

**达州市达川区大堰镇人民
政府 2023 年
部门预算编制说明**

目录

第一部分 达州市达川区大堰镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区大堰镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区大堰镇人民政府 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

达州市达川区大堰镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）大堰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）大堰镇人民政府 2023 年重点工作

2023 年，大堰镇将继续坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，围绕“一核两区六组团”战略部署，抢抓建设“沙滩河

山地品质农业组团”、“铁山片区经济协同发展组团”、达石快速、绕西高速等重大机遇，紧盯五个方面重点工作，持续发力，奋力谱写大堰现代化建设新篇章。

1.立足根基、加强党建引领。一是加强思想教育。要提高政治站位，把深入学习贯彻党的二十大、党的二十届一中全会精神和习近平总书记在会议期间的重要讲话精神，作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实增强拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉。迅速掀起学习宣传贯彻的热潮，党员干部带头先学一步、深学一层，各村（社区）要组织党员群众开展形式多样的学习，确保大会精神家喻户晓、深入人心。同时狠抓村党组织书记的专题教育培训和工作指导，列好全年培训任务计划，全面提升村党组织书记履职能力和工作水平。二是加强考核激励。严格按照干部考核条例办事，明确选人用人导向，把政治标准贯彻始终，树立讲担当、重担当、改革创新、干事创业的鲜明导向。同时，强化人文关怀，开展经常性谈心谈话，让其感受到组织的温暖，激发工作斗志。

2.立足协调、推进项目建设。一是重点项目纵深推进。协助做好四川交建集团和华川集团两个项目部的施工便道、弃渣场、三改工程（改路、改沟、改渠）的征用土地工作、协助失地农民购买社保工作，签订完剩余 25 户房屋拆迁协议，完成共计 70 户房屋拆迁工作，签订完约 250 座坟墓搬迁协议并完成搬迁任务。确保 6 个重点控制性点位如期开工建设，同时协调好沿途施工现场的矛盾纠纷。二是持续加大

招商引资力度。紧盯现有的项目，协调解决项目建设困难和问题，抓好项目落地，以项目建设带动投资增长。围绕全区全镇乡村振兴发展思路，统筹谋划引商方向和目标，力争特色产业落地。三是致力建设成城市“菜篮子”。依托“一库一河七坝”天然菜园禀赋，突出“两山夹一沟、昼夜温差大”品质蔬菜黄金气候特点，提高蔬菜产量，力争蔬菜产量占本地市场供应量的30%以上。要加快育苗中心建设，不断完善基础配套，优化功能布局，延伸产业链条，同步推进“研学基地”“体验农业”，力争早日建成川东最大蔬菜育苗中心，实现“园区变景区、田园变公园”，助力乡村振兴。

3.立足民生、提高社会福祉。一是社保工作方面。继续做好养老、就业、医疗等常规业务工作的受理，完成上级业务部门的各项任务指标。二是民政工作方面。做好日常业务受理、核查、审批等工作，持续开展低保动态调整，做到应纳尽纳、不错保、不漏保。三是疫情防控方面。进一步压实疫情防控工作责任，抓紧抓实抓细疫情防控常态化各项工作措施，落实“入川即检”，精准排查管控风险人员，严格重点场所管理，提升核酸检测等能力，加快新冠疫苗接种，守住疫情防线。

4.立足规划、狠抓乡村振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作。按照“底数清、情况明、数字准、作风正、工作实”的要求，加快建设乡村振兴和防贫监测大数据信息系统，建立完整的动态检测数据库，有效帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是大力推进现代特色

农业高质量发展工作。做大做强蔬菜、红心蜜柚、青花椒等特色产业，推动农业产业与旅游、文化、深度融合，延伸产业链、提升价值链、拓宽增收链。三是切实抓好乡村建设行动。全面推进农村人居环境整治提升五年行动，加快农村人居环境基础设施建设，统筹农村改厕和污水、黑臭水体治理，健全农村生活垃圾收运处置体系，让乡村更加美丽宜居。

