

达州市达川区罐子镇人民政府
2023 年部门预算

目录

第一部分

达川区罐子镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、达州市达川区罐子镇人民政府 2022 年重点工作

第二部分

达川区罐子镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分

区信息公开办 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

达州市达川区罐子镇人民政府

概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区罐子镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、政府 2022 年重点工作

2022 年，我们紧紧依靠全镇人民，沉着应对宏观经济影响，经受住了新冠肺炎疫情的严峻考验，攻坚克难、真抓实干，取得了较好成绩。

（一）经济指标保持增长。2022 年全镇生产总值 47573 万元，较去年增长 9.5%，农业总产值 16652 万元，农民人均可支配收入 24416 元，实现稳步提升。坚持招商引资，围绕产业加大招引，开展外出招商引资活动 2 次，拜访企业 15 余家，目前在谈项目 3 个，已签约亿元以上项目 2 个，总投资额 3.3 亿元，项目正稳步建设中。

（二）党建工作全面深化。一是深度聚焦党性教育。严格落实“三会一课”、党员活动日制度，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神和省第十二次党代会精神。二是着力夯实组织保障。持续开展“先进村提升、后进村整顿”工程，整治软弱涣散党组织 1 个，对金坛罐村活动阵地进行改造提升，推进其余村（社区）活动阵地标准化建设。将优秀乡土人才作为后备力量培育，为 8 个村选派驻村工作队，进一步帮助村班子拓宽思路，共谋发展良策，不断提升村班子的整体战斗力。三是扎实开展作风整顿。紧紧围绕“四心”暨“三树三创”作风问题常态化整顿工作要求，牵头制定工作方案，收集群众意见和建议 28 条，收集班子成员、机关职工负面清单 52 条、建立突出问题 12 个，累计督查 8 次，发出督查通报 4 期，责令检讨 6 人，引导广大干部职工履职“尽心”抓落实、树牢“雄心”干事业、热情“贴心”为人民、常存“戒心”守底线。四

是切实弘扬新风正气。全面落实意识形态工作责任制，坚决守牢宣传“主阵地”，依托村民大会、道德讲堂、“农民夜校”等活动载体，有效开展各类政策宣传宣讲。全年专题研究意识形态工作 4 次、开展各类宣传活动 20 余次，不断提升广大群众的整体素质。五是党建引领产业发展。深入开展“抓党建促振兴”行动，带队赴先进乡镇考察 3 次，10 个村“一村一项目”完成签约，全镇产业格局逐步完善、产业规模化逐渐形成。

（三）产业发展持续壮大。全镇以蔬菜产业为主谋划布局，制定了罐子镇及金坛罐村三年规划方案。2022 年，新建大棚蔬菜 50 亩，在内部新挖沟渠 1.5 公里，蔬菜收获 25000 千克，增收约 10 万元。种植乌梅 3500 余亩，收获 170 余吨，增收约 27 万元。在大棚蔬菜的基础上，完成 500 亩洋芋基地翻耕、播种等前期工作。规划在金坛罐村、大田坝村建设市级粮经复合园区，同时推动冷链物流建设，紧紧围绕区委“一核两区六组团”战略布局，主动融入铁山产业新区规划和西部农副产品冷链物流配套组团建设，不断夯实自身产业、交通基础，扩大营达高速出口的区位优势，召开国土规划布局专题会，厘清发展思路，规划建设于金坛罐村 9、10 组，占地 100 亩，建设以仓储运输、流通加工为主的农副产品冷链物流中心。

（四）重点项目比肩推进。重点水利项目稳步实施，为提高了罐子镇防范化解洪涝灾害的能力，总投资 4000 余万元的河道整治项目已分三个标段进场施工，预计在明年汛期前完工，项目整治后预计河道拓宽约 15 米，河床降低约 2 米，能惠及农户 1000

余户，耕地 2000 余亩。绕西高速建设项目大力推动，按照绕西高速建设规划（共涉及我镇 2 个村 4 个组，房屋 88 户，坟墓 27 座），我镇成立三个工作小组，推动房屋和坟墓拆迁，土地丈量等工作，目前进展顺利。基础设施日臻完善，2022 年，村社道路硬化 7.1 公里，加宽 2.1 公里，新建及硬化生产道路 8.5 公里，新建排水沟 0.31 公里。

（五）乡村振兴提质增效。一是常态化地开展防止返贫动态监测帮扶工作，以农村家庭户为单位，对家庭收入较低且存在返贫致贫风险的农村人口进行监测，及时发现收集风险线索，及时分析研判，建立台账，实现动态管理；二是对区级部门推送的 241 户因病和新申请农村低保等困难群众进行实地入户核查，坚决守住不发生规模性返贫的底线，瞄准“持续增加脱贫群众收入、三保障和饮水安全保障”，进一步找准短板弱项，切实解决问题，巩固脱贫攻坚成果群众认可度，及时发现返贫致贫风险，2022 年度按程序新纳入监测对象 15 户（含重新标注风险监测户 5 户），并结合各户家庭实际情况及时针对性地制定了帮扶措施。三是对全镇的乡村振兴项目的建设情况进行全程跟踪督查，按时按质按量地完成了项目全部建设任务。2022 年度，全镇新建硬化产业路 13.39 公里、新修提灌站 1 座、整治山坪塘 5 口、新建蓄水池 3 个，有效提升农业灌溉面积 1200 余亩，新建人畜饮水净化设施 2 处。

（六）惠农政策落实落地。一是落实耕地保护惠农补贴政策，耕地地力保护补贴面积 2.56 万亩，受益户数 8438 户，补贴金额 379.21 万元；二是落实种植玉米、大豆、水稻等农作物一次性补

