

达州市达川区堡子镇人民政府
2022 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区堡子镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区堡子镇人民政府 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市达川区堡子镇人民政府 2022 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 达州市达川区堡子镇人民政府 概况

一、基本职能及主要工作

（一）堡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、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）堡子镇人民政府 2022 年重点工作

2022 年，是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划、加快高质量发展的突破之年，做好今年工作意义重大、责任重大。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省委、市委决策部署，坚持以经济建设为中心，认真落实市委“157”工作部署，区委“一核两区六组团”战略布局，保持经济平稳健康发展和社会大局稳定，奋力谱写堡子镇现代化建设新篇章，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

1、坚持调结构优产业，推动转型升级，提高经济发展质效

一是着力优化产业布局，发展优势产业。持续推进本地特色农业产业发展。积极招商引资，大力引进业主流转，发展优质农业项目。积极打造品牌农业，发展富硒水稻 1000 亩，有机大米 110 亩。建立“村集体+农户+企业”的利益联结模式，增加村集体经济收入。同时，积极向上级争取资金、政策奖励和补助。

二是加快农业现代化转型，提升质量效益。加快堡子有机大米产业园建设，打造集生产、加工、销售一体的现代农业，今年建成核心区 400 亩。种植高山蔬菜、高山大米、特色水果等，促进全镇产业发展，带动农民群众致富增收。

三是注重循环经济发展，培育新型企业。坚持“种养结合

循环农业”发展的指导思想，大力发展生猪种养循环现代农业。鼓励养殖企业流转土地 800 余亩，实现种养循环，促进农业产业绿色可持续发展。

2、坚持举全力打硬战，巩固脱贫成效，焕发更大发展动能

一是持续巩固脱贫成果。运行好防止返贫监测帮扶机制。加强贫困边缘户等重点人群动态监测、分类管理，防止大规模返贫。紧盯薄弱环节，落实镇村两级工作责任，做好易地扶贫搬迁后续扶持，推进农村地区稳岗就业，确保脱贫 群众持续稳定增收。

二是着力加强乡村治理。紧扣乡村振兴战略“20 字方针”，积极对接上级政策，落实《中华人民共和国乡村振兴促进法》相关工作要求，积极探索乡村振兴新模式、新道路。打造重点产业项目，以点带面，做优做强特色农业，带动农民致富增收。制定相关优惠激励政策，吸引外出能人返乡创业，大力培育新型职业农民，抢占乡村振兴人才高地。持续推进农村“厕所革命”，推动农村人居环境改善，建设美丽宜居乡村。坚持经济发展和生态环保两者兼顾，践行“绿水青山就是金山银山”理念，推动绿色生态振兴。

三是科学规划产业片区。以听包场村为中心，辐射杨家扁村、石垭口村形成生态大米示范片；以龙咀村为中心，辐射盛家坪村、杨家岩村形成“生猪+粮油”种养结合示范片；以高坪社区为中心，辐射长垭村、尖山村、耿石村、鞍山村，形成有机蔬菜示范片。

3、坚持优服务促改革，改善服务环境，释放发展创新活力

一是加快推进党群服务中心升级。持续落实具体工作要求，高标准示范打造。因地制宜对 12 个村（社区）党群服务阵地按照“三个三分之一”的要求进行“亲民”化改造，设立“共享空间”，重点打造高坪社区、听包场村两个示范点。持续优化调整村（社区）活动阵地功能布局，深入开展周边环境“清墙、清杂、清沟”三项行动，定期更新村级党务、村务、财务公开信息。

二是完善便民服务体系建设。科学合理设置综合窗口、自助服务、休闲等候等功能专区，强化水、电、气、网、通信等各方面保障。按照一事一办的原则，动态优化整合服务事项，配备便民服务代办员，全面落实代办制度。整合现有服务资源，完善丰富办公基础设施和便民利民设施，为群众提供“一站式”服务。

三是盘活用好闲置公用资产。在全面清查公有闲置资产的基础上，对全镇 33 处镇、村公有闲置资产逐一分析研判，制定方案，稳步推进，助力农业产业发展、提升公共服务水平，推进乡村振兴，释放两项改革红利。

