

**达州市达川区赵家镇人民政府
2023 年部门预算编制说明**

目 录

第一部分：达州市达川区赵家镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分：达州市达川区赵家镇人民政府 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、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分：达州市达川区赵家镇人民政府部门预算表

表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

表 7.整体支出绩效目标申报表（2023 年度）

第四部分：名词解释

第一部分

达州市达川区赵家镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）赵家镇人民政府职能简介

赵家镇人民政府主要工作职责是：

- 1.落实政策。宣传、落实党的路线方针政策和国家法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。
- 2.促进发展。负责制定发展规划，监督农村市场流通，推广农业技术、调整产业结构，促进农村劳务开发和农民工转移就业。
- 3.维护稳定。负责农村基层政权建设和民主法治建设，保障农民合法权益、社会治安综合治理，对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
- 4.加强管理。负责民政教育、科技、文化、卫生、体育、统计、安全生产、劳动保障、镇村规划等社会管理，社会主义精神文明建设、防灾减灾、环境保护。
- 5.提供保护。负责农业社会化服务体系建设，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，负责农村公益事业和农村基础设施建设，增加公共产品、提供政策、科技、市场信息，和社会经济救助服务，反映社情民意。
- 6.办理完成上级人民政府交办的其他事项。

（二）赵家镇人民政府 2023 年工作安排

1.贯彻落实新一届中央和省市区全会精神。

深入学习贯彻中央和省市区全会精神，将其转化为武装头脑指导实践推动工作的具体行动，结合乡村振兴示范区创建、新一届村级发展规划，认真梳理相关重要任务，形成任务清单明确责任部门、责任人、完成时限，明确“赵家怎么干、部门怎么干、村社怎么干”，实行动态管理对账销号，鼓励大家共学共用党代会精神，共建共享新赵家。

2.继续做好两项改革“后半篇”文章。

充分调动镇村党员干部活力，进一步理顺工作秩序。一要做好盘活用好镇村国有资产工作；二要继续实施碑高区域及撤并建制村的畅通工程；三要完善新型基层水利服务体系；四要完善农村集体产权制度改革，壮大集体经济；五要大力培养新型农民，加强乡村人才队伍建设；六要深入挖掘、传承优秀乡土文化，培育家风民风，厚植乡风文明。

3.常态化开展疫情防控工作

坚决贯彻党中央和省委、市委、区委关于疫情防控的各项决策部署，做到疫情防控的班子不变、队伍不散，认真分析当前疫情形势，确保思想上不放松、行动上促落实，坚决抓实抓细防控工作。要持续做好防控物资准备，为群众提供更加人性化的服务，常态化开展疫情防控相关工作，特别是针对疫苗接种工作，务必做到愿种尽种、应种尽种，切实保障群众的生命安全和身体健康。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接

按照“四个不摘”的要求，聚焦“两不愁三保障”，保持扶贫政策总体稳定，分类调整优化，坚持问题导向，高度重视问题整改，做到举一反三，持续提升巩固脱贫攻坚质量。①充分发挥好“防贫保险”作用，把产业扶贫摆在更加突出位置，建立巩固脱贫长效机制，防止返贫和新增致贫。②增强企业带贫能力，注重培优育强带贫产业龙头化企业（合作社），加强巩固脱贫成果同乡村振兴在规划、政策、产业、组织和人才等方面无缝对接。③坚持规划先行，突出特色产业，为农民持续稳定增收提供更多就业机会和发展空间。

5.做好先行示范镇建设

（1）围绕园区建设，建好工业发展先行示范镇。在做好当前赵家镇胜利村中陶产业园区、先锋村电子信息产业园、石垭村页岩陶项目的征地拆迁后续工作，筑巢引凤，引进更多的现代化企业落户赵家镇。为其施工提供更多的服务保障，及时解决企业的困难。

