

达州市达川区渡市镇人民政府
2023 年部门预算编制说明

目录

第一部分达州市达川区渡市镇人民政府概况

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渡市镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分达州市达川区渡市镇人民政府 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分

达州市达川区渡市镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）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，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）2023 年重点工作

疫情防控十分不易、成之惟艰。当前，全球疫情防控形势仍然严峻。2023 年，渡市镇将在常态做好疫情防控的同时，深入

贯彻党的二十届二中全会、省委十二届三次全会，以及市、区“三会”会议精神，重点围绕中央、省市各项决策部署，推动各项工作有序开展。

1.持续全面从严治党，不断夯实执政基础。

强化党的政治建设。开展院坝会，强化学习教育，广集群众智慧，进一步帮助群众了解政策方针，拉近拉紧干群主干线；认真落实意识形态工作责任制，加快推进意识形态工作标准化建设；抓紧抓实“党员活动日”、“三会一课”等基本制度，利用好“学习强国”平台，至少开展党委中心组学习 12 次，开展各种形式的党史学习教育活动不少于 10 次。提升基层党组织组织力，不断夯实基层战斗堡垒，及时优化基层党组织设置。增进党建“全域建强，全区域提升”，以“党支部标准工作法”为统领，规划打造党建工作示范点；深入实施“头雁引领”计划，大力开展“村级党组织带头人队伍优化提升行动”；持续推进“优秀农民工回引培养工程”。以资源整合为重点，着力开展村（社区）党群服务中心“三个三分之一”专项整治工作，进一步调优阵地功能布局、健全服务管理模式、突显组织引领效应。保持正风肃纪高压态势，扎实开展“以案促改”工作，强化政治纪律和政治规矩。常态化开展“民情户户通”活动和整治“群众最不满意的 10 件事”，重拳整治维护群众利益不担当不作为等问题。严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，扎实抓好巡视巡察反馈问题整改。

2.推进渡市全面发展，提升群众幸福指数。

产业高质量发展。做大做强工业经济，加大企业转型升级。大力发展现代农业，落实粮食生产责任，大力推进青花椒、乌梅等特色农业规模发展。完成产业配套项目建设，完成硬化产业路5公里的目标，加快建设现代农业园区。围绕“一核两区六组团”战略布局，加快推进乌梅山农旅组团建设，以探索“多村合一”规划编制模式为契机，充分释放“中心村”产业辐射效应，持续壮大集体经济发展，实现农文旅融合发展。场镇高质量建设，优化乡镇规划，继完成场镇新区测绘后，加快场镇干道建设，拉大场镇“主骨架”，完善场镇功能，拓展场镇规模，配合区交通运输局完成省道过境场镇提升工程，配合区住建局完成场镇路灯改造，配合区水务局完成场镇供水提升工程。全面完成场镇地下管涵隐患排查整治工作。加快渡市镇饮水巩固提升工程和污水处理厂提升改造工程进度，确保如期完工。人民生活水平高质量提升，抓好脱贫攻坚项目库建设和扶贫小额信贷金融风险防控，聚焦“两不愁三保障”突出问题，常态化开展问题排查整改和“回头看”，确保顺利完成国家脱贫攻坚普查工作。筑牢民生保障底线，确保民生支出占比达71%以上。不断完善社会救助大平台，进一步提高平台运行科学化、规范化水平。加强公益性岗位规范管理。扎实抓好非洲猪瘟防控。打好污染防治三大战役。加强场镇扬尘和工业污染治理。认真落实“河长制”，对集中式饮用水水源地重点保护。强化农业面源污染防控，扎实开展城乡环境综合整治。

3.深化政府自身建设，助推各项事业进行。

加强法治政府建设。创新执法体制，完善执法程序，推进综合执法，严格执法责任，建立权责统一、权威高效的依法行政体制。落实重大行政决策程序集体讨论决定制度，完善公共参与机制，强化重大决策责任追究制度。深入推进政务公开，规范政务信息报送。主动接受人大、政协、社会、舆论、审计监督。加强服务政府建设。紧紧抓住群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加大民生投入，补齐民生保障短板，保证 2023 年下半年办成一批民生实事，提高群众幸福指数。常态开展“民情户户通”活动，广泛收集民意，提高政府决策针对性。深入开展“群众最不满意的 10 件事”整治。严格落实信访工作责任制，完善班子成员包片制度，确保将问题解决在辖区，实现地区安全稳定。2023 年底前，全面完成“30 分钟应急救援圈、15 分钟党群活动圈、5 分钟共建共享圈”三圈建设，提升基层治理效能。加强廉洁政府建设，认真落实党风廉政建设责任制，扎实开展党性党风党纪教育，至少开展 6 次廉政专题学习和警示教育活动。严格控制经费审批。常态开展整治“四风”活动。突出维护民生民利，坚决整治“微腐败”，不断提升群众满意度。贯彻落实中央八项规定，力戒形式主义、官僚主义，狠刹享乐主义、奢靡之风。进一步健全督查问责机制，加大督查督办力度，查处行政不作为、慢作为行为。激励干部有关措施办法，完善容错纠错和澄清保护机制。

