

达州市达川区石桥镇人民
政府 2024 年
部门预算

目录

第一部分 达州市达川区石桥镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区石桥镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区石桥镇人民政府 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

达州市达川区石桥镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）石桥镇人民政府职能简介

石桥镇人民政府主要工作职责是：

1. 落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。

2. 促进发展。负责制定发展规划，农村市场流通、监督，推广农业技术、调整产业结构、农村劳务开发和农民工转移就业。

3. 维护稳定。负责农村基层政权建设和民主法建设，保障农民合法权益、社会治安综合治理，对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

4. 加强管理。负责民政教育、科技、文化、卫生、体育、统计、安全生产、劳务保障、镇村规划等社会管理，社会主义精神文明建设、防灾减灾、环境保护。

5. 提供保护。负责农业社会化服务体系建设，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，负责农村公益事业和农村基础设施建设，增加公共产品、提供政策、科技、市场信息，和社会经济救助服务，反映社情民意。

6. 办理完成上级人民政府交办的其他事项。

（二）石桥镇人民政府 2024 年重点工作

1. 持续推进主题教育成果转化

深入践行“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题，“扎实做好主题教育‘后半篇文章’，着力推动主题教育成果常态

化、制度化”。在“常态化”方面，把学研查改的做法固化下来，立足基层实际、群众需求，整合多方力量，为群众办实事、解难题；在“制度化”方面，坚持把调查研究作为推动发展的重要抓手，大兴调查研究之风，把情况摸清、把问题找准、把对策提实，以钉钉子精神破解基层工作重点难点问题，着力解决发展难题。

2. 持续推进重大项目加快建设

重点推进镇广高速、达石快速、石梯至江陵农村道路升级改造等重大项目建设，抓好高标准农田、川东平行岭谷高质量国土绿化项目及双石粮经复合产业园区建设，探索双石片区综合服务中心和政务服务中心西部分中心高效运行机制，不断为全镇人民造福；依托石桥红色旅游资源 and 非遗文化，积极与上级有关部门对接，加快推进“游客接待中心”建设，深度挖掘石桥红色、绿色、古色三色一体资源，推动石桥古镇创建国家4A级旅游景区，着力提升旅游价值。

3. 持续推进村集体经济壮大发展

结合我镇区位优势和资源禀赋，依托省级百强中心镇政策红利，深入推进抓党建促振兴，不断增强村集体经济实力、增加群众收入。以“一村一项目”建设为依托，结合各村（社区）实际，深入分析各村（社区）发展条件，整合利用各种资源，不断创新集体经济发展模式，多措并举努力探索村集体经济有效发展路径，点燃村集体经济“新引擎”，推动乡村振兴战略不断深入，促进集体群众同步增收。

4. 持续推进人居环境整治提升

以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，坚持不懈推进农村厕所革命，同步实施粪污治理，实现农村无害化卫生厕所全覆盖，全力补齐影响农民群众生活品质的短板。同时深化宣传引导，建立长效管护机制，调动群众广泛参与，坚持把美丽庭院建设、积分制、文明家庭评选与人居环境整治标准有机结合，引导群众养成良好的卫生和生活习惯，实现村庄从一时清洁向长效清洁转变、集中整治向常态化保持转变，确保环境卫生整治常态长效。

5. 持续推进干部能力建设

继续用好“青年干部大讲堂”“轮岗交流”“导师制”三大法宝，加强对青年干部的培养，着力锻造一支助力石桥镇高质量发展的青年干部队伍。认真落实市委“五个优秀干部”和“六个模范班子”工作要求，团结带领广大党员干部群众真抓实干、埋头苦干，牢固树立“干就干最好、争就争第一，当就当标兵”的进取意识，努力把全镇各级领导班子和党员干部建设得更加坚强有力，从严从实加强干部队伍监督管理教育，扎实推进“四心”作风问题教育整顿走深走实，建立一支有情怀、扬正气、风清气正的石桥干部队伍。

二、部门单位构成

石桥镇人民政府下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括财政所、便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心、社区管理中心、农民工服务中心。

第二部分

达州市达川区石桥镇人民政府 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，石桥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。石桥镇人民政府 2024 年收支总预算 4994.52 万元，比 2023 年收支预算总数减少 147.99 元，主要原因是人员退休。

（一）收入预算情况

石桥镇人民政府 2024 年收入预算 4994.52 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4994.52 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