5.立足长远、建设生态文明。一是积极推进河长制工作制度。用好河长制湖长制信息平台 and 河长 APP，提高河湖巡查和问题整治时效，推进巡河巡湖规范化、信息化、科学化，切实提升河湖动态监管和信息化管理水平，每月督导镇、村两级河长利用河长 APP 进行按时巡河。二是加强环保宣传推广，围绕环保工作，推进环境保护宣传教育，增强群众环保意识。严格秸秆焚烧、烟花爆竹燃放等大气污染管控，守住生态红线。

（三）部门单位构成

达川区大堰镇下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区大堰镇人民政府、达州市达川区大堰镇便民服务中心、达州市达川区大堰镇农民工服务中心、达州市达川区大堰镇农业综合服务中心，达州市达川区大堰镇社会事业发展中心。

第二部分

达州市达川区大堰镇人民政府

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，达川区大堰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。达川区大堰镇人民政府 2023 年收支总预算 1046.43 万元，比 2022 年收支预算总数增加 122.17 万元，主要原因人员基本工资增加。

（一）收入预算情况

达川区大堰镇人民政府 2023 年收入预算 1046.43 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 1046.43 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

达川区大堰镇人民政府 2023 年支出预算 1046.43 万元，其中：基本支出 895.93 万元，占 85.62%；项目支出 150.5 万元，占 14.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区大堰镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1046.43 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 122.17 万元，人员基本工资增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1046.43 万元。支出包括：一般公共服务支出 470.72 万元；文化旅游体育和传媒支出 29 万元；社会保障和就业支出 150.57 万元；卫生健康支出 33.69 万元；城乡社区支出

45.37 万元；农林水支出 254.07 万元；住房保障支出 62.99 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

达川区大堰镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1046.43 万元，比 2022 年预算数增加 122.17 万元，主要原因是人员基本工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 470.72 万元，占 44.98%；文化旅游体育和传媒支出 29 万元，占 2.77%；社会保障和就业支出 150.57 万元，占 14.39%；卫生健康支出 33.69 万元，占 3.22%；城乡社区支出 45.37 万元，占 4.34%；农林水支出 254.07 万元，占 24.28%；住房保障支出 62.99 万元，占 6.02%。

（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 349.71 万元，主要用于：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 95 万元：主要用于：政府综合运行、促发展、解困、信访维稳等项目支出。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）财政事务（财

政)项 2023 年预算数为 26.01 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。

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 29 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。

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 68.08 万元,主要用于: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)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 74.43 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。

7.社会保障和就业支出(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 8.06 万元。主要用于: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。

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 27.9 万元,主要用于:政府机关工作人员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)事业单位医疗补助(项)2023 年预算数为 5.68 万元,主要用于:

部门事业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）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.68万元，主要用于：部门公务员医疗补助支出。

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45.37万元，主要用于：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）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为80.84万元，主要用于：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。

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173.23万元，主要用于：4个行政村50个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。

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62.99万元，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

大堰镇人民政府2023年一般公共预算基本支出895.93万元，其中：人员经费777.32万元，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 118.6 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

大堰镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.6 万元，公务接待费 9.6 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。大堰镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与 2022 年预算减少 2.4 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

达川区大堰镇人民政府 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 年预算持平大堰镇人民政府 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

达川区大堰镇人民政府 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。大堰镇人民政府 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，达川区大堰镇人民政府安排政府采购预算 2.1 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。

大堰镇人民政府 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，达川区大堰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 年大堰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 年大堰镇人民政府开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 150.5 万元。其中特定目标类项目 2 个，涉及预算 150.5 万元。

第三部分

大堰镇人民政府 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）

2023年部门预算

2023年02月08日

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	1,046.43	一、一般公共服务支出	470.72
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	29.00
		八、社会保障和就业支出	150.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	45.37
		十三、农林水支出	254.07
		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	62.99
		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	1,046.43	本年支出合计	1,046.43
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	1,046.43	支出总计	1,046.43

