

达州市达川区大树镇人民政府
2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 达州市达川区大树镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区大树镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区大树镇人民政府2023年部门预算表

- 一、部门收支总表（表1）
- 二、部门收入总表（表1-1）
- 三、部门支出总表（表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区大树镇概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区大树镇人民政府职能简介

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）达州市达川区大树镇人民政府2023年重点工作

1. 坚定不移贯彻落实党的二十大精神是当前和今后一段时期的一项重要工作，我们将结合自身实际，创新思路举措，抓好抓实，采取多种形式，使党的二十大精神深入人心。

2. 着力抓好自身建设。一是强化政治引领。始终坚持把政治建设摆在首位，推动学习党的二十大精神及贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，紧盯年度目标，不折不扣落实上级各项决策部署，确保政府各项工作始终沿着正确的政治方向前进。二是推进作风建设。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作，扎实推进“四心”作风问题政治宣传和“三树三创”常态化教育整顿走深走实，全力优化机关作风，加强对交办工作、本职工作完成情况的日常监督检查，着力整治慵懒散等不良风气，全面解放思想，激发创新活力。

3. 着力抓好民生保障。坚持以逢山开路的勇气和遇水搭桥的智慧抓项目、抓发展、抓民生，多做打基础、利长远、惠民生的实事。一是进一步提升公共服务质量。高度重视农民工、残疾人等重点群体的就业工作，加大专业技能和技能培训力度；持续推进义务教育均衡发展；坚持全覆盖、多层次统筹推进城乡居民基本医疗保障工作；积极

完善农村留守儿童、妇女老人、残疾人、特困群众关爱服务体系。二是进一步扛牢疫情防控责任。守住疫情防控底线，持续扎牢交通卡口，严格管控高风险地区返达人员，对宾馆、商超、药店、农贸市场等重点场合严格执行“五件套”刚性管理，倡导“红事缓办、白事简办”，规范坝坝宴举办人数，及时向居委会或村委会报备，依法落实落细常态化疫情防控措施。三是进一步改善基础设施。加快我镇农村公路建设步伐，促进地方经济发展，解决我镇村道道路不畅，群众出行和物资运输不便问题；大力发展农村文化教育体育事业，丰富农村文化体育活动内容。

4. 着力推进乡村振兴。一是不断完善帮扶机制。常态化开展防返贫监测工作，各村监测员定期对本村全体村民开展入户走访，了解村民生活、收入等情况。二是不断发展产业。立足镇情实际，牢牢把握政策导向，紧抓“好味稻”入驻机遇，持续推进高标准农田建设、粮油园区建设，营造了良好的本地就业环境，促进农民就业，增加农民收入。三是不断改善镇村面貌。以农村“厕所革命”“垃圾革命”“风貌革命”为抓手，持续开展农村人居环境整治工作，由村村干净延伸到户户干净，创建干净整洁、文明有序的农村环境。

5. 着力保障安全稳定。一是持续推进平安大树建设。加强法治政策宣传，严密防范和依法打击各类违法犯罪活

动，有效应对和处置突发公共事件，常态化开展扫黑除恶斗争，落实好社戒社康专项工作；强化矛盾纠纷排查化解工作，建立健全人民调解、行政调解、司法调解相结合的大调解格局；持续做好反诈 APP 推广工作，保护好人民群众的“钱袋子”。二是严格落实安全生产责任制规定。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，持续开展重点行业领域火灾隐患排查；切实履行食品安全党政同责，突出抓好校园周边、农村家宴、农村小作坊食品等高风险领域安全整治工作，确保让人民吃得放心、吃得安全健康；聚焦场镇主要干道、楼栋住宅、商铺小摊等重点场所，扎实推进交通运输、燃气管道、消防安全、建筑施工等领域全方面安全隐患排查整治，坚决杜绝重特大事故发生。

6. 创新工作举措，全面优化城乡环境。立足大树镇独特的区位实际，把生态文明建设和城乡环境综合治理工作继续纳入重要议程，以全新的举措抓好抓实。主要在夯实基础设施，落实工作责任，健全工作制度，充实工作力量和加强宣传教育等方面下功夫、出实招，着力抓好过境河流，过境公路环境治理，场镇卫生保洁和秸秆无害化处理等重点工作，促进生态文明建设和环境保护工作制度化、常态化。

