

**达州市达川区石桥镇  
人民政府 2023 年  
部门预算编制说明**

# 目录

## 第一部分 达州市达川区石桥镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 达州市达川区石桥镇人民政府 2023 年部门

### 预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区石桥镇人民政府 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、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）
- 十四、整体支出绩效目标申报表

## 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治建设，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 2023 年重点工作

#### 1. 加强党的建设，不断提高执政能力

一是落实全面从严治党的政治责任，健全完善党建责任体

系。强化非公企业、社会组织等领域的党建工作，不断提高党的工作覆盖面和影响力。推进“三会一课”“党员活动日”“农民夜校”等活动学习教育常态化制度化与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想相结合，确保基层组织建设扎实推进，打造坚固战斗堡垒。二是全面落实党风廉政“一岗双责”，对发生顶风违纪问题的，将严肃追究主体责任、监督责任。强化纪律意识，严明规矩意识，把纪律和规矩抓在前面，坚持道德高线和纪律底线并举，抓好廉洁自律《准则》和纪律处分《条例》的落实，不断优化风清气正、干事创业的政治生态，为推进石桥经济社会平稳健康发展提供坚强保证。

## **2. 补齐增收短板，不断优化产业结构**

一是依托资源优势。紧紧围绕西向农文旅融合发展带发展思路，依托石桥红色旅游资源，深度挖掘特色，将红色、绿色、古色三色一体资源充分挖掘，抓住建 100 周年庆祝热潮，着力提升旅游价值。二是加快现代农业加工区规划建设步伐，推动特色产业规模化，探索产出、加工、营销“一站式”发展模式，实现农业利益链条不断延伸，填补工业空缺。三是推进电商服务平台建设。建立健全电商平台运营模式，借助赖巴石生态养殖基地网销经验和渠道，广泛宣传石桥镇红色旅游和绿色生态产品，推介石桥镇具有特色的民俗产品，做大乡村旅游文章，辐射带动地方经济增长。

## **3. 注重场镇建设，不断加强场镇发展**

科学把握城镇发展方向，继续加大投入，全力打造达川区副中心城市，全面提升我镇城镇化发展水平。积极完善城镇功能，不断加大城镇基础设施投入；健全城镇管理体系，不断提高城镇管理水平；加大城镇监管力度，严格控制违法建设。

#### **4. 狠抓乡村治理，不断改善民生民计**

一是加大基础设施投入。全力推进路、井、桥等基础设施建设，以便民、利民、惠民、增收、致富为目标，为建设五宜石桥打好基础。二是加大土地流转力度。广泛宣传，增强村社干部、群众对土地流转的政策知晓。规范流转机制和流转行为，大力培植和发展农村专业大户，推进农业综合开发。三是持续完善社会保障体系。更加注重“底线民生”，落实好各项社会保障政策。继续做好低保动态管理、新农合和新农保扩面工作，加大弱势群体生活保障，持续加大群众临时困难和病灾救助帮扶力度。

#### **5. 纠正民风陋习，不断强化治安管理**

一是完善村民自治。健全村党组织领导的充满活力的村民自治机制，完善村民自治章程和村规民约，健全村务监督委员会。扩大村级党务、村务、财务公开，全面加强农村财务管理，进一步提升村级工作规范化水平。二是加强农村法治建设。加快推进公共法律服务体系建设，完善镇级公共法律服务中心功能，落实“一村一法律顾问”制度，为群众提供优质、高效的法律服务。加强对农村宗教活动的引导，依法制止利用

宗教干涉农村公共事务，形成崇法尚德、扶正祛邪的良好风气。深入开展农村普法教育，引导群众自觉学法知法守法用法。

## 6. 巩固脱贫成果，不断推进乡村振兴

一是进一步巩固深化脱贫成果。常态化开展“回头看”、“回头帮”，扎实做好边缘户和监测户帮扶工作，确保所有群众同步小康不掉队，将专项扶贫，行业扶贫、社会扶贫向纵向推进，确保脱贫户不返贫，确保脱贫户“扶上马再送一程”。二是聚焦问题整改。深入开展民情“大走访”，建立问题清单、责任清单、整改清单，把整改任务细化到村、到户、到人，赢得群众信任。三是拓宽增收渠道，持续脱贫，确保贫困户持续脱贫奔康。

## 7. 改进工作作风，不断营造宜居环境

扎实抓好“三树三创”作风整顿，持续整治“群众最不满意的10件事”，聚焦群众关切，全力推进污染防治攻坚战，将生态长效保护和环境综合治理有机结合，进一步深化“五治”工程和“河长制”工作，着力整治影响群众生产生活的行为乱象，推动生态环境持续向好。积极争取上级政策，有效解决场镇危旧建筑、管线规整、小街小巷整治等问题；持续推进场镇保洁运营模式和社区管理手段，着力改善人居环境、规范商业秩序，打造宜居石桥品牌，进一步增强石桥吸附能力。

