

**达州市达川区双庙镇人民政府**  
**2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分：达川区双庙镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分：达川区双庙镇人民政府 2023 年部门预算编制说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第三部分：达川区双庙镇人民政府部门预算表

- 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）

第四部分：名词解释

# 第一部分

## 达州市达川区双庙镇人民政府概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 双庙镇人民政府职能简介

双庙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）双庙镇人民政府 2023 年重点工作

（1）坚定不移推进基础建设。一是加快道路交通建设。全力配合“两高铁”建设，高质高效完成征地拆迁任务，全力保障国家重点项目顺利推进；加大向上汇报争取力度，切实推动三个社区过境道路油化（硬化），全面整治村社道路路面隐患，推动村社道路提档升级。二是优化完善双庙场镇功能布局。加快推进双庙场镇停车场、文化广场等基础设施建设，进一步满足群众需求，提升场镇形象。三是加强农业基础设施建设。完善蔬菜园区基础道路建设，大力整治病险山坪塘、农畜饮水工程，持续推进高标准农田建设，不断夯实发展基础。

（2）坚定不移夯实产业支撑。一是狠抓传统产业。大力发展油菜、水稻、洋芋等传统种植业，生猪、家禽等传统养殖业，不断提高双庙传统农业的经济价值，牢牢把饭碗端在自己手中。二是壮大支柱产业。持续发展壮大蔬菜、苕麻、青花椒、柑橘等特色支柱产业，做大做强做亮双庙农业金字招牌。三是加强平台建设。进一步完善蔬菜园区功能配套，大力推广新技术、新工艺、新品种，切实提升“川东菜篮子”品牌效应；加快苕麻园区建设，同步推进水渠、生产道路等升级改造，按照区委、区政府部署完成各项建设任务。

（3）坚定不移深化社会事业。一是进一步完善社会保障体

系，实施全民参保计划，聚焦低收入家庭、留守未成年人、孤寡老人等特殊群体，坚持应保尽保、应养尽养、应补尽补，充分发挥社会救助托底保障功能。二是进一步发展教育卫生事业，提升中小学办学质量，推动德智体美劳全面发展，培养更多优秀青少年；常态化精准开展新冠肺炎疫情防控，坚决守住外防输入“大门”，切实保障人民群众生命健康安全。三是进一步丰富群众文化生活，大力挖掘红色文化，切实运用好红医彭龙伯、杨超故居等本地红色资源，传承红色基因。四是进一步纾民困解民忧，深入开展“整治群众最不满意的10件事”“我为群众办实事”“民情户户通”等活动，用心用情解决一批民生诉求，切实提升群众满意度、幸福感。五是进一步优化档案工作制度，加强重点领域档案建设，持续学习贯彻习近平总书记关于档案工作重要指示批示精神、《中华人民共和国档案法》《四川省〈中华人民共和国档案法〉实施办法》相关政策法规。

（4）坚定不移强化党的建设。一是深化政治学习。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导全镇广大党员干部进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定沿着习近平总书记指引方向前行。二是深化作风转变。常态化推进“四心”暨“三树三创”干部作风大整顿，持续推进征集意见和自查问题整改，严防“四心”作风问题死灰复燃。加大督查检查指导力度，将督查督办贯彻始终，切实做到作风整顿不降温、

不松劲、不懈怠。三是深化底部支撑。严格落实“党支部标准工作法”、基层党组织书记抓党建工作述职评议等制度，推动农村党建工作标准化规范化；采取集中培训、工作交流、学习考察等方式，加强对镇村党务工作者的教育培训，促进能力大提升、服务大转变。

## **二、部门预算单位构成**

双庙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：达州市达川区双庙镇人民政府、达州市达川区双庙镇便民服务中心、达州市达川区双庙镇农民工服务中心、达州市达川区双庙镇农业综合服务中心、达州市达川区双庙镇社会事业发展中心。



## 第二部分

# 达州市达川区双庙镇人民政府

## 2023 年部门预算编制说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区双庙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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区双庙镇人民政府 2023 年收支总预算 2095.8 万元，比 2022 年收支预算总数增加 207.01 万元，主要原因是由于人员调动。

