

四川省达州市通川区东岳镇人民政府
2024 年部门预算

目录

第一部分 东岳镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 东岳镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分 东岳镇人民政府 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 东岳镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）东岳镇政府职能简介。

1、落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督管理。提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

（二）东岳镇政府 2024 年重点工作。

2024 年是东岳镇全面建设现代化小康社会的关键一年，为进一步推动各项工作的发展，东岳镇 2024 年的主要工作

思路和工作重心:1、继续加大经济发展的力度。加强产业结构调整 and 升级, 推动农业、工业、服务业的协调发展。2、进一步加强社会事务工作。加强教育、文化、体育等领域的发展, 提高居民的文化素质和生活质量。3、继续加强基础设施建设。加大对道路、水利、电力、通信等基础设施的投资力度, 提升基础设施的质量和覆盖范围。4、继续加强生态环境保护工作。坚持绿色发展理念, 加强环境治理和保护。5、加强党风廉政建设和社会治理工作。加强党风廉政教育, 提高党员干部的廉洁素质。

二、部门单位构成

东岳镇政府下属部门 6 个, 其中行政部门 1 个, 事业部门 5 个。主要包括政府、财政所、社会事务(政务)服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新型工业发展服务中心。

第二部分 东岳镇人民政府 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，东岳镇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、灾害防治及应急管理支出。东岳镇政府 2024 年收支预算总数 846.11 万元，比 2023 年收支预算总数增加 51.18 万元。

（一）收入预算情况

东岳镇政府 2024 年收入预算 846.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 846.11 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

东岳镇政府 2024 年支出预算 846.11 万元，其中：基本支出 829.20 万元，占 98.00%；项目支出 16.91 万元，占 2.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

东岳镇政府 2024 年财政拨款收支预算总数 846.11 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 51.18 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 846.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 545.38 万元、社会保障和就业支出 67.46 万元、卫生健康支出 24.33 万元、农林水支出 157.96 万元、住房保障支出 47.97 万元、灾害防治及应急管理支出 3.00 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

东岳镇政府 2024 年一般公共预算当年拨款 846.11 万元，比 2023 年预算数增加 51.18 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 545.38 万元，占 64.46%；社会保障和就业支出 67.46 万元，占 7.97%；卫生健康支出 24.33 万元，占 2.88%；农林水支出 157.96 万元，占 18.67%；住房保障支出 47.97 万元，占 5.67%；灾害防治及应急管理支出 3.00 万元，占 0.35%。

(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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 3.00 万元，主要用于乡镇人大开展工作支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2024 年预算数为 3.00 万元，主要用于乡镇政协开展工作支出。

3. 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 279.63 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以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

4. 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）：2024 年预算数为 4.00 万元，主要用于：便民服务（政务）中心开展工作支出。

5. 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224.95万元，主要用于：政府下设事业部门的支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及伙食补助、电费、邮电费、差旅费、等日常运转基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2024年预算数为8.00万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费等运转支出。

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）：2024年预算数为5.00万元，主要用于：乡镇纪委日常运行、开展日常工作的支出。

8. 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5.00万元，主要用于：乡镇团委、妇联、关工委、残联日常运行、开展日常工作的支出。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2024年预算数为2.00万元，主要用于：党建方面的支出。

10. 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：政府接待群众来信来访方面的支出。

11. 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）：2024年预算数为57.27万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为3.46万元，主要用于遗属生活补助。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024年预算数为2.00万元，主要用于伤残职工的补助费。

14. 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0.6万元，主要用于残疾专干补助。

15. 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，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业保险支出。

16. 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10.05万元，主要用于：行政单位基本医疗保险单位缴费经费。

17. 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14.28万元，主要用于：事业单位基本医疗保险单位缴费经费。

18. 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：村级动物防

疫员补助。

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156.26万元，主要用于：财政对村、社区补助。包括村（社区）办公经费、公共服务运行等经费。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为47.97万元，主要用于：部门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。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2024年预算数为3.00万元，主要用于：乡镇安全监管方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

东岳镇政府2024年一般公共预算基本支出829.20万元，其中：

人员经费546.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费（车贴）、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费282.94万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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

东岳镇政府 2024 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

东岳镇政府 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

东岳镇政府 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，东岳镇政府机关运行经费财政拨款预算为 118.81 万元，比 2023 年预算增加 15.65 万元。

