

达州市达川区百节镇人民
政府 2023 年
部门预算编制说明

目录

第一部分 达州市达川区百节镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区百节镇人民政府 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区百节镇人民政府 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

达州市达川区百节镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 百节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、乡村振兴、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) 百节镇人民政府 2023 年重点工作

2023 年，全镇将认真学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会等精神，把握机遇，迎接挑战，

积极投身于各项重点工作，以坚强实干措施保障护航百节高质量发展。

（一）锐意进取、强化基层党建。一是坚持理论学习，做到学以致用。通过中心组学习、干部职工大会、专题培训、主要领导讲党课等形式，认真学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会等精神，提升党员干部的理论水平、政治素养。多形式开展党员活动，加强学习调研，不定期组织党员干部到周边地区学习调研，拓宽视野、增长见识，学习先进经验，创新工作方式。二是规范基层组织，推动高质量发展。激励发挥基层党组织政治功能，坚持用科学理论武装基层党员干部，加强党性锻炼，坚定理想信念。引导党员干部在基层治理、产业发展、乡村振兴等重点工作中发挥先锋模范作用。严格执行“三会一课”、党员活动日、民主评议党员等制度，加强党组织与党员的联系沟通。三是做强集体经济，发挥党员示范作用。按照“一村一项目，党建引领振兴”的总体目标，通过党员干部积极参与，发挥党员先锋模范作用，引导全体党员干部争先创优，做强集体经济，带动村民增收创富。

（二）大力发展、助力乡村振兴。一是聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，瞄准“持续增加脱贫群众收入、‘三保障’和饮水安全保障、防止返贫监测帮扶、脱贫地区帮扶产业发展、脱贫人口稳岗就业、乡村振兴重点帮扶村发展、易地搬迁后续扶持、乡村建

设、乡村治理”等 9 个方面内容，进一步找准短板弱项，拿出针对性举措，切实解决问题，确保巩固脱贫成果经得起检验。二是按照区委、区政府“长江上游百里优质晚熟柑橘产业带”发展规划，全力做好项目包装，促进招商引资，坚持主要领导带头招商，并主动争取资金完善镇内硬件设施，为投资者搭建良好的发展空间，不断发展壮大产业。三是深入推进撂荒地整治和高标准农田建设。打好粮食生产、政策激励等组合拳，确保粮食和蔬果提质增产。依靠白马社区与关坪村的水稻高产创建示范片、白马社区与鼓楼村的玉米高产创建示范片、白马社区的玉米大豆带状复合种植示范片、鼓楼村与玉龙村、乌梅山村、肖家村的乌梅套种大豆示范片，持续推广农作物种植，继续发挥“点亮一盏灯，照亮一大片”的辐射增效作用。

（三）强化管理、做好疫情防控。一是全面加强风险人员排查，分层分级严格落实管控措施。二是强化重点场所及从业人员管理，严管农村坝坝宴，严控聚集性活动。三是持续推进疫苗接种和常态化核酸检测，完善应急预案，提升应急能力。四是加大宣传引导，持续利用广播村村响、流动喇叭，宣传“返乡报备”，做好居家隔离和居家健康监测人员的服务工作。

（四）善作善成、保障民生福祉。一是强化“代办”力度，明确各村（社区）“代办员”，集中收集群众办理事项，统一提供代办服务，进一步简化村民办事流程。二是积极推进“雪亮工程”以及“智慧乡村”建设，完善治安防控体系建设。三是

利用新时代文明实践站开展惠民文化体育活动，推动乡风文明建设工作。广泛挖掘本地优秀基层干部、道德模范、身边好人等先进典型事迹，把乡风文明建设工作成效显示出来。四是保障辖区安全稳定，聚焦燃气、交通、消防、建筑施工、自建房、危险化学品等重点领域开展隐患排查治理，坚决杜绝重大安全事故发生。抓好重要时间、节点辖区内重点人员排查稳控，常态化开展“夜巡”，做深做实矛盾纠纷化解，确保“大事不出镇，小事不出村”。

（五）标本兼治、建设生态文明。一是践行生态文明理念，抓好生态文明建设，加强环境保护宣传引导，提高群众的环境保护意识，营造共同关心、支持和参与生态文明建设的浓厚氛围；二是持续开展垃圾分类、节能减排、垃圾清运、禁塑工作，依法从严查处乱砍滥伐、乱占林地、毁林开垦等破坏森林资源的违法犯罪行为；三是全面落实河湖长制度，健全完善环卫长效机制，多项措施并举坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战。