#### （一）收入预算情况

达州市达川区双庙镇人民政府 2023 年收入预算 2095.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2095.8 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

达州市达川区双庙镇人民政府 2023 年支出预算 2095.8 万元，其中：基本支出 1726.02 万元，占 82.36%；项目支出 369.78 万元，占 17.64%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区双庙镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 2095.8 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 207.01 万元，



主要原因是人员调动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2095.8 万元；支出包括：一般公共服务支出 865.63 万元、文化旅游体育与传媒支出 63.93 万元、社会保障和就业支出 225.13 万元、卫生健康支出 4.59 万元、城乡社区支出 111.52 万元、农林水支出 825 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区双庙镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 2095.8 万元，比 2022 年预算数增加 207.01 万元。主要原因是由于人员调动。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 865.63 万元，占 41.3%；文化旅游体育与传媒支出 63.93 万元，占 3.05%；社会保障和就业支出 225.13 万元，占 10.74%；卫生健康支出 4.59 万元，占 0.23%；城乡社区支出 111.52 万元，占 5.32%；农林水支出 825 万元，占 39.36%。

#### （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)：2023 年预算数为 620.10 万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，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。

2.一般公共服务(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197.28万元，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。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为48.26万元，主要用于：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。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2023年预算数为63.93万元，主要用于本单位文化和旅游事务的运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.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187.94万元，主要用于：本单位人力资源和社会保障事务的基本支出，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等。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为37.19万元，主要用于：其他社会保障就业支出。

7.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4.14万元，主要用于：政府机关工

作人员缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.45万元，主要用于：事业单位工作人员缴纳单位基本医疗保险支出。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算数为111.52万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为244.88万元，主要用于：事业单位运行支出。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为580.11万元，主要用于：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及基础设施建设的开支。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市达川区双庙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1726.02万元，其中：人员经费1479.61万元，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246.41万元，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**

达州市达川区双庙镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 16.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10.5 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 36.36%。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。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 100%。主要原因是 2022 年未安排公务用车运行维护费预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务用车在各项工作开展中的正常使用。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

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

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

达州市达川区双庙镇人民政府 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，达州市达川区双庙镇人民政府的机关运行经费财

政拨款预算为 246.41 万元，比 2022 年预算增加 51.26 万元，增长 26.27%。主要原因是人员调动以及支出安排调整。

## （二）政府采购情况

2023 年，达州市达川区双庙镇人民政府安排政府采购预算 7.55 万元，其中，政府采购货物预算 7.55 万元；用于采购台式计算机、多功能一体机及碎纸机。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市达川区双庙镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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，2023 年达州市达川区双庙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、可持续效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市达川区双庙镇人民政府所开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 369.78 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 369.78 万元。

# 第三部分

## 达州市达川区双庙镇人民政府

### 2023 年部门预算表

- 附件：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）



表 1

## 部门收支总表

部门：达州市达川区双庙镇人民政府

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	2, 095. 80	一、一般公共服务支出	865. 63
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	63. 93
		八、社会保障和就业支出	225. 13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4. 59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	111. 52
		十三、农林水支出	825. 00
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2, 095. 80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2, 095. 80</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>2, 095. 80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2, 095. 80</b>





表 1-2

## 部门支出总表

部门：达州市达川区双庙镇人民政府

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	2,095.80	1,726.02	369.78		
					2,095.80	1,726.02	369.78		
				达州市达川区双庙镇人民政府	2,095.80	1,726.02	369.78		
201	03	01	912001	行政运行	620.10	620.10			
201	03	02	912001	一般行政管理事务	197.28		197.28		
201	06	50	912001	事业运行	48.26	48.26			
207	01	14	912001	文化和旅游管理事务	63.93	63.93			
208	01	04	912001	综合业务管理	187.94	187.94			
208	99	99	912001	其他社会保障和就业支出	37.19	37.19			
210	11	01	912001	行政单位医疗	4.14	4.14			
210	11	02	912001	事业单位医疗	0.45	0.45			
212	99	99	912001	其他城乡社区支出	111.52	93.52	18.00		
213	01	04	912001	事业运行	244.88	244.88			
213	07	05	912001	对村民委员会和村党支部的补助	580.11	425.61	154.50		