4、坚持惠民生促善治，增进福祉保障，更好满足人民群众期待

一是持续抓好法治宣传。对照“法律七进”工作要求，结合党风廉政宣教活动、依法治区宣传教育活动，把习近平法治思想纳入全镇“八五”普法和“法律七进”的重要内容。对习

近平总书记关于依法治国的重要论述、《四川省依法治省纲要》《达州市依法治市实施纲要》《达川区依法治区实施纲要》等法律法规等展开专题学习;充分利用“法治大讲堂”、“科技三下乡”、“八五”普法等宣传活动开展法治宣传。

二是持续抓好稳定工作。牢牢绷紧反恐防暴这根弦,深入开展流动人口和出租房屋服务管理工作,对单位外来租户信息进行再清理、再汇总、再上报。充分发挥党组织治安积极分子作用,建立热线联系,随时报告情况,对重要线索实行奖励。确保重点部位有人控、单位院落有人看、可疑情况有人报,切实筑起群防群治的“铜墙铁壁”。

三是持续抓好信访工作。健全单位调解网络,配备调解工作人员,进一步规范运行机制;建立重大矛盾纠纷和不稳定因素排查调处制度,及时对矛盾纠纷进行排查和消除;做好“月查月报”资料的分类整理,矛盾纠纷排查按规定列表、调处责任分工明确;建立处置群体性事件应急预案;结合“我为群众办实事”活动,下村入户,帮助困难户出主意、想办法,解决实际问题,积极参与对口联系村“村民议事会”活动。

四是持续抓好安全生产。按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,认真落实安全生产主体责任,牢固树立“发展是第一要务,安全是第一责任”的意识,层层签订安全生产目标管理责任书,严格贯彻落实安全生产“一岗双责”制。定期不定期开展辖区安全生产大检查,及时排查各类安全隐患。

五是持续抓好疫情防控。及时响应贯彻上级部署要求,

做好中高风险地区返乡人员排查、重点场所管控、群众宣传动员、坝坝宴备案管理等常态化疫情防控工作。严格落实重点场所戴口罩、测温、扫码、亮码等防控措施，切实提高人们的防护意识，协同相关部门加快推进疫苗接种工作。

5、努力打造人民满意政府

各位代表，全面实现政府的预期目标，圆满完成今年的工作任务，需要政府不断加强自身建设，以强烈的发展意识、担当意识、危机意识，把握时代新要求，找准发展新坐标，顺应群众新期待，全力打造人民满意政府。

一是增强法治意识，坚决做到依法行政

深化法治政府建设，严格遵守宪法和法律法规，强化用法治的思维、手段和方式，推动经济发展和社会治理。自觉接受人大的依法监督，高质量办好人大代表的意见建议。认真执行“三重一大”等决策制度，大力推行政务公开、政府信息公开，拓宽公开的途径和内容，确保权力在阳光下规范运行。

二是增强担当意识，坚决做到实干勤政

始终把真抓实干作为鲜明底色，以实干看作风，凭实绩论英雄，让干在实处、走在前列成为政府工作的鲜明特质。聚焦堡子发展定位，紧盯全年目标任务，以立说立行的执行力、敢闯敢试的创新力、善作善成的战斗力，探索破解难题，坚持“新官持续理旧账”，大力弘扬斗争精神，以“事要解决”为出发点，担职担责、拓展维度、集思广益破解重大历史遗留问题。

三是增强底线意识，坚决做到廉洁从政

认真贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，旗帜鲜明批评和纠正违规违纪行为。坚持党风廉政建设与政府工作同部署、同落实、同检查、同考核，全面落实责任清单、述职述廉、民主评议等制度，扎实开展“四心”暨“三树三创”干部作风教育整顿活动，加强对重点领域的监督管理，解决损害群众利益的突出问题，严惩发生在群众身边的微腐败，努力建设人民满意的廉洁政府。

二、部门单位构成

堡子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：达州市达川区堡子镇人民政府、达州市达川区堡子农业综合服务中心、达州市达川区堡子镇社会事业发展中心、达州市达川区堡子镇便民服务中心、达州市达川区农民工服务中心。

第二部分 达州市达川区堡子镇人民政府 2022 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，达州市达川区堡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。达州市达川区堡子镇人民政府 2022 年收支预算 1285.59 万元,比 2021 年收支预算数减少 1.02 万元，主要原因是项目支出减少。