第二部分
达州市达川区渡市镇人民政府
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,达州市达川区渡市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 1984.97 万元;支出包括:一般公共服务支出 1984.97 万元。达州市达川区渡市镇人民政府 2023 年收支预算总数 1984.97 万元,比 2022 年收支预算总数增加 55.86 万元,主要原因是 2023 年划转后人员和项目等经费增加。

(一) 收入预算情况

达州市达川区渡市镇人民政府 2023 年收入预算 1984.97 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1984.97 万元。

(二) 支出预算情况

达州市达川区渡市镇人民政府 2023 年支出预算 1984.97 万元,其中:基本支出 1659.92 万元,占 83%;项目支出 325.05 万元,占 17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区渡市镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1984.97 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 55.86 万元,主要原因是 2023 年划转后人员和项目等经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1984.97 万元;支出包括:一般公共服务支出 704.48 万元、文化旅游体育与传媒支出 38.98 万元、社会保障和就业支出 291.55 万元、卫生健康支出

51.13 万元、城乡社区支出 121.79 万元、农林水支出 636.84 住房保障支出 104.1 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

达州市达川区渡市镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1984.97 万元，比 2022 年预算数增加 55.86 万元，主要原因是划转人员和项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 740.84 万元，占 37.7%；文化旅游体育与传媒支出 38.98 万元，占 1.9%；社会保障和就业支出 291.65 万元，占 14.6%；卫生健康支出 51.13 万元，占 2.5%；城乡社区支出 121.79 万元，占 6.1%；农林水支出 636.84 万元，占 32%；住房保障支出 104.1 万元，占 5.2%。

(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）政府办公及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 508.15 万元，主要用于：政府机关及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。

2.一般公共服务(类)行政运行(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 205.55 万元，主要用于：政府机关综合运行、

巩固脱贫攻坚成果，促发展、解困、信访维稳、环境治理等项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为 26.78 万元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2023年预算数为 38.98 万元，主要用于：社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

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 135.15 万元，主要用于社会保障和就业的综合管理支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为 123.11 万元，主要用于：政府机关及事业单位正常运转的基本支出，主要是缴纳职工基本养老保险及工伤保险支出。

7.社会保障和就业（类）其他卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）2023年预算数为 33.39 万元，主要用于：其他卫生健康支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 16.01 万元，主要用于：行政基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 27.72 万元，主要用于：事业基本医疗保险缴费支出。

10.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 7.39 万元，主要用于：事业基本医疗保险缴费支出。

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）2023 年预算数为 121.79 万元，主要用于：街道社区正常运行的基本支出，包括生活补助、办公费、村级公共运行维护等。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2023 年预算数为 228.63 万元，主要用于：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。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为 408.2 万元，主要用于：村民委员会和村党支部正常运行的基本支出，包括生活补助、办公费、村级公共运行维护等。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 104.1 万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区渡市镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1659.92 万元，其中：人员经费 1430.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费 229.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区渡市镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 17.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

达州市达川区渡市镇人民政府 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，单位无公务用车。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 5%，主要原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费

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

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

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区渡市镇人民政府 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）机关运行经费情况

2023 年，达州市达川区渡市镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 103.37 万元，比 2022 年预算减少 13.11 万元，主要是因为对财政供养人员工资及补助减少。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市达川区渡市镇人民政府安排政府采购预算 2.8 万元，其中，政府采购货物预算 2.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市达川区渡市镇人民政府共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆 0 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年渡市镇所有项

目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年渡市镇开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 325.05 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 3 个，涉及预算 325.05 万元。

第三部分
达州市达川区渡市镇人民政府
2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,984.97	一、一般公共服务支出	740.48
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	38.98
		八、社会保障和就业支出	291.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	121.79
		十三、农林水支出	636.84
		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	104.10
		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	1,984.97	本年支出合计	1,984.97
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	1,984.97	支出总计	1,984.97