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区双庙镇人民政府

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	2,095.80	一、本年支出	2,095.80	2,095.80		
一般公共预算拨款收入	2,095.80	一般公共服务支出	865.63	865.63		
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	63.93	63.93		
		社会保障和就业支出	225.13	225.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.59	4.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	111.52	111.52		
		农林水支出	825.00	825.00		
		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				
		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				

表 2-1 (1)

## 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

部门: 达州市达川区双庙镇人民政府

金额单位: 万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				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	2,095.80	2,095.80	2,095.80	1,726.02	369.78						
			2,095.80	2,095.80	2,095.80	1,726.02	369.78						
		达州市达川区双庙镇人民政府	2,095.80	2,095.80	2,095.80	1,726.02	369.78						
		工资福利支出	1,043.57	1,043.57	1,043.57	1,043.57							
301	01	912001	基本工资	308.98	308.98	308.98	308.98						
301	02	912001	津贴补贴	110.79	110.79	110.79	110.79						
301	03	912001	奖金	227.22	227.22	227.22	227.22						
301	07	912001	绩效工资	118.22	118.22	118.22	118.22						
301	08	912001	机关事业单位基本养老保险缴费	119.57	119.57	119.57	119.57						
301	10	912001	职工基本医疗保险缴费	46.70	46.70	46.70	46.70						
301	11	912001	公务员医疗补助缴费	7.46	7.46	7.46	7.46						
301	12	912001	其他社会保障缴费	3.20	3.20	3.20	3.20						
301	13	912001	住房公积金	101.43	101.43	101.43	101.43						
			商品和服务支出	608.44	608.44	608.44	238.66	369.78					
302	01	912001	办公费	133.95	133.95	133.95	103.95	30.00					

302	02	912001	印刷费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	04	912001	手续费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	06	912001	电费	7.50	7.50	7.50	7.50							
302	07	912001	邮电费	10.52	10.52	10.52	6.52	4.00						
302	11	912001	差旅费	87.00	87.00	87.00	7.00	80.00						
302	13	912001	维修（护）费	145.00	145.00	145.00	3.00	142.00						
302	15	912001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	16	912001	培训费	2.71	2.71	2.71	2.71							
302	17	912001	公务接待费	10.50	10.50	10.50	10.50							
302	26	912001	劳务费	42.50	42.50	42.50		42.50						
302	28	912001	工会经费	8.58	8.58	8.58	8.58							
302	29	912001	福利费	7.02	7.02	7.02	7.02							
302	31	912001	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	39	912001	其他交通费用	53.40	53.40	53.40	23.40	30.00						
302	99	912001	其他商品和服务支出	82.76	82.76	82.76	41.48	41.28						
			对个人和家庭的补助	436.04	436.04	436.04	436.04							
303	05	912001	生活补助	435.96	435.96	435.96	435.96							
303	09	912001	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08							
			资本性支出	7.75	7.75	7.75	7.75							
310	02	912001	办公设备购置	7.75	7.75	7.75	7.75							











## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区双庙镇人民政府

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			单位名称(科目)			
类	款	项				
				<b>2,095.80</b>	<b>2,095.80</b>	
			合 计	2,095.80	2,095.80	
			达州市达川区双庙镇人民政府本级	2,095.80	2,095.80	
201	03	01	912	行政运行	620.10	620.10
201	03	02	912	一般行政管理事务	197.28	197.28
201	06	50	912	事业运行	48.26	48.26
207	01	14	912	文化和旅游管理事务	63.93	63.93
208	01	04	912	综合业务管理	187.94	187.94
208	99	99	912	其他社会保障和就业支出	37.19	37.19
210	11	01	912	行政单位医疗	4.14	4.14
210	11	02	912	事业单位医疗	0.45	0.45
212	99	99	912	其他城乡社区支出	111.52	111.52
213	01	04	912	事业运行	244.88	244.88
213	07	05	912	对村民委员会和村党支部的补助	580.11	580.11

