

达州市达川区平滩镇人民政府
2023 年部门预算编制说明

目录

第一部分 达州市达川区平滩镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区平滩镇人民政府 2023 年部门预

算情况说明

第三部分 达州市达川区平滩镇人民政府 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

达州市达川区平滩镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）平滩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、乡村振兴、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）平滩镇人民政府 2023 年重点工作

2023 年是全面实施乡村振兴战略的重要时期，是乡村面貌大变样的关键节点，是全镇百姓生活质量迈向新台阶的攻坚阶段。全镇将深入贯彻党的二十大、省第十二次党代

会、市第五次党代会等精神，聚焦“一核两区六组团”发展部署，抓住平滩在区位、交通、资源等方面的优势，提振发展信心，把握机遇，把自身资源优势转化为发展优势，乘势而行，以坚强实干措施促进平滩经济社会发展。

（一）持续强化党建引领。一是坚持理论学习，做到学以致用。通过中心组学习、干部职工大会、专题培训、主要领导讲党课等形式，认真学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会等精神，提升党员干部的理论水平、政治素养。多形式开展党员活动，加强学习调研，不定期组织党员干部到周边地区学习调研，拓宽视野、增长见识，学习先进经验，创新工作方式。二是规范基层组织，推动高质量发展。激励发挥基层党组织政治功能，坚持用科学理论武装基层党员干部，加强党性锻炼，

坚定理想信念。引导党员干部在基层治理、产业发展、乡村振兴等重点工作中发挥先锋模范作用。严格执行“三会一课”、党员活动日、民主评议党员等制度，加强党组织与党员的联系沟通。三是做强集体经济，发挥党员示范作用。

按照“一村一项目，党建引领振兴”的总体目标，通过党员干部积极参与，发挥党员先锋模范作用，引导全体党员干部争先创优，做强集体经济，带动村民增收创富。

（二）纵深推进惠民工程。一是抓牢疫情防控，筑牢防护屏障。常态化开返乡人员摸排工作，做好登记报备工作，严格落实管控措施。坚持“应检尽检”原则，积极配合开展全员免费核酸检测，对反馈的数据及时核查，确保“不漏一人”，不出现失控、失管现象。二是抓好环境治理，打造高质量人居环境。按辖区负责制，开展道路、河流白色垃

圾清理，加强日常保洁次数，严格落实“门前三包”责任制，规范场镇停车秩序。通过院坝会，引导党员干部及群众树牢环保意识，共同参与魅力平滩建设。三是抓实信访维稳，维护稳定大局。常态化开展摸排工作，发现、消除辖区不稳定因素，通过院坝会、民情户户通等活动了解民生诉求、民情民意，联系职能部门纾民忧、解民困。以辖区负责制为基础，实行点对点管控，确保不出现非法上访、越级上访等问题，坚持分级负责，归口管理，多部门协同配合的原则，共同做好重点时期的稳控工作。

（三）统筹谋划重点工作。一是聚力产业发展。利用碑垭口村乌梅烘干房建成为契机，鼓励引导辖区群众进一步发展乌梅产业，扩大种植面积，引进高新技术，拓展销售渠道，增加乌梅效益。同时培育辖区小龙虾、香椿、青

花椒等特色产业，提供优厚政策扶持，形成一枝独秀、多点开花的产业局面。

二是注力重点工程。积极协助配合完成碑垭口村铜钵河防洪治理工程一期征地工作，推动河道内新建堤防、护岸等工作，打造滨河路，方便群众生产生活。协助完成仙女山温泉项目土地征拆工作，推进项目落地见效，擦亮平滩镇“温泉旅游小镇”名片。

三是着力乡村振兴。充分利用村集体经济发展支柱产业，引导群众利用土地、劳务等形式积极参与，增加农户收入。同时坚决守住不返贫底线，进一步加大走访帮扶力度，核算农户收入，增加帮扶措施，提升帮扶力度，巩固脱贫攻坚成果。

四是致力民生关切。牢固树立“以民为本、执政爱民”的工作理念，通过院坝会、入户走访等形式，充分接受群众对我镇干部职工作风问题的意见建议，加深与群众间的鱼水情

谊、血肉联系，通过“党员先锋岗”、“干部代办”等形式，让党员干部迈进群众门槛，走进群众心坎。

（三） 部门单位构成

达川区平滩镇下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区平滩镇人民政府、达州市达川区平滩镇便民服务中心、达州市达川区平滩镇农民工服务中心、达州市达川区平滩镇农业综合服务中心，达州市达川区平滩镇社会事业发展中心。