（2）围绕农业发展，建好乡村振兴先行示范镇。依托我镇现有农业产业优势，在保持柑橘、蔬菜、粮油三大现代化园区的基础上，继续扩大对川风贡米、青花椒、优质葡萄等种植业，以及生态牛、鸡等特色养殖业的种养殖规模，逐步淘汰传统产业，调整和引进现代优质的农业产品，进一步升级打造赵家镇特色品牌。

（3）围绕环境整治，建好最优环境先行示范镇。继续加大辖区水域河流的治理，保持四清，强化道路、河堤、广场等基础设施建设，完善各类生活配套，特别是以场镇建设为重点，严把环境治理关，使青山绿水真真切切的呈现在赵家镇人民群众眼中。

6.做好“平安赵家”建设工作

一是全面推进平安赵家建设，继续做好扫黑除恶工作，以打击违法犯罪。积极开展法治宣传，深入推进“八五”普法工作，为依法治镇营造浓厚的宣传氛围。严厉打击涉黑涉恶、“黄赌毒”、反邪教、农村赌博等违法犯罪行为，坚持打防结合，不断提升社会治安管理水平。深入开展“全民禁毒工程”，继续抓好重点人员、重点部位的排查管控，加大毒品预防宣传教育力度，及时访民情、解民忧、化民怨，以化解促和谐、促稳定。二是常态化开展“12340”宣传和“民情户户通”活动，营造浓厚的宣传氛围，为我镇党风廉政建设评价、平安建设满意评价工作打下基础。三是加强应急管理工作，强化安全生产“红线”意识，深入贯彻落实党政领导干部安全生产“一岗双责”制度，强化监管，加大对“消防、食品、道路交通、森林防灭火、建筑施工、危险化学品”等安全隐患检查整治力度，建立健全安全检查和隐患整治长效机制，消除各类安全隐患，防范安全事故的发生。四是加强精神文明建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展“孝老敬亲”“文明守法”“清洁卫生”创建活动，进一步提升社会文明程度和公民文明

素质。

二、部门单位构成

赵家镇人民政府下属二级预算单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。主要包括便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心、社区管理中心、农民工服务中心。

第二部分
达州市达川区赵家镇人民政府
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，赵家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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。赵家镇人民政府 2023 年收支总预算 2131.54 万元，比 2022 年收支预算总数增加 209.76 万元，主要原因是人员调入及特定项目财力保障资金增加。

（一）收入预算情况

赵家镇人民政府 2023 年收入预算 2131.54 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2131.54 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

赵家镇人民政府 2023 年支出预算 2131.54 万元，其中：基本支出 1787.75 万元，占 83.87%；项目支出 343.79 万元，占 16.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

赵家镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 2131.54 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 209.76 万元，主要原因是人员调入及特定项目财力保障资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2131.54 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；政府性基金预算 0 万元。支

出包括：一般公共服务支出 704.1 万元、文化旅游体育与传媒支出 68.86 万元、社会保障和就业支出 380.85 万元、卫生健康支出 55.02 万元、城乡社区支出 179.11 万元、农林水支出 629 万元、住房保障支出 114.6 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

赵家镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 2131.54 万元，比 2022 年预算数增加 209.76 万元，主要原因是人员调入及特定项目财力保障资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 704.1 万元，占 33.03%；文化旅游体育与传媒支出 68.86 万元，占 3.23%；社会保障和就业支出 380.85 万元，占 17.87%；卫生健康支出 55.02 万元，占 2.58%；城乡社区支出 179.11 万元，占 8.4%；农林水支出 629 万元，占 29.51%；住房保障支出 114.6 万元，占 5.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301 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 482.62 万元，主要用于：镇机关及下属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。

2.2010302 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 194.29 万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳、促发展、脱贫攻坚等项目支出。

3.2010650 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：2023 年预算数为 27.19 万元，主要用于：财政事务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。

4.2070114 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2023 年预算数为 68.86 万元，主要用于：文化和旅游事务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。

5.2080104 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 181.2 万元，主要用于：综合业务管理事务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。

