

达州市达川区罐子镇人民政府 2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区罐子镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区罐子镇人民政府 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区罐子镇人民政府 2024 年部门 预算表

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

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区罐子镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区罐子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.制定并组织实施镇村建设规划，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）达州市达川区罐子镇人民政府 2024 年重点工作。

2024 年，罐子镇工作的总体发展思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记来川视察重要讲话指示精神，按照中央、省市区委工作部署要求，根据镇情实际，持续推进蔬菜产业全链条和粮经复合现代农业园区建设，聚焦聚力、持续发力，找准抓手、狠抓落实，努力把蓝图变成现实、把远景变成实景。

（一）高质量推动产业发展。立足于辖区水利条件优越和大量核心土地优势，把工作的着力点放在引导精细化管理、产业化经营上，努力在现代化产业发展上迈出新步伐。牢牢把握西进机遇，结合全镇产业发展实际，加快基础设施配套完善，大力推进生产统一标准，产品统一品牌、活动统一策划，创新性集中打造生态休闲农业与乡村旅游精品线路。坚持依法、自愿、有偿原则，加快土地流转，鼓励农村土地承包经营权向种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转，大力发展特色种植百亩精品园、千亩片、万亩片，带动农户面广、市场竞争力强的种植合作社，全面推进订单化生产销售方式推广 5000 亩涪陵榨菜种植和露地蔬菜、中药材、青花椒等产业发展，促进全镇产业发展迈上新台阶。

（二）高标准抓好安全生产。全面落实“三个必须”责任，坚持关口前移、重心下沉，切实担负属地管理责任，持续加强对安全生产工作的组织部署，落实落细责任清单和年度任务清单，推动本辖区安全隐患排查整治工作落地见效，以一

域保全域。切实加大对重点领域、重点环节、重点企业的安全生产监管力度，督促各生产经营单位履行好主体责任，以“打好安全生产巩固提升仗”和重大事故隐患排查整治专项行动为抓手，紧盯重点人员、重点区域、重点行业、重点公众聚集场所等开展风险隐患排查，全面检视自查，查漏洞、补短板、抓提升，坚决防止安全生产事故发生，以一线保全线。

（三）高效率推进基层治理。围绕服务发展大局，将综治维稳信访工作纳入重点工作来抓。按照“统一平台、整合资源、降低成本、提高效率、夯实基础”的要求，认真履行“一岗双责”和“一把手”负责制，严格落实一把手负总责、分管领导负专责、专兼职人员具体抓落实的综治维稳工作机制，做到综治机构健全、人员到位、经费保障、制度完善，及时排查、分析、化解矛盾纠纷，及时上报不稳定信息，做到切实加强社会矛盾纠纷“大排查、大化解、大调处”工作，积极预防、妥善处置各类重大纠纷、群体性事件和突发事件，持续维护社会政治稳定，各方齐抓共管，形成工作合力，积极做好社会维稳及综治工作。

（四）高站位强化自身建设。坚持以党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，坚持改革创新、求真务实、狠抓落实，扎实开展党的群众路线教育实践活动，持续强化担当意识，大抓政府执行力建设，进一步增强责任感和使命感，推动干部队伍激励鼓劲，营造浓厚的比学赶超氛围。通过深化党务、政务、村务、财务公开工作，对涉及

农村议事程序、印章管理、土地承包流转、小型工程招投标、合同监管等重大事项进行严格规范，以“责任扛在肩上”的行动自觉和“困难踩在脚下”的攻坚魄力，努力把基层组织工作做得更实、更好，为实现经济工作稳中求进、推动科学发展和促进社会和谐提供坚强组织保证，奋力答好时代命题、理清历史旧账，努力提升群众的幸福指数。

