

# 达州高新区河市镇 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州高新区河市镇概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州高新区河市镇 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州高新区河市镇 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 达州高新区河市镇概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州高新区河市镇职能简介

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，协调好本镇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保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、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.完成上级交办的其他事项。

### (二) 达州高新区河市镇 2024 年重点工作。

1.全力推动经济发展质效大提升。一是深化重点改革。深化“三变”改革，规范“三资”管理，有效盘活闲置资源，夯实集体经

济基础，带动农民增收致富。积极利用农村各类服务资源，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**。持续推进新桥村清水养鱼项目、金星村清水养鱼项目、金滩村中药材种植项目建设，努力形成产业集聚。三是**狠抓招商引资**。加强对上项目资金谋划争取，大力组织招商活动，引进重大项目和优质企业，加快发展“归雁经济”，推动项目回迁、资金回流、技术回乡。

2.全力推动乡村振兴质效大提升。一是**巩固脱贫成果**。严格落实《乡村振兴责任制实施办法》，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”，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是**建设和美乡村**。立足乡土特征、地域特点、文化特色提升村庄风貌，积极发展乡村旅游、农村电商，培育发展小规模、低成本、高收益的“庭院经济”“餐饮经济”，促进消费品“下乡”、农产品“进城”，做实和美乡村内涵与外延。三是**加强乡村治理**。整合各方力量，提高为民服务能力，加大重点人群技能培训，积极组织开展生态旅游、特色养殖、电子商务等实用技术培训，确保培训项目精准、培训效果显著。加强精神文明建设，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，繁荣农村公共文化事业。

3.全力推动生态环保质效大提升。一是**守住生态红线**。坚定不移践行“两山”理念，坚持精准治污、科学治污、依法治污，推

深做实“河（湖）长制”“林长制”“田长制”工作，狠抓污染防治。

**二是统筹生态保护。**重点开展农业面源污染防治，重拳打击固废非法转移倾倒行为，集中力量攻克解决群众身边的突出生态环境问题。

**三是推动绿色发展。**倡导绿色生产生活方式，加强垃圾分类处理，健全生态产品价值实现机制，促进经济社会发展全面绿色转型，努力建设人与自然和谐共生的美丽鼎新。

**4.全力推动民生保障质效大提升。**

**一是促进就业创业。**严格落实就业优先政策，突出重点群体帮扶，做好脱贫人口、失业和就业困难人员等重点群体就业工作，规范公益性岗位管理，鼓励农民工返乡就业创业。

**二是强化社会保障。**全面落实特困供养、城乡低保、临时救助、医疗救助等社会救助政策，保障低收入困难群体基本生活，完善养老服务、未成年人保护体系，扩大社会保险覆盖面。

**三是发展文化事业。**深入挖掘生态文化、历史文化、红色文化、民俗文化，鼓励文学艺术创作，培育文化产业。

**5.全力推动安全维稳质效大提升。**

**一是守牢安全底线。**坚持安全第一、预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，统筹抓好道路交通、建筑工地、森林防火等重点领域隐患排查治理。加强镇村两级应急体系建设，强化防灾减灾应急救援情景构建，坚决避免自然灾害亡人事故。持续加强食品药品、产品质量安全监管，全面落实食品安全“两个责任”，确保“舌尖上的安全”。

**二是维护社会稳定。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，依法解决群众合理诉

求。推进“八五”普法，严格执行重大行政决策程序，依法打击和严密防范各类违法犯罪活动。做好民族宗教工作，营造和谐稳定社会环境。

## 二、部门单位构成

达州高新区河市镇下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，主要包括达州高新区河市镇、达州高新区河市镇便民服务中心、达州高新区河市镇社会事务服务中心、达州高新区河市镇农民工服务中心、达州高新区农业综合服务中心。

## 第二部分 达州高新区河市镇 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，达州高新区河市镇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、政府性基金预算拨款收入；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。达州高新区河市镇 2024 年收支预算总数 2665.95 万元，比 2023 年收支预算总数减少 768.37 万元，主要原因是减少了城市管理经费。

### （一）收入预算情况

达州高新区河市镇 2024 年收入预算 2665.95 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2665.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

达州高新区河市镇 2024 年支出预算 2665.95 万元，其中：基本支出 2221.17 万元，占 83.31%；项目支出 444.78 万元，占 16.69%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新区河市镇 2024 年财政拨款收支预算总数 2665.95 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 768.37 万元，主要原因是减少了城市管理经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2665.95 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