石桥镇人民政府 2024 年支出预算 4994.52 万元，其中：基本支出 3847.02 万元，占 77.02%；项目支出 1147.5 万元，占 22.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

石桥镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算为 4994.52 万元，比 2023 年财政拨款收支总额预算减少 147.99 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4994.52 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；政府性基金预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1706.71 万元、文化旅游体育与传媒支出 99.25 万元、社会保障和就业支出 832.52

万元、卫生健康支出 105.98 万元、城乡社区支出 551.17 万元、农林水支出 1483.21 万元、住房保障支出 215.69 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

石桥镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 4994.52 万元，比 2022 年预算数减少 147.99 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1706.71 万元，占 34.17%；文化旅游体育与传媒支出 99.25 万元，占 1.98%；社会保障和就业支出 832.52 万元，占 16.67%；卫生健康支出 105.98 万元，占 2.12%；城乡社区支出 551.17 万元，占 11.04%；农林水支出 1483.21 万元，占 29.7%；住房保障支出 215.69 万元，占 4.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010301 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 951.23 万元，主要用于：镇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。

2. 2010302 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 712 万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳、促发展、脱贫攻坚等项目支出。

3. 2010650 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运

行（财政）（项）：2024年预算数为43.48万元，主要用于：财政事务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。

4. 2070114 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99.25万元，主要用于：文化和旅游事务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。

5. 2080104 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）：2024年预算数为482.8万元，主要用于：综合业务管理事务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。

6. 2080208 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2024年预算数为51.07万元，主要用于：综合业务管理事务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。

7. 2080505 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）：2024年预算数为255.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，镇机关及事业单位按规定由单位缴纳的养老保险支出。

8. 2089999 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024年预算数为43.3

万元，主要用于：其他社会保障和就业事务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。

9. 2101101 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34.78万元，主要用于：镇机关及行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

10. 2101102 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61.36万元，主要用于：镇机关及行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

11. 2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为9.84万元，主要用于：镇机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

12. 2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为526.33万元，主要用于：场镇社区生活补助、办公费及公共服务运行等支出。

13. 2129999 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区支出（项）：2024年预算数为24.84万元，主要用于：工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费等支出。

14. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行

（项）：2024 年预算数为 312.46 万元，主要用于：工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费等支出。

15. 2130301 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 20.5 万元，主要用于：工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费等支出。

16. 2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2024 年预算数为 1150.24 万元，主要用于：对行政村正常运转的基本支出，主要为生活补助、办公费、养老保险、医疗保险、公共服务运行等支出。

17. 2210201 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 215.69 万元，主要用于按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

石桥镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 3847.02 万元，其中：

人员经费 3293.14 保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 553.88 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

石桥镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 38.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 38.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2023 年预算持平。2024 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 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 2023 年预算持平。2024 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

石桥镇人民政府 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

石桥镇人民政府 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，石桥镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 553.88 万元，比 2023 年预算减少 11.91 万元，减少 2.11%。主要原因是运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，石桥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，2024 年石桥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 年石桥镇人民政府开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 1147.5 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 1147.5 万元。

第三部分
达州市达川区石桥镇人民政府
2024 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

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	4,994.52	一、一般公共服务支出	1,706.71
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	99.25
		八、社会保障和就业支出	832.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	105.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	551.17

		十三、农林水支出	1,483.21
		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	215.69
		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	4,994.52	本年支出合计	4,994.52
七、上年结转			
收入总计	4,994.52	支出总计	4,994.52

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

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	4,994.52	3,847.02	1,147.50
					4,994.52	3,847.02	1,147.50
				达州市达川区石桥镇人民政府	4,994.52	3,847.02	1,147.50
201	03	01	923001	行政运行	951.23	943.23	8.00
201	03	02	923001	一般行政管理事务	712.00		712.00
201	06	50	923001	事业运行	43.48	43.48	
207	01	14	923001	文化和旅游管理事务	99.25	99.25	
208	01	04	923001	综合业务管理	482.80	482.80	
208	02	08	923001	基层政权建设和社区治理	51.07	51.07	
208	05	05	923001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.35	255.35	
208	99	99	923001	其他社会保障和就业支出	43.30	43.30	
210	11	01	923001	行政单位医疗	34.78	34.78	