（二）政府采购情况

东岳镇政府 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，东岳镇政府共有车辆 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（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 年东岳镇政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、质量，预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等情况。2024 年东岳镇政府开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 299.85 万元。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 282.94 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 16.91 万元。

第三部分 东岳镇人民政府 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市通川区东岳镇人民政府

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	846.11	一、一般公共服务支出	545.38
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	67.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	157.96
		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	47.97
		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	3.00
		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、与财政专户往来支出	
本年收入合计	846.11	本年支出合计	846.11
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	846.11	支出总计	846.11

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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	846.11	829.2	16.91		
					846.11	829.2	16.91		
				达州市通川区东岳镇人民政府	846.11	829.2	16.91		
201	01	99	311001	其他人大事务支出	3.00	3.00			
201	02	99	311001	其他政协事务支出	3.00	3.00			
201	03	01	311001	行政运行	279.63	279.63			
201	03	06	311001	政务公开审批	4.00	4.00			
201	03	50	311001	事业运行	224.95	224.95			
201	06	99	311001	其他财政事务支出	8.00	8.00			
201	11	99	311001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00			
201	29	99	311001	其他群众团体事务支出	5.00	5.00			
201	36	99	311001	其他共产党事务支出	2.00	2.00			
201	40	99	311001	其他信访事务支出	10.80		10.80		
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27			
208	08	01	311001	死亡抚恤	3.46	3.46			
208	08	02	311001	伤残抚恤	2.00	2.00			
208	11	99	311001	其他残疾人事业支出	0.60	0.60			
208	99	99	311001	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13			
210	11	01	311001	行政单位医疗	10.05	10.05			
210	11	02	311001	事业单位医疗	14.28	14.28			
213	01	08	311001	病虫害控制	1.70		1.70		
213	07	05	311001	对村民委员会和村党支部的补助	156.26	151.85	4.41		
221	02	01	311001	住房公积金	47.97	47.97			
224	01	06	311001	安全监管	3.00	3.00			

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	846.11	一、本年支出	846.11	846.11		
一般公共预算拨款收入	846.11	一般公共服务支出	545.38	545.38		
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	67.46	67.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.33	24.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	157.96	157.96		
		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	47.97	47.97		
		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	3.00	3.00		
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项目					
					合 计	846.11	846.11	
						846.11	846.11	
					达州市通川区东岳镇人民政府部门	846.11	846.11	
201	01	99	311		其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	311		其他政协事务支出	3.00	3.00	
201	03	01	311		行政运行	279.63	279.63	
201	03	06	311		政务公开审批	4.00	4.00	
201	03	50	311		事业运行	224.95	224.95	
201	06	99	311		其他财政事务支出	8.00	8.00	
201	11	99	311		其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	311		其他群众团体事务支出	5.00	5.00	
201	36	99	311		其他共产党事务支出	2.00	2.00	
201	40	99	311		其他信访事务支出	10.80	10.80	
208	05	05	311		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	
208	08	01	311		死亡抚恤	3.46	3.46	
208	08	02	311		伤残抚恤	2.00	2.00	
208	11	99	311		其他残疾人事业支出	0.60	0.60	
208	99	99	311		其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	
210	11	01	311		行政单位医疗	10.05	10.05	
210	11	02	311		事业单位医疗	14.28	14.28	
213	01	08	311		病虫害控制	1.70	1.70	
213	07	05	311		对村民委员会和村党支部的补助	156.26	156.26	
221	02	01	311		住房公积金	47.97	47.97	
224	01	06	311		安全监管	3.00	3.00	

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	829.20	546.26	282.94
				829.20	546.26	282.94
		311001	达州市通川区东岳镇人民政府	829.20	546.26	282.94
		301	工资福利支出	515.79	501.39	14.40
301	01	30101	基本工资	143.08	143.08	
301	02	30102	津贴补贴	53.18	53.18	
2301	03	30103	奖金	111.09	111.09	
301	06	30106	伙食补助费	14.40		14.40
301	07	30107	绩效工资	60.32	60.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.27	57.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	23.43	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
301	12	3011201	工伤保险	0.57	0.57	
301	12	3011202	失业保险	1.26	1.26	
301	12	3011203	残保金	2.29	2.29	
301	13	30113	住房公积金	47.97	47.97	
		302	商品和服务支出	137.97	19.15	118.81
302	01	30201	办公费	22.75		22.75
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	8.13		8.13
302	11	30211	差旅费	20.08		20.08
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	22.22		22.22
302	28	30228	工会经费	10.39	2.52	7.87
302	29	30229	福利费	5.01	5.01	
302	39	30239	其他交通费用	11.63	11.63	
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.27		23.27
		303	对个人和家庭的补助	35.45	25.72	9.73