7. 强化社会治理，实现平安建设。一是办好民生实事。全面落实《十大民生救助制度》，扎实做好“十件民生实事”，解决好困难群众生产生活需求，使他们感受到党的温暖和

政府的关怀。二是加强安全生产。贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，全力推进安全生产进入法制化轨道，坚持“安全第一、预防为主”的方针，落实单位、部门、行业和政府的责任。按照要求，做好道路交通、地质灾害、危险化学品、烟花爆竹、建筑领域等重点行业领域安全监管，推进安全生产标准化建设，保持安全生产良好态势。三是重视社会治理。深入落实“315”群众工作法，进一步做好矛盾纠纷的排查和化解，加强不稳定因素和信访突出问题地化解力度，确保全年无一例到省进京信访事件和无民转刑案件的发生；认真落实普法和“法律七进”活动，强化网格化服务管理体系建设，加强社会治安综合治理，依法打击各类违法犯罪活动，确保人民群众安居乐业，社会安定有序，全镇长治久安。

8. 强化党的建设，提升执政行政能力。一是常态化制度化开展“两学一做”学习教育，利用“三会一课”“党员活动日”“理论宣讲”“农民夜校”“大学习大讨论大调研”等载体，抓好党员干部思想教育和群众素质的提升；认真执行《关于坚持思想建党与制度治党紧密结合，全面推进七大体系建设的决定》，严明政治纪律，严守政治规矩，强化“四责五讲”意识，增强“四个意识”。二是深入开展“民情户户通”活动，收集处理好群众的问题和困难，提高群众的满意度，强力整治“庸、懒、散、浮、拖”和推进“转作风、解民忧、聚民心”工作的落实，切实转变干部作风，打

造风清气正的政治生态。三是进一步落实“两个责任”，严格执行党风廉政建设的各项规定，杜绝“微腐败”的发生，营造良好的政治环境。四是依法行政，建立行政权力清单制度健全依法决策机制，落实重大行政决策法定程序，完善政府法律顾问制度，让权力在阳光下运行，做到公平、公正，一心为民。

9. 推进和谐大树建设：一是在全体大树人民心中树立起爱护大树和谐环境、维护大树形象与稳定的社会氛围，树立起珍惜和谐光荣、破坏和谐可耻，扰乱大树和谐秩序，就是损害大树事业发展、就是与全体大树人为敌的评判标准。二是建立和完善由镇领导和干部包村包维稳的责任机制、防控机制、预警机制、倒查机制和奖罚机制。三是解决一些深层次的问题，按“三个优先”的原则，即优先关爱和帮扶社会底层的弱势群体，优先关心和支持思想正派的村干部，优先关注和重用工作得力的镇村干部。

二、部门单位构成

大树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：达州市达川区大树镇人民政府、达川区大树镇便民服务中心、达川区大树镇社会事业发展中心、达川区大树镇农业综合服务中心、达川区大树镇农民工服务中心。

第二部分 达州市达川区大树镇人民政府 2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区大树镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括：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。达州市达川区大树镇人民政府2023年收支总预算2172.80万元，比2022年收支预算总数增加242.76万元，主要原因是由于增加养老和医保基金、住房公积金的预算以及人员调资和新进公务人员增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区大树镇人民政府2023年收入预算2172.80万元，一般公共预算拨款收入2172.80万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区大树镇人民政府2023年支出预算2172.80万元，其中：基本支出1782.03万元，占82.02%；项目支出390.77万元，占17.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区大树镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2172.80万元，比2022年财政拨款收支总额预算增加242.76万元，主要原因是由于增加养老和医保基金、住房公积金的预算以及人员调资和新进公务人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2172.80万元；支出包括：一般公共服

务支出736.13万元、文化旅游体育与传媒支出54.69万元、社会保障和就业支出302.08万元、卫生健康支出59.34万元、城乡社区支出144.90万元、农林水支出773.84万元、住房保障支出101.82万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区大树镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2172.80万元，比2022年预算数增加242.76万元。主要原因是由于增加养老和医保基金、住房公积金的预算以及人员调资和新进公务人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出736.13万元，占33.88%；文化旅游体育与传媒支出54.69万元，占2.52%；社会保障和就业支出302.08万元，占13.90%；卫生健康支出59.34万元，占2.73%；城乡社区支出144.90万元，占6.67%；农林水支出773.84万元，占35.61%；住房保障支出101.82万元，占4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）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482.97万元，主要用于：政府机关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，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为214.27万元，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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2023年预算数为38.89万元，主要用于：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54.69万元，主要用于：本单位社会事务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. 社会保障和就业支出（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151.12万元，主要用于：本单位便民服务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。

