

达州市达川区石梯镇人民政府
2023 年部门预算

目录

- 第一部分 达州市达川区石梯镇人民政府概况
 - 一、基本职能及主要工作
 - 二、部门单位构成
- 第二部分 达州市达川区石梯镇人民政府 2023 年部门预算情况说明
- 第三部分 达州市达川区石梯镇人民政府 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 达州市达川区石梯镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区石梯镇人民政府主要工作职责是：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，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、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、完成上级党委政府交办的其它事项。

(二) 达州市达川区石梯镇人民政府 2023 年重点工作。

2023年，石梯镇将按照区委、区政府总体部署，团结带领全镇广大干部群众同向发力、克难奋进，全力推动石梯经济社会发展再上新台阶。

（一）巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”工作要求，保持帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。继续开展防返贫和易致贫户监测工作，有效防范因灾因病返贫。二是继续完善乡村基础设施。全面推进联村路、通组路建设，完善镇域交通网，积极争取达石快速公路、石梯至江陵农村道路升级改造工程、巴河水乡文旅项目等重大项目落地。依托高标准农田建设、撂荒地整治等项目，加快土地复耕复垦、提质增效，为广大群众营造高质量、高标准生产条件，努力实现“藏粮于地”的工作目标。三是实施乡村人才振兴行动。大力开展乡村人才培育工程，组织开办农民夜校、返乡农民工座谈会等，积极开展“引流”工程，引导在外成功人士、大学生回乡创业。四是实施乡村文化振兴行动。以农家书屋、品德银行、公益电影为载体，引导群众学文化、长技能、强本领。修订完善村规民约，持续推进农村移风易俗。五是奋力争创市级乡村振兴示范镇。在推动乡村全面振兴上加压奋进，以争创市级乡村振兴先进镇为目标，高品质打造“万亩油菜示范带”，助推全镇产业再上新台阶、再创新辉煌。

（二）着力壮大主导产业，培育高质量发展新动能

一是做优传统农业。加大对农业生产的技术指导，确保全镇粮食大丰收，切实增强产业带动能力。二是做强特色产业。大力培育种养大户、农民专业合作社等新型农业经营主体；持续发展

青花椒、高粱、柑橘、猕猴桃、柠檬、葡萄等水果及无公害蔬菜等特色产业，推动“万亩油菜示范带”做大做强。三是加大基础设施建设。继续大力推进高标准农田建设和撂荒地整治工作。实施现代农业园区升级改造工程，规划修建产业观光线路，助推农文旅融合发展。

(三) 践行绿色发展理念，常态提升镇域环境面貌

一是加强城乡环境综合治理。完善农村污水、垃圾处理等基础设施建设，推进垃圾分类处置，建立垃圾污水处理长效机制。推进场镇美化亮化整治工作，进一步改善人居环境。二是打好污染防治攻坚战。深化畜禽养殖污染治理工作，抓实“河长制”和“五治工程”工作，落实最严格的生态环境保护制度，持续打好蓝天、碧水、净土污染防治“三大保卫战”，严禁秸秆焚烧。三是坚持不懈推进农村“厕所革命”。大力开展农村户厕及公共厕所的建设和改造，完成厕所整治节点风貌打造，推进农村无害化卫生厕所普及率达90%以上。四是加强重点生态系统保护，落实《长江十年禁渔计划》，深入推进河长制，抓好巴河沿岸、巴达铁路沿线生态景观建设，实施沿河绿化和美化工程。

(四) 聚焦民生福祉，不断改善人民生活品质

一是全力推进2023年民生实事项目。严格工程项目监管，积极向上争取，确保各项民生工程落地落实。二是发扬新时代“枫桥经验”，持续开展“民情户户通”“主要领导接访日”、整治“群众最不满意10件事”活动，全面收集化解群众诉求，推动解决民生问题和管理服务问题。三是贯彻落实新农合、医保等惠民利民政策。加大政策宣传推广，扩大政策享受的覆盖面。四是