210	11	02	923001	事业单位医疗	61.36	61.36	
210	11	03	923001	公务员医疗补助	9.84	9.84	
212	01	99	923001	其他城乡社区管理事务支出	526.33	413.83	112.50
212	99	99	923001	其他城乡社区支出	24.84	24.84	
213	01	04	923001	事业运行	312.46	312.46	
213	03	01	923001	行政运行	20.50	20.50	
213	07	05	923001	对村民委员会和村党支部的补助	1,150.24	835.24	315.00
221	02	01	923001	住房公积金	215.69	215.69	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

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	4,994.52	一、本年支出	4,994.52		4,994.52		
一般公共预算拨款收入	4,994.52	一般公共服务支出	1,706.71	34.17	1,706.71		
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	99.25	1.99	99.25		
		社会保障和就业支出	832.52	16.67	832.52		
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	105.98	2.12	105.98		

		节能环保支出					
		城乡社区支出	551.17	11.04	551.17		
		农林水支出	1,483.21	29.70	1,483.21		
		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	215.69	4.32	215.69		
		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					

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合计	4,994.52	4,994.52	
					4,994.52	4,994.52	
				达州市达川区石桥镇人民政府本级	4,994.52	4,994.52	
201	03	01	923	行政运行	951.23	951.23	
201	03	02	923	一般行政管理事务	712.00	712.00	
201	06	50	923	事业运行	43.48	43.48	
207	01	14	923	文化和旅游管理事务	99.25	99.25	
208	01	04	923	482	482.80	482.80	
208	02	08	923	基层政权建设和社区治理	51.07	51.07	
208	05	05	923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.35	255.35	
208	99	99	923	其他社会保障和就业支出	43.30	43.30	
210	11	01	923	行政单位医疗	34.78	34.78	

210	11	02	923	事业单位医疗	61.36	61.36	
210	11	03	923	公务员医疗补助	9.84	9.84	
212	01	99	923	其他城乡社区管理事务支出	526.33	526.33	
212	99	99	923	其他城乡社区支出	24.84	24.84	
213	01	04	923	事业运行	312.46	312.46	
213	03	01	923	行政运行	20.50	20.50	
213	07	05	923	对村民委员会和村党支部的补助	1,150.24	1,150.24	
221	02	01	923	住房公积金	215.69	215.69	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				3,847.02	3,293.14	553.88
		923001	达州市达川区石桥镇人民政府	3,847.02	3,293.14	553.88
		301	工资福利支出	2,239.06	2,239.06	
301	01	30101	基本工资	681.90	681.90	
301	02	30102	津贴补贴	232.95	232.95	
301	03	30103	奖金	201.57	201.57	
301	07	30107	绩效工资	264.03	264.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.35	255.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	96.14	96.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.84	9.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.01	10.01	

301	13	30113	住房公积金	215.69	215.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	271.59	271.59	
		302	商品和服务支出	553.88		553.88
302	01	30201	办公费	307.00		307.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	6.12		6.12
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	38.50		38.50
302	28	30228	工会经费	18.04		18.04
302	29	30229	福利费	14.76		14.76
302	39	30239	其他交通费用	43.92		43.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	55.54		55.54
		303	对个人和家庭的补助	1,054.08	1,054.08	
303	05	30305	生活补助	1,053.98	1,053.98	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

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	1,147.50
					1,147.50
				达州市达川区石桥镇人民政府	1,147.50
				行政运行	8.00
201	03	01	923001	2024 年片区审计站工作经费项目	8.00
				一般行政管理事务	712.00
201	03	02	923001	2024 年基本财力保障项目	712.00
				其他城乡社区管理事务支出	112.50
212	01	99	923001	2024 年公共服务运行项目	112.50
				对村民委员会和村党支部的补助	315.00
213	07	05	923001	2024 年公共服务运行项目	315.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

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	38.50					38.50
		38.50					38.50
923001	达州市达川区石桥镇人民政府	38.50					38.50

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表 4-1

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	
	合计					

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

报表编号：510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表（2024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
923-达州市达川区石桥镇人民政府本级		1,147.50									
	51170324T000010413104-2024年基本财力保障项目	712.00	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2处，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；计划开展宣传教育、警示教育活动4次，查处违规违纪案件8起，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；计划开展团组织活动不少于4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2人次，保障团组织工作正常开展；计划参与片区老体协运行会人数不少于120人，促进我镇老年体育事业健康发展；计	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	240	人次	0.5	
						基层党建活动参与人次	≥	860	人次	0.5	
						统计工作培训参与人数	≥	220	人次	0.5	
						片区老体协运行会参与人数	≥	120	人次	0.5	
						毒品、电信诈骗宣传手册印制发放数量	≥	10000	册	0.5	
						统计工作培训资料发放数量	≥	500	册	0.5	
						乡风文明宣传资料发放	≥	2000	册	0.5	

