

达州市达川区赵固镇人民政府

2022 年

部门预算编制说明

目录

第一部分 达州市达川区赵固镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区赵固镇人民政府 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区赵固镇人民政府 2022 年部门 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、整体支出绩效目标表

十四、部门预算项目支出绩效表（2022 年度）

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区赵固镇人民政府 概况

达州市达川区赵固镇人民政府 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 赵固镇人民政府职能简介

赵固镇人民政府主要工作职责是：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022 年重点工作

（一）稳步推进乡村振兴，有效改善农村面貌

1. 加快实现产业转型。一要积极探索谋划产业振兴，按照“集体统筹+自主发展”和“领导包片、干部包村”的原则，大力推进蔬菜产业连片发展，全力做好现有土豆、豇豆等蔬菜产业管护工作；二要在稳种稳产的基础上，有序推进达川贡米、柑橘等原有辅助产业的扩面及管护工作，逐步壮大集体经济，让群众多途径分享产业发展红利。

2. 加快补齐基础短板。加大向上争取项目和资金力度，持续推进农村道路硬化、堰塘水利整治、土地整理等工作，不断完善农村生产生活基础条件。

3. 加快改善人居环境。一要充分发挥政策优势，持续稳妥推进农村危房改造、改厨改厕和破旧残垣整治工作，全面打造极具特色的民居环境；二要将生态长效保护和环境综合治理有机结合，持续深化“五治”工程和“河长制”工作，全面完成上级环保督察反馈问题整改，着力整治影响环保秩序的行为乱象，还广大村民一片碧水蓝天和净土。

（二）着力强化民生保障，提升群众幸福指数

一要深入实施十大民生救助制度，不断规范社会救助大平台运行机制，进一步整合社会救助资源，全面做好农村低保户、特困供养户、优抚对象、孤残人员、高龄老人、重大疾病对象等救助工作，确保民生支出占比实现新的突破；二要坚持公益性的原则，由镇卫生院牵头持续开展健康医疗体检，确保年内组织村民免费体检实现全覆盖。

（三）突出安全信访维稳，营造平安和谐环境

一要组织镇应急管理所加强对辖区内道路交通、食品药品、非煤矿山、烟花爆竹等重点领域和重大节假日、汛期等重要时间节点的安全大检查和隐患大排查，进一步突出日常监管，确保年内无安全事故发生；二要坚持“315群众工作法”，加大矛盾纠纷排查化解力度，依法分类按时办理群众信访诉求，按照“领导包案到人”的原则，切实做好辖区内重点人员的稳控工作，确保年内不发生一起进京赴省上访事件；三要按照上级部署要求，有序开展扫除黑恶势力专项斗争，统筹推进打击黑恶势力犯罪、开展反腐“拍蝇”、遏制各类非正常上访、创新基层社会治理等工作，实现人民安居乐业，不断提升群众获得感、幸福感和安全感。

（四）坚持党建示范引领，全面筑牢执政根基

一要以学懂习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。牢牢把握政治建设这一根本，坚决把政治建设作为全镇党建的重要抓手，充分发挥党组织政治核心作用，全力推动各村（社区）党支部和党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在促进乡村高质量发展中不断增强思想自觉、政治自觉和行动自觉。

二要按照在全镇全面推行的目标，完成全部村（农村社区）两委“一肩挑”工作，确保将政治素质高、能力突出、群众信任的干部选任到“一肩挑”岗位上来。

三要大力实施后备人才培养计划，逐步完善领导干部帮带、专题学习培训、制度化管理的机制，逐步提升后备干部适应新形势的能力水平，确保基层党组织后继有人。

四要注重优化党员队伍结构，力争在青年大学生、创业人才、致富能手、退伍军人和优秀人才中发展党员6名以上，为基层党组织注入新鲜血液。

五要持续深化“民情户户通”活动，推动形成走访、帮扶、解困常态化机制，防范和查处隐形变异“四风”问题，结合“三树三创”“四心”工作作风建设下大力气，解决“行动少、执行慢、落实差”等作风顽疾，进一步加强与人民群众的血肉联系。