第二部分

达州市达川区平滩镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区平滩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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化和旅游支出、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。达川区平滩镇人民政府 2023 年收支总预算 1111.93 万元，比 2022 年收支预算总数增加 166.3 万元，主要原因人员基本工资增加。

（一）收入预算情况

达川区平滩镇人民政府 2023 年收入预算 1111.93 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 1111.93 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算情况

达川区平滩镇人民政府 2023 年支出预算 1111.93 万元，其中：基本支出 947.43 万元，占 85.21%；项目支出 164.5 万元，占 14.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区平滩镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1111.93 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 166.3 万元，人员基本工资增加。

达川区平滩镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1111.93 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 166.3 万元，人员基本工资增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1111.93 万元。一般公共预算拨款收入 1111.93 万

元；支出包括：一般公共服务支出 497.39 万元；文化旅游体育和传媒支出 31.91 万元；社会保障和就业支出 170.44 万元；卫生健康支出 36.17 万元；城乡社区支出 47.91 万元；农林水支出 262.77 万元；住房保障支出 65.85 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

达川区平滩镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1111.93 万元，比 2022 年预算数增加 166.3 万元，主要原因是人员基本工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 497.39 万元，占 44.73%；文化旅游体育和传媒支出 31.91 万元，占 2.87%；社会保障和就业支

出 170.44 万元，占 15.33%；卫生健康支出 36.17 万元，占 3.25%；城乡社区支出 47.91 万元，占 4.31%；农林水支出 262.27 万元，占 23.59%；；住房保障支出 65.85 万元，占 5.92%。

（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 363.95 万元，主要用于：平滩镇人民政府机关（工勤）人员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、一般公共服务支出（类）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 98 万元：

主要用于：政府综合运行、水陆签单、促发展、解困、信访维稳、脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴等支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务（财政）项 2023 年预算数为 35.44 万元，主要用于：平滩镇财政所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。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023 年预算数为 31.91 万元，主要用于平滩镇社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

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）综合管理事务（项）2023 年预算数为 70.46 万

元，主要用于平滩镇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。

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）2023年预算数为 77.95 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）2023年预算数为 22.03 万元。主要用于平滩镇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。

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 27.38 万元，主要用于：平滩镇机关及工勤人员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）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 8.79 万元。

10、城乡社区支出（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 47.91 万元，主要用于平滩镇社区居民委员会正常运转的基本支出，包括生活补助、办公费及社区公共运行维护等支出。

11、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 198.31 万元，主要用于平滩镇 6 个行政村 55 个村民小组正常运转的

基本支出，包括生活补助、办公经费及各村公共运行维护等支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行

（项）2023 年预算数为 63.96 万元，主要用于平滩镇农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

13、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 65.85 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

平滩镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 947.43 万元，其中：人员经费 813.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 133.61 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

平滩镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7.2 万元，公务接待费 7.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算持平。平滩镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与 2022 年预算减少 1.8 万元。2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动用餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区平滩镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，较 2023 年预算持平平滩镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区平滩镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，较 2022 年预算数持平。平滩镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023 年，达川区平滩镇人民政府安排政府采购预算 5.9 万元，其中，主要用于采购办公设备。政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

平滩镇人民政府 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区平滩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。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。2023 年部门预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年平滩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。

2023 年平滩镇人民政府开展绩效目标管理的项目 2

个，涉及预算 164.5 万元。其中特定目标类项目 2 个，涉及
预算 164.5 万元。

第三部分

平滩镇人民政府 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表
2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-
1）

十二、 国有资本经营预算支出表（表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

2023年部门预算

2023年05月24日

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	1,111.93	一、一般公共服务支出	497.39
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	31.91
		八、社会保障和就业支出	170.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	47.91
		十三、农林水支出	262.27
		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	65.85
		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	1,111.93	本 年 支 出 合 计	1,111.93
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	1,111.93	支 出 总 计	1,111.93

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	1,111.93		1,111.93								
		1,111.93		1,111.93								
909001	达州市达川区平滩镇人民政府	1,111.93		1,111.93								