贴政策。春玉米补贴面积 4761.93 亩，受益户数 3064 户，补贴金额 49.7 万元，大豆补贴面积 3333.91 亩，受益户数 2619 户，补贴金额 24.9 万元；水稻补贴面积 6759.75 亩，受益户数 2669 户，补贴金额 21 万元；三是落实政策性农业参保，农业政策性保险参保面积 5.25 万亩，农户自交金额 42.3 万元。农户理赔面积 1501.76 亩，理赔金额 197.5 万元。四是落实农机购置补贴政策，2022 年农机购置补贴 264 台，补贴金额 1.17 万元。发放优质玉米种 3425 kg、油菜种 300 kg、大豆种 7800 kg。

（七）粮食安全工作着力保障。全镇坚持“稳定粮油生产面积，提高农业科技水平，发挥区域优势，优化品种品质结构，确保总量供应平衡”的原则，全面落实“基本农田不减少、粮食播面不减少、粮食产量不减少”工作要求，我镇成立了土地撂荒整治及粮食扩面专项工作小组，安排专人负责，落实相关责任，全面摸清了全镇闲置荒芜耕地的面积，登记造册建立台账，全年整治撂荒地 1274 亩。并且立足抗旱狠抓旱，面向市场调结构，加大农业面源污染治理，推广先进适用避灾增产技术。推广秸秆综合利用技术，着力保障粮食安全，防止耕地非农化非粮化，确保耕地数量不减少、质量不下降，引导农民大力开展复耕种粮，夺取了全年粮食丰收，2022 年以来，全镇新增耕地 557 亩，全面完成上级下达的目标任务。

（八）防汛抗旱减灾工作有力推进。防汛方面：2022 年度，我镇进一步完善“镇、村、组、点”四级监测责任体系，将天气预报预警信息直达防汛一线和广大群众，组织镇、村开展防汛应急

演练 3 次，成立了以民兵为主的 200 人应急抢险队伍，摸清行动不便人员 24 人，建立专人预警、转移、安置负责制，严格执行防汛抗旱 24 小时值班制度。**抗旱方面：**面对极端干旱天气，我镇农作物受灾总面积达 5961.82 亩，农业损失合计约 343 万元。通过机关干部深入到抗旱第一线，进村入户指导农民开展抗旱自救工作，按“先生活、后生产，先节水、后调水”的原则，统一规划，统筹分配，千方百计确保农业生产用水，有效保障群众旱期生产生活，2022 年共计出动抗旱队伍 12 支 233 人，送水车辆 62 辆次，救助饮水困难群众 780 余人。**森林防灭火方面：**成立党委领导、政府牵头、村社参与、部门联动的森林防灭火工作专班，传达《中华人民共和国森林法》《森林草原防灭火条例》等法律法规，我镇致力于强化镇村两级队伍训练，森林防灭火救援能力进一步提升。2022 年，我镇组织 200 余人参与森林防灭火应急演练 5 次。对各重点区域的进山路口、火灾易发多发地段，采取卡口、卡点、卡人等措施，强化重点地段野外火源管理，在林区、林区坟场放置森林防火宣传喇叭 20 个，落实高温天气、清明节、上元节等卡口设置 24 小时值班值守工作，引导文明祭扫，强化重要时段林间火源巡查和火情预警机制。

（九）社会局面和谐稳定。认真落实信访维稳工作，进一步畅通信访渠道，共办理上级交办、转交信访事项 200 余件，均已全部办结。防范化解社会重大风险，化解历史信访问题 3 件，按照“小事不出村、大事不出镇”的稳控要求，认真做好不稳定因素排查化解工作，通过“定期回访、主动约访、及时干预、听取诉求”

的4项工作措施，针对涉法涉诉老上访户，进行专题研究，安排专人进行稳控。坚持“315群众工作法”统揽信访工作，实行信访稳定单项考核逐月考评和镇级领导接访、下访和包案制度，镇级领导全年累计接访、下访120余次，解决各类矛盾纠纷50余件。全面推进“平安达川”建设及市域社会治理现代化，常态化开展特殊人员管服工作，2022年转化2名邪教人员，至此全镇邪教人员均已转化完毕，成立治安巡逻队伍13支，建立常态化巡逻制度，实施“雪亮工程”，在重要路段、重点场所安装点位72个，为辖区治安提供保障。加强法治宣传教育和养老诈骗宣传，弘扬法治精神，启动“七五”普法，深化“法律七进”。推进法律援助工作，为10个行政村2个社区分别聘请免费法律援助律师各1名，开展“法律七进”活动12场次，受教育人数达8000余人次，发放宣传资料万余份，法治良序加快形成，推动国家反诈APP推广注册完成上级下达的目标任务。

（十）安全防线持续筑牢。牢固树立安全“红线”意识，强化安全发展理念，落实“五个常态化”“两本台账”工作机制，“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任制落实有力，安全生产形势持续好转。开展防洪、防旱、防火、地质灾害等应急演练20余次，充实民兵应急队伍，提高突发事件应急处置能力，有效防范和应对重大自然灾害。完善村规民约、健全村民议事会、红白理事会等群众自治组织，推进乡村治理体系和治理能力现代化。严查食品药品，全年共检查药店、食品店、学校、医院200余次，切实保障了群众饮食用药安全。开展自建房安全排查，2022年以

来，全镇共计摸排 8684 户，其中，C 级危房 433 户，D 级危房 139 户，均已采取安全措施；经营性自建房 258 户，涉及 D 级危房 2 户，联合多方力量整改完毕。

