

**达州市达川区龙会乡人民政府
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区龙会乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 龙会乡人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 龙会乡人民政府 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区龙会乡人民政府概况

一、达州市达川区龙会乡人民政府基本职能及主要工作

（一）达州市达川区龙会乡人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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）达州市达川区龙会乡人民政府 2023 年重点工作

2023 年，我们将继续围绕建设“山水龙会，茶果之乡”，紧盯六个方面重点工作，持续发力，奋力谱写龙会现代化建设新篇章。

（一）加强党的建设，筑牢基层战斗堡垒

一是切实加强党的政治建设。深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，确保党的二十大精神在龙会落地落实，通过“三会一课”“党员活动日”“院坝会”和工作例会等方式，做好宣传宣讲工作，把学习的收获转化为推动全乡工作的动力和良策。二是着力抓好基层组织建设、干部作风建设，进一步增强基层干部队伍的凝聚力、战斗力。深入实施“优秀农民工定向回引培养工程”，抓好农民工党建工作，分层分类建立完善农民工信息台账，将优秀农民工回引回乡，将农民工发展成党员，把农民工党员培养成村干部，不断充实基层干部队伍。三是做好意识形态工作，坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位的根本制度，大力弘扬社会主义核心价值观，落实好党委主体责任，坚持做到与经济工作同部署、同落实、同检查、同考核。

（二）强化产业发展，助力乡村振兴

以实施乡村振兴战略为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现全乡农业强、农民富、农村美。坚决落实“四不摘”要求，聚焦防返贫监测和重点帮扶，抓好乡村两级在脱贫攻坚成效巩固拓展与乡村振兴有效衔接上的责任落实、政策落实和工作落实，确保脱贫不返贫、振兴不掉队，顺利通过巩固脱贫成果后评估和乡村振兴“回头看”检查。积极探索

抱团发展、股份合作等多种形式，丰富村集体经济业态，盘活农村闲置资产，增加村集体经济收入，为乡村振兴提供有效支撑。扎实做好两项改革“后半篇”文章，持续抓好“一村一项目”党建促振兴，壮大农村集体经济激发乡村振兴活力，同时，积极融入管村中心镇片区建设，为铁山产业新区发展提质增效。

（三）做好信访安全工作，确保社会和谐稳定

坚持深入一线，全面摸排群众矛盾纠纷，及时做好矛盾调处前移和预防化解工作，妥善化解各类信访积案问题。常态化开展扫黑除恶专项斗争，纵深推进打击治理电信网络诈骗新型犯罪。全力推广安装“国家反诈中心”APP，撸起袖子、迈开步子、俯下身子，多措并举持续开展安装工作，筑牢全民反诈“防护墙”，坚决守好人民群众的“钱袋子”。健全完善防灾、保障、救援体系，全面提高全乡综合行政执法队伍和应急救援队伍防范各类灾害和应急处置能力，维护社会大局安全稳定。扎实开展农村人居环境整治行动，提升农村人居环境水平。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，落实好河湖长制，压实各级河湖长常态化巡河、管河、治河责任，坚决清理整治河湖“四乱”，强化水源地保护。严守耕地保护红线，以“零容忍”态度，坚决遏制新增违法乱占耕地建房问题。大力整治露天秸秆焚烧，提高秸秆资源化利用，不断提升乡村人居环境和群众生活品质。

（四）落实惠民政策，筑牢民生保障

持续抓好兜底性、基础性、普惠性民生建设，进一步完善社会保障体系，不断扩大优质公共服务资源供给。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，健全灾害、医疗、教育、住房、司法等专项救助。统筹社会福利、慈善事业等制度，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱体系，积极发展残疾人事业。坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零不动摇，开展抗击疫情的人民战争，常态化落实好疫情防控各项措施，时刻绷紧“责任弦”，坚决筑牢“疫情防线”。