(一) 收入预算情况

达州市达川区堡子镇人民政府 2022 年收入预算 1285.59 万元，一般公共预算拨款收入 1285.59 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

达州市达川区堡子镇人民政府 2022 年支出预算 1285.59 万元，其中：基本支出 1073.59 万元，占 83.5%；项目支出 212 万元，占 16.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区堡子镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 1285.59 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 1.02 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1285.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 365.5 万元、文化旅游体育与传媒

支出 21.15 万元、社会保障和就业支出 312.92 万元、卫生健康支出 36.81 万元、城乡社区支出 70.83 万元、农林水支出 435.91 万元、住房保障支出 42.47 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

达州市达川区堡子镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1285.59 万元，比 2021 年预算数减少 1.02 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 365.5 万元，占 28%；文化旅游体育与传媒支出 21.15 万元，占 2%；社会保障和就业支出 312.92 万元，占 24%；卫生健康支出 36.81 万元，占 3%；城乡社区支出 70.83 万元，占 6%；农林水支出 435.91 万元，占 34%；住房保障支出 42.47 万元，占 3%。

（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（政府）（项）2022 年预算数为 245.76 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（政府）（项）2022 年预算数为 100 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）事业运行（财政）（项）2022 年预算数为 19.74 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、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022 年预算数为 21.15 万元，主要用于：本单位广播电视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）2022 年预算数为 80.56 万元，主要用于：综合业务开展及各种社会保障支出。

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）2022 年预算数为 56.63 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）抚恤（款）义务兵优待（项）2022 年预算数为 48.79 万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。

8、社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他卫生健康支出（项）2021 年预算数为 19.23 万元，主要用于：辖区其他卫生健康支出。

9、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2022 年预算数为 116.83 万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。

10、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）2022 年预算数为 10.11 万元，主要用于：其他社会保障缴费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 17.44 万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 14.86 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 4.51 万元，主要用于：部门公务员医疗补助。

14、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）2022 年预算数为 70.83 万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 79.54 万元，主要用于：农业综合服务中心等单位人员的工资、津贴补贴、办公费、差旅费等。

16、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 356.37 万元，

主要用于：本单位辖区内的各村委会的办公费、生活补助、医疗保险等正常运转开支以及垃圾清运费和项目支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为42.47万元，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

达州市达川区堡子镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1181.61万元，其中：人员经费933.01万元，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140.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、基础设施建设及设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区堡子镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费7万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：按照相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2022年因公出国（境）部门预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降12%。2021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）无公务用车购置及运行维护费。

本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区堡子镇人民政府 2022 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

达州市达川区堡子镇人民政府 2022 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

2022 年，达州市达川区堡子镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 140.58 万元，比 2021 年预算减少 93.84 万元。主要原因是 2021 年统计的机关运行经费财政拨款预算含有人员经费，导致出入较大。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市达川区堡子镇人民政府安排政府采购预算 4.16 万元，主要用于采购电脑、办公桌椅等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

达州市达川区堡子镇人民政府 2022 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，2022 年达州市达川区堡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。2022 年达州市达川区堡子镇人民政府开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 212 万元。其中：特定目标类项目 2 个，涉及预算 212 万元。

第三部分 达州市达川区堡子镇人民政府

2022 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

- 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)

样表 1

表 1

单位收支总表

单位：

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	1,285.59	一、一般公共服务支出	365.50
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	21.15
		八、社会保障和就业支出	312.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	70.83
		十三、农林水支出	435.91
		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	42.47

		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	1,285.59	本 年 支 出 合 计	1,285.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,285.59	支 出 总 计	1,285.59

样表 2

表 1-1

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金弥补 收支差额
1, 285. 59		1, 285. 59								

样表 3

表 1-2

单位支出总表

单位：

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	科目名称					
			合 计	1, 285. 59	1, 073. 59	212. 00		
201			一般公共服务支出	365. 50	265. 50	100. 00		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	345. 76	245. 76	100. 00		
		01	行政运行	245. 76	245. 76			
		02	一般行政管理事务	100. 00		100. 00		
	06		财政事务	19. 74	19. 74			
		50	事业运行	19. 74	19. 74			
207			文化旅游体育与传媒支出	21. 15	21. 15			
	01		文化和旅游	21. 15	21. 15			