（十一）人居环境不断改善。建立完善环境卫生考核制度，对村（社区）环境卫生脏、乱、差进行“逆排名”，每季度一整治，每月一考核，每周一检查；环保工作开展井然有序，成立镇秸秆禁烧督查小组，各村（社区）安排专人作为秸秆禁烧劝导员，发现一起，处理一起，严格按照村规民约进行处理。2022 年以来，全镇新增 82 个垃圾桶，维修加固垃圾池 12 口，道路沿线清杂 20 余公里，秸秆禁烧处理 42 人次，罚款 27470 元。

（十二）民生福祉不断提升。一是便民服务不断推陈出新，我镇严格按照便民服务“三化”建设推出优质服务，严格按照功能分区标准化建设场地，拓宽便民服务范围，进驻便民服务事项 284 项，开展“水、电、气、电视、通讯”等与群众密切相关的代缴服务，安排工作人员进驻服务大厅统一办公，统一考勤考核，实行“一个中心对外、一个窗口受理、一站式办结”的服务模式，推动“达川代办”服务效能，强化“互联网+政务服务”一体化平台应用，如低保金、优抚金、医保、老龄津贴的发放以及残疾人康复用品的发放等等全部由村级帮办代办人员受理代办，帮办代办率达 80% 以上，累计为群众解决困难 200 余件，代办实事好事 3000 余件。二是群众满意度测评工作纵深推进，充分借助“整治群众最不满意十件事、民情户户通”等活动，紧扣“谁访、访谁、怎样访”三个重点，抓实交流面对面，服务零距离。采取上下联动、直面拜访、

晚上登门、电话交流、微信视频等方式深入一线开展宣传工作。2022 年以来，共收集群众意见建议 864 条，解决 567 条，宣传解释 163 条，农村群众的满意度和幸福感明显提升。三是筑牢兜底保障防线，我镇全年低保救助 1623 人，救助金额 568.5 万元，特困救助 238 人，临时生活救助 146 人，新增事实无人抚养儿童 6 人，特殊病种救助 81 人，新增高龄老人 94 人，新增重度残疾人护理补贴 9 人，残疾人生活救助 5 人，贫困精神病人住院生活救助 4 人，冬春生活救助 2359 户 6682 人。

第二部分

达州市达川区罐子镇人民政府

2023 年部门预算情况说明

一、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年我镇财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，筑牢“两个维护”，严格执行中央八项规定和区委十三项规定精神，坚持艰苦奋斗、厉行勤俭节约、从严控制三公经费等一般性支出；进一步完善预算管理制度，推进预算公开公示，硬化支出预算约束，提高资金使用效率。

2023 年财政预算编制原则是：贯彻落实《中华人民共和国预算法》，坚持公共财政、保证重点、综合预算、依法理财、注重绩效的原则，继续加大对社会公共领域的投入，着力改善民生；突出保工资、保基本运转、保社会稳定；坚持预算内外资金有机结合，收支统一管理，统筹安排，综合平衡，强化支出责任，树立绩效管理理念，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终，科学有效地提高财政资金使用效益。

根据上述指导思想和预算编制原则，按照现行财政体制改革的政策，现提请审议 2023 年我镇财政预算：

财政预算收入。2023 年我镇地方一般预算收入安排为 1693.55 万元。

财政预算支出。2023 年我镇财政一般预算支出安排，严格执行中央、省、市、区制定的支出控制措施，压缩各种非生产性支出，坚持有保有压的原则，首先保工资，保稳定，然后再是其他各项支出。因此，一般预算支出安排为 1693.55 万元；

其中：

一般公共服务支出 656.04 万元；
文化旅游体育与传媒支出 37.76 万元；
社会保障和就业支出 226.82 万元；
卫生健康支出 42.19 万元；
城乡社区支出 108.81 万元；
农林水支出 536.73 万元；
住房保障支出 85.2 万元；
其他支出 0 万元。

2023 年，为圆满完成全年财政预算收支任务，我们将着力做好以下几个方面工作：

(一)切实转变理财观念

加强财源建设，是缓解财政困难，逐步实现振兴财政目标的唯一途径。财税部门必须科学地把握党中央提出的全面建成小康社会这一战略目标和任务，进一步转变理财观念，不断优化财源结构，逐步建立起多元化、有后劲、立体高效的财源体系，大力增强财政为经济发展服务的实力，从而促进我镇经济社会的发展。

(二)严格管理控制支出，确保重点目标任务需要

2023 年，财政支出压力空前巨大，财政部门既要保工资，保稳定，又要保改革，促发展，责任重大，任务繁重。因此，我们必须深化支出改革，继续调整和优化支出结构，严格控制“人员、租车、会议”等非生产性支出，特别是从严控制“三公经费”的支出，确保脱贫攻坚、基层政权、救灾救济、涉及民生等重点支出的需要，杜绝不合理开支，用有限的财力解决好经济社会发展

的关键问题，同时要进一步规范政府性基金和非税收入的管理，加快财政改革步伐，实行综合财政预算，切实减轻财政负担，从而促进我镇各项经济社会事业的蓬勃发展。

（三）突出科学管理财政，加强财政预算执行力度

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格财政预算，科学统筹安排财政资金，厉行节约，反对铺张浪费，除重大项目支出和人员经费刚性增支外，原则上不再追加支出预算，严控“三公”经费等一般性支出，严格按照“人员经费保障化、公用经费定额化，专项经费项目化”原则，合理分配财政资金。三是加强项目资金管理。加强项目资金特别是扶贫资金管理，强化资金使用前、使用中、使用后的绩效管理，确保资金安全、规范、高效运行。