## 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**  
**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，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、上年结转；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 2023 年收支总预算 5142.51 万元，比 2022 年收支预算总数增加 309.28 万元，主要原因是人员调入。

### （一）收入预算情况

石桥镇人民政府 2023 年收入预算 5142.51 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5142.51 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 2023 年支出预算 5142.51 万元，其中：基本支出 3996.21 万元，占 77.71%；项目支出 1146.3 万元，占 22.29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

石桥镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 5142.51 万元，比 2023 年财政拨款收支总额预算增加 309.28 万元，主要原因是人员调入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5142.51 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 1791.07 万元、文化旅游体育与传媒支出 103.74 万元、社会保障和就业支出

873.18 万元、卫生健康支出 125.35 万元、城乡社区支出 562.84 万元、农林水支出 1461.84 万元、住房保障支出 224.49 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

石桥镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 5142.51 万元，比 2022 年预算数增加 309.28 万元，主要原因是人员调入。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1791.07 万元，占 34.83%；文化旅游体育与传媒支出 103.74 万元，占 2%；社会保障和就业支出 873.18 万元，占 16.98%；卫生健康支出 125.35 万元，占 2.44%；城乡社区支出 562.84 万元，占 10.94%；农林水支出 1461.84 万元，占 28.43%；住房保障支出 224.49 万元，占 4.38%。

#### （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）：2023 年预算数为 1030.86 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）：2023 年预算

数为713.8万元，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）：2023年预算数为46.41万元，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）：2023年预算数为103.74万元，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）：2023年预算数为521.35万元，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）：2023年预算数为53.82万元，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）：

2023 年预算数为 263.54 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）：2023 年预算数为 34.48 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）：2023 年预算数为 92.81 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. 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）：2023 年预算数为 32.54 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。

11. 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）：2023 年预算数为 524.56 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。

12. 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）：2023 年预算数为 38.28 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。

13. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 282.01 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. 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）：2023 年预算数为 1179.83 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。

15. 2210201 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 224.49 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 2023 年一般公共预算基本支出 3996.21 万元，其中：人员经费 3430.42 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 565.79 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 2023 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 2022 年预算持平。2023 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2022 年预算有所减少，主要原因为接待次数较少。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 2022 年预算持平。2023 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 2023 年共安排政府性基金预算 0 万元，未安排基金预算支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

石桥镇人民政府 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）机关运行经费

2023 年，石桥镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 565.79 万元，比 2022 年预算减少 205.51 万元，减少 26.64%。主要原因是运行经费预算减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，石桥镇人民政府安排政府采购预算 9.7 万元

。主要用于政府采购办公设备。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，石桥镇人民政府所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 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，按照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 年达川区石桥镇人民政府开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 5142.51 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 3430.42 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 565.79 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 1146.3 万元。

。

**第三部分**  
**达州市达川区石桥镇人民政府**  
**2023年部门预算表**

## 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   | 5,142.51 | 一、一般公共服务支出      | 1,791.07 |
| 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   | 103.74   |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 873.18   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 125.35   |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       | 562.84   |
|                |          | 十三、农林水支出        | 1,461.84 |
|                |          | 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       | 224.49   |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、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        | 5,142.51 | 本年支出合计         | 5,142.51 |
| 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          | 5,142.51 | 支出总计           | 5,142.51 |



## 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     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |          |          |        |           |
|      |    |    |        | 合计               | 5,142.51 | 3,996.21 | 1,146.30 |        |           |
|      |    |    |        |                  | 5,142.51 | 3,996.21 | 1,146.30 |        |           |
|      |    |    |        | 达州市达川区石桥镇人民政府    | 5,142.51 | 3,996.21 | 1,146.30 |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 923001 | 行政运行             | 1,030.86 | 1,025.86 | 5.00     |        |           |
| 201  | 03 | 02 | 923001 | 一般行政管理事务         | 713.80   |          | 713.80   |        |           |
| 201  | 06 | 50 | 923001 | 事业运行             | 46.41    | 46.41    |          |        |           |
| 207  | 01 | 14 | 923001 | 文化和旅游管理事务        | 103.74   | 103.74   |          |        |           |
| 208  | 01 | 04 | 923001 | 综合业务管理           | 521.34   | 521.34   |          |        |           |
| 208  | 02 | 08 | 923001 | 基层政权建设和社区治理      | 53.82    | 53.82    |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 923001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.54   | 263.54   |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 923001 | 其他社会保障和就业支出      | 34.48    | 34.48    |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 923001 | 行政单位医疗           | 92.81    | 92.81    |          |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 923001 | 公务员医疗补助          | 32.54    | 32.54    |          |        |           |
| 212  | 01 | 99 | 923001 | 其他城乡社区管理事务支出     | 524.56   | 412.06   | 112.50   |        |           |
| 212  | 99 | 99 | 923001 | 其他城乡社区支出         | 38.28    | 38.28    |          |        |           |
| 213  | 01 | 04 | 923001 | 事业运行             | 282.01   | 282.01   |          |        |           |
| 213  | 07 | 05 | 923001 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1,179.83 | 864.83   | 315.00   |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 923001 | 住房公积金            | 224.49   | 224.49   |          |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收入           |          | 支出          |          |          |         |          |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 5,142.51 | 一、本年支出      | 5,142.51 | 5,142.51 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 5,142.51 | 一般公共服务支出    | 1,791.07 | 1,791.07 |         |          |
| 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 | 103.74   | 103.74   |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 873.18   | 873.18   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 125.35   | 125.35   |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      | 562.84   | 562.84   |         |          |
|              |          | 农林水支出       | 1,461.84 | 1,461.84 |         |          |
|              |          | 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      | 224.49   | 224.49   |         |          |