二、部门单位构成

赵固镇下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区赵固镇人民政府、赵固镇农民工服务中心、赵固镇社会事业服务中心、赵固镇便民服务中心、赵固镇农业综合服务中心。

第二部分 达州市达川区赵固镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）按照综合预算的原则，赵固镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。赵固镇 2022 年收支预算总数 1108.03 万元,比 2021 年收支预算总数减少 34.9 万元，主要原因是人员减少。

（二）收入预算情况

赵固镇 2022 年收入预算 1108.03 万元，一般公共预算拨款收入 1108.03 万元，占 100%。

（三）支出预算情况

赵固镇 2022 年支出预算 1108.03 万元，其中：基本支出 905.03 万元，占 81.7%；项目支出 203 万元，占 18.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

赵固镇 2022 年财政拨款收支预算总数 1108.03 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 34.9 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1108.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 335.42 万元、文化旅游体育与传媒支出 21.28 万元、社会保障和就业支出 261.78 万元、卫生健康支出 29.77 万元、城乡社区支出 30.39 万元、农林水支出 393.58 万元、住房保障支出 35.81 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

赵固镇 2022 年财政拨款收支预算总数 1108.03 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 34.9 万元,主要原因是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 335.42 万元,占 30.33%;文化旅游体育与传媒支出 21.28 万元,占 1.92%;社会保障和就业支出 261.78 万元,占 23.63%;卫生健康支出 29.77 万元,占 2.69%;城乡社区支出 30.39 万元,占 2.74%;农林水支出 393.58 万元,占 35.52%;住房保障支出 35.81 万元,占 2.96%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为222.13万元,主要用于:赵固镇党政机关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(类)行政运行(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为95万元,主要用于:政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出,如:党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算数为18.29万元,主要用于:财政部门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

费等,保障部门正常运转。

4.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)2022年预算数为21.28万元,主要用于:文化旅游体育与传媒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等,保障部门正常运转。

5.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)2022年预算数为40.12元,主要用于: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等,保障部门正常运转。。

6.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(项)2022年预算数为57.92万元,主要用于:赵固镇养老保险缴费。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待支出(项)2022年预算数为41.01万元,主要用于:赵固镇义务兵优待金。

8.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)2022年预算数为107.95万元,主要用于:赵固镇特困人员供养支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为14.25万元,主要用于:赵固镇行政人员的医疗缴费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为11.06万元,主要用于:赵固

镇事业人员的医疗缴费。

11.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）2022年预算数为30.39万元，主要用于：街道社区办公费、生活补助及基础设施维修维护费等。

12.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）2021年预算数为393.58万元，主要用于：赵固镇各村办公费、村社干部生活补助、农村公共服务运行资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.81万元，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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区赵固镇人民政府2022年一般公共预算基本支出905.03万元，其中：人员经费786.56万元，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118.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元，其中：公务接待费5.7万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是赵固镇无因公

出国预算。

(二)公务接待费较 2021 年预算 5.7 万无变化。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、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编入年初部门预算。主要原因是赵固镇无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

赵固镇 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

赵固镇 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

赵固镇 2022 年财政拨款收支预算总数 1108.03 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 34.9 万元,主要原因是人员减少。

(二) 政府采购情况

2022 年,赵固镇安排政府采购预算 5.3 万元,主要用于采购办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底,赵固镇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)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市达川区赵固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。2022年达州市达川区赵固镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算203万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算203万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 达州市达川区赵固镇人民政府
2022 年部门预算表

样表 1

表 1

单位收支总表

单位：达州市达川区赵固镇人民政府

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	1,108.03	一、一般公共服务支出	335.42
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	21.28
		八、社会保障和就业支出	261.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.39
		十三、农林水支出	393.58
		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	35.81
		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	
本年收入合计	1,108.03	本年支出合计	
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	1,108.03	支出总计	1,108.03

样表 3

表 1-2

单位支出总表

单位：达州市达川区赵固镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	1,108.03	905.03	203.00		
201	03	01	行政运行	222.13	222.13			
201	03	02	一般行政管理事务	95.00		95.00		
201	06	50	事业运行	18.29	18.29			
207	01	14	文化和旅游管理事务	21.28	21.28			
208	01	04	综合业务管理	40.12	40.12			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92			
208	08	05	义务兵优待	41.01	41.01			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	107.95	107.95			