达州市达川区罐子镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1693.55 万元，其中：人员经费 1207.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 192.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

二、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 19.5 万元，其中：公务接待费 19.5 万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编 2021 年因公出国（境）部门预算。

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

（三）无公务用车购置及运行维护费。

本单位无公务用车。

三、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年镇政府下属政府机关行政单位 1 个，达州市达川区会核中心罐子分中心、达州市达川区罐子镇便民服务中心、达川区

罐子镇农民工服务中心、达川区罐子镇农业综合服务中心、达州市达川区罐子镇社会事务（服务）中心。5个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1693.55万元，比2022年预算1428.44增长265.11万元。主要原因是人员增加及逐年增长。

（二）政府采购情况

2023年，达州市达川区罐子镇人民政府安排政府采购预算10.22万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，达州市达川区罐子镇人民政府没有任何公务用车，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，2023年达州市达川区罐子镇人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

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

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

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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

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

（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

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

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区罐子镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

达州市达川区罐子镇人民政府

2022 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、7-1）

表1

部门收支总表

部门：罐子镇人民政府

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	1,693.55	一、一般公共服务支出	656.04
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	37.76
		八、社会保障和就业支出	226.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	108.81
		十三、农林水支出	536.73
		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	85.20
		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	1,693.55	本 年 支 出 合 计	1,693.55
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	1,693.55	支 出 总 计	1,693.55

												表1-1
部门收入总表												
部门：罐子镇人民政府											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	1,693.55		1,693.55								
		1,693.55		1,693.55								
917001	达州市达川区罐子镇人民政府	1,693.55		1,693.55								

表1-2

部门支出总表

部门：罐子镇人民政府

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	1,693.55	1,400.10	293.45		
					1,693.55	1,400.10	293.45		
				达州市达川区罐子镇人民政府	1,693.55	1,400.10	293.45		
201	03	01	917001	行政运行	456.89	456.89			
201	03	02	917001	一般行政管理事务	179.95		179.95		
201	06	50	917001	事业运行	19.21	19.21			
207	01	14	917001	文化和旅游管理事务	37.76	37.76			
208	01	04	917001	综合业务管理	118.20	118.20			
208	05	01	917001	行政单位离退休	6.07	6.07			
208	05	02	917001	事业单位离退休	0.02	0.02			
208	05	05	917001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.92	229.92			
212	01	99	917001	其他城乡社区管理事务支出	108.81	85.81	23.00		
213	01	04	917001	事业运行	149.80	149.80			
213	07	05	917001	对村民委员会和村党支部的补助	386.93	296.43	90.50		

财政拨款收支预算总表

部门：罐子镇人民政府

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	1,693.55	一、本年支出	1,693.55	1,693.55	
一般公共预算拨款收入	1,693.55	一般公共服务支出	656.04	656.04	
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	37.76	37.76	
		社会保障和就业支出	226.82	226.82	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	42.19	42.19	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	108.81	108.81	
		农林水支出	536.73	536.73	
		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	85.20	85.20	
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门： 镇干镇人民政府

金额单位：万元

项 目			总计	需要当年财政资金支持									中央预算追加专项转移支付等									上年结转支持																	
科目编码	项目代码	项目名称（科目）		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转额度结转					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合 计	1,693.55	1,693.55	1,693.55	1,400.10	293.45																																
			1,693.55	1,693.55	1,693.55	1,400.10	293.45																																
		达州市达川区镇干镇人民政府	1,693.55	1,693.55	1,693.55	1,400.10	293.45																																
		工资福利支出	883.08	883.08	883.08	883.08																																	
301	01	917001	基本工资	259.86	259.86	259.86	259.86																																
301	02	917001	津贴补贴	102.79	102.79	102.79	102.79																																
301	03	917001	奖金	194.76	194.76	194.76	194.76																																
301	07	917001	绩效工资	89.67	89.67	89.67	89.67																																
301	08	917001	机关事业单位基本养老保险费	100.46	100.46	100.46	100.46																																
301	10	917001	职工基本医疗保险费	41.21	41.21	41.21	41.21																																
301	11	917001	公务员医疗补助费	7.07	7.07	7.07	7.07																																
301	12	917001	其他社会保障费	2.06	2.06	2.06	2.06																																
301	13	917001	住房公积金	85.21	85.21	85.21	85.21																																
			商品和服务支出	446.06	446.06	446.06	182.61	263.45																															
302	01	917001	办公费	130.43	130.43	130.43	87.93	42.50																															
302	02	917001	印刷费	40.00	40.00	40.00	5.00	35.00																															
302	05	917001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
302	06	917001	电费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
302	07	917001	邮电费	3.71	3.71	3.71	3.71																																
302	11	917001	差旅费	80.00	80.00	80.00		80.00																															
302	13	917001	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																																
302	14	917001	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
302	16	917001	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																																
302	17	917001	公务接待费	19.50	19.50	19.50	19.50																																
302	26	917001	劳务费	61.34	61.34	61.34	0.34	61.00																															
302	28	917001	工会经费	7.15	7.15	7.15	7.15																																
302	29	917001	福利费	5.85	5.85	5.85	5.85																																
302	39	917001	其他交通费用	48.14	48.14	48.14	23.14	25.00																															
302	99	917001	其他商品和服务支出	43.95	43.95	43.95	24.00	19.95																															
			对个人和家庭的补助	324.19	324.19	324.19	324.19																																
303	05	917001	生活补助	324.04	324.04	324.04	324.04																																
303	09	917001	奖励金	0.15	0.15	0.15	0.15																																
			资本性支出	40.22	40.22	40.22	10.22	30.00																															
310	02	917001	办公设备购置	10.22	10.22	10.22	10.22																																
310	05	917001	基础设施建设	30.00	30.00	30.00		30.00																															

