

达州市达川区赵固镇人民政府  
2023 年  
部门预算编制说明

# 目录

## 第一部分 达州市达川区赵固镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市达川区赵固镇人民政府 2023 年部门 预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区赵固镇人民政府 2023 年部门 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、整体支出绩效目标表

十四、部门预算项目支出绩效表（2023 年度）

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区赵固镇人民政府 概况

# 达州市达川区赵固镇人民政府

## 2023 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 赵固镇人民政府职能简介

赵固镇人民政府主要工作职责是：

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。

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）2023 年重点工作

### （一）稳步推进乡村振兴，有效改善农村面貌

1. 加快实现产业转型。一要积极探索谋划产业振兴，按照“集体统筹+自主发展”和“领导包片、干部包村”的原则，大力推进蔬菜产业连片发展，全力做好现有辣椒、豇豆等蔬菜产业管护工作；二要在稳种稳产的基础上，有序推进达川贡米、柑橘等原有辅助产业的扩面及管护工作，逐步壮大集体经济，让群众多途径分享产业发展红利。

2. 加快补齐基础短板。加大向上争取项目和资金力度，持续推进农村道路硬化、堰塘水利整治、土地整理等工作，不断完善农村生产生活基础条件。

3. 加快改善人居环境。一要充分发挥政策优势，持续稳妥推进农村危房改造、改厨改厕和破旧残垣整治工作，全面打造极具特色的民居环境；二要将生态长效保护和环境综合治理有机结合，持续深化“五治”工程和“河长制”工作，全面完成上级环保督察反馈问题整改，着力整治影响环保秩序的行为乱象，还广大村民一片碧水蓝天和净土。

## （二）着力强化民生保障，提升群众幸福指数

一要深入实施十大民生救助制度，不断规范社会救助大平台运行机制，进一步整合社会救助资源，全面做好农村低保户、特困供养户、优抚对象、孤残人员、高龄老人、重大疾病对象等救助工作，确保民生支出占比实现新的突破；二要坚持公益性的原则，由镇卫生院牵头持续开展健康医疗体检，确保年内组织村民免费体检实现全覆盖。

## （三）突出安全信访维稳，营造平安和谐环境

一要组织镇应急管理所加强对辖区内道路交通、食品药品、非煤矿山、烟花爆竹等重点领域和重大节假日、汛期等重要时间节点的安全大检查和隐患大排查，进一步突出日常监管，确保年内无安全事故发生；二要坚持“315群众工作法”，加大矛盾纠纷排查化解力度，依法分类按时办理群众信访诉求，按照“领导包案到人”的原则，切实做好辖区内重点人员的稳控工作，确保年内不发生一起进京赴省上访事件；三要按照上级部署要求，有序开展扫黑除恶专项斗争，统筹推进打击黑恶势力犯罪、开展反腐“拍蝇”、遏制各类非正常上访、创新基层社会治理等工作，实现人民安居乐业，不断提升群众获得感、幸福感和安全感。

## （四）坚持党建示范引领，全面筑牢执政根基

一要以学懂习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。牢牢把握政治建设这一根本，坚决把政治建设作为全镇党建的重要抓手，充分发挥党组织政治核心作用，全力推动各村（社区）党支部和党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在促进乡村高质量发展中不断增强思想自觉、政治自觉和行动自觉。

二要按照在全镇全面推行的目标，完成全部村（农村社区）两委“一肩挑”工作，确保将政治素质高、能力突出、群众信任的干部选任到“一肩挑”岗位上来。

三要大力实施后备人才培养计划，逐步完善领导干部帮带、专题学习培训、制度化管理的机制，逐步提升后备干部适应新形势的能力水平，确保基层党组织后继有人。

四要注重优化党员队伍结构，力争在青年大学生、创业人才、致富能手、退伍军人和优秀人才中发展党员6名以上，为基层党组织注入新鲜血液。

五要持续深化“民情户户通”活动，推动形成走访、帮扶、解困常态化机制，防范和查处隐形变异“四风”问题，结合“三树三创”“四心”工作作风建设下大力气，解决“行动少、执行慢、落实差”等作风顽疾，进一步加强与人民群众的血肉联系。

## 二、部门单位构成

赵固镇下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区赵固镇人民政府、赵固镇农民工服务中心、赵固镇社会事业服务中心、赵固镇便民服务中心、赵固镇农业综合服务中心。

第二部分 达州市达川区赵固镇人民政府  
2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

(一) 按照综合预算的原则，赵固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；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。赵固镇 2023 年收支预算总数 1102.48 万元,比 2022 年收支预算总数减少 5.55 万元，主要原因是人员减少。

### (二) 收入预算情况

赵固镇 2023 年收入预算 1102.48 万元，一般公共预算拨款收入 1102.48 万元，占 100%。

### (三) 支出预算情况

赵固镇 2023 年支出预算 1102.48 万元，其中：基本支出 905.38 万元，占 82.12%；项目支出 197.10 万元，占 17.82%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

赵固镇 2023 年财政拨款收支预算总数 1102.48 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 5.5 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1102.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 397.32 万元、文化旅游体育与传媒支出 30.03 万元、社会保障和就业支出 138.35 万元、卫生健康支出 27.15 万元、城乡社区支出 38.80 万元、农林水支出 417.33 万元、住房保障支出 53.49 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

赵固镇 2023 年财政拨款收支预算总数 1102.48 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 5.55 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 397.32 万元,占 36.05%; 文化旅游体育与传媒支出 30.03 万元,占 2.72%; 社会保障和就业支出 138.35 万元,占 12.55%; 卫生健康支出 27.15 万元,占 2.46%; 城乡社区支出 38.80 万元,占 3.52%; 农林水支出 417.33 万元,占 37.85%; 住房保障支出 53.49 万元,占 4.85%。

#### (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)2023年预算数为275.04万元,主要用于:赵固镇党政机关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95.6万元,主要用于:政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出,如:党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算数为26.68万元,主要用于:财政部门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

费等,保障部门正常运转。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为**30.03**万元，主要用于：文化旅游体育与传媒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等,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**54.23**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等,保障部门正常运转。。

6.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(项)2023年预算数为**63.32**万元，主要用于：赵固镇养老保险缴费。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业（项）2023年预算数为**20.80**万元，主要用于：其他社会保障和就业方面支出。

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**12.58**万元，主要用于：赵固镇行政人员的医疗缴费。

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**10.12**万元，主要用于：赵固镇事业人员的医疗缴费。

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**4.45**万元，主要用于：部

门下属事业单位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）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为15.78万元，主要用于：街道社区办公费、生活补助及基础设施维修维护费等。

12.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）2023年预算数为23.02万元，主要用于：街道社区办公费、生活补助及基础设施维修维护费等。