（五）抓好重点项目建设，推动经济发展

坚持以项目建设为抓手，切实增强责任感、紧迫感和使命感，做到聚精会神明思路、全力以赴抓进度、攻坚克难见成效，确保乡内基础设施建设进一步完善，着力推动经济社会高质量发展，奋力推动全乡大建设、大突破。强领导、破难点、抓重点、疏堵点，确保新建项目及早开工、续建项目快速推进、前期项目精细准备、建成项目运行良好。全力争取龙会—三汇、文崇—龙会路段道路油化提质改造，真正提升群众的满意度；向上积极争取项目资金，力争龙会社区文化广场尽早开工，切实解决群众健身娱乐需求。

（六）坚持有为大担当，强化政府自身建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，始终做到“两个维护”，在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致，坚决贯彻执行中央、省、市、区和乡党委的决策部署。严格遵守各项政

治纪律、政治规矩，规范党内政治生活，完善督查调度机制，深入开展“四心”暨“三树三创”作风建设活动，加强干部管理，强化干部作风转变。坚持关心关怀，建立激励机制，健全关心关爱机制，进一步增强干部的荣誉感、归属感、获得感，增强干部干事创业热情。跟踪督办重点工作，以激励促落实，以问责求实效，切实汇聚起担当尽责、干事创业的正能量。坚定信心、同心同德、埋头苦干、奋勇前进，扎扎实实地推动各项工作取得新成效，谱写龙会发展新华章。

二、部门预算单位构成

龙会乡下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区龙会乡人民政府、达州市达川区龙会乡农民工服务中心、达州市达川区龙会乡社会事业发展中心、达州市达川区龙会乡便民服务中心、达州市达川区龙会乡农业综合服务中心。

第二部分
达州市达川区龙会乡人民政府
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，达州市达川区龙会乡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。达州市达川区龙会乡人民政府2023年收支总预算957.93万元,比2022年收支预算总数增加47.25万元，主要原因是职人员增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区龙会乡人民政府2023年收入预算957.93万元，一般公共预算拨款收入957.93万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区龙会乡人民政府2023年支出预算957.93万元，其中：基本支出793.93万元，占82.87%；项目支出164万元，占17.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区龙会乡人民政府2023年财政拨款收支总预算957.93万元，比2022年财政拨款收支总预算增加47.25万元，主要原因是在职人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入957.93万元；支出包括：一般公共服务支出408.31万元、文化旅游体育与传媒支出20.69万元、社会保障和就业支出134.08万元、卫生健康支出27.45万元、城乡社区支出37.29万元、农林水支出279.8万元、住房保障支出50.3万元。

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

达州市达川区龙会乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 957.93 万元，比 2022 年预算数增加 47.25 万元，主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 408.31 万元，占 42.62%；文化旅游体育与传媒支出 20.69 万元，占 2.16%；社会保障和就业支出 134.08 万元，占 13.99%；卫生健康支出 27.45 万元，占 2.86%；城乡社区支出 37.29 万元，占 3.89%；农林水支出 279.8 万元，占 29.21%；住房保障支出 50.3 万元，占 5.27%。

（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）2023 年预算数为 292.22 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）2023 年预算数为 96 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 20.09 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（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为20.69万元，主要用于：本单位文化站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（类）人力资源和社会管理事务支出（项）2023年预算数为63.94万元，主要用于：本单位便民中心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60.05万元，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（项）2023年预算数为10.1万元，主要用于：本单位农民工服务中心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12.45万元，主要用于：政府机关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10.15万元，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）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.85万元，主要用于：单位公务员医疗补助。

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6万元，主要用于：政府辖区内场镇社区公共服务运行维护等支出。

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31.29万元，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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为69.42万元，主要用于：本单位辖区内各村办公费、生活补助等正常运转开支。

14. 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210.38万元，主要用于：本单位辖区内各村办公费、生活补助等正常运转开支。

15. 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50.3万元，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

达州市达川区龙会乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 793.93 万元，其中：人员经费 676.57 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 117.35 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

达州市达川区龙会乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7.5 万元，其中：公务接待费 7.5 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：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编 2023 年因公出国（境）部门预算。