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合计	1,984.97		1,984.97								
		1,984.97		1,984.97								
915001	达州市达川区渡市镇 人民政府	1,984.97		1,984.97								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1,984.97	1,659.92	325.05		
					1,984.97	1,659.92	325.05		
				达州市达川区渡市镇人民政府	1,984.97	1,659.92	325.05		
201	03	01	915001	行政运行	508.15	503.15	5.00		
201	03	02	915001	一般行政管理事务	205.55		205.55		
201	06	50	915001	事业运行	26.78	26.78			
207	01	14	915001	文化和旅游管理事务	38.98	38.98			
208	01	04	915001	综合业务管理	135.15	135.15			
208	05	05	915001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.11	123.11			
208	99	99	915001	其他社会保障和就业支出	33.39	33.39			
210	11	01	915001	行政单位医疗	16.01	16.01			
210	11	02	915001	事业单位医疗	27.72	27.72			
210	11	03	915001	公务员医疗补助	7.39	7.39			

212	99	99	915001	其他城乡社区支出	121.79	103.79	18.00		
213	01	04	915001	事业运行	228.63	228.63			
213	07	05	915001	对村民委员会和村党支部的补助	408.20	311.70	96.50		
221	02	01	915001	住房公积金	104.10	104.10			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,984.97	一、本年支出	1,984.97	1,984.97		
一般公共预算拨款收入	1,984.97	一般公共服务支出	740.48	740.48		
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	38.98	38.98		
		社会保障和就业支出	291.65	291.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.13	51.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	121.79	121.79		
		农林水支出	636.84	636.84		

		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	104.10	104.10		
		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

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：

万元

项目				总 计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目 编码		单 位 代 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			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			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			上年应返还额度 结转							
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	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	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	1,984.97	1,984.97	1,984.97	1,659.92	325.05																																
				1,984.97	1,984.97	1,984.97	1,659.92	325.05																																
			达州市达川区渡市镇人民政府	1,984.97	1,984.97	1,984.97	1,659.92	325.05																																
			工资福利支出	1,079.97	1,079.97	1,079.97	1,079.97																																	

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目				合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合计	1,984.97	1,984.97	
					1,984.97	1,984.97	
				达州市达川区渡市镇人民政府本级	1,984.97	1,984.97	
201	03	01	915	行政运行	508.15	508.15	
201	03	02	915	一般行政管理事务	205.55	205.55	
201	06	50	915	事业运行	26.78	26.78	
207	01	14	915	文化和旅游管理事务	38.98	38.98	
208	01	04	915	综合业务管理	135.15	135.15	
208	05	05	915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.11	123.11	
208	99	99	915	其他社会保障和就业支出	33.39	33.39	
210	11	01	915	行政单位医疗	16.01	16.01	
210	11	02	915	事业单位医疗	27.72	27.72	
210	11	03	915	公务员医疗补助	7.39	7.39	
212	99	99	915	其他城乡社区支出	121.79	121.79	
213	01	04	915	事业运行	228.63	228.63	
213	07	05	915	对村民委员会和村党支部的补助	408.20	408.20	
221	02	01	915	住房公积金	104.10	104.10	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1,659.92	1,430.78	229.14
				1,659.92	1,430.78	229.14
		915001	达州市达川区渡市镇人民政府	1,659.92	1,430.78	229.14
		301	工资福利支出	1,079.97	1,079.97	
301	01	30101	基本工资	328.47	328.47	
301	02	30102	津贴补贴	113.96	113.96	
301	03	30103	奖金	230.55	230.55	
301	07	30107	绩效工资	122.11	122.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.66	123.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.36	46.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.39	7.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	13	30113	住房公积金	104.10	104.10	
		302	商品和服务支出	226.34		226.34
302	01	30201	办公费	89.43		89.43
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	2.88		2.88
302	11	30211	差旅费	25.50		25.50
302	17	30217	公务接待费	17.40		17.40
302	28	30228	工会经费	8.69		8.69
302	29	30229	福利费	7.11		7.11

302	39	30239	其他交通费用	23.33		23.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.00		45.00
		303	对个人和家庭的补助	350.81	350.81	
303	05	30305	生活补助	350.79	350.79	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	2.80		2.80
310	02	31002	办公设备购置	2.80		2.80