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

120.74万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

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30.22万元，主要用于：本单位农民工服务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。

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51.97万元，主要用于：政府机关行政事业单位工作人员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0.4万元，主要用于：部门事业单位补充医疗保险缴费支出。

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6.97万元，主要用于：公务员及退休医疗保险缴费支出。

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144.90万元，主要用于：场镇社区干部工资等支出场镇社区干部绩效、社区小组长工资、办公经费等支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为199.90万元，主要用于：本单位农业综合服务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。

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573.94万元，主要用于：本单位辖区内的各村、组干部的工资、村干部绩效、养老保险、医疗保险、离任村干部的工资、办公费及村（社区）公共运行服务等支出。

14. 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101.82万元，主要用于：本单位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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区大树镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1782.03万元，其中：人员经费1530.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费251.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区大树镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列入2023年因公出国（境）部门预算。

（二）公务接待费与2022年预算减少4.8万元。2023年公务接待费计划用于执行公务、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较2022年预算持平。主要原因是垃圾清运车产生的费用，单位现有特种车1辆，其中：垃圾清运车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费0万元，用于垃圾清运车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障场镇的垃圾清运等工作开展，用于场镇日常垃圾清运所产生的费用支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区大树镇人民政府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

达州市达川区大树镇人民政府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）机关运行经费情况

2023年，达州市达川区大树镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为251.94万元，比2022年196.21万元预算增加55.73万元，增加28.40%。主要原因是由于人员增加及办公经费日常运转增加。

（二）政府采购情况

2023年，达州市达川区大树镇人民政府安排政府采购预算8.0万元，主要用于采购电脑、打印机、复印机、文件柜等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，达州市达川区大树镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，系本单位原购置的垃圾清运车，由辖区社区具体负责场镇垃圾清运。单位价值200万元以上大型设备无。

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，按照“费随事定”的原则，2023年达州市达川区大树镇人民政府乡镇财力保障项目按照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年达州市达川区大树镇人民政府开展绩效管理的项目3个，涉及预算390.77万元。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3个，涉及预算390.77万元。

第三部分 达州市达川区大树镇人民政府
2023年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

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	2,172.80	一、一般公共服务支出	736.13
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	54.69
		八、社会保障和就业支出	302.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	144.90
		十三、农林水支出	773.84
		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	101.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,172.80	本年支出合计	2,172.80
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	2,172.80	支出总计	2,172.80