208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.77	14.77			
210	11	01	行政单位医疗	14.25	14.25			
210	11	02	事业单位医疗	11.06	11.06			
210	11	03	公务员医疗补助	4.46	4.46			
212	99	99	其他城乡社区支出	30.39	25.39	5.00		
213	01	04	事业运行	60.89	60.89			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	337.69	229.69	103.00		
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81			

样表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：达州市达川区赵固镇人民政府

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	1,108.03	一、本年支出	1,108.03	1,108.03		
一般公共预算拨款收入	1,108.03	一般公共服务支出	335.42	335.42		
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	21.28	21.28		
		社会保障和就业支出	261.78	261.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.77	29.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.39	30.39		
		农林水支出	393.58	393.58		
		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	35.81	35.81		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区赵固镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,108.03	1,108.03	
201	03	01	行政运行	222.13	222.13	
201	03	02	一般行政管理事务	95.00	95.00	
201	06	50	事业运行	18.29	18.29	
207	01	14	文化和旅游管理事务	21.28	21.28	
208	01	04	综合业务管理	40.12	40.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92	
208	08	05	义务兵优待	41.01	41.01	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	107.95	107.95	

208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.77	14.77	
210	11	01	行政单位医疗	14.25	14.25	
210	11	02	事业单位医疗	11.06	11.06	
210	11	03	公务员医疗补助	4.46	4.46	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30.39	30.39	
213	01	04	事业运行	60.89	60.89	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	332.69	332.69	
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81	

样表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区赵固镇人民政府

金额单位：万元

项 目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	905.03	786.56	118.47
301		工资福利支出	413.13	413.13	
301	01	基本工资	153.02	153.02	
301	02	津贴补贴	72.90	72.90	
301	03	奖金	5.92	5.92	
301	07	绩效工资	56.59	56.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.92	57.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.31	25.31	

301	11	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	35.81	35.81	
302		商品和服务支出	137.87	24.70	113.17
302	01	办公费	64.00		64.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	5.70		5.70
302	28	工会经费	4.84	4.84	
302	29	福利费	3.96	3.96	

302	39	其他交通费用	20.10	15.90	4.20
302	99	其他商品和服务支出	7.77		7.77
303		对个人和家庭的补助	348.73	348.73	
303	05	生活补助	240.78	240.78	
303	06	救济费	107.95	107.95	
310		资本性支出	5.30		5.30
310	02	办公设备购置	5.30		5.30

样表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区赵固镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	203.00
201	03	02	乡镇基本财力保障项目	乡镇基本财力保障项目	95.00
212	01	99	村（社区）公共服务运行维护项目	村（社区）公共服务运行维护项目	5.00
213	07	05	村（社区）公共服务运行维护项目	村（社区）公共服务运行维护项目	103.00

整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称	达州市达川区赵固镇人民政府本级	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	改善民生工作	惠农减负。按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位，并将所有惠农补贴资金进行公示，确保无涉负群访事件发生；救灾救济款发放及时、到位，杜绝贪占挪用现象；集中人力物力办好民生实事。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，积极开展农村低保与社会保障兜底的清理、认定与低保回头看工作；加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面，农村两保征缴超额完成任务。全年超额完成了城乡居民养老保险征缴任务，自主缴费率达 100%；农村居民医保缴费完成 98%；教育发展，坚持教育优先，狠抓控辍保学工作。
	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。
	农业产业发展	狠抓蔬菜产业发展，打造赵固支柱产业。全镇蔬菜种植面积千余亩，种植土豆 800 亩，预计种植豇豆 700 余亩。
	基层组织建设	1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系 3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。
	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。

