

达州市达川区景市镇人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区景市镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区景市镇人民政府 2023 年部门预算说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

第三部分 达州市达川区景市镇人民政府 2023 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

达州市达川区景市镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 政府职能简介

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.完成上级政府交办的其他事项。

(二) 2023 年重点工作

1.提升标准、全面从严，持续深化政治建设。一是严格落实主体责任。固化“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一任务，作为干部教育培训的中心内容。常态抓好党的二十大、省第十二次党代会精神的学习宣传，贯彻落实市、区各项决策部署。二是持续优化组织运行。突出问题导向，持续鼓励先进、鞭策后进，常态化整治软弱涣散基层党组织，结合“两委”换届“回头看”，系统分析研判村党组织书记及班子成员履职尽责情况，及时调整不胜任、不称职干部，把责任压到实处。紧抓阵地提标，结合党群服务中心“三个三分之一”改造，保障基层阵地政治功能和服务功能。三是全力推进作风问题教育整顿。坚持忠诚为党、忠诚为政，严守中央八项规定，纵深推进党风廉政建设。扎实开展“以案促改”工作，强化政治纪律和政治规矩。持而不懈严抓“四心”暨“三树三创”作风问题常态化教育整顿，引导党员干部筑牢拒腐防变底线。

2.巩固基础、稳中求进，巩固确保经济增长。一是巩固脱贫成果。做好脱贫攻坚到乡村振兴有序衔接，健全防止返贫监测帮扶机制，加强扶贫产业后续管理，强化易地扶贫搬迁后续扶持。采取“扶智+扶志”相结合方式，举办差异化、多样化的职业技术培训，培育一批懂技术、懂产业、懂管理的复合型人才，进一步提升乡村振兴“内动力”。二是加快项目建设。大马力推进白阳坝、团田坝、茶园寺等村“革命老区”项目工程建设。围绕两项改革“后半篇”文章，积极推动7个涉改村联网公路建

设。抓紧抓实“场镇外围路灯安装”等系列民生实事项目。三是狠抓产业提质。着力优化产业布局，以农业项目串珠连线，持续抓好全镇乌梅园区、青花椒园区、“生猪+粮油”种植养殖园区建设。充分释放“中心村”“重点村”产业辐射效应，持续壮大集体经济发展，扎实做好“一村一项目”签约及后续合作运营。

3.聚焦民生、强抓治理，健全完善服务功能。一是整治人居环境。坚持抓好各级环保督察反馈问题整改，确保问题按期按质销号。深化蓝天保卫战，强化大气面源污染治理。深化碧水保卫战，落实河湖长制，打好“十年禁渔”持久战，确保断面水质优良率达标。深化净土保卫战，引导推动农作物秸秆、畜禽粪污资源化利用。深入落实林长制，助力全市争创国家级森林城市。二是防范风险隐患。落实安全生产“三本台账”“五个常态化”机制，纵深推进安全生产专项整治三年行动，动态排查道路交通、城镇燃气、地质灾害等重点领域安全隐患，推进森林防灭火常态化治理，着力提高防灾减灾救灾能力，坚决遏制重特大生产安全事故发生。压实信访包案责任，切实做到“小事不出村、大事不离镇”，确保赴蓉进京零上访。严格管控脱贫人口小额信贷逾期率，防范处置非法集资案件，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。三是提升服务水平。推动民生实事工程，深入整治“群众最不满意的10件事”，确保问题诉求、矛盾纠纷合理化解，努力提升群众满意度和幸福感。探索“党员包户”“党群联席”工作制度，引导党员干部主动下沉，亮

出身份、亮明态度、亮晒服务，畅通基层沟通渠道，确保政令畅通、民情直达。持续推动双拥共建，全力促进军政军民团结。

二、部门单位构成

景市镇属一级预算单位，单位机构数 5 个：下属政府机关行政单位 1 个及社会事业发展中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、便民服务中心等 4 个事业单位。

第二部分

达州市达川区景市镇人民政府

2023 年部门预算编制情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，景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、上年结转；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。景市镇 2023 年收支总预算 1640.35 万元，比 2022 年收支预算总数增加 146.89 万元，主要原因是对财政供养人员工资及补助增加。

（一）收入预算情况。景市镇 2023 年收入预算 1640.35 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占收入预算 0%；一般公共预算拨款收入 1640.35 万元，占收入预算 100%。