		14	文化和旅游管理事务	21.15	21.15			
208			社会保障和就业支出	312.92	312.92			
	01		人力资源和社会保障管理事务	80.56	80.56			
		04	综合业务管理	80.56	80.56			
	05		行政事业单位养老支出	56.63	56.63			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63			
	08		抚恤	48.79	48.79			
		05	义务兵优待	48.79	48.79			
	21		特困人员救助供养	116.83	116.83			
		02	农村特困人员救助供养支出	116.83	116.83			
	99		其他社会保障和就业支出	10.11	10.11			
		99	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11			
210			卫生健康支出	36.81	36.81			
	11		行政事业单位医疗	36.81	36.81			
		01	行政单位医疗	17.44	17.44			

		02	事业单位医疗	14.86	14.86			
		03	公务员医疗补助	4.51	4.51			
212			城乡社区支出	70.83	49.83	21.00		
	99		其他城乡社区支出	70.83	49.83	21.00		
		99	其他城乡社区支出	70.83	49.83	21.00		
213			农林水支出	435.91	344.91	91.00		
	01		农业农村	79.54	79.54			
		04	事业运行	79.54	79.54			
	07		农村综合改革	356.37	265.37	91.00		
		05	对村民委员会和村党支部的补助	356.37	265.37	91.00		
221			住房保障支出	42.47	42.47			
	02		住房改革支出	42.47	42.47			
		01	住房公积金	42.47	42.47			

样表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：

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	1,285.59	一、本年支出	1,285.59	1,285.59		
一般公共预算拨款收入	1,285.59	一般公共服务支出	365.50	365.50		
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				
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	21.15	21.15		
		社会保障和就业支出	312.92	312.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.81	36.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	70.83	70.83		
		农林水支出	435.91	435.91		
		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	42.47	42.47		
		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				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

样表

表 3

6

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	1, 285. 59	1, 285. 59	
201			一般公共服务支出	365. 50	365. 50	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	345. 76	345. 76	
		01	行政运行	245. 76	245. 76	
		02	一般行政管理事务	100. 00	100. 00	
	06		财政事务	19. 74	19. 74	
		50	事业运行	19. 74	19. 74	
207			文化旅游体育与传媒支出	21. 15	21. 15	

	01		文化和旅游	21.15	21.15	
		14	文化和旅游管理事务	21.15	21.15	
208			社会保障和就业支出	312.92	312.92	
	01		人力资源和社会保障管理事务	80.56	80.56	
		04	综合业务管理	80.56	80.56	
	05		行政事业单位养老支出	56.63	56.63	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	
	08		抚恤	48.79	48.79	
		05	义务兵优待	48.79	48.79	
	21		特困人员救助供养	116.83	116.83	
		02	农村特困人员救助供养支出	116.83	116.83	
	99		其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	
		99	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	
210			卫生健康支出	36.81	36.81	
	11		行政事业单位医疗	36.81	36.81	

		01	行政单位医疗	17.44	17.44	
		02	事业单位医疗	14.86	14.86	
		03	公务员医疗补助	4.51	4.51	
212			城乡社区支出	70.83	70.83	
	99		其他城乡社区支出	70.83	70.83	
		99	其他城乡社区支出	70.83	70.83	
213			农林水支出	435.91	435.91	
	01		农业农村	79.54	79.54	
		04	事业运行	79.54	79.54	
	07		农村综合改革	356.37	356.37	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	356.37	356.37	
221			住房保障支出	42.47	42.47	
	02		住房改革支出	42.47	42.47	
		01	住房公积金	42.47	42.47	

样表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	1, 073. 59	933. 01	140. 58
201		一般公共服务支出	265. 50	190. 92	74. 58
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	245. 76	171. 18	74. 58
	06	财政事务	19. 74	19. 74	
207		文化旅游体育与传媒支出	21. 15	21. 15	
	01	文化和旅游	21. 15	21. 15	
208		社会保障和就业支出	312. 92	312. 92	
	01	人力资源和社会保障管理事务	80. 56	80. 56	
	05	行政事业单位养老支出	56. 63	56. 63	

	08	抚恤	48.79	48.79	
	21	特困人员救助供养	116.83	116.83	
	99	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	
210		卫生健康支出	36.81	36.81	
	11	行政事业单位医疗	36.81	36.81	
212		城乡社区支出	49.83	37.83	12.00
	99	其他城乡社区支出	49.83	37.83	12.00
213		农林水支出	344.91	290.91	54.00
	01	农业农村	79.54	79.54	
	07	农村综合改革	265.37	211.37	54.00
221		住房保障支出	42.47	42.47	
	02	住房改革支出	42.47	42.47	