认真做好社会救助工作。严格低保、特困人员的审核报送，及时将临时救助、残疾人补贴等发放到位，确保困难人群得到救助。

(五) 优化社会治理，防范和化解重大风险

一是提升基层治理水平。以推进市域社会治理现代化为契机，进一步团结凝聚群众、优化基层政权建设，加强“一肩挑”后村级“一把手”的监督，强化干部队伍建设，培育基层自治力量，构建“自治、法治、德治”三治融合的治理新模式。持续推进镇、村便民服务标准化规范化便利化建设，做深做实“村级代办”，打通服务群众“最后一公里”，让群众享受到更方便、更快捷、更优质的服务。二是深入推进平安石梯建设。始终以维护国家政治安全为核心，严厉打击各类违法犯罪行为，持续打好禁毒防艾人民战争，强化反邪、反诈工作，持续开展扫黑除恶专项斗争。三是抓好信访维稳工作，注重工作方法，以“事要解决人不回流”为目标，全力维护群众的合法权益，对于群众的不合理诉求积极做好政策解释，确保无人进京、赴蓉上访。四是全力筑牢安全生产防线。大力实施安全生产专项整治行动。严格落实安全监管责任，督促各村（社区）、镇级有关单位全面落实安全管理责任。进一步健全事故应急救援和预警体系，加强对重点行业和重点领域的安全监管，突出隐患治理，超前做好安全防范，坚决遏制各类安全事故发生。

(六) 加强自身建设，建设廉洁高效的服务型政府

一是坚持讲政治讲担当。学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，全力落实区委、区政府决策部署和工作要求，切实增强推动石梯高质量发展的使命担当。二是大力推进政府效能提

升。优化镇级部门和单位机构设置、职能配置、人员配备，确保下放事权接得住、用得好。以落实审计问题整改为着力点，积极采取措施堵塞漏洞、改进工作。科学编制年度工作预算，推进工作进度促进项目支出，充分发挥财政资金引导支持社会经济发展的作用。三是全面加强法治廉洁政府建设。坚持依法行政，优化重大行政决策程序，增强运用法治思维和法治方式解决发展难题的能力。提升政务公开质效，确保权力始终在阳光下运行。推进干部作风转变，持续推动“四心”暨“三树三创”作风问题教育整顿走深走实，激励广大干部转作风、强担当，营造更加风清气正健康向上的政治生态。

2023年，石梯镇将坚决贯彻落实党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，面向新时代、立足新起点、实现新作为，以更好的姿态为全区实现高质量发展贡献石梯力量。

二、部门单位构成

达州市达川区石梯镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括石梯镇便民服务中心、石梯镇农民工服务中心、石梯镇农业综合服务中心、石梯镇社会事业发展中心。

第二部分 达州市达川区石梯镇人民政府 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，达川区石梯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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化和旅游管理事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出、住房保障支出、农林水支出。达川区石梯镇人民政府2023年收支总预算2865.14万元，比2022年收支预算支出2820.87万元增加收支44.27万元，主要原因是调整人员经费预算增加支出。

（一）收入预算情况

达州市达川区石梯镇人民政府2023年收入预算2865.14万元；一般公共预算拨款收入2865.14万元。

（二）支出预算情况

达州市达川区石梯镇人民政府2023年支出预算2865.14万元，其中：基本支出2308.09万元，占80.56%；项目支出557.05万元，占19.44%；财力保障项目304.05万元，高桥水库遗留问题项目8万元，场镇社区公共服务项目44万元，村级公共服务项目201万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区石梯镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数2865.14万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加44.27万元，主要原因是调整人员经费预算增加支出。

收入包括：本年一般公共服务支出 950.02 万元、文化旅游体育与传媒支出 48.54 万元、社会保障和就业支出 336.58 万元、卫生健康支出 71.73 万元、城乡社区支出 239.62 万元、农林水支出 1088.87 万元、住房保障支出 129.76 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

达州市达川区石梯镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 2865.14 万元，比 2023 年预算数增加 44.27 万元，主要原因是调整人员经费预算增加支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2865.14 万元，占 100%；行政运行 624.45 万元，占 21.79%；一般行政管理事务 304.25 万元，占 10.62%；财政事业运行 21.32 万元，占 0.74%；文化和旅游管理事务 48.54 万元，占 1.69%；综合业务管理 154.77 万元，占 5.4%；行政事业单位养老支出 153.13 万元，占 5.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.56 万元，占 0.02%；其他社会保障和就业支出 28.56 万元，占 0.1%；行政单位医疗 71.73 万元，占 2.5%；事业单位医疗 0.78 万元，占 0.03%；其他城乡社区支出 239.62 万元，占 8.36%；农林水事业运行 323.61 万元，占 11.29%；对村民委员会和村党支部的补助 765.27 万元，占 26.71%；住房公积金 129.76 万元，占 4.53%。