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）2022年预算数为417.33万元，主要用于：赵固镇各村办公费、村社干部生活补助、农村公共服务运行资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为53.49万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区赵固镇人民政府2023年一般公共预算基本支出905.38万元，其中：人员经费771.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费133.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数4.56万元，其中：公务接待费4.65万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是赵固镇无因公出国预算。

(二)公务接待费较2022年预算5.7万，减少1.14万元。

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。

(三)公务用车购置及运行维护费编入年初部门预算。主要原因是赵固镇无公务用车。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

赵固镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算情况说明

赵固镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费情况

赵固镇2023年财政拨款收支预算总数1102.48万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少5.55万元,主要原因是人员减少。

##### (二)政府采购情况

2023年,赵固镇安排政府采购预算5.2万元,主要用于采购办公设备。

##### (三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，赵固镇所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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）。

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年达州市达川区赵固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。2023年达州市达川区赵固镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算197.10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算197.10万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  
达州市达川区赵固镇人民  
2023 年部门预算表

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   | 1,102.48 | 一、一般公共服务支出     | 397.32 |
| 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  | 30.03  |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 138.35 |
|                |          | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 27.15  |
|                |          | 十一、节能环保支出      |        |
|                |          | 十二、城乡社区支出      | 38.80  |
|                |          | 十三、农林水支出       | 417.33 |
|                |          | 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       | 53.49           |
|               |                 | 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       |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,102.48</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,102.48</b> |
| 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        |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,102.48</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,102.48</b> |



## 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              | 1,102.48 | 905.38 | 197.10 |        |           |
|      |    |    |        |                  | 1,102.48 | 905.38 | 197.10 |        |           |
|      |    |    |        | 达州市达川区赵固镇人民政府    | 1,102.48 | 905.38 | 197.10 |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 919001 | 行政运行             | 275.04   | 275.04 |        |        |           |
| 201  | 03 | 02 | 919001 | 一般行政管理事务         | 95.60    |        | 95.60  |        |           |
| 201  | 06 | 50 | 919001 | 事业运行             | 26.68    | 26.68  |        |        |           |
| 207  | 01 | 14 | 919001 | 文化和旅游管理事务        | 30.03    | 30.03  |        |        |           |
| 208  | 01 | 04 | 919001 | 综合业务管理           | 54.23    | 54.23  |        |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 919001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.32    | 63.32  |        |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 919001 | 其他社会保障和就业支出      | 20.80    | 20.80  |        |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 919001 | 行政单位医疗           | 12.58    | 12.58  |        |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 919001 | 事业单位医疗           | 10.12    | 10.12  |        |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 919001 | 公务员医疗补助          | 4.45     | 4.45   |        |        |           |
| 212  | 01 | 99 | 919001 | 其他城乡社区管理事务支出     | 15.78    | 15.78  |        |        |           |

|     |    |    |        |                |        |        |       |  |  |
|-----|----|----|--------|----------------|--------|--------|-------|--|--|
| 212 | 99 | 99 | 919001 | 其他城乡社区支出       | 23.02  | 16.82  | 6.20  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 919001 | 行政运行           | 2.40   | 2.40   |       |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 919001 | 事业运行           | 84.30  | 84.30  |       |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 919001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 330.63 | 235.33 | 95.30 |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 919001 | 住房公积金          | 53.49  | 53.49  |       |  |  |

## 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       | 1,102.48 | 一、本年支出      | 1,102.48 | 1,102.48 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,102.48 | 一般公共服务支出    | 397.32   | 397.32   |         |          |
| 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 | 30.03    | 30.03    |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 138.35   | 138.35   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 27.15    | 27.15    |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      | 38.80    | 38.80    |         |          |
|              |          | 农林水支出       | 417.33   | 417.33   |         |          |
|              |          | 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      | 53.49 | 53.49 |  |  |
|  |  | 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       |       |       |  |  |

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：  
万元

部门：

| 科目编码 |    | 项 目    |                    | 总计       | 当年财政拨款安排 |          |        | 上年结转安排        |    |      |      |
|------|----|--------|--------------------|----------|----------|----------|--------|---------------|----|------|------|
|      |    |        |                    |          | 合计       | 一般公共预算拨款 |        | 上年应返还额度<br>结转 |    |      |      |
| 类    | 款  | 单位代码   | 单位名称（科目）           |          |          | 小计       | 基本支出   | 项目支出          | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|      |    |        | 合 计                | 1,102.48 | 1,102.48 | 1,102.48 | 905.38 | 197.10        |    |      |      |
|      |    |        |                    | 1,102.48 | 1,102.48 | 1,102.48 | 905.38 | 197.10        |    |      |      |
|      |    |        | 达州市达川区赵固镇人民政府      | 1,102.48 | 1,102.48 | 1,102.48 | 905.38 | 197.10        |    |      |      |
|      |    |        | 工资福利支出             | 553.09   | 553.09   | 553.09   | 553.09 |               |    |      |      |
| 301  | 01 | 919001 | 基本工资               | 163.39   | 163.39   | 163.39   | 163.39 |               |    |      |      |
| 301  | 02 | 919001 | 津贴补贴               | 63.18    | 63.18    | 63.18    | 63.18  |               |    |      |      |
| 301  | 03 | 919001 | 奖金                 | 121.35   | 121.35   | 121.35   | 121.35 |               |    |      |      |
| 301  | 07 | 919001 | 绩效工资               | 57.18    | 57.18    | 57.18    | 57.18  |               |    |      |      |
| 301  | 08 | 919001 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 63.32    | 63.32    | 63.32    | 63.32  |               |    |      |      |
| 301  | 10 | 919001 | 职工基本医疗保险缴费         | 25.10    | 25.10    | 25.10    | 25.10  |               |    |      |      |
| 301  | 11 | 919001 | 公务员医疗补助缴费          | 4.45     | 4.45     | 4.45     | 4.45   |               |    |      |      |
| 301  | 12 | 919001 | 其他社会保障缴费           | 1.63     | 1.63     | 1.63     | 1.63   |               |    |      |      |
| 301  | 13 | 919001 | 住房公积金              | 53.49    | 53.49    | 53.49    | 53.49  |               |    |      |      |