（二）支出预算情况。景市镇 2023 年支出预算 1640.35 万元，其中：基本支出 1380.22 万元，占 82.94%；项目支出 260.13 万元，占 17.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1640.35 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 146.89 万元，主要原因是对财政供养人员工资及补助增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入

1640.35 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算拨款支出 543.72 万元，文化体育与传媒支出 50.51 万元，社会保障和就业支出 230.49 万元，卫生健康支出 42.08 万元，城乡社区支出 107.42 万元，农林水支出 587.74 万元，住房保障支出 78.39 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。2023 年一般公共预算当年拨款 1640.35 万元，比 2022 年预算数增加 146.89 万元，主要原因是对财政供养人员工资及补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出 543.72 万元，占 33.15%；文化体育与传媒支出 50.51 万元，占 3.1%；社会保障和就业支出 230.49 万元，占 14.05%；卫生健康支出 42.08 万元，占 2.57%；城乡社区事务支出 107.42 万元，占 6.55%；农林水支出 587.74 万元，占 35.83%；住房保障支出 78.39 万元，占 4.75%。

（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）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 397.15 万元，主要用于：政府机关及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。

2. 一般公共服务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 119.13 万元，主要用于：政府机关综

合运行、巩固脱贫攻坚成果，促发展、解困、信访维稳、环境治理等项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为327.45万元，主要用于：财政所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。

4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2023年预算数为50.51万元，主要用于：社会事业发展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。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2023年预算数为107.83万元，主要用于社会保障和就业的综合管理支出。

6.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）2023年预算数为92.58万元，主要用于：政府机关及事业单位正常运转的基本支出，主要是缴纳职工基本养老保险支出。

7.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）2023年预算数为30.09万元，主要用于：其他卫生健康支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为35.76万元，主要用于：行政基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.28万元，主要用于：事业基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.03万元，主要用于：事业基本医疗保险缴费支出。

11.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）2023年预算数为107.42万元，主要用于：街道社区正常运行的基本支出，包括生活补助、办公费、村级公共运行维护等。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2023年预算数为106.12万元，主要用于：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。

13.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）2023年预算数为481.62万元，主要用于：村民委员会和村党支部正常运行的基本支出，包括生活补助、办公费、村级公共运行维护等。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为78.39万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

景市镇 2023 年一般公共预算基本支出 1380.22 万元，其中：人员经费 1186.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 193.95 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、维修（护）费、基础设施建设等支出、设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

景市镇 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.73 万元，其中：公务接待费 9.73 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 19.98%。主要原因是公务接待减少。

2023 年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）2023 年无公务用车购置及运行维护费。本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 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

2023 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。2023 年镇政府下属政府机关行政单位 1 个，以及社会事业发展中心、农民工服务中心、社会政务（事务）服务中心农业综合服务中心等 4 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1640.35 万元，比 2021 年收支预算总数减少 146.89 万元，主要原因是对财政供养人员工资及补助减少。

（二）政府采购情况。2023 年安排政府采购预算 8.5 万元，主要用于采购办公设备打（复）印机、电脑、空调等。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2022 年底，达州市达川区景市镇人民政府无车辆，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）。2023 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，2023 年景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。

2023 年景市镇开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 260.13 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 260.13 万元。

第三部分 达州市达川区景市镇人民政府 2023 年部门预算表

附件：

- 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
一、一般公共预算拨款收入	1,640.35	一、一般公共服务支出	543.72
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	50.51
		八、社会保障和就业支出	230.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	107.42
		十三、农林水支出	587.74
		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	78.39
		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、往来性支出	
本年收入合计	1,640.35	本年支出合计	1,640.35
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	1,640.35	支出总计	1,640.35

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	1,640.35		1,640.35								
		1,640.35		1,640.35								
908001	达州市达川区景市镇人民政府	1,640.35		1,640.35								

表 1—2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称(科目)	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							
				合 计	1,640.35	1,380.22	260.13		
					1,640.35	1,380.22	260.13		
				达州市达川区景市镇人民政府	1,640.35	1,380.22	260.13		
201	03	01	908001	行政运行	397.15	397.15			
201	03	02	908001	一般行政管理事务	119.13		119.13		
201	06	50	908001	事业运行	27.45	27.45			
207	01	14	908001	文化和旅游管理事务	50.51	50.51			
208	01	04	908001	综合业务管理	107.83	107.83			
208	05	05	908001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58			
208	99	99	908001	其他社会保障和就业支出	30.09	30.09			
210	11	01	908001	行政单位医疗	35.76	35.76			
210	11	02	908001	事业单位医疗	0.28	0.28			
210	11	03	908001	公务员医疗补助	6.03	6.03			
212	99	99	908001	其他城乡社区支出	107.42	92.42	15.00		
213	01	04	908001	事业运行	106.12	106.12			
213	07	05	908001	对村民委员会和村党支部的补助	481.62	355.62	126.00		
221	02	01	908001	住房公积金	78.39	78.39			