751.67 万元、文化旅游体育与传媒支出 70.30 万元、社会保障和就业支出 347.78 万元、卫生健康支出 70.37 万元、城乡社区支出 344.56 万元、农林水支出 814.67 万元、自然资源海洋气象等支出 120.10 万元、住房保障支出 146.50 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

达州高新区河市镇 2024 年一般公共预算当年拨款 2665.95 万元，比 2023 年预算数减少 768.37 万元，主要原因是减少了城市管理经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 751.67 万元，占 28.20%；文化旅游体育与传媒支出 70.30 万元，占 2.64%、社会保障和就业支出 347.78 万元，占 13.04%、卫生健康支出 70.37 万元，占 2.64%、城乡社区支出 344.56 万元，占 12.92%、农林水支出 814.67 万元，占 30.56%、自然资源海洋气象等支出 120.10 万元，占 4.50%、住房保障支出 146.50 万元，占 5.50%。

#### （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（政府）（项）2024 年预算数为 570.93 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）2024年预算数为127.11万元，主要用于：政府综合运行及财力保障项目支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2024年预算数为43.63万元，主要用于：财政部门正常运行，开展日常工作的基本支出，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。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为10万元，主要用于镇纪委的日常公用经费支出。

5.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70.30万元，主要用于：本单位社会事务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及日常公用经费，保障部门正常运转。

6.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）2024年预算数为101.83万元，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及日常公用经费，保障部门正常运转。

7.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（项）2024年预算数为195.33万元，主要用于：本单位机关事业单位基本养老保险经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老服务（项）2024年预算数为12万元，主要用于：敬老院人员工资。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为38.62万元，主要用于：农民工服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费，保障部门正常运转。

10.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20.29万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

11.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43.56万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.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0.93万元，主要用于：公务员医疗。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5.59万元，主要用于：事业单位医疗支出。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为35万元，主要用于：政府辖区内环境治理等支出。

15.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）2024年预算数为309.56万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公费、公共服务运行维护等支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为404.20万元，主要用于：下属事业单位农业综合服务中心的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为103.88万元，主要用于：单位下属林业站的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。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2024年预算数为12万元，主要用于：单位下属自然资源所的正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

19.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）2024年预算数为294.59万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费及生活补助、村级公共运行维护等支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算数为120.10万元，主要用

于：自然资源所基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费福利费。

21.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146.50万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为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

达州高新区河市镇2024年一般公共预算基本支出2221.17万元，其中：人员经费2059.56万元，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161.61万元，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

达州高新区河市镇2024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，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）公务接待费较2023年预算减少100%。主要原因是压减开支。

（二）2024年未安排公务用车购置费。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

达州高新区河市镇2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2023年预算数减少

700 万元，主要原因是减少了城市管理经费。

## 七、国有资本经营预算情况说明

达州高新区河市镇 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，达州高新区河市镇机关运行经费财政拨款预算为 161.61 万元，比 2023 年预算减少了 208.38 万元，减少了 56.32%。主要原因是压减开支。

### （二）政府采购情况

2024 年，达州高新区河市镇安排政府采购预算 10 万元，其中，政府采购货物预算 10 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，达州高新区河市镇共有车辆 4 辆系上级配置本单位垃圾清运车。由辖区城管环卫具体使用清运，故未安排公务用车运行维护费用预算。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年达州高新区河

市镇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年达州高新区河市镇开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算606.39万元。其中：人员类项目5个，涉及预算74.01万元；运转类项目10个，涉及预算161.61万元；特定目标类项目17个，涉及预算370.77万元。

# 第三部分 达州高新区河市镇 2024 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	2,665.95	一、一般公共服务支出	751.67
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	70.30
		八、社会保障和就业支出	347.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	344.56
		十三、农林水支出	814.67
		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	120.10
		二十、住房保障支出	146.50
		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	2,665.95	本年支出合计	2,665.95
七、上年结转			
收入总计	2,665.95	支出总计	2,665.95

表 1-1

部门收入总表											金额单位： 万元	
部 门：												
项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目)											
	合 计	2,665 .95		2,665 .95								
		2,665 .95		2,665 .95								
3150 01	达州市达川区河市镇 人民政府	2,665 .95		2,665 .95								

