

达州市通川区复兴镇人民政府 2026 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区复兴镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区复兴镇人民政府 2026 年部门预算

情况说明

第三部分 达州市通川区复兴镇人民政府 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 达州市通川区复兴镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区复兴镇人民政府职能简介。

1. 主要职能

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、党和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。

（2）促进发展。科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强社区劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型社区建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

（4）加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城市貌的巡查，加强社区工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

（5）提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（6）建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

（二）达州市通川区复兴镇人民政府 2026 年重点工作。

1. 抢先抓经济，激活发展新动能

以优化服务、保障项目、惠及民生为抓手，推动经济高质量发展。一是深化企业帮扶机制，持续转变政府职能，优化涉企服务供给，健全领导干部联系企业常态化走访制度，创新“线上+线下”服务载体，聚焦企业生产经营痛点堵点难点问题，精准对接需求、靶向破解难题，当好服务企业的“贴心人”与市场活力的“守护者”，推动营商环境持续优化。二是强化项目全周期保障，建立“上下联动、部门协同”工作机制，主动对接市、区职能部门，全方位做好重点项目要素保障与协调服务。推行项目推进“清单化管理、闭环式落实”模式，精准破解项目落地、建设中的瓶颈制约，确保项目按时间节点高效推进、如期竣工，为经济增长注入强劲动力。三是提速安置结算工作，集中精干力量优化工作流程，加快推进城中村（一期）改造项目复兴片区拆迁房屋安置及后续结算工作。严格执行政策标准，规范操作流程，畅通沟通渠道，及时回应群众关切，确保这项民生工程取得突破性进展，切实

维护被征迁群众合法权益。

2. 抢跑抓建设，塑造城乡新面貌

以常态长效管理为核心，提升城乡建设品质。健全垃圾中转站、污水处理站运维机制，提升环境基础设施效能；推行“线上监控+线下巡查”联动模式，提高污染问题发现与处置效率。以环境整治“小切口”做好民生“大文章”，持续开展镇域“容貌提升”行动，重点整治乱堆乱放、残垣断壁等问题，精心打造便民服务空间，让复兴镇既有“颜值”更有“内涵”，不断提升群众生活舒适度。

3. 争先抓治理，增进民生新福祉

以精准服务为导向，构建优质公共服务体系。一是强化民生兜底保障，精准落实低保、特困供养、残疾人帮扶等政策，规范评议、公示、审批流程，确保低保金足额发放、应保尽保。积极争取临时救助资源，建立特殊群体动态关爱机制，实现靶向帮扶。二是优化公共服务供给，教育领域联动主管部门改善中小学办学环境，扶持民办教育发展，落实民办园优惠政策提升保教质量；卫健领域推进家庭医生签约服务扩面，深化乡村医疗一体化建设，支持镇卫生院提档升级。三是推动文旅融合发展，抓好文物保护与旅游资源开发，开展农村体育活动，配齐文体设施，丰富群众精神文化生活。四是维护特殊群体权益，切实保障妇女、儿童合法权益，对社保领域疑难纠纷实行台账化管理、倒排工期破解，树立“逢先必争”意识，确保核心指标稳居全区第一梯队。五是推进生态环境提质，持续开展污染防治攻坚战，加强扬尘、尾气等

污染源管控，守护蓝天白云。

4. 抢先抓安全，筑牢和谐新防线

以风险防控为重点，提升社会治理水平。一是健全矛盾化解机制，畅通群众诉求渠道，确保信访事项办结率保持100%；深化网格化管理，完善应急处置体系，筑牢安全稳定防线。二是攻坚重点领域风险，紧盯危化品、燃气、建筑施工等高危行业，开展拉网式排查与靶向整治，实施重大隐患挂牌督办、销号管理，坚决防范安全事故发生。三是提升应急治理能力，每季度组织开展实战化应急演练，不断完善应急预案。以“人人讲安全、个个会应急”为主题强化全民安全宣传教育，实现居民安全意识覆盖率超95%，构建“全民参与、共治共享”的安全治理格局。

复兴镇人民政府将以更加坚定的信心、更加务实的作风、更加有力的举措，攻坚克难、锐意进取，奋力实现“十五五”规划良好开局，为谱写中国式现代化复兴镇新篇章而努力奋斗！

二、部门单位构成

达州市通川区复兴镇人民政府行政单位1个，下属事业单位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、城乡融合服务中心。