	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。		
	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,深入推进扫除黑恶势力。深入开展“扫黄打非”行动。		
	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。		
	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。		
	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。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		1,108.03	1,108.03	0.00
年度总体目标	<p>2022年,使用本级预算资金 11,080,326.06 (其中:基本支出 9,050,326.06 元、项目支出 2030000 元。财务保障项目资金 950000 元、村、社区公共服务运行维护经费 1080000 元。)</p> <p>1.切实加强党的基层建设,抓好党的自身建设,提高执政能力;2.组织人大代表视察、调研,审议经济发展和重要建设活动;3.积极引导政策委员开展调研工作,参与提案;4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定;5.遵循共青团工作规律,围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进;6.提高妇女总体素质为重点,加大维权力度,大力发展妇女儿童之家,为妇女群体提供法律援助;7.认真做好关爱下一代工作;8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题,进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用;9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作;10.关心关爱老年人,积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动;11.防范遏制生产安全事故为重点,狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育,落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作;12.扎实开展道路交通安全管理工作,文明劝导,确保道咱交通平安和畅通;13.以创新社会管理为目标,实施四清六治,大力创建四好村建设;14.处置各种自然灾害,排除影响群众生产生活的隐患,加强应急处突能力;15.加强社会治安防控体系,加强群防群治和社会巡逻,严格网格员参与能力,提高群众安全感,创建平安乡镇;16.免费对外开放文化书屋,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</p>			

台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18. 开展记账户统计工作，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 加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力；21. 关注困难群众，为困难群众提供必需的生活用品和基本生活保障；22 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。				
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	安全事件处理数量	≥6 件
			安全信访工作例会召开次数	=12 次/年
			保洁员工资发放人次	≥15 人
			残疾人技能培训开展次数	≥1 次
			村级公共卫生、文体活动建设	≥16 所
			打非治违和专项整治开展次数	≥12 次
			打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力数量	≥4 次
			党员活动日开展次数	=12 次/年
			防灾应急处置活动开展次数	≥4 次
			妇女儿童之家维护数量	≥2 处
			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%
			基层党建活动参与人次	≥600 人次
纪检津贴发放对象数量	≥5 人			
就业帮扶活动开展次数	≥1 次			

		开展人大代表视察调研次数	≥2 次
		困难残疾人走访慰问数量	≥24 人
		困难党员慰问人数	≥12 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
		每月巡逻次数	≥4 次
		片区老体协运行会参与人数	≥20 人
		平安建设宣传活动开展场次	≥12 场次
		桥梁维修	≥10 座（处）
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥1 次
		全年交通劝导活动开展次数	≥350 人次
		全年业务工作差旅人次	≥60 人/年
		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	≥5 处
		统计工作培训开展场次	≥1 次
		团组织活动开展次数	≥2 次
		违规违纪案件查处数量	≥2 起
		维稳专项行动开展次数	≥12 次
		辖区内动物防疫 13 个村/社区（户数）	≥7590 户
		辖区内硬化村社道路、泥土路	≥388329 米

			及院护路维修维护,道路保洁	
			乡风文明宣传活动开展场次	≥12 场次
			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 场
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥95 人
			整治维修山平塘、蓄水池	≥20 座(处)
			政协委员视察、调研开展次数	≥2 次
			河道清淤	≥33435 米
			质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率
		妇女教育工作培训参与率		≥95%
		基层党建活动的出勤率/参与率		≥95%
		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度		=100%
		纪检津贴发放准确率		≥100%
		就业帮扶精准率		≥95%
		困难群众帮扶人员落实率		≥99%
		老协活动参与率		≥90%
		片区老体协运行会参与率		≥95%
		平安建设宣传活动参与率		≥98%
		平安建设宣传手册质量合格	≥98%	

			率	
			全年文明劝导活动出勤率	=100%
			人大工作例会会议出勤率	≥95%
			统计工作培训参与率	≥98%
			团组织活动参与率	≥95%
			团组织活动主题内容契合度	≥100%
			网格员巡逻出勤率	≥98%
			违规违纪案件查处准确率	=100%
			维稳专项行动开展规范性	定性高中低
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥95%
			乡风文明宣传活动参与率	≥98%
			新增图书质量合格率	≥100%
			信访工作例会召开出勤率	≥98%
			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	≥100%
			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%
			安全事件处理规范性	定性高中低%
			保洁员工资发放准确率	=100%