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,046.43	895.93	150.50		
					1,046.43	895.93	150.50		
				达州市达川区大堰镇人民政府	1,046.43	895.93	150.50		
201	03	01	920001	行政运行	349.71	349.71			
201	03	02	920001	一般行政管理事务	95.00		95.00		
201	06	50	920001	事业运行	26.01	26.01			
207	01	14	920001	文化和旅游管理事务	29.00	29.00			
208	01	04	920001	综合业务管理	68.08	68.08			
208	05	05	920001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.43	74.43			
208	99	99	920001	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06			
210	11	01	920001	行政单位医疗	27.90	27.90			
210	11	02	920001	事业单位医疗	0.12	0.12			
210	11	03	920001	公务员医疗补助	5.68	5.68			
212	99	99	920001	其他城乡社区支出	45.37	39.17	6.20		
213	01	04	920001	事业运行	80.84	80.84			
213	07	05	920001	对村民委员会和村党支部的补助	173.23	123.93	49.30		
221	02	01	920001	住房公积金	62.99	62.99			

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	1,046.43	一、本年支出	1,046.43	1,046.43		
一般公共预算拨款收入	1,046.43	一般公共服务支出	470.72	470.72		
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	29.00	29.00		
		社会保障和就业支出	150.57	150.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.69	33.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	45.37	45.37		
		农林水支出	254.07	254.07		
		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	62.99	62.99		
		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	1,046.43	1,046.43	
					1,046.43	1,046.43	
				达州市达川区大堰镇人民政府本级	1,046.43	1,046.43	
201	03	01	920	行政运行	349.71	349.71	
201	03	02	920	一般行政管理事务	95.00	95.00	
201	06	50	920	事业运行	26.01	26.01	
207	01	14	920	文化和旅游管理事务	29.00	29.00	
208	01	04	920	综合业务管理	68.08	68.08	
208	05	05	920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.43	74.43	
208	99	99	920	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	
210	11	01	920	行政单位医疗	27.90	27.90	
210	11	02	920	事业单位医疗	0.12	0.12	
210	11	03	920	公务员医疗补助	5.68	5.68	
212	99	99	920	其他城乡社区支出	45.37	45.37	
213	01	04	920	事业运行	80.84	80.84	
213	07	05	920	对村民委员会和村党支部的补助	173.23	173.23	
221	02	01	920	住房公积金	62.99	62.99	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	895.93	777.32	118.60
				895.93	777.32	118.60
		920001	达州市达川区大堰镇人民政府	895.93	777.32	118.60
		301	工资福利支出	642.49	642.49	
301	01	30101	基本工资	196.17	196.17	
301	02	30102	津贴补贴	74.12	74.12	
301	03	30103	奖金	141.41	141.41	
301	07	30107	绩效工资	57.96	57.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.43	74.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	28.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.68	5.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	30113	住房公积金	62.99	62.99	
		302	商品和服务支出	116.50		116.50
302	01	30201	办公费	33.10		33.10
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.31		1.31
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修(护)费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	9.60		9.60
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	5.17		5.17
302	29	30229	福利费	4.23		4.23
302	39	30239	其他交通费用	18.42		18.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.17		37.17
		303	对个人和家庭的补助	134.83	134.83	
303	05	30305	生活补助	134.80	134.80	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	2.10		2.10
310	02	31002	办公设备购置	2.10		2.10

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	150.50
					150.50
				达州市达川区大堰镇人民政府	150.50
				一般行政管理事务	95.00
201	03	02	920001	乡镇基本财力保障经费项目	95.00
				其他城乡社区支出	6.20
212	99	99	920001	公共服务运行经费补助项目	6.20
				对村民委员会和村党支部的补助	49.30
213	07	05	920001	公共服务运行经费补助项目	49.30

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	9.60					9.60
		9.60					9.60
920001	达州市达川区大堰镇人民政府	9.60					9.60