|  |  |             |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
|  |  | 粮油物资储备支出    |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出        |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | 往来性支出       |  |  |  |  |





## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         | 合计       | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          |          |        |
|      |    |    |      | 合计               | 5,142.51 | 5,142.51 |        |
|      |    |    |      |                  | 5,142.51 | 5,142.51 |        |
|      |    |    |      | 达州市达川区石桥镇人民政府本级  | 5,142.51 | 5,142.51 |        |
| 201  | 03 | 01 | 923  | 行政运行             | 1,030.86 | 1,030.86 |        |
| 201  | 03 | 02 | 923  | 一般行政管理事务         | 713.80   | 713.80   |        |
| 201  | 06 | 50 | 923  | 事业运行             | 46.41    | 46.41    |        |
| 207  | 01 | 14 | 923  | 文化和旅游管理事务        | 103.74   | 103.74   |        |
| 208  | 01 | 04 | 923  | 综合业务管理           | 521.34   | 521.34   |        |
| 208  | 02 | 08 | 923  | 基层政权建设和社区治理      | 53.82    | 53.82    |        |
| 208  | 05 | 05 | 923  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.54   | 263.54   |        |
| 208  | 99 | 99 | 923  | 其他社会保障和就业支出      | 34.48    | 34.48    |        |
| 210  | 11 | 01 | 923  | 行政单位医疗           | 92.81    | 92.81    |        |
| 210  | 11 | 03 | 923  | 公务员医疗补助          | 32.54    | 32.54    |        |
| 212  | 01 | 99 | 923  | 其他城乡社区管理事务支出     | 524.56   | 524.56   |        |
| 212  | 99 | 99 | 923  | 其他城乡社区支出         | 38.28    | 38.28    |        |
| 213  | 01 | 04 | 923  | 事业运行             | 282.01   | 282.01   |        |
| 213  | 07 | 05 | 923  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1,179.83 | 1,179.83 |        |
| 221  | 02 | 01 | 923  | 住房公积金            | 224.49   | 224.49   |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 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   |
|      |    |        |                |          |          |        |
|      |    |        | 合计             | 3,996.21 | 3,430.42 | 565.79 |
|      |    |        |                | 3,996.21 | 3,430.42 | 565.79 |
|      |    | 923001 | 达州市达川区石桥镇人民政府  | 3,996.21 | 3,430.42 | 565.79 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 2,326.55 | 2,326.55 |        |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 698.27   | 698.27   |        |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 240.14   | 240.14   |        |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金             | 492.70   | 492.70   |        |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 274.65   | 274.65   |        |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 263.54   | 263.54   |        |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 110.78   | 110.78   |        |
| 301  | 11 | 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.57    | 14.57    |        |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.41     | 7.41     |        |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 224.49   | 224.49   |        |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 556.09   |          | 556.09 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费            | 307.00   |          | 307.00 |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费            | 7.11     |          | 7.11   |
| 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           | 18.70    |          | 18.70  |
| 302  | 29 | 30229  | 福利费            | 15.30    |          | 15.30  |
| 302  | 39 | 30239  | 其他交通费用         | 45.60    |          | 45.60  |

|     |    |       |           |          |          |       |
|-----|----|-------|-----------|----------|----------|-------|
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.88    |          | 73.88 |
|     |    | 303   | 对个人和家庭的补助 | 1,103.87 | 1,103.87 |       |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助      | 1,103.77 | 1,103.77 |       |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金       | 0.10     | 0.10     |       |
|     |    | 310   | 资本性支出     | 9.70     |          | 9.70  |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置    | 9.70     |          | 9.70  |