6.2080505 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）:2023 年预算数为 149.61 万元，主要用于：实施养老保险制度后，镇机关及事业单位按规定由单位缴纳的养老保险支出。

7.2089999 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他卫生健康支出（项）:2023 年预算数为 50.04 万元，

主要用于：其他社会保障和就业事务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。

8.2101101 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 14.47 万元，主要用于：镇机关及行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

9.2101102 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 31.76 万元，主要用于：镇机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

10.2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 6.79 万元，主要用于镇机关行政单位用于缴纳公务员医疗补助支出

11.2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023 年预算数为 179.11 万元，主要用于：场镇社区生活补助、办公费及公共服务运行等支出。

12.2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 230.74 万元，主要用于：工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费等支出。

13.2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2023 年预算数为 398.28 万元，主

要用于：对行政村正常运转的基本支出，主要为生活补助、办公费、养老保险、医疗保险、公共服务运行等支出。

14.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 预算数为 114.6 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

赵家镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1787.75 万元，其中：人员经费 1543.17 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 244.58 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

赵家镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 18.79 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 18.79 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算持平。2022 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

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

赵家镇人民政府 2023 年共安排政府性基金预算 0 万元，未安排基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

赵家镇人民政府 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，赵家镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 244.58 万元，比 2022 年预算减少 5.26 万元，减少 2.11%。主要原因是人员调出及退休。

（二）政府采购情况

2023 年，赵家镇人民政府安排政府采购预算 0 万元。主要暂无政府采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，赵家镇人民政府所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023911911 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照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。

第三部分
达州市达川区赵家镇人民政府
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	2,131.54	一、一般公共服务支出	704.10
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	68.86
		八、社会保障和就业支出	380.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	179.11
		十三、农林水支出	629.00
		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	114.60
		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	2,131.54	本 年 支 出 合 计	2,131.54
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	2,131.54	支 出 总 计	2,131.54

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	2, 131. 54		2, 131. 54								
		2, 131. 54		2, 131. 54								
911001	达州市达川区赵家 镇人民政府	2, 131. 54		2, 131. 54								

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	2, 131. 54	1, 787. 75	343. 79		
					2, 131. 54	1, 787. 75	343. 79		
				达州市达川区赵家镇人民政府	2, 131. 54	1, 787. 75	343. 79		
201	03	01	911001	行政运行	482. 62	477. 62	5. 00		
201	03	02	911001	一般行政管理事务	194. 29		194. 29		
201	06	50	911001	事业运行	27. 19	27. 19			
207	01	14	911001	文化和旅游管理事务	68. 86	68. 86			
208	01	04	911001	综合业务管理	181. 20	181. 20			
208	05	05	911001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 61	149. 61			
208	99	99	911001	其他社会保障和就业支出	50. 04	50. 04			
210	11	01	911001	行政单位医疗	16. 47	16. 47			
210	11	02	911001	事业单位医疗	31. 76	31. 76			
210	11	03	911001	公务员医疗补助	6. 79	6. 79			
212	01	99	911001	其他城乡社区管理事务支出	179. 11	153. 11	26. 00		
213	01	04	911001	事业运行	230. 72	230. 72			

213	07	05	911001	对村民委员会和村党支部的补助	398.28	279.78	118.50		
221	02	01	911001	住房公积金	114.60	114.60			

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	2,131.54	一、本年支出	2,131.54	2,131.54		
一般公共预算拨款收入	2,131.54	一般公共服务支出	704.10	704.10		
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	68.86	68.86		
		社会保障和就业支出	380.85	380.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.02	55.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	179.11	179.11		
		农林水支出	629.00	629.00		
		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	114.60	114.60		
		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				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	2, 131. 54	2, 131. 54	
					2, 131. 54	2, 131. 54	
				达州市达川区赵家镇人民政府本级	2, 131. 54	2, 131. 54	
201	03	01	911	行政运行	482. 62	482. 62	
201	03	02	911	一般行政管理事务	194. 29	194. 29	
201	06	50	911	事业运行	27. 19	27. 19	
207	01	14	911	文化和旅游管理事务	68. 86	68. 86	
208	01	04	911	综合业务管理	181. 20	181. 20	
208	05	05	911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 61	149. 61	
208	99	99	911	其他社会保障和就业支出	50. 04	50. 04	
210	11	01	911	行政单位医疗	16. 47	16. 47	
210	11	02	911	事业单位医疗	31. 76	31. 76	
210	11	03	911	公务员医疗补助	6. 79	6. 79	

