

达州市达川区石梯镇人民政府 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年重点工作

2022 年，石梯镇将以“十四五”规划纲要为目标导向，以全面实施乡村振兴战略为契机，面向新时代，立足新起点，实现新作为，团结带领全镇广大干部群众进一步增强使命担当、心往一处想、劲往一处使，扎实做好各项工作，为全市奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献石梯力量。

1. 狠抓“三农”工作，助力乡村全面振兴。一是做优传统农业。加大对农业生产的技术指导，确保全镇粮食丰产丰收，切实增强产业带动能力。二是做强特色产业。大力培育种植业、养殖业大户、农民专业合作社等新型农业经营主体；进一步发展青花椒、高粱、柑橘、猕猴桃、柠檬、葡萄等水果及生猪、无公害蔬菜等特色产业；继续扩大建设万亩“高粱+”农业产业园区，全面推动“高粱+”特色产业丰产丰收。三是加大基础设施建设。加强社道、院户路硬化工作，全面配合区交通局规划村级建制调整改革涉改村公路规划建设，努力打通一批接界路和断头路，实现与周边交通动脉全程对接。四是抓好脱贫攻坚“回头看”。严格落实“四个不摘”，持续动态监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户，明确监测联系人和帮扶责任人的职责，及时了解群众需求，帮助解决实际困难，确保不返贫不致贫，推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

2. 狠抓基层治理，做好“两项改革”后半篇文章。一是优化资源配置。及时清理闲置资产，集中统筹优化处置，对被撤并乡镇办公地、村级活动室闲置资产进行合理处置，统一归党委政府进行管理使用；对闲置办公设施设备做到手续清楚，合理配置，提高闲置设施设备利用率。切实发挥改革红利作用，助推乡村振

兴、经济高质量发展。二是提升村级治理水平。强化干部队伍管理，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，培育基层自治力量，构建“自治、法治、德治”三治融合治理新模式。三是持续推进镇、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“最后一米”，让群众享受到更方便、更快捷、更优质的服务。

3. 狠抓疫情防控，保障群众生命安全。常态化推进疫情防控工作，坚持“内防反弹、外防输入”的整体思路。一是坚持底线思维，深入排查疫情防控漏洞。继续加大对疫情防控知识教育宣传，让新冠肺炎防控知识深入人心，提升群众自我防护、保护意识。二是进一步推进疫苗接种工作。清理排查辖区内未接种新冠肺炎疫苗人员，及时安排补接。合理安排未成年人第一、二针接种和成年人加强针等后续疫苗接种工作。三是继续关注疫情形势和风险地区返乡人员。严格落实防控要求，分类施策，管控到位，确保疫情不扩大不反弹。

4. 狠抓生态环保，改善农村人居环境。一是推进垃圾分类处置，完善垃圾处理等基础设施建设，持续加大对垃圾清运的投入，努力构建户分类、村收集、镇运转的垃圾处理模式。二是深化畜禽养殖污染治理工作，抓实“河长制”和“五治工程”。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。四是加强重点生态系统保护，落实《长江十年禁渔计划》，严格落实“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。五是持续打好蓝天、碧水、净土污染防治“三大保卫战”，严控秸秆等露天焚烧，建

立垃圾污水处理长效机制，完成全镇污水处理厂修建及场镇美化亮化整治工作。六是抓好全域土地综合整治。抢抓全域土地综合整治省级试点机遇，全域规划、全域设计、全域整治山水林田湖草，优化生产、生活、生态空间格局，促进耕地保护和土地集约节约利用，改善农村人居环境。

5. 狠抓场镇建设，提升群众幸福指数。一是优化场镇布局。结合产业发展及场镇实际，在石梯场镇规划建设巴河水乡川东特色美食区；在五四场镇规划建设农文旅融合发展区；在银铁场镇规划建设农副产业配套服务区。二是加强场镇管理。理顺场镇管理体制，细化场管办人员管聘考方式，切实提升场镇管理人员能力水平。扎实开展城乡环境综合治理，压实社区及小组责任，积极探索场镇环境保扫及背街小巷环境治理市场化运营长效机制。三是提升场镇形象。以场镇过境路、文化广场、农贸市场、河堤、医院等建设为契机，进一步优化场镇布局；同时积极争取资金实施管网入地、行道树、人行道板整治暨场镇风貌打造，不断提升场镇形象，提升人民群众获得感、幸福感。