## 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             | 1,146.30 |
|      |    |    |        |                | 1,146.30 |
|      |    |    |        | 达州市达川区石桥镇人民政府  | 1,146.30 |
|      |    |    |        | 行政运行           | 5.00     |
| 201  | 03 | 01 | 923001 | 片区审计站工作经费项目    | 5.00     |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务       | 713.80   |
| 201  | 03 | 02 | 923001 | 乡镇基本财力保障经费项目   | 713.80   |
|      |    |    |        | 其他城乡社区管理事务支出   | 112.50   |
| 212  | 01 | 99 | 923001 | 公共服务运行经费补助项目   | 112.50   |
|      |    |    |        | 对村民委员会和村党支部的补助 | 315.00   |
| 213  | 07 | 05 | 923001 | 公共服务运行经费补助项目   | 315.00   |

## 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            | 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 |



### 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       |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |



## 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 |
|----------------------|--------------|-----------|--|------|--------|-----------------------|------|--------|------|-----|-------|
| 923-达州市达川区石桥镇人民政府本级  |              | 1,146.30  |  |      |        |                       |      |        |      |     |       |
| 923001-达州市达川区石桥镇人民政府 | 乡镇基本财力保障经费项目 | 713.80    | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产业发展、乡村振兴成本预算         | =    | 500000 | 元    | 1   |       |
|                      |              |           |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表视察、工作例会、调研活动成本预算数 | =    | 30000  | 元    | 1   |       |
|                      |              |           |  | 产出指标 | 质量指标   | 安全事件处理规范性             | 定性   | 优      |      | 0.5 |       |
|                      |              |           |  | 产出指标 | 数量指标   | 统计工作培训开展场次            | ≥    | 2      | 次    | 0.5 |       |
|                      |              |           |  | 产出指标 | 数量指标   | 妇女教育培训工作会开展场次         | ≥    | 4      | 场次   | 0.5 |       |
|                      |              |           |  | 产出指标 | 时效指标   | 信访、维稳专项行动开展及时率        | =    | 100    | %    | 0.5 |       |
|                      |              |           |  | 产出指标 | 数量指标   | 困难群众帮扶对象数量            | ≥    | 260    | 人    | 0.5 |       |
|                      |              |           |  | 产出指标 | 质量指标   | 打击黄、赌、毒，扫黑除恶准确率       | ≥    | 98     | %    | 0.5 |       |
|                      |              |           |  | 产出指标 | 数量指标   | 签单发车开展次数              | ≥    | 78     | 次    | 0.5 |       |
|                      |              |           |  | 产出指标 | 时效指标   | 困难党员慰问及时率/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 | 质量指标   | 养老保险缴存和到龄人员数据采集率      | =    | 100    | %    | 0.5 |       |
| 产出指标                 | 质量指标         | 统计工作培训参与率 | =  | 100  | %      | 0.5                   |      |        |      |     |       |

|       |           |         |  |       |           |                     |    |       |    |     |  |
|-------|-----------|---------|--|-------|-----------|---------------------|----|-------|----|-----|--|
|       |           |         | <p>，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</p> | 产出指标  | 质量指标      | 签单发车准确率             | =  | 100   | %  | 0.5 |  |
|       |           |         |  | 产出指标  | 数量指标      | 防灾应急处置活动开展次数        | ≥  | 20    | 场次 | 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 |  |
|       |           |         |  | 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   |  |
|       |           |         |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 平安建设活动成本预算数         | =  | 90000 | 元  | 1   |  |
|       |           |         |  | 产出指标  | 时效指标      | 防灾应急处置活动、知识宣传活动开展及时 | =  | 100   | %  | 0.5 |  |
|       |           |         |  | 产出指标  | 数量指标      | 垃圾清运车次              | ≥  | 650   | 次  | 0.5 |  |
|       |           |         |  | 产出指标  | 数量指标      | 基层党建活动参与人次          | ≥  | 860   | 人次 | 0.5 |  |
|       |           |         |  | 产出指标  | 数量指标      | 残疾人技能培训开展次数         | ≥  | 2     | 场次 | 0.5 |  |
|       |           |         |  | 产出指标  | 数量指标      | 人大工作例会召开次数          | ≥  | 2     | 次  | 0.5 |  |
|       |           |         |  | 产出指标  | 数量指标      | 团组织活动开展次数           | ≥  | 4     | 场次 | 0.5 |  |
|       |           |         |  | 产出指标  | 质量指标      | 基层党建活动的出勤率/参与率      | =  | 100   | %  | 0.5 |  |
|       |           |         |  | 产出指标  | 质量指标      | 平安建设宣传手册质量合格率       | =  | 100   | %  | 0.5 |  |
|       |           |         |  | 产出指标  | 质量指标      | 全年文明劝导活动出勤率         | ≥  | 98    | %  | 0.5 |  |
|       |           |         |  | 产出指标  | 数量指标      | 每月安全巡逻次数            | ≥  | 2     | 次  | 0.5 |  |
|       |           |         |  | 产出指标  | 数量指标      | 防灾知识宣传活动开展场次        | ≥  | 6     | 场次 | 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                   |    |       |    |     |  |