（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）一般行政管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为624.45万元，主要用于：政府机关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支出。

2. 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）2023年预算数为304.25万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳、环境卫生整治等项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费、场管办、环卫工人工资等。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为21.32万元，主要用于：财政工作人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

4. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）2023年预算数为48.54万元，主要用于：用于旅游行业业务管理支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

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154.77万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为152.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，行政和事业单位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（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0.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，行政和事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为28.68万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

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0.78万元，主要用于：缴纳本单位在职职工的基本医疗保险支出。

10. 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70.96万元，主要用于：缴纳本单位在职职工的基本医疗保险支出。

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239.62万元，主要用于：其他城乡社区方面的支出，社区干部工资，办公费等支出。

12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）、2023年预算数为323.61万元，主要用于：农业事业单位基本支出，基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

13. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）、2023年预算数为765.27万元，主要用于：村社干部报酬、村级组织办公运转、基础设施建设及维护方面的支出。

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129.76万元，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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区石梯镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数15.8万元，其中：公务接待费15.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2022年减少。主要原因是减少公务接待。

2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支用餐费等。

（二）2023年未安排公务用车购置及运行维护费预算。主要原因是未计划购置公务用车，已购置2台车已报废中。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务

用车，本单位车辆已报废。

五、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区石梯镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

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

六、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区石梯镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

达州市达川区石梯镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市达川区石梯镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 326.4 万元，比 2022 年预算减少 93.45 万元，下降 22.56%。主要原因是人员减少。

〔机关运行经费具体口径：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、公务用车运行维护费以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2023 年，达州市达川区石梯镇人民政府安排政府采购预

算 0 万元，其中，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。

达州市达川区石梯镇人民政府 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市达川区石梯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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

达州市达川区石梯镇人民政府 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 年达州市达川区石梯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、可持续影响指标以及服务对象满意度等情况。2023 年达州市达川区石梯镇人民政府开展绩效目标管理的项目 4 个，预算 557.05 万元。其中：人员类项目 0 个，预算 0 万元；运转类项目 2 个，预算 549.05 万

元；特定目标类项目 1 个，预算 8 万元。

第三部分 达州市达川区石梯镇人民政府
2023 年部门预算表

（插入本部门预算公开表）

- 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）

部门收支总表

部门：达州市达川区石梯镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,865.14	一、一般公共服务支出	950.02
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	48.54
		八、社会保障和就业支出	336.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	239.62
		十三、农林水支出	1,088.87
		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	129.76
		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	
本年收入合计	2,865.14	本年支出合计	2,865.14
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	2,865.14	支出总计	2,865.14