部门支出总表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
			905001	合 计	2,172.80	1,782.03	390.77		
201	03	01	905001	行政运行	482.97	477.97	5.00		
201	03	02	905001	一般行政管理事务	214.27		214.27		
201	06	50	905001	事业运行	38.89	38.89			
207	01	14	905001	文化和旅游管理事务	54.69	54.69			
208	01	04	905001	综合业务管理	151.12	151.12			
208	05	05	905001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.74	120.74			
208	99	99	905001	其他社会保障和就业支出	30.22	30.22			
210	11	01	905001	行政单位医疗	51.97	51.97			
210	11	02	905001	事业单位医疗	0.40	0.40			
210	11	03	905001	公务员医疗补助	6.97	6.97			
212	99	99	905001	其他城乡社区支出	144.90	115.40	29.50		
213	01	04	905001	事业运行	199.90	199.90			
213	07	05	905001	对村民委员会和村党支部的补助	573.94	431.94	142.00		
221	02	01	905001	住房公积金	101.82	101.82			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	2,172.80	一、本年支出	2,172.80	2,172.80		
一般公共预算拨款收入	2,172.80	一般公共服务支出	736.13	736.13		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒 支出	54.69	54.69		
		社会保障和就业支出	302.08	302.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.34	59.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	144.90	144.90		
		农林水支出	773.84	773.84		
		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	101.82	101.82		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的 支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
			905001	合 计	2,172.80	2,172.80	
201	03	01	905001	行政运行	482.97	482.97	
201	03	02	905001	一般行政管理事务	214.27	214.27	
201	06	50	905001	事业运行	38.89	38.89	
207	01	14	905001	文化和旅游管理事务	54.69	54.69	
208	01	04	905001	综合业务管理	151.12	151.12	
208	05	05	905001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.74	120.74	
208	99	99	905001	其他社会保障和就业支出	30.22	30.22	
210	11	01	905001	行政单位医疗	51.97	51.97	
210	11	02	905001	事业单位医疗	0.40	0.40	
210	11	03	905001	公务员医疗补助	6.97	6.97	
212	99	99	905001	其他城乡社区支出	144.90	144.90	
213	01	04	905001	事业运行	199.90	199.90	
213	07	05	905001	对村民委员会和村党支部的补助	573.94	573.94	
221	02	01	905001	住房公积金	101.82	101.82	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		905001	合 计	1,782.03	1,530.09	251.94
		301	工资福利支出	1,067.42	1,067.42	
301	01	30101	基本工资	320.40	320.40	
301	02	30102	津贴补贴	113.18	113.18	
301	03	30103	奖金	224.68	224.68	
301	07	30107	绩效工资	123.90	123.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.74	120.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	52.37	52.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
301	13	30113	住房公积金	101.82	101.82	
		302	商品和服务支出	251.94		251.94
302	01	30201	办公费	108.84		108.84
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	14.06		14.06
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	17	30217	公务接待费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	8.58		8.58
302	29	30229	福利费	7.02		7.02
302	39	30239	其他交通费用	21.84		21.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.61		46.61
		303	对个人和家庭的补助	462.66	462.66	
303	05	30305	生活补助	462.52	462.52	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
			905001	合 计	390.77
				行政运行	5.00
201	03	01	905001	片区审计站工作经费项目	5.00
				一般行政管理事务	214.27
201	03	02	905001	乡镇基本财力保障经费项目	214.27
				其他城乡社区支出	29.50
212	99	99	905001	公共服务运行经费补助项目	29.50
				对村民委员会和村党支部的补助	142.00
213	07	05	905001	公共服务运行经费补助项目	142.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
905001	合 计	18.00					18.00

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
空表说明：此项无内容							

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
905001	合 计	0.00					0.00

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
空表说明：此项无内容							

表6

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额：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
达州市达川区大树镇人民政府	51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目	214.27	2023年内预计使用财政资金214.27万元，计划开展妇女教育培训工作会不少于1次，维护妇女儿童之家1处，预计使用财政资金1.2万元，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2次，查处违规违纪案件2起，发放纪检津贴1.32万元，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年内计划开展团组织活动不少于1次，开展青年创业、就业扶持不少于1次，工作差旅人次不少于2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10人，预计使用财政资金0.5万元，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2起，开展打非治违和专项整治3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4万元，保障安全生产工作正常开展；2023年内计划走访慰问	产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	2000	吨	0.4	
						垃圾清运车次	≥	120	次	0.4	
						青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次	0.4	
						困难残疾人走访慰问数量	≥	10	人	0.4	
						信访、维稳事件处理数量	≥	10	件	0.4	
						维稳专项行动开展次数	≥	5	次	0.4	
						道路维修面积	≥	20	平方米	0.4	
						残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	0.4	
						养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	60	人次	0.4	
						人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	0.4	
						清洁用具购置数量	≥	10	套	0.4	
						统计工作培训开展场次	≥	1	次	0.4	
						安全事件处理数量	≥	2	件	0.4	
						片区老体协运行会参	≥	10	人	0.4	