|     |    |        |           |        |        |        |        |        |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
|     |    |        | 商品和服务支出   | 325.50 | 325.50 | 325.50 | 133.60 | 191.90 |  |  |  |
| 302 | 01 | 919001 | 办公费       | 85.20  | 85.20  | 85.20  | 68.20  | 17.00  |  |  |  |
| 302 | 05 | 919001 | 水费        | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 1.00   | 1.00   |  |  |  |
| 302 | 06 | 919001 | 电费        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 2.00   | 3.00   |  |  |  |
| 302 | 07 | 919001 | 邮电费       | 7.08   | 7.08   | 7.08   | 3.58   | 3.50   |  |  |  |
| 302 | 11 | 919001 | 差旅费       | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 1.00   | 25.00  |  |  |  |
| 302 | 13 | 919001 | 维修（护）费    | 48.20  | 48.20  | 48.20  |        | 48.20  |  |  |  |
| 302 | 17 | 919001 | 公务接待费     | 4.56   | 4.56   | 4.56   | 4.56   |        |  |  |  |
| 302 | 26 | 919001 | 劳务费       | 18.00  | 18.00  | 18.00  |        | 18.00  |  |  |  |
| 302 | 28 | 919001 | 工会经费      | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 4.62   |        |  |  |  |
| 302 | 29 | 919001 | 福利费       | 3.78   | 3.78   | 3.78   | 3.78   |        |  |  |  |
| 302 | 39 | 919001 | 其他交通费用    | 28.98  | 28.98  | 28.98  | 13.98  | 15.00  |  |  |  |
| 302 | 99 | 919001 | 其他商品和服务支出 | 92.08  | 92.08  | 92.08  | 30.88  | 61.20  |  |  |  |
|     |    |        | 对个人和家庭的补助 | 218.69 | 218.69 | 218.69 | 218.69 |        |  |  |  |
| 303 | 05 | 919001 | 生活补助      | 218.69 | 218.69 | 218.69 | 218.69 |        |  |  |  |
|     |    |        | 资本性支出     | 5.20   | 5.20   | 5.20   |        | 5.20   |  |  |  |
| 310 | 02 | 919001 | 办公设备购置    | 5.20   | 5.20   | 5.20   |        | 5.20   |  |  |  |

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              | 1,102.48 | 1,102.48 |        |
|      |    |    |      |                  | 1,102.48 | 1,102.48 |        |
|      |    |    |      | 达州市达川区赵固镇人民政府本级  | 1,102.48 | 1,102.48 |        |
| 201  | 03 | 01 | 919  | 行政运行             | 275.04   | 275.04   |        |
| 201  | 03 | 02 | 919  | 一般行政管理事务         | 95.60    | 95.60    |        |
| 201  | 06 | 50 | 919  | 事业运行             | 26.68    | 26.68    |        |
| 207  | 01 | 14 | 919  | 文化和旅游管理事务        | 30.03    | 30.03    |        |
| 208  | 01 | 04 | 919  | 综合业务管理           | 54.23    | 54.23    |        |
| 208  | 05 | 05 | 919  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.32    | 63.32    |        |
| 208  | 99 | 99 | 919  | 其他社会保障和就业支出      | 20.80    | 20.80    |        |
| 210  | 11 | 01 | 919  | 行政单位医疗           | 12.58    | 12.58    |        |
| 210  | 11 | 02 | 919  | 事业单位医疗           | 10.12    | 10.12    |        |
| 210  | 11 | 03 | 919  | 公务员医疗补助          | 4.45     | 4.45     |        |
| 212  | 01 | 99 | 919  | 其他城乡社区管理事务支出     | 15.78    | 15.78    |        |
| 212  | 99 | 99 | 919  | 其他城乡社区支出         | 23.02    | 23.02    |        |
| 213  | 01 | 01 | 919  | 行政运行             | 2.40     | 2.40     |        |

|     |    |    |     |                |        |        |  |
|-----|----|----|-----|----------------|--------|--------|--|
| 213 | 01 | 04 | 919 | 事业运行           | 84.30  | 84.30  |  |
| 213 | 07 | 05 | 919 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 330.63 | 330.63 |  |
| 221 | 02 | 01 | 919 | 住房公积金          | 53.49  | 53.49  |  |

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 基本支出   |        |        |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |        |                | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |
|      |    |        | 合 计            | 905.38 | 771.78 | 133.60 |
|      |    |        |                | 905.38 | 771.78 | 133.60 |
|      |    | 919001 | 达州市达川区赵固镇人民政府  | 905.38 | 771.78 | 133.60 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 553.09 | 553.09 |        |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 163.39 | 163.39 |        |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 63.18  | 63.18  |        |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金             | 121.35 | 121.35 |        |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 57.18  | 57.18  |        |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.32  | 63.32  |        |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.10  | 25.10  |        |
| 301  | 11 | 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.45   | 4.45   |        |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.63   | 1.63   |        |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 53.49  | 53.49  |        |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 133.60 |        | 133.60 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费            | 68.20  |        | 68.20  |
| 302  | 05 | 30205  | 水费             | 1.00   |        | 1.00   |

|     |    |       |           |        |        |       |
|-----|----|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 302 | 06 | 30206 | 电费        | 2.00   |        | 2.00  |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费       | 3.58   |        | 3.58  |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费       | 1.00   |        | 1.00  |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费     | 4.56   |        | 4.56  |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费      | 4.62   |        | 4.62  |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费       | 3.78   |        | 3.78  |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用    | 13.98  |        | 13.98 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.88  |        | 30.88 |
|     |    | 303   | 对个人和家庭的补助 | 218.69 | 218.69 |       |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助      | 218.69 | 218.69 |       |

## 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            | 197.10 |
|      |    |    |        |                | 197.10 |
|      |    |    |        | 达州市达川区赵固镇人民政府  | 197.10 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务       | 95.60  |
| 201  | 03 | 02 | 919001 | 乡镇基本财力保障经费项目   | 95.60  |
|      |    |    |        | 其他城乡社区支出       | 6.20   |
| 212  | 99 | 99 | 919001 | 公共服务运行经费补助项目   | 6.20   |
|      |    |    |        | 对村民委员会和村党支部的补助 | 95.30  |
| 213  | 07 | 05 | 919001 | 公共服务运行经费补助项目   | 95.30  |

## 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<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|        |               |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
|        | 合 计           | 4.56       |               |            |             |             | 4.56  |
|        |               | 4.56       |               |            |             |             | 4.56  |
| 919001 | 达州市达川区赵固镇人民政府 | 4.56       |               |            |             |             | 4.56  |







## 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 |
|----------------------|--------|--------|---------------------------|------|--------|--|------|-----|------|----|-------|
| 919-达州市达川区赵固镇人民政府本级  |        | 330.70 |                           |      |        |  |      |     |      |    |       |
| 919001-达州市达川区赵固镇人民政府 | 乡镇公用经费 | 53.02  | 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 $ ）              | ≤    | 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 | 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： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$ ] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                      | 党建经费   | 5.92   | 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： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$ ] | ≤    | 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 |
|      | 乡镇基本财力保障经费项目 | 95.60 | 2023年内计划开展妇女教育培训工作会不少于6次，维护妇女儿童之家1处，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年内计划开展宣传教育、警示教育活动12次，查处违规违纪案件2起，发放纪检津贴3万元，工作差旅人次不少于5人次，预计使用财政资金3 | 产出指标 | 数量指标               | 基层党建活动参与人次                     | ≥   | 20  | 人   | 1  |      |
| 产出指标 |              |       |  | 质量指标 | 妇女教育培训参与率          | =                              | 100 | %   | 0.5 |    |      |
| 产出指标 |              |       |  | 时效指标 | 道路维修及时率            | =                              | 100 | %   | 0.2 |    |      |
| 产出指标 |              |       |  | 数量指标 | 防灾知识宣传活动开展场次       | ≥                              | 12  | 场次  | 1   |    |      |
| 产出指标 |              |       |  | 数量指标 | 宣传教育、警示教育活动开展场次    | ≥                              | 12  | 次   | 1   |    |      |
| 产出指标 |              |       |  | 数量指标 | 安全事件处理数量           | ≥                              | 5   | 件   | 1   |    |      |
| 产出指标 |              |       |  | 数量指标 | 基层党建活动开展次数         | ≥                              | 12  | 次   | 1   |    |      |
| 产出指标 |              |       |  | 数量指标 | 纪检津贴发放对象数量         | ≥                              | 1   | 人   | 1   |    |      |
| 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 | %   | 0.2 |    |      |