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区双庙镇人民政府

金额单  
位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,726.02	1,479.61	246.41
				1,726.02	1,479.61	246.41
		912001	达州市达川区双庙镇人民政府	1,726.02	1,479.61	246.41
		301	工资福利支出	1,043.57	1,043.57	
301	01	30101	基本工资	308.98	308.98	
301	02	30102	津贴补贴	110.79	110.79	
301	03	30103	奖金	227.22	227.22	
301	07	30107	绩效工资	118.22	118.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.57	119.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	46.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.46	7.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
301	13	30113	住房公积金	101.43	101.43	
		302	商品和服务支出	238.66		238.66
302	01	30201	办公费	103.95		103.95
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	7.50		7.50
302	07	30207	邮电费	6.52		6.52
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.71		2.71
302	17	30217	公务接待费	10.50		10.50
302	28	30228	工会经费	8.58		8.58
302	29	30229	福利费	7.02		7.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	23.40		23.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.48		41.48
		303	对个人和家庭的补助	436.04	436.04	
303	05	30305	生活补助	435.96	435.96	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
		310	资本性支出	7.75		7.75
310	02	31002	办公设备购置	7.75		7.75

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区双庙镇人民政府

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	<b>369.78</b>
					369.78
				达州市达川区双庙镇人民政府	369.78
				一般行政管理事务	197.28
201	03	02	912001	乡镇基本财力保障经费项目	197.28
				其他城乡社区支出	18.00
212	99	99	912001	公共服务运行经费补助项目	18.00
				对村民委员会和村党支部的补助	154.50
213	07	05	912001	公共服务运行经费补助项目	154.50

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区双庙镇人民政府

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	16.50		6.00		6.00	10.50
		16.50		6.00		6.00	10.50
912001	达州市达川区双庙镇人民政府	16.50		6.00		6.00	10.50





## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区双庙镇人民政府

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	
	合 计					



部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

部门：达州市达川区双庙镇人民政府

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
达州市达川区双庙镇人民政府	51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目	261.08	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 1 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；2023 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 220 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2023 年内计划开展团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不少于 12 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2023 年内计划参与片区老体协运动会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2023 年内计划处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	4	次	0.4	
						残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	0.4	
						困难残疾人走访慰问数量	≥	30	人	0.4	
						青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.4	
						便民中心在岗人数	≥	15	人	0.4	
						道路维修面积	≥	5000	平方米	0.4	
						水利设施维修数量	≥	10	处	0.4	
						清洁用具购置数量	≥	90	套	0.5	
						垃圾处置数量	≥	280	吨	0.4	
						安全事件处理数量	≥	6	起	0.4	
						保洁员工资发放人次	≥	90	人次	0.4	
						法律服务宣传资料发放数量	≥	100	份	0.4	

		<p>人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 4 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数不低于 30 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 2.2 万元，改善残疾人生活状况；2023 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 95%，开展就业帮扶活动不少于 1 次，工作差旅人次不少于 24 人次，各项内容预计使用财政资金 3.3 万元，有序推进社会保障和就业工作；2023 年内计划召开人大工作例会不少于 4 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 50 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自身职能作用；2023 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 24 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2023 年内计划开展交通安全劝导不低于 6 次，预计使用财政资金 5 万元，确保农村道路交通安全；2023 年内计划开展维稳专项行动不少于 4 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 12 起，预计使</p>			就业帮扶活动开展次数	≥	2	次	0.4	
					政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.4	
					法律服务宣传次数	≥	4	次	0.4	
					退役军人服务工作开展次数	≥	4	次	0.4	
					困难群众帮扶对象数量	≥	80	人	0.4	
					统计工作培训参与人数	≥	40	人	0.4	
					交通安全劝导活动开展次数	≥	6	次	0.4	
					关心下一代工作开展次数	≥	4	次	0.4	
					打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	12	起	0.4	
					乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.4	
					平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	0.4	
					团组织活动开展次数	≥	2	次	0.4	
					乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	幅	0.4	
					垃圾清运车次	≥	80	次	0.4	
					宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	0.5	