政府性基金预算“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						

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
920-达州市达川区大堰镇人民政府本级		150.50									
			2023年内计划开展妇女教育培训工作会不少于1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5次，查处违规违纪案件2起，发放纪检津贴0.26万元，工作差旅人次不少于100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1次，开展青年创业、就业扶持不少于1次，工作差旅人次不少于10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5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2起，开展打非治违和专项整治4次，工作差旅人次不少于10人次，各项内容预计使用财政资金2万元，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2次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次	产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时性	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	妇女教育培训参与率	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	4	次	0.6	
				产出指标	时效指标	信访维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次	0.3	
				产出指标	质量指标	退役军人服务站建设验收合格率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	平安建设宣传手册发放及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	数量指标	新增图书	≥	500	册	0.3	
				产出指标	质量指标	慰问困难党员准确率	=	100	%	0.3	
				成本指标	经济成本指标	片区老体协运行会成本预算数	≤	0.3	万元	0.6	
				成本指标	经济成本指标	防灾知识宣传活动成本预算数	≤	2	万元	0.6	
				成本指标	经济成本指标	人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	0.5	万元	0.6	
				成本指标	经济成本指标	垃圾处置、清运预算成本	≤	26	万元	0.5	
				成本指标	经济成本指标	保洁员工资预算成本	≤	10	万元	0.5	
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	95	%	0.3	
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	=	100	%	0.3	
				产出指标	数量指标	开展信访维稳专项行动	≥	2	次	0.3	
				效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	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		2	
				产出指标	时效指标	聘请法律顾问及时性	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	发放培训资料	≥	50	份	0.6	
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	0.6	
				产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	1	场	0.6	
				产出指标	数量指标	开展法律宣传教育	≥	2	次	0.6	
				产出指标	质量指标	村社区债务化解准确率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.3	
				产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	0.6	
				满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	1.2	
				成本指标	经济成本指标	妇女儿童之家维护成本预算数	≤	0.3	万元	0.6	
				成本指标	经济成本指标	村社道路维修养护成本预算	≤	12.77	万元	0.5	
				成本指标	经济成本指标	困难党员慰问标准	≤	200	元/人	0.5	
				成本指标	经济成本指标	政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	0.5	万元	0.6	
				成本指标	经济成本指标	网格员巡逻补助成本预算	≤	0.36	元/人	0.6	
			成本指标	经济成本指标	新增图书采购成本预算	≤	0.7	万元	0.6		
			产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	0.3		
			产出指标	质量指标	村社道路维修养护质量验收合格率	=	100	%	0.3		
			产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.3		
			产出指标	时效指标	信访事件化解及时率	=	100	%	0.3		
			产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	0.3		
			效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	优		2		
			效益指标	社会效益指标	纪检补贴应发尽发率	=	100	%	0.5		

不少于10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1次，工作差旅人次不少于10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50人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全；2023年内计划开展信访维稳专项行动不少于2次，处理信访、维稳事件不少于5次，预计使用财政资金2万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023年内计划开展平安建设宣传活动不少于2次，每月巡逻不少于5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500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2次，开展防灾知识宣传活动不少于3次，各项内容预计使用财政资金2万元，保障防灾应急工作的正常开展；2023年内计划聘请保洁员10人次，处置垃圾1000吨，垃圾清运100车次，各项内容预计使用财政资金32万元，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2场，发放培训资料50份，参训人员参与率达到100%，预计使用财政资金0.33万元，提高农村调查记账群体统计工作能力；2023年内计划便民中心入住率达到95%，在岗率不低于95%，年内工作差旅人次不少于50人次，各项内容