（六）担当作为、强化政府建设。一是以建设人民满意的服务型政府为目标，狠抓作风建设，规范政府运行，牢固树立“民之所欲、吾之所求”的理念和办实事、务实效的政绩观；二是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装干部头脑，强化思想理论革新，以适应时代的特征、工作的需要和群众的需求；三是将作风整顿建设为契机，结合“四心”暨“三树三创”作风建设，全面扭转干部职工工作作风，践行马上就办、办就办好的基本准则，坚持高标准、高效率提升工作质

量，推动每一项工作快落地、真落实、早见效，形成心无旁骛抓发展、驰而不息抓落实的新气象。

第二部分

达州市达川区百节镇人民政府

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，达川区百节镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化和旅游支出、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。达川区百节镇人民政府2023年收支总预算1995.54万元，比2022年收支预算总数增加305.53万元，主要原因扩编新招录公务员4人，人员经费增加。

（一）收入预算情况

达川区百节镇人民政府2023年收入预算1995.54万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入1995.54万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

达川区百节镇人民政府2023年支出预算1995.54万元，其中：基本支出1733.54万元，占86.87%；项目支出262万元，占13.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区百节镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数1995.54万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加

305.53 万元，扩编新招录公务员 4 人，人员经费增加。

达川区百节镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1995.54 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 305.53 万元，人员数量增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1995.54 万元。一般公共预算拨款收入 1995.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 738.72 万元；文化和旅游支出 64.51 万元；社会保障和就业支出 365.96 万元；卫生健康支出 55.45 万元；城乡社区支出 82.32 万元；农林水支出 570.01 万元；住房保障支出 118.57 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

达川区百节镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1995.54 万元，比 2022 年预算数增加 305.53 万元，主要原因是人员数量及经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 738.72 万元，占 37.01%；文化和旅游支出 64.51 万元，占 3.23%；社会保障和就业支出 365.96 万元，占 18.33%；卫生健康支出 55.45 万元，占 2.77%；城乡社区支出 82.32 万元，占 4.12%；农林水支出 570.01 万元，占 28.56%；住房保障支出 118.57 万元，占 5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2023 年预算数为 540.92 万元，主要用于：百节镇人民政府机关（工勤）人员单位正常运

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。

2.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款），一般行政管理事务（政府）（项），2023年预算数为145.5万元，主要用于政府综合运行、水陆签单、促发展、解困、信访维稳、脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴等支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务（财政）项2023年预算数为44.35万元，主要用于：百节镇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。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为64.51万元，主要用于百节镇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。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合管理事务（项）2023年预算数为151.43万元，主要用于百节镇便民服务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。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为47.41万元，主要用于百节镇社区管理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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数

为 139.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 27.62 万元，主要用于百节镇农民工服务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。

9.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 54.77 万元，主要用于：百节镇机关及工勤人员单位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）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 0.68 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.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 82.32 万元，主要用于百节镇社区居民委员会正常运转的基本支出，包括生活补助、办公费及社区公共运行维护等支出。

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）2023 年预算数为 384.95 万元，主要用于百节镇 10 个行政村和 87 个村的村民小组正常运转的基本支出，包括生活补助、办公经费及各村公共运行维护等支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 185.06 万元，主要用于百节镇农业综合服务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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为118.57万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

百节镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1733.54万元，其中：人员经费1514.95万元，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218.59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

百节镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数20万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。百节镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算减少0.01万元。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用餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区百节镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，较 2023 年预算持平百节镇人民政府 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

达川区百节镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，较 2022 年预算数持平。百节镇人民政府 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）政府采购情况

2023 年，达川区百节镇人民政府安排政府采购预算 0.9 万元，其中，主要用于采购办公设备。政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

百节镇人民政府 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区百节镇人民政府共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。2023 年部门预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年百节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。

2023年百节镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算262万元。

第三部分

百节镇人民政府 2023 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）

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	1,995.54	一、一般公共服务支出	738.72
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	64.51
		八、社会保障和就业支出	365.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	82.32
		十三、农林水支出	570.01
		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	118.57
		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	1,995.54	本年支出合计	1,995.54
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	1,995.54	支出总计	1,995.54