第二部分 复兴镇人民政府 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，达州市通川区复兴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 1062.83 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，收入总合计 1062.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 747.96 万元、社会保障和就业支出 106.05 万元、卫生健康支出 33.4 万元、农林水支出 107.33 万元、住房保障支出 67.09 万元、灾害防治及应急管理支出 1 万元，支出总合计 1062.83 万元。达州市通川区复兴镇人民政府 2026 年收支预算总数 1062.83 万元，比 2025 年收支预算总数增加 32.83 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

达州市通川区复兴镇人民政府 2026 年收入预算 1062.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1062.83 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区复兴镇人民政府 2026 年支出预算 1062.83 万元，其中：基本支出 1045.87 万元，占 98.4%；项目支出 16.96 万元，占 1.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区复兴镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数 1062.83 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 32.83 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1062.83 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 747.96 万元、社会保障和就业支出 106.05 万元、卫生健康支出 33.4 万元、农林水支出 107.33 万元、住房保障支出 67.09 万元、灾害防治及应急管理支出 1 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

达州市通川区复兴镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 1062.83 万元，比 2025 年预算数增加 32.83 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 747.96 万元，占 70.37%；社会保障和就业支出 106.05 万元，占 9.98%；卫生健康支出 33.4，占 3.14%；农林水支出 107.33 万元，占 10.11%；住房保障支出 67.09 万元，占 6.31%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.09%。

（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）2026 年预算数为 332.32 万元，主要用于：局机关下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 4 万元，主

要用于：指办事处机关及下属事业单位开展行政管理事务的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2026年预算数为4万元，主要用于：政府政务公开审批方面的支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为394.44万元，主要用于：政府下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算数为1万元，反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为3万元，反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2026年预算数为9.2万元，反映除上述项目以外其他信访事务方面的支出。

8.社会组织管理（类）指反应社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出 2026年预算数为12.07万元，主要用于：社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

9.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）2026年预算数为80.83万元，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.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2026年预算数为1.13万元,主要用于:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2026年预算数为2.5万元,主要用于:伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助支出。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2026年预算数为3.12万元,反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13.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)2026年预算数为6.4万元,主要用于:主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

14.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19.47万元,主要用于:行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

15.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13.93万元,主要用于:事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

16.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2026年预算数为1.7万元,主要用于:病虫害检测及产品检疫、检测等方面工作。

17.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105.63万元，主要用于：社区办公费、村（社区）两委干部、社区工作者工伤保险。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为67.09万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2026年预算数为1万元，主要用于：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区复兴镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1045.87万元，其中：

人员经费751.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费294.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区复兴镇人民政府2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区复兴镇人民政府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

达州市通川区复兴镇人民政府 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，达州市通川区复兴镇人民政府运行经费财政拨款预算为 61.06 万元，比 2025 年预算减少 2.27 万元，减少 3.72%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2026 年达州市通川区复兴镇人民政府安排政府采购预算 5 万元，其中，政府采购货物预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达州市通川区复兴镇人民政府共有车辆 0 辆。

2026 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年达州市通川区复兴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。2026 年达州市通川区复兴镇人民政府开展绩效目标管理的项目 4 个涉及预算 16.96 万元，其中民生保障类项目 1 个，涉及预算 0.63 万元；专项业务类项目 3 个，涉及预

算 16.33 万元。

第三部分 复兴镇人民政府 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）

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
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	106.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	107.33
		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	67.09
		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	1.00
		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	1,062.83	本年支出合计	1,062.83
七、上年结转			
收入总计	1,062.83	支出总计	1,062.83