|  |  |   |      |      |                    |   |       |    |     |  |
|--|--|---|------|------|--------------------|---|-------|----|-----|--|
|  |  | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 青年创业、就业扶持活动开展次数    | ≥ | 8     | 场次 | 0.5 |  |
|  |  |   | 产出指标 | 时效指标 | 片区老体协运行会参与及时率      | = | 100   | %  | 0.5 |  |
|  |  |   | 产出指标 | 时效指标 | 残疾人技能培训开展及时率       | = | 100   | %  | 0.5 |  |
|  |  |   | 产出指标 | 质量指标 | 打非治违和专项整治主题符合率     | = | 100   | %  | 0.5 |  |
|  |  |   | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾处置数量             | ≥ | 4500  | 吨  | 0.5 |  |
|  |  |   | 产出指标 | 数量指标 | 全年业务工作差旅人次         | ≥ | 240   | 人次 | 0.5 |  |
|  |  |   | 产出指标 | 数量指标 | 妇女儿童之家维护数量         | ≥ | 2     | 处  | 0.5 |  |
|  |  |   | 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 |  |
|  |  |   | 产出指标 | 数量指标 | 全年文明劝导活动开展次数       | ≥ | 21265 | 人次 | 0.5 |  |
|  |  |   | 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 |  |
|  |  |   | 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 | 垃圾处置、清运及时性         | = | 100   | %  | 0.5 |  |
|  |  |   | 产出指标 | 时效指标 | 打击黄、赌、毒，扫黑除恶案件及时性  | = | 100   | %  | 0.5 |  |
|  |  |   | 产出指标 | 时效指标 | 妇女教育培训开展、儿童之家维护及时率 | = | 100   | %  | 0.5 |  |

|      |      |   |      |         |                     |     |     |    |     |  |
|------|------|---|------|---------|---------------------|-----|-----|----|-----|--|
|      |      | 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，扫黑除恶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 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区内黄、赌、毒，扫黑除恶案件下降情况 | 定性  | 优   |    | 3   |  |
|      |      |   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助发放管理机制健全性         | 定性  | 优   |    | 5   |  |
|      |      |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 工作差旅补助应发尽发率         | =   | 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 | 时效指标    | 每月巡逻及时率             | =   | 100 | %  | 0.5 |  |
|      |      |   | 产出指标 | 数量指标    | 打击黄、赌、毒，数量          | ≥   | 12  | 起  | 0.5 |  |
|      |      |   | 产出指标 | 数量指标    | 信访、维稳事件处理数量         | ≥   | 6   | 件  | 0.5 |  |
|      |      |   | 产出指标 | 数量指标    | 统计工作培训参与人数          | ≥   | 220 | 人次 | 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 | 质量指标    | 道路维修验收合格率           | =   | 100 | %  | 0.5 |  |
|      |      |   | 产出指标 | 时效指标    | 基层党建活动开展及时率         | =   | 100 | %  | 0.5 |  |
|      |      |   | 产出指标 | 数量指标    | 保洁员工资发放人次           | ≥   | 780 | 人次 | 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 | 数量指标 | 平安建设宣传活动开展场次  | ≥    | 12      | 场次                  | 0.5 |     |    |     |  |

|  |  |  |  |      |        |  |    |        |   |     |  |
|--|--|--|--|------|--------|--|----|--------|---|-----|--|
|  |  |  | <p>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7138000元。</p> | 产出指标 | 质量指标   | 违规违纪案件查处准确率  | =  | 100    | % | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 残疾人技能培训参与率   | ≥  | 98     | % | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 新增图书质量合格率  | =  | 100    | % | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 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   | 保洁员工资发放及时率   | =  | 100    | % | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标   | 差旅补助发放及时率  | =  | 100    | % | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 人大工作例会会议出勤率  | ≥  | 98     | % | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 乡风文明宣传活动参与率  | =  | 100    | % | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 信访、维稳专项行动开展规范性   | 定性 | 优      |   | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标   | 道路维修、水利设施维修及时率   | =  | 100    | % | 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      |   | 2   |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路维修、水利设施维修成本  | =  | 900000 | 元 | 1   |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 防灾应急活动成本预算数  | =  | 300000 | 元 | 1   |  |

|  |  |  |  |      |      |                    |    |     |    |     |  |
|--|--|--|--|------|------|--------------------|----|-----|----|-----|--|
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人走访慰问数量        | ≥  | 12  | 人  | 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数量  | ≥  | 98  | %  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 统计工作培训开展、培训资料发放及时率 | =  | 100 | %  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 差旅补助发放准确率          | =  | 100 | %  | 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 | 就业帮扶活动开展次数         | ≥  | 8   | 场次 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 平安建设宣传活动参与率        | =  | 100 | %  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 便民中心入住人数           | ≥  | 15  | 人  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 宣传教育、警示教育活动主题内容契合度 | =  | 100 | %  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 团组织活动主题内容契合度       | =  | 100 | %  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 信访事件化解率            | 定性 | 优   |    | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 打击黄、赌、毒专项行动开展规范性   | 定性 | 优   |    | 0.5 |  |

