

达州市通川区青宁镇人民政府
2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区青宁镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区青宁镇人民政府 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市通川区青宁镇人民政府 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 达州市通川区青宁镇人 民政府单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区青宁镇人民政府职能简介

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，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、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增长。

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）达州市通川区青宁镇人民政府 2024 年重点工作

一是持续加强基层党的建设。持续深化党支部标准工作法，全面加强以习近平新时代中国特色社会主义思想的理论

武装工作，紧跟上级工作任务要求，扎实推进村社区书记主任一肩挑、行政村合并等各项工作。

二是持续推进乡村振兴试点。成立乡村振兴办公室，积极对接区级乡村振兴建设方案，全面加快乡村振兴试点示范成效释放，力求以乡村振兴的突破性发展引领全镇经济社会长足增长。

三是持续做好项目建设服务。着力优化重点项目服务工作机制，探索成立重点项目办公室专项推进重点项目突击性工作任务，切实做好项目建设服务工作。

四是持续加快民生事业改善。持续加大脱贫成效巩固工作力度，积极争取政策支持，加大政策覆盖范围力度，进一步加强饮水、道路等基础设施建设密度，切实改善民生需要。

五是持续推进生态文明建设。一如既往的把环境保护工作和生态文明建设摆在重要位置，加大各项环境保护专项整治行动的实施力度，探索推进场镇禁放烟花爆竹工作，建立全域高效环境卫生治理方案，持续推进城乡环境治理，进一步加强饮用水源保护和污染防治各项工作。

二、部门单位构成

达州市通川区青宁镇人民政府下属单位 6 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 5 个。主要包括：通川区青宁镇人民政府、青宁镇会核分中心、青宁镇便民服务中心、青宁农业综合服务中心、青宁农民工服务中心、青宁文旅融合发展服务中心。

**第二部分 达州市通川区青宁镇人
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，通川区青宁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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。通川区青宁镇人民政府 2024 年收支预算总数 825.61 万元，比 2023 年收支预算总数增加 201.12 万元，主要原因是人员经费等增加。

（一）收入预算情况

通川区青宁镇人民政府 2024 年收入预算 825.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 825.61 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

通川区青宁镇人民政府 2024 年支出预算 825.61 万元，其中：基本支出 809.68 万元，占 98.07%；项目支出 15.93 万元，占 1.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区青宁镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 825.61 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 201.12 万元，主要原因是人员经费等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 825.61 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 562.63 万元、社会保障和就业支出 71.93 万元、卫生健康支出 25.07 万元、农林水支出 115.37 万元、住房保障支出 50.61 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

通川区青宁镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 825.61 万元，比 2023 年预算数增加 201.12 万元，主要原因是人员经费及对村民委员会和村党支部的补助费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 562.63 万元，占 68.15%；社会保障和就业支出 71.93 万元，占 8.71%；卫生健康支出 25.07 万元，占 3.03%；农林水支出 115.37 万元，占 13.97%；住房保障支出 50.61 万元，占 6.14%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 365.60 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 185.26 万元，主要用于：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、印刷费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算数为 0.96 万元，主要用于：西部志愿者补助支出。

4.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支

出（项）2024 年预算数为 10.80 万元，主要用于：信访事务各项人员工作经费。

5.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 60.61 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 4.06 万元，主要用于：贫困群众死亡丧葬抚恤费。

7 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算数为 3.12 万元，主要用于：各项残疾人经费支出。

8 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）2024 年预算数为 4.13 万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

9.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 13.31 万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

10.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 11.76 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024 年预算数为 1.70 万元，主要用于：松材线虫病除治工作支出。

11. 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 113.67 万元，主要用于：对村民委员会和村党支部各项补助费用。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 50.61 万元，主要用于：部门按规定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

通川区青宁镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 809.68 万元，其中：

人员经费 566.85 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、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、遗属生活补助、村社干部报酬、其他生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出

公用经费 242.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、伙食补助费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（不含单位资金安排的支出）

通川区青宁镇人民政府 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。2024 年无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 年预算持平。