212	01	99	911	其他城乡社区管理事务支出	179.11	179.11	
213	01	04	911	事业运行	230.72	230.72	
213	07	05	911	对村民委员会和村党支部的补助	398.28	398.28	
221	02	01	911	住房公积金	114.60	114.60	

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	1,787.75	1,543.17	244.58
				1,787.75	1,543.17	244.58
		911001	达州市达川区赵家镇人民政府	1,787.75	1,543.17	244.58
		301	工资福利支出	1,164.75	1,164.75	
301	01	30101	基本工资	362.35	362.35	
301	02	30102	津贴补贴	100.58	100.58	
301	03	30103	奖金	247.82	247.82	
301	07	30107	绩效工资	145.83	145.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.68	134.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.23	48.23	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.79	6.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
301	13	30113	住房公积金	114.60	114.60	
		302	商品和服务支出	244.58		244.58
302	01	30201	办公费	90.90		90.90

302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	10.43		10.43
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	0.60		0.60
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	18.79		18.79
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.66		0.66
302	28	30228	工会经费	9.35		9.35
302	29	30229	福利费	7.65		7.65
302	39	30239	其他交通费用	21.60		21.60
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	378.42	378.42	
303	05	30305	生活补助	378.32	378.32	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

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	343.79
					343.79
				达州市达川区赵家镇人民政府	343.79
				行政运行	5.00
201	03	01	911001	片区审计站工作经费项目	5.00
				一般行政管理事务	194.29
201	03	02	911001	乡镇基本财力保障经费项目	194.29
				其他城乡社区管理事务支出	26.00
212	01	99	911001	公共服务运行经费补助项目	26.00
				对村民委员会和村党支部的补助	118.50
213	07	05	911001	公共服务运行经费补助项目	118.50

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	18.79					18.79
		18.79					18.79
911001	达州市达川区赵家镇人民政府	18.79					18.79

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

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			

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

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
911-达州市达川区赵家镇人民政府本级		343.79									
911001-达州市达川区赵家镇人民政府	乡镇基本财力保障经费项目	194.29	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	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	0.4	
				产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥	24	人	0.4	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.4	
				产出指标	质量指标	基层党建活动的出	≥	95	%	0.4	

			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；2022 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			勤率/参与 率					
				产出指标	质量指标	残疾人技 能培训参 与率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	质量指标	平安建设 宣传活动 参与率	≥	98	%	0.4	
				产出指标	质量指标	乡风文明 宣传标语 质量合格 率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	数量指标	片区老体 协会参与 人数	≥	50	人	0.4	
				产出指标	时效指标	违规违纪 案件查处 及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	数量指标	全年文明 劝导活动 开展次数	≥	11215	人次	0.5	
				成本指标	经济成本 指标	基层党建 活动成本 预算数	≤	20000	元	0.5	
				产出指标	数量指标	便民中心 入住人数	≥	12	人	0.4	

			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，工作差旅人次不少于 200 人	产出指标	时效指标	困难党员慰问及时率/及时性	=	100	%	0.4	
				产出指标	时效指标	片区老体协会参与及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	
				产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	300	册	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	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	0.4	
				产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	980	吨	0.4	
				产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	98	%	0.4	