|  |  |  |  |      |      |                   |   |     |    |     |  |
|--|--|--|--|------|------|-------------------|---|-----|----|-----|--|
|  |  |  | 万元，加强廉政建设；2023年内计划开展团组织活动不少于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10人次，各项内容预计使用财政资金0.2万元，保障团组织工作正常开展；2023年内计划参与片区老体协运行会人数不少于30人，预计使用财政资金0.3万元，促进我办老年体育事业健康发展；2023年内计划处理安全事件不少于5起，开展打非治违和专项整治12次，工作差旅人次不少于30人次，各项内容预 | 产出指标 | 时效指标 | 宣传教育、警示教育活动开展及时率  | = | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 统计工作培训开展场次        | ≥ | 2   | 场次 | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾处置数量            | ≥ | 400 | 吨  | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 安全事件处理及时率         | = | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 政协委员视察、调研开展次数     | ≥ | 2   | 次  | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 差旅补助发放及时率         | = | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 片区老体协运行会参与人数      | ≥ | 30  | 人  | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 困难群众帮扶人员落实率       | ≥ | 98  | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 治安专项行动开展次数        | ≥ | 12  | 场次 | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 团组织活动开展及时率        | = | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率 | ≥ | 98  | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 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 | 质量指标 | 全年文明劝导活动出勤率       | ≥ | 98  | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 道路维修验收            | ≥ | 98  | %  | 0.2 |  |

|  |  |  |   |      |        |                |        |      |     |  |     |  |
|--|--|--|---|------|--------|----------------|--------|------|-----|--|-----|--|
|  |  |  | 计使用财政资金 15 万元，保障安全生产工作正常开展；   |      |        | 合格率            |        |      |     |  |     |  |
|  |  |  | 2023 年内计划走访慰问困难残疾人人数不低于 20 人次，开展残疾人技能培训不少于 2 次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，改善残疾人生活状况；                       | 产出指标 | 时效指标   | 垃圾处置、清运及时性     | 定性     | 优    |     |  | 0.2 |  |
|  |  |  | 2023 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 99%，开展就业帮扶活动不少于 2 次，工作差旅人次不少于 20 人次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，有序推进社会保障和就业工作； | 产出指标 | 数量指标   | 清洁用具购置数量       | $\geq$ | 132  | 套   |  | 1   |  |
|  |  |  | 2023 年内计划   | 产出指标 | 质量指标   | 基层党建活动的出勤率/参与率 | $\geq$ | 98   | %   |  | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 保洁人员薪资应发尽发率    | =      | 100  | %   |  | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作差旅补助应发尽发率    | =      | 100  | %   |  | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 片区老体协运行会成本预算   | $\leq$ | 3000 | 元   |  | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 防灾知识宣传活动成本预算数  | $\leq$ | 5000 | 元   |  | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 团组织活动开展次数      | $\geq$ | 2    | 次   |  | 1   |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 道路维修面积         | $\geq$ | 500  | 平方米 |  | 1   |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 垃圾清运车次         | $\geq$ | 200  | 批次  |  | 1   |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 困难残疾人走访慰问数量    | $\geq$ | 20   | 人   |  | 1   |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 时效指标   | 每月巡逻及时性        | 定性     | 优    |     |  | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 时效指标   | 全年文明劝导活动开展及时率  | =      | 100  | %   |  | 0.2 |  |

|  |  |  |   |      |         |                        |    |     |   |     |  |
|--|--|--|---|------|---------|------------------------|----|-----|---|-----|--|
|  |  |  | 召开人大工作例会不少于 5 次,组织人大代表视察、调研不少于 5 次,工作差旅人次不少于 10 人次,预计使用财政资金 1 万元,推动发挥人大自生职能作用;2023 年内计划联系政协委员视察、调 2 次,工作差旅人次不少于 10 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 年内计划开展文明劝导不低于 15000 人次,预计使用财政资金 5 万元,确保农村道路交通安全;2023 年内计划开展各项专 | 产出指标 | 时效指标    | 治安专项行动开展及时率            | =  | 100 | % | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 时效指标    | 打击黄、赌、毒,扫清黑恶案件/势力及时性   | 定性 | 优   |   | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 质量指标    | 平安建设宣传手册质量合格率          | ≥  | 98  | % | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 时效指标    | 政协委员视察、调研开展及时率         | =  | 100 | % | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 质量指标    | 基层党建活动内容符合率/主题内容契合度    | =  | 100 | % | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 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 | 质量指标    | 安全事件处理规范性              | 定性 | 优   |   | 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 |  |
|  |  |  |   | 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 | 优   |   | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施设备运维管护机制/制度健全性       | 定性 | 优   |   | 9   |  |
|  |  |  |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 辖区内群众安全感提升情况           | 定性 | 优   |   | 0.2 |  |

|  |  |  |      |        |                |    |        |   |     |  |
|--|--|--|------|--------|----------------|----|--------|---|-----|--|
|  |  | 项行动不少于12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1起，预计使用财政资金8万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023年内计划帮扶困难群众200人次，困难群众覆盖率达100%，预计使用财政资金3万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；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28次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控 | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅补助成本         | ≤  | 150000 | 元 | 0.2 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人技能培训成本预算数   | ≤  | 1000   | 元 | 0.2 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平安建设宣传活动成本预算数  | ≤  | 20000  | 元 | 0.2 |  |
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标   | 困难党员慰问人数       | ≥  | 100    | 人 | 1   |  |
|  |  |  | 产出指标 | 时效指标   | 打非治违和专项整治开展及时率 | =  | 100    | % | 0.2 |  |
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标   | 就业帮扶活动开展次数     | ≥  | 2      | 次 | 1   |  |
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标   | 打非治违和专项整治开展次数  | ≥  | 12     | 次 | 1   |  |
|  |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 治安专项行动开展规范性    | 定性 | 优      |   | 0.2 |  |
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标   | 残疾人技能培训开展次数    | ≥  | 2      | 次 | 1   |  |
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标   | 安全宣传手册印制发放数量   | ≥  | 5000   | 册 | 1   |  |
|  |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 残疾人技能培训参与率     | ≥  | 98     | % | 0.5 |  |
|  |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 纪检津贴发放准确率      | =  | 100    | % | 0.5 |  |
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标   | 全年文明劝导活动开展次数   | ≥  | 50     | 次 | 1   |  |