		用财政资金 10 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023 年内计划维修水利设施 10 处，维修乡村道路 5000 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 年内计划帮扶困难群众 80 人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 10 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；2023 年内计划新增图书 300 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2023 年内计划开展乡风文明宣传 12 场全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次，书写宣传标语不少于 16 幅，发放宣传资料 2000 份，预计使用财政资金 4 万元；2023 年内计划保障 90 人次保洁员工资，处置垃圾 280 吨，垃圾清运 80 车次，购置清洁用具不少于 90 套，各项内容预计使用财政资金 88.89 万元，保障环境治理工作的正常开展；2023 年内计划开展统计工作培训 1 场，发放培训资料 80 份，参训人员参与率达到 100%，预计使用			乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	0.5	
					妇女儿童之家维护数量	≥	1	处	0.5	
					违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.4	
					妇女教育培训工作会开展场次妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次	0.4	
					防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	0.4	
					防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	0.4	
					新增图书购买数量	≥	300	册	0.4	
					养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	0.4	
					人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.4	
					维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.4	
					统计工作培训资料发放数量	≥	80	份	0.4	
					片区老体协运动会参与人数	≥	20	人	0.4	
					每月巡逻次数	≥	4	次	0.4	
					毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	800	份	0.4	

		<p>财政资金 0.99 万元，提高群体统计工作能力；2022 年内计划防灾应急处置 4 次，开展防灾知识宣传活动不少于 12 次，各项内容预计使用财政资金 6 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2023 年内计划开展关心下一代工作走访不少于 4 次，预计各项工作使用财政资金 1 万元，保障关工委工作正常开展；2023 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不低于 100%，年内工作差旅人次不少于 40 人次，各项内容预计使用财政资金 6 万元，全面保障便民工作的正常开展；2023 年内计划签单发车不少于 300 次，预计使用财政资金 3 万元，保障签单发车工作安全开展；2023 年内计划开展退役军人服务工作差旅不少于 60 人次，各项工作预计使用财政资金 2 万元，保障退役军人服务工作正常开展；2023 年预计开展法律服务宣传 12 次，发放法律服务资料 100 份，预计使用财政资金 3 万元，保障辖区内群众懂法、知法；2023 年内预计使用资金 10 万元，用于产业发展，保障产业发展稳步推进；2023 年内计划使用资金 10 万元，用于解决历史遗留问题，保障全镇稳定发展；2023</p>		质量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	12	起	0.4	
					便民中心入住人数	≥	15	人	0.4	
					打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.4	
					统计工作培训开展场次	≥	1	次	0.4	
					全年业务工作差旅人次	≥	3500	人次	0.4	
					人大工作例会会议出勤率	=	100	%	0.4	
					差旅补助发放准确率	=	100	%	0.4	
					便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.4	
					交通安全劝导活动出勤率	=	100	%	0.4	
					青年创业、就业扶持活动开展参与率	=	100	%	0.4	
					水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.4	
					便民中心入住率	=	100	%	0.4	
					打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.4	
					统计工作培训参与率	=	100	%	0.4	
乡风文明宣传资料质量合格率	=	100	%	0.4						

			年内计划使用资金 10 万元，用于乡村振兴发展已经脱贫攻坚巩固，保障脱贫成果以及发展乡村振兴。		信访事件化解率	=	100	%	0.4	
					团组织活动参与率	=	100	%	0.4	
					乡风文明宣传活动参与率	=	100	%	0.4	
					安全巡逻出勤率	=	100	%	0.4	
					平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	0.4	
					平安建设宣传活动参与率	=	100	%	0.4	
					防灾知识宣传活动参与率	=	100	%	0.4	
					违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.4	
					新增图书质量合格率	=	100	%	0.4	
					片区老体协运动会参与率	=	100	%	0.4	
					就业帮扶精准率	=	100	%	0.4	
					困难群众帮扶出勤率	=	100	%	0.4	
					妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.4	
					退役军人服务工作开展准确率	=	100	%	0.4	
					关心下一代工作开展准确率	=	100	%	0.4	