二、部门单位构成

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

第二部分
达州市达川区罐子镇人民政府
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区罐子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。达州市达川区罐子镇人民政府 2024 年收支预算总数 1802.63 万元，比 2023 年收支预算总数增加 109.08 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区罐子镇人民政府 2024 年收入预算 1802.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1802.63 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区罐子镇人民政府 2024 年支出预算 1802.63 万元，其中：一般公共服务支出 901.5 万元，占 50.01%；文化旅游体育与传媒支出 33.24 万元，占 1.84%；社会保障和就业支出 213.21 万元，占 11.83%；卫生健康支出 41.6 万元，占 2.3%；城乡社区支出 84.99 万元，占 4.72%；农林水支出 434.59 万元，占 24.11%；住房保障支出 93.49 万元，占 5.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 1802.63 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 109.08 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1802.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 901.5 万元、文化旅游体育与传媒支出 33.24 万元、社会保障和就业支出 213.21 万元、卫生健康支出 41.6 万元、城乡社区支出 84.99 万元、农林水支出 434.59 万元、住房保障支出 93.49 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

达州市达川区罐子镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1802.63 万元，比 2023 年预算数增加 109.08 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 901.5 万元，占 50.01%；文化旅游体育与传媒支出 33.24 万元，占 1.84%；社会保障和就业支出 213.21 万元，占 11.83%；卫生健康支出 41.6 万元，占 2.3%；城乡社区支出 84.99 万元，占 4.72%；农林水支出 434.59 万元，占 24.11%；住房保障支出 93.49 万元，占 5.19%。

（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（政府）（项）2024 年预算数为 590.19 万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为291.5万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳、安全工作经费、交管工作经费的项目支出。以及村社区公共服务运行。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为19.82万元，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）2024年预算数为33.24万元，主要用于：本单位文化站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）2024年预算数为91.63万元，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.社会保障和就业支出（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）2024年预算数为112.47万元，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.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为9.11万元,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)2024年预算数为17.84万元,主要用于:行政单位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)2024年预算数为21.84万元,主要用于:部门下属事业单位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)公务员补充医疗(项)2024年预算数为1.92万元,主要用于:公务员补充医疗保险缴费支出。

11.城乡社区事务(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2024年预算数为84.99万元,主要用于:本辖区内场镇社区干部的生活补助、办公经费等支出。

12.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项)2024年预算数为113.3万元,主要用于:本单位辖区内的农业综合服务中心的事业运行等支出。

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)2024年预算数为321.29万元,主要用于:本单位辖区内的各村委会的办公费、村干部生活补助等支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 2024 年预算数为 93.49 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

达州市达川区罐子镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1802.63 万元，其中：

人员经费 1309.04 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、生活补助等支出。

公用经费 202.09 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 17.5 万元，其中：公务接待费 17.5 万元，无公务用车购置及运行维护费。

(一) 公务接待费较 2023 年预算下降 10.26%。主要原因是减少公务接待。

2024 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) 本单位无公务用车购置及运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年，达州市达川区罐子镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 191.19 万元，比 2023 年预算增加 8.58 万元，上升 4.7%。主要原因是人员增加相关支出预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，达州市达川区罐子镇人民政府安排政府采购预算 10.9 万元，其中，政府采购货物预算 10.9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市达川区罐子镇人民政府共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年，达州市达川区罐子镇人民政府预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市达川区罐子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。

2024 年达州市达川区罐子镇人民政府开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 493.59 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 202.09 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 291.5 万元。

第三部分

达州市达川区罐子镇人民政府 2024 年部门预算表

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

表 1

部门收支总表

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	1,802.63	一、一般公共服务支出	901.50
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	33.24
		八、社会保障和就业支出	213.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	84.99
		十三、农林水支出	434.59
		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	93.49
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,802.63	本年支出合计	1,802.63
七、上年结转			
收入总计	1,802.63	支出总计	1,802.63

