

达州市通川区罗江镇人民政府
2026 年部门预算

目录

第一部分罗江镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 罗江镇人民政府 2026 年部门预算情况说明

第三部分 罗江镇人民政府 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

第四部分 名词解释

第一部分 罗江镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（二）主要工作。

一是统筹协调，主动融入产业党委建设工作。在区委、试验区党委领导下，配合区委组织部、区农业农村局完成产业链党委组建前期工作，梳理罗江镇林果、粮菜、农文旅等产业资源台账，与周边乡镇协作，提出跨区域产业协作需求，联动打造农文旅线路；主动参与片区产业发展规划制定，重点推动“林果区”与凤凰山片区农文旅产业融合，解决林果产品销售、文旅活动联动等跨部门问题。二是拓宽路径，配合打造电商直播矩阵。配合区商务局打造积极打造本辖区特色直播，推荐镇内村（社区）干部、返乡大学生参与“红色主播”“村播达人”培训。三是聚焦项目，持续做好后续服务与保障工作针对魏兴污水处理（二期）进水管网、魏兴大道防洪排涝等已推进项目。

二、部门单位构成

罗江镇人民政府下属 5 个单位，其中行政单位 1 个，事业单位 4 个，主要包括便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、城乡融合发展中心。

第二部分罗江镇人民政府 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，罗江镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为 1430.5 万元，均为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 916.71 万元、社会保障和就业支出 105.75 万元、卫生健康支出 41.71 万元、城乡社区支出 32.46 万元、农林水支出 252.55 万元、住房保障支出 81.32 万元，总计为 1430.5 万元，比 2025 年收支预算总数 1503.47 减少 72.97 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

罗江镇 2026 年收入预算 1430.5 万元，均为一般公共预算拨款收入，占 100%。

（二）支出预算情况

罗江镇 2026 年支出预算 1430.5 万元，其中：基本支出 1380.02 万元，占 96.47%；项目支出 50.48 万元，占 3.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

罗江镇 2026 年财政拨款收支预算总数 1430.5 万元，比 2025 年收支预算总数减少 72.97 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年收入 1430.5 万元，均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 916.71 万元、社会保障和就业支出 105.75 万元、卫生健康支出 41.71 万元、

城乡社区支出 32.46 万元、农林水支出 352.55 万元、住房保障支出 81.32 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

罗江镇 2026 年一般公共预算当年拨款 1430.5 万元,比 2025 年收支预算总数减少 72.97 万元,主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 916.71 万元,占 64.08%;社会保障和就业支出 105.75 万元,占 7.39%;卫生健康支出 41.71 万元,占 2.92%;城乡社区支出 32.46 万元,占 2.27%;农林水支出 252.55 万元,占 17.66%;住房保障支出 81.32 万元,占 5.68%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026 年预算数为 3 万元,主要用于:人大开支。

2.一般公共服务支出（类）政务事务（款）其他政协事务支出（项）2026 年预算数为 3 万元,主要用于:政协开支。

3.一般公共服务支出（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 456.91 万元,主要用于:政府正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费等以及办公费、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）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 30 万元，主要用于：预备费。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 404.69 万元，主要用于：下属事业单位基本工资、绩效工资、各类保险等费用。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026 年预算数为 1.92 万元，主要用于：西部志愿者补助。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026 年预算数为 5 万元，主要用于：纪检监察事务支出。

8. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2026 年预算数为 12.2 万元，主要用于：接待信访人员等支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 97.87 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。

10. 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）2026 年预算数为 7.88 万元，主要用于：下属事业单位工伤、失业保险缴纳。

11. 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 17.64 万元，主要用于：政府缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 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 24.07 万元，主要用于：下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2026 年预算数为 7.46 万元，主要用于：神剑园、犀牛山土地租金支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026 年预算数为 25 万元，主要用于：库区一级饮用水漂浮物清理及整治。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 8.16 万元，主要用于：网格员、残疾人专干报酬。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026 年预算数为 3.57 万元，主要用于：村级防疫人员补助。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为 5.61 万元，主要用于：驻村第一书记及驻村工作组经费。