（二）公务接待费较 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。

（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

达州市达川区龙会乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

达州市达川区龙会乡人民政府 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

2023 年，达州市达川区龙会乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 292.22 万元，比 2022 年预算增长 87.98 万元，增长 30.1%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市达川区龙会乡人民政府安排政府采购预算 6.5 万元，主要用于采购电脑、打印机、空调等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市达川区龙会乡人民政府共有车辆 0 辆，系上级配置本单位垃圾清运车，但因使用由辖区社区具体清运，故未安排公务用车运行维护费用预算。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。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）绩效目标设置情况

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 年达州市达川区龙会乡人民政府乡镇财力保障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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分
达州市达川区龙会乡人民政府
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	957.93	一、一般公共服务支出	408.31
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	20.69
		八、社会保障和就业支出	134.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	37.29
		十三、农林水支出	279.80
		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	50.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	957.93	本 年 支 出 合 计	957.93
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	957.93	支 出 总 计	957.93

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	957.93		957.93								
		957.93		957.93								
916001	达州市达川区龙会乡人民政府	957.93		957.93								

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
			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	957. 93	793. 93	164. 00		
					957. 93	793. 93	164. 00		
				达州市达川区龙会乡人民政府	957. 93	793. 93	164. 00		
201	03	01	916001	行政运行	292. 22	292. 22			
201	03	02	916001	一般行政管理事务	96. 00		96. 00		
201	06	50	916001	事业运行	20. 09	20. 09			
207	01	14	916001	文化和旅游管理事务	20. 69	20. 69			
208	01	04	916001	综合业务管理	63. 94	63. 94			
208	05	05	916001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 05	60. 05			
208	99	99	916001	其他社会保障和就业支出	10. 10	10. 10			
210	11	01	916001	行政单位医疗	12. 45	12. 45			
210	11	02	916001	事业单位医疗	10. 15	10. 15			
210	11	03	916001	公务员医疗补助	4. 85	4. 85			
212	01	99	916001	其他城乡社区管理事务支出	6. 00		6. 00		
212	99	99	916001	其他城乡社区支出	31. 29	31. 29			
213	01	04	916001	事业运行	69. 42	69. 42			
213	07	05	916001	对村民委员会和村党支部的补助	210. 38	148. 38	62. 00		
221	02	01	916001	住房公积金	50. 30	50. 30			

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	957.93	一、本年支出	957.93	957.93		
一般公共预算拨款收入	957.93	一般公共服务支出	408.31	408.31		
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	20.69	20.69		
		社会保障和就业支出	134.08	134.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.45	27.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	37.29	37.29		
		农林水支出	279.80	279.80		
		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	50.30	50.30		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	957.93	957.93	
					957.93	957.93	
				达州市达川区龙会乡人民政府本级	957.93	957.93	
201	03	01	916	行政运行	292.22	292.22	
201	03	02	916	一般行政管理事务	96.00	96.00	
201	06	50	916	事业运行	20.09	20.09	
207	01	14	916	文化和旅游管理事务	20.69	20.69	
208	01	04	916	综合业务管理	63.94	63.94	
208	05	05	916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.05	60.05	
208	99	99	916	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	
210	11	01	916	行政单位医疗	12.45	12.45	
210	11	02	916	事业单位医疗	10.15	10.15	
210	11	03	916	公务员医疗补助	4.85	4.85	
212	01	99	916	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00	
212	99	99	916	其他城乡社区支出	31.29	31.29	
213	01	04	916	事业运行	69.42	69.42	
213	07	05	916	对村民委员会和村党支部的补助	210.38	210.38	
221	02	01	916	住房公积金	50.30	50.30	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	793.93	676.57	117.35
				793.93	676.57	117.35
		916001	达州市达川区龙会乡人民政府	793.93	676.57	117.35
		301	工资福利支出	530.85	530.85	
301	01	30101	基本工资	157.88	157.88	
301	02	30102	津贴补贴	66.23	66.23	
301	03	30103	奖金	116.32	116.32	
301	07	30107	绩效工资	49.50	49.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.04	61.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	23.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	30113	住房公积金	50.30	50.30	
		302	商品和服务支出	110.85		110.85
302	01	30201	办公费	50.16		50.16
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.17		2.17
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00