表 1-2

部门支出总表							
部门:					金额单位: 万元		
项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称 (科目)				
类	款	项		单位代 码			
				合 计	2,665.95	2,221.17	444.78
					2,665.95	2,221.17	444.78
				达州市达川区河市镇人民政府	2,665.95	2,221.17	444.78
201	03	01	315001	行政运行	570.93	538.91	32.02
201	03	02	315001	一般行政管理事务	127.11		127.11
201	06	01	315001	行政运行	43.63	35.63	8.00
201	11	02	315001	一般行政管理事务	10.00		10.00
207	01	14	315001	文化和旅游管理事务	70.30	70.30	
208	01	04	315001	综合业务管理	101.83	101.83	
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	195.33	195.33	
208	10	06	315001	养老服务	12.00		12.00
208	99	99	315001	其他社会保障和就业支出	38.62	38.62	
210	11	01	315001	行政单位医疗	20.29	20.29	
210	11	02	315001	事业单位医疗	43.56	43.56	
210	11	03	315001	公务员医疗补助	0.93	0.93	
210	11	99	315001	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59	
212	05	01	315001	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
212	99	99	315001	其他城乡社区支出	309.56	197.16	112.40
213	01	04	315001	事业运行	404.20	404.20	
213	02	04	315001	事业机构	103.88	103.88	
213	02	13	315001	执法与监督	12.00	12.00	
213	07	05	315001	对村民委员会和村党支部的 补助	294.59	186.34	108.25

220	01	06	315001	自然资源利用与保护	120.10	120.10	
221	02	01	315001	住房公积金	146.50	146.50	

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	2,665.95	一、本年支出	2,665.95	2,665.95		
一般公共预算拨款收入	2,665.95	一般公共服务支出	751.66	751.66		
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	70.30	70.30		
		社会保障和就业支出	347.78	347.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	70.37	70.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	344.56	344.56		

		农林水支出	814.67	814.67		
		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	120.10	120.10		
		住房保障支出	146.50	146.50		
		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 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																																	
部门：												金额单位：万元																					
项 目			当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排															
科目 编码	类 别	单位名称 (科目)	总计	一般公共预算			政府性基金安			国有资			一般公共预算			政府性基金安			国有资			一般公共预算			政府性基金安			国有资			上年应		
				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	2,665.95	2,665.5	2,665.5	2,665.5	441.78																										
			2,665.5	2,665.5	2,665.5	441.78																											























表 3

一般公共预算支出预算表							
部门：						金额单位：万元	
项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,665.95	2,665.95	
					2,665.95	2,665.95	
				达州市达川区河市镇人民政府部门	2,665.95	2,665.95	
201	03	01	315	行政运行	570.93	570.93	
201	03	02	315	一般行政管理事务	127.11	127.11	
201	06	01	315	行政运行	43.63	43.63	
201	11	02	315	一般行政管理事务	10.00	10.00	
207	01	14	315	文化和旅游管理事务	70.30	70.30	
208	01	04	315	综合业务管理	101.83	101.83	
208	05	05	315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.33	195.33	
208	10	06	315	养老服务	12.00	12.00	
208	99	99	315	其他社会保障和就业支出	38.62	38.62	
210	11	01	315	行政单位医疗	20.29	20.29	
210	11	02	315	事业单位医疗	43.56	43.56	
210	11	03	315	公务员医疗补助	0.93	0.93	
210	11	99	315	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59	
212	05	01	315	城乡社区环境卫生	35.00	35.00	
212	99	99	315	其他城乡社区支出	309.56	309.56	
213	01	04	315	事业运行	404.20	404.20	
213	02	04	315	事业机构	103.88	103.88	
213	02	13	315	执法与监督	12.00	12.00	
213	07	05	315	对村民委员会和村党支部的补助	294.59	294.59	
220	01	06	315	自然资源利用与保护	120.10	120.10	
221	02	01	315	住房公积金	146.50	146.50	

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	2,221.17	2,059.56	161.61
				2,221.17	2,059.56	161.61
		315001	达州市达川区河市镇人民政府	2,221.17	2,059.56	161.61
		301	工资福利支出	1,642.80	1,642.80	
301	01	30101	基本工资	495.46	495.46	
301	02	30102	津贴补贴	124.62	124.62	
301	03	30103	奖金	394.23	394.23	
301	07	30107	绩效工资	206.51	206.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.33	195.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.85	63.85	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.36	15.36	
301	12	3011202	工伤保险	9.77	9.77	
301	12	3011204	补充医疗	5.59	5.59	
301	13	30113	住房公积金	146.50	146.50	
		302	商品和服务支出	188.54	26.93	161.61
302	01	30201	办公费	38.95		38.95
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	4.25		4.25
302	26	30226	劳务费	8.30		8.30