部门支出总表

部门：达州市达川区石梯镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,865.14	2,308.09	557.05		
201	03	01	921001	行政运行	624.45	616.45	8.00		
201	03	02	921001	一般行政管理事务	304.25	0.20	304.05		
201	06	50	921001	事业运行	21.32	21.32			
207	01	14	921001	文化和旅游管理事务	48.54	48.54			
208	01	04	921001	综合业务管理	154.77	154.77			
208	05	01	921001	行政单位离退休	152.58	152.58			
208	05	05	921001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.56	0.56			
208	99	99	921001	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68			
210	11	01	921001	行政单位医疗	70.96	70.96			
210	11	02	921001	事业单位医疗	0.78	0.78			
212	99	99	921001	其他城乡社区支出	239.62	195.62	44.00		
213	01	04	921001	事业运行	323.61	323.61			
213	07	05	921001	对村民委员会和村党支部的补助	765.27	564.27	201.00		
221	02	01	921001	住房公积金	129.76	129.76			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区石梯镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,865.14	一、本年支出	2,865.14	2,865.14		
一般公共预算拨款收入	2,865.14	一般公共服务支出	950.02	950.02		
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				
二、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	48.54	48.54		
		社会保障和就业支出	336.58	336.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	71.73	71.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	239.62	239.62		
		农林水支出	1,088.87	1,088.87		
		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	129.76	129.76		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区石梯镇人民政府							金额单位：万元
项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,865.14	2,865.14	
201	03	01	921001	行政运行	624.45	624.45	
201	03	02	921001	一般行政管理事务	304.25	304.25	
201	06	50	921001	事业运行	21.32	21.32	
207	01	14	921001	文化和旅游管理事务	48.54	48.54	
208	01	04	921001	综合业务管理	154.77	154.77	
208	05	01	921001	行政单位离退休	152.58	152.58	
208	05	05	921001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.56	0.56	
208	99	99	921001	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68	
210	11	01	921001	行政单位医疗	70.96	70.96	
210	11	02	921001	事业单位医疗	0.78	0.78	
212	99	99	921001	其他城乡社区支出	239.62	239.62	
213	01	04	921001	事业运行	323.61	323.61	
213	07	05	921001	对村民委员会和村党支部的补助	765.27	765.27	
221	02	01	921001	住房公积金	129.76	129.76	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区石梯镇人民政府							金额单位：万元	
项 目				基本支出				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费		
类	款							
			合 计	2,308.09	1,981.69	326.40		
201	03	921001	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.65	431.74	184.91		
201	06	921001	财政事务	21.32	21.32			
207	01	921001	文化和旅游	48.54	48.54			
208	01	921001	人力资源和社会保障管理事务	154.77	154.77			
208	05	921001	行政事业单位养老支出	153.13	153.13			
208	99	921001	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68			
210	11	921001	行政事业单位医疗	71.73	71.73			
212	99	921001	其他城乡社区支出	195.62	158.32	37.30		
213	01	921001	农业农村	323.61	320.11	3.5		
213	07	921001	农村综合改革	564.27	463.58	100.69		
221	02	921001	住房改革支出	129.76	129.76			

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区石梯镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	557.05
201	03	02		乡镇基本财力保障经费项目	304.05
213	07	05		村级公共服务运行经费补助项目	201.00
212	99	99		场镇社区公共服务运行经费补助项目	44.00
201	03	01		解决高桥水库遗留问题项目	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区石梯镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	15.80				15.80
921001	达州市达川区石梯镇人民政府	15.80				15.80

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区石梯镇人民政府

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			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区石梯镇人民政府

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						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区石梯镇人民政府

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			

空表说明：此项无内容

表6

部门预算项目绩效目标表（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
达州市达川区石梯镇人民政府	解决高桥水库遗留问题项目	8.00	2023	产出指标	数量指标	解决高桥水库遗留问题组个数	=	9	个	10	
				产出指标	时效指标	土地费支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	解决高桥水库遗留问题淹没区土地面积	≥	678	亩	10	
				产出指标	质量指标	土地费支付准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	解决高桥水库遗留问题村个数	=	3	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	年度目标任务完成率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	解决高桥水库遗留问题预算成本	≤	8	万元	10	

表6

部门预算项目绩效目标表（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
达州市达川区石梯镇人民政府	石梯镇基本财力保障经费项目	304.05	2023	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≤	3850	人/次	0.4	
				产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥	0.5	万元	0.4	
				产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	40	人	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	≥	269	人	0.4	
				产出指标	数量指标	困难党员慰问金/慰问物资发放标准	≤	200	元/户	0.5	
				产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	=	100	%	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	时效指标	统计工作培训开展及时率	=	100	%	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	时效指标	基层党建活动开展及时率	=	100	%	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	新增图书质量合格率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传参与率	≥	95	%	0.4	
				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	差旅补助发放及时率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	时效指标	乡风文明宣传资料发放及时率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	时效指标	垃圾处理、清运及时性	≥	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	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	统计工作培训参与率	≥	98	%	0.4	
				产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	98	%	0.4	
				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	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	乡风文明宣传活动开展及时率	≥	98	%	0.4	
				产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与及时率	≥	98	%	0.4	
				产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与及时率 安全事件处理及时率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	≥	95	%	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	
				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	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	%	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	妇女教育培训开展及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	4	场次	0.4	
				产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	4	场次	0.4	
				产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥	4	次	0.4	
				产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥	2	场次	0.4	
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.4	
				产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	220	平方米	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	时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	0.4	
				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	时效指标	打击黄、赌、毒、扫清黑恶势力/势力及时性	=	100	%	0.4	
				产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	时效指标	道路维修及时率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	≥	100	%	0.4	
				产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	≥	95	%	0.4	
				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	时效指标	维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.4	
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	29	人	0.4	
				产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育开展场次	≥	4	场次	0.4	
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	件	0.4	
				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	4	场次	0.4	
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	个	0.4	
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	场次	0.4	
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	4	场次	0.4	
				产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1500	册	0.4	
				产出指标	数量指标	治安每月巡逻次数	≥	4	次	0.4	
				产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	700	本	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	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	≥	95	%	0.4	
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	≥	95	%	0.4	
				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	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好		0.4	
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	=	100	%	0.4	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.4	
				产出指标	质量指标	妇女教育培训参与率	≥	95	%	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	定性	好		0.4	
产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	≥	95	%	0.4					
产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	95	%	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	时效指标	困难残疾人走访慰问及时性	≥	95	%	0.4					
产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	≥	95	%	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	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率 人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.4					
产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥	90	%	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	定性	好		0.4					