			便民中心人员正常到岗率	=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、毒专项行动开展规范性	定性高中低
			道路维修验收合格率	≥98%
			防灾知识宣传活动参与率	≥98%
		时效指标	安全工作开展及时率	=100%
			基层组织活动开展及时率	=100%
			基础设施与公用设施建设与管理开展及时率	=100%
			社会管理及综合事务开展及时率	=100%
			生态环境保护及民生工作开展及时率	=100%
			文化及森林防火开展及时率	=100%
			宣传及其他工作开展及时率	=100%
		成本指标	差旅补助成本	≤130 元/人·次
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≤130 元/人·次
			基层党建活动成本预算数	≤0.3 万元
			困难党员慰问金/慰问物资发放标准	=500 元/人
			困难群众生活用品等慰问标准	=200 元/人

			保工资保运转经费	≤6 万元
效益指标	经济效益指标		老协活动成本	=100%
		社会效益指标	定额公用经费运转保障率	定性优良中低差
	保障人民群众的知情权、参与权和表达权		=100%	
	党风廉政建设制度健全性		定性优良中低差	
	可持续发展指标		打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力机制健全性	定性好坏
			基层党建活动正常开展率/保障率	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位职工满意度
			党员满意度	≥98%
			基层党建工作管理机制健全性	≥98%
			困难群众满意度	≥98%
			社会满意度	≥98%

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
919-达州市达川区赵固镇人民政府本级		321.47									
919001-达州市达川区赵固镇人民政府	乡镇公用经费	55.66	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	村（社区）办公费	57.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，	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	%	22.5	反向指标

			严格执行预算	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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
乡镇基本财力保障项目	95.00	2022年内计划开展妇女教育培训工作会不少于3次，维护妇女儿童之家11处，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；2022年内	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	=	2	案件数	0.4	正向指标	
			产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	=	100	元/人·次	0.4	正向指标	
			产出指标	时效指标	困难党慰问及时率/及时性	=	100	元/户	0.4	正向指标	
			产出指标	时效指标	道路维修及时率	≥	100	%	0.4	正向指标	
			产出指标	时效指标	新增图书购买数量	≥	100	%	0.4	正向指标	
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	=	1000	份	0.5	正向指标	
			产出指标	数量指标	基层党建活动参与人次	≥	140	人	0.5	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	辖区内群众安全感提升情况	≥	100	%	0.3	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	≥	100	%	0.4	正向指标	

			计划开展宣传教育、警示教育	效益指标	可持续影响指标	辖区内黄、赌、毒，扫除黑恶势力案件/势力下降情况	≥	10	%	0.3	正向指标
			活动 8 次，	效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	≥	100	%	0.3	正向指标
			查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不	产出指标	成本指标	统计工作培训资料印制成本	≥	30	元/套	0.7	正向指标
			少于 180 人次，预计	产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	3000	套	0.2	正向指标
			使用财政	产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	≥	100	%	0.5	正向指标
			资金 3.68 万元，加强	产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	≥	100	%	0.5	正向指标
			廉政建设；	产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥	100	%	0.8	正向指标
			2022 年内	产出指标	成本指标	打非治违和专项整治成本预算数	≥	0.1	万元/场	0.8	正向指标
			计划开展	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	100	%	0.8	正向指标
			团组织活	产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	=	8	场次	0.4	正向指标
			动不少于 2 次，开展青	产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性	好坏	个（套）	0.4	正向指标
			年创业、就	产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时率	=	100	套	0.4	正向指标
			业扶持不								
			少于 4 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,保障团组织工作正常开展;2022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;2022年内,开展打非治违和专项整治12次,工作差旅人次不少	产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	=	100	元/人·次	0.4	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	100	%	0.4	正向指标
				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	≥	100	%	0.4	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	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。	≥	100	%	0.4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	100	%	4.4	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	100	%	0.3	正向指标

		于 160 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; 2022 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; 2022 年内计划养老保险	产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	310	次	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	0.6	正向指标
			产出指标	成本指标	保洁员工资预算成本	≥	1000	元/月	0.2	正向指标
			产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	96	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	10	场次	1	正向指标
			产出指标	质量指标	基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	≥	100	%	0.8	正向指标
			产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	100	%	0.4	正向指标
			产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	12	场次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	4	场次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	0.4	正向指标
			产出指标	时效指标	乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	套	0.4	正向指标
		产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	人/月	0.4	正向指标	