18. 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 235.21 万元，主要用于：村办公经费、村网格员、残疾补助等。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 81.32 万元，主要用于：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

罗江镇 2026 年一般公共预算基本支出 1380.02 万元，其中：人员经费 933.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资，公用经费 446.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

罗江镇 2026 年没有安排“三公”经费预算。

（一）公务用车购置及运行维护费 2026 年无预算安排。单位现有公务用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

罗江镇 2026 年无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

罗江镇 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，罗江镇机关运行经费财政拨款预算为 206.86 万元，比 2025 年预算数减少 40.8 万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2026 年，罗江镇安排政府采购预算 0 万元。

（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 年罗江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。

2026 年罗江镇开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 50.48 万元，均为特定目标类项目。

第三部分罗江镇人民政府 2026 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）

部门收支总表

部门：达州市通川区罗江镇人民政府

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	1430.50	一、一般公共服务支出	916.71
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	105.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	32.46
		十三、农林水支出	252.55
		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	81.32
		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	
本 年 收 入 合 计	1430.50	本 年 支 出 合 计	1430.52
七、上年结转			
收 入 总 计	1430.50	支 出 总 计	1430.52

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区罗江镇人民政府

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	1430.50		1430.50								
		1430.50		1430.50								
306001	达州市通川区罗江镇人民政府	1430.50		1430.50								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区罗江镇人民政府

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1430.50	1380.02	50.48
					1430.50	1380.02	50.48
				达州市通川区罗江镇人民政府	1430.50	1380.02	50.48
201	01	99	306001	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	306001	其他政协事务支出	3.00	3.00	
201	03	01	306001	行政运行	456.91	456.91	
201	03	02	3006001	一般行政管理事务	30.00	30.00	
201	03	50	306001	事业运行	404.69	404.69	
201	03	99	306001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.92	1.92	
201	11	99	306001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	40	99	306001	其他信访事务支出	12.20	5.00	7.20
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.87	97.87	
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	
210	11	01	306001	行政单位医疗	17.64	17.64	
210	11	02	306001	事业单位医疗	24.07	24.07	
212	02	01	306001	城乡社区规划与管理	7.46		7.46

212	05	01	306001	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
213	01	02	306001	一般行政管理事务	8.16	8.16	
213	01	08	306001	病虫害控制	3.57		3.57
213	05	99	306001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.61	5.61	
213	07	05	306001	对村民委员会和村党支部的补助	235.21	227.96	7.25
221	02	01	306001	住房公积金	81.32	81.32	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区罗江镇人民政府

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
一、本年收入	1430.50	一、本年支出	1430.50	1430.50	
一般公共预算拨款收入	1430.50	一般公共服务支出	916.71	916.71	
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			
		社会保障和就业支出	105.75	105.75	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	41.71	41.71	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	32.46	32.46	
		农林水支出	252.55	252.55	
		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	81.32	81.32	
		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：达州市通川区罗江镇人民政府

金额单位：万元

项 目			总计	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	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款					政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
					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		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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合 计	1430.50	1430.50	1430.50	1380.02	50.48																						
			1430.50	1430.50	1430.50	1380.02	50.48																						
		达州市通川区罗江镇人民政府	1430.50	1430.50	1430.50	1380.02	50.48																						
		工资福利支出	894.61	894.61	894.61	894.61																							
301	01	306001	基本工资	272.82	272.82	272.82	272.82																						
301	02	306001	津贴补贴	79.24	79.24	79.24	79.24																						
301	03	306001	奖金	174.92	174.92	174.92	174.92																						
301	06	306001	伙食补助费	38.73	38.73	38.73	38.73																						
301	07	306001	绩效工资	100.12	100.12	100.12	100.12																						