表3

一般公共预算支出预算表

部门：罐子镇人民政府

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	1,693.55	1,693.55	
					1,693.55	1,693.55	
				达州市达川区罐子镇人民政府本级	1,693.55	1,693.55	
201	03	01	917	行政运行	456.89	456.89	
201	03	02	917	一般行政管理事务	179.95	179.95	
201	06	50	917	事业运行	19.21	19.21	
207	01	14	917	文化和旅游管理事务	37.76	37.76	
208	01	04	917	综合业务管理	118.20	118.20	
208	05	01	917	行政单位离退休	6.07	6.07	
208	05	02	917	事业单位离退休	0.02	0.02	
208	05	05	917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.92	229.92	
212	01	99	917	其他城乡社区管理事务支出	108.81	108.81	
213	01	04	917	事业运行	149.80	149.80	
213	07	05	917	对村民委员会和村党支部的补助	386.93	386.93	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：罐子镇人民政府

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	1,400.10	1,207.27	192.83
				1,400.10	1,207.27	192.83
		917001	达州市达川区罐子镇人民政府	1,400.10	1,207.27	192.83
		301	工资福利支出	883.08	883.08	
301	01	30101	基本工资	259.86	259.86	
301	02	30102	津贴补贴	102.79	102.79	
301	03	30103	奖金	194.76	194.76	
301	07	30107	绩效工资	89.67	89.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.46	100.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.21	41.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	30113	住房公积金	85.21	85.21	
		302	商品和服务支出	182.61		182.61
302	01	30201	办公费	87.93		87.93
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.71		3.71
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	19.50		19.50
302	26	30226	劳务费	0.34		0.34
302	28	30228	工会经费	7.15		7.15
302	29	30229	福利费	5.85		5.85
302	39	30239	其他交通费用	23.14		23.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
		303	对个人和家庭的补助	324.19	324.19	
303	05	30305	生活补助	324.04	324.04	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	
		310	资本性支出	10.22		10.22
310	02	31002	办公设备购置	10.22		10.22

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：罐子镇人民政府

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	293.45
					293.45
				达州市达川区罐子镇人民政府	293.45
				一般行政管理事务	179.95
201	03	02	917001	乡镇基本财力保障经费项目	179.95
				其他城乡社区管理事务支出	23.00
212	01	99	917001	公共服务运行经费补助项目	23.00
				对村民委员会和村党支部的补助	90.50
213	07	05	917001	公共服务运行经费补助项目	90.50

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：罐子镇人民政府

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	19.50					19.50
		19.50					19.50
917001	达州市达川区罐子镇人民政府	19.50					19.50