					法律服务宣传参与率	=	100	%	0.4	
					妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.4	
					乡风文明宣传标语质量合格率	=	100	%	0.4	
					清洁用具购置质量验收合格率	=	100	%	0.4	
					保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.4	
					困难群众帮扶人员落实率	=	100	%	0.4	
					交通安全宣传参与率	=	100	%	0.4	
					政协委员视察、调研落实率	=	100	%	0.4	
					养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.4	
					宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.4	
					道路维修验收合格率	=	100	%	0.4	
					垃圾清运处理达标率	=	100	%	0.4	
					维稳专项行动开展规范率	=	100	%	0.4	正向指标
					安全事件处理规范率	=	100	%	0.4	正向指标



					打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.4	
					残疾人技能培训参与率	=	100	%	0.4	
				时效指标	法律服务宣传及时率	=	100	%	0.4	
					妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	0.4	
					退役军人工作开展及时率	=	100	%	0.4	
					青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					关心下一代工作开展及时率	=	100	%	0.4	
					水利设施维修及时率	=	100	%	0.4	
					政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	0.4	
					养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%	0.4	
					宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.4	
					违规违纪案件查处及时率	=	100	%	0.4	

					团组织活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	0.4	
					困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	0.4	
					毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	%	0.4	
					道路维修及时率	=	100	%	0.4	
					交通安全宣传及时率	=	100	%	0.4	
					残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	0.4	
					便民中心人员入住及时率	=	100	%	0.4	
					乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%	0.4	
					信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	0.4	
					新增图书购买及时率	=	100	%	0.4	
					保洁员工资发放及时率	=	100	%	0.4	
					安全事件处理及时率	=	100	%	0.4	
					打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	0.4	
					统计工作培训开展及时率	=	100	%	0.4	

					防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					清洁用具购置及时率	=	100	%	0.4	正向指标
					每月巡逻及时率	=	100	%	0.4	正向指标
					垃圾处置、清运及时率	=	100	%	0.4	正向指标
					打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时率	=	100	%	0.4	正向指标
					困难群众生活用品等慰问及时率	=	100	%	0.4	正向指标
					片区老体协运动活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					妇女教育培训开展及时率	=	100	%	0.4	
					就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	0.4	
					差旅补助发放及时率	=	100	%	0.4	
					人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	0.4	

					交通安全劝导活动开展及时率	=	100	%	0.4		
					人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.4		
			效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	3		
						辖区内群众安全感提升情况	定性	好		3	
						辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好		3	
						工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	3	
						清洁设备正常投入使用率	=	100	%	3	
						乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	3	
					可持续影响指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	好		3	
						补助发放管理机制健全性	定性	好		3	
						宣传管理机制健全性	定性	好		3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	98	%	2	
						辖区内人民群众满意度	≥	98	%	2	

51170323T 000008037 515-公共 服务运行 经费补助 项目				帮扶对 象满意 度指标	困难群众满意度	≥	98	%	2	
				成本指标	经济成 本指标	乡镇基本财力保障年度 预算控制数	≤	197. 28	万元	5
	208.10	2023 年度内预计使用公共服务运行资 金 172.5 万元，开展对 90 公里村社道 路、泥土路及院护路维修维护、道路保 洁，辖区内 16 个村及 3 个社区进行动 物防疫，河道清淤 20 千米，整治维修 山坪塘、蓄水池 13 口，垃圾清运 280 吨，16 个村、3 个社区的图书室运行， 16 个村卫生室建设。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	数量指 标	垃圾清运	≥	280	吨	3	
					山坪塘、蓄水池整治	≥	13	处	3	
					村社道路、泥土路及院 护路维修维护、道路保 洁	≥	90	公里	2	
					村（社区）图书室运行	≥	19	个	2	
					村卫生室建设	≥	16	个	2	
					动物防疫村/社区数量	≥	19	个	2	
					河道清淤	≥	20	公里	3	
			质量指 标	山坪塘、堰塘整治验收 合格率	=	100	%	3		
				图书室运行达标率	=	100	%	3		
				河道清淤验收合格率	=	100	%	3		
				卫生室建设达标率	=	100	%	3		
村社道路、泥土路及院 护路维修维护、道路保 洁合格率	=	100		%	3					
				动物防疫准确率	=	100	%	3		