			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 24 人次，开展 残疾人技 能培训不 少于 1 次， 各项内容 预计使用 财政资金 1 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	产出指标	质量指标	水利设施 维修验收 合格率	≥	98	%	0.4	
				产出指标	质量指标	人大工作 例会会议 出勤率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	数量指标	乡风文明 宣传标语 书写数量	≥	16	幅	0.4	
				产出指标	时效指标	水利设施 维修及时 率	=	100	%	0.4	
				产出指标	质量指标	安全事件 处理规范 性	定性	高中低		0.4	
				产出指标	数量指标	统计工作 培训开展 场次	≥	1	次	0.4	
				产出指标	时效指标	道路维修 及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	时效指标	新增图书 购买数量	=	100	%	0.4	
				产出指标	质量指标	防灾知识 宣传活动 参与率	≥	98	%	0.4	
				产出指标	时效指标	统计工作 培训开展	=	100	%	0.4	

			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 1 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			及时率					
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	场	0.4	
				产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	0.4	
				效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	好坏		1	
				效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	98	%	0.5	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	0.5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%	1	
				成本指标	经济成本指标	困难群众生活用品等慰问标准	=	100	%	0.5	

		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，预计使用财政资	成本指标	经济成本指标	统计工作培训成本预算数	≤	1000	元	0.5	
			成本指标	经济成本指标	团组织活动成本预算数	≤	1000	元	0.5	
			产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.4	
			产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	98	%	0.4	
			产出指标	时效指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	定性	好坏		0.4	
			产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	%	0.4	
			产出指标	数量指标	基层党建活动参与人次	≥	600	人/次	0.4	
			产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性	好坏		0.4	
			产出指标	数量指标	维稳专项行动开展	≥	4	次	0.4	

			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 5 处， 维修道路 2000 平方 米，预计使			次数						
				产出指标	质量指标	维稳专项 行动开展 规范性	定性	好坏		0.4		
				产出指标	质量指标	道路维修 验收合格 率	≥	98	%	0.4		
				产出指标	质量指标	统计工作 培训参与 率	≥	98	%	0.4		
				产出指标	质量指标	困难群众 帮扶人员 落实率	≥	98	%	0.4		
				产出指标	数量指标	清洁用具 购置数量	≥	360	套	0.4		
				产出指标	质量指标	妇女儿童 之家维护 验收合格 率	=	100	%	0.4		
				产出指标	时效指标	清洁用具 购置及时 性	定性	好坏		0.4		
				产出指标	时效指标	乡风文明 宣传资料 发放及时 率	=	100	%	0.4		
				产出指标	数量指标	就业帮扶	≥	1	次	0.4		

			用财政资金 19.36 万元，改善农村基础设施状况；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 4 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			活动开展次数					
				产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	12	次	0.4	
				产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	=	100	%	0.4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	98	%	1	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	1.5	
				成本指标	经济成本指标	道路维修成本	≤	100000	元	0.5	
				成本指标	经济成本指标	打非治违和专项整治成本预算数	≤	10000	元	0.5	

			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 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	成本指标	经济成本指标	乡风文明宣传标语书写印制成本	≤	10000	元	0.5	
				成本指标	经济成本指标	残疾人技能培训成本预算数	≤	2000	元	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	乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.4	
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.4	
				产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	0.4	
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	0.4	

			资料 2000 份。	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	%	0.4	
				产出指标	数量指标	信访、维稳 事件处理 数量	≥	12	次	0.4	
				产出指标	数量指标	防灾知识 宣传活动 开展场次	≥	12	次	0.4	
				产出指标	质量指标	网格员巡 逻出勤率	≥	98	%	0.4	
				产出指标	时效指标	平安建设 宣传活动 开展及时 率	=	100	%	0.4	
				产出指标	数量指标	安全事件 处理数量	≥	6	起	0.4	
				产出指标	时效指标	统计工作 培训资料 发放及时 率	=	100	%	0.4	
				产出指标	数量指标	青年创业、 就业扶持 活动开展 次数	≥	2	次	0.4	