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区罗江镇人民政府

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	1430. 50	1430. 50	
					1430. 50	1430. 50	
				达州市通川区罗江镇人民政府部门	1430. 50	1430. 50	
201	01	99	306	其他人大事务支出	3. 00	3. 00	
201	02	99	306	其他政协事务支出	3. 00	3. 00	
201	03	01	306	行政运行	456. 91	456. 91	
201	03	02	306	一般行政管理事务	30. 00	30. 00	
201	03	50	306	事业运行	404. 69	404. 69	
201	03	99	306	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 92	1. 92	
201	11	99	306	其他纪检监察事务支出	5. 00	5. 00	
201	40	99	306	其他信访事务支出	12. 20	12. 20	
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 87	97. 87	
208	99	99	306	其他社会保障和就业支出	7. 88	7. 88	
210	11	01	306	行政单位医疗	17. 64	17. 64	
210	11	02	306	事业单位医疗	24. 07	24. 07	
212	02	01	306	城乡社区规划与管理	7. 46	7. 46	
212	05	01	306	城乡社区环境卫生	25. 00	25. 00	
213	01	02	306	一般行政管理事务	8. 16	8. 16	
213	01	08	306	病虫害控制	3. 57	3. 57	
213	05	99	306	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 61	5. 61	
213	07	05	306	对村民委员会和村党支部的补助	235. 21	235. 21	
221	02	01	306	住房公积金	81. 32	81. 32	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区罗江镇人民政府

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	1,380.02	933.85	446.17
				1,380.02	933.85	446.17
		306001	达州市通川区罗江镇人民政府	1,380.02	933.85	446.17
		301	工资福利支出	894.61	855.88	38.73
301	01	30101	基本工资	272.82	272.82	
301	02	30102	津贴补贴	79.24	79.24	
301	03	30103	奖金	174.92	174.92	
301	06	30106	伙食补助费	38.73		38.73
301	07	30107	绩效工资	100.12	100.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.87	97.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.68	39.68	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88	
301	12	3011201	工伤保险	1.22	1.22	
301	12	3011202	失业保险	2.29	2.29	
301	12	3011203	残保金	4.37	4.37	
301	13	30113	住房公积金	81.32	81.32	
		302	商品和服务支出	437.08	34.22	402.86
302	01	30201	办公费	217.50		217.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	7.20		7.20
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	35.00		35.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	13.83		13.83
302	28	30228	工会经费	44.74	8.89	35.85
302	39	30239	其他交通费用	25.78	15.78	10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	77.04	9.55	67.49
302	99	3029902	乡镇预备费	30.00		30.00
302	99	3029903	其他商品服务支出	37.49		37.49
302	99	3029904	福利费支出	9.55	9.55	
		303	对个人和家庭的补助	48.33	43.75	4.58
303	05	30305	生活补助	25.59	22.59	3.00
303	05	3030501	遗属生活补助	6.15	6.15	
303	05	3030502	村社干部报酬	8.28	8.28	
303	05	3030599	其他生活补助	11.16	8.16	3.00
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区罗江镇人民政府

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	50.48
					50.48
				达州市通川区罗江镇人民政府	50.48
				其他信访事务支出	7.20
201	40	99	306001	专项业务类项目—人民调解员经费	7.20
				城乡社区规划与管理	7.46
212	02	01	306001	专项业务类项目—神剑园、犀牛山土地租金	7.46
				城乡社区环境卫生	25.00
212	05	01	306001	专项业务类项目—库区饮用水源维护整治费用	25.00
				病虫害控制	3.57
213	01	08	306001	专项业务类项目—村级防疫员	3.57
				对村民委员会和村党支部的补助	7.25
213	07	05	306001	民生保障类项目—村（社区）两委干部、社区工作者工伤保险	0.88