					垃圾清运验收合格率	=	100	%	3		
				时效指标	河道清淤及时率	=	100	%	3		
					村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁及时率	=	100	%	3		
					山坪塘、蓄水池整治及时率	=	100	%	3		
					动物防疫及时率	=	100	%	3		
					垃圾清运及时率	=	100	%	3		
					村卫生室建设及时率	=	100	%	3		
					村（社区）图书室运行管理及时率	=	100	%	3		
					效益指标	社会效益指标	村社区公共服务运行维护制度健全性	定性	好		10
				可持续影响指标		村社区公共服务运行维护对辖区基础设施运行持续保障性	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	村社区公共服务运行维护预算控制数	≤	172.5	万元	6	

表 7

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门：达州市达川区双庙镇人民政府

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区双庙镇人民政府本级
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	基础设施与公用设施建设与管理工作	持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。比如：完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。
	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、医疗保险、住房公积金等
	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、车辆运行费等日常工作正常的开支
	生态环境保护工作	牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。
	文化建设工作	组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。

基层组织建设	<p>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，酉强酉优村级干部力量，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。</p> <p>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。</p>		
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。		
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	狠抓双庙蔬菜产业发展及苕麻产业发展，打造双庙支柱产业。		
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。		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,095.80	2,095.80	0.00



年度 总体 目标	<p>2023年，使用财政预算资金2095.8万元（其中：公用经费246.41万元、人员类经费1479.61万元、公共服务运行维护经费172.5万元、乡镇财力保障经费197.28万元）主要用于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.分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；21.支持贫困户发展产业，提高经济收入，早日脱贫致富，扶持贫困村壮大发展集体经济；22.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，增强农村经济实力；23.关注困难群众，为困难群众提供必需的基本生活保障；24.解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；25.对乡村振兴与脱贫攻坚巩固相关的宣传费、办公费等经费实施保障。确保全年各项工作任务圆满完成。</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	=78人
安全事件处理数量			≥6起	
保洁员工资发放人次			≥90人次	
便民中心入住人数			≥15人	
便民中心在岗人数			≥15人	

			采购多功能一体机数量	≥11 台
			采购碎纸机数量	≥2 台
			采购台式机电脑数量	≥9 台
			采购文件柜数量	≥2 套
			残疾人技能培训开展次数	≥1 次
			村（社区）图书室运行数量	≥19 个
			村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁	≥90 公里
			村卫生室建设数量	≥16 个
			打非治违和专项整治开展次数	≥12 起
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥12 起
			道路维修面积	≥5000 平方米
			动物防疫村/社区数量	≥19 个
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥800 份
			法律服务宣传次数	≥4 次

			法律服务宣传资料发放数量	≥100 份
			防灾应急处置活动开展次数	≥4 次
			防灾知识宣传活动开展场次	≥12 次
			妇女儿童之家维护数量	≥1 处
			妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	≥4 次
			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%
			关心下一代工作开展次数	≥4 次
			河道清淤数量	≥20 公里
			交通安全劝导活动开展次数	≥6 次
			就业帮扶活动开展次数	≥2 次
			困难残疾人走访慰问数量	≥30 人次
			困难群众帮扶对象数量	≥80 人
			垃圾处置数量	≥280 吨