302	17	30217	公务接待费	7.50		7.50
302	28	30228	工会经费	4.51		4.51
302	29	30229	福利费	3.69		3.69
302	39	30239	其他交通费用	14.82		14.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
		303	对个人和家庭的补助	145.72	145.72	
303	05	30305	生活补助	145.65	145.65	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		310	资本性支出	6.50		6.50
310	02	31002	办公设备购置	6.50		6.50

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	164.00
					164.00
				达州市达川区龙会乡人民政府	164.00
				一般行政管理事务	96.00
201	03	02	916001	乡镇基本财力保障经费项目	96.00
				其他城乡社区管理事务支出	6.00
212	01	99	916001	公共服务运行经费补助项目	6.00
				对村民委员会和村党支部的补助	62.00
213	07	05	916001	公共服务运行经费补助项目	62.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	7.50					7.50
		7.50					7.50
916001	达州市达川区龙会乡人民政府	7.50					7.50

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

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
916-达州市达川区龙会乡人民政府本级		164.00									
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.4	
				产出指标	时效指标	就业帮扶活动成本预算数	=	100	%	0.4	
				产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	幅	0.4	
				产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	50	平方米	0.4	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次	0.4	
				产出指标	数量指标	平均每月巡逻次数	≥	4	次	0.4	
				产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	≥	100	%	0.4	
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	360	套	0.4	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.4	
				产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	=	100	%	0.4	

产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	新增图书购买数量	≥	300	本	0.4	
产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	0.4	
产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	=	9	人	0.4	
产出指标	质量指标	全年清洁用具购置及时性	定性	好		0.4	
产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活动主题内容贴合度	=	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	≥	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	97	%	0.4	
效益指标	生态效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2	
成本指标	经济成本指标	警示教育活动成本预算数	≤	2000	元	0.3	
成本指标	经济成本指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.3	
成本指标	经济成本指标	统计工作培训成本预算数	≤	1000	元	0.3	

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	≤	20000	元	0.5	
产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.4	
产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	95	%	1	
产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	0.4	
产出指标	时效指标	就业帮扶精准率	=	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	12	起	0.4	
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		0.4	
产出指标	质量指标	养老保险缴存与到龄人员数据采集率	=	95	%	0.4	
产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	0.4	
产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	6	起	0.4	
产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	98	%	0.4	
效益指标	社会效益指标	宣传管理机制健全性	定性	好		2	
产出指标	时效指标	乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	好		0.4	

产出指标	时效指标	防灾应急处 置活动开展 及时率	=	100	%	0.4	
成本指标	经济成本 指标	残疾人技能 培训成本预 算数	≤	2000	元	0.5	
产出指标	时效指标	全年养老保 险缴存和到 龄人员数据 采集及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	打击黄、赌 、毒，扫清 黑恶势力准 确率	≥	98	%	0.4	
产出指标	数量指标	违规违纪案 件查处数量	≥	2	起	0.4	
产出指标	时效指标	安全事件处 理及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	数量指标	妇女儿童之 家维护数量	≥	2	场	0.4	
产出指标	质量指标	水利设施维 修验收合格 率	≥	98	%	0.4	
产出指标	质量指标	统计工作培 训参与率	≥	98	%	0.4	
产出指标	时效指标	人大代表视 察、调研活 动组织及时 率	=	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	乡风文明宣 传标语质量 合格率	≥	98	%	0.4	
产出指标	数量指标	困难群众帮 扶对象数量	≥	1956	人数	0.4	
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		0.4	
产出指标	数量指标	残疾人技能 培训开展次 数	≥	1	次	0.4	