		<p>划处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 6 次，工作差旅人次不少于 48 人次，保障安全生产工作正常开展；计划走访慰问困难残疾人数不低于 12 人次，开展残疾人技能培训不少于 2 次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，改善残疾人生活状况；计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 98%，开展就业帮扶活动不少于 8 次，工作差旅人次不少于 6 人次，有序推进社会保障和就业工作；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 4 次，工作差旅人次不少于 25 人次，推动发挥人大自身职能作用；计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 4 人次，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；计划开展文明劝导不低于 21265 人次，确保农村道路交通安全；计划开展信访专项行动不少于 6 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 6 起，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；计划维修水利设施 8 处，维修道路 3600 平方，改善农村基</p>		<table border="1"> <tr> <td>数量</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>新增图书购买数量</td> <td>≥</td> <td>500</td> <td>册</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>每月安全巡逻次数</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>次</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>统计工作培训开展场次</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>次</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>签单发车开展次数</td> <td>≥</td> <td>780</td> <td>次</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>人大工作例会召开次数</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>次</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>垃圾清运车次</td> <td>≥</td> <td>650</td> <td>次</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>垃圾处置数量</td> <td>≥</td> <td>4500</td> <td>吨</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>违规违纪案件查处数量</td> <td>≥</td> <td>5</td> <td>件</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全事件处理数量</td> <td>≥</td> <td>6</td> <td>件</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>打击黄、赌、毒，数量</td> <td>≥</td> <td>12</td> <td>起</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水利设施维修数量</td> <td>≥</td> <td>8</td> <td>处</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>妇女儿童之家维护数量</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>处</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>政协委员视察、调研开展次数</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>场次</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平安建设宣传活动开展场次</td> <td>≥</td> <td>12</td> <td>场次</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基层党建活动开展次数</td> <td>≥</td> <td>12</td> <td>场次</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>乡风文明宣传活动开展场次</td> <td>≥</td> <td>6</td> <td>场次</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> </table>	数量						新增图书购买数量	≥	500	册	0.5		每月安全巡逻次数	≥	2	次	0.5		统计工作培训开展场次	≥	2	次	0.5		签单发车开展次数	≥	780	次	0.5		人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5		垃圾清运车次	≥	650	次	0.5		垃圾处置数量	≥	4500	吨	0.5		违规违纪案件查处数量	≥	5	件	0.5		安全事件处理数量	≥	6	件	0.5		打击黄、赌、毒，数量	≥	12	起	0.5		水利设施维修数量	≥	8	处	0.5		妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	0.5		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	场次	0.5		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	0.5		基层党建活动开展次数	≥	12	场次	0.5		乡风文明宣传活动开展场次	≥	6	场次	0.5	
数量																																																																																																										
新增图书购买数量	≥	500	册	0.5																																																																																																						
每月安全巡逻次数	≥	2	次	0.5																																																																																																						
统计工作培训开展场次	≥	2	次	0.5																																																																																																						
签单发车开展次数	≥	780	次	0.5																																																																																																						
人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5																																																																																																						
垃圾清运车次	≥	650	次	0.5																																																																																																						
垃圾处置数量	≥	4500	吨	0.5																																																																																																						
违规违纪案件查处数量	≥	5	件	0.5																																																																																																						
安全事件处理数量	≥	6	件	0.5																																																																																																						
打击黄、赌、毒，数量	≥	12	起	0.5																																																																																																						
水利设施维修数量	≥	8	处	0.5																																																																																																						
妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	0.5																																																																																																						
政协委员视察、调研开展次数	≥	2	场次	0.5																																																																																																						
平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	0.5																																																																																																						
基层党建活动开展次数	≥	12	场次	0.5																																																																																																						
乡风文明宣传活动开展场次	≥	6	场次	0.5																																																																																																						