表4

政府性基金支出预算表

部门：罐子镇人民政府

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：罐子镇人民政府

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：罐子镇人民政府

金额单位：万元

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

部门（单位）整体支出绩效目标申报表								
预算年度：2027				状态：通过领导审核已盖章				
预算单（单位）名称：917-达州市延川区渡子镇人民政府本级								
主体资金情况（元）	预算支出总额		基本支出		项目支出			
	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款		
	16935536.19	14001036.19	14001036.19		2934500.00	2934500.00		
年度主要任务	任务名称			主要内容				
	社会管理工作			突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和特殊弱势群体”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。				
	农业产业发展			发展蔬菜500亩，完成辖区内1000亩高标准农田以及1200亩大豆扩种。发展特色产业露地蔬菜种植1000余亩。				
	运转类（公用经费）支出			日常公共财政支出，确保各项工作正常运转。办公费、差旅费等日常工作正常开支。				
	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。由过去基础薄弱贫困人口出村路、饮水通、用电用、住房不安全等问题,转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇农村人居环境上来。继续加大力度加快推进农村道路硬化、高标准农田建设,进一步完善水、电、气、网、物流快递等服务体系,不断提升民生福祉。				
	基层党组织建设工作			1、积极完成全面从严治党责任工作加强基层党组织建设。2、加强对乡村干部教育培训学习、开展专题警示教育、努力消除干部的侥幸心理、旧观之、旧思维、旧习惯、陈腐落后观念、全面提升素质、创新精神、作风纪律、克服“本领恐慌”。一是制定落实抓基层党建主体责任清单、把党建工作列入重点工作。二是抓好村级组织阵地规范化建设、提升战斗力及服务能力。				
	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。同时加强镇村道路交通安全和处置突发公共安全事件的的能力和水平、提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。				
	人员支出			人员支出,保障人员绩效工资支出,包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	森林防火防火工作			一是加强宣传,有张贴标语挂横幅、宣传车深入各村组院落;二是建立镇村两级的防火队伍,并对新上任的护林员开展防火知识培训;三是每周开展森林防火工作会议,确保所有工作人员在岗在位、所有制度运行有序。				
	综合事务			负责起草或审核以镇党委、政府名义发布的公文;做好档案室、政府与上级各部门文件的传阅、整理、催收和保管清理工作;围绕各个时期的中心任务进行调查研究,及时提出对策建议;负责对所属各单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、文件和政策的督促检查;				
生态环境保护工作			牢固树立保护优先的理念,坚定不移地践行生态文明建设。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓,着力补齐农村人居环境短板。河道等公共区域垃圾及户厕内外卫生的日常保洁。继续加大对人居环境治理力度,在全镇范围内广泛发动群众参与环境整治,不断提高农村人居环境质量。					
文化建设工作			组织开展下乡乡和公益电影放映、积极培养文艺骨干、指导乡村开展文化活动、扎实开展全民健身活动、促进竞技体育与群众性健身协调发展。					
整体绩效目标	2027年,使用财政预算资金16935.54万元(其中:公用经费192.83万元、人员经费约207.27万元、乡镇基本财力保障专项资金179.95万元、公共服务运行维护补贴项目113.5万元)。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,认真学习贯彻习近平总书记关于各种讲话精神,贯彻落实区委三届三次会议以来,党政各条战线的工作部署,全面加强党的建设,提高执政能力;2.组织人大代表视察调研,审议经济社会发展规划;3.执行乡村振兴战略并组织实施;4.严格执行党风廉政建设责任制的一票否决制规定;5.选准共青团工作机制、围绕团组织现代化、服务大局、助力成长、发挥职能等方面开展工作统筹推进实施;6.提高妇女地位为着力点,加大维权力度、大力发展妇女儿童之家、为妇女儿童提供法律援助;7.从减轻夫妻下代工作;8.切实为广大残疾人排忧解难、救助、救济、康复等方面的实际困难和问题,进一步改善残疾人的生活状况和生活条件,加大维权力度;9.全面完成全镇脱贫攻坚目标任务特别是贫困人员脱贫帮扶工作;10.关心关爱老年人、积极开展形式多样的、丰富多样的文体健康活动;11.防范非法生产安全事故发生为重点,狠抓改革创新、依法治警、基层治理、专项整治和安全案件查处、严格落实防控体系和社区网格化管理体系建设工作;12.以预防未成年人犯罪为目标,实施预防六化、大力创建文明示范县;14.注重各种自然灾害、积极应对影响农民生活的隐患、加强的应急处突能力;15.加快法治宣传和普法教育、提高全民安全意识、创建平安达州;16.免费对外开展文化科普、丰富农村文化生活、提高人民群众文化知识水平;17.坚持以打造服务中心、发展中心、综治中心等中心为抓手,聚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广政务公开的数据;18.开展统计工作、有效提升统计工作能力、为科学发展提供有力支撑;19.巩固基层政权建设、为基层工会提供服务保障;20.支持贫困户发展产业、提高经济收入、巩固脱贫成果、扶持贫困村社大发展集体经济。							
	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	绩效评价量纲	权重	
	总体目标	产出指标	"妇女儿童之家"建设数量	≥	2	次	1	
			2027年底在职人数	=	70	人	1	
			安全事件处理数量	≤	6	起	1	
			矛盾纠纷化解率开次数	≥	12	次	1	
			信访接待人次	≤	15	件	1	
			便民服务点入驻人数	≥	6	人	1	
			采购台帐系统覆盖率	≥	5	%	1	