产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	=	100	%	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	基层党建活动开展次数	≥	12	次	0.4
产出指标	数量指标	基层党建活动参与人次	≥	2000	人	0.4
产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.4
产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	好		0.4
产出指标	质量指标	信访事件化解率	=	100	%	0.4
产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	0.4
产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	2	件	0.4
产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	场次	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	场次	0.4
产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	4	场次	0.4
产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	2	场次	0.4
产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	60	套	0.4
产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	2	场次	0.4
产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	23	人	0.4
产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	30	幅	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	时效指标	毒品危害宣传手册印制发放及时率	≥	95	%	0.5
产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	95	%	0.5
产出指标	时效指标	每月巡逻及次数	≥	12	次	0.5
产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	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	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥	90	%	0.4
效益指标	经济效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好		2
效益指标	社会效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	95	%	2
效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	95	%	2
效益指标	社会效益指标	保洁人员工资应发尽发率	≥	95	%	2
效益指标	社会效益指标	困难群众慰问金/慰问物资应发尽发率	≥	95	%	2
效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	好		2
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		1.4
效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好		2
效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率/保障率	≥	95	%	2
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		1.5
效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率/清洁设备正常投入使用率	=	100	%	1.5
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	好		1.5
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	%	1.5
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	95	%	2
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	2
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	%	2
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	2
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	≤	2	万元	0.5
成本指标	经济成本指标	残疾人技能培训成本预算数	≤	3	万元	0.5
成本指标	经济成本指标	水利设施维修成本 道路维修成本	≤	60000	元	0.5
成本指标	经济成本指标	差旅补助成本	≤	50000	元	0.5
成本指标	经济成本指标	毒品危害宣传手册印制成本	≤	0.3	万元	0.5
成本指标	经济成本指标	保洁员工资预算成本	≤	36	万元	0.5
成本指标	经济成本指标	清洁用具采购/购置成本	≤	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	≤	1000	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	≤	2300	元	0.5
成本指标	经济成本指标	基层党建活动成本预算数	≤	30	万元	0.5
成本指标	经济成本指标	垃圾清运费预算成本	≤	48	万元	0.5
成本指标	经济成本指标	打击黄、赌、毒等专项行动人员差旅标准	≤	130	元/天	0.5
成本指标	经济成本指标	困难群众生活用品等慰问标准	≤	20000	元	0.5
成本指标	经济成本指标	新增图书采购/购置成本	≤	9000	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	≤	6000	元	0.5
成本指标	经济成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≤	9000	元	0.5
成本指标	经济成本指标	宣传教育、警示教育等活动成本预算数	≤	30000	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	≤	10000	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	≤	5000	元	0.5
成本指标	经济成本指标	就业帮扶活动成本预算数	≤	0.3	万元	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	≤	0.5	万元	0.4
成本指标	经济成本指标	防灾知识宣传活动成本预算数	≤	8000	元	0.5
成本指标	经济成本指标	乡风文明宣传活动成本预算数	≤	7000	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	≤	2	万元	0.5
成本指标	经济成本指标	片区老体协运行会成本预算数	≤	2	万元	0.5
成本指标	经济成本指标	团组活动成本预算数	≤	2000	元	0.5
成本指标	经济成本指标	水利设施维修成本	≤	10000	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	0.4