			基础设施状况；计划帮扶困难群众 260 人次，困难群众覆盖率达 100%，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 2 次，加强社会治安防控体系；计划新增图书 500 册，提高人民群众文化知识水平；计划开展乡风文明宣传 4 场全年召开文明建设宣传会议不少于 6 次，书写宣传标语不少于 12 幅，发放宣传资料 2000 份，群众知晓率达到 98%，2023 年财力保障项目预算资金 7120000 元。		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场次	0.5	
					团组织活动开展次数	≥	4	场次	0.5	
					打非治违和专项整治开展次数	≥	6	场次	0.5	
					防灾应急处置活动开展次数	≥	20	场次	0.5	
					防灾知识宣传活动开展场次	≥	6	场次	0.5	
					残疾人技能培训开展次数	≥	2	场次	0.5	
					维稳专项行动开展次数	≥	12	场次	0.5	
					就业帮扶活动开展次数	≥	8	场次	0.5	
					人大代表视察、调研活动组织次数	≥	4	场次	0.5	
					妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场次	0.5	
					青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	8	场次	0.5	
					乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	幅	0.5	
					水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5	

					养老保险缴存和到龄人员数据采集数量	≥	98	%	0.5	
					困难党员慰问人数	≥	90	人次	0.5	
					保洁员工资发放人次	≥	780	人次	0.5	
					全年文明劝导活动开展次数	≥	21265	人次	0.5	
					困难残疾人走访慰问数量	≥	12	人	0.5	
					便民中心入住人数	≥	18	人	0.5	
					困难群众帮扶对象数量	≥	260	人	0.5	
					便民中心在岗人数	≥	14	人	0.5	
					道路维修面积	≥	3600	平方米	0.5	
					信访、维稳事件处理数量	≥	6	件	0.5	
				质量 指标	安全事件处理规范性	定性	优		0.5	
					信访、维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
					打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
					信访事件化解率	定性	优		0.5	
					便民中心入住、到岗率	=	100	%	0.5	

					养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.5	
					差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5	
					清洁用具购置质量验收合格率	=	100	%	0.5	
					统计工作培训参与率	=	100	%	0.5	
					签单发车准确率	=	100	%	0.5	
					团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
					妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
					片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.5	
					全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.5	
					人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5	
					就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5	
					残疾人技能培训参与率	≥	98	%	0.5	
					打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	0.5	
					基层党建活动的出勤率/参与率	=	100	%	0.5	

					乡风文明宣传标语、资料质量合格率	=	100	%	0.5	
					新增图书质量合格率	=	100	%	0.5	
					平安建设宣传活动参与率	=	100	%	0.5	
					平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	0.5	
					道路维修验收合格率	=	100	%	0.5	
					困难群众帮扶出勤率	=	100	%	0.5	
					困难群众帮扶人员落实率	=	100	%	0.5	
					防灾知识宣传活动参与率	=	100	%	0.5	
					妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.5	
					宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
					违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	
					团组织活动参与率	=	100	%	0.5	
					打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	
					乡风文明宣传活动参与率	=	100	%	0.5	

						保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.5	
					时效 指标	毒品、电信诈骗宣传手册印制发放及时率	=	100	%	0.5	
						就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	0.5	
						保洁员工资发放及时率	=	100	%	0.5	
						打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	0.5	
						安全事件处理及时率	=	100	%	0.5	
						信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	0.5	
						信访、维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.5	
						全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.5	
						全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5	
						违规违纪案件查处及时率	=	100	%	0.5	
						垃圾处置、清运及时性	=	100	%	0.5	
						人大代表视察、人大工作例会、调研活动组织及时率	=	100	%	0.5	

					乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5	
					新增图书购买及时率	=	100	%	0.5	
					全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5	
					片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	0.5	
					防灾应急处置活动、知识宣传活动开展及时	=	100	%	0.5	
					养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%	0.5	
					宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	0.5	
					困难群众生活用品等慰问及时性	=	100	%	0.5	
					政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	0.5	
					妇女教育培训开展、儿童之家维护及时率	=	100	%	0.5	
					道路维修、水利设施维修及时率	=	100	%	0.5	
					打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	=	100	%	0.5	
					乡风文明宣传资料发放	=	100	%	0.5	