			困难残疾人数不低于10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2万元，改善残疾人生活状况；2023年内计划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10人次，各项内容预计使用财政资金9.02万元，有序推进社会保障和就业工作；2023年内计划召开人大工作例会不少于1次，组织人大代表视察、调研不少于1次，工作差旅人次不少于10人次，预计使用财政资金2万元，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、调研1次，工作差旅人次不少于5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24人次，预计使用财政资金4万元，确保农村道路交通安全；2023年内计划开展夜间巡逻专项行动不少于12次，处理信访、维稳事件不少于5次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力1起，预计使用财政资金5万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023年内未计划维修水利设施和维修道路，未安排使用财政资金，改善农村基础设施状况；2023年内计划帮			与人数					
						便民中心在岗人数	≥	6	人	0.4	
						困难群众帮扶对象数量	≥	10	人次	0.4	
						全年文明劝导活动开展次数	≥	1	次	0.4	
						违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.4	
						困难党员慰问人数	≥	5	人次	0.4	
						全年业务工作差旅人次	≥	4000	人次	0.4	
						宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	2	场	0.4	
						政协委员视察、调研开展次数	≥	1	次	0.4	
						防灾应急处置活动开展次数	≥	3	次	0.4	
						防灾知识宣传活动开展场次	≥	3	次	0.4	
						平安建设宣传活动开展场次	≥	2	次	0.4	
						新增图书购买数量	≥	100	册	0.4	
						统计工作培训资料发放数量	≥	17	份	0.4	
						妇女儿童之家维护数量	≥	1	场	0.4	
						保洁员工资发放人次	≥	12	次	0.4	
						基础设施维修数量	≥	1	处	0.4	

			扶困难群众10人次，困难群众覆盖率达95%，预计使用财政资金4万元，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2次，每月巡逻不少于1次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2023年内计划新增图书100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年内计划开展乡风文明宣传1场，全年召开讲文明树新风宣传会议不少于1次，书写宣传标语不少于17幅，发放宣传资料100份，群众知晓率达到95%，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3次，开展防灾知识宣传活动不少于3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23人次保洁员工资，处置垃圾2000余吨，垃圾清运120车次，购置清洁用具不少于10套，各项内容预计使用财政资金92.22万元，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1场，发放培训资料17份，参训人员参与率达到95%，预计使用财政资金0.6万元，提高村级干部统计工作能力；2023年内计划签单发车不少于12次，预计使用财政资金0.48万元，保			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	1	起	0.4	
						妇女教育培训工作开展场次	≥	1	次	0.4	
						每月巡逻次数	≥	1	次	0.4	
						打非治违和专项整治开展次数	≥	2	次	0.4	
						便民中心入住人数	≥	7	人	0.4	
						乡风文明宣传标语书写数量	≥	3	幅	0.4	
						就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	0.4	
						基层党建活动参与人次	≥	17	人次	0.4	
						统计工作培训参与人数	≥	17	人	0.4	
						基层党建活动开展次数	≥	2	次	0.4	
						人大工作例会召开次数	≥	1	次	0.4	
						乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	0.4	
						乡风文明宣传活动开展场次	≥	2	次	0.4	
						毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1000	份	0.4	
						纪检津贴发放对象数	≥	4	场	0.4	

			障签单发车工作安全开展；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180人次，各项内容预计使用财政资金13.91万元，全面保障便民工作的正常开展；2023年内计划加大农村基础设施养护力度，改善农村基础设施状况，预计养护里程达20公里，各项内容预计使用财政资金33.94万元，保障农村道路通畅；2023年内计划退役军人服务不低于5人，预计使用财政资金2万元，保障退役军人事务的顺利开展；2023年内计划聘请法律顾问1人，预计使用财政资金3万元，促进镇村的法律咨询服务，保障政府的行政有法可依；2023年内计划购置一批办公设备，改善为民服务办公条件，保障办公日常运转等，各项内容预计使用财政资金8万元；2023年内计划发展产业，提高经济收入，扶持壮大发展集体经济，各项内容预计使用财政资金5元，保障产业持续发展；2023年内计划巩固脱贫攻坚成果，大力推进乡村振兴发展，各项内容预计使用财政资金7万元，确保相关工作的宣传、办公等经费得到保障，确保工作顺利开展。			量					
						团组织活动开展次数	≥	2	场	0.4	
						全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.4	
						安全事件处理规范性	定性	好		0.4	
						纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.4	
						维稳专项行动开展规范性	≥	95	%	0.4	
						平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.4	
						平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.4	
						困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.4	
						打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	≥	98	%	0.4	
						违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.4	
						宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.4	
						妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.4	
						便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.4	
						便民中心入住率	≥	90	%	0.4	
						统计工作培训参与率	≥	98	%	0.4	
						信访事件化解	≥	95	%	0.4	