			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；2022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	产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	≥	100	%	0.4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力机制健全性	≥	100	%	0.3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	100	%	0.3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	≥	100	%	0.3	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	≥	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力准确率	≥	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	≥	98	%	0.5	正向指标

			少于 2 次，工作差旅人次不少于 50 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自生职能作用；2022 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；2022	产出指标	成本指标	妇女儿童之家维护成本预算数	≥	0.2	万元/村	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传教育、警示教育活动成本预算数	=	12	场次	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	人大代表视察、调研活动成本预算数	≥	1000	元/人·次	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	水利设施维修成本	≥	20000	元/个	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	≥	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与及时率	≥	100	%	0.5	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	3	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	12	场次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	130	人	0.8	正向指标
				产出指标	成本指标	片区老体协运行会成本预算数	≥	0.3	万元/场	0.8	正向指标
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	100	%	0.4	正向指标

		年内计划开展文明劝导不低于16155人次,预计使用财政资金3万元,确保农村道路交通安全;2022年内计划开展维稳专项行动不少于6次,保证全镇无信访事件发生,开展打击黄、赌、毒,扫除黑恶势力不少于6起,预计使用财政资金8万元,塑造一个	产出指标	成本指标	团组织活动成本预算数	≥	2000	元/人·次	0.4	正向指标
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	30	幅	0.5	正向指标
			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	≥	100	%	0.3	正向指标
			产出指标	成本指标	困难党员慰问金/慰问物资发放标准	≥	500	元/人·次	0.7	正向指标
			产出指标	成本指标	防灾知识宣传活动成本预算数	≥	0.2	万元/场	0.7	正向指标
			产出指标	成本指标	乡风文明宣传标语书写印制成本	≥	10	元/米	0.7	正向指标
			产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	4	场次	0.2	正向指标
			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	正向指标
			产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	青年创业、就业扶持活动成本预算数	≥	0.1	元/人年	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	便民中心入住人数	=	15	人	0.5	正向指标
		产出指标	成本指标	道路维修成本	≥	600	元/立方米	0.5	正向指标	

			安定、和谐、稳定的社会环境；	产出指标	时效指标	打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力案件/势力及时性	≥	100	%	0.2	正向指标
			2022年内计划维修水利设施	产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	≥	100	%	0.5	正向指标
			15处，维修道路	产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1	正向指标
			3000平方米，预计使用财政资金11.4万元，改善农村基础设施状况；	产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	100	%	0.8	正向指标
			2022年内计划帮扶困难群众150人次，困难群众覆盖率达50%，预计使用财政资金3万元，全面保障困难群	产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	100	%	0.8	正向指标
				产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥	100	%	0.8	正向指标
				产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	100	%	0.8	正向指标
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	100	%	0.8	正向指标
				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	=	20	人	0.4	正向指标
				产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	=	4	场次	0.4	正向指标
				产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性	好坏	场次	0.4	正向指标
				产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	≥	100	%	0.4	正向指标
				产出指标	时效指标	毒品危害宣传手册印制发放及时率	≥	100	%	0.4	正向指标

		<p>众基本生活；加强社会治安防控体系；2022年内计划开展平安建设宣传活动不少于12次，每月巡逻不少于4次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2022年内计划新增图书300册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2022</p>	产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	1030	吨	0.5	正向指标
			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	%	0.6	正向指标
			产出指标	成本指标	新增图书采购/购置成本	≥	8	元/套	0.7	正向指标
			产出指标	成本指标	乡风文明宣传资料印制成本	≥	12	元/台	0.2	正向指标
			产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	6	场次	0.2	正向指标
			产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	场次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	10	场次	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5	正向指标
			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	正向指标
			产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	≥	100	%	0.5	正向指标

			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8次,书写宣传标语不少于60幅,发放宣传资料5000份,群众乡风文明知晓率达	产出指标	时效指标	维稳专项行动开展及时率	≥	100	%	0.2	正向指标
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	40	件	1	正向指标
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	100	%	0.8	正向指标
				产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	=	200	份	0.4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	≥	100	%	0.3	正向指标
				产出指标	成本指标	基层党建活动成本预算数	≥	0.2	万元/村	0.7	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅补助成本	≥	130	元/人·次	0.7	正向指标
				产出指标	成本指标	清洁用具采购/购置成本	≥	15	元/把	0.2	正向指标
				产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	95	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	≥	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	残疾人技能培训成本预算数	≥	500	元/人·次	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育活动开展及时率	≥	100	%	0.2	正向指标	