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	325.05
					325.05
				达州市达川区渡市镇人民政府	325.05
				行政运行	5.00
201	03	01	915001	片区审计站工作经费项目	5.00
				一般行政管理事务	205.55
201	03	02	915001	乡镇基本财力保障经费项目	205.55
				其他城乡社区支出	18.00
212	99	99	915001	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	96.50
213	07	05	915001	公共服务运行经费补助项目	96.50

表 3-3

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	17.4 0					17.40
		17.4 0					17.40
915001	达州市达川区 渡市镇人民政府	17.4 0					17.40

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达川区渡市镇人民政府 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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区渡市镇人民政府 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：达川区渡市镇人民政府 金额单位：万元

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

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
915-达州市达川区渡市镇人民政府本级		325.05									
915001-达州市达川区渡市镇人民政府	乡镇基本财力保障经费项目	205.55	"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,	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	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	妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性	优		0.5	

		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	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	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
			产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5	
			产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	3400	吨	0.5	
			产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人	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	次	0.5	
			产出指	数量指	人大工作	≥	4	次	0.5	

			整治 12 次，工作 差旅人次不少于 200 人次，各项内 容预计使用财政 资金 3 万元，保障 安全生产工作正 常开展；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 发挥人大自生职 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	标	标	例会召开 次数					
				产出指 标	数量指 标	打击黄、 赌、毒，扫 清黑恶势力 数量	≥	15	起	0.5	
				产出指 标	数量指 标	新增图书 购买数量	≥	300	册	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	≥	198	%	1	
				产出指 标	时效指 标	保洁员工 资发放及 时率	=	100	%	0.5	
				产出指 标	质量指 标	妇女教育 工作培训 参与率	≥	98	%	0.5	
				产出指 标	时效指 标	人大代表 视察、调研 活动组织 及时率	=	100	%	0.5	
				产出指 标	质量指 标	全年文明 劝导活动 出勤率	≥	95	%	0.5	

		提供有效的支持和帮助；2023 年内计划开展文明劝导不低于 11155 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全;2023 年内计划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 15 起，预计使用财政资金 5 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，维修道路 5000 平方米，预计使用财政资金 4 万元，改善	产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	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	乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	幅	0.5	
			产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	0.5	
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	3000	次	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	便民中心入住率	≥	98	%	0.5	
			效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%	3	

		农村基础设施状况；2023 年内计划帮扶困难群众 70 人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 5 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	产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性	优		0.5	
			产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.5	
			产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	

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。	产出指 标	质量指 标	新增图书 质量合格 率	≥	98	%	0.5	
	产出指 标	数量指 标	乡风文明 宣传活动 开展场次	≥	12	次	0.5	
	产出指 标	数量指 标	团组织活 动开展次 数	≥	2	场	0.5	
	产出指 标	质量指 标	保洁员工 资发放准 确率	≥	98	%	0.5	
	产出指 标	数量指 标	养老保险 缴存和到 龄人员数 据采集率	≥	95	%	0.5	
	产出指 标	数量指 标	统计工作 培训资料 发放数量	≥	16	册	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	打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	5000	册	0.5	
				产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	
				效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	优		3	
				成本指标	经济成本指标	乡镇基本财力保障年度预算数	<	2055500	元	2.5	

				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	平安建设宣传活动开展及时率	≥	95	%	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	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	时效指标	道路维修	=	100	%	0.5	

				标	标	及时率						
				产出指 标	数量指 标	妇女儿童 之家维护 数量	≥	2	场	0.5		
				产出指 标	数量指 标	垃圾清运 车次	≥	260	次	0.5		
				产出指 标	质量指 标	团组织活 动参与率	≥	95	%	0.5		
				产出指 标	质量指 标	片区老体 协运行会 参与率	≥	95	%	0.5		
				产出指 标	质量指 标	残疾人技 能培训参 与率	≥	95	%	0.5		
				效益指 标	社会效 益指标	辖区内黄、 赌、毒，扫 清黑恶案 件/势力下 降情况	定性	优		3		
				满意度 指标	帮扶对 象满意 度指标	困难群众 满意度	≥	98	%	1		
				产出指 标	时效指 标	统计工作 培训资料	=	100	%	0.5		

								发放及时率					
				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	清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.5			
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	96	%	0.5			
				产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	=	100	%	0.5			
				产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场	0.5			
				产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	13024	人次	0.5			
				产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	1	次	0.5			

			产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	9	人	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	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5	
			效益指标	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	优		3	
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	98	%	1	
			产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	=	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	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	时效指标	维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	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	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	15	人	0.5	
				产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	98	%	0.5	

