</p>	<p>3</p>	<p>次</p>	<p>0.5</p>

			2024 年内计划对辖区村社道路进行维修保养，全年维修保养不少于 3 次，预计使用财政资金 19.36 万元，保障村社道路畅通，方便群众出行；2024 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；2024 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；2024 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 30 万元，不断壮大辖区内家庭农场（专合社）产业规模。2024 年内计划化解村社区债务 2 件，预计使用财政资金 5 万元，化解村社			防 灾 知 识 宣 传 活 动	≥	4	次	0. 5	
						防 灾 应 急 处 置	≥	4	次	0. 5	
						处 置 垃 圾 吨 数	≥	1000	吨	0. 5	
						化 解 村 社 区 债 务	≥	3	件	0. 5	
						安 全 事 件 处 理 数 量	≥	3	件	0. 5	
						违 规 违 纪 案 件 查 处 数	≥	3	件	0. 5	

			区债务，提升村社区执政能力。2024年全年基本财力保障计划使用资金193万元。			量				
						发放培训资料	≥	1500	份	0.5
						妇女儿童之家维护数量	≥	5	个	0.5
						帮助辖区家庭农场（专合社）发展产业个数	≥	3	个	0.5
						片区老体协运行会参	≥	15	人	0.5

					与 人 数					
					纪 检 津 贴 发 放 对 象 数 量	≥	3	人	0. 5	
					慰 问 困 难 党 员	≥	5	人	0. 5	
					慰 问 贫 困 儿 童	≥	100	人	0. 5	
					便 民 中 心 在 岗 人 数	≥	13	人	0. 5	
					便 民 中 心 入 住 人 数	≥	13	人	0. 5	
				质 量 指	信 访 维	定 性	好		0. 5	

					标	稳 专 项 行 动 开 展 规 范 性					
						团 组 织 活 动 主 题 内 容 契 合 度	=	100	%	0. 5	
						片 区 老 体 协 运 行 会 参 与 率	≥	95	%	0. 5	
						安 全 事 件 处 理 规 范 性	≥	100	%	0. 5	
						打 非	≥	100	%	0. 5	

						治 违 和 专 项 整 治 主 题 符 合 率				
						人 大 工 作 例 会 会 议 出 勤 率	≥	95	%	0. 5
						全 年 文 明 劝 导 活 动 出 勤 率	≥	95	%	0. 5
						平 安 建 设 宣 传 活 动 参 与	≥	95	%	0. 5

						率					
						政协委员视察、调研参与率	≥	95	%	0.5	
						平安建设宣传手册质量合格率	≥	100	%	0.5	
						网格员巡逻出勤率	≥	95	%	0.5	
						新增图书质量合格率	≥	100	%	0.5	
						防灾	≥	95	%	0.5	

						知识宣传活动参与率				
						统计工作培训参与率	≥	95	%	0.5
						便民中心入住率	≥	95	%	0.5
						基层党建活动的参与率	≥	95	%	0.5
						基层党建活动主题内	≥	95	%	0.5

					容契合度					
					团组织活动参与率	≥	95	%	0.5	
					开展法律宣传教育参与率	=	100	%	0.5	
					慰问贫困儿童准确率	=	100	%	0.5	
					村社道路维修保养质量验收	=	100	%	0.5	

						合格率					
						信访事件化解率	=	100	%	0.5	
						保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.5	
						垃圾清运验收合格率	=	100	%	0.5	
						便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	
						慰问困难	=	100	%	0.5	

						党员准确率					
						家庭农场（专合社）奖补资金发放准确率	=	100	%	0.5	
						村社区债务化解准确率	=	100	%	0.5	
						退役军人事务站建设验收合格	=	100	%	0.5	

						格 率					
						聘 请 法 律 顾 问 补 助 发 放 准 确 率	=	100	%	0. 5	
						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	=	100	%	0. 5	
						宣 传 教 育、 警	=	100	%	0. 5	