6. 狠抓安全信访，维护社会稳定和谐。牢固树立安全发展理念，严格安全监管，落实安全措施，确保全镇安全生产形势稳定好转；大力推进农村社会治安防控体系建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶、宗族势力，严厉打击黄赌毒盗拐骗等违法犯罪行为。健全农村公共安全体系，持续开展农村安全隐患治理，常态推进“平安达川”建设。加强矛盾化解，维护社会大局稳定，切实做到“十四五”开局无重大安全事故发生，无集访、越访、非访及重大恶性事件发生，力争全年到省、

到京零上访。

7. 狠抓民生事业，保障群众安居乐业。全面落实十大民生救助和九大民生工程，力争各项民生工程完成绩效位居全区前茅。持续开展“民情户户通”、整治“群众最不满的意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，打通服务群众“最后一公里”。进一步抓好新农合、新农保工作，不断扩大社会保险覆盖面；进一步抓好文化、教育、医疗等工作，开展文化下乡活动，提升我镇教育、医疗水平；常态化抓好森林防火、动物防疫、食品药品安全监管等工作。

8. 狠抓文化建设，助力文旅融合发展。挖掘“魂”。紧扣石梯历史人文底蕴，研究红色文化、龙舟文化、码头文化、老街文化等历史根脉，挖掘“勇闯新路、勤劳果敢、团结奋进、勇争一流”的精神内涵，提升广大群众的文化认同和文化自信，以独特的历史文化感召人、吸引人。提升“吃”。规划建设川东特色食品街，大力推介石梯蒸鱼、珍珠豆瓣等特色美食，融入历史文化元素，吃出舌尖上的文化。培育特色食品企业，打造独一无二的饮食品牌，让石梯美食走出石梯、走向全国。做大“游”。依托巴河、高桥水库、青包山等自然资源，以盘龙村被列为省级传统村落、立石子书院被设为“红色文化研究基地”和“巴文化普及点”为契机，加大自然文化资源保护与开发力度，引进有实力的文化旅游企业整体开发，奋力打造川东别具特色的旅游小镇。

9. 狠抓党的建设，牢记宗旨使命。一是加强思想引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻中

央省市区各级重要会议精神，深入理解并答好市委“新阶段七问”，扎实开展好“奋进新征程·实现新跨越”大学习大讨论大调研活动。加强党委（党组）理论学习中心组学习规范化建设，牢牢 把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，坚决守好意识形态 主阵地。二是夯实基层战斗堡垒。持续大抓基层、夯实基础，扎 实做好村（社区）组织换届“后半篇文章”，健全完善村级班子 规范运行、监督管理、激励保障等机制，统筹推进机关、学校、 医院等各领域基层党建，强力整顿软弱涣散党组织，全面提高基 层党组织建设水平。三是强化干部队伍建设。深入贯彻新时代党 的组织路线，争做“五个优秀”干部，打造一支“六好”模范班 子队伍。深化“细胞强健工程”“头雁引领计划”等，持续做好 党员发展、村（社区）后备干部培育，加强年轻干部接续培养、 系统培养、交流培养。四是深化党风廉政建设。落实全面从严治 党要求，严格遵照落实党风廉政建设各项规定，常态化推进“三 树三创”干部作风大整顿暨优化发展环境活动，着力构建不敢腐、 不能腐、不想腐的良好氛围。

新的一年，石梯镇将在省委、市委和区委的坚强领导下，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总书记为核心的党中央周围，面向新时代、立足新起点、实现新作为，以优异的工作成绩迎接党的二十大，为达州奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献石梯力量！

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 2022 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 2022 年收支总预算 2820.87 万元，比 2021 年收支预算支出 2912.5 万元减少支出 91.63 万元，主要原因是人员退休减少支出。