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,995.54	1,733.54	262.00		
					1,995.54	1,733.54	262.00		
				达州市达川区百节镇人民政府	1,995.54	1,733.54	262.00		
201	03	01	910001	行政运行	540.92	540.92			
201	03	02	910001	一般行政管理事务	145.50		145.50		
201	06	50	910001	事业运行	44.35	44.35			
201	11	01	910001	行政运行	7.95	7.95			
207	01	14	910001	文化和旅游管理事务	64.51	64.51			
208	01	04	910001	综合业务管理	151.43	151.43			
208	02	08	910001	基层政权建设和社区治理	47.41	47.41			
208	05	05	910001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.50	139.50			
208	99	99	910001	其他社会保障和就业支出	27.62	27.62			
210	11	01	910001	行政单位医疗	54.77	54.77			

210	11	02	910001	事业单位医疗	0.68	0.68			
212	99	99	910001	其他城乡社区支出	82.32	82.32			
213	01	04	910001	事业运行	185.06	185.06			
213	07	05	910001	对村民委员会和村党支部的补助	268.45	268.45			
213	07	07	910001	农村综合改革示范试点补助	116.50		116.50		
221	02	01	910001	住房公积金	118.57	118.57			

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	1,995.54	一、本年支出	1,995.54	1,995.54		
一般公共预算拨款收入	1,995.54	一般公共服务支出	738.72	738.72		
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	64.51	64.51		
		社会保障和就业支出	365.96	365.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.45	55.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	82.32	82.32		

		农林水支出	570.01	570.01		
		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	118.57	118.57		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单
位: 万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
				合 计	1,995.54	1,995.54	
					1,995.54	1,995.54	
				达州市达川区百节镇人民政府本级	1,995.54	1,995.54	
201	03	01	910	行政运行	540.92	540.92	
201	03	02	910	一般行政管理事务	145.50	145.50	
201	06	50	910	事业运行	44.35	44.35	
201	11	01	910	行政运行	7.95	7.95	
207	01	14	910	文化和旅游管理事务	64.51	64.51	
208	01	04	910	综合业务管理	151.43	151.43	
208	02	08	910	基层政权建设和社区治理	47.41	47.41	
208	05	05	910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.50	139.50	
208	99	99	910	其他社会保障和就业支出	27.62	27.62	
210	11	01	910	行政单位医疗	54.77	54.77	
210	11	02	910	事业单位医疗	0.68	0.68	
212	99	99	910	其他城乡社区支出	82.32	82.32	
213	01	04	910	事业运行	185.06	185.06	
213	07	05	910	对村民委员会和村党支部的补助	268.45	268.45	
213	07	07	910	农村综合改革示范试点补助	116.50	116.50	
221	02	01	910	住房公积金	118.57	118.57	

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	1,733.54	1,514.95	218.59
				1,733.54	1,514.95	218.59
		910001	达州市达川区百节镇人民政府	1,733.54	1,514.95	218.59
		301	工资福利支出	1,217.24	1,217.24	
301	01	30101	基本工资	381.80	381.80	
301	02	30102	津贴补贴	116.01	116.01	
301	03	30103	奖金	255.82	255.82	
301	07	30107	绩效工资	137.55	137.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	140.06	140.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	55.69	55.69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
301	13	30113	住房公积金	118.57	118.57	
		302	商品和服务支出	217.69		217.69
302	01	30201	办公费	77.50		77.50
302	02	30202	印刷费	14.00		14.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	6.25		6.25
302	11	30211	差旅费	19.72		19.72
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	9.57		9.57
302	29	30229	福利费	7.83		7.83
302	39	30239	其他交通费用	25.32		25.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.50		11.50
		303	对个人和家庭的补助	297.71	297.71	
303	05	30305	生活补助	297.63	297.63	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

		310	资本性支出	0.90		0.90
310	02	31002	办公设备购置	0.90		0.90

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	262.00
					262.00

				达州市达川区百节镇人民政府	262.00
				一般行政管理事务	145.50
201	03	02	910001	乡镇基本财力保障经费项目	145.50
				农村综合改革示范试点补助	116.50
213	07	07	910001	公共服务运行经费补助项目	116.50

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	20.00					20.00
		20.00					20.00
910001	达州市达川区百节镇人民政府	20.00					20.00