|  |  |  |  |       |           |                   |     |       |     |     |  |
|--|--|--|--|-------|-----------|-------------------|-----|-------|-----|-----|--|
|  |  |  | 体系；2023年内计划防灾应急处置2次，开展防灾知识宣传活动不少于12次，各项内容预计使用财政资金5万元，保障防灾应急工作的正常开展；2023年内计划保障32人次保洁员工资，处置垃圾400吨，垃圾清运200车次，购置清洁用具不少于32套，各项内容预计使用财政资金10万元，保障环境治理工作的正常开展；2023年内计划开展统计工作培训2场，发放培训资料200份，参训人员参与率达到100%，预计 | 产出指标  | 数量指标      | 统计工作培训参与人数        | ≥   | 50    | 人   | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 统计工作培训资料发放数量      | ≥   | 200   | 份   | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 妇女儿童之家维护数量        | ≥   | 1     | 处   | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 保洁员工资发放准确率        | ≥   | 98    | %   | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 全年业务工作差旅人次        | ≥   | 200   | 人次  | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 网格员巡逻出勤率          | ≥   | 98    | %   | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 宣传活动、专项行动等社会知晓率   | ≥   | 98    | %   | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率 | ≥   | 98    | %   | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 满意度指标     | 党员满意度             | ≥   | 98    | %   | 1   |  |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 困难群众生活用品等慰问标准     | ≤   | 500   | 元/人 | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 纪检津贴预算成本          | =   | 50000 | 元   | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 安全宣传手册印制成本        | ≤   | 1000  | 元   | 0.2 |  |
|  |  |  | 产出指标   | 时效指标  | 纪检津贴发放及时率 | =                 | 100 | %     | 0.2 |     |  |

|  |  |  |   |      |        |                   |    |     |   |     |  |
|--|--|--|---|------|--------|-------------------|----|-----|---|-----|--|
|  |  |  | 使用财政资金0.33万元，提高社区工作群体统计工作能力；2023年内计划便民中心入住率达到100%，在岗率不低于99%，年内工作差旅人次不少于20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年内计划开展12次党建工作活动，党员干部参与率达到100%，慰问困难党员100人，各项内容预计使用财政资金20万元；2023年内计划开展城市创建、疫情防控、五治工作、大气污染 | 产出指标 | 时效指标   | 人大工作例会召开及时率       | =  | 100 | % | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 保洁员工资发放人次         | ≥  | 32  | 人 | 1   |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 每月巡逻次数            | ≥  | 28  | 次 | 1   |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 养老保险缴存和到龄人员数据采集数量 | ≥  | 99  | % | 1   |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 时效指标   | 信访、维稳事件处理及时率      | =  | 100 | % | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 质量指标   | 打击黄、赌、毒专项行动开展规范性  | 定性 | 优   |   | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 时效指标   | 防灾应急处置活动开展及时率     | =  | 100 | % | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 质量指标   | 妇女儿童之家维护验收合格率     | ≥  | 98  | % | 0.5 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 时效指标   | 清洁用具购置及时性         | 定性 | 优   |   | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 质量指标   | 信访事件化解率           | ≥  | 98  | % | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 便民中心入住人数          | ≥  | 10  | 人 | 1   |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 质量指标   | 便民中心人员正常到岗率       | =  | 100 | % | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 清洁设备正常使用率         | =  | 100 | % | 0.2 |  |

|  |  |  |   |      |        |                  |   |       |    |     |  |
|--|--|--|---|------|--------|------------------|---|-------|----|-----|--|
|  |  |  | 防治等工作，各项内容预计使用财政资金95.6万元，保障基层党建工作的正常开展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 青年创业、就业扶持活动成本预算数 | ≤ | 10000 | 元  | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 人大工作例会召开成本预算数    | ≤ | 3000  | 元  | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 妇女儿童之家维护成本预算数    | ≤ | 3000  | 元  | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 信访、维稳事件处理数量      | ≥ | 12    | 件  | 1   |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 时效指标   | 青年创业、就业扶持活动开展及时率 | = | 100   | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 时效指标   | 残疾人技能培训开展及时率     | = | 100   | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 打击黄、赌、毒，扫黑恶势力数量  | ≥ | 1     | 起  | 1   |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 困难群众帮扶对象数量       | ≥ | 200   | 人  | 1   |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 质量指标   | 困难群众帮扶出勤率        | ≥ | 98    | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 时效指标   | 违规违纪案件查处及时率      | = | 100   | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 防灾应急处置活动开展次数     | ≥ | 2     | 场次 | 1   |  |
|  |  |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 违规违纪案件查处数量       | ≥ | 6     | 件  | 1   |  |

|  |  |  |  |      |         |                  |    |        |     |     |  |
|--|--|--|--|------|---------|------------------|----|--------|-----|-----|--|
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标    | 人大工作例会会议出勤率      | =  | 100    | %   | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标    | 平安建设宣传活动参与率      | ≥  | 98     | %   | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标    | 团组织活动参与率         | ≥  | 98     | %   | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标    | 片区老体协运行会参与及时率    | =  | 100    | %   | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标    | 便民中心在岗人数         | ≥  | 10     | 人   | 1   |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传管理机制健全性        | 定性 | 优      |     | 0.6 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 基层党建活动成本预算数      | ≤  | 200000 | 元   | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 道路维修成本           | ≤  | 20000  | 元   | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 宣传教育、警示教育活动成本预算数 | ≤  | 1000   | 元   | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 政协委员视察、调研活动成本预算数 | ≤  | 5000   | 元   | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 团组织活动成本预算数       | ≤  | 1000   | 元   | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 困难党员慰问金/慰问物资发放标准 | ≤  | 500    | 元/人 | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 清洁用具采购/购置成本      | ≤  | 2000   | 元   | 0.2 |  |

|  |  |  |  |      |      |                 |    |     |    |     |  |
|--|--|--|--|------|------|-----------------|----|-----|----|-----|--|
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 妇女教育培训开展及时率     | =  | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 妇女儿童之家维护及时率     | =  | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 困难残疾人走访慰问及时率    | =  | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 基层党建活动开展及时率     | =  | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 困难群众生活用品等慰问及时性  | 定性 | 优   |    | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 平安建设宣传活动开展场次    | ≥  | 12  | 场次 | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 人大工作例会会议出勤率     | ≥  | 98  | %  | 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 | 平安建设宣传活动开展及时率   | =  | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 防灾知识宣传活动开展及时率   | =  | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表视察、调研活动组织次数 | ≥  | 5   | 次  | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 片区老体协运行会参与率     | ≥  | 98  | %  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 便民中心入住率         | =  | 100 | %  | 0.2 |  |