表6

部门预算项目绩效目标表（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
达州市达川区石梯镇人民政府	公共服务运行经费补助项目	245	2023	产出指标	质量指标	村级文化室维护合格率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	辖区内动物防疫各村/社区（户数）及时率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	交通管理合格率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	辖区内动物防疫各村/社区（户数）准确率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	渠道清淤验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区及时率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	村级卫生保障村、社区及时率	=	100	%	2	
				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	%	2	
				产出指标	时效指标	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	
				产出指标	时效指标	村级文化室维护及时率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	交通管理出勤率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	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	%	3	
				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	≥	442	公里	3	
				产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	=	39	个	3	
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫各村/社区	=	21	个	2	
				产出指标	数量指标	渠道清淤	≥	39	千米	3	
				产出指标	数量指标	交通管理	=	23	个	3	
				产出指标	数量指标	村级文化室维护	=	23	个	3	
				效益指标	社会效益指标	，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层治理	定性	好		10	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	村级文化室维护	≤	174800	元	3	
				成本指标	经济成本指标	渠道清淤成本控制	≤	110000	元	3	
				成本指标	经济成本指标	辖区内动物防疫各村/社区（户数）成本控制	≤	210000	元	3	
				成本指标	经济成本指标	交通管理成本	≤	110400	元	3	
				成本指标	经济成本指标	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	≤	571800	元	3	
				成本指标	经济成本指标	村级卫生保障村、社区控制成本	≤	273000	元	3	

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万元

预算(单位)名称：921-达州市达川区石梯镇人民政府本级

总体资金情况(元)	预算支出总额		基本支出			项目支出		
	合计	财政拨款	财政拨款	单位资金	单位资金	合计	财政拨款	单位资金
	28651373.68	23080873.68	23080873.68			5570500.00	5570500.00	
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	“基础设施与公用设施建设与管理工作”		“持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施,提高农业综合生产能力,为农民增收创造条件。比如:完成对过窄村组道路的扩建与硬化,加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护,争取亮化工程实现全覆盖等。”					
	“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。”					
	“森林防火灭火工作”		“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”					
	“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。”					
	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。19816838.32元					
	“文化建设工作”		“组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干,指导乡村开展文化活动。扎实开展全面建设活动,促进竞技体育与群众体育协调发展。”					
	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。3264035.36元					
	“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。”					
“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,同时加强抓好道路交通安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平,提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。”						
“农业产业发展”		发展高粱1000亩,完成辖区500亩撂荒地治理以及100亩大豆扩种。						
整体绩效目标	2023年,使用财政预算资金2865.14万元(其中:公用经费326.4万元、人员类经费1981.68万元、乡镇基本财力保障经费项目304.05万元、公共服务运行经费补助项目245万元)高桥水库遗留问题资金8万元。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、专项整治和安全教育宣传,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,极力方便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	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
数量指标		“妇女儿童之家维护数量”	≥	3	个	1		
		2023年单位在职人员数量	=	97	人	0.5		
		安全事件处理数量	≥	2	起	0.5		
		安全信访工作例会召开次数	≥	6	次	1		
		保洁员工资发放人次	≥	120	人	1		
		便民中心入住人数	≥	21	人	1		
		采购台式电脑数量	≥	20	台	1		
		残疾人技能培训开展次数	≥	4	次	0.5		
		村级卫生保障村、社区个数	=	23	个	0.5		
		村级文化室维护	≥	5	个	0.5		
		打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.5		
		打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力数量	≥	4	次	1		
		党员活动日开展次数	≥	12	次	0.5		
		道路维修面积	≥	7000	平方米	0.5		
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	0.5		
		防灾应急处置活动开展次数	≥	6	次	0.5		
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次	0.5		
		妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.5		
		妇女教育培训工作会开展场次	≥	3	次	0.5		
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1		
		工资性支出足额保障率	=	100	%	1		
		河道清淤长度	≥	3000	米	0.5		
		就业帮扶活动开展次数	≥	3	次	0.5		
		开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	0.5		
		困难残疾人走访慰问数量	≥	60	人	0.5		
		困难党员慰问人数	≥	50	人	0.5		
		困难群众帮扶对象数量	≥	100	人	0.5		
		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5		
		垃圾处置数量	≥	1800	吨	1		
		垃圾清运车次	≥	300	次	1		
		老协活动参与人次	≥	1	次	1		
		片区老体协运行会参与人数	≥	50	人	1		
		平安建设工作每月巡逻次数	≥	12	次	1		
		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	1		
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	4	次	1		
全年各项工作出差人次	≥	6100	人次	1				
全年交通劝导活动开展次数	≥	12	次	1				