				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	场次	0.5	
				效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好坏		0.8	
				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	%	1	
				效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=	100	%	0.5	
				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	高中低		1.9	
				成本指标	经济成本指标	打击黄、赌、毒等专项行动人员差旅标准	=	130	元/天	0.5	
				成本指标	经济成本指标	困难党员慰问金/慰问物资发	=	200	元/人	0.5	

						放标准						
				产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	0.4		
				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	人大工作例会召开次数	≥	4	次	0.5		
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	3000	次	0.4		
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.4		
				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	%	0.4		
				产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	16	册	0.4		
				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处	=	100	%	0.4		

						准确率					
				产出指标	数量指标	统计工作 培训参与 人数	≥	16	人	0.4	
				产出指标	数量指标	水利设施 维修数量	≥	5	座（处）	0.4	
				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	好坏		0.4	
				产出指标	时效指标	毒品危害 宣传手册 印制发放 及时率	=	100	%	0.4	
				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	0.4	

				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。	$\geq$	95	%	1	
				效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	1	
				成本指标	经济成本指标	防灾知识宣传活动成本预算数	$\leq$	20000	元	0.5	
				成本指标	经济成本指标	统计工作培训资料印制成本	$\leq$	500	元	0.5	

				成本指标	经济成本指标	保洁员工 资预算成本	=	16800	元	0.5	
				成本指标	经济成本指标	人大工作 例会召开 成本预算 数	≤	3000	元	0.5	
				成本指标	经济成本指标	水利设施 维修成本	≤	30000	元	0.5	
				成本指标	经济成本指标	清洁用具 采购/购置 成本	≤	7200	元	0.5	
				产出指标	质量指标	团组织活 动主题内 容契合度	=	100	%	0.4	
				产出指标	数量指标	平安建设 宣传活动 开展场次	≥	12	次	0.4	
				产出指标	时效指标	青年创业、 就业扶持 活动开展 及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	数量指标	宣传教育、 警示教育 活动开展 场次	≥	12	场	0.4	

				产出指标	数量指标	毒品危害 宣传手册 印制发放 数量	≥	2000	册	0.5	
				产出指标	时效指标	垃圾处置、 清运及时 性	定性	好坏		0.4	
				产出指标	数量指标	垃圾清运 车次	≥	150	次	0.4	
				产出指标	质量指标	基层党建 活动内容 符合率/主 题内容契 合度	=	100	%	0.4	
				产出指标	数量指标	保洁员工 资发放人 次	≥	15	人	0.4	
				产出指标	质量指标	规范性开 展打击黄、 赌、毒专项 行动	定性	好坏		1	
				产出指标	质量指标	保洁员工 资发放准 确率	≥	98	%	0.4	
				产出指标	质量指标	清洁用具 购置质量 验收合格 率	≥	98	%	0.4	

				产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	≥	98	%	0.4	
				产出指标	时效指标	维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.4	
				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	%	0.4	
				产出指标	时效指标	防灾减灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	时效指标	乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	98	%	0.4	
				产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	0.4	

				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	好坏		0.8	
				效益指标	社会效益指标	基层党建活动开展率/保障率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	片区老体协会成本预算数	≤	3000	元	0.5	
				成本指标	经济成本指标	新增图书采购/购置成本	≤	5000	元	0.5	
				成本指标	经济成本指标	乡风文明宣传资料印制成本	≤	5000	元	0.5	
				成本指标	经济成本指标	妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	元	0.5	
				成本指标	经济成本指标	就业帮扶活动成本预算数	≤	3000	元	0.5	
				产出指标	质量指标	片区老体协会参与率	≥	95	%	0.4	