303	04	30304	抚恤金	2.00	2.00	
303	05	30305	生活补助	18.36	13.63	4.73
303	05	3030501	遗属生活补助	3.46	3.46	
303	05	3030502	村社干部报酬	6.84	6.84	
303	05	3030599	其他生活补助	8.05	3.32	4.73
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	15.01	10.01	5.00
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00
		399	其他支出	135.00		135.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	135.00		135.00

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	16.91
					16.91
				达州市通川区东岳镇人民政府	16.91
				其他信访事务	10.80
201	40	99	311001	专项业务类-人民调解员经费	10.80
				病虫害控制	1.70
213	01	08	311001	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	4.41
213	07	05	311001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	4.41

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						
311001	达州市通川区东岳镇人民政府						

说明：此项无内容

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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：

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

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

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
311-达州市通川区东岳镇人民政府部门		299.85									
311001-达州市通川区东岳镇人民政府	日常公用经费	40.08	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： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	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
	党建经费	2.86	提高预算编制质量，严格执行预	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			算,保障单位日常运转。	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
	乡镇预算绩效资金	104.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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
				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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
	村社区干部办公费	135.00	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	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 $ ）	\leq	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： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
	劳务派遣工作经费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标

			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
专项业务类-人民调解员经费	10.80	人民调解员经费		产出指标	数量指标	聘请人数	=	2	人	40	
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	10.8	万元	20	
专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	4.41	村社区法律顾问、基层治理服务		产出指标	数量指标	服务村社区个数	=	9	个	50	
				效益指标	社会效益指标	法律知识普及率提升	≥	11	%	30	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

	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	经济效益 指标	动物存活率提 高	≥	5	%	20	
				效益指标	社会效益 指标	动物疫病控制	定性	较好		20	
				产出指标	数量指标	补助资金总额	=	1.7	万元	50	

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市通川区东岳镇人民政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	846.11	846.11		0.00			
年度总体目标	(一) 落实政策: 组织宣传, 落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政, 推进政务公开。(二) 促进经济发展: 科学制定发展规划, 加强农村市场流通监管。提高农业农村现代化和乡村振兴水平。(三) 维护稳定: 开展行政执法综合治理, 多元化化解矛盾纠纷, 建设社会治安防控体系, 维护农村社会稳定。(四) 提供服务: 加强民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理, 不断提高农村人口素质和农民生活质量。(五) 应急管理: 监督管理安全生产, 检查报告及应急抢险救援处置。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	维护稳定	加强组织领导、加大法治宣传、强化法治建设、全力做好信访工作					
	提供服务	加强民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理					
	落实政策	强化宣传学习、纵深推进党建建设和意识形态建设、坚持推进依法行政。					
	加强管理	监督管理道路、食品等安全工作; 应急抢险救援处置					
	促进经济发展	快速推进辖区重点项目建设; 扎实开展“三农”工作, 稳步实施柑桔等现代农业园区建设					
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	灾害防治及应急知识普及率	\geq	80	%	10
		质量指标	行政效率	定性	高		15
		时效指标	涉及时间跨度	=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率	\geq	98	%	15
			行政执法错案率	\leq	1	%	15
		可持续影响指标	社会管理	定性	较好		15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%	10

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指收到区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指政府用于乡镇人大开展工作的支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政府用于政协开展工作的支出。

（四）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）：指政府用于保障政府正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）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）：指政府政务公开审批方面的支出。

（六）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）：反映政府下设事业部门的基本支出。

（七）一般公共服务（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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

（九）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）：指政府用于纪检、监察方面的支出。

（十）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）：指用于乡镇团委、妇联、关工委等群众团体事务方面的支出。

（十一）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务方面的支出。

（十二）一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（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）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定开支的伤残补助费。

（十六）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）：指政府用于残联开展日常工作的支出及残疾专干补助经费。

（十七）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）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业险、残保金支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫兽（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保存及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（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）：指财政对村民委员会和村党支部的补助。

（二十二）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，由单位为在职职工缴存的住房储金。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

（二十四）基本支出：指为保障机构正常运转、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：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（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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以及其他费用。