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,802.63	1,511.13	291.50
					1,802.63	1,511.13	291.50
				达州市达川区罐子镇人民政府	1,802.63	1,511.13	291.50
201	03	01	917001	行政运行	590.19	590.19	
201	03	02	917001	一般行政管理事务	291.50		291.50
201	06	50	917001	事业运行	19.82	19.82	
207	01	14	917001	文化和旅游管理事务	33.24	33.24	
208	01	04	917001	综合业务管理	91.63	91.63	
208	05	05	917001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.47	112.47	
208	99	99	917001	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	
210	11	01	917001	行政单位医疗	17.84	17.84	
210	11	02	917001	事业单位医疗	21.84	21.84	
210	11	03	917001	公务员医疗补助	1.92	1.92	
212	01	99	917001	其他城乡社区管理事务支出	84.99	84.99	
213	01	04	917001	事业运行	113.30	113.30	
213	07	05	917001	对村民委员会和村党支部的补助	321.29	321.29	
221	02	01	917001	住房公积金	93.49	93.49	

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	1,802.63	一、本年支出	1,802.63	1,802.63		
一般公共预算拨款收入	1,802.63	一般公共服务支出	901.50	901.50		
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	33.24	33.24		
		社会保障和就业支出	213.21	213.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.60	41.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	84.99	84.99		
		农林水支出	434.59	434.59		
		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	93.49	93.49		
		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				

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	1,802.63	1,802.63	
					1,802.63	1,802.63	
				达州市达川区罐子镇人民政府本级	1,802.63	1,802.63	
201	03	01	917	行政运行	590.19	590.19	
201	03	02	917	一般行政管理事务	291.50	291.50	
201	06	50	917	事业运行	19.82	19.82	
207	01	14	917	文化和旅游管理事务	33.24	33.24	
208	01	04	917	综合业务管理	91.63	91.63	
208	05	05	917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.47	112.47	
208	99	99	917	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	
210	11	01	917	行政单位医疗	17.84	17.84	
210	11	02	917	事业单位医疗	21.84	21.84	
210	11	03	917	公务员医疗补助	1.92	1.92	
212	01	99	917	其他城乡社区管理事务支出	84.99	84.99	
213	01	04	917	事业运行	113.30	113.30	
213	07	05	917	对村民委员会和村党支部的补助	321.29	321.29	
221	02	01	917	住房公积金	93.49	93.49	

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	1,511.13	1,309.04	202.09
				1,511.13	1,309.04	202.09
		917001	达州市达川区罐子镇人民政府	1,511.13	1,309.04	202.09
		301	工资福利支出	965.57	965.57	
301	01	30101	基本工资	299.11	299.11	
301	02	30102	津贴补贴	106.60	106.60	
301	03	30103	奖金	105.47	105.47	
301	07	30107	绩效工资	99.32	99.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.46	110.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.82	40.82	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
301	13	30113	住房公积金	93.49	93.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	102.47	102.47	
		302	商品和服务支出	191.19		191.19
302	01	30201	办公费	76.20		76.20
302	02	30202	印刷费	20.49		20.49
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	7.56		7.56
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	17.50		17.50
302	28	30228	工会经费	7.70		7.70
302	29	30229	福利费	6.30		6.30
302	39	30239	其他交通费用	23.92		23.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.02		16.02
		303	对个人和家庭的补助	343.47	343.47	
303	05	30305	生活补助	342.39	342.39	
303	09	30309	奖励金	1.08	1.08	
		310	资本性支出	10.90		10.90
310	02	31002	办公设备购置	10.90		10.90

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	291.50
					291.50
				达州市达川区罐子镇人民政府	291.50
				一般行政管理事务	291.50
201	03	02	917001	2024 年基本财力保障项目	178.00
201	03	02	917001	2024 年公共服务运行项目	113.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	17.50					17.50
		17.50					17.50
917001	达州市达川区罐子镇人民政府	17.50					17.50