表6 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
910-达州市达川区百节镇人民政府本级		262.00									
910001-达州市达川区百节镇人民政府	乡镇基本财力保障经费项目	145.50	2023年内计划开展妇女教育培训工作会不少于4次，维护妇女儿童之家2处，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	产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	起	0.2	
				产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	数量指标	专业合作社促发展补助	≥	8	家	1	
				产出指标	时效指标	打击黄赌毒，扫清黑恶案件	=	100	%	0.2	
				产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次	1	
				效益指标	可持续影响指标	设施设备运维管护机制/制度健全性	定性	优		0.1	

			与片区老体协运动人数不少于 20 人,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 年内计划开展文明劝导不低于 11155 人次,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	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	300	册	1	
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	360	件	1	
				产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	0.2	
				产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.2	
				产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.2	
				产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	98	%	0.2	
				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	%	0.2	
				产出指标	时效指标	维稳专项行动开展及时率	=	100	%	1.2	

			计使用财政资金 4 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境； 2023 年内计划帮扶困难群众 50 人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 2.24 万元，全面保障困难群众基本生活； 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 年内计划防灾应急处置 10 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 4 万元，保障防灾应急工作的正常开展； 2023 年内计划保障 15 人次保洁员工资，处置垃圾 780 吨，垃圾清运 130 车次，购置清洁用具不少于 360 套，各项内容预计使用财政资金 18.25 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 16 份，参训人	产出指标	质量指标	开展打击“黄赌毒”专项行动的规范性	定性	优			0.2	
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	98	%		0.2	
				产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性	优			0.2	
				产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=	100	%		0.2	
				产出指标	数量指标	退役军人服务站召开次会议次数	≥	15	次		2	
				产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	6	件		1	
				效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/实力下降情况	定性	优			3	
				产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	=	100	%		0.2	
				产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册		0.2	
				产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	98	%		0.2	
				产出	时效	毒品危害宣传手册	=	100	%		0.2	

			员参与率达到100%，预计使用财政资金0.33万元，提高全镇群体统计工作能力；2023年内计划便民中心入住率达到100%，在岗率不低于95%，年内工作差旅人次不少于432人次。专业合作社促发展补助8家，使用资金70万元，农村道路交通安全检查35次，计划资金4万，乡道养护长度120公里，计划资金6.58万元，退役军人服务站召开会议次数15次，计划资料2万元，法律咨询次数30次，计划资金3万元，乡村振兴召开会议次数20次，计划资金8.5万元，2023年基本财力资金总计145.5万元。	指标	指标	印制发放及时率						
				产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性	优			0.2	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1		
				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		
				产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	%	0.2		
				产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	9	人	1		
				产出指标	数量指标	片区老体协运动参与人数	≥	20	人	1		
				产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	1		
				效益指标	可持续影响指标	基层党建管理工作管理机制健全性	定性	优			3	
				效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%	3		

				产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	1	
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	件	1	
				产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性	优		0.2	
				产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.2	
				产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥	30	次	2	
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1	
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	1	
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	1	
				产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	15	人	0.2	
				产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	次	0.2	

			产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.2	
			产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.2	
			产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	0.2	
			产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	%	0.2	
			产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	0.2	
			产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.2	
			产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.2	
			产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.2	
			产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	100	%	0.2	
			产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	1	次	1	
			产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	130	次	1	

				生态效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	98	%	3	
				社会效益指标	困难党员慰问金/慰问物资应发尽发	=	100	%	0.3	
				可持续发展指标	宣传管理机制健全性	定性	优		3	
				满意度指标	党员满意度	≥	98	%	4.8	
				满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	0.1	
				产出指标	垃圾处置数量	≥	780	吨	1	
				产出	平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	0.2	

				指标	指标							
				产出指标	质量指标	保洁员工 工资发放准 确率	=	100	%	0.2		
				产出指标	质量指标	网格员巡 逻出勤率	=	100	%	0.2		
				产出指标	时效指标	全年文明 劝导活动 开展及时 率	=	100	%	0.2		
				产出指标	数量指标	统计工作 培训参与 人数	≥	16	人	1		
				产出指标	数量指标	农村道路 交通安全 检查	≥	35	次	2		
				产出指标	时效指标	片区老体 协运动参 与及时率	=	100	%	0.2		
				产出指标	数量指标	人大工作 例会召开 次数	≥	4	次	1		
				效益指标	社会效益指标	辖区内群 众安全感 提升情况	定性	优		1.8		
				成本指标	经济成本指标	2023年 基本财力 保障总资 金 1455000 元	≤	1455000	元	3		