				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	正向指标
				产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	3000	立方米	0.8	正向指标
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	≥	100	%	0.8	正向指标
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	3100	次	0.4	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥	3	场次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	2	人	0.4	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	元/人·次	0.4	正向指标
				产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	≥	100	%	0.4	正向指标
				产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	≥	100	%	0.4	正向指标
				产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	≥	99	%	0.4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	≥	100	%	0.3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	100	%	0.3	正向指标
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	300	个(套)	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥	30	人	0.5	正向指标

				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	≥	100	%	0.6	正向指标
				产出指标	成本指标	统计工作培训成本预算数	≥	0.1	万元/场	0.6	正向指标
				产出指标	成本指标	毒品危害宣传手册印制成本	≥	1.5	元/张	0.2	正向指标
				产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	3000	套	0.2	正向指标
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≥	10	元/人	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	政协委员视察、调研活动成本预算数	≥	0.2	万元/场	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	困难群众生活用品等慰问标准	≥	300	元/人·次	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	≥	100	%	0.2	正向指标
				产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	≥	100	%	0.2	正向指标
				产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	≥	100	%	0.2	正向指标

			产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	≥	100	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	4	场次	1	正向指标
			产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	100	%	0.8	正向指标
			产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥	130	人	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥	4	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	=	15	人	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	15	个	0.8	正向指标
			产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	场次	0.4	正向指标
			产出指标	数量指标	安全事件处理数量	=	6	件	0.4	正向指标
			产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	≥	100	%	0.4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	≥	100	%	0.3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率/保障率	≥	100	%	0.3	正向指标
			产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	8	人	0.6	正向指标
			产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	99	%	0.6	正向指标

				产出指标	成本指标	乡风文明宣传活动成本预算数	≥	0.2	万元/场	0.7	正向指标
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	10	场次	0.2	正向指标
				产出指标	成本指标	就业帮扶活动成本预算数	≥	0.15	万元/场	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≥	5000	元/人·次	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	人大工作例会召开成本预算数	≥	0.5	万元/场	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	乡风文明宣传活动开展及时率	≥	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	≥	100	%	0.2	正向指标
				产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	≥	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	场次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	4	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力数量	≥	4	次	0.8	正向指标

			15公里， 整治维修 山平塘15 口、蓄水池 3口，预计 使用财政 资金108 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、	产出指标	数量指标	村级公共卫生、文体活动维护	≥	9	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	桥梁维修	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	村级公共卫生、文体活动维护率	≥	98	%	2	正向指标
				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	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	≥	98	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	河道清淤成本控制	≤	0.5	万元/公里	4	反向指标
				产出指标	成本指标	整治维修山平塘、蓄水池成本控制	≤	1	元/个	4	反向指标
				产出指标	时效指标	村级公共卫生、文体活动维护	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	辖区内动物防疫9个村/社区（户数）及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	桥梁维修	≥	98	%	1	正向指标

			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	产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	=	100	%	4	正向指标
			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	产出指标	成本指标	村级公共卫生、文体活动维护	≤	7600	元/村年	4	反向指标
			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	产出指标	成本指标	辖区内动物防疫9个村/社区（户数）成本控制	≤	200	元/户	4	反向指标
			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	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫9个村/社区（户数）	≥	9	个	4	正向指标
			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	产出指标	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	≤	0.2	万元/公里	4	反向指标
			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	产出指标	数量指标	河道清淤	≥	15	公里	4	正向指标
			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	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	%	4	正向指标
			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	产出指标	成本指标	桥梁维修	≤	20000	元/个	4	反向指标
			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	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	%	4	正向指标
			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	产出指标	数量指标	桥梁维修	≥	6	座	3	正向指标

			的能力和水平。	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		6	正向指标
党建经费	5.81	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	

第四部分 名词解释

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、扫除黑恶势力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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。