样表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	212.00
201			一般公共服务支出	财力保障	100.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	财力保障	100.00
		02	一般行政管理事务	财力保障	100.00
212			城乡社区支出	社区公共服务	21.00
	99		其他城乡社区支出	社区公共服务	21.00
		99	其他城乡社区支出	社区公共服务	21.00
213			农林水支出	村公共服务	91.00
	07		农村综合改革	村公共服务	91.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	村公共服务	91.00

12

国有资本经营预算支出预算表

单位:

金额单位：万元

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--

表 13

表 6

部门预算项目绩效目标申报表（2022 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
924-达州市达川区堡子镇人民政府本级		212.00									
	乡镇基本财力保障项目	100.00	2022 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，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	2000	元/年	0.5	反向指标
				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	场	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	定性	好坏		0.5	正向指标

			留守儿童； 2022 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，工作差旅人次 不 少于 220 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政 建设；2022 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	产出指标	数量指标	防灾应急 处置活动 开展次数	≥	4	场次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	平安建设 宣传活动 开展场次	≥	12	场次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	毒品危害 宣传手册 印制发放 数量	≥	2000	本	1	正向指标
				产出指标	成本指标	政协委员 视察、调研 活动成本 预算数	≤	5000	元/年	1	反向指标
				产出指标	成本指标	新增图书 采购/购置 成本	≤	5000	元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	保洁员工 资预算成 本	≤	10800	元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	打非治违 和专项整 治成本预 算数	≤	10000	元	0.5	反向指标
				产出指标	成本指标	团组织活 动成本预	≤	1000	元	0.5	反向指标

			12 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;			算数					
			2022 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	产出指标	质量指标	维稳专项 行动开展 规范性	定性	好坏		0.5	正向指标
			0.3 万元, 促进我镇老 年体育事业 健康发展;	产出指标	质量指标	打击黄、 赌、毒, 扫 清黑恶势 力准确率	≥	95	%	0.5	正向指标
			2022 年内 计划处理 安全事件 不少于 6 起, 开展打 非治违和专 项	产出指标	时效指标	青年创业、 就业扶持 活动开展 及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	片区老体 协运行会 参与及时 率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	残疾人技 能培训成 本预算数	≤	2000	元	0.5	反向指标
				产出指标	质量指标	安全事件 处理规范 性	定性	高中低		1	正向指标
				产出指标	数量指标	打击黄、 赌、毒, 扫 清黑恶势	≥	15	起	2.5	正向指标

			整治 12 次， 工作差旅 人 次不少 于			力数量					
			200 人次， 各项内容预 计使 用财政	产出指标	数量指标	困难群众 帮扶人员 落实率	≥	98	%	0.5	正向指标
			资 金 3 万 元， 保障安	产出指标	质量指标	巡逻出勤 率	≥	98	%	0.5	正向指标
			全 生产工作 正常开展；	产出指标	数量指标	违规违纪 案件查处 数量	≥	2	起	0.5	正向指标
			2022 年内计 划残疾 人专	产出指标	时效指标	政协委员 视察、调研 开展及时 率	=	100	%	0.5	正向指标
			职委 员差旅 费 预计使用 财政资金	产出指标	时效指标	垃圾处置、 清运及时 性	定性	好坏		1	正向指标
			0.96 万元， 促进残疾 人	产出指标	数量指标	困难群众 帮扶对象 数量	≥	50	人/户	1	正向指标
			事业发 展； 2022 年内计 划养 老保险	产出指标	成本指标	人大代表 视察、调研 活动成本 预算数	≤	10000	元/年	1	反向指标
			缴 存和到龄 人员数据								

			采集率不低于 95%，开展就业帮扶活动不少于 1 次，工作差旅人次不少于 24 人次，各项内容预计使用财政资金 0.96 万元，有序推进社会保障和就业工作；2022 年内计划召开人大工作例会不少于 2 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅	产出指标	成本指标	道路维修成本	≤	60000	元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	片区老体协运行会成本预算数	≤	3000	元	0.5	反向指标
				产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	130	次	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	维稳专项行动开展及时率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好坏		1	正向指标
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	16	人	0.5	正向指标