效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率	≥	98	%	2	
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		2	
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	≥	98	%	3	
满意度指标	满意度指标	困难儿童满意度	≥	98	%	1.2	
产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	=	100	%	0.6	
产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	%	0.3	
产出指标	质量指标	家庭农场（专合社）奖补资金发放准确率	=	100	%	0.3	
产出指标	质量指标	垃圾清运验收合格率	=	10	%	0.3	
成本指标	经济成本指标	贫困儿童慰问标准	≤	200	元/人	0.5	
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	1	次	0.3	
产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	个	0.3	
产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	1	名	0.6	
产出指标	时效指标	慰问贫困儿童及时性	=	100	%	0.6	
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	98	%	1.3	
产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.6	
产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	0.3	
产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象数量	≥	1	人	0.6	
产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	7	人	0.6	
产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	0.3	
产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	0.3	
产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	=	100	%	0.3	
产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	100	%	0.3	
产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	0.3	
产出指标	数量指标	慰问贫困儿童	≥	50	人	0.6	
产出指标	数量指标	建立退役军人服务站	≥	1	个	0.6	
产出指标	数量指标	处理信访、维稳事件	≥	5	次	0.6	
产出指标	时效指标	便民中心人员入住及时性	=	100	%	0.6	
产出指标	时效指标	村社区债务化解及时率	=	100	%	0.6	
效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金应发尽发率	=	100	%	2	
效益指标	社会效益指标	慰问困难儿童物资应发尽发率	=	100	%	2	
产出指标	数量指标	聘请保洁员	≥	10	人	0.6	
产出指标	时效指标	青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	0.3	
成本指标	经济成本指标	人大工作例会召开成本预算数	≤	0.5	万元	0.6	
成本指标	经济成本指标	青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤	0.3	万元	0.6	
成本指标	经济成本指标	困难群众生活用品等慰问标准	≤	200	元/人	0.6	
成本指标	经济成本指标	宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	5	万元	0.6	
产出指标	数量指标	慰问困难党员	≥	5	人	0.6	
产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	12	次	0.3	
产出指标	质量指标	慰问贫困儿童准确率	=	100	%	0.3	
产出指标	质量指标	信访事件化解率	=	100	%	0.3	
产出指标	时效指标	困难党慰问及时性	=	100	%	0.6	
产出指标	时效指标	退役军人服务站建设及时性	=	100	%	0.6	
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		2	
产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	7	人	0.6	
产出指标	数量指标	统计工作培训	≥	2	场	0.6	
产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	0.3	
产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.3	
产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	=	100	%	0.3	
产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	95	%	0.3	
产出指标	质量指标	基层党建活动的参与率	≥	95	%	0.3	
产出指标	质量指标	基层党建活动主题内容契合度	≥	95	%	0.3	
成本指标	经济成本指标	统计工作培训资料印制成本	≤	0.1	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	统计工作培训成本预算数	≤	0.23	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	家庭农场（专合社）奖补资金成本预算	≤	10	万元	0.5	
成本指标	经济成本指标	村社区债务化解成本预算	≤	2	万元	0.5	

<p>资金6万元，全面保障便民工作的正常开展；2023年内计划开展4次党建工作活动，党员干部参与率达到98%，慰问困难党员5人，各项内容预计使用财政资金5万元，保障基层党建工作的正常开展；2023年内计划每学期与辖区学校对接，开展法律宣传教育不少于2次，慰问贫困儿童50人，预计使用资金1万元，提高青少年法制观念；2023年内计划对辖区村社道路进行维修养护，全年维修养护不少于3次，预计使用财政资金12.77万元，保障村社道路畅通，方便群众出行；2023年内计划建立退役军人服务站1个，预计使用财政资金2万元，保障辖区内退役军人事务工作正常开展；2023年内计划聘请法律顾问1名，开展普法教育及法律援助工作，预计使用财政资金3万元，保障辖区居民合法权益及提供法律援助；2023年内计划帮助辖区内5个家庭农场（专合社）发展产业，预计使用财政资金10万元，不断壮大辖区内家庭农场（专合社）产业规模。2023年内计划化解村社债务2件，预计使用财政资金2万元，化解村社债务，提升村社执政能力。</p>	成本指标	经济成本指标	全年文明劝导活动成本预算	≤	4	万元	0.6	
	成本指标	经济成本指标	平安建设宣传手册印制成本预算	≤	2	万元	0.6	
	产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	5	人	0.3	
	产出指标	数量指标	化解村社债务	≥	2	件	0.6	
	产出指标	质量指标	政协委员视察、调研参与率	≥	95	%	0.3	
	产出指标	时效指标	开展法律宣传教育及时性	=	100	%	0.6	
	产出指标	时效指标	村社道路维修养护及时性	=	100	%	0.6	
	产出指标	时效指标	家庭农场（专合社）奖补资金发放及时率	=	100	%	0.6	
	产出指标	时效指标	新增图书购买及时性	=	100	%	0.3	
	产出指标	数量指标	处置垃圾	≥	1000	吨	0.6	
	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	
	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	5	次	0.3	
	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	2	起	0.3	
	产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.3	
	产出指标	数量指标	防灾应急处置	≥	2	起	0.3	
	产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.3	
	产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	95	%	0.3	
	成本指标	经济成本指标	退役军人服务站建设成本预算	≤	2	万元	0.5	
	成本指标	经济成本指标	打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≤	3	万元	0.6	
	产出指标	数量指标	村社道路维修养护	≥	3	次	0.6	
	产出指标	质量指标	聘请法律顾问补助发放准确率	=	100	%	0.3	
	产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.3	
	产出指标	质量指标	信访维稳专项行动开展规范性	定性	好		0.3	
	产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	=	100	%	0.6	
	效益指标	社会效益指标	党建宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	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		0.6	
	满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	2	
	产出指标	数量指标	垃圾清运	≥	1000	次	0.6	
	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.6	
	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.3	
	产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	1	次	0.3	
	产出指标	时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	0.3	
	产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	0.3	
	产出指标	时效指标	每月网格员巡逻及时性	=	100	%	0.3	
	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	2	次	0.6	
	成本指标	经济成本指标	纪检津贴预算成本	≤	0.3	万元	0.6	
	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问成本预算	≤	3	万元	0.5	
	成本指标	经济成本指标	基层党建活动成本预算数	≤	5	万元	0.5	
	成本指标	经济成本指标	平安建设宣传活动成本预算数	≤	2	万元	0.6	
	成本指标	经济成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≤	0.3	万元	0.6	
	成本指标	经济成本指标	打非治违和专项整治成本预算数	≤	3	万元	0.6	
	成本指标	经济成本指标	团组织活动成本预算数	≤	0.3	万元	0.6	
产出指标	数量指标	帮助辖区家庭农场（专合社）发展产业个数	≥	5	个	0.6		
产出指标	时效指标	纪检津贴发放及时率	=	100	%	0.3		
产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=	100	%	0.3		
产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	0.3		
产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动	≥	3	次	0.3		
产出指标	质量指标	开展法律宣传教育参与率	≥	95	%	0.3		
产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.3		
产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.3		
效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2		
效益指标	可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	定性	优		2		
产出指标	质量指标	聘请农家书屋管理员补助发放准确率	=	100	%	2		
产出指标	质量指标	堡坎维修验收合格率	=	100	%	2		