302	28	30228	工会经费	25.05		25.05
302	29	30229	福利费	12.87		12.87
302	39	30239	其他交通费用	35.13	26.93	8.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
302	99	3029901	基层党组织活动经费	10.00		10.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	389.83	389.83	
303	05	30305	生活补助	389.83	389.83	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.33	6.33	
303	05	3030502	村社干部生活补助	351.78	351.78	
303	05	3030504	离任及县级优秀表彰村干部补助	31.72	31.72	

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	444.78
					444.78
				达州市达川区河市镇人民政府	444.78
				行政运行	32.02
201	03	01	315001	专项业务类项目-残疾人专（兼）职 补助	9.18
201	03	01	315001	专项业务类项目-社工岗生活补助	7.84
201	03	01	315001	专项业务类项目-市监所专项经费	15.00
				一般行政管理事务	127.11
201	03	02	315001	专项业务类项目-专兼职网格员生活 补助	40.14
201	03	02	315001	专项业务类项目-失独家庭补助费	1.60
201	03	02	315001	专项业务类项目-老龄协会工作经费	3.00
201	03	02	315001	专项业务类项目-便民服务站工作经 费	10.00
201	03	02	315001	专项业务类项目-安全工作经费	16.00
201	03	02	315001	专项业务类项目-政府运行专项经费	25.37
201	03	02	315001	专项业务类项目-司法、信访、维稳、 调解等工作经费	15.00

201	03	02	315001	专项业务类项目-安监经费	5.00
201	03	02	315001	专项业务类项目-抗旱经费	5.00
201	03	02	315001	专项业务类项目-防汛经费	4.00
201	03	02	315001	专项业务类项目-防邪经费	2.00
				行政运行	8.00
201	06	01	315001	专项业务类项目-财政专项工作经费	8.00
				一般行政管理事务	10.00
201	11	02	315001	专项业务类项目-纪检监察工作专项资金	10.00
				养老服务	12.00
208	10	06	315001	专项业务类项目-敬老院聘用人员生活补助	12.00
				城乡社区环境卫生	35.00
212	05	01	315001	专项业务类项目-城乡环境综合治理	35.00
				其他城乡社区支出	112.40
212	99	99	315001	民生保障类项目-村（社区）办公费及公共运维费	112.40
				对村民委员会和村党支部的补助	108.25
213	07	05	315001	专项业务类项目-千名学子计划生活补助	4.85
213	07	05	315001	专项业务类项目-贫困村工作经费	4.00
213	07	05	315001	民生保障类项目-村（社区）办公费及公共运维费	99.40

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							
315001	达州市达川区 河市镇人民政府						

表 4

政府性基金预算支出预算表							
部门：							金额单位：万元
项 目				本年政府性基金预算支出			
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			
空表说明：此项无内容							

表 4-1

政府性基金预算“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						
空表说明：此项无内容							

表 5

国有资本经营预算支出预算表							
部门：							金额单位：万 元
项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			
空表说明：此项无内容							

部门预算项目绩效目标表（2024 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
315-达州市达川区河市镇人民政府部门		606.39									
315001-达州市达川区河市镇人民政府	党建经费	10.00	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
				产出指标	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	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
	工会经费及职工福利	11.47	提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	费（政府）		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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
	工会经费及职工福利费（财政）	1.53	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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

	工会经费及职工福利费（农业）	5.69	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费及职工福利费（综合业务管理）	4.43	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	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
				产出指标	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
工会经费及职工福利费（文化和旅游管理事务）	3.02	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	
			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	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	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	
工会经费及职工福利费（其他卫生健康）	1.24	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	
			产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	日常公用经费	113.70	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
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
产出指标				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				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100
	工会经费及职工福利费（编外）	1.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运	产出指标	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