2023年内计划开展妇女教育培训工作会不少于4次，维护妇女儿童之家5处，预计使用财政资金0.5万元，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1.32万元，工作差旅人次不少于220人次，预计使用财政资金4万元，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12人次，各项内容预计使用财政资金0.4万元，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20人，预计使用财政资金0.5万元，促进我乡老年体育事业健康发展；2023年内	产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人	0.4	
	产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.4	
	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	16	人	0.4	
	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	1000	门	0.4	
	产出指标	质量指标	清洁用具购置及时性	定性	好		0.4	
	产出指标	质量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	11155	人次	0.4	
	产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	15	人	0.4	
	产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.4	
	产出指标	质量指标	网格员巡邏出勤率	≥	98	%	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	≥	98	%	2	
	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场	0.4	

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5万元，保障安全生产工作正常开展；2023年内计划走访慰问困难残疾人数不低于24人次，开展残疾人技能培训不少于1次，各项内容预计使用财政资金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24人次，各项内容预计使用财政资金2万元，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2万元，推动发挥人大自身职能作用。	乡镇基本财力保障经费项目	96.00	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	9	人	0.4	
			产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.4	
			效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好		3	
			成本指标	经济成本指标	统计工作培训资料印制成本	≤	500	元	0.5	
			成本指标	经济成本指标	乡风文明宣传活动成本预算数	≤	20000	元	0.3	
			成本指标	经济成本指标	乡风文明宣传标语书写印制成本	≤	10000	元	0.3	
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	0.4	
			产出指标	时效指标	每月巡逻及时到位性	=	100	%	0.4	
			产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	0.4	
			产出指标	数量指标	全年新增图书购买数量	≥	300	本	0.4	
			产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	98	%	0.4	
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	≤	98	%	0.4	
			产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	4	次	0.4	
			产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	%	0.4	
			效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%	3	
			效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	98	%	3	

916001-达州市达川区龙
会乡人民政府

生职能作用；
2023年内计划联
系政协委员视察
、调研2次，工
差旅人次不少于
24人次，预计使
用财政资金0.5万
元，为政协委员
履行职能提供有
效的支持和帮
助；2023年内计
划开展文明劝导
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；2023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，扫黑
恶势力15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年内计划维
修水利设施5处，
维修道路2000平
方米，预计使用
财政资金12.5万
元，改善农村基
础设施状况；
2023年内计划帮
扶困难群众50人
次，困难群众覆
盖率达50%，预计
使用财政资金5万

效益指标	可持续影响指标	打击黄、赌、毒，扫黑恶势力机制健全性	定性	好		2	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	96	%	1	
成本指标	经济成本指标	打非治违和专项整治成本预算数	≤	10000	元	0.5	
成本指标	经济成本指标	道路维修成本	≤	8000	元	0.3	
产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场	0.4	
产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	时效指标	维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.4	
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	≥	14	场次	0.4	
产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	98	%	0.4	
产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫黑恶势力数量	≥	12	起	0.4	
产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	全年防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	0.4	
产出指标	质量指标	每月巡逻次数	≥	4	次	0.4	

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4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300册，预计使用财政资金1.5万元，提高人民群众文化知识水平；；2023年内计划防灾应急处置10次，开展防灾知识宣传活动不少于12次，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。	产出指标	质量指标	全年平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场	0.4	
	产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	0.4	
	产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	98	%	1	
	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	=	3000	元	0.3	
	成本指标	经济成本指标	水利设施维修成本	=	2	万元	0.3	
	成本指标	经济成本指标	片区老体协运行会成本预算数	≤	5000	元	0.3	
	产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	0.4	
	产出指标	时效指标	乡村道路维修及时率	=	100	%	0.4	
	产出指标	时效指标	乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	0.4	
	产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	1	
	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		0.4	
	产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	96	%	0.4	
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	3000	人/次	0.4	
	产出指标	时效指标	青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	0.4	

产出指标	时效指标	全乡政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	0.4	
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	≤	1000	元	0.5	
效益指标	可持续影响指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	1	
成本指标	经济成本指标	打击黄、赌、毒等专项行动人天差旋标准	≤	130	元/天	0.6	
成本指标	经济成本指标	新增图书采购/购置成本	≤	5000	元	0.3	
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	0.5	
产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场数	≥	12	次	0.4	
产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	好		0.4	
产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	=	95	%	0.4	
产出指标	数量指标	统计工作培训开展场数	≥	1	次	0.4	