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
917-达州市达川区罐子镇人民政府本级		493.59									
917001-达州市达川区罐子镇人民政府	乡镇公用经费	88.22	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数） \times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	9.19	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数） \times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	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
	公务交通补助	23.92	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	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数） \times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标
	村（社区）办公费	65.20	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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数） \times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	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	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	7.70	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数） \times 100\%}{}$]	≤	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
福利费	6.30	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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数） \times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标	

						数]×100%)							
				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		
网格工作 办公费	1.56	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		
				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		
2024年基 本财力保 障项目	178.00	2024年内预计使用财政资金178万元,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;2024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;2024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; 2024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;2024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;2024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。2024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;2024 年内计划参与片区老体协运行 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;2024 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4万元,保障安全生 产工作正常开展;2024年内 计划开展防汛应急处置10次, 开展防汛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2万元,保障防 灾应急工作的正常开展;2024 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;2024年内计划 开展环境治理保障15人次, 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21万元, 保障环境治理工作。2024 年内计划开展维稳专项行 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3万元, 塑造一个安定、和谐、 稳定的社会环境;2024 年内计划维修水利设施 10处,维修道路5000 平方米,预计使用财政 资金3万元,改善农村 基础设施	产出指标	质量指标	维稳专项行动开 展规范性	定性	优		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	数量指标	防灾应急处置活 动开展次数	≥	12	次	0.5				
			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	防灾知识宣传活 动参与率	≥	98	%	0.5				
			产出指标	质量指标	水利设施维修验 收合格率	≥	95	%	0.5				
			效益指标	社会效益 指标	保洁人员薪资应 发尽发率	=	100	%	5				
			产出指标	质量指标	团组织活动主题 内容契合度	=	98	%	0.5				
			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		0.5				
			产出指标	数量指标	片区老体协运行 会参与人数	≥	30	人	0.5				
			产出指标	数量指标	人大工作例会召 开次数	≥	2	次	0.5				
			效益指标	社会效益 指标	纪检补贴应发尽 发(应补尽补)率	=	100	%	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	优		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	保洁员工资发放 人次	≥	12	人次	0.5				
			产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	40	个	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	宣传手册印制发 放数量	≥	600	册/期	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	统计工作培训资 料发放数量	≥	80	本	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	质量指标	就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5				
			产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力数 量	≥	6	起	0.5				
产出指标	数量指标	水利设施维修数 量	≥	12	处	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	数量指标	纪检津贴发放对 象数量	≥	5	人	0.5							
产出指标	数量指标	政协委员视察、 调研开展次数	≥	4	次	0.5							
效益指标	社会效益	清洁设备正常投	=	100	%	5							

		<p>状况；2024年内计划开展文明劝导不低于11155人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全。2024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建设；2024年内计划开展信访、维稳、扫黄专项行动不少于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12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。”</p>		指标	入使用率						
			效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶势力/势力下降情况	定性	优			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	安全事件处理规范性	定性	优			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	困难群众帮扶对象数量	≥	20	人		0.5	
			成本指标	经济成本指标	2024年财力保障成本预算控制数	≤	178	万元		5	
			产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	98	%		0.5	
			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	%		5	
			产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	570	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	统计工作培训开展场次	≥	4	次		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	打非治违和专项整治主体符合率	=	100	%		0.5	
			产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	6	次		0.5	
			产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	12	起		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	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	98	%		0.5	
			产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	12	次		0.5	
			产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	20	起		0.5	
			满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	99	%		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	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	4	次		0.5	
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	幅		0.5	
			产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%		0.5	
			产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	12	人/次		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	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	98	%		0.5	
			效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优			0.5	
			产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%		2	
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%		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	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%		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	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月		2				
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	质量指标	全年文明劝导活	≥	98	%		0.5				