|  |  |  |  |       |           |                    |    |         |     |     |  |
|--|--|--|--|-------|-----------|--------------------|----|---------|-----|-----|--|
|  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 困难群众生活用品等慰问及时性     | =  | 100     | %   | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 道路维修面积             | ≥  | 3600    | 平方米 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率  | =  | 10      | %   | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 片区老体协运行会参与率        | ≥  | 98      | %   | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 基层党建工作管理、宣传管理机制健全性 | 定性 | 优       |     | 5   |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度              | ≥  | 98      | %   | 1   |  |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 基层党建活动成本预算数        | =  | 400000  | 元   | 1   |  |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 财力保障其他项目预算成本       | =  | 3508000 | 元   | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 打非治违和专项整治开展次数      | ≥  | 6       | 场次  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 人大代表视察、调研活动组织次数    | ≥  | 4       | 场次  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 政协委员视察、调研开展及时率     | =  | 100     | %   | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 违规违纪案件查处及时率        | =  | 100     | %   | 0.5 |  |

|  |  |  |  |      |         |                       |    |     |   |     |  |
|--|--|--|--|------|---------|-----------------------|----|-----|---|-----|--|
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标    | 签单发车及时率               | =  | 100 | % | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标    | 乡风文明宣传标语书写数量          | ≥  | 12  | 幅 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标    | 便民中心在岗人数              | ≥  | 14  | 人 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标    | 水利设施维修数量              | ≥  | 8   | 处 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标    | 防灾知识宣传活动参与率           | =  | 100 | % | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标    | 困难群众帮扶人员落实率           | =  | 100 | % | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标    | 保洁员工资发放准确率            | =  | 100 | % | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标    | 清洁用具购置质量验收合格率         | =  | 100 | % | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路、水利设施设备运维管护机制/制度健全性 | 定性 | 优   |   | 5   |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标    | 打非治违和专项整治开展及时率        | =  | 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率      | =  | 100 | % | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标    | 统计工作培训资料发放数量          | ≥  | 500 | 册 | 0.5 |  |

|  |  |  |  |      |        |                    |   |         |    |     |  |
|--|--|--|--|------|--------|--------------------|---|---------|----|-----|--|
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标   | 就业帮扶活动开展及时率        | = | 100     | %  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标   | 违规违纪案件查处数量         | ≥ | 5       | 件  | 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 | 数量指标   | 水利设施维修验收合格率        | = | 100     | %  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标   | 乡风文明宣传活动开展场次       | ≥ | 6       | 场次 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标   | 乡风文明宣传资料发放数量       | ≥ | 2000    | 册  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 团组织活动参与率           | = | 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 | 质量指标   | 便民中心入住率、到岗率        | = | 100     | %  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标   | 毒品、电信诈骗宣传手册印制发放及时率 | = | 100     | %  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 环境综合治理成本预算数        | = | 1500000 | 元  | 1   |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标   | 安全事件处理数量           | ≥ | 6       | 件  | 0.5 |  |

|  |  |  |  |      |      |                         |   |       |    |     |  |
|--|--|--|--|------|------|-------------------------|---|-------|----|-----|--|
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 困难残疾人走访慰问及时率            | = | 100   | %  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 毒品、电信诈骗宣传手册印制发放数量       | ≥ | 10000 | 册  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 基层党建活动开展次数              | ≥ | 12    | 场次 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 困难党员慰问人数                | ≥ | 90    | 人次 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育、警示教育活动开展场次         | ≥ | 4     | 场次 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 片区老体协运行会参与人数            | ≥ | 120   | 人次 | 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及时率      | = | 100   | %  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 乡风文明宣传标语、资料质量合格率        | = | 100   | %  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 人大代表视察、人大工作例会、调研活动组织及时率 | = | 100   | %  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 维稳专项行动开展次数              | ≥ | 12    | 场次 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 困难群众帮扶出勤率               | = | 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   | 新增图书购买数量           | ≥      | 500    | 册  | 0.5 |  |
|       |              |        |   | 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 | 定性     | 优      |    | 1   |  |
|       | 公共服务运行经费补助项目 | 427.50 | 2023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，整治维修山坪塘、蓄水池98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 | 成本指标      | 经济成本指标   | 卫生站和文化站建设成本        | =      | 966600 | 元  | 3   |  |
| 产出指标  |              |        |   | 时效指标      | 所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤及时率                     | =                  | 100    | %      | 4  |     |  |
| 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     | %      | 6  |     |  |
| 产出指标  |              |        |   | 质量指标      | 卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全合格率                                  | ≤                  | 95     | %      | 4  |     |  |
| 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      |        | 11 |     |  |
| 成本指标  |              |        |   | 经济成本指标    | 整治维修山坪塘，蓄水池成本  | =                  | 725000 | 元      | 4  |     |  |
| 产出指标  |              |        |   | 数量指标      | 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                      | ≥                  | 725    | 公里     | 1  |     |  |
| 产出指标  |              |        |   | 数量指标      | 辖区内动物防疫  | ≥                  | 126    | 万头/只   | 4  |     |  |