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	1,640.35	一、本年支出	1,640.35	1,640.35		
一般公共预算拨款收入	1,640.35	一般公共服务支出	543.72	543.72		
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	50.51	50.51		
		社会保障和就业支出	230.49	230.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.08	42.08		
		节能环保支出				

		城乡社区支出	107.42	107.42		
		农林水支出	587.74	587.74		
		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	78.39	78.39		
		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				
		往来性支出				

表 3

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					
				合 计	1,640.35	1,640.35	
				达州市达川区景市镇人民政府本级	1,640.35	1,640.35	
201	03	01	908	行政运行	397.15	397.15	
201	03	02	908	一般行政管理事务	119.13	119.13	
201	06	50	908	事业运行	27.45	27.45	
207	01	14	908	文化和旅游管理事务	50.51	50.51	
208	01	04	908	综合业务管理	107.83	107.83	
208	05	05	908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58	
208	99	99	908	其他社会保障和就业支出	30.09	30.09	
210	11	01	908	行政单位医疗	35.76	35.76	
210	11	02	908	事业单位医疗	0.28	0.28	
210	11	03	908	公务员医疗补助	6.03	6.03	
212	99	99	908	其他城乡社区支出	107.42	107.42	
213	01	04	908	事业运行	106.12	106.12	
213	07	05	908	对村民委员会和村党支部的补助	481.62	481.62	

221	02	01	908	住房公积金	78.39	78.39	
-----	----	----	-----	-------	-------	-------	--

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			1,380.22	1,186.27	193.95	
		908001	达州市达川区景镇人民政府	1,380.22	1,186.27	193.95
		301	工资福利支出	807.57	807.57	
301	01	30101	基本工资	243.66	243.66	
301	02	30102	津贴补贴	89.41	89.41	
301	03	30103	奖金	174.78	174.78	
301	07	30107	绩效工资	84.30	84.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.58	92.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.04	36.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
301	13	30113	住房公积金	78.39	78.39	
		302	商品和服务支出	185.45		185.45

302	01	30201	办公费	91.33		91.33
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	7.61		7.61
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	9.73		9.73
302	28	30228	工会经费	6.49		6.49
302	29	30229	福利费	5.31		5.31
302	39	30239	其他交通费用	19.26		19.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.52		34.52
		303	对个人和家庭的补助	378.70	378.70	
303	05	30305	生活补助	378.62	378.62	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
		310	资本性支出	8.50		8.50
310	02	31002	办公设备购置	8.50		8.50

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	260.13
				达州市达川区景市镇人民政府	260.13
				一般行政管理事务	119.13
201	03	02	908001	乡镇基本财力保障经费项目	119.13
				其他城乡社区支出	15.00
212	99	99	908001	公共服务运行经费补助项目	15.00
				对村民委员会和村党支部的补助	126.00
213	07	05	908001	公共服务运行经费补助项目	126.00

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	9.73					9.73
		9.73					9.73
908001	达州市达川区景市镇人民政府	9.73					9.73

表 4

政府性基金支出预算表

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			

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						

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			

表 6

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
908-达州市达川区景市镇人民政府本级		260.13									
908001-达州市达川区景市镇人民政府	乡镇基本财力保障经费项目	119.13	2023 年内计划召开人大工作例会不少于 4 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 50 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自身职能作用；2023 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 24 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2023 年内计划纪检监察开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 20 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2023 年内计划开展共青团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不少于 12 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障共青团组织工作正常开展；2023 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 10 处，工作差旅人次不少于 20 人次，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2023 年内计划开展关工委工作不少于 2 次，关心下一代工作开展宣传活动 2 次，工	产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5	
				成本指标	经济成本指标	乡镇基本财力保障年度预算数	≤	1192300	元	2.5	
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	0.5	
				产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	12	次	0.5	
				效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	好		0.5	
				产出指标	时效指标	毒品危害宣传手册印制发放及时率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5	
产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	100	%	0.5					