部门整体绩效情况

产出指标

全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	10000	人	1		
	≥	2	次	1		
人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	1		
人大工作例会召开次数	≥	2	次	1		
水利设施维修数量	≥	1000	米	1		
统计工作培训参与人数	≥	23	人	1		
统计工作培训开展场次	≥	2	次	1		
统计工作培训资料发放数量	≥	1500	册	1		
团组织活动开展次数	≥	2	次	1		
违规违纪案件查处数量	≥	2	起	1		
维稳专项行动开展次数	≥	4	次	1		
辖区内动物防疫个村	≥	21	个	1		
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	≥	440	公里	1		
乡风文明宣传标语书写数量	≥	80	幅	1		
乡风文明宣传活动开展场次	≥	4	次	1		
乡风文明宣传资料发放数量	≥	1500	册	1		
新增图书购买数量	≥	3000	册	1		
信访、维稳事件处理数量	≥	4	起	1		
宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	6	次	1		
养老保险缴存在和到龄人员数据采集率	≥	500	人	1		
整治维修山坪塘、蓄水池数量	≥	5	个	1		
政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1		
安全事件处理规范性	定性	好		1		
保洁员工资发放准确率	≥	95	%	1		
便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1		
便民中心入住率	=	100	%	1		
采购物资质量合格率	=	100	%	1		
残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1		
差旅补助发放准确率	=	100	%	1		
村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	1		
村级文化室维护合格率	=	100	%	1		
打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1		
打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	1		
打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好		1		
妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	1		
工资补贴发放准确率	=	100	%	1		
河道清淤验收合格率	=	100	%	1		
基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	1		
基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	1		
困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	1		
片区老体协运行参与率	≥	95	%	1		
平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	1		
全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1		
人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	1		
水利设施维修验收合格率	≥	95	%	1		
团组织活动参与率	≥	95	%	1		
团组织活动主题内容契合度	定性	优		1		
违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1		
维稳专项行动开展规范性	定性	优		1		
辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	1		
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	%	1		
乡风文明宣传标语质量合格率	=	100	%	1		
乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	1		
新增图书质量合格率	≥	95	%	1		
信访工作例会召开出勤率	≥	95	%	1		
信访事件化解率	≥	95	%	1		
宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1		
养老保险缴存在和到龄人员数据采集率	≥	95	%	1		
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	≥	95	%	1		
整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	1		
全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1		
全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1		
定额公用经费运转保障率	=	100	%	1		
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	1	
		保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优	1	
		基层党建活动正常开展率/保障率	定性	优	1	
生态效益指标	可持持续影响指	坚持绿色环保，保护好环境	定性	优	1	
		单位各项工作长效机制健全性	定性	好	1	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≤	90	%	1
		辖区群众满意度	≤	90	%	1
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	≤	2308.09	万元	1
		高桥水库遗留问题项目预算控制数	≤	8	万元	1
		公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	245	万元	1
		乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	304.05	万元	1

其他说明

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位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)一般管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。

(五) 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指财政事业单位人员经费支出。

(六) 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):指文化和旅游管理人员经费支出。

(七) 社会保障和就业(类)人力资源和保障管理事务(款)综合业务管理(项):指人力资源和社会保障管理人员经费的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(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的支出。

(九) 社会保障和就业(类)优抚(款)义务兵优待(项):指义务兵优待方面的支出。

(十) 社会保障和就业(类)农村特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养方面的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指社会保障和就业方面的支出。

(十二) 卫生健康(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十三) 卫生健康(类)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。

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

(十五) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)公务员医疗补助(项):指城乡社区管理事务公共服务运行的支出。

(十六) 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):指其他用于社区管理事务方面的支出。

(十七) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指农业事业单位的基本支出。

(十八) 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):指对村民委员会和党支部的补助支出。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) “三公”经费:纳入达州市达川区石梯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。

(二十三) 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其他费用。