					率					
					保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.4	
					基础设施维修验收合格率	≥	98	%	0.4	
					困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.4	
					团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.4	
					养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.4	
					残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.4	
					人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.4	
					乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.4	
					片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.4	
					乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.4	
					道路维修验收合格率	≥	98	%	0.4	
					基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	0.4	
					乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.4	
					网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.4	
					防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.4	
					妇女教	≥	95	%	0.4	

					育工作 培训参 与率					
					差旅补 助发放 准确率	≥	98	%	0.4	
					团组织 活动参 与率	≥	95	%	0.4	
					打非治 违和专 项整治 主题符 合率	=	100	%	0.4	
					清洁用 具购置 质量验 收合格 率	≥	98	%	0.4	
					基层党 建活动 内容符 合率/ 主题内 容契合 度	=	100	%	0.4	
					新增图 书质量 合格率	≥	98	%	0.4	
					打击黄 、赌、 毒，扫 清黑恶 势力准 确率	=	100	%	0.4	
					就业帮 扶精准 率	≥	95	%	0.4	
				时效指 标	养老保 险缴存 和到龄 人员数 据采集 及时率	=	100	%	0.4	
					困难群 众生活 用品等 慰问及 时性	=	100	%	0.4	
					道路维 修及时 率	=	100	%	0.4	
					人大代 表视察 、调研 活动组 织及时 率	=	100	%	0.4	
					垃圾处 置、清 运及时 性	≥	98	%	0.4	
					保洁员 工资发 放及时 率	≥	98	%	0.4	

					维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.4	
					全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					团组织活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	0.4	
					妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	0.4	
					纪检津贴发放及时率	=	100	%	0.4	
					打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	=	100	%	0.4	
					毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	%	0.4	
					乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					每月巡逻及时性	定性	好		0.4	
					差旅补助发放及时率	≥	98	%	0.4	
					困难党慰问及时率/及时性	≥	98	%	0.4	
					基层党建活动开展及时率	≥	98	%	0.4	
					统计工作培训开展及时率	≥	98	%	0.4	
					片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	0.4	

					宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	0.4	
					残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	0.4	
					困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	0.4	
					青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					乡风文明宣传资料发放及时率	≥	98	%	0.4	
					安全事件处理及时率	=	100	%	0.4	
					新增图书购买数量	=	100	%	0.4	
					平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					违规违纪案件查处及时率	=	100	%	0.4	
					防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.4	
					清洁用具购置	≥	98	%	0.4	

						及时性							
						基础设施维修及时率	=	100	%	0.4			
						政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	0.4			
						妇女教育培训开展及时率	=	100	%	0.4			
				效益指标	经济 效益 指标	促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。	≥	95	%	1.5			
						社会 效益 指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	1.5		
							辖区内群众安全感提升情况	定性	好			1.5	
							工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	1.5		
							纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	1.5		
							清洁设备正常使用率	=	100	%	1.5		
							困难党员慰问金/慰问	=	100	%	1.5		

					物资应发尽发率						
					基层党建活动正常开展率/保障率	≥	96	%	1.5		
					坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	98	%	1.5		
					乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	1.5		
					辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶势力下降情况	定性	好		1.5		
				可持续发展指标	补助发放管理机制健全性	定性	好		1.5		
					宣传管理机制健全性	定性	好		1.5		
					打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	好		1.5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	99	%	1.1		
						困难群众满意度	≥	99	%	1.1	
						妇女群众满意度	≥	99	%	1.1	
						辖区内人民群众满意度	≥	99	%	1.1	
			成本指标	经济成本指标	基层党建活动成本预算数	≤	20000	元	0.5		
						保洁员工资预算成本	≤	300000	元	0.5	
						打非治违和专项整治成本预	≤	5000	元	0.5	

					算数					
					人大工作例会召开成本预算数	≤	10000	元	0.5	
					人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	10000	元	0.5	
					团组织活动成本预算数	=	2000	元	0.5	
					政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	0.5	
					困难党员慰问金/慰问物资发放标准	≤	200	元/人	0.5	
					基础设施维修成本	≤	20000	元	0.5	
					打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=	130	元/人·次	0.5	
					差旅补助成本	≤	350000	元	0.5	
					乡风文明宣传活动成本预算数	≤	7000	元	0.5	
					防灾知识宣传活动成本预算数	≤	5000	元	0.5	
					乡风文明宣传标语书写印制成本	≤	2000	元	0.5	
					残疾人技能培训成本预算数	≤	10000	元	0.5	
					片区老体协运行会成本预算数	≤	5000	元	0.5	
					清洁用具采购/	≤	5000	元	0.5	