<p>作差旅人次不少于 15 人次，预计使用财政资金 1 万元，提高下一代儿童健康成长。2023 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不低于 95%，年内工作差旅人次不少于 432 人次，各项内容预计使用财政资金 6 万元，全面保障便民工作的正常开展；2023 年内计划参与片区老体协会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2023 年内计划处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，保障安全生产工作正常开展；2023 年内计划开展乡风文明宣传 12 场，全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次，书写宣传标语不少于 16 幅，发放宣传资料 2000 份，群众乡风文明知晓率达到 95%，工作差旅人次不少于 50 人次，预计使用财政资金 1 万元，促进乡风文明建设；2023 年内计划防灾应急处置 10 次，开展防灾知识宣传活动不少于 12 次，工作差旅人次不少于 15 人次，各项内容预计使用财政资金 8 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2023 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 4 次，工作差旅人次不少于 20 人次，预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防治体系；2023 年内计划开展文化站新增图书 300 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2023 年内计划开展环境治理保障 15 人次保洁员工资，处置垃圾 780 吨，垃圾清运 130 车次，购置清洁用具不少于 360 套，各项内容预计使用财政资金 24.52 万元，保障环境治理工作。2023 年内计划开展维</p>	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	4000	平方米	0.5	
	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.5	
	产出指标	时效指标	道路维修及时率	=	100	%	0.5	
	产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人	0.5	
	产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	0.5	
	产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	%	0.5	
	产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	1	次	0.5	
	产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.5	
	产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	0.5	
	产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	0.5	
	产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	300	册	0.5	
	效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	好		3	
	产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	50	人	0.5	
	产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	1200	吨	0.5	
产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	好		0.5		

<p>稳专项行动不少于4次，处理信访、维稳事件不少于12次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力15起，预计使用财政资金6万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023年内计划社会保障工作养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于95%，开展就业帮扶活动不少于1次，工作差旅人次不少于24人次，各项内容预计使用财政资金0.5万元，有序推进社会保障和就业工作；2023年内计划走访慰问困难残疾人数不低于24人次，开展残疾人技能培训不少于1次，各项内容预计使用财政资金0.5万元，改善残疾人生活状况；2023年内计划帮扶困难群众50人次，困难群众覆盖率达50%，预计使用财政资金3万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防治体系。</p>	产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	=	100	%	0.5	
	产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=	100	%	0.5	
	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	
	产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	=	100	%	0.5	
	产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	0.5	
	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5	
	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	次	0.5	
	产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性	好		0.5	
	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	
	产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.5	
	产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.5	
	效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	好		3	
	产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	0.5	
	产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	0.5	

			产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动	定性	好		0.5	
			产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	新增图书购买及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	100	处	0.5	
			产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.5	
			产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.5	
			效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好		3	
			效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好		3	
			效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	3	
			产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.5	
			产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	0.5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	1	

			产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	0.5	
			效益指标	可持续影响指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	好		3	
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	98	%	1	
			产出指标	数量指标	片区老体协运动会参与人数	≥	20	人次	0.5	
			产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	
			产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	9	人	0.5	
			产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	片区老体协运动会参与率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	0.5	
			产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	11024	人次	0.5	
			产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	
			产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	起	0.5	
			产出指标	时效指标	青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性	好		0.5	
			产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	时效指标	乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	片区老体协运动会参与及时率	=	100	%	0.5	

			产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	16	册	0.5	
			产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	0.5	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	1	
			产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	360	套	0.5	
			产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%	0.5	
			效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%	3	
			效益指标	社会效益指标	乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	3	
			产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	6	期	0.5	
			产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	260	次	0.5	
			产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	9	人	0.5	
			产出指标	质量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	0.5	
			产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	
			产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	16	人	0.5	

			产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	1	次	0.5	
			产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	幅	0.5	
			产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	3000	册	0.5	
			产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	0.5	
			产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性	好		0.5	
			产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	0.5	
			产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	
			产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5	
			产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	≥	95	%	0.5	
			产出指标	时效指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	=	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	0.5	
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	2000	次	0.5	