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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1, 111. 93	947. 43	164. 50		
					1, 111. 93	947. 43	164. 50		
				达州市达川区平滩镇人民政府	1, 111. 93	947. 43	164. 50		
201	03	01	909001	行政运行	363. 95	363. 95			
201	03	02	909001	一般行政管理事务	98. 00		98. 00		
201	06	50	909001	事业运行	35. 44	35. 44			
207	01	14	909001	文化和旅游管理事务	31. 91	31. 91			
208	01	04	909001	综合业务管理	70. 46	70. 46			
208	05	05	909001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 95	77. 95			
208	99	99	909001	其他社会保障和就业支出	22. 03	22. 03			
210	11	01	909001	行政单位医疗	27. 38	27. 38			
210	11	03	909001	公务员医疗补助	8. 79	8. 79			
212	99	99	909001	其他城乡社区支出	47. 91	36. 91	11. 00		
213	01	04	909001	事业运行	63. 96	63. 96			
213	07	05	909001	对村民委员会和村党支部的补助	198. 31	142. 81	55. 50		
221	02	01	909001	住房公积金	65. 85	65. 85			

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	1,111.93	一、本年支出	1,111.93	1,111.93		
一般公共预算拨款收入	1,111.93	一般公共服务支出	497.39	497.39		
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	31.91	31.91		
		社会保障和就业支出	170.44	170.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.17	36.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	47.91	47.91		
		农林水支出	262.27	262.27		
		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	65.85	65.85		
		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				

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	1, 111. 93	1, 111. 93	
					1, 111. 93	1, 111. 93	
				达州市达川区平滩镇人民政府本级	1, 111. 93	1, 111. 93	
201	03	01	909	行政运行	363. 95	363. 95	
201	03	02	909	一般行政管理事务	98. 00	98. 00	
201	06	50	909	事业运行	35. 44	35. 44	
207	01	14	909	文化和旅游管理事务	31. 91	31. 91	
208	01	04	909	综合业务管理	70. 46	70. 46	
208	05	05	909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 95	77. 95	
208	99	99	909	其他社会保障和就业支出	22. 03	22. 03	
210	11	01	909	行政单位医疗	27. 38	27. 38	
210	11	03	909	公务员医疗补助	8. 79	8. 79	
212	99	99	909	其他城乡社区支出	47. 91	47. 91	
213	01	04	909	事业运行	63. 96	63. 96	
213	07	05	909	对村民委员会和村党支部的补助	198. 31	198. 31	
221	02	01	909	住房公积金	65. 85	65. 85	

表3-1

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	947. 43	813. 82	133. 61
				947. 43	813. 82	133. 61
		909001	达州市达川区平滩镇人民政府	947. 43	813. 82	133. 61
		301	工资福利支出	666. 38	666. 38	
301	01	30101	基本工资	195. 14	195. 14	
301	02	30102	津贴补贴	85. 13	85. 13	
301	03	30103	奖金	145. 23	145. 23	
301	07	30107	绩效工资	58. 90	58. 90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77. 95	77. 95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29. 95	29. 95	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6. 46	6. 46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 78	1. 78	
301	13	30113	住房公积金	65. 85	65. 85	
		302	商品和服务支出	127. 71		127. 71
302	01	30201	办公费	42. 04		42. 04
302	07	30207	邮电费	0. 63		0. 63
302	11	30211	差旅费	32. 16		32. 16
302	15	30215	会议费	0. 50		0. 50
302	16	30216	培训费	0. 50		0. 50
302	17	30217	公务接待费	7. 20		7. 20
302	28	30228	工会经费	5. 39		5. 39
302	29	30229	福利费	4. 41		4. 41
302	39	30239	其他交通费用	18. 72		18. 72
302	99	30299	其他商品和服务支出	16. 16		16. 16
		303	对个人和家庭的补助	147. 44	147. 44	
303	05	30305	生活补助	147. 41	147. 41	

303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	5.90		5.90
310	02	31002	办公设备购置	5.90		5.90

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	164.50
					164.50
				达州市达川区平滩镇人民政府	164.50
				一般行政管理事务	98.00
201	03	02	909001	乡镇基本财力保障经费项目	98.00
				其他城乡社区支出	11.00
212	99	99	909001	公共服务运行经费补助项目	11.00
				对村民委员会和村党支部的补助	55.50
213	07	05	909001	公共服务运行经费补助项目	55.50