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

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		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项				
				合 计	1,062.83	1,045.87
					1,062.83	1,045.87
			达州市通川区复兴镇人民政府		1,062.83	1,045.87
201	03	01	308001	行政运行	332.32	332.32
201	03	02	308001	一般行政管理事务	4.00	4.00
201	03	06	308001	政务公开审批	4.00	4.00
201	03	50	308001	事业运行	394.44	394.44
201	11	99	308001	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00
201	29	99	308001	其他群众团体事务支出	3.00	3.00
201	40	99	308001	其他信访事务支出	9.20	2.00
208	02	06	308001	社会组织管理	12.07	8.64
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.83	80.83
208	08	01	308001	死亡抚恤	1.13	1.13
208	08	02	308001	伤残抚恤	2.50	2.50
208	11	99	308001	其他残疾人事业支出	3.12	3.12
208	99	99	308001	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40
210	11	01	308001	行政单位医疗	13.93	13.93
210	11	02	308001	事业单位医疗	19.47	19.47
213	01	08	308001	病虫害控制	1.70	1.70
213	07	05	308001	对村民委员会和村党支部的补助	105.63	105.00
221	02	01	308001	住房公积金	67.09	67.09
224	01	06	308001	安全监管	1.00	1.00

表2

财政拨款收支预算总表

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
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	106.05	106.05	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	33.40	33.40	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	107.33	107.33	
		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	67.09	67.09	
		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	1.00	1.00	
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

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	1,062.83	1,062.83
					1,062.83	1,062.83
			达州市通川区复兴镇人民政府部门		1,062.83	1,062.83
201	03	01	308	行政运行	332.32	332.32
201	03	02	308	一般行政管理事务	4.00	4.00
201	03	06	308	政务公开审批	4.00	4.00
201	03	50	308	事业运行	394.44	394.44
201	11	99	308	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00
201	29	99	308	其他群众团体事务支出	3.00	3.00
201	40	99	308	其他信访事务支出	9.20	9.20
208	02	06	308	社会组织管理	12.07	12.07
208	05	05	308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.83	80.83
208	08	01	308	死亡抚恤	1.13	1.13
208	08	02	308	伤残抚恤	2.50	2.50
208	11	99	308	其他残疾人事业支出	3.12	3.12
208	99	99	308	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40
210	11	01	308	行政单位医疗	13.93	13.93
210	11	02	308	事业单位医疗	19.47	19.47
213	01	08	308	病虫害控制	1.70	1.70
213	07	05	308	对村民委员会和村党支部的补助	105.63	105.63
221	02	01	308	住房公积金	67.09	67.09
224	01	06	308	安全监管	1.00	1.00

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	项			
		合 计	1,045.87	751.08	294.79
			1,045.87	751.08	294.79
	308001	达州市通川区复兴镇人民政府	1,045.87	751.08	294.79
	301	工资福利支出	733.52	705.52	28.00
301	01	基本工资	221.78	221.78	
301	02	津贴补贴	67.96	67.96	
301	03	奖金	145.35	145.35	
301	06	伙食补助费	28.00		28.00
301	07	绩效工资	82.71	82.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.83	80.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.73	31.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
301	12	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
301	12	工伤保险	1.01	1.01	
301	12	失业保险	1.84	1.84	
301	12	残保金	3.55	3.55	
301	13	住房公积金	67.09	67.09	
	302	商品和服务支出	290.99	29.20	261.79
302	01	办公费	120.00		120.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	16.00		16.00
302	07	邮电费	11.20		11.20
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	35.33	7.33	28.00
302	39	其他交通费用	14.10	14.10	
302	99	其他商品和服务支出	67.36	7.76	59.59
302	99	乡镇预备费	7.00		7.00
302	99	其他商品服务支出	45.59		45.59
302	99	福利费支出	14.76	7.76	7.00
	303	对个人和家庭的补助	16.36	16.36	
303	04	抚恤金	2.50	2.50	
303	05	生活补助	12.89	12.89	
303	05	遗属生活补助	1.13	1.13	
303	05	村社干部报酬	2.52	2.52	
303	05	其他生活补助	9.24	9.24	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
	310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	5.00		5.00

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	16.96
					16.96
				达州市通川区复兴镇人民政府	16.96
				一般行政管理事务	4.00
201	03	02	308001	专项业务类项目-村社区法律顾问、基层治理服务项目	4.00
				其他信访事务支出	7.20
201	40	99	308001	专项业务类项目-人民调解员经费项目	7.20
				社会组织管理	3.43
208	02	06	308001	专项业务类项目-村社区法律顾问、基层治理服务项目	3.43
				病虫害控制	1.70
213	01	08	308001	专项业务类项目-村级动物防疫员补助项目	1.70
				对村民委员会和村党支部的补助	0.63
213	07	05	308001	民生保障类项目--村(社区)两委干部、社区工作者工伤保险	0.63