产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	0.4	
产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	就业帮扶精准到位率	≥	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.4	
产出指标	质量指标	维稳专项行动开展次数	≥	3	次	0.4	
产出指标	质量指标	全年防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	0.4	
产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.4	
产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.4	
产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	780	吨	0.4	
产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	97	%	0.4	
产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.4	
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		2	
成本指标	经济成本指标	差旅补助成本	≤	25	万元	0.5	

成本指标	经济成本指标	防灾知识宣传活动成本 预算数	≤	20000	元	0.3	
成本指标	经济成本指标	乡风文明宣传资料印制成本	≤	5000	元	0.3	
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	0.3	
成本指标	经济成本指标	妇女儿童之家维护成本 预算数	≤	1000	元	0.3	
成本指标	经济成本指标	清洁用具采购/购置成本	≤	7280	元	0.3	
产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.4	
产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	时效指标	毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	质量指标	有毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	0.4	
产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	5	座	0.4	
产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	100	%	0.4	
产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性	好		0.4	
产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	定性	好		0.4	
产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	0.4	
产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	130	次	0.4	

				效益指标	可持续发展指标	补助发放管理机制健全性	定性	好		3	
				效益指标	社会效益指标	乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	96	%	3	
				成本指标	经济成本指标	保洁员工资预算成本	=	16800	元	0.3	
				成本指标	经济成本指标	团组织活动成本预算数	≤	5000	元	0.3	
				成本指标	经济成本指标	毒品危害宣传手册印制成本	≤	10000	元	0.5	
				成本指标	经济成本指标	困难群众生活用品等慰问标准	=	100	元/人	0.3	
				产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.4	
			2023年度开展对36000米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护	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，道路保洁及时率	≥	36	千米	5	
				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	
				产出指标	时效指标	辖区内动物防疫数及时率	=	100	%	3	
				成本指标	经济成本指标	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	≤	37	万元	1	
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫农户	≥	1500	户	5	

公共服务运行经费补助项目	68.00	、道路保洁，对辖区内5个村1个社区进行动物防疫，河道清淤1500米，整治维修山平塘、蓄水池3口工作，预计使用财政资金68万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、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。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	辖区内动物防疫数	≤	2	万元	1	
			产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	≥	99	%	5	
			产出指标	时效指标	整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%	3	
			产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	=	100	%	3	
			产出指标	数量指标	河道清淤	≥	15	千米	5	
			成本指标	经济成本指标	河道清淤成本控制	≤	25	万元	2	
			产出指标	数量指标	整治维修山平塘、蓄水池	≥	4	座（处）	5	
			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	≥	98	%	5	
			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	
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	好		10				

				产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	整治维修山平塘、蓄水池成本控制	≤	4	万元	1	
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率 辖区内动物防疫准确率	≥	98	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	好		10	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市达川区龙会乡人民政府本级
年度主要任务	任务名称	主要内容
	“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。”
	“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。
	“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。
	“农业产业发展”	“发展柑橘500亩，完成辖区1000亩撂荒地治理以及1300亩大豆扩种。”
	“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。”
	“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。”

	“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。”		
	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、车辆运行费等日常工作正常的开支。		
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。		
	“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。”		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			957.93	957.93	0.00
年度总体目标	2023年，使用本级预算资金957.93万元（其中：公用经费117.36万元、人员类经费676.57万元、乡镇基本财力保障经费项目96万元、公共服务运行经费补助项目68万元）。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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
			2023年单位在职人员数量		=41人