公共服务运行经费补助项目

55.50

2023年度开展对辖区内106公里硬化村社道路维修维护、道路保洁, 4个村进行动物防疫, 河道清淤1.2公里, 维修堡坎1处, 维修滚水桥一座, 维修生产路1公里, 聘请农村道路交通劝导员8名, 农家书屋管理员5名, 预计使用财政资金55.5万元, 是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出, 保障各村(社区)的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转, 目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能, 夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础, 提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平

产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	=	100	%	2	
成本指标	经济成本指标	河道清淤成本控制	≤	3	万元	2	
成本指标	经济成本指标	辖区内动物防疫村成本控制	≤	1.6	万元	2	
成本指标	经济成本指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁成本控制	≤	6.1	万元	2	
产出指标	时效指标	辖区内动物防疫个村及时率	=	100	%	2	
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	=	100	%	2	
产出指标	数量指标	滚水桥维修	≥	1	座	2	
产出指标	数量指标	河道清淤	≥	1.2	公里	2	
成本指标	经济成本指标	聘请农村道路交通劝导员成本控制	≤	2.16	万元	2	
成本指标	经济成本指标	生产路维修成本控制	≤	1.6	万元	2	
满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	6	
成本指标	经济成本指标	堡坎维修成本控制	≤	2.8	万元	2	
产出指标	时效指标	生产路维修按计划完工率	=	100	%	2	
产出指标	数量指标	聘请农村道路交通劝导员	≥	7	人	2	
产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁	≥	106	公里	2	
产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村个数	=	4	个	2	
产出指标	时效指标	聘请农村道路交通劝导员补助发放及时率	=	100	%	2	
产出指标	质量指标	生产路维修验收合格率	=	100	%	2	
效益指标	可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	好		10	
成本指标	经济成本指标	聘请农家书屋管理员成本控制	≤	0.3	万元	2	
成本指标	经济成本指标	滚水桥维修成本控制	≤	2.56	万元	2	
产出指标	数量指标	聘请农家书屋管理员	≤	5	万元	2	
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	%	2	
效益指标	经济效益指标	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		10	
产出指标	数量指标	生产路维修	≥	1	公里	2	
产出指标	数量指标	堡坎维修	≥	1	处	2	
产出指标	时效指标	聘请农家书屋管理员补助发放及时率	=	100	%	2	
产出指标	时效指标	堡坎维修按计划完工率	=	100	%	2	
产出指标	质量指标	聘请农村道路交通劝导员补助发放准确率	=	100	%	2	
产出指标	质量指标	滚水桥维修验收合格率	=	100	%	2	
产出指标	质量指标	辖区内各村动物防疫准确率	=	100	%	2	
产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	2	
产出指标	时效指标	滚水桥维修按计划完工率	=	100	%	2	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市达川区大堰镇人民政府本级				
任务名称		主要内容				
年度主要任务	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，选配配优村级干部力量，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、本能力强、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	发展蔬菜300亩，完成辖区100亩撂荒地治理				
	基础设施与公用设施建设与管理	持续推进农村基础设施建设，由过去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、全面改善农村人居环境上来。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火队伍，并对新上任的护林员开展防火知识的培训；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，深入推进扫黑除恶专项斗争。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	
			1,046.43	1,046.43	0.00	
年度总体目标	2023年，使用财政预算资金1046.42万元（其中：公用经费118.6万元、人员类经费777.32万元、乡镇基本财力保障经费项目95万元、公共服务运行经费补助项目55.5万元）。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.积极引导政协委员开展调研工作，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，确保道交平安和畅通；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，扶持贫困村壮大发展集体经济。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
		困难党员慰问人数	≥5人			
		困难群众帮扶对象数量	≥50人			
		垃圾处置数量	≥200吨			
		垃圾清运车次	≥50次			
		老协活动参与人次	≥10人次			
		片区老体协运行会参与人数	≥10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			