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。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区青宁镇人民政府 2024 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

通川区青宁镇人民政府 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，通川区青宁镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 244.50 万元，比 2023 年预算增加 134.8 万元，增长 122.88%。主要原因是办公费用及商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

通川区青宁镇人民政府 2024 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 2023 年底，通川区青宁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 年通川区青宁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 年通川区青宁镇人民政府开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 258.76 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 242.83 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 15.93 万元。

第三部分 通川区青宁镇人民政府 2024 年部门预算表

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

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区青宁镇人民政府

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	825.61	一、一般公共服务支出	562.63
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	
		八、社会保障和就业支出	71.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	115.37
		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	50.61
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	825.61	本 年 支 出 合 计	825.61
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	825.61	支 出 总 计	825.61

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：
万元

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	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	825. 61		825. 61								
		825. 61		825. 61								
315001	达州市通川区青宁镇人 民政府	825. 61		825. 61								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	825. 61	809. 68	15. 93		
					825. 61	809. 68	15. 93		
				达州市通川区青宁镇人民政府	825. 61	809. 68	15. 93		
201	03	01	315001	行政运行	365. 60	365. 60			
201	03	50	315001	事业运行	185. 26	185. 26			
201	29	99	315001	其他群众团体事务支出	0. 96	0. 96			
201	40	99	315001	其他信访事务支出	10. 80		10. 80		
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 61	60. 61			
208	08	01	315001	死亡抚恤	4. 06	4. 06			
208	11	99	315001	其他残疾人事业支出	3. 12	3. 12			
208	99	99	315001	其他社会保障和就业支出	4. 13	4. 13			
210	11	01	315001	行政单位医疗	13. 31	13. 31			
210	11	02	315001	事业单位医疗	11. 76	11. 76			
213	01	08	315001	病虫害控制	1. 70		1. 70		
213	07	05	315001	对村民委员会和村党支部的补助	113. 67	110. 24	3. 43		
221	02	01	315001	住房公积金	50. 61	50. 61			

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	825.61	一、本年支出	825.61	825.61		
一般公共预算拨款收入	825.61	一般公共服务支出	562.63	562.63		
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				
一、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				
		社会保障和就业支出	71.93	71.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.07	25.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	115.37	115.37		
		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	50.61	50.61		
		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				
		国库拨款专用				

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

[illegible]

[illegible]

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	825.61	825.61
					825.61	825.61
				达州市通川区青宁镇人民政府部门	825.61	825.61
201	03	01	315	行政运行	365.60	365.60
201	03	50	315	事业运行	185.26	185.26
201	29	99	315	其他群众团体事务支出	0.96	0.96
201	40	99	315	其他信访事务支出	10.80	10.80
208	05	05	315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61
208	08	01	315	死亡抚恤	4.06	4.06
208	11	99	315	其他残疾人事业支出	3.12	3.12
208	99	99	315	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13
210	11	01	315	行政单位医疗	13.31	13.31
210	11	02	315	事业单位医疗	11.76	11.76
213	01	08	315	病虫害控制	1.70	1.70
213	07	05	315	对村民委员会和村党支部的补助	113.67	113.67
221	02	01	315	住房公积金	50.61	50.61

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	809.68	566.85	242.83
				809.68	566.85	242.83
		315001	达州市通川区青宁镇人民政府	809.68	566.85	242.83
		301	工资福利支出	566.01	530.01	36.00
301	01	30101	基本工资	154.58	154.58	
301	02	30102	津贴补贴	67.72	67.72	
301	03	30103	奖金	117.17	117.17	
301	06	30106	伙食补助费	36.00		36.00
301	07	30107	绩效工资	50.12	50.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.61	60.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
301	12	3011201	工伤保险	0.61	0.61	
301	12	3011202	失业保险	1.05	1.05	
301	12	3011203	残保金	2.47	2.47	
301	13	30113	住房公积金	50.61	50.61	
		302	商品和服务支出	230.27	23.44	206.83