				产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.5	
				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	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	12	次	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	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5	

				产出指 标	数量指 标	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	场	0.5	
				产出指 标	数量指 标	便民中心 在岗人数	≥	9	人	0.5	
				效益指 标	可持续 影响指 标	宣传管理 机制健全 性	定性	优		3	
				效益指 标	社会效 益指标	乡风文明 宣传活动、 专项行动 等社会知 晓率	>	95	%	3	
				产出指 标	时效指 标	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	困难群众 帮扶人员 落实率	≥	98	%	0.5	

			产出指标	质量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	95	%	0.5	
			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	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%	0.5	
			产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.5	
			产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	
			产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	5500	平方米	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	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5	
			产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.5	
			产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	360	套	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	质量指标	统计工作培训参与率	≥	98	%	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	
			效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感	定性	优		3	

[illegible]

						率						
				产出指 标	时效指 标	人大工作 例会召开 及时率	=	100	%	0.5		
				产出指 标	数量指 标	安全事件 处理数量	≥	6	起	0.5		
				产出指 标	数量指 标	保洁员工 资发放人 次	≥	50	人	0.5		
				产出指 标	数量指 标	片区老体 协运行会 参与人数	≥	20	人	0.5		
				产出指 标	数量指 标	残疾人技 能培训开 展次数	≥	1	次	0.5		
				产出指 标	数量指 标	水利设施 维修数量	≥	100	处	0.5		
				产出指 标	数量指 标	困难群众 帮扶对象 数量	≥	50	人	0.5		
	公共服务运行经 费补助项目	114.50	2023 年计划安排 村社区公共服务 运行维护资金	产出指 标	数量指 标	村社区公 共服务运 行维护动	=	15	个	6		

			114.5 万元，主要用于村卫生室建设 11.2 万，动物防疫支出 3 万元，村社道路、堡坎维修等支出 100.3 万元，确保年度资金规范使用、年度任务目标完成。			物防疫涉及村个数						
				产出指标	时效指标	村社区公共服务运行维护村社道率堡坎维修及时率	=	100	%	6		
				效益指标	可持续影响指标	村社区公共服务运行维护对辖区基础设施运行持续保障性	定性	优		10		
				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	优		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	6		

				成本指标	经济成本指标	村社区公共服务运行维护预算控制数	≤	1145000	元	10	
				产出指标	质量指标	村社区公共服务运行维护卫生室建设达标率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护村社道路、堡坎维修里程	≥	20	公里	6	
				产出指标	质量指标	村社区公共服务运行维护动物疫情控制达标率	=	100	%	6	
				产出指标	时效指标	村社区公共服务运行维护卫生室建	=	100	%	6	

						设及时率						
				产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护卫生室建设数量	=	16	个	6		
				产出指标	时效指标	村社区公共服务运行维护动物防疫及时率	=	100	%	6		
				产出指标	质量指标	村社区公共服务运行维护村社区道路堡坎维修质量合格率	=	100	%	6		
	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, 用于渡市片区乡村两级账务	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	计划对村账务审计	≥	7	个	15		

			收支、内部控制和有关的经济活动，未基础治理提供审计服务。	效益指标	可持续发展指标	提升片区乡级审计质量	定性	优		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	质量指标	村、社区账务审计准确率	≥	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	渡市片区审计站经济成本	≤	50000	元	10	
				产出指标	时效指标	村、社区账务审计及时率	=	100	%	15	

表 2

部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市达川区渡镇人民政府本级
年度 主要 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。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。"
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。
	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。"

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。			
农业产业发展	"发展辣椒产业 300 亩，完成辖区 100 亩撂荒地治理以及 180 亩土豆，发展特色高山蔬菜种植 200 余亩。"			
综合事务	"负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。"			
基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。"			
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。"			
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。 " "突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。 "			
生态环境保护工作	牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美			
文化建设工作	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

			1,984.97	1,984.97	0.00
年度 总体 目标	2023 年，使用财政预算资金 1,984.97 万元（其中：公用经费 229.14 万元、人员类经费 1,430.78 万元、乡镇基本财力保障经费项目 205.55 万元、公共服务运行经费补助项目 114.50 万元、片区审计站工作经费项目 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，认真落实习总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届三次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作目标任务圆满完成。1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政策委员开展调研工作，参与提案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道咱交通平安和畅通；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.免费对外开发文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固脱贫成果，扶持贫困村村壮大发展集体经济。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	≥5 起	
			安全信访工作例会召开次数	≥10 场	
			保洁员工资发放人次	≥35 人	