				产出指标	数量指标	便民中心 在岗人数	≥	12	人	0.5	
				产出指标	质量指标	乡风文明 宣传活动 参与率	≥	98	%	0.40	
				产出指标	质量指标	打非治违 和专项整 治主题符 合率	=	100	%	0.4	
				产出指标	质量指标	困难群众 帮扶出勤 率	≥	98	%	0.4	
				产出指标	数量指标	乡风文明 宣传资料 发放数量	≥	2000	册	0.4	
				产出指标	质量指标	信访事件 化解率	≥	98	%	0.4	
				效益指标	社会效益 指标	清洁设备 正常投入 使用率	=	100	%	1	
				效益指标	可持续影 响指标	补助发放 管理机制 健全性	定性	高中低		1	
				成本指标	经济成本 指标	毒品危害 宣传手册 印制成本	≤	10000	元	0.5	
				成本指标	经济成本	差旅补助	≤	50000	元	0.5	

					指标	成本					
				成本指标	经济成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≤	1000	元	0.5	
				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	≤	2000	元	0.5	
				产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	3000	平方米/公里	0.4	
				产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	起	0.4	
				产出指标	质量指标	妇女教育工作培训	≥	95	%	0.4	

						参与率						
				产出指标	时效指标	防灾知识 宣传活动 开展及时 率	=	100	%	0.4		
				产出指标	时效指标	基层党建 活动开展 及时率	=	100	%	0.4		
				产出指标	时效指标	信访、维稳 事件处理 及时率	=	100	%	0.4		
				产出指标	数量指标	困难残疾 人走访慰 问数量	≥	24	人	0.4		
				产出指标	时效指标	妇女儿童 之家维护 及时率	=	100	%	0.4		
				产出指标	时效指标	团组织活 动开展及 时率	=	100	%	0.4		
				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	≤	5000	元	0.5		
				成本指标	经济成本 指标	乡风文明 宣传活动	≤	20000	元	0.5		

						成本预算数					
				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	≤	1000	元	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	≤	3000	元	0.5	
	公共服务运行经费补助项目	144.50	2023 年度开展对我镇 50 公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 14 个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤 15 公里，整治维修山坪塘、蓄水池	产出指标	时效指标	辖区内动物防疫 10 个村、4 个社区	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全、辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁等。	≥	50	公里	3	
				产出指标	时效指标	村卫生室及文化站建设计划	=	100	%	3	

			8 口进行维 修维护等 工作，预计 使用财政 资金 144.5 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、村级 公共卫生 支出、公益 设施建设			完成率					
				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	好		10	
				产出指标	数量指标	整治维修 山坪塘、蓄 水池	≥	8	座（处）	3	
				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	%	3.7	

			及维护支出、农村社会管理支出、农村生产生活服务等基本运转支出，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	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	≥	99	%	3.9	
				产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	=	100	%	3	
				成本指标	经济成本指标	村卫生室及文化站建设成本控制	≤	204400	元	3.9	
				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	≤	907600	元	3.9	
				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	

				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	%	3	
				产出指标	质量指标	辖区内动物防疫 10 个村、4 个社区完成率	≥	99	%	3.9	
				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	辖区内动物防疫 10 个村、4 个社区防疫成本控制	≤	28000	元	3.9	
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	≥	99	%	3	
				产出指标	质量指标	村卫生室及文化站建设验收	≥	99	%	3	

						合格率					
				成本指标	经济成本指标	河道清淤成本控制	≤	165000	元	3.9	
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫 10 个村、4 个社区	≥	142000	头	3	
				产出指标	数量指标	村卫生室及文化站建设	≥	28	个	3	
				产出指标	数量指标	河道清淤	≥	15	公里	3	
				成本指标	经济成本指标	整治维修山坪塘、蓄水池成本控制	≤	140000	元	3.9	
	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，用于赵家片区村、（社区）账务收支、内部控制和有关的	产出指标	数量指标	计划对村社区账务审计	≥	14	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	片区审计站经济成本	=	50000	元	15	
				产出指标	质量指标	村社区账务审计准	≥	100	%	15	