|  |  |  |  |       |         |                     |    |       |   |  |     |  |
|--|--|--|--|-------|---------|---------------------|----|-------|---|--|-----|--|
|  |  |  |  | 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 | 优     |   |  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 基层党建活动正常开展率/保障率     | ≥  | 98    | % |  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 补助发放管理机制健全性         | 定性 | 优     |   |  | 9   |  |
|  |  |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 基层党建工作管理机制健全性       | 定性 | 优     |   |  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 辖区内人民群众满意度          | ≥  | 98    | % |  | 1   |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 困难群众满意度             | ≥  | 98    | % |  | 2.8 |  |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 打非治违和专项整治成本预算数      | ≤  | 80000 | 元 |  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 就业帮扶活动成本预算数         | ≤  | 10000 | 元 |  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 保洁员工资预算成本           | ≤  | 10000 | 元 |  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 统计工作培训资料印制成本        | ≤  | 3000  | 元 |  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 统计工作培训成本预算数         | ≤  | 2000  | 元 |  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 妇女教育培训活动成本预算数       | ≤  | 1000  | 元 |  | 0.2 |  |

|  |  |  |  |      |      |                          |   |     |    |     |  |
|--|--|--|--|------|------|--------------------------|---|-----|----|-----|--|
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 妇女教育培训<br>工作会开展场<br>次    | ≥ | 6   | 场次 | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 人大代表视察、<br>调研活动组织<br>及时率 | = | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 困难党慰问及<br>及时率/及时性        | = | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 差旅补助发放<br>准确率            | = | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 安全宣传手册<br>印制发放及时<br>率    | = | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 人大工作例会<br>召开次数           | ≥ | 5   | 次  | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 就业帮扶活动<br>开展及时率          | = | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 保洁员工资发<br>放及时率           | = | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 青年创业、就业<br>扶持活动开展<br>次数  | ≥ | 2   | 次  | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 违规违纪案件<br>查处准确率          | = | 100 | %  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 统计工作培训<br>开展及时率          | = | 100 | %  | 0.2 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 统计工作培训<br>资料发放及时<br>率    | = | 100 | %  | 0.2 |  |

|      |              |        |   |      |                      |                    |     |      |   |     |  |
|------|--------------|--------|---|------|----------------------|--------------------|-----|------|---|-----|--|
|      |              |        |   | 产出指标 | 质量指标                 | 防灾知识宣传活动参与率        | ≥   | 98   | % | 0.2 |  |
|      |              |        |   | 产出指标 | 质量指标                 | 清洁用具购置质量验收合格率      | ≥   | 98   | % | 0.2 |  |
|      |              |        |   | 产出指标 | 质量指标                 | 统计工作培训参与率          | ≥   | 98   | % | 0.2 |  |
|      |              |        |   | 效益指标 | 社会效益指标               | 纪检补贴应发尽发（应补尽补）率    | =   | 100  | % | 0.2 |  |
|      |              |        |   | 成本指标 | 经济成本指标               | 打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准 | =   | 130  | 元 | 0.2 |  |
|      |              |        |   | 成本指标 | 经济成本指标               | 人大代表视察、调研活动成本预算数   | ≤   | 5000 | 元 | 0.2 |  |
|      | 公共服务运行经费补助项目 | 101.50 | 2023 年计划安排村社区公共服务运行维护资金 101.5 万元，主要用于村卫生室建设 6.3 万，动物防疫支出 6.3 万元，维护维修 10.5 公里、村社道路保洁、人员保洁费支出等 87.9 万元，确保年度资金规范使用、年 | 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 | =   | 10   | 个 | 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 |              |        |   | 时效指标 | 村社区公共服务运行维护动物防疫及时率   | =                  | 100 | %    | 6 |     |  |
| 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 | =                  | 10  | 个    | 6 |     |  |

|  |  |  |          |       |           |                           |    |       |    |    |      |
|--|--|--|----------|-------|-----------|---------------------------|----|-------|----|----|------|
|  |  |  | 度任务目标完成。 | 产出指标  | 时效指标      | 村社区公共服务运行维护村社道率堡坎维修及时率    | =  | 100   | %  | 6  |      |
|  |  |  |          | 产出指标  | 质量指标      | 村社区公共服务运行维护动物疫情控制达标率      | =  | 100   | %  | 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          | ≤  | 101.5 | 万元 | 10 | 反向指标 |
|  |  |  |          | 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 |      |
|  |  |  |          | 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 |      |
|  |  |  |          | 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          | ≤  |       | 元  |    |      |
|  |  |  |          | 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    | ≥  | 10.5  | 公里 | 6  |      |

|      |          |       |                           |        |  |                                    |     |     |    |      |      |
|------|----------|-------|---------------------------|--------|--|------------------------------------|-----|-----|----|------|------|
|      |          |       |                           | 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村社区道路堡坎维修质量合格率          | =   | 100 | %  | 6    |      |
|      | 公务交通补助   | 13.98 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 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%] | ≤                                  | 100 | %   | 20 | 反向指标 |      |
|      | 村(社区)办公费 | 51.20 | 提高预算编制质量,严格执行预算,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 |
|      |          |       |                           | 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 |
|      |      |      |                           | 效益指标   | 社会效益指标                                  | 运转保障率                                   | =   | 100 | %  | 20   | 正向指标 |
|      | 工会经费 | 4.62 | 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 |      |      |                           | 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 |      |      |                           | 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 |      |
|      | 福利费  | 3.78 | 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   | 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 |
|      |         |      |                           | 产出指标   | 数量指标   | 科目调整次数                                | $\leq$ | 5   | 次  | 20   | 反向指标 |
|      | 网格工作办公费 | 1.08 | 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 |         |      |                           | 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 |      |
| 效益指标 |         |      |                           | 社会效益指标 | 运转保障率  | =                                     | 100    | %   | 20 | 正向指标 |      |

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算  
(单位)名称:

919-达州市达川区赵固镇人民政府本级

状态: 绩效领导审核已  
审

| 总体资金情况<br>(元) | 预算支出总额      | 基本支出       |            |      |  | 项目支出       |            |      |      |
|---------------|-------------|------------|------------|------|--|------------|------------|------|------|
|               |             | 合计         | 财政拨款       | 专户资金 | 单位资金   | 合计         | 财政拨款       | 专户资金 | 单位资金 |
|               | 11024807.02 | 9053807.02 | 9053807.02 |      |  | 1971000.00 | 1971000.00 |      |      |
| 年度主要任务        | 任务名称        |            |            |      | 主要内容   |            |            |      |      |
|               | 基层组织建设任务    |            |            |      | "1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系<br>3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由 |            |            |      |      |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
|  |                | 此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。”   |
|  | 人员类支出          | 人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。   |
|  | 安全生产工作         | “认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。”  |
|  | 运转类（公用经费）支出    | 日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。   |
|  | 农业产业发展         | “发展辣椒产业 300 亩，完成辖区 100 亩撂荒地治理以及 180 亩土豆，发展特色高山蔬菜种植 200 余亩。”  |
|  | 综合事务           | “负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。”   |
|  | 基础设施与公用设施建设与管理 | “持续推进农村基础设施建设，由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。比如：完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。” |

|                 |          |  |
|-----------------|----------|--|
|                 |          | ”  |
|                 | 森林防灭火工作  | ”一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。”   |
|                 | 社会管理工作   | ”突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。”  |
|                 | 生态环境保护工作 | 牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美  |
|                 | 文化建设工作   | 扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。  |
| <b>部门整体绩效情况</b> | 整体绩效目标   | 2023年，使用财政预算资金1102.48万元（其中：公用经费53.2万元、人员类经费852.18万元、乡镇基本财力保障经费项目95.6万元、公共服务运行经费补助项目101.5万元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届三次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作任务圆满完成。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.积极引导政策委员开展调研工作，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. 支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固脱贫成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。

### 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 | 2023 年单位在职人员数量 | =      | 42    | 人      | 1  |
|      |      | 安全事件处理数量       | ≥      | 5     | 起      | 1  |
|      |      | 安全信访工作例会召开次数   | ≥      | 10    | 场      | 1  |
|      |      | 保洁员工资发放人次      | ≥      | 32    | 人      | 1  |
|      |      | 便民中心入住人数       | ≥      | 8     | 人      | 1  |
|      |      | 采购台式电脑数量       | ≥      | 4     | 台      | 1  |

|  |  |                                |   |      |     |   |
|--|--|--------------------------------|---|------|-----|---|
|  |  | 残疾人技能培训开展次数                    | ≥ | 2    | 次   | 1 |
|  |  | 村级卫生保障村。社区个数                   | ≥ | 10   | 个   | 1 |
|  |  | 村级文化室维修                        | ≥ | 10   | 个   | 1 |
|  |  | 打非治违和专项整治开展次数                  | ≥ | 12   | 次   | 1 |
|  |  | 打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量               | ≥ | 1    | 起   | 1 |
|  |  | 道路维修面积                         | ≥ | 2000 | 平方米 | 1 |
|  |  | 毒品危害宣传手册印制发放数量                 | ≥ | 5000 | %   | 1 |
|  |  | 防灾应急处置活动开展次数                   | ≥ | 2    | 次/年 | 1 |
|  |  | 防灾知识宣传活动开展场次                   | ≥ | 12   | 次/年 | 1 |
|  |  | 妇女儿童之家维护数量                     | ≥ | 1    | 处   | 1 |
|  |  | 妇女教育培训工作会开展场次<br>妇女教育培训工作会开展场次 | ≥ | 6    | 次/年 | 1 |
|  |  | 个人和家庭的补助足额保障率                  | = | 100  | %   | 1 |
|  |  | 工资性支出足额保障率                     | = | 100  | %   | 1 |
|  |  | 河道清淤长度                         | ≥ | 30   | 公里  | 1 |

|  |  |  |                 |   |      |    |   |
|--|--|--|-----------------|---|------|----|---|
|  |  |  | 基层党建活动开展次数      | ≥ | 12   | 场次 | 1 |
|  |  |  | 就业帮扶活动开展次数      | ≥ | 2    | 次  | 1 |
|  |  |  | 开展人大代表视察调研次数    | ≥ | 2    | 次  | 1 |
|  |  |  | 困难残疾人走访慰问数量     | ≥ | 20   | 人  | 1 |
|  |  |  | 困难党员慰问人数        | ≥ | 100  | 人  | 1 |
|  |  |  | 困难群众帮扶对象数量      | ≥ | 200  | 人  | 1 |
|  |  |  | 垃圾处置数量          | ≥ | 360  | 吨  | 1 |
|  |  |  | 垃圾清运车次          | ≥ | 300  | 次  | 1 |
|  |  |  | 老协活动参与人次        | ≥ | 30   | 人次 | 1 |
|  |  |  | 片区老体协运行会参与人数    | ≥ | 12   | 人  | 1 |
|  |  |  | 平安建设工作每月巡逻次数    | ≥ | 2    | 次  | 1 |
|  |  |  | 平安建设宣传活动开展场次    | ≥ | 12   | 次  | 1 |
|  |  |  | 青年创业、就业扶持活动开展次数 | ≥ | 2    | 次  | 1 |
|  |  |  | 全年各项工作出差人次      | ≥ | 2000 | 人次 | 1 |
|  |  |  | 全年交通劝导活动开展次数    | ≥ | 500  | 人次 | 1 |

|  |  |                              |   |     |    |   |
|--|--|------------------------------|---|-----|----|---|
|  |  | 全年文明劝导活动开展知晓人数               | ≥ | 2   | 万人 | 1 |
|  |  | 人大代表视察、调研活动组织次数              | ≥ | 2   | 次  | 1 |
|  |  | 人大工作例会召开次数                   | ≥ | 2   | 次  | 1 |
|  |  | 水利设施维修数量                     | ≥ | 3   | 处  | 1 |
|  |  | 统计工作培训参与人数                   | ≥ | 20  | 人  | 1 |
|  |  | 统计工作培训开展场次                   | ≥ | 2   | 次  | 1 |
|  |  | 统计工作培训资料发放数量                 | ≥ | 200 | 册  | 1 |
|  |  | 团组织活动开展次数                    | ≥ | 2   | 册  | 1 |
|  |  | 违规违纪案件查处数量                   | ≥ | 6   | 起  | 1 |
|  |  | 维稳专项行动开展次数                   | ≥ | 12  | 次  | 1 |
|  |  | 辖区内动物防疫各村                    | ≥ | 9   | 个  | 1 |
|  |  | 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 | ≥ | 10  | 公里 | 1 |
|  |  | 乡风文明宣传标语书写数量                 | ≥ | 12  | 幅  | 1 |
|  |  | 乡风文明宣传活动开展场次                 | ≥ | 12  | 次  | 1 |

|  |      |                           |    |       |    |   |
|--|------|---------------------------|----|-------|----|---|
|  |      | 乡风文明宣传资料<br>发放数量          | ≥  | 1000  | 册  | 1 |
|  |      | 新增图书购买数量                  | ≥  | 500   | 册  | 1 |
|  |      | 信访、维稳事件处理<br>数量           | ≥  | 12    | 件  | 1 |
|  |      | 宣传教育、警示教育<br>活动开展场次       | ≥  | 12    | 场次 | 1 |
|  |      | 养老保险缴存和到<br>龄人员数据采集人<br>数 | ≥  | 18625 | 人  | 1 |
|  |      | 整治维修山平塘、蓄<br>水池数量         | ≥  | 3     | 个  | 1 |
|  |      | 政协委员视察、调研<br>开展次数         | ≥  | 2     | 次  | 1 |
|  | 质量指标 | 安全事件处理规范<br>性             | 定性 | 优良中低差 |    | 1 |
|  |      | 保洁员工资发放准<br>确率            | ≥  | 98    | %  | 1 |
|  |      | 便民中心人员正常<br>到岗率           | =  | 100   | %  | 1 |
|  |      | 便民中心入住率                   | ≥  | 98    | %  | 1 |
|  |      | 采购物资质量合格<br>率             | =  | 100   | %  | 1 |
|  |      | 残疾人技能培训参<br>与率            | ≥  | 95    | %  | 1 |
|  |      | 差旅补助发放准确<br>率             | ≥  | 95    | %  | 1 |