302	01	30201	办公费	120.00		120.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	22.64		22.64
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	17.68	2.68	15.00
302	29	30229	福利费	10.41	5.41	5.00
302	39	30239	其他交通费用	15.35	15.35	
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.59		33.59
		303	对个人和家庭的补助	13.39	13.39	
303	05	30305	生活补助	12.43	12.43	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.06	4.06	
303	05	3030502	村社干部报酬	5.24	5.24	
303	05	3030599	其他生活补助	3.12	3.12	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

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	15.93
					15.93
				达州市通川区青宁镇人民政府	15.93
				其他信访事务支出	10.80
201	40	99	315001	专项业务类-人民调解员经费	10.80
				病虫害控制	1.70
213	01	08	315001	专项业务类-村级动物防疫员补助	1.70
				对村民委员会和村党支部的补助	3.43
213	07	05	315001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务费	3.43

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	达州市通川区青宁镇人民政府						

说明：此项无内容

表 4

政府性基金支出预算表

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		
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				

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						

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			

说明：此项无内容

表 6

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-达州市通川区青宁镇人民政府部门		258.76									
315001-达州市通川区青宁镇人民政府	日常公用经费	42.24	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	%	20	反向指标

						100%)					
	党建经费	3.09	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
				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
	乡镇预算绩效资金	92.00	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	%	20	反向指标

						100%)					
				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
	村社区干部办公经费	105.00	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	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
				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

	劳务派遣工作经费	0.50	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
	专项业务类-人民调解员经费	10.80	人民调解员经费	效益指标	社会效益指标	群众对政府满意度	定性	良		30	
				产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	25	
				产出指标	数量指标	人民调解员人数	=	2	人	25	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	专项业务类-村社区法律顾问、	3.43	村社区法律顾问、基层治理服	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

	基层治理服务费		务费	产出指标	数量指标	惠及人数	≥	1	万人	25	
				产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	7	个	25	
				效益指标	社会效益指标	提升群众对政府满意度	定性	良		30	
	专项业务类-村级动物防疫员补助	1.70	村级动物防疫员补助	效益指标	社会效益指标	提升群众对政府满意度	定性	良		30	
				产出指标	数量指标	惠及人数	≥	1	万人	25	
				产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	7	个	25	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区青宁镇人民政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	825.61	825.61	0.00
年度总体目标	目标 1：持续加强基层党的建设 目标 2：持续推进乡村振兴试点 目标 3：持续做好项目建设服务 目标 4：持续加快民生事业改善 目标 5：持续推进生态文明建设		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本支出	政府基本工资、津贴补贴及日常公用经费	
		缴纳基本养老保险费、职业年金支出	

			缴纳工伤、生育、失业保险费				
			行政单位基本医疗保险缴费				
			事业单位基本医疗保险缴费				
			社区基本工资、津贴补贴及日常公用经费				
			缴纳住房公积金				
	人民调解员经费		人民调解员经费				
	村社区办公经费		村社区办公经费				
	便民中心维护费		便民服务中心运行维护				
	遗属补助		遗属补助				
	法律顾问、基层治理服务费		法律顾问、基层治理服务费				
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	完成上级政府交办的其它事项	=	10	次	10
		质量指标	制定并组织实施村镇建设规划	定性	优良中低差		10

		时效指标	按计划组织本级财政收入和地方 税的征收	定性	优良中低差		10
	效益指标	经济效益指标	推进重点项目建设	定性	优良中低差		10
			制定和组织实施经济、科技和社会 发展计划	定性	优良中低差		10
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		10
			抓好精神文明建设	定性	优良中低差		5
		生态效益指标	促进生态环境进一步改善	定性	优良中低差		5
		可持续影响指标	负责本行政区域内公益事业工作	定性	优良中低差		5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
	成本指标	社会成本指标	人员经费按相关政策规定执行，公 用经费按标准、定额执行，项目支 出按相关规定执行。	定性	优良中低差		10

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（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指达州市投资促进单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映单位离退休方面的支出。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

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

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入通川区青宁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。

(十五) 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。