						购置成本					
						困难群众生活用品等慰问标准	=	100	元/人·次	0.5	
						就业帮扶活动成本预算数	≤	2000	元	0.5	
						妇女教育培训活动成本预算数	≤	500	元	0.5	
						毒品危害宣传手册印制成本	≤	2000	元	0.5	
						乡风文明宣传资料印制成本	≤	1000	元	0.5	
						统计工作培训资料印制成本	≤	1000	元	0.5	
						青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤	1000	元	0.5	
						统计工作培训成本预算数	≤	6000	元	0.5	
						新增图书采购/购置成本	≤	1000	元	0.5	
						道路维修成本	≤	30000	元	0.5	
						宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	20000	元	0.5	
						纪检津贴预算成本	≤	13200	元	0.5	
						妇女儿童之家维护成本预算数	≤	500	元	0.5	
51170323T000008037515-公共服务运行经费补助项目	171.50	2023年各村、社区公共服务运行维护预计使用资金171.5万元。将行政村内农业人口、离场镇距离、幅圆面积、村	产出指标	数量指标	村级卫生室运行个数	≥	14	个	2		
					辖区内动物防疫个村/社区	≥	14	个	2		

		<p>内道路、合并村情况等因素测算农村公共服务运行维护费，4000人以上人口村为一类村，补助8万元，3000—3999人为二类村，补助7万元，2000—2999人为三类村，补助6万元，2000人以下四类村，补助5万元。合并村因素：每合并一个村补助4万元。村内道路因素：10公里以下补助0.5万元，10—20公里补助1万元，20—30公里补助1.5万元，30—40公里补助2万元，40—50公里补助2.5万元，50公里以上补助3万元。场镇社区定额补助5万元/年。合并村因素：每合并一个村补助5万元。村内道路因素：10公里以下补助0.5万元，10—20公里补助1万元，20—30公里补助1.5万元，30—40公里补助2万元，40—50公里补助2.5万元，50公里以上补助3万元。2023年度开展对40千米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内14个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤4000米，整治维修山平塘、蓄水池3口，对辖区内垃圾进行及时清运，保障14个村3个场镇社区环境卫生整洁，保障14个村级文化活动开展和14个村级卫生室日常运转等工作，预计使用财政资金171.5万元，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</p>		村级文化室维护个数	≥	14	个	2		
				辖区内垃圾清运量	≥	100	次	2		
				河道清淤里程	≥	4000	米	2		
				整治维修山平塘、蓄水池	≥	3	座（处）	2		
				辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁里程	≥	40	千米	2		
				辖区内动物防疫农户数	≥	70	户	2		
				质量指标	辖区内垃圾清运合格率	≥	98	%	2	
					整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	≥	98	%	2	
					辖区内动物防疫个村/社区准确率	≥	98	%	2	
					村级文化室维护合格率	≥	98	%	2	
					村级卫生室运行完成率	≥	98	%	2	
					辖区内动物防疫户数准确率	≥	98	%	2	
					河道清淤验收合格率	≥	98	%	2	
				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	≥	98	%	2		

			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、公益设施建设及维护、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。			率					
				时效指标		辖区内动物防疫个村/社区及时率	=	100	%	2	
						辖区内垃圾清运及时率	=	100	%	2	
						辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁及时率	=	100	%	2	
						河道清淤计划完成率	=	100	%	2	
						整治维修山平塘、蓄水池计划完成率	=	100	%	2	
						村级文化室维护完成率	=	100	%	2	
						辖区内动物防疫户数及时率	=	100	%	2	
						村级卫生室运行及时率	=	100	%	2	
					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	好		10
				可持续		持续提高强化基层组	定性	好		10	

			治理、提升资金效益、防范化解风险中的职能作用，保障片区审计工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。	标						
				时效指标	审计工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	定性	好		10	
					可持续发展指标	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	片区审计站工作经费资金2023年预算控制数	≤	5	万元	10	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市达川区大树镇人民政府本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文化建设工作	组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。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。		
	运转类（公用经费）支出	日常公共经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工资正常开支。		
	基础设施与公用设施建设与管理工作	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。		
	综合事务 工作	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。		
	基层组织建设	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 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、本能力强、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、养老金、医保、公积金等。		
	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。		
	农业产业发展	完成辖区撂荒地治理，发展特色中药材种植。		
	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。		
	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。			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		2, 172. 80	2, 172. 80	0. 00