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					
		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	7.20					7.20
		7.20					7.20
909001	达州市达川区平滩镇人民政府	7.20					7.20

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
909-达州市达川区平滩镇人民政府本级		298.11									
	乡镇公用经费	62.26	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
				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	≤	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	党建经费	7.00	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	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	≤	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	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	质量指标	差旅补助发放准确率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	养老保险缴 存和到龄人 员数据采集	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	青年创业、 就业扶持活 动开展及时	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	便民中心入 住率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	时效指标	统计工作培 训开展及时	=	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	水利设施维 修数量	≥	25	处	0.5	
			产出指标	数量指标	清洁用具购 置数量	≥	110	套	0.5	
			产出指标	数量指标	片区老体协 运行会参与 人数	≥	20	人	0.5	
			产出指标	时效指标	防灾应急处 置活动开展 及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	信访、维稳 事件处理数 量	≥	12	次	0.5	
			产出指标	数量指标	养老保险缴 存和到龄人 员数据采集	≥	95	%	0.5	
			产出指标	数量指标	垃圾清运车 次	≥	360	次	0.5	
			产出指标	时效指标	道路维修及 时率	=	100	%	0.5	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	妇女群众满 意度	≥	98	%	1	
			产出指标	时效指标	残疾人技能 培训开展及 时率	=	100	%	0.5	

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；2023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；2023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	产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与	≥	98	%	0.5	
	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	4	次	0.5	
	产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写	≥	16	幅	0.5	
	产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及	=	100	%	0.5	
	产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开	=	100	%	0.5	
	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放	≥	6	册	0.5	
	产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放	=	100	%	0.5	
	产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主	=	100	%	0.5	
	产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活	=	100	%	0.5	
	产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与	=	100	%	0.5	
	产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰	=	100	%	0.5	
	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确	=	100	%	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	困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	0.5	
	产出指标	数量指标	便民中心在站人数	≥	6	人	0.5	
	效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发	=	100	%	3	
	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	

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；2023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；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；2023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。2023年内计划便民中心入住率达到100%，在岗率不低于95%，年内工作差	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	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
	产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	0.5	
	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	12	场	0.5	
	产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量	≥	98	%	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	质量指标	信访事件化解率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范	定性	好		0.5	
	产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	1	次	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	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5	
	产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量	≥	98	%	0.5	
	产出指标	时效指标	毒品危害宣传手册印制发放及时率	≥	95	%	0.5	
	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	次	0.5	
	产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	%	0.5	
	产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	0.5	

乡镇基本财力保障 经费项目	98.00	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；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0.3万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2023年内计划处理安全事件不少于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2万元，保障安全生产工作正常开展；2023年内计划开展乡风文明宣传12场全年召开乡风文明宣传会议不少于12次，书写宣传标语不少于16幅，发放宣传资料2000份，群众乡风文明知晓率达到95%，工作差旅人次不少于50人次，预计使用财政资金1万元，促进乡风文明建设；2023年内计划防灾应急处置10次，开展防灾知识	产出指标	时效指标	乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	600	吨	0.5	
			产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	0.5	
			效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	好		3	
			产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	6	起	0.5	
			产出指标	质量指标	网格员巡邏出勤率	≥	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	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	1000	册	0.5	
			产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性	好		0.5	
			产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时性	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展次数	≥	12	次	0.5	
			产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时性	=	100	%	0.5	
			效益指标	社会效益指标	清洁设备正常使用率	=	100	%	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	≥	95	%	3	
			产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时性	=	100	%	0.5	

909001-达州市达川区平
滩镇人民政府

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；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，工作差旅人次不少于20人次，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；2023年内计划开展环境治理保障15人次保洁员工资，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。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6万元，塑造一个安定和	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫黑恶势力准	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	安全事件处理满意度	定性	好		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	时效指标	宣传教育、警示教育活动开展及时	=	100	%	0.5	
	产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数	≥	24	人	0.5	
	产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动项目数	≥	2	次	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	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	50	人	0.5	
	产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	0.5	
	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	6	人	0.5	
	产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与度	≥	98	%	0.5	
	产出指标	时效指标	每月巡逻及时率	定性	好		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	次	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	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.5	
	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	1500	平方米	0.5	
	产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤	≥	95	%	0.5	
	产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	0.5	