			转。	效益指标	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
				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
	专项业务类项目-纪检监察工作专项资金	10.00	2024年度纪检监察工作专项资金	效益指标	可持续发展指标	纪检监察工作管理机制健全性	定性				
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥		%			
产出指标				数量指标	纪检监察工作开展次数	≥		次			
效益指标				社会效益指标	纪检监察工作正常开展率	=		%			
成本指标				经济成本指标	项目成本控制额	=		万元			
产出指标				时效指标	纪检监察工作开展及时率	=		%			
产出指标				质量指标	纪检监察工作开展合格率	=		%			
	专项业务类项目-千名学子计划生活补助	4.85	千名学子计划生活补助	产出指标	时效指标	发放及时率	=		%		
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥		%			

				效益指标	社会效益指标	应发尽发率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤		元		
				产出指标	数量指标	发放人数	=		人		
				产出指标	质量指标	发放准确率	=		%		
				效益指标	可持续发展指标	发放管理机制健全性	定性				
专项业务类项目-残疾人专（兼）职补助	9.18	残疾人专（兼）职补助	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%			
			效益指标	可持续发展指标	补助发放管理机制健全性	定性					
			效益指标	社会效益指标	应发尽发率	=		%			
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤		元			
			产出指标	时效指标	发放及时率	=		%			
			产出指标	质量指标	发放准确率	=		%			
			产出指标	数量指标	发放人数	=		人			
专项业务类项目-社工岗生活补助	7.84	社工岗生活补助	产出指标	时效指标	发放及时率	=		%			
			产出指标	数量指标	发放人数	=		人			
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤		元			
			效益指标	可持续发展指标	发放管理机制健全性	定性					

				产出指标	质量指标	发放准确率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	应发尽发率	=		%		
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥		%		
	专项业务类项目-敬老院聘用人员生活补助	12.00	2024年河 市镇敬老院 聘用人员生 活补助	产出指标	质量指标	发放准确率	=		%		
效益指标				社会效益指标	应发尽发率	=		%			
满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	≥		%			
成本指标				经济成本指标	项目成本控制额	≤		万元			
产出指标				数量指标	发放人数	=		人			
产出指标				时效指标	发放及时率	=		%			
效益指标				可持续发展指标	发放机制管理健全性	定性					
	专项业务类项目-市 监所专项经费	15.00	市监所专项 经费	产出指标	质量指标	指导检查活动出勤率	=		%		
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥		%			
效益指标				社会效益指标	指导检查活动正常开展率	=		%			
效益指标				可持续发展指标	活动开展管理机制健全性	定性					

				产出指标	时效指标	指导检查活动开展及时率	=		%		
				产出指标	数量指标	指导检查活动开展次数	≥		次		
				成本指标	经济成本指标	项目经济成本控制额	≤		万元		
	专项业务类项目-贫困村工作经费	4.00	贫困村工作经费	效益指标	可持续发展指标	工作管理机制健全性	定性				
				产出指标	数量指标	贫困村个数	=		个		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	=		%		
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	项目经济成本控制额	≤		万元		
				产出指标	质量指标	工作开展内容符合率	=		%		
	专项业务类项目-城乡环境综合治理	35.00	城乡环境综合治理	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥		次		
				产出指标	时效指标	环境治理及时率	=		%		
				产出指标	质量指标	环境治理合格率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	环境舒适率	=		%		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%		

				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤		万元		
				效益指标	可持续发展指标	管理机制健全性	定性				
	民生保障类项目-村（社区）办公费及公共运维费	211.80	村（社区）办公费及公共运维费	效益指标	可持续发展指标	管理制度健全性	定性				
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤		万元		
				产出指标	质量指标	发放准确率	=		%		
				产出指标	时效指标	发放及时率	=		%		
				产出指标	数量指标	村（社区）发放个数	=		个		
				效益指标	社会效益指标	村（社区）日常工作正常运转率	=		%		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%		
	专项业务类项目-专兼职网格员生活补助	40.14	专兼职网格员生活补助	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	发放准确率	=		%		
				产出指标	时效指标	发放及时率	=		%		
				效益指标	可持续发展指标	发放管理机制健全性	定性				
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤		万元		
				产出指标	数量指标	发放人数	=		人		