数量指标

安全信访工作例会召开次数	≥24次
安置帮教工作人员和社会组织从业人员的业务指导	≥150人次
安置帮教工作人员和社会组织从业人员培训人次	≥200人次
安置帮教指导经费为刑满释放人员开展法律教育	≥700人次
安置帮教指导经费为刑满释放人员开展各类帮扶救助	≥500人次
党员活动日开展次数	≥12次
党政法律顾问参与涉法会议场次	≥15场次
党政法律顾问出具合法性审查意见书数量	≥120标准件
党政法律顾问代区政府依法办理行政复议案件办结率	≥95%
法律援助案件完成数量	≥500标准件
法律援助经费公共法律服务咨询量	≥600元/人·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%
购笔记本电脑	=1台
购多功能一体机台数	=5台
购空调	=3台

产出指标	购台试机	=5台
	交通劝导开展次数	≥300人/次
	开展人大代表视察调研次数	≥2次
	困难党员慰问人数	≥15人
	垃圾清运车次	≥500次
	老协活动 参与人次	≥12人次
	普法宣传达川司法微信公众号活跃度	≥90%
	普法宣传发放各类普法宣传资料数量	≥10万册
	普法宣传开展普法宣传活动场次	≥100场次
	普法宣传开展专题法治讲座	≥20场次
	普法宣传普发短信发放条数	≥10万条
	普法宣传推送普法文章数量	≥500篇
	全年业务差旅费人次	≥41人次
	社区矫正执法培训人次	≥76人次
	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥4场
	老协活动参与率	≥99%

年度绩效指标

质量指标

普法宣传开展普法工作人员培训场次	≥2场次
普法宣传内容契合八五规划重点内容情况	定性高中低
普法宣传宣传深达群众情况	定性优良中低差
全年文明劝导活动出勤率	≥98%
社区矫正人员公益活动达标率	≥98%
社区矫正人员教育学习时间达标率	≥95%
社区矫正人员脱管漏管率	≤2人
违规违纪案件查处准确率	=100%
信访工作例会召开出勤率	≥97%
宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=100%
依法处理好群众反映的各种意见，建议和问题	≥97%
安置帮教指导经费刑满释放人员安置率	≥98%
安置帮教指导经费刑满释放人员帮教率	≥96%
差旅费补助发放准确率	≥100%
打击黄赌毒专项行动开展规范性	定性高中低
党政法律顾问代区政府依法办理行政复议案件办结率	≥95%

		法律援助案件受援人回访率	≥3%
		法律援助案件质量等级优良率	定性优良中低差
		法律援助绿色通道受理率	=100%
		工资补贴发放准确率	=100%
		基层党建活动内容符合率	=100%
		困难群众帮扶人员落实率	≥99%
	时效指标	安全工作开展及时率	=100%
		个人和家庭的补助按时发放率	=100%
		基层组织活动开展及时率	=100%
		基础设施与公用设施建设与管理开展及时率	=100%
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
		全年目标工作任务完工成时限	≤12月
		社会管理及综合事务开展及时率	=100%
		生态环境保护及民生工作开展及时率	=100%
		文化及森林防火开展及时率	=100%
		宣传及其他工作开展及时率	=100%

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	巩固基层组织建设	定性优良中低差
		提高了群众的满意度	定性优良中低差
		推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障	≥97%
		为困难群众提供必须的生活用品和基本生活保障	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
	可持续发展指标	基层党建工作管理机制健全性	定性好坏
	可持续影响指标	打击黄赌毒扫清黑恶势力机制健全性	定性好坏
		单位各项工作长效机制健全性	定性好坏
		党风廉政建设制度健全性	定性优良中低差
		基层党建活动正常开展率/保障率	定性好坏
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%
		使用对象满意度	≥95%
		受益对象满意度	≥95%
		辖区群众满意度	≥95%

	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	≤957.93万元
			差旅费补助成本	≤130元/人·次
			打击黄赌毒等专项行动经费	≤5万元
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤68万元
			基础党建活动成本每人控制数	≤500元/人·次
			困难党员慰问金。	≤200元/人·次
			困难群众生活用品等慰问标准每人控制数	≤200元/人·次
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤96万元

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

（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视台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）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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

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

（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的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

（十三）农林水支出（类）农业（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个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

（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：纳入达州市达川区龙会乡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。