						出动率						
				产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	20	次	0.5		
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	1600	人/次	0.5		
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	4	起	0.5		
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	6	次	0.5		
				产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	5	人	0.5		
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	99	%	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	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	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	起	0.5		
				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	数量指标	清洁用具购置数量	≥	40	套	0.5		
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	100	册	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	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.5		
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	98	%	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	道路维修面积	≥	20	公里	0.5		
				产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	4000	册	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	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	道路维修验收合格率	≥	98	%	0.5		
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	5	人	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	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5		
2024年公共服务运行项目	113.50	2024年度内预计使用公共服务运行资金113.5万元，主要用于开展对不低于90公里村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，辖区内10个村及2个社区进行动物防疫，河道清淤不低于20千米，整治维修山坪塘、蓄水池12口，垃圾清运250吨，10个村、2个社区的图书室运行，12个村卫生室建设，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、公益设施建设和维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，进一步强化基层组织政治功能和服务功能，夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，提高基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。	产出指标	时效指标	山坪塘、蓄水池整治及时率	=	100	%	3			
			产出指标	数量指标	保障村（社区）图书室运行数量	≥	12	个	3			
			产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥	100	%	1			
			产出指标	质量指标	动物防疫准确率	=	100	%	1			
			产出指标	质量指标	村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁合格率	=	100	%	1			
			效益指标	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		10			
			成本指标	经济成本指标	2024年村社区公共服务运行维护预算控制数	≤	113.5	万元	6			
			产出指标	数量指标	山坪塘、蓄水池整治数量	≥	12	处	3			
			效益指标	可持续影响指标	村社区公共服务运行维护各项管理机制健全性	定性	优		10			
			产出指标	数量指标	聘请农家书屋管理员	≥	12	人	1			

			产出指标	时效指标	动物防疫及时率	=	100	%	3	
			产出指标	时效指标	村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁及时率	≥	100	%	2	
			产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	3	
			产出指标	时效指标	村（社区）图书室运行管理及时率	=	100	%	3	
			产出指标	时效指标	村卫生室建设及时率	=	100	%	3	
			产出指标	时效指标	河道清淤及时率	=	100	%	3	
			产出指标	质量指标	山坪塘、堰塘整治验收合格率	=	100	%	3	
			产出指标	质量指标	聘请农家书屋管理员补助发放准确率	=	100	%	1	
			产出指标	数量指标	保障村卫生室建设数量	≥	12	个	3	
			产出指标	时效指标	聘请农家书屋管理员补助发放及时率	=	100	%	3	
			产出指标	数量指标	动物防疫村、社区数量	≥	12	个	1	
			产出指标	质量指标	图书室运行达标率	=	100	%	3	
			满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	5	
			产出指标	数量指标	垃圾清运数量	≥	250	吨	3	
			产出指标	数量指标	泥土路及院护路维修维护、道路保洁数量	≥	90	公里	3	
			产出指标	数量指标	河道清淤长度	≥	20	公里	3	
			产出指标	质量指标	垃圾清运验收合格率	=	100	%	3	
			产出指标	质量指标	卫生室运行达标率	=	100	%	3	

部门整体支出绩效目标表

预算年度:2024

预算（单位）名称：		达州市达川区罐子镇人民政府							
总体 资金 情况 （ 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
		18 02 62 57 .5 7	15 11 12 57 .5 7	15 11 12 57 .5 7			2915000.00	2915000.00	
整体 绩效 目标	<p>2024 年度，使用财政预算资金 1802.63 万元（其中：公用经费 202.09 万元、人员类经费 1309.04 万元、乡镇基本财力保障经费项目 178 万元、公共服务运行经费补助项目 113.5 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项讲话精神，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.积极引导政协委员开展调研工作；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.以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，为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.以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建设，加强群防群治和社会巡逻，提升网格员参与能力，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，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.支持脱贫户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持脱贫村发展壮大集体经济。</p>								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容							
	“基层组织建设工 作”	<p>1. 积极完成全镇党支部党费收缴工作，加强基层党组织建设。2. 加深镇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。</p> <p>3. 加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，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。</p>							
	“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。							
	“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。							
	“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。							