			经济活动， 为基础治 理提供审 计服务。			确率					
				产出指标	时效指标	村社区账 务审计及 时率	=	100	%	15	
				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		10	
				效益指标	可持续影 响指标	提升片区 乡镇审计 质量	定性	优		10	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市达川区赵家镇人民政府本级
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	安全生产工作	认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。
	综合事务	负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。
	森林防灭火工作	一是加强宣传，张贴标语拉横幅，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。
	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。
	基层组织建设 工作	1. 积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设 2. 加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。 3. 加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。”

	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。		
	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。扎实开展全面体育建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。		
	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	发展柑橘 1000 亩，完成辖区 500 亩撂荒地治理以及 2500 亩大豆扩种。发展特色香椿种植 1500 余亩。		
	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
		2, 131. 54	2, 131. 54	0. 00

年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 2131.54 万元（其中：公用经费 244.58 万元、人员类经费 1543.17 万元、乡镇基本财力保障经费项目 194.29 万元、公共服务运行经费补助项目 144.50 万元、片区审计站工作经费补助项目 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，提高网格员参与能力，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。			
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	=85 人
			安全事件处理数量	≥1 起
			安全信访工作例会召开次数	≥12 次
			保洁员工资发放人次	≥11 人
			便民中心入住人数	≥19 人
			残疾人技能培训开展次数	≥2 次
			村级卫生保障村、社区个数	≥10 个
			村级文化室维护	≥10 个
			打非治违和专项整治开展次数	≥4 场次
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥10 次
			党员活动日开展次数	≥12 场次
			道路维修面积	≥100000 平方米

		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥300000 册
		防灾应急处置活动开展次数	≥2 次
		防灾知识宣传活动开展场次	≥6 次
		妇女儿童之家维护数量	≥3 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	≥4 场次
		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%
		河道清淤长度	≥15 公里
		计划对村社区账务审计单位个数	≥14 个
		就业帮扶活动开展次数	≥4 次
		开展人大代表视察调研次数	≥2 次
		困难残疾人走访慰问数量	≥100 人
		困难党员慰问人数	≥30 人
		困难群众帮扶对象数量	≥200 人
		垃圾处置数量	≥600 吨
		垃圾清运车次	≥80 次
		老协活动参与人次	≥50 人次
		片区老体协会参与人数	≥130 人
		平安建设工作每月巡逻次数	≥4 次
		平安建设宣传活动开展场次	≥12 场次
		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	≥85 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	≥30000 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	≥12 次
		水利设施维修数量	≥10 处

			统计工作培训参与人数	≥20 人
			统计工作培训开展场次	≥2 场次
			统计工作培训资料发放数量	≥20 套
			团组织活动开展次数	≥4 次
			违规违纪案件查处数量	≥2 件
			维稳专项行动开展次数	≥6 次
			辖区内动物防疫村个数	≥10 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	≥490 公里
			乡风文明宣传标语书写数量	≥100 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	≥30000 册
			新增图书购买数量	≥15000 册
			信访、维稳事件处理数量	≥2 件
			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	≥148 人
			整治维修山坪塘、蓄水池数量	≥10 个
			政协委员视察、调研开展次数	≥2 次
		质量指标	村社区账务审计准确率	≥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	≥98%
			规范性开展打击黄、赌、毒专项行动	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	≥98%
			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
			辖区内动物防疫各村/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	≥98%
			信访工作例会召开出勤率	≥98%
			信访事件化解率	≥98%
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=100%
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥95%
			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%
			整治维修山坪塘、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%
			残疾人技能培训参与率	≥95%
			差旅补助发放准确率	=100%
			差旅费发放准确率	=100%
			村级卫生保障村、社区完成率	=100%
			村级文化室维护合格率	=100%
		时效指标	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
	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	≥90%
			辖区群众满意度	≥90%
	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	≤1787.75 万元
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤144.5 万元
			片区审计站工作经费补助项目预算控制数	≤5 万元
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤194.29 万元

四、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(项)：指镇机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指镇机关及下属事业单位开展日常活动、环境治理、党建建设、脱贫攻坚、扫黑除恶等未单独设置项级科目的专门性日常管理工作的项目支出。

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

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职

职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。