				效益指标	社会效益指标	应发尽发率	=		%		
专项业务类项目-失 独家庭补助费	1.60	失独家庭补 助费	产出指标	时效指标	特别家庭春节慰 问金发放及时率	=		%			
			满意度指标	满意度指 标	发放对象满意度	≥		%			
			效益指标	可持续影 响指标	管理机制健全性	定性					
			成本指标	经济成本 指标	项目成本控制额	=		万元			
			效益指标	社会效益 指标	特别家庭春节慰 问金发放应发尽 发率	=		%			
			产出指标	质量指标	特别家庭春节慰 问金发放准确率	=		%			
			产出指标	数量指标	特别家庭春节慰 问金人数	≥		人			
			专项业务类项目-老 龄协会工作经费	3.00	老龄协会工 作经费	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥		次
成本指标	经济成本 指标	项目成本控制额				=		万元			
效益指标	可持续影 响指标	管理机制健全性				定性					
产出指标	时效指标	活动开展及时率				=		%			
效益指标	社会效益 指标	老龄活动开展保 障率				=		%			
产出指标	质量指标	活动开展参与率				=		%			

				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%		
专项业务类项目-便民服务站工作经费	10.00	便民服务站工作经费	产出指标	时效指标	活动开展及时率	=		%			
			产出指标	数量指标	开展活动次数	≥		次			
			效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=		%			
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	=		万元			
			产出指标	质量指标	活动开展参与率	=		%			
			效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	定性					
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%			
	专项业务类项目-财政专项工作经费	8.00	财政专项工作经费	产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=		%		
				效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	定性				
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥		人次		
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	=		万元		
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=		%		

				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%		
专项业务类项目-安全工作经费	16.00	安全工作经费	产出指标	质量指标	活动开展参与率	=		%			
			效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=		%			
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%			
			成本指标	经济成本指标	项目成空控制额	=		万元			
			效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	定性					
			产出指标	时效指标	活动开展及时率	=		%			
			产出指标	数量指标	开展活动次数	≥		次			
专项业务类项目-政府运行专项经费	25.37	政府运行专项经费	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=		%			
			产出指标	时效指标	差旅补助发放准确率	=		%			
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=		%			
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥		人次			
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	=		万元			
			效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	定性					
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%			

					标							
专项业务类项目-司法、信访、维稳、调解等工作经费	15.00	司法、信访、维稳、调解等工作经费	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥		人次				
			效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=		%				
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=		%				
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	=		万元				
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%				
			效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	定性						
			产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=		%				
专项业务类项目-安监经费	5.00	安监经费	产出指标	数量指标	开展安全监督检查次数	≥		次				
			产出指标	时效指标	开展安全监督检查及时率	=		%				
			效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	定性						
			产出指标	质量指标	检查安全监督检查开展参与率	=		%				
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%				
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	=		万元				

				效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=		%		
	专项业务类项目-抗旱经费	5.00	抗旱经费	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=		%		
				产出指标	质量指标	活动开展参与率	=		%		
				效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	定性				
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	=		%		
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥		次		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	=		万元		
	专项业务类项目-防汛经费	4.00	防汛经费	产出指标	时效指标	开展防汛工作及时率	=		%		
				产出指标	数量指标	开展防汛工作次数	≥		次		
				效益指标	社会效益指标	防汛工作运转率	=		%		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	开展防汛工作合格率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	=		万元		
				效益指标	可持续影	管理制度健全性	定性				

					响指标							
专项业务类项目-防邪经费	2.00	防邪经费	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=		%				
			效益指标	可持续发展指标	管理机制健全性	定性						
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		%				
			产出指标	时效指标	活动开展及时率	=		%				
			产出指标	质量指标	活动开展参与率	=		%				
			产出指标	数量指标	开展活动次数	≥		次				
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	=		万元				
工会经费及职工福利费（林业）	3.97	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		
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
			产出指标	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
工会经费及职工福利费（自然）	5.20	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
			产出指标	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	正向指标

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		达州市达川区河市镇人民政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,665.95	2,665.95	
年度总体目标	深入贯彻落实中央、省、市指示精神，确保中央、省、市各项部署落地落实，通过完成村社日常运转、落实持续帮扶政策，扎实抓好民生工程和民生实事、全力抓好全面从严治党，积极开展党建工作、全力抓好常态化疫情防控，落实疫情防控工作、落实维稳、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪管理，全力抓好和谐稳定工作等各任务，实现保障村社基本运转，促进村民收入稳步增长，增强村社发展动力，减少社会群体事件发生等目标。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	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、车辆运行费等日常工作开支	
	普法维稳	推进法治政府建设，深入推进“七五”普法，及时高效处理上级转交办信访件，妥善化解各类矛盾纠纷，配合做好重复信访专项治理工作，预防群体性事件发生；强化领导包案制度，推动突出信访问题逐步化解，确保各级“两会”、春节、国庆、建党周年等重点敏感节点信访维稳工作；围绕市域治理现代化试点工作推动基层综合治理，发挥综治中心的综合协调、资源整合作用，推动网格化服务“多网合一”，做好平安建设、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪、特殊人群服务管理等工作，推进平安街道建设。	