促进和谐、稳定的社会环境；2023年内计划社会保障工作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0.5万元，有序推进社会保障和就业工作；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0.5万元，改善残疾人生活状况；2023年内计划促发展维修水利设施10处，维修道路5000平方米，预计使用财政资金3万元，改善农村基础设施状况；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	产出指标	数量指标	全年业务工作任务差旅人次	≥	2100	次	0.5	
	产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	场	0.5	
	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	6	人	0.5	
	产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	好		0.5	
	产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤	≥	98	%	0.5	
	产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	0.5	
	产出指标	时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时性	=	100	%	0.5	
	效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升	定性	好		3	
	效益指标	可持续影响指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机	定性	好		3	
	成本指标	经济成本指标	乡镇基本财力保障年度预算数	≤	98	万元	2.5	
	产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时性	=	100	%	0.5	
	产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.5	
	产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性	好		0.5	
产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	=	100	%	0.5		
产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时性	=	100	%	0.5		

保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系。	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	养老保险缴存和到龄人员数据采集	=	100	%	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	全年文明劝导活动开展次数	≥	11024	人次	0.5	
	产出指标	时效指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	=	100	%	0.5	
	产出指标	时效指标	新增图书购买及时率	=	100	%	0.5	
	产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数	≥	12	次	0.5	
	产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	
	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	定性	好		3	
	效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好		3	
	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	数量指标	新增图书购买数量	≥	200	册	0.5	
	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展次数	≥	12	次	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	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	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	质量指标	乡风文明宣传标语质量	≥	98	%	0.5	
				产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展次数	≥	4	次	0.5	
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展次数	≥	12	次	0.5	
				产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	98	%	0.5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	1	
			2023年度开展对我镇35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6个村/社区（户数）进行动物防疫，预计使用财政资金66.5万元，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十八	产出指标	质量指标	村社区公共服务运行维护村社区道路堡坎维修	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护村社道路、堡坎维修	≥	35	公里	6	
				产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护卫生室建	=	100	%	6	
				产出指标	质量指标	村社区公共服务运行维护动物疫情	=	100	%	6	
				效益指标	可持续影响指标	村社区公共服务运行维护对辖区基础设施运行	定性	好		10	

	公共服务运行经费 补助项目	66.50	村社区公共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、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护支出、农村社会管理支出、农村生产生活服务等基本运转支出，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。	产出指标	时效指标	村社区公共服务运行维护村社道路堡坎维修及	=	100	%	6	
				成本指标	经济成本指标	村社区公共服务运行维护预算控制	≤	665000	元	10	
				产出指标	时效指标	村社区公共服务运行维护动物防疫	=	100	%	6	
				产出指标	时效指标	村社区公共服务运行维护村卫生室	=	100	%	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	6	
				产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护动物防疫	=	6	个	6	
				产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护卫生室建	=	36	个	6	
				效益指标	社会效益指标	村社区公共服务运行维护制度健全	定性	好		10	
	公务交通补助	18.72	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	≤	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	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
村（社区）办公费	35.20	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：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	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
			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
			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：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
工会经费	5.39	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	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	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

	福利费	4. 41	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	≤	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	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
	网络工作办公费	0. 63	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	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：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市达川区平滩镇人民政府本级
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基础设施与公用设施建设与管理工作	持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施,提高农业综合生产能力,为农民增收创造条件。比如:完成对过窄村组道路的扩建与硬化,加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护,争取亮化工程实现全覆盖等。
	综合事务	负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文;做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作;围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究,及时提出对策建议;负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。
	基层组织建设	1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习,开展干部教育培训,努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯,培养战略眼光、全局思维、创新精神和、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
	人员类支出	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
	森林防灭火工作	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	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。
	运转类(公用经费)支出	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	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。
		突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点,深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。

	生态环境保护工作		牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。		
	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。		
	农业产业发展		发展乌梅1020亩，完成辖区400亩撂荒地治理以及700亩大豆扩种。发展特色中药材种植1000余亩。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
1, 111. 93			1, 111. 93	0. 00	
年度总体目标	2023年，使用财政预算资金1111.93万元（其中：公用经费105.08万元、人员类经费842.35万元、乡镇基本财力保障经费项目98万元、公共服务运行经费补助项目66.5万元）。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				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
			安全事件处理数量		≥6起
			安全信访工作例会召开次数		≥12场
			保洁员工资发放人次		≥15人
			便民中心入住人数		≥6人
			采购台式电脑和笔记本数量		≥7台