						及时率					
						差旅补助发放及时率	=	100	%	0.5	
						困难党员慰问及时率/ 及时性	=	100	%	0.5	
						困难残疾人走访慰问及 及时率	=	100	%	0.5	
						残疾人技能培训开展及 及时率	=	100	%	0.5	
						青年创业、就业扶持活 动开展及时率	=	100	%	0.5	
						统计工作培训开展、培 训资料发放及时率	=	100	%	0.5	
						签单发车及时率	=	100	%	0.5	
						基层党建活动开展及时 率	=	100	%	0.5	
				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		0.5	
						困难党员慰问金/慰问 物资应发尽发率	=	100	%	0.5	
						工作差旅补助应发尽发 率	=	100	%	0.5	
					可持 续影 响指	各项管理机制健全性	定性	优		3	
						补助发放管理机制健全 性	定性	优		6	

					标	基层党建工作管理、宣传管理机制健全性	定性	优		5	
						道路、水利设施设备运维管护机制/制度健全性	定性	优		5	
						打击黄、毒、赌，扫清黑恶势力机制健全性。	定性	优		2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	2	
						辖区内人民群众满意度	≥	98	%	1	
				成本指标	经济成本指标	2024年基本财力保障预算数控制成本	=	71200000	元	8	
51170324T00001041315	9-2024年公共服务运行项目	427.50	2024年度开展对725公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内39个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤110公里，整治维修山平塘、蓄水池102口、卫生保洁、垃圾清运3985吨、39个村（社区）文化站和卫生站维修维护等工作，预计使用财政资金427.5万元，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	产出指标	数量指标	卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≥	3985	吨	4	
						整治维修山平塘，蓄水池	≥	102	个	2	
						保障村（社区）图书室运行数量	≥	39	个	2	
						卫生站和文化站建设	≥	39	个	1	
						河道、沟渠清淤数量	≥	110	公里	1	
						所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤保	≤	725	公里	2	

			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。			洁						
						辖区内动物防疫	≥	126	万头/只	4		
					质量 指标	辖区内动物防疫合格率	≥	95	%	4		
						卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全合格率	≤	95	%	4		
						整治维修山坪塘，蓄水池合格率	≤	95	%	4		
						所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤合格率	≤	95	%	4		
						图书室运行达标率	=	100	%	2		
						河道、沟渠清淤合格率	≥	98	%	1		
					时效 指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4		
						卫生站和文化站建设及时率	=	100	%	4		
						所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤及	=	100	%	4		

						时率					
						辖区内动物防疫及时率	=	100	%	4	
						全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4	
				效益指标	社会效益指标	保障基础组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	2024年村（社区）公共运行维护项目成本控制数	≤	4275000	元	10	
51170324T00001041323	5-2024年片区审计站工	8.00	2024年度内预计使用片区审计站工作经费资金8万元，用于石桥片区乡村	产出指标	数量指标	计划对村社区账务审计数量	≥	12	个	15	正向指标

	作经费项目		两级账务收支、内部控制和有关的经济活动，为基础治理提供审计服务。	质量指标	村社区账务审计规范率	=	100	%	15		
					时效指标	村社区账务审计及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提升内部审计，提升服务效能	定性	优		15	
					可持续影响指标	片区乡镇审计站管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	石桥片区审计站经济成本	=	80000	元	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		达州市达川区石桥镇人民政府本级		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	4,994.52	4,994.52	0.00	
年度总体目标	<p>2024 年，使用财政预算资金 4994.52 万元（其中：公用经费 553.88 万元、人员类经费 3293.14 万元、乡镇基本财力保障经费项目 712 万元、片区审计站工作经费项目 8 万元、公共服务运行经费补助项目 427.5 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，确保全年各项工作目标任务圆满完成。1. 切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2. 组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3. 积极引导政策委员开展调研工作，参与议案；4. 严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5. 遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6. 提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7. 认真做好关爱下一代工作；8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9. 全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10. 关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11. 防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12. 扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13. 以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14. 处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15. 加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16. 免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17. 坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，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，巩固拓展脱贫攻坚成果，扶</p>			

	持贫困村发展壮大集体经济。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	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。
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。
	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	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。
	农业产业发展	做大做强现有产业，以八一村、威武寨村为主打造万亩农业综合产业示范园，以大林沟村、中文村为主打建设万亩青花椒产业园，以新场村、鲁家坪社区、百胜村为主发展千亩柑橘产业园。
	基层组织建设工作	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。

	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。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、森林防火、交通安全、食品药品监管等工作。				
	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。				
	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=	164	人	0.5
			保洁员工资发放人次	≥	60	人	5.5
			便民中心入住人数	≥	20	人	0.5
			残疾人技能培训开展次数	≥	12	次	0.5
			党员活动日开展次数	≥	12	次	8.5
			防灾应急处置活动、知识宣传开展次数	≥	6	场次	0.5
			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	次	5.5
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	0.5