残疾人就业安置比例			≥	1	%	1		
村医生活待遇、社保个数据			≥	12	个	1		
村医文化建设			≥	12	个	1		
打击非法集资专项治理开展次数			≥	1	场次	1		
行政查、检、审、归集共受理力数			≥	15	项	1		
党员活动日开展次数			≥	12	场/次	1		
疫情防控演练			≥	1000	平方米	1		
药品急救器材购置发放数量			≥	1500	套	1		
防疫应急演练次数			≥	1	次/年	1		
防灾减灾宣传周活动开展次数			≥	12	次/年	1		
妇女儿童权益保障工作召开专题会议妇联主席会议召开次数			≥	4	次/年	1		
个人和家庭的安全隐患排查			=	100	%	1		
工业火灾事故接报率			=	100	%	1		
河流清淤			≥	26	公里	1		
房屋转移启动开展次数			≥	1	次	1		
开展人大代表议案调研次数			≥	24	人/次	1		
困难群众走访入户数			≥	12	人/次	1		
困难群众结对帮扶对象数			≥	50	人/次	1		
地质灾害巡查			≥	780	人次	1		
消防安全巡查			≥	12	次	1		
消防站值守值班次数			≥	12	次	1		
片区委办局例行会参与人数			≥	20	人	1		
平安创建工作每月接受次数			≥	4	次	1		
平安创建活动参与度			≥	12	%	1		
群策群力、建言献策征集反馈开展次数			≥	720	人/次	1		
全年各项业务工作完成率			≥	120	人/次	1		
全年文明劝导志愿服务次数			≥	23000	人/次	1		
全年文明劝导志愿服务活动参与人数			≥	2	人/次	1		
人工促农增收、技能培训开班次数			≥	4	次	1		
人大工作例会召开次数			≥	4	次	1		
水利设施维修数量			≥	16	人/次	1		
统计工作培训参与人数			≥	1	次	1		
统计工作培训资料发放数量			≥	1	次	1		
团组约谈开展次数			≥	2	次	1		
风险防范排查数量			≥	6	起	1		
镇级专项审计工作开展次数			≥	4	次	1		
辖区内动物防疫个村			=	5	个	1		
辖区内绿化村道绿、泥工路和防护栏修维养护、道路保洁			≥	35	公里	1		
乡风文明宣传栏设置数量			≥	16	次	1		
乡风文明实践所建设数量			≥	12	次	1		
乡风文明图书阅览室数量			≥	1500	册	1		
智慧图书馆安装数量			≥	300	册	1		
诚信、慈善事迹评选数量			≥	12	次	1		
宣传、理论宣讲活动开展次数			≥	10	次	1		
养老保险参保率和特困人员救助供养率			≥	98	人	1		
爱鸟植树山平塘、蓄水池			≥	6	个	1		
政协提案答复、调解开展次数			≥	2	次	1		
质量指标			时效指标	安全事件处理及时性	度月	收集中误差	-	-
				信访接待及时率	≥	98	%	1
				便民中心人员到岗率	=	100	%	1
				便民中心公示率	≥	98	%	1
	采购项目资金使用率	≥		100	%	1		
	镇村干部履职到位率	≥		95	%	1		
	资源开发利用准确率	≥		100	%	1		
	村级文卫协管员上岗率	≥		100	%	1		
	村医生活待遇、社保个数据	≥		12	个	1		
	村医文化建设	≥		12	个	1		
	打击非法集资专项治理开展次数	≥		1	场次	1		
	行政查、检、审、归集共受理力数	≥		15	项	1		
	党员活动日开展次数	≥		12	场/次	1		
	疫情防控演练	≥		1000	平方米	1		
	药品急救器材购置发放数量	≥		1500	套	1		
	防疫应急演练次数	≥		1	次/年	1		
	防灾减灾宣传周活动开展次数	≥		12	次/年	1		
	妇女儿童权益保障工作召开专题会议妇联主席会议召开次数	≥		4	次/年	1		
	个人和家庭的安全隐患排查	=		100	%	1		
	工业火灾事故接报率	=		100	%	1		
	河流清淤	≥		26	公里	1		
	房屋转移启动开展次数	≥		1	次	1		
	开展人大代表议案调研次数	≥		24	人/次	1		
	困难群众走访入户数	≥		12	人/次	1		
	困难群众结对帮扶对象数	≥		50	人/次	1		
	地质灾害巡查	≥		780	人次	1		
	消防安全巡查	≥		12	次	1		
	消防站值守值班次数	≥		12	次	1		
	片区委办局例行会参与人数	≥		20	人	1		
	平安创建工作每月接受次数	≥		4	次	1		
	平安创建活动参与度	≥		12	%	1		
	群策群力、建言献策征集反馈开展次数	≥		720	人/次	1		
	全年各项业务工作完成率	≥		120	人/次	1		
	全年文明劝导志愿服务次数	≥		23000	人/次	1		
全年文明劝导志愿服务活动参与人数	≥	2	人/次	1				
人工促农增收、技能培训开班次数	≥	4	次	1				
人大工作例会召开次数	≥	4	次	1				
水利设施维修数量	≥	16	人/次	1				
统计工作培训参与人数	≥	1	次	1				
统计工作培训资料发放数量	≥	1	次	1				
团组约谈开展次数	≥	2	次	1				
风险防范排查数量	≥	6	起	1				
镇级专项审计工作开展次数	≥	4	次	1				
辖区内动物防疫个村/社区（户谿）准确率	=	100	%	1				
辖区内绿化村道绿、泥工路和防护栏修维养护、道路保洁合格率	=	100	%	1				
乡风文明宣传栏设置覆盖率合格率	≥	98	%	1				
乡风文明实践所建设覆盖率合格率	≥	98	%	1				
乡风文明图书阅览室覆盖率合格率	≥	95	%	1				
智慧图书馆覆盖率合格率	≥	98	%	1				
诚信工作例会召开次数	≥	95	%	1				
宣传工作会议召开次数	≥	98	%	1				
信访工作会议召开次数	≥	98	%	1				
安全生产工作会议召开次数	≥	100	%	1				
依法按程序做好群众来信反映的各种意见建议、建议和诉求、不断提高爱鸟植树山平塘、蓄水池建设合格率	=	98	%	1				
全年各项工作完成率	=	100	%	1				
全年各项工作完成率提前	≤	12	月	1				
镇级公用经费运转保障率	=	100	%	1				
效益指标	社会效益指标	镇级综治维稳工作正常开展、购买丁党促基层组织的组织基础和群众基础、镇村丁基层组织的组织服务和群众的能力提升。	度月	收集中误差	1			
		镇级人镇村的组织保障、参与镇村和家镇。	度月	收集中误差	1			
	生态效益指标	镇级人镇村的组织保障、参与镇村和家镇。	度月	收集中误差	1			
		镇级人镇村的组织保障、参与镇村和家镇。	度月	收集中误差	1			
满意度指标	镇级人镇村的组织保障、参与镇村和家镇。	度月	收集中误差	1				
	镇级人镇村的组织保障、参与镇村和家镇。	度月	收集中误差	1				
成本指标	经济成本指标	2027年镇村镇						