						示教育活动主题内容契合度				
						违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5
						纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5
					时效指标	全年各项工作任务开展、完成	=	100	%	0.5

						及时率					
						全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	
						慰问困难儿童物资应发尽发率	=	100	%	2	
						辖区内黄、赌、毒, 扫黑恶案件/势力下降	定性	优		2	

						情况				
						基层党建活动正常开展率	≥	95	%	2
						困难党员慰问金应发尽发率	=	100	%	2
						辖区内群众安全感提升情况	定性	优		2
						工作差旅补助	=	100	%	2

					应发尽发率					
					纪检补贴应发尽发率	=	100	%	2	
					党建宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	2	
					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	定	优		2	

						传 管 理 机 制 健 全 性	性				
						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	满 意 度 指 标	困 难 群 众 满 意 度	≥	95	%	2	
						妇 女	≥	95	%	2	

						群众满意度					
						辖区内人民群众满意度	≥	95	%	2	
						党员满意度	≥	95	%	2	
						困难儿童满意度	≥	95	%	2	
				成本指标	经济成本指标	2024年财力保障成本预算控制数	≤	193	万元	16	
51170324T00001041315		144.50	2024年度开展对泥土路及院护路维修维护、道路保洁	产出指标	数量指标	辖区内动	≥	14	个	3	



						路及院护路维修维护,道路保洁				
					质量指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%	3
						渠道清淤验收合格率	=	100	%	3
						辖区内硬化	=	100	%	3

						社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁合格率				
						村级卫生保障村、社区验收合格率	=	100	%	3
						交通管理合格率	=	100	%	3
						村级	=	100	%	3



						及时率					
						交通管理出勤率	=	100	%	3	
						辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁及时率	=	100	%	3	
						整治维修山平塘、蓄	=	100	%	3	

						水池按计划完工率					
					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	定性	好	10	

					层组织服务群众的能力和水平。					
					持续提升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	$\geq$	96	%	3	
				成本	经济	$\leq$	144.5	万元	13	





## 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

金额单位：万元

部门名称	达州市达川区赵家镇人民政府本级	
任务名称	主要内容	
年度主要任务	社会管理工作	突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。
	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。
	农业产业发展	发展柑橘1000亩，完成辖区500亩撂荒地治理以及2500亩大豆扩种。发展特色香椿种植1500余亩。
	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。
	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。
	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。
	基层党组织建设工作	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。加大对干部队伍的建设力度，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。
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。
	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。		
	森林防灭火工作	一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。		
	基础设施与公用设施建设与管理 工作	持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。比如：完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		2,030.34	2,030.34	
年度总体目标	<p>2024年，使用财政预算资金2030.34万元（其中：公用经费574.82万元、人员类经费1455.52万元、乡镇基本财力保障经费项目193万元、公共服务运行经费补助项目144.50万元、片区审计站工作经费补助项目8万元）。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，紧紧围绕区三届三次会议决策，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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；</li> <li>组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；</li> <li>积极引导政策委员开展调研工作，参与议案；</li> <li>严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>认真做好关爱下一代工作；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>坚持以打造满意中心、</li> </ol>			

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，扶持贫困村发展壮大集体经济。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	30000 册
			新增图书购买数量	15000 册
			信访维稳事件处理数量	2 起
			宣传教育、警示教育活动开展场次	12 次
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	100%
			整治维修山坪塘、蓄水池数量	10 处
			政协委员视察、调研开展次数	2 次
			统计工作培训资料发放数量	20 套
			团组织活动开展次数	4 次
			违规违纪案件查处数量	2 起
			维稳专项行动开展次数	6 次
			辖区内动物防疫村个数	10 个
			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	500 公里
			乡风文明宣传标语书写数量	100 幅
			乡风文明宣传活动开展场次	12 次
			妇女儿童之家维护数量	3 个
			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
个人和家庭的补助足	100%			