			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 自生 职能 作用； 2022 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； 2022 年内 计划开展 文明劝导	产出指标	数量指标	新增图书 购买数量	≥	300	册	1	正向指标
				产出指标	时效指标	防灾知识 宣传活动 开展及时 率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	全年业务 工作差旅 人次	≥	3000	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	妇女儿童 之家维护 验收合格 率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	防灾知识 宣传活动 参与率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传教育、 警示教育 活动开展 及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	人大工作 例会召开 次数	≥	2	场次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传教育、 警示教育 活动主题	=	100	%	0.5	正向指标

			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;2022 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			内容契合 度					
				产出指标	时效指标	信访、维稳 事件处理 及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	道路维修 验收合格 率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	平安建设 宣传活动 开展及时 率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	团组织活 动开展及 时率	=	100	%	0.5	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	辖区内群 众安全感 提升情况	定性	好坏		1	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	工作差旅 补助应发 尽发率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传教育、 警示教育 活动开展 场次	≥	12	场次	0.5	正向指标

			境；2022 年内计划维修乡道公路五处，维修道路 200 平方米，预计使用财政资金 6 万元，改善乡道公路现状；2022 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	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	好坏		0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性	好坏		1	正向指标
				产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	98	%	1	正向指标

			资金 3 万元，全面保障困难群众基本生活； 2022 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 4 次，预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系；2022 年内计划新增图书 300 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识	产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数青年创业、就业扶持活动开展次数青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	场次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	场次	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.5	正向指标

			水平； 2022 年内 计划防灾 应急处置 10 次，开展 防灾知识 宣传活动 不少于 12 次，各项内 容预计使 用财政资 金 3 万元， 保障防灾 应急工作 的正常开 展；2022 年 内计划保 障 15 人次 保洁员工 资，处置垃 圾 780 吨， 垃圾清运 130 车次，	产出指标	时效指标	妇女教育 培训开展 及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				效益指标	生态效益 指标	保洁人员 薪资应发 尽发率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	生态效益 指标	坚持绿色 环保，不得 破坏生态 和损害环 境	≥	98	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	乡风文明 宣传活动、 专项行动 等社会知 晓率	≥	95	%	1	正向指标
				满意度指 标	帮扶对象 满意度指 标	困难群众 满意度	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	防灾应急 处置活动 开展及时 率	=	100	%	1	正向指标

			购	产出指标	数量指标	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	≥	4	场	1	正向指标
				产出指标	数量指标	道路维修 面积	≥	200	平方米	1	正向指标
				产出指标	数量指标	人大代表 视察、调研 活动组织 次数	≥	2	场次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	全年文明 劝导活动 开展次数	≥	10000	人次	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	统计工作 培训参与 率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	人大代表 视察、调研 活动组织 及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	信访、维稳 事件处理 数量	≥	12	场次	0.5	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	道路维修及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	9	人	1	正向指标
				产出指标	成本指标	打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=	130	元/天	1	正向指标
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好坏		0.5	正向指标

				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	20	人数	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人/户	1	正向指标
				产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	4	场次	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%	1	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	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	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	高中低		1	正向指标
				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	高中低		1	正向指标

				产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	780	吨	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	场次	1	正向指标
				产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	15	人	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	防灾知识宣传活动成本预算数	≤	20000	元	1	反向指标
				产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	6	起	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	98	%	0.5	正向指标

				产出指标	时效指标	新增图书 购买数量 及时率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	新增图书 质量合格 率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	每月巡逻 次数	≥	4	批次	0.5	正向指标
				效益指标	可持续影 响指标	宣传管理 机制健全 性	定性	好坏		1	正向指标
				产出指标	数量指标	统计工作 培训开展 场次	≥	1	次	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	人大工作 例会召开 成本预算 数	≤	3000	元	0.5	反向指标
				产出指标	成本指标	毒品危害 宣传手册 印制成本	≤	10000	元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	困难群众 生活用品 等慰问标 准	=	100	元/户	1	正向指标

				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	场次	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	元/年	0.5	反向指标
				产出指标	成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≤	1000	元/年	0.5	反向指标
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	9	人	0.5	正向指标