				产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5		
				产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	0.5		
				产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.5		
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	次	0.5		
公共服务运行经费补助项目	141.00	2023 年度开展对 55 公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 16 个村/社区 9406 户进行动物防疫，河道清淤，整治维修山坪塘、蓄水池，维修桥梁 8 座，预计使用财政资金 141 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公共设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。	效益指标	社会效益指标	村社区公共服务运行维护制度健全性	定性	好			10		
			产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护动物防疫涉及村个数	=	16	个	6			
			产出指标	质量指标	村社区公共服务运行维护动物疫情控制达标率	=	100	%	6			
			效益指标	可持续影响指标	村社区公共服务运行维护对辖区基础设施运行持续保障性	定性	好				10	
			产出指标	时效指标	村社区公共服务运行维护动物防疫及时率	=	100	%	6			
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	6			
			成本指标	经济成本指标	村社区公共服务运行维护预算控制数	≤	1410000	元	10			
			产出指标	时效指标	村社区公共服务运行维护村卫生室建设及时率	=	100	%	6			
			产出指标	质量指标	村社区公共服务运行维护卫生室建设达标率	=	100	%	6			
			产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护卫生室建设数量	=	16	个	6			
			产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护村社道路、堡坎维修里程	≥	55	公里	6			
			产出指标	时效指标	村社区公共服务运行维护村社道路堡坎维修及时率	=	100	%	6			
			产出指标	质量指标	村社区公共服务运行维护村社区道路堡坎维修质量合格率	=	100	%	6			

表 7

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市达川区景市镇人民政府本级		
年度主要 任务	任务名称	主要内容		
	环境综合治理	开展“四清六治”工作，大力整治环境卫生		
	政治建设	加强各级人大代表和政协委员参政议政及联络工作，开展调研活动 12 次。		
	农业产业发展	加大发展乌梅和青花椒		
	基层党建和干部队伍建设	加强党的基层组织建设，深入开展支部标准工作法，发挥党代表作用，加强党风廉政建设和反腐败工作，转变干部作风，提升工作效率。		
	基础设施建设	硬化社道路及院护路，整治维修山坪塘，新建蓄水池		
	安全信访稳定	安全信访稳定		
	村社干部薪酬	保障村（社区）居民小组干部基本工资、资金和津补贴		
	民生保障	做好困难群众和残疾人救助、救济和医疗救助，做好民政优抚工作。		
	社会事业	抓好社会保障，打造村级文化体育活动阵地 3 个，提升村级便民服务代办点 6 个、妇女儿童之家 2 个，开展数据统计工作。		
	干部职工薪酬	保障职工基本工资、奖金和津补贴、医疗、住房保障		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,640.35	1,640.35	0.00

年度总体目标	<p>2023年预计使用16403542.78元用于开展以下工作：1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展记账户统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；21.支持贫困户发展产业，提高经济收入，早日脱贫致富，扶持贫困村壮大发展集体经济；23.关注困难群众，为困难群众提供必需的生活用品和基本生活保障；24.解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；25.规划发展乌梅和青花椒2000亩，巩固脱贫攻坚成效，助推乡村产业振兴；26.对扶贫项目、开展脱贫认定、扶贫对象信息管理等与脱贫攻坚相关的宣传费、办公费等经费实施保障，确保工作顺利开展。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	= 59人
			安全事件处理数量	≥3件
			安全信访工作例会召开次数	≥20次
			便民中心入住人数	≥7人
			采购会议椅数量	≥50张
			采购台式电脑数量	≥2台
			残疾人技能培训开展次数	≥4次
			村级卫生保障村、社区个数	≥16个
			村级文化室维护	≥13个
			打非治违和专项整治开展次数	≥3次
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥12场次
			党员活动日开展次数	≥12次
			道路维修	≥2.6公里
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥8600册
	防火应急处置活动开展场次	≥5次		

		防灾知识宣传活动开展场次	≥4次/年
		妇女儿童之家维护数量	≥2次
		妇女教育培训工作会开展场次	≥12次
		个人和家庭的补助足额保障率	=100%
		工资性支出足额保障率	=100%
		河道清淤长度	≥33435米
		就业帮扶活动开展次数	≥2人次
		困难残疾人走访慰问数量	≥48人/次
		困难党员慰问人数	≥30人
		困难群众帮扶对象数量	≥368人
		垃圾处置数量	≥800吨
		垃圾清运车次	≥365次
		老协活动参与人次	≥40人次
		片区老体协运动会参与人数	≥30人
		平安建设工作每月巡逻次数	≥4次
		平安建设宣传活动开展场次	≥4次
		全年各项工作差旅人次	≥11520人次
		全年交通劝导活动开展次数	≥15600人次
		全年文明劝导活动开展知晓人数	≥7899人
		人大代表视察、调研活动开展次数	≥2次
		人大工作例会召开次数	≥12次
		水利设施维修数量	≥18次
		统计工作培训参与人数	≥20人
		统计工作培训发放数量	≥60次
		统计工作培训开展场次	≥3场次
		团组织活动开展次数	≥4次
		违规违纪案件查处数量	≥2起
		维稳专项行动开展次数	≥5次
		辖区内动物防疫村个数	=13个
		辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁长度	≥39680米