	环境整治	打好污染防治攻坚战“八大战役”，继续常态化开展好“五清”工作，全域推行垃圾分类并继续做好宣传引导相关工作。全面落实河长制。配合完成黑臭水体整治工作。持续清理“散乱污”企业突出环境问题整改工作。继续巩固创卫成果加大环境卫生巡查力度，不断完善清扫保洁人员考核管理制度，成立生态环境保护委员会，抓好禁燃、禁放工作，加强和延伸网格化监管体系，配合完成“防尘、减排”等，其他生态环境保护相关工作。					
	廉政建设	持续强化政治监督，围绕“两个维护”，强化政治监督，压紧压实管党治党政治责任，推动党中央、省委、市委和区党工委决策部署落地落实；严格落实中央八项规定精神及其实施细则和省、市十项规定精神及其实施细则，持续整治形式主义、官僚主义，定期开展基层减负“十条求”等规定执行情况监督；纵深推进惩贪治腐。一体推进“三不腐”，实践运用好“四种形态”。持续整治漠视侵害群众利益问题。					
	基本支出	确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	法律援助工作	发挥律师在法律援助工作中的作用，更好地满足人民群众法律援助需求，做实法律援助民生工程					
	普法宣传工作	全面落实“八五”普法规划，深入开展“法律七进”活动；有效提升法治创建水平，不断扩大创建成果。					
	村社日常运转	做好人员及基本运行经费及时发放，协调财政部门，做好人员及基本运行经费及时发放，保障基本人员及经费运转。					
	党建工作	抓好思想政治建设。把意识形态工作摆在重要位置，严格做到“七个纳入”，组织开展区党工委中心组学习15次以上。加强对外宣传，抓好新媒体矩阵建设，深化与11家以上省市级媒体合作，推进媒体与“两微一网”融合发展，着力做好建党集中宣传。					
	项目建设	加快推进在建项目进展；加快推动新项目入驻。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪宣传	≥	41	场	5
			组织开展党建工作次数	≥	32	次	5
			村社工作人员配置数	≥	185	人	5

		质量指标	工作任务完成及时率	=	100	%	5
			社区环境、村容村貌卫生环境考核合格率	=	100	%	5
			物资采购验收合格率	=	100	%	5
			资金拨付准确率	=	100	%	5
			补贴发放准确率	=	100	%	5
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	5
			各类活动开展及时率	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入提升率	≥	5	%	3
		社会效益指标	辖区重大安全事故发生次数	=	0	次	2
		生态效益指标	村容村貌改善程度	定性	高		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5
			党员满意度	≥	95	%	2
			村民满意度	≥	95	%	3
	成本指标	经济成本指标	项目支出	=	444.78	万元	5
对个人和家庭的补助			=	389.83	万元	5	

			工资福利支出	=	11642.8	万元	5
			商品和服务支出	=	188.54	万元	5

## 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)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务支出(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、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(四)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):指政府综合运行及财力保障项目支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政)(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。

(六)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指镇纪委的日常公用经费支出。

(七)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):指本单位社会事务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。

(八)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,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。

(九)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):指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)养老服务(项):指敬老院人员工资。

(十一)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指农民工服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费,保障部门正常运转。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政部门公务员补充医疗缴费方面的支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):部门下属事业单位补充医疗缴费方面的支出。

(十六)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)城乡社区环境卫生(项):指政府辖区内环境治理等支出。

(十七)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他

城乡社区支出（项）：指本单位辖区内的各个社区的生活补助、办公费、公共运维等正常运转开支。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属农业综合服务中心事业单位的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。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指单位下属林业站的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。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指单位下属自然资源所的正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（二十一）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个村委会生活补助办公费、公共运维等正常运转开支。

（二十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指自然资源所基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费和福利费。

（二十三）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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十六）“三公”经费：纳入达州高新区河市镇预算管理的“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。

（二十七）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。