数量指标

青年创业、就业扶持活动开展次数	≥2次
2023年单位在职人员数量	=47人
安全事件处理数量	≥3起
安全信访工作例会召开次数	≥5场
保洁员工资发放人次	≥7人
便民中心入住人数	≥5人
采购台式电脑数量	≥2台
村级卫生保障村、社区个数	≥5个
村级文化室维修	≥5个
打非治违和专项整治开展次数	≥12次
打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥1起
道路维修面积	≥200平方米
毒品危害宣传手册印制发放数量	≥1000张
防灾应急处置活动开展次数	≥2次/年
防灾知识宣传活动开展场次	≥4次/年
妇女儿童之家维护数量	≥1个
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次/年
河道清淤长度	≥5公里
基层党建活动开展次数	≥5场次
就业帮扶活动开展次数	≥2次
开展人大代表视察调研次数	≥2次
全年各项工作出差人次	≥500人次
全年交通劝导活动开展次数	≥12次
全年文明劝导活动开展知晓人数	≥10000人
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	≥2次
水利设施维修数量	≥2处
统计工作培训参与人数	≥5人
统计工作培训开展场次	≥2次
统计工作培训资料发放数量	≥50册
团组织活动开展次数	≥1次
违规违纪案件查处数量	≥2件
维稳专项行动开展次数	≥2次
辖区内动物防疫个村	≥4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	≥3公里
乡风文明宣传标语书写数量	≥10幅

年度绩效指标	产出指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥2次
		乡风文明宣传资料发放数量	≥500册
		新增图书购买数量	≥100册
		信访、维稳事件处理数量	≥5件
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥2场
		养老保险缴存在和到龄人员数据采集人数	≥500人
		整治维修山平塘、蓄水池数量	≥2个
		政协委员视察、调研开展次数	≥2次
	质量指标	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	=100%
		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%
		个人和家庭的补助足额保障率	=100%
		工资补贴发放准确率	=100%
		工资性支出足额保障率	=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%
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		≥98%	
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%		
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	≥95%	
		新增图书质量合格率	=100%	
		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	≥95%	
		依法依规处理好群众反映的各类意见、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%	
		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	≥98%	
		采购物资质量合格率	=100%	
		差旅补助发放准确率	=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
			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	公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤55.5万元	
		乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤95万元	
		2023年部门预算本级财政预算控制数	≤1046.42万元	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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

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

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

（五）文化体育与传媒支出（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

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

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

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助缴费支出。

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

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事务（政务）服务中心事业单

位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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

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

（十七）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。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入达州市达川区大堰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。