|  |  |  |  |      |         |                                   |    |         |      |    |  |
|--|--|--|--|------|---------|-----------------------------------|----|---------|------|----|--|
|  |  |  | 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、公共设施建设及维护、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。 | 产出指标 | 质量指标    | 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  |  |
|  |  |  |  | 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 | 优       |      | 10 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 辖区内动物防疫成本                         | =  | 213000  | 元    | 2  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤经济成本 | =  | 937000  | 元    | 4  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标    | 辖区内动物防疫合格率                        | ≥  | 95      | %    | 4  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标    | 卫生站和文化站建设                         | ≥  | 142     | 个（套） | 1  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标    | 卫生站和文化站建设及时率                      | =  | 100     | %    | 4  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标    | 整治维修山坪塘，蓄水池及时率                    | =  | 100     | %    | 4  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全成本                | =  | 1433400 | 元    | 3  |  |
|  |  |  |  | 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  |  |

|  |             |      |   |       |           |                     |    |       |   |    |  |
|--|-------------|------|---|-------|-----------|---------------------|----|-------|---|----|--|
|  |             |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 辖区内动物防疫及时率          | =  | 100   | % | 4  |  |
|  |             |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全及时率 | =  | 100   | % | 4  |  |
|  |             |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 整治维修山坪塘，蓄水池         | ≥  | 98    | 吨 | 1  |  |
|  |             |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 整治维修山坪塘，蓄水池合格率      | ≤  | 95    | % | 4  |  |
|  | 片区审计站工作经费项目 | 5.00 | ~2023年度内预计使用片区审计站工作经费资金5万元，用于石桥片区乡村两级账务收支、内部控制和有关的经济活动，为基层治理提供审计服务。 | 产出指标  | 质量指标      | 村社区账务审计准确率          | ≥  | 100   | % | 15 |  |
|  |             |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升片区乡镇审计质量          | 定性 | 优     |   | 10 |  |
|  |             |      |   | 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 |  |
|  |             |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 计划对村社区账务审计          | ≥  | 12    | 个 | 15 |  |
|  |             |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 石桥片区审计站经济成本         | =  | 50000 | 元 | 10 |  |
|  |             |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度            | ≥  | 98    | % | 10 |  |
|  |             |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 村社区账务审计及时率          | =  | 100   | % | 15 |  |

# 整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

|                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| 部门名称           |                | 达州市达川区石桥镇人民政府本级   |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称           | 主要内容  |
|                | 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。<br>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。<br>3. 加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度,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。” |
|                | 生态环境保护         | 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。  |
|                | “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。<br>”   |
|                | 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。扎实开展全面体育建设活动,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 | 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。  |
|                |                |   |
|                | “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。   |

|        |  |  |               |                |
|--------|--|--|---------------|----------------|
|        | “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、中文村为主打造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。 |               |                |
|        | “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。                            |               |                |
|        | 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。   |               |                |
|        | 年度部门整体支出预算   |  | 资金总额          | 财政拨款           |
|        |  | 5,142.51   | 5,142.51      | 0.00           |
| 年度总体目标 | <p>2023年，使用财政预算资金5142.51万元（其中：公用经费570.79万元、人员类经费3430.42万元、乡镇基本财力保障经费项目713.8万元、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，确保全年各项工作任务圆满完成。1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，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，努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。</p> |  |               |                |
| 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   | 2023年单位在职人员数量 | =176人          |
|        |  |  | 保洁员工资发放人次     | ≥60人           |
|        |  |  | 便民中心入住人数      | ≥20人           |
|        |  |  | 采购会议椅数量       | ≥200个（套）       |
|        |  |  | 采购台式电脑数量      | ≥6台            |
|        |  |  | 残疾人技能培训开展次数   | ≥12次           |