年度总体目标	<p>2023年，使用财政预算资金2172.8万元（其中：公用经费251.94万元、人员类经费1530.09万元、乡镇基本财力保障经费项目214.27万元、公共服务运行经费补助项目171.5万元、片区审计站工作经费项目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，参与提案；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，确保道咱交通平安和畅通；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.免费对外开发文化书屋，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，极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。</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	“妇女儿童之家维护数量”	≥2次
			2023年在职人员数量	=78人
			安全事件处理数量	≥6起
			安全信访工作例会召开次数	≥12次
			保洁员工资发放人次	≥20人
			防灾知识宣传活动开展场次	≥6次
			妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	≥2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	≥5公里
			就业帮扶活动开展次数	≥1次
			开展人大代表视察调研次数	≥1次
			困难残疾人走访慰问数量	≥20人/次
			困难党员慰问人数	≥12人/次
			困难群众帮扶对象数量	≥50人
			垃圾处置数量	≥2000吨
			垃圾清运车次	≥150次

		便民中心入住人数	≥6人
		采购台式电脑和笔记本数量	≥2台
		残疾人技能培训开展次数	≥1次
		村级卫生保障村、社区个数	≥14个
		村级文化室维护	≥14个
		打非治违和专项整治开展次数	≥6次
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥6次
		党员活动日开展次数	≥12次
		道路维修面积	≥300平方米
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥1000册
		防灾应急处置活动开展次数	≥2次
		老协活动参与人次	≥12人/次
		片区老体协运行会参与人数	≥12人/次
		平安建设工作每月巡逻次数	≥1次
		平安建设宣传活动开展场次	≥6次
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥2次
		全年各项工作出差人次	≥500人/次
		全年交通劝导活动开展次数	≥12次
		全年文明劝导活动开展知晓人数	≥35000人
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥1次
		人大工作例会召开次数	≥1次
		水利设施维修数量	≥3处
		统计工作培训参与人数	≥17人
		统计工作培训开展场次	≥1次
		统计工作培训资料发放数量	≥1000册
		团组织活动开展次数	≥1次

		违规违纪案件查处数量	≥2起
		维稳专项行动开展次数	≥1次
		辖区内动物防疫个村	=14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	≥10公里
		乡风文明宣传标语书写数量	≥10幅
		乡风文明宣传活动开展场次	≥1次
		乡风文明宣传资料发放数量	≥1500册
		新增图书购买数量	≥1000册
		信访、维稳事件处理数量	≥2起
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥2次
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥100人
		整治维修山平塘、蓄水池	≥3个
		政协委员视察、调研开展次数	≥1次
	质量指标	信访工作例会召开出勤率	≥95%
		信访事件化解率	≥95%
		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	≥95%
		整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=100%
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥95%
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性优良中低差
		防灾知识宣传活动参与率	≥95%
		工资补贴发放准确率	=100%
		河道清淤验收合格率	=98%
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥95%
	基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=100%	

		困难群众帮扶出勤率	≥95%
		困难群众帮扶人员落实率	≥95%
		片区老体协运行会参与率	≥95%
		平安建设宣传活动参与率	≥95%
		全年文明劝导活动出勤率	≥95%
		人大工作例会会议出勤率	≥95%
		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	= 100%
		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
		辖区内动物防疫个村/社区（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	≥95%
		乡风文明宣传资料质量合格率	≥95%
		新增图书质量合格率	≥95%
		妇女教育工作培训参与率	≥95%
		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%
		采购物资质量合格率	= 100%
		残疾人技能培训参与率	≥95%
		差旅费发放准确率	≥98%
		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%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12月
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%	
	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	
		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	坚持绿色环保，保护好环境	定性优良中低差	
	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	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥98%	
		辖区群众满意度	≥98%	
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	≤2172.8万元	
		公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤171.5万元	
		乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤214.27万元	
		片区审计站工作经费项目成本控制数	≤5万元	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：指局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。

（四）一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）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。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入××（部门简称）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。

（十五）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。