			垃圾清运车次	≥80 次
			垃圾清运数量	≥280 吨
			每月巡逻次数	≥4 次
			片区老体协运动会参与人数	≥20 人
			平安建设宣传活动开展场次	≥12 次
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥2 次
			清洁用具购置数量	≥90 套
			全年各项工作差旅人次	≥3500 人次
			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
			山坪塘、蓄水池整治数量	≥13 处
			水利设施维修数量	≥10 处
			统计工作培训参与人数	≥40 人
			统计工作培训开展场次	≥1 次
			统计工作培训资料发放数量	≥80 份

		团组织活动开展次数	≥2 次
		退役军人服务工作开展次数	≥4 万人次
		违规违纪案件查处数量	≥2 起
		维稳专项行动开展次数	≥4 次
		乡风文明宣传标语书写数量	≥16 幅
		乡风文明宣传活动开展场次	≥12 次
		乡风文明宣传资料发放数量	≥2000 册
		新增图书购买数量	≥300 册
		信访、维稳事件处理数量	≥12 起
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥12 次
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥95%
		政协委员视察、调研开展次数	≥2 次
	质量指标	违规违纪案件查处准确率	= 100%
		维稳专项行动开展规范性	= 100%
		卫生室建设达标率	= 100%

			乡风文明宣传标语质量合格率	= 100%
			乡风文明宣传活动参与率	= 100%
			乡风文明宣传资料质量合格率	= 100%
			新增图书质量合格率	= 100%
			信访事件化解率	= 100%
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	= 100%
			政协委员视察、调研落实率	= 100%
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	= 100%
			安全事件处理规范性	= 100%
			安全巡逻出勤率	= 100%
			保洁员工资发放准确率	= 100%
			便民中心人员正常到岗率	= 100%
			便民中心入住率	= 100%
			采购物资质量合格率	= 100%

			残疾人技能培训参与率	= 100%
			差旅费发放准确率	= 100%
			村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁合格率	= 100%
			打非治违和专项整治主题符合率	= 100%
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	= 100%
			道路维修验收合格率	= 100%
			动物防疫准确率	= 100%
			法律服务宣传参与率	= 100%
			防灾知识宣传活动参与率	= 100%
			妇女儿童之家维护验收合格率	= 100%
			妇女教育工作培训参与率	= 100%
			工资补贴发放准确率	= 100%
			关心下一代工作开展准确率	= 100%
			河道清淤验收合格率	= 100%

			交通安全劝导活动出勤率	= 100%
			交通安全宣传参与率	= 100%
			就业帮扶精准率	= 100%
			困难群众帮扶出勤率	= 100%
			困难群众帮扶人员落实率	= 100%
			垃圾清运处理达标率	= 100%
			垃圾清运验收合格率	= 100%
			片区老体协运动会参与率	= 100%
			平安建设宣传活动参与率	= 100%
			平安建设宣传手册质量合格率	= 100%
			青年创业、就业扶持活动开展参与率	= 100%
			清洁用具购置质量验收合格率	= 100%
			人大工作例会会议出勤率	= 100%
			山坪塘、堰塘整治验收合格率	= 100%
			水利设施维修验收合格率	= 100%



			统计工作培训参与率	= 100%
			图书室运行达标率	= 100%
			团组织活动参与率	= 100%
			退役军人服务工作开展准确率	= 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	定额公用经费运转保障率	= 100%
		社会效益指标	保障资金使用到位，保障工作正常运转	定性优良中低差
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性优良中低差
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			辖区群众满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算按本级财政预算控制数	≤2095.8 万元
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤172.5 万元
乡镇基本财力保障经费项目预算控制数			≤197.28 万元	

## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指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（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。

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（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

5.一般公共服务支出（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。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游事务的运转的基本支出，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。

7.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）：指人力资源和社会保障事务的基本支出，

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等。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

**9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（退役）（项）：**退役军人的事务支出。

**10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**计划生育服务支出。

**11.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。

**12.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。

**13.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。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

**15.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。

**16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：**事业单位运行支出。

**17.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：**农村水利建设支出。

**18.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。

**19.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。

**20.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。

**21.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。

**22.“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、安全管理费用等支出；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。

**23.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、会议费和一般设备购置费等

费用开支。