			公用经费科目调整次数	≤	6	次	0.5
			开展人大代表视察调研次数	≥	12	次	0.5
			困难党员、残疾人走访慰问数量	≥	680	人	0.5
			困难群众帮扶对象数量	≥	1180	人	0.5
			培训、走访慰问次数	≥	120	人	0.5
			片区老体协运行会、老年活动参与人数	≥	600	人	0.5
			平安建设工作每月巡逻、宣传活动次数	≥	12	场次	0.5
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	4	次	0.5
			全年各项工作出差人次	≥	12000	次	0.5
			全年交通、文明劝导活动开展次数	≥	12	次	0.5
			人大代表视察、调研活动组织、工作例会次数	≥	4	次	5.5
			人员经费发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	0.5
			所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤保洁	≥	3600	公里	0.5

			统计工作培训参与人数	≥	260	人数	0.5
			统计工作培训资料发放数量	≥	6000	张	0.5
			团组织活动开展次数	≥	12	次	0.5
			卫生保洁、垃圾清运数量	≥	4500	吨	0.5
			卫生站和文化站建设	=	35	个	0.5
			辖区内动物防疫数量	≥	136	万头	0.5
			乡风文明宣传标语书写、宣传活动开展数量	≥	12	幅	0.5
			新增图书购买数量	≥	2	万册	0.5
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	场次	0.5
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场次	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	2680	人	0.5
			整治维修山坪塘，蓄水池数量	≥	26	个	0.5
			政协委员视察、调研开展次数	≥	12	次	0.5
			组织调研次数	≥	12	次	0.5

			便民中心人员正常到岗率及人员入住率	=	100	%	0.5
			采购物资质量合格率	=	100	%	0.5
			残疾人技能培训参与率	=	100	%	0.5
			差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.5
		质量指标	防灾知识宣传活动参与率	=	100	%	0.5
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5
			公用经费预算编制准确率	≤	100	%	0.5
			基层党建活动的出勤率/参与率	=	100	%	0.5
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.5
			开展信访、维稳专项行动规范性	=	100	%	0.5
			困难群众帮扶出勤率、困难群众帮扶人员落实率	=	100	%	0.5

			垃圾处置验收合格率	=	100	%	0.5
			片区老体协运行会参与率	=	100	%	0.5
			平安建设宣传活动参与率、	=	100	%	0.5
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.5
			人大工作例会会议出勤率	=	100	%	0.5
			人员经费发放（缴纳）准确率	=	100	%	0.5
			团组织活动参与率	=	100	%	0.5
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全验收合格率	=	100	%	0.5
			卫生站和文化站建设验收合格率	=	100	%	0.5
			辖区内动物防疫验收合格率	=	100	%	0.5
			乡风文明宣传标语、宣传资料质量合格	=	100	%	0.5
			乡风文明宣传活动参与率	=	100	%	0.5
			新增图书质量合格率	=	100	%	0.5

			信访事件化解率	≥	98	%	0.5	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	5.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	98	%	5.5	
			硬化社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁、河道清淤验收合格率	=	100	%	0.5	
			整治维修山坪塘, 蓄水池验收合格率	=	100	%	0.5	
		时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5
				全年各项工作任务完成时限	=	12	月	0.5
	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。	定性	优		0.5
				三公经费控制率	≤	100	%	0.5
		社会效益指标		保障基层组织正常工作的开展, 夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础, 提高了基层组织服务群	定性	优		0.5

			众的能力和水平。保障人民群众的知情权、参与权和表达权					
			人员类经费足额保障（参保）率	=	100	%	0.5	
			三公经费运转保障率	=	100	%	5.5	
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性	优		5.5	
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		0.5	
	满意度指标	满意度指标		单位职工满意度	≥	95	%	0.5
				受益群众满意度	≥	95	%	0.5
				辖区群众满意度	≥	95	%	0.5
	成本指标	经济成本指标		2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	4994.52	万元	0.5
				公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	427.5	万元	1
			公用经费预算控制数	≤	553.88	万元	5.5	
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	712	万元	0.5	

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）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指镇机关及下属事业单位开展日常活动、环境治理、党建建设、脱贫攻坚、扫黑除恶等未单独设置项级科目的专门性日常管理工作的项目支出。

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

（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）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。