			产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	98	%	0.2	
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	0.4	
			产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.2	
			产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	9	人	0.2	
			产出指标	数量指标	乡村振兴召开会议次数	≥	20	次	2	
			产出指标	数量指标	乡道养护公里数	≥	120	公里	2	
			效益指标	可持续发展指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	优		3	
			产出指标	数量指标	全年工作出差人次	≥	432	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	≥	2	次	1	
			产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	1	

				产出指标	质量指标	防灾知识 宣传活动 参与率	≥	98	%	0.2	
				产出指标	数量指标	困难群众 帮扶对象 数量	≥	50	人	0.2	
				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	
				产出指标	质量指标	信访事件 化解率	≥	98	%	0.2	
				产出指标	质量指标	困难群众 帮扶人员 落实率	≥	98	%	0.2	
				产出指标	数量指标	统计工作 培训资料 发放数量	≥	16	人	1	
				产出指标	质量指标	片区老体 协运动参 与率	≥	98	%	0.2	
				产出指标	时效指标	困难群众 生活用品 等慰问及 及时性	定性	优		1	
				产出指标	数量指标	帮扶困难 群众	≥	50	人	1	
				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	%	0.2	

				效益指标	经济效益指标	促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。	≥	98	%	0.1	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	3	
				效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	优		3	
				效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	1	

				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优		0.2	
				产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	0.2	
				产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	0.2	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	质量指标	打击黄赌毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	0.2	
				产出指标	质量指标	便民中心入住率	=	100	%	0.2	
	公共服务运行经费补助	116.50	2023年度开展对386123米硬化村社区道路、泥土路及防护路维修维护、道路保洁，对辖区内12个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤42356米，整治维修山坪塘、蓄水池8口，预计使用财政	产出指标	质量指标	辖区内硬化社区道路、泥土路及防护路维护及道路保洁合格率	≥	99	%	3	
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	≥	99	%	3	

项目	资金 116.5 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、公共设施维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转, 目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能, 夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础, 提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。	产出指标	质量指标	村级公共卫生、文体活动维护验收合格率	=	100	%	3	正向指标
		产出指标	质量指标	整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	≥	99	%	3	
		成本指标	经济成本指标	河道清淤成本控制	≤	110000	元	4	
		产出指标	数量指标	辖区内动物防疫 12 个村/社区(户数)	≥	6980	户	3	
		产出指标	时效指标	整治维修山坪塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%	3	
		效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展, 夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础, 提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优		10	
		成本指标	经济成本指标	整治维修山坪塘、蓄水池成本控制	≤	110000	元	5	

				产出指标	数量指标	整治维修山坪塘、蓄水池	≥	8	座	3	
				产出指标	时效指标	辖区内硬化社区道路、泥土路及防护路维修维护, 道路保洁及时率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	辖区内动物防疫12个村/社区(户数)准确率	≥	99	%	3	
				产出指标	数量指标	辖区内硬化村社区道路、泥土路及防护路维修维护, 道路保洁	≥	386123	米	3	
				产出指标	时效指标	村级公共卫生、文体活动维护	=		%		
				效益指标	可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	优		12	
				产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	村级公共卫生、文体活动维护	≥	12	个	3	

				成本指标	经济成本指标	辖区内动物防疫12个村/社区(户数)成本控制	≤	80000	元	5	
				产出指标	时效指标	村级公共卫生、文体活动维护及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	辖区内动物防疫12个村/社区(户数)及时率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	河道清淤	≥	42356	米	3	
				产出指标	质量指标	村级公共卫生、文体活动维护	≥		%		
				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	%	3	
				成本指标	经济成本指标	社区道路、泥土路及防护路维修维护,道路保洁成本控制	≤	651000	元	3	
				成本指标	经济成本	村级公共卫生、文体活动维护	≤	214000	元	2	

					指标						
				成本指标	经济成本指标	2023年 公共服务 运行成本 控制	≤	1165000	元	1	反向指标

报表编号：510000_0013

表 7

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市达川区百节镇人民政府本级
年	任务名称	主要内容

度 主 要 任 务	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，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。</p> <p>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。</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。
	农业产业发展	发展乌梅 450 亩，完成辖区 1071 亩撂荒地治理以及 918 亩大豆扩种。发展特色中药材种植 300 余亩。
	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。
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。
	文化建设工作	组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面体育建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。
	基础设施与公用设施建设与管理工作	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，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。
	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。
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。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		1,995.54	1,995.54	0.00
年度总体目标	<p>2023年，达川区百节镇使用本级预算资金19955408.62元（其中：基本支出17335408.62元、项目支出2620000元。日常公用经费2185865.76元、党建工作经费129165.76元、财务保障项目资金1455000元，村、社区公共服务运行维护经费1165000元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届三次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作任务圆满完成。1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政策委员开展调研工作，参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固脱贫成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	= 87人
			安全事件处理数量	≥6件
			安全信访工作例会召开次数	≥12次
			保洁员工资发放人次	≥15人
			便民中心入住人数	≥7人
		残疾人技能培训开展次数	≥1次	