--	--	--

残疾人技能培训开展次数	≥1次
村级卫生保障村、社区个数	≥5个
村级文化室维护	≥5个
打非治违和专项整治开展次数	≥12场次
2023年在职人员数量	=49人
全年交通劝导活动开展次数	≥120人次
全年文明劝导活动开展知晓人数	≥11155人
人大代表视察、调研活动组织次数	≥2次
人大工作例会召开次数	≥4次
水利设施维修数量	≥4次
统计工作培训参与人数	≥16人
统计工作培训开展场次	≥1次
统计工作培训资料发放数量	≥1次
团组织活动开展次数	≥2次
违规违纪案件查处数量	≥6起
维稳专项行动开展次数	≥4次
辖区内动物防疫个村	=5个
打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥15次

数量指标

党员活动日开展次数	≥12场次
道路维修面积	≥1000平方米
毒品危害宣传手册印制发放数量	≥1500册
防灾应急处置活动开展次数	≥4次/年
防灾知识宣传活动开展场次	≥12次/年
妇女儿童之家维护数量	≥2次
妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	≥4次/年
个人和家庭的补助足额保障率	=100%
工资性支出足额保障率	=100%
河道清淤	≥26公里
就业帮扶活动开展次数	≥1次
开展人大代表视察调研次数	≥3次
困难残疾人走访慰问数量	≥24人/次
困难党员慰问人数	≥12人次
困难群众帮扶对象数量	≥50人
垃圾处置数量	≥780吨
垃圾清运车次	≥130次
老协活动参与人次	≥12人次

年度绩效指标

产出指标

片区老体协运行会参与人数	≥20人
平安建设工作每月巡逻次数	≥4次
平安建设宣传活动开展场次	≥12次
青年创业、就业扶持活动开展次数	≥1次
全年各项工作出差人次	≥420人次
辖区内硬化村社道路、泥土路及院户路维修维护，道路保洁	≥35公里
乡风文明宣传标语书写数量	≥16次
乡风文明宣传活动开展场次	≥12次
乡风文明宣传资料发放数量	≥1500册
新增图书购买数量	≥300册
信访、维稳事件处理数量	≥12次
宣传教育、警示教育活动开展场次	≥4次
养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥98人
整治维修山坪塘、蓄水池	≥6个
政协委员视察、调研开展次数	≥2次
安全事件处理规范性	定性优良中低差
保洁员工资发放准确率	≥98%
便民中心人员正常到岗率	=100%

			便民中心入住率	≥98%
			采购物资质量合格率	=100%
			残疾人技能培训参与率	≥95%
			差旅费发放准确率	≥100%
			村级卫生保障村、社区完成率	=100%
			村级文化室维护合格率	=100%
			打非治违和专项整治主题符合率	=100%
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥95%
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性优良中低差
			防灾知识宣传活动参与率	≥98%
			妇女教育工作培训参与率	≥98%
			工资补贴发放准确率	=100%
			河道清淤验收合格率	=100%
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥98%
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=100%
			困难群众帮扶出勤率	≥98%
			困难群众帮扶人员落实率	≥98%
			片区老体协运行会参与率	≥98%
		质量指标		

--	--	--

平安建设宣传活动参与率	≥98%
全年文明劝导活动出勤率	≥100%
人大工作例会会议出勤率	≥98%
水利设施维修验收合格率	≥98%
团组织活动参与率	≥95%
团组织活动主题内容契合度	=100%
违规违纪案件查处准确率	=100%
维稳专项行动开展规范性	定性优良中低差
辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=100%
辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	=100%
乡风文明宣传标语质量合格率	≥98%
乡风文明宣传活动参与率	≥98%
乡风文明宣传资料质量合格率	≥95%
新增图书质量合格率	≥98%
信访工作例会召开出勤率	≥95%
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%
养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥95%

			依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	≥98%
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12月
		经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
	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
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性优良中低差
			基层党建活动正常开展率/保障率	定性优良中低差
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性优良中低差
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥98%
			辖区群众满意度	≥98%
	成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤1111.93万元
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤66.5万元
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤98万元

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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）：指本单位社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合管理事务（项）指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。

7、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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

8、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。

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）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。

10、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。

11、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。

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）：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。

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）：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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、“三公”经费：纳入达州市达川区平滩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。