				产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	=	100	%	0.5	正向指标
	村（社区）公共服务运行维护项目	112.00	（1）基础设施维护主要用于文化室、道路、堰塘、沟渠等基础设施维修；（2）社会管理服务主要用于村卫生室维修、图书室维修、开发贫困村公益性岗位安置贫困家庭就业困	产出指标	成本指标	村级文化室建设	≤	91200	元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥	80	千米	3	正向指标
				产出指标	成本指标	农村安全文明劝导控制额	≤	24000	元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	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	%	5	正向指标

			难人员等，其中在开发贫困村公益性岗位安置贫困家庭就业困难人员方面，贫困村均安排该资金；（3）生产生活服务主要用于动物防疫、道路保洁等。	产出指标	成本指标	村级卫生保障村、社区控制率	≤	84000	元	7	反向指标
				产出指标	时效指标	村级文化室建设	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	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	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	=	12	个	3	正向指标
				产出指标	时效指标	安全文明劝导及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	农村安全文明劝导完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	村级文化室建设	=	12	个	3	正向指标

				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	优良中低差		6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	村级文化室建设	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	农村安全文明劝导员	=	20	人	3	正向指标
				产出指标	时效指标	村级卫生保障村、社	=	100	%	3	正向指标

						区及时率					
				产出指标	时效指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）及时率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	优良中低差		6	正向指标
				产出指标	成本指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁成本控制	≤	500000	元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	3	正向指标

				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）	=	12	个	3	正向指标
				产出指标	成本指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）成本控制	≤	24000	元	3	反向指标

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		达州市达川区堡子镇人民政府本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	乡村振兴发展	大力推进乡村振兴发展工作，巩固脱贫发展集体经济			
	政治建设	加强各级人大代表和政协委员参政议政及联络工作，开展调研活动 4 次			
	基层党建和干部队伍建设	加强党的基层组织建设，深入开展支部标准工作法，发挥党代表作风，加强党风廉政建设和反腐败工和，转变干部作风，提升工作效率。			
	村社干部薪酬	保障村（社区）居民小组干部基本工资、资金和津补贴			
	农业产业发展	大力发展有机大米和绿色蔬菜，促进产业发展			
	民生保障	做好困难群众和残疾人救助、救济和医疗救助，做好民政优抚工作。			
	环境综合治理	持续开展“四清六治”工作，大力整治环境卫生			
	干部职工薪酬	保障职工基本工资、奖金和津补贴			
	安全信访稳定	落实安全生产责任，开展安全生产检查，整改安全隐患。解决群众诉求，开展扫黑除恶专项斗争工作			
	基础设施建设	维修整治水毁道路，力争建设便民路等，提高群众满意率			
	社会事业	抓好社会保障，打造村级文化体育活动阵地 1 个，提升村级便民服务代办点 3 个、妇女儿童之家 2 个，开展数据统计工作。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				1, 285. 59	1, 285. 59
年度总体目标				其他资金	0. 00
	2022 年度预算用 1282. 59 万元保障开展好以下工作：1. 切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2. 组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3. 积极引导政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. 全面完成全乡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；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. 开展记账户统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19. 巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；21. 巩固脱贫成果、支持				

	贫困户发展产业，提高经济收入，扶持贫困村壮大发展集体经济，促进乡村振兴发展；22. 加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力；23. 关注困难群众，为困难群众提供必须的生活用品和基本生活保障；24. 解决群众合理诉求， 打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；25. 规划发展有机大米产业 500 亩，巩固脱贫攻坚成效，助推乡村产业振兴。			
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	统计工作培训开展场次	≥1 场次
			团组织活动开展次数	≥2 场次
			违规违纪案件查处数量	≥2 起
			维稳专项行动开展次数	≥4 场次
			新增图书购买数量	≥300 册
			信访、维稳事件处理数量	≥12 场次
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥12 场次
			政协委员视察、调研开展次数	≥2 场次
			垃圾处置数量	≥780 吨
			垃圾清运车次	≥130 次
			每月巡逻次数	≥4 批次
			片区老体协运行会参与人数	≥20 人
			平安建设宣传活动开展场次	≥12 场次
			青年创业、就业扶持活动开展次数青年创业、就业扶持活动开展次数青年创业、就业扶持活动开展次数	≥2 场次
			防灾知识宣传活动开展场次	≥12 场次
			妇女儿童之家维护数量	≥2 处
			妇女儿童之家维护验收合格率	=100%
			妇女教育工作培训参与率	≥95%
			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	≥4 场次
			困难残疾人走访慰问数量	≥24 人（户）
			全年文明劝导活动开展次数	≥10000 人/次