“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。
“农业产业发展”	发展辣椒 500 亩，完成辖区内 500 亩撂荒地治理以及 1500 亩大豆扩种。发展特色产业露天蔬菜种植面积不低于 2000 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。
“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，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。
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战略、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。
“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。扎实开展文化建设活动,促进竞技体育与群众体育协调发展。

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	
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	2024 年在职人员数量	=	70	人	1
			安全事件处理数量	≥	6	起	1
			安全信访工作例会召开次数	≥	12	次	1
			保洁员工资发放人次	≥	15	人	1
			便民中心入住人数	≥	6	人	1
			采购台式电脑和笔记本数量	≤	35	台	1
			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	1
			村级卫生保障村、社区个数	≥	12	个	1
			村级文化室维护	≥	12	个	1
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	场次	1
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	次	1

党员活动日开展次数	≥	12	场次	1
道路维修面积	≥	500	平方米	1
毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	500	册	1
防灾应急处置活动开展次数	≥	4	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	≥	2	次	1
妇女教育培训工作会开展场次 次妇女教育培训工作会开展 场次	≥	4	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	≥	20	公里	1
就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	1
开展人大代表视察调研次数	≥	3	次	1
困难残疾人走访慰问数量	≥	10	人	1
困难党员慰问人数	≥	20	人	1
困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	1
垃圾处置数量	≥	500	吨	1
垃圾清运车次	≥	130	次	1
老协活动参与人次	≥	12	人次	1
片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	1
平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	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	≥	1	次	1
全年各项工作出差人次	≥	700	人次	1
全年交通劝导活动开展次数	≥	120	人次	1

	全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	20000	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	≥	4	次	1
	水利设施维修数量	≥	4	次	1
	统计工作培训参与人数	≥	16	人	1
	统计工作培训开展场次	≥	1	次	1
	统计工作培训资料发放数量	≥	1	次	1
	团组织活动开展次数	≥	2	次	1
	违规违纪案件查处数量	≥	6	起	1
	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	1
	辖区内动物防疫个村	≥	10	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	≥	35	公里	1
	乡风文明宣传标语书写数量	≥	10	次	1
	乡风文明宣传活动开展场次	≥	10	次	1
	乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	1
质量指标	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	=	100	%	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		1
		辖区内动物防疫各村/社区（户数）准确率	=	100	%	1
		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	%	1
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	1
		乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	1
		乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	1
		新增图书质量合格率	≥	98	%	1
		信访工作例会召开出勤率	≥	95	%	1
		信访事件化解率	≥	98	%	1
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	≥	100	%	1
		养老保险缴存率和到龄人员数据采集率	≥	95	%	1
		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	%	1
		整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	1
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	1
	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	定性	优良中低差		1

		和水平。				
		保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优良中低差		1
		基层党建活动正常开展率/保障率	定性	优良中低差		1
	生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性	优良中低差		1
	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		1
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	\geq	98	%	1
		辖区群众满意度	\geq	98	%	1
成本指标	经济成本指标	2024 公共服务运行经费补助项目预算控制数	\leq	113.5	万元	1
		2024 年部门预算本级财政预算控制数	\leq	1802.63	万元	1
		2024 乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	\leq	178	万元	1
其他说明						

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）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（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出。

（三）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（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部门内正常运转的基本支出。

（五）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）：指本单位文化和旅游管理正常运转的基本支出。

（六）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）：指本单位便民服务中心正常运转的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位农民工服务中

心正常运转的基本支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）：指公务员补充医疗保险缴费支出。

（十二）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）：指政府辖区内场镇社区干部的生活补助、办公经费及公共运行维护等支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：本单位辖区内的农业综合服务中心的事业运行等支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各村委会的办公费、村干部生活补助及村级公共运行维护等支出。

（十五）住房保障支出（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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区罐子镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。