表7-1

乡镇基本财力保障经费项目 年度绩效目标表

单位信息： 917001-达州市达川区通子镇人民政府		预算项目： 51170323T0000080037493-乡镇基本财力保障经费项目		职能职责与活动： 11-综合管理/01-综合管理	
主管部门： 917-达州市达川区通子镇人民政府本级		项目经办人：		项目总额： 179.96 万元	
预算执行率权重： 10		项目经办人电话：		其中： 财政资金： 179.96 万元	
年度目标： 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，预计使用财政资金0.2万元，切实提高妇女整体素质，关爱留守儿童；2023年内计划开展宣传教育和警示教育活动12次，查处违法违纪案件2起，发动纪检监察1.32万元，工作差缺人次不少于220人次，预计使用财政资金5万元，加强基础设施建设；2023年内计划开展团组织活动不少于2次，开展青年创业、就业扶持不少于2次，工作差缺人次不少于12人次，各项内容预计使用财政资金0.2万元，保障团组织工作正常开展；2023年内计划参与片区老体协运行会人数不少于20人，预计使用财政资金0.3万元，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，工作差缺人次不少于200人次，各项内容预计使用财政资金1万元，保障安全生产工作正常开展；2023年内计划走访慰问困难残疾人人数不低于24人次，并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年内计划开展老保险事件和困难人员数据采集率不低于95%，并开展就业帮扶活动不少于1次，工作差缺人次不少于24人次，各项内容预计使用财政资金0.5万元，帮助困难人员实现就业；2023年内计划召开人大工作会议不少于4次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差缺人次不少于50人次，预计使用财政资金1万元，推动发挥人大代表职能作用；2023年内计划联系政协委员视察、调研2次，工作差缺人次不少于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保障；2023年内计划开展文明劝导不少于11155人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路安全；2023年内计划开展维修专项活动不少于4次，处理信访、维稳事件不少于12次，打击黄、赌、毒，扫黄黑恶势力16起，预计使用财政资金5万元，营造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023年内计划维修水利设施6处，维修道路2000平方米，预计使用财政资金10万元，改善农村基础设施状况；2023年内计划开展困难帮扶500人次，困难群众覆盖率85%，预计使用财政资金1万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2023年内计划开展平安建设宣传不少于12次，每月巡逻不少于4次，预计使用财政资金4万元；加强社会治安防控体系；2023年内计划新增图书300册，预计使用财政资金0.7万元；提高人民群众文化素质；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10幅等，确保全覆盖率财力保障工作顺利开展		财政专户管理资金： 0.00 万元		单位资金： 0.00 万元	
				社会投入资金： 0.00 万元	
				银行贷款： 0.00 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	备注
产出指标	质量指标	平安建设宣传参与活动参与率	>	98	98	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	纪检监察贴发及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	打击黄、赌、毒，扫黄黑恶案件/势力及8性	定性	好坏	定性		0.5	0.5	
产出指标	时效指标	维稳专项活动开展及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	>	95	95	%	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	>	24	24	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫黄黑恶势力数量	>	15	15	起	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	乡风文明宣传参与活动参与率	>	98	98	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	>	95	95	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	团组织活动参与率	>	95	95	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	>	12	12	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	>	2	2	次	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	妇女教育培训工作参与率	>	95	95	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	防灾知识宣传参与活动参与率	>	98	98	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	>	95	95	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	新增图书采购/购置成本	<	2000		本	0.5		
产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=	100	100	%	0.5	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	100	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	纪检监察贴发准确率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	>	98	98	%	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	>	11211	11211	人次	0.5	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	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	养老保险参保和到龄人员数据采集及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	维稳专项活动开展次数	>	4	4	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	安全事件处理数量	>	6	6	起	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	纪检监察贴发对象数量	>	5	5	人	0.5	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	100	%	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	>	2	2	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	>	9	9	人	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	>	12	12	次	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	>	1	1	人	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	人大工作会议召开及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	>	95	95	%	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	>	2	2	场	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	>	20	20	人	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	>	98	98	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	人大代表视察、调研添加组织及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	>	1	1	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	>	1	1	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	>	2	2	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	>	410	410	套	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	>	4	4	场	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	>	12	12	场	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	>	2	2	场	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	每月巡逻次数	>	4	4	次	0.5	0.5	

表7-2 公共服务运行经费补助项目 年度绩效目标表									
单位信息：917001-达州市达川区罐子镇人民政府		预算项目：51170323T000008037515-公共服务运行经费补助项目				职能职责与活动：11-综合管理/01-综合管理			
主管部门：917-达州市达川区罐子镇人民政府本级		项目经办人：				项目总额：113.50 万元			
预算执行率权重：10		项目经办人电话：				其中： 财政资金：113.50 万元			
年度目标：		2023年度开展对不低于15000米村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内12个村/社区（2万余户）进行动物防疫，河道清淤不低于15000米，12个村（社区）硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁不低于70000米；动物防疫10个村、2个社区不低于1000户，整治维修山平塘、蓄水池不低于6处，预计使用财政资金113.5万元，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。				财政专户管理资金：0.00 万元			
						单位资金：0.00 万元			
						社会投入资金：0.00 万元			
						银行贷款：0.00 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	质量单位	权重（%）	本年权重（%）	备注
产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	=	100	100	%	5	5	
产出指标	数量指标	河道清淤	>	15000	15000	米	5	5	
产出指标	数量指标	整治维修山平塘、蓄水池	>	6	6	座（处）	5	5	
产出指标	时效指标	辖区内动物防疫10个村、2个社区（户数）及时率	=	100	100	%	5	5	
产出指标	时效指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁及时率	=	100	100	%	5	5	
产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	>	99	99	%	5	5	
产出指标	数量指标	辖区内动物防疫10个村、2个社区（户数）	>	1000	1000	户	5	5	
产出指标	时效指标	整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	=	100	100	%	5	5	
产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	>	99	99	%	5	5	
产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	>	99	99	%	5	5	
产出指标	质量指标	辖区内动物防疫10个村、2个社区（户数）	>	99	99	%	5	5	
产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	>	70000	70000	米	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	好坏	定性		10	10	
效益指标	可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	好坏	定性		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	>	95	95	%	2	2	
成本指标	经济成本指标	整治维修山平塘、蓄水池成本控制	<	300000	300000	元	2	2	
成本指标	经济成本指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁成本控制	<	733400	733400	元	2	2	
成本指标	经济成本指标	辖区内动物防疫10个村、2个社区（户数）	<	21600	21600	元	2	2	
成本指标	经济成本指标	河道清淤成本控制	<	80000	80000	元	2	2	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

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

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

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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

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

（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

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

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区罐子镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。