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区罗江镇人民政府

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						
306001	达州市通川区罗江镇人民政府						

说明：此项无内容

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市通川区罗江镇人民政府

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			
			306001	达州市通川区罗江镇人民政府			

说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区罗江镇人民政府

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						
306001	达州市通川区罗江镇人民政府						

说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区罗江镇人民政府

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			
			306001	达州市通川区罗江镇人民政府			

说明：此项无内容

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
306-达州市通川区罗江镇人民政府部门		50.48									
306001-达州市通川区罗江镇人民政府	专项业务类项目一库区饮用水源维护整治费用	25.00	2026 年水源保护地日常维护整治费用	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	水质提升率	≥	1	%	20	
				成本指标	生态环境成本指标	水质提升率	>	1	%	20	
				产出指标	数量指标	维护围栏	≥	2	次	20	
				产出指标	质量指标	及时清理垃圾	定性	及时		20	
	专项业务类项目一神剑园、犀牛山土地租金	7.46	2026 年神剑园、犀牛山土地租金	产出指标	时效指标	及时发放	定性	及时		20	
				产出指标	质量指标	群众生活提高率	≥	1	%	15	
				产出指标	数量指标	涉及村个数	≥	3	个	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	7.46	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	85	%	20	
	民生保障类项目一村（社区）两委干部、社区工作者工伤保险	0.88	2026 年村（社区）、社区工作者工伤保险	产出指标	数量指标	涉及村社区	≥	13	个	20	
				效益指标	社会效益指标	工伤保险参保人数	≥	78	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	按时足额发放比率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	参保率	≥	95	%	20	
	专项业务类项目一村社区法律顾问、基层治理服务	6.37	2026 年村社区法律顾问、基层治理服务	产出指标	数量指标	涉及村社区个数	=	13	个	20	
				产出指标	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	≥	85	%	20	
				效益指标	社会效益指标	法律援助基本对象覆盖率	≥	85	%	30	
				产出指标	数量指标	涉及项目个数	≥	2	个	20	
	专项业务类项目一人民调解员经费	7.20	人民调解员经费	产出指标	数量指标	涉及人数	≥	2	人	20	
				效益指标	经济效益指标	信访减少率	≥	2	%	30	
				产出指标	质量指标	信访减少率	≥	2	%	20	
				产出指标	时效指标	信访及时处置提高率	≥	1	%	20	
	专项业务类项目一村级防疫员	3.57	2026 年村级防疫员	效益指标	社会效益指标	防疫提高率	≥	1	%	30	
				产出指标	数量指标	涉及人数	≥	13	人	20	
				产出指标	质量指标	动物发病减少率	≥	1	%	20	
				产出指标	时效指标	及时发放	定性	及时		20	

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市通川区罗江镇人民政府部门 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			0		0		0	
支出预算			1430.5		1430.5		0	
年度总体目标			1. 日常工作有序进行 2. 下村下组进行政策宣传、法律法规宣传 3. 对信访事件进行调查及处理和回访 4. 实地核实征拆人员信息、确保无误 5. 加快场镇建设、整治车辆乱停乱放及游摊乱摆 6. 辖区环境卫生整治					
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	54.32%	55.73%	92.83%	25.42%	48.93%
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	0%	0.83%	0%	0%	0.83%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	22.52 万元	22.62 万元			22.62 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%				
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	政策法规覆盖率	政策法规及时宣传、传达至辖区村民覆盖率为 85%				
2	产出指标	数量指标	开展会议次数	开展会议大于等于 12 次				
3	产出指标	质量指标	环境卫生提高率	加强整治场镇环境卫生，提高 1%				
4	效益指标	社会效益指标	信访降低率	提高群众生活水平、信访降低%1				

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指镇人大开展工作的支出。

（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):指镇机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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):指镇下属事业单位正常运行、开展工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政事务方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指审计事务方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检监察事务方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：指信访事务方面的支出。

（九）一般公共服务支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他公共安全支出方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）民政管事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开等基层政权

建设和社区治理工作的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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。

（十五）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。

（十六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）“三公”经费:纳入罗江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。

（二十一）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。