			全年业务工作差旅人次	≥3000 人次
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥2 场次
			人大工作例会召开次数	≥2 场次
			统计工作培训参与人数	≥16 人/次
			困难群众帮扶对象数量	≥50 人/户
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥15 起
			道路维修面积	≥200 平方米
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥2000 本
			防灾应急处置活动开展次数	≥4 场次
			安全事件处理数量	≥6 起
			保洁员工资发放人次	≥15 人
			便民中心入住人数	≥9 人
			打非治违和专项整治开展次数	≥12 场次
		质量指标	安全事件处理规范性	定性高中低
			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%
			打非治违和专项整治主题符合率	=100%
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥95%
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性好坏
			道路维修验收合格率	≥98%
			防灾知识宣传活动参与率	≥98%
			片区老体协运行会参与率	≥95%
			平安建设宣传活动参与率	≥98%
			平安建设宣传手册质量合格率	≥98%
			全年文明劝导活动出勤率	≥95%
			人大工作例会会议出勤率	≥95%
			统计工作培训参与率	≥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	定性好坏
			新增图书质量合格率	≥98%
			信访事件化解率	≥98%
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=100%
			巡逻出勤率	≥98%
		时效指标	安全事件处理及时率	=100%
			保洁员工资发放及时率	=100%
			差旅补助发放及时率	=100%
			打非治违和专项整治开展及时率	=100%
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	定性好坏
			道路维修及时率	=100%
			毒品危害宣传手册印制发放及时率	=100%
			防灾应急处置活动开展及时率	=100%
			防灾知识宣传活动开展及时率	=100%
			妇女儿童之家维护及时率	=100%
			妇女教育培训开展及时率	=100%
			困难残疾人走访慰问及时率	=100%
			困难群众帮扶人员落实率	≥98%
			困难群众生活用品等慰问及时性	定性好坏
			垃圾处置、清运及时性	定性好坏
			每月巡逻及时性	定性好坏
			片区老体协运行会参与及时率	=100%
			平安建设宣传活动开展及时率	=100%
			青年创业、就业扶持活动	=100%

			开展及时率	
			全年文明劝导活动开展及时率	=100%
			人大代表视察、调研活动组织及时率	=100%
			人大工作例会召开及时率	=100%
			统计工作培训开展及时率	=100%
			团组织活动开展及时率	=100%
			违规违纪案件查处及时率	=100%
			维稳专项行动开展及时率	=100%
			信访、维稳事件处理及时率	=100%
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=100%
			政协委员视察、调研开展及时率	=100%
		成本指标	残疾人技能培训成本预算数	≤2000 元/年
			打非治违和专项整治成本预算数	≤10000 元
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=130 元/天
			道路维修成本	≤60000 元
			毒品危害宣传手册印制成本	≤10000 元
			防灾知识宣传活动成本预算数	≤20000 元
			妇女儿童之家维护成本预算数	≤1000 元/年
			妇女教育培训活动成本预算数	≤1000 元/年
			困难群众生活用品等慰问标准	=100 元/户
			片区老体协运行会成本预算数	≤3000 元
			人大代表视察、调研活动成本预算数	≤10000 元/年
			人大工作例会召开成本预算数	≤3000 元

			团组织活动成本预算数	≤1000 元
			新增图书采购/购置成本	≤5000 元
			宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤2000 元/年
			政协委员视察、调研活动成本预算数	≤5000 元/年
			保洁员工资预算成本	≤10800 元
	效益指标	社会效益指标	提高了居民幸福感	定性好坏
		可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性高中低
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥98%
			辖区内人民群众满意度	≥98%
		帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区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，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。

(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（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(五) 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指社会事业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。

(六) 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）：指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

（七）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）：指行政事业单位基本养老保险缴费

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

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

（十）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）：指行政事业单位人员其他社会保障缴费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指本单位行政人员医疗缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指事业人员基本医疗保险缴费支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助缴费支出。

（十四）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的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的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。

（十六）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个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入达州市达川区堡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。