|  |  |                                 |          |
|--|--|---------------------------------|----------|
|  |  | 党员活动日开展次数                       | ≥12次     |
|  |  | 防灾应急处置活动、知识宣传开展次数               | ≥6场次     |
|  |  | 妇女教育培训工作会开展场次<br>妇女教育培训工作会开展场次  | ≥4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%    |
|  |  | 开展人大代表视察调研次数                    | ≥4次      |
|  |  | 困难党员、残疾人走访慰问数量                  | ≥680人    |
|  |  | 困难群众帮扶对象数量                      | ≥12000人  |
|  |  | 培训、走访慰问次数                       | ≥120次    |
|  |  | 片区老体协运行会、老年活动参与人数               | ≥600人    |
|  |  | 平安建设工作每月巡逻、宣传活动次数               | ≥6场次     |
|  |  | 青年创业、就业扶持活动开展次数                 | ≥2次      |
|  |  | 全年各项工作出差人次                      | ≥11000人次 |
|  |  | 全年交通劝导活动开展次数                    | ≥120次    |
|  |  | 全年文明劝导活动开展次数                    | ≥100次    |
|  |  | 人大代表视察、调研活动组织、工作例会次数            | ≥4次      |
|  |  | 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平方米 |
|  |  | 统计工作培训参与人数                      | ≥260人    |

|  |      |                     |         |
|--|------|---------------------|---------|
|  |      | 统计工作培训资料发放数量        | ≥6000册  |
|  |      | 团组织活动开展次数           | ≥12次    |
|  |      | 卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全    | ≥4500吨  |
|  |      | 卫生站和文化站建设           | ≥29个    |
|  |      | 辖区内动物防疫数量           | ≥135万头  |
|  |      | 乡风文明宣传标语书写、宣传活动开展数量 | ≥12幅    |
|  |      | 新增图书购买数量            | ≥2万册    |
|  |      | 信访、维稳事件处理数量         | ≥90件    |
|  |      | 宣传、会议、教育场次          | ≥12次    |
|  |      | 宣传教育、警示教育活动开展场次     | ≥24次    |
|  |      | 养老保险缴存和到龄人员数据采集率    | ≥86521人 |
|  |      | 整治维修山坪塘，蓄水池数量       | ≥12个    |
|  |      | 政协委员视察、调研开展次数       | ≥4次     |
|  |      | 组织调研次数              | ≥12次    |
|  | 质量指标 | 辖区内动物防疫验收合格率        | =100%   |
|  |      | 乡风文明宣传标语、宣传资料质量合格   | =100%   |
|  |      | 乡风文明宣传活动参与率         | =100%   |
|  |      | 新增图书质量合格率           | =100%   |

|  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|-------|
|  |  |  | 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                         | ≥98%  |
|  |  |  | 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%  |
|  |  |  | 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% |
|  |  |  | 整治维修山坪塘，蓄水池验收合格率                         | =100% |
|  |  |  | 保洁员工资发放准确率                               | =100% |
|  |  |  | 便民中心人员正常到岗率及人员入住率                        | =100% |
|  |  |  | 采购物资质量合格率                                | =100% |
|  |  |  | 残疾人技能培训参与率                               | =100% |
|  |  |  | 差旅补助发放准确率                                | =100% |
|  |  |  | 打非治违和专项整治主题符合率                           | =100% |
|  |  |  | 打击黄、赌、毒，扫黑除恶准确率                          | =100% |
|  |  |  | 防灾知识宣传活动参与率                              | =100% |
|  |  |  | 妇女教育工作培训参与率                              | =100% |
|  |  |  | 工资补贴发放准确率                                | =100% |
|  |  |  | 基层党建活动的出勤率/参与率                           | =100% |
|  |  |  | 基层党建活动内容符合率/主题内容契合度                      | =100% |

|      |        |  |         |
|------|--------|--|---------|
|      |        | 开展信访、维稳专项行动规范性   | =100%   |
|      |        | 困难群众帮扶出勤率、困难群众帮扶人员落实率  | ≥98%    |
|      |        | 垃圾处置验收合格率  | =100%   |
|      |        | 片区老体协运行会参与率  | ≥98%    |
|      |        | 平安建设宣传活动参与率、   | =100%   |
|      |        | 全年文明劝导活动出勤率  | =100%   |
|      |        | 人大工作例会会议出勤率  | =100%   |
|      |        | 团组织活动参与率   | =100%   |
|      |        | 违规违纪案件查处准确率  | =100%   |
|      |        | 卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全验收合格率  | =100%   |
|      |        | 卫生站和文化站建设验收合格率   | =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    |
| 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。 | 定性优良中低差 |
|      |        | 定额公用经费运转保障率  | =100%   |
|      | 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 |

|  |       |         |                     |            |
|--|-------|---------|---------------------|------------|
|  |       | 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 | 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    |
|  |       |         | 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             | ≥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  | ≤3430.42万元 |
|  |       |         | 公共服务运行经费补助项目预算控制数   | ≤427.5万元   |
|  |       |         | 公用经费预算控制数           | ≤570.79万元  |
|  |       |         | 乡镇基本财力保障经费项目预算控制数   | ≤713.8万元   |

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及设备购置费等费用开支。