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							
308001	达州市通川区复兴镇人民政府							

说明: 此页无内容

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					
			合 计			

表5

部门：

金额单位：万元

国有资本经营预算支出预算表

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
308-达州市通川区复兴镇人民政府部门		16.96									
308001-达州市通川区复兴镇人民政府	民生保障类项目-村（社区）两委干部、社区工作者工伤保险	0.63	民生保障类项目-村（社区）两委干部、社区工作者工伤保险	效益指标	可持续发展指标	为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区工作人员满意度	≥	97	%	10	
				成本指标	社会成本指标	两委干部、社区工作者工伤保险	=	6276.38	万元	20	
				产出指标	数量指标	及时缴纳社区两委干部、社区工作者工伤保险社区个数	=	7	个	20	
				产出指标	时效指标	及时缴纳社区两委干部、社区工作者工伤保险	=	100	%	20	
	专项业务类项目-村级动物防疫员补助项目	1.70	专项业务类项目-村级动物防疫员补助项目	效益指标	社会效益指标	提高动物防疫工作	≥	93	%	20	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	村级防疫员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	强免动物疫病平均抗体合格率	≥	75	%	10	
				产出指标	数量指标	村级动物防疫员补助村数	=	7	个	20	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	1.7	万元	20	
308001-达州市通川区复兴镇人民政府	专项业务类项目-村社区法律顾问、基层治理服务项目	7.43	专项业务类项目-村社区法律顾问、基层治理服务项目	成本指标	经济成本指标	补助金额总额控制	=	7.43	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）组织满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	城市社区7个	=	7	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	法律顾问覆盖率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	法律咨询服务响应及时率	≥	98	%	20	
	专项业务类项目-人民调解员经费项目	7.20	专项业务类项目-人民调解员经费项目	产出指标	数量指标	受理纠纷数	≥	800	件	20	
				满意度指标	满意度指标	纠纷当事人满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	人民调解工作总体成本	=	7.2	万元	20	
				产出指标	数量指标	聘请人民调解员2人	=	2	人	20	
				效益指标	社会效益指标	社会人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对有效预防矛盾升级激化的影响率	≥	92	%	10	

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市通川区复兴镇人民政府部门

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	1062.83	1062.83	0
年度总体目标	1. 以党建为引领，以服务民生为根本，团结带领镇政府广大党员干部群众扎实推进基层治理、创建工作，加快建设达州促进共同富裕，持续保持我镇经济社会稳定健康发展。2. 按月拨付基本工资和绩效、津贴补贴及缴纳社会保险，专项资金专款专用，及时拨付。3. 足额保障日常水电费、邮电费等公用经费。4. 文化旅游、卫生健康、科技教育、社会救助、社区治安有序进行。		

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	60%	60.95%	51.39%	54.18%	77.28%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%		0%	0%	0%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	10万元	10万元			10万元
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%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	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	便民业务按时办结率	>98%
2	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>98%
3	产出指标	数量指标	民生服务活动开展次数	开展养老、就业、普法等民生服务活动10场以上
4	产出指标	数量指标	开展安全检查	>10次
5	效益指标	可持续影响指标	社区党组织覆盖率	100%
6	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解成功率	>92%
7	效益指标	社会效益指标	居民满意度	>95%
8	效益指标	生态效益指标	环境卫生情况	优

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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指办事处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,保障部门正常运转。

(三)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):指办事处机关及下属事业单位开展行政管理事务的项目支出。

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指政务大厅支出。

(五)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):指办事处机关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,保障部门正常运转。

(六)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):指纪检监察事务支出。

(七)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):指群众团体事务支出。

(八)一般公共服务(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):指接待群众来访方面支出。

(九)社会组织管理(类):指反应社会组织管理、支

持社会组织发展等方面的支出。

(十)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):指实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指遗属补助。

(十二)社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):各种伤残人员的抚恤金补助。

(十三)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指残疾专干补助。

(十四)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):指下属事业单位工伤、失业保险缴纳。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指办事处缴纳单位基本医疗保险支出。

(十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

(十七)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):病虫害检测及产品检疫、检测等方面工作。

(十八)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):社区办公费、村(社区)两委干部、社区工作者工伤保险。

(十九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）:指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指办事处安全管理事务支出。

（二十一）“三公”经费:纳入复兴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。

（二十二）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。