			乡风文明宣传标语书写数量	≥52次
			乡风文明宣传活动开展场次	≥12次
			乡风文明宣传资料发放数量	≥2850册
			新增图书购买数量	≥1200册
			信访、维稳事件处理数量	≥7次
			宣传安全、警示教育活动开展场次	≥12次
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥99%
			整治维修山坪塘、蓄水池数量	≥18个
			政协委员视察、调研开展次数	≥2次
			质量指标	困难群众帮扶出勤率
		困难群众帮扶人员落实率		≥98%
		片区老体协运动会参与率		≥98%
		平安建设宣传活动参与率		≥98%
		全年文明劝导活动出勤率		= 100%
		人大工作例会会议出勤率		≥98%
		水利设施维修验收合格率		≥98%
		团组织活动参与率		≥95%
		团组织活动主题内容契合度		定性优良中低差
		违规违纪案件查处准确率		= 100%
		维稳专项行动开展规范性		定性优良中低差
		辖区内动物防疫（户数）准确率		= 100%
		辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率		= 100%
		乡风文明宣传标语质量合格率		≥95%
		乡风文明宣传活动参与率		≥98%
		乡风文明宣传资料质量合格率		≥95%
		新增图书质量合格率		≥98%
		信访工作例会召开出勤率		≥95%
		信访事件化解率		≥98%
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度		= 100%
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率		≥95%

			依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度。	≥98%		
			整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	= 100%		
			残疾人技能培训参与率	≥95%		
			差旅补助发放准确率	= 100%		
				≥100%		
			村级卫生保障村、社区完成率	= 100%		
			村级文化室维护合格率	= 100%		
			打非治违和专项整治主题符合率	≥100%		
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥95%		
			规范开展打击黄、赌、毒专项行动	定性优良中低差		
			防灭火知识宣传活动参与率	≥98%		
			妇女儿童之家维护数量	≥12 次		
			妇女教育培训工作参与率	≥98%		
			工资补贴发放准确率	= 100%		
			河道清淤验收合格率	= 100%		
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥98%		
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	= 100%		
			采购物资质量合格率	= 100%		
			安全事件处理规范性	定性优良中低差		
			保洁员工资发放准确率	≥98%		
			便民中心人员正常到岗率	= 100%		
			便民中心入住率	≥98%		
			时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	= 100%	
				全年各项工作任务完成时限	≤12 月	
			效益指标	社会效益指标	保障基层组织执政工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性优良中低差
					保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性优良中低差
					基层党建活动正常开展率/保障率	定性优良中低差
				生态效益指标	持续绿色环保，保护好环境	定性优良中低差

		可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
满意度指标	满意度指标		单位职工满意度	≥90%
			辖区群众满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标		2023 年部门预算本级财政控制数	≤16403542.78 元
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤1410000 元
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤1191300 元

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

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）：指政府机关正常运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运行。

4、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（政府）（项）：指政府综合运行及纾情、解困、信访维稳的支出。

5、一般公共服务支出（类）对财政事务（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，保障部门正常运行。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化旅游管理事务（项）：指文化和旅游事务运转的基本支出，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，保障部门正常运行。

7、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（项）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障的基本支出，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，保障部门正常运行。

8、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）：指本单位所有在职职工基本养老保险的缴费支出。

9、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（退役）（项）：指退役军人的事务支出。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（类）：计划生育服务支出。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励金支出。

12、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员基本生活保障。

13、卫生健康（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。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）：事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

15、城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇基本工资、办公经费、公共服务运行维护费支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：事业单位运行支出。

17、农林水支出（类）水利（款）事业运行（农业）（项）：农村水利建设支出。

18、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助款（项）：指本单位辖区内的各个村民委员会的办公经费、生活补助等正常运转开支。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（项）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。

12、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。

13、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。

14、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

15、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、公务用车运行维护费以及其他费用。