		便民中心入住人数	≥8 人
		采购台式电脑数量	≥4 台
		残疾人技能培训开展次数	≥2 次
		村级卫生保障村。社区个数	≥13 个
		村级文化室维修	≥10 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	≥1 起
		道路维修面积	≥2000 米
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥5000 册
		防灾应急处置活动开展次数	≥2 次/年
		2023 年单位在职人员数量	≥79 人
		人大工作例会召开次数	≥2 次
		水利设施维修数量	≥3 处

		统计工作培训参与人数	≥20 人次
		统计工作培训开展场次	≥2 次
		统计工作培训资料发放数量	≥200 册
		团组织活动开展次数	≥2 次
		违规违纪案件查处数量	≥6 起
		维稳专项行动开展次数	≥12 次
		辖区内动物防疫个村	≥15 个
		辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁长度	≥10 公里
		乡风文明宣传标语书写数量	≥12 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	≥1000 册
		新增图书购买数量	≥500 册
		信访、维稳事件处理数量	≥12 件

		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥12 场次
		养老保险缴存和到龄人员数据采集人数	≥41251 人
		整治维修山平塘、蓄水池数量	≥3 个
		政协委员视察、调研开展次数	≥2 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	≥6 次/年
		个人和家庭的补助足额保障率	=100%
		工资性支出足额保障率	=100%
		河道清淤长度	≥30 公里
		基层党建活动开展次数	≥12 场次
		就业帮扶活动开展次数	≥2 次
		防灾知识宣传活动开展场次	≥12 次/年
		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	≥20 人
		困难党员慰问人数	≥100 人
		困难群众帮扶对象数量	≥200 人
		垃圾处置数量	≥400 吨
		垃圾清运车次	≥350 次
		老协活动参与人次	≥30 人次
		片区老体协运行会参与人数	≥15 人
		平安建设工作每月巡逻次数	≥2 次
		平安建设宣传活动开展场次	≥12 次
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥2 次
		全年各项工作出差人次	≥2000 人次
		全年交通劝导活动开展次数	≥500 人次
		全年文明劝导活动开展知晓人数	≥20000 人

	质量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥2 次
		辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	=100%
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥98%
		乡风文明宣传活动参与率	≥98%
		乡风文明宣传资料质量合格率	≥98%
		新增图书质量合格率	≥98%
		信访工作例会召开出勤率	≥95%
		信访事件化解率	≥98%
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=100%
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥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%
		整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=100%

		平安建设宣传活动参与率	≥98%
		全年文明劝导活动出勤率	=100%
		人大工作例会会议出勤率	≥98%
		水利设施维修验收合格率	=100%
		团组织活动参与率	≥95%
		团组织活动主题内容契合度	定性优良中低差
		违规违纪案件查处准确率	=100%
		维稳专项行动开展规范性	定性优良中低差
		辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=100%
		残疾人技能培训参与率	≥95%
		差旅补助发放准确率	≥95%
		村级卫生保障村、社区完成率	=100%
		村级文化室维护合格率	=100%

			打非治违和专项整治主题符合率	=100%
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥95%
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性优良中低差
			防灾知识宣传活动参与率	≥98%
			妇女教育工作培训参与率	≥98%
			工资补贴发放准确率	=100%
			河道清淤验收合格率	=100%
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥98%
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=100%
			困难群众帮扶出勤率	≥98%
			困难群众帮扶人员落实率	≥98%
			片区老体协运行会参与率	≥98%
			安全事件处理规范性	定性优良中低差

			保洁员工资发放准确率	≥98%
			便民中心人员正常到岗率	=100%
			便民中心入住率	≥98%
			采购物资质量合格率	=100%
		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
			辖区内动物防疫及时率	=100%
			新增图书及时率	=100%
			信访、维稳专项行动开展及时率	=100%
			整治维修山坪塘，蓄水池及时率	=100%
	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	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平	定性优良中低差

			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性优良中低差
			基层党建活动正常开展率/保障率	定性优良中低差
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性优良中低差
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥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	≤1987.97 万元
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤114.5 万元
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤205.55 万元

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务(类)政府办公及相关机构事务(款)行政运行(项)：指局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。

（四）一般公共服务(类)政府办公及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关及下属事业单位开展行政审批等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入达州市达川区渡市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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、福利费、

日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。