|  |  |  |                     |    |       |   |   |
|--|--|--|---------------------|----|-------|---|---|
|  |  |  | 差旅费发放准确率            | =  | 100   | % | 1 |
|  |  |  | 村级卫生保障村、社区完成率       | =  | 100   | % | 1 |
|  |  |  | 村级文化室维护合格率          | =  | 100   | % | 1 |
|  |  |  | 打非治违和专项整治主题符合率      | =  | 100   | % | 1 |
|  |  |  | 打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率   | ≥  | 95    | % | 1 |
|  |  |  | 打击黄、赌、毒专项行动开展规范性    | 定性 | 优良中低差 |   | 1 |
|  |  |  | 防灾知识宣传活动参与率         | ≥  | 98    | % | 1 |
|  |  |  | 妇女教育工作培训参与率         | ≥  | 98    | % | 1 |
|  |  |  | 工资补贴发放准确率           | =  | 100   | % | 1 |
|  |  |  | 河道清淤验收合格率           | =  | 100   | % | 1 |
|  |  |  | 基层党建活动的出勤率/参与率      | ≥  | 98    | % | 1 |
|  |  |  | 基层党建活动内容符合率/主题内容契合度 | =  | 100   | % | 1 |
|  |  |  | 困难群众帮扶出勤率           | ≥  | 98    | % | 1 |
|  |  |  | 困难群众帮扶人员落实率         | ≥  | 98    | % | 1 |

|  |  |                              |    |       |   |     |
|--|--|------------------------------|----|-------|---|-----|
|  |  | 片区老体协运行会参与率                  | ≥  | 98    | % | 1   |
|  |  | 平安建设宣传活动参与率                  | ≥  | 98    | % | 1   |
|  |  | 全年文明劝导活动出勤率                  | =  | 100   | % | 1   |
|  |  | 人大工作例会会议出勤率                  | ≥  | 98    | % | 1   |
|  |  | 水利设施维修验收合格率                  | ≥  | 98    | % | 1   |
|  |  | 团组织活动参与率                     | ≥  | 95    | % | 1   |
|  |  | 团组织活动主题内容契合度                 | 定性 | 优良中低差 |   | 1   |
|  |  | 违规违纪案件查处准确率                  | =  | 100   | % | 1   |
|  |  | 维稳专项行动开展规范性                  | 定性 | 优良中低差 |   | 0.5 |
|  |  | 辖区内动物防疫各村/社区（户数）准确率          | =  | 100   | % | 0.5 |
|  |  | 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   | % | 0.5 |
|  |  | 乡风文明宣传标语质量合格率                | ≥  | 98    | % | 0.5 |
|  |  | 乡风文明宣传活动参与率                  | ≥  | 98    | % | 0.5 |

|  |      |  |   |     |   |     |
|--|------|--|---|-----|---|-----|
|  |      | 乡风文明宣传资料<br>质量合格率  | ≥ | 95  | % | 0.5 |
|  |      | 新增图书质量合格<br>率  | ≥ | 98  | % | 0.5 |
|  |      | 信访工作例会召开<br>出勤率  | ≥ | 95  | % | 0.5 |
|  |      | 信访事件化解率  | ≥ | 98  | % | 0.5 |
|  |      | 宣传教育、警示教育<br>活动主题内容契合<br>度                                   | = | 100 | % | 0.5 |
|  |      | 养老保险缴存和到<br>龄人员数据采集率   | ≥ | 95  | % | 0.5 |
|  |      | 依法依规处理好群<br>众反映的各式各<br>类意见、建议和问<br>题，不断提高群众<br>对党和政府的满<br>意度 | ≥ | 98  | % | 0.5 |
|  |      | 整治维修山平塘、蓄<br>水池验收合格率   | = | 100 | % | 0.5 |
|  | 时效指标 | 全年各项工作任务<br>开展、完成及时率   | = | 100 | % | 0.5 |
|  |      | 全年各项工作任务<br>完成时限   | = | 12  | 月 | 0.5 |
|  |      | 辖区内动物防疫及<br>及时率  | = | 100 | % | 0.5 |
|  |      | 新增图书及时率  | = | 100 | % | 0.5 |
|  |      | 信访、维稳专项行动<br>开展及时率   | = | 100 | % | 0.5 |

|      |         |       |   |         |         |    |     |
|------|---------|-------|---|---------|---------|----|-----|
|      |         |       | 整治维修山坪塘，蓄水池及时率                                      | =       | 100     | %  | 0.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标  |       | 定额公用经费运转保障率   | =       | 100     | %  | 0.5 |
|      | 社会效益指标  |       | 保障基层组织正常工作的开展，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   |    | 0.5 |
|      |         |       | 保障人民群众的知情权、参与权和表达权                                  | 定性      | 优良中低差   |    | 0.5 |
|      |         |       | 基层党建活动开展率/保障率                                       | 定性      | 优良中低差   |    | 0.5 |
|      | 生态效益指标  |       | 坚持绿色环保，保护好环境  | 定性      | 优良中低差   |    | 0.5 |
|      | 可持续影响指标 |       | 单位各项工作长效机制健全性                                       | 定性      | 优良中低差   |    | 0.5 |
|      | 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      | %  | 0.5 |
| 成本指标 | 经济成本指标  |       | 2023年部门预算本级财政预算控制数                                  | ≤       | 1102.48 | 万元 | 0.5 |
|      |         |       | 公共服务运行经费补助项目预算控制数                                   | ≤       | 101.5   | 万元 | 0.5 |

|      |  |  |                           |   |      |    |     |
|------|--|--|---------------------------|---|------|----|-----|
|      |  |  | 乡镇基本财力保障<br>经费项目预算控制<br>数 | ≤ | 95.6 | 万元 | 0.5 |
| 其他说明 |  |  |                           |   |      |    |     |

## 第四部分 名词解释

### 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级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）：指镇机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 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（项）：指镇机关及下属事业单位开展日常活动、环境治理、党建建设、脱贫攻坚、扫黑除恶等未单独设置项级科目的专门性日常管理工作的项目支出。
- 5.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）：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。
- 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。
- 7.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。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《达州市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。

**10.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。

**11.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。

**12.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

**13.机关运行经费：**为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。