			额保障率	
			工资性支出足额保障率	100%
			河道清淤长度	15 公里
			计划对村社区账务审计单位个数	14 个
			就业帮扶活动开展次数	2 次
			平安建设宣传活动开展场次	12 次
			青年创业、就业扶持活动开展次数	2 次
			全年各项工作出差人次	500 人次
			全年交通劝导活动开展次数	12 次
			全年文明劝导活动开展知晓人数	30000 人
			人大代表视察、调研活动组织次数	2 次
			人大工作例会召开次数	12 次
			水利设施维修数量	10 处
			统计工作培训参与人数	20 人
			统计工作培训开展场次	2 次
			垃圾处置数量	600 吨
			垃圾清运车次	80 次
			老协活动参与人次	50 人次
			片区老体协运行会参与人数	130 人
			平安建设工作每月巡逻次数	4 次
			2024 年单位在职人员数量	79 人
			安全事件处理数量	2 起
			安全信访工作例会召开次数	12 次
			保洁员工资发放人次	1 人
			便民中心入住人数	19 人
			残疾人技能培训开展次数	2 次

			村级卫生保障村、社区个数	10 个	
			村级文化室维护	10 个	
			打非治违和专项整治开展次数	4 次	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	10 次	
			党员活动日开展次数	12 次	
			道路维修面积	100000 平方米	
			毒品危害宣传手册印制发放数量	300000 册	
			防灾应急处置活动开展次数	2 次	
			防灾知识宣传活动开展场次	6 次	
			开展人大代表视察调研次数	2 次	
			困难残疾人走访慰问数量	100 人	
			困难党员慰问人数	30 人	
			困难群众帮扶对象数量	200 人	
			质量指标	安全事件处理规范性	优
				保洁员工资发放准确率	100%
		便民中心人员正常到岗率		100%	
		便民中心入住率		100%	
		残疾人技能培训参与率		95%	
		差旅补助发放准确率		100%	
		差旅费发放准确率		100%	
		村级卫生保障村、社区完成率		100%	
		村级文化室维护合格率		100%	
		村社区账务审计准确率		98%	
		打非治违和专项整治主题符合率		100%	
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	98%		
		打击黄、赌、毒专项	优		

			行动开展规范性	
			防灾知识宣传活动参与率	98%
			妇女教育工作培训参与率	98%
			工资补贴发放准确率	100%
			河道清淤验收合格率	100%
			基层党建活动的出勤率/参与率	98%
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	100%
			困难群众帮扶出勤率	98%
			困难群众帮扶人员落实率	98%
			片区老体协运行会参与率	98%
			平安建设宣传活动参与率	98%
			全年文明劝导活动出勤率	98%
			人大工作例会会议出勤率	98%
			水利设施维修验收合格率	100%
			团组织活动参与率	98%
			团组织活动主题内容契合度	优
			违规违纪案件查处准确率	100%
			维稳专项行动开展规范性	优
			辖区内动物防疫各村/社区(户数)准确率	100%
			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%
			乡风文明宣传标语质量合格率	98%
			乡风文明宣传活动参与率	98%
			乡风文明宣传资料质	98%

			量合格率	
			新增图书质量合格率	98%
			信访工作例会召开出勤率	98%
			信访事件化解率	98%
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	100%
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	98%
			依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	98%
			整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	100%
		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
		成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	2030.34 万元
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	114.50 万元
	片区审计站工作经费补助项目预算控制数		8 万元	
	乡镇基本财力保障经费项目预算控制数		193 万元	
	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。	优
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	优
			基层党建活动正常开展率/保障率	优
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	优
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	优
		经济效益指标	定额公用经费运转保障率	100%

	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	90%
			辖区群众满意度	90%

## 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 XX 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）XX 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）XX 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 XXX 的项目支出。

（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交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交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交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××（部门简称）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、公务用车运行维护费等其他费用。