		村级卫生保障村、社区个数	≥12 个
		村级文化室维护个数	≥10 个
		打非治违和专项整治开展次数	≥12 次
		党员活动日开展次数	≥12 次
		道路维修面积	≥2000 平方米
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥2000 册
		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	≥4 次
		妇女儿童之家维护数量	≥2 个
		妇女教育工作培训参与率	≥100%
		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	≥26 公里
		就业帮扶活动开展次数	≥1 次
		开展人大代表视察调研次数	≥3 次
		困难残疾人走访慰问数量	≥24 人
		困难群众帮扶对象数量	≥50 人
		垃圾处置数量	≥780 吨
		老协活动参与人次	≥12 人
		平安建设工作每月巡逻次数	≥4 次
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥1 次
		全年各项工作出差人次	≥80 人次
		全年交通劝导活动开展次数	≥260 次

		全年文明劝导活动出勤率	= 100%
		人大工作例会召开次数	≥4 次
		水利设施维修数量	≥4 处
		统计工作培训参与人数	≥16 人
		团组织活动开展次数	≥2 次
		违规违纪案件查处数量	≥4 件
		维稳专项行动开展次数	≥4 次
		辖区内动物防疫村个数	≥10 个
		辖区内硬化村社区道路、 泥土路及防护路维修维 护，道路保洁	≥37 公里
		乡风文明宣传资料发放数 量	≥2000 册
		新增图书购买数量	≥300 本
		信访、维稳事件处理数量	≥12 件
		打击黄、赌、毒，扫清黑 恶势力数量	≥15 件
		宣传教育、警示教育活动 开展场次	≥4 次
		养老保险缴存和到龄人员 数据采集率	≥100%
		政协委员视察、调研开展 次数	≥2 次
	质量指标	乡风文明宣传标语质量合 格率	= 100%
		水利设施维修验收合格率	= 100%
		团组织活动参与率	≥98%
		违规违纪案件查处准确率	= 100%
		维稳专项行动开展规范性	定性优良中低差
		辖区内动物防疫各村/社 区（户数）准确率	= 100%

			困难群众帮扶出勤率	≥98%
			片区老体协运动参与率	≥98%
			平安建设宣传活动参与率	≥98%
			人大工作例会会议出勤率	≥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	= 100%
			便民中心人员正常到岗率	= 100%
			便民中心入住率	= 100%
			残疾人技能培训参与率	≥98%
			差旅费发放准确率	= 100%
			村级卫生保障村、社区完成率	= 100%
			村级文化室维护验收合格率	= 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%
			防灾知识宣传活动参与率	≥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%
			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	= 100%
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	定性优良中低差
			依法依规处理好群众反映的 的各类意见、建议和	= 100%

	时效指标		问题，不断提高群众对党和政府的满意度	
			整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	= 100%
			基础设施与公用设施建设与管理开展及时率	= 100%
			全年各项工作任务开展率、完成及时率	= 100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
			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%
			基层组织活动开展及时率	= 100%
		效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率
	社会效益指标		保障人民群众的知情权、参与权和表达权。	定性优良中低差
			党风廉政建设制度健全性	定性优良中低差
			定额公用经费运转保障率	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		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性优良中低差
			单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
			基层党建活动正常开展率/保障率	定性优良中低差
	满意度指标		满意度指标	单位职工满意度
		党员满意度		≥98%
辖区内群众满意度		≥98%		
辖区内社会满意度		≥98%		

			2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤19955408.62 元
	成本指标	经济成本指标	公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤1165000 元
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤1455000 元

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务支出（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。
- 3.一般公共服务支出（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。
- 4.一般公共服务支出（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。
- 5.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位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。
- 6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合管理事务（项）指本单位农民工服务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。
- 7.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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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）：指政府辖区内城镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

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）：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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：纳入达州市达川区百节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。