（一）收入预算情况

达州市达川区石梯镇人民政府 2022 年收入预算 2820.87 万元；一般公共预算拨款收入 2820.87 万元。

（二）支出预算情况

达州市达川区石梯镇人民政府 2022 年支出预算 2820.87 万元，其中：基本支出 2255.11 万元，占 79.94%；项目支出 565.76 万元，占 20.06%；财力保障项目 305.76 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 45 万元，村级公共服务项目 207 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 2022 年财政拨款收支预算总数 2820.87 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 91.63 万元，主要原因是人员退休减少支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 909.55 万元、文化旅游体育与传媒支出 46.89 万元、社会保障和就业支出 623.11 万元、卫生健康支出 71.29 万元、城乡社区支出 162.92 万元、农林水支出 922.4 万元、住房保障支出 84.71 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 2022 年一般公共预算当年拨款 2820.87 万元，比 2021 年预算数减少 91.63 万元，主要原因是人员退休减少支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2820.87 万元，占 100%；行政运行 582.82 万元，占 20.66%；一般行政管理事务 305.76 万元，占 10.84%；财政事业运行 20.97 万元，占 0.74%；文化和旅游管理事务 46.89 万元，占 1.66%；综合业务管理 151.86 万元，占 5.38%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.33 万元，占 0.76%；义务兵优待 88.24 万元，占 3.13%；农村特困人员救助供养支出 329.51 万元，占 11.68%；其他社会保障和就业支出 32.17 万元，占 1.14%；行政单位医疗 31.23 万元，占 1.11%；事业单位医疗 31.6 万元，占 1.12%；公务员医疗补助 8.43 万元，占 0.30%；其他行政事业单位医疗支出 0.03 万元，占 0.00%；其他城乡社区管理事务支出 25 万元，占 0.89%；其他城乡社区支出 137.92 万元，占 4.89%；农林水事业运行 188.42 万元，占 6.68%；对村民委员会和村

党支部的补助 733.98 万元，占 26.02%；住房公积金 84.71 万元，占 3.00%。

（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）：2022 年预算数为 582.82 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）2022 年预算数为 305.67 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）2022 年预算数为 20.97 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）2022 年预算数为 46.89 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）：2022 年预算数为 151.86 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 21.33 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）优抚（款）义务兵优待（项）：2022 年预算数为 88.24 万元，主要用于：义务兵优待方面支出。

8. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）其他农村生活救助（项）：2022 年预算数为 329.51 万元，主要用于：农村生活困难居民生活救助方面的支出。

9. 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）：2022 年预算数为 32.17 万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 31.23 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 31.6 万元，主要用于：缴纳本单位在职职工的基本医疗保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）：2022 年预算数为 8.43 万元，主要用于：缴纳本单位公务员医疗补充经费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.03 万元，主要用于：缴纳本单位行政事业单位医疗方面的支出。

14. 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）、2022 年预算数为 25 万元，主要用于：城乡社区事务方面支出，社区公共服务运行经费。

15. 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）、2022 年预算数为 137.92 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。

16. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）、2022 年预算数为 188.42 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。

17. 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）、2022 年预算数为 733.98 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。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为84.71万元,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。

五、“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2022年“三公”经费财政拨款预算数19.75万元,其中:公务接待费19.75万元,公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一)公务接待费较2021年持平。主要原因是保持正常运转。

2022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)2021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。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车……(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障...

(具体业务工作)等工作开展。

六、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2022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,比

2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是……（增加或减少的原因）。

达州市达川区石梯镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区石梯镇人民政府 2022 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，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是……（增加或减少的原因）。

达州市达川区石梯镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 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 419.85 万元，比 2021 年预算减少 144.58 万元，下降 25.61%。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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2022 年，达州市达川区石梯镇人民政府安排政府采购预

算 8.5 万元，其中，政府采购货物预算 8.5 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 2022 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 2021 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）。

2022 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 2022 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，2022 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 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，涉及预算 565.76 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 557.76

万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 8 万元。

第三部分 达州市达川区石梯镇人民政府
2022 年部门预算表

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	2,820.87	一、一般公共服务支出	909.55
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	46.89
		八、社会保障和就业支出	623.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	162.92
		十三、农林水支出	922.40
		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	84.71
		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	2,820.87	本 年 支 出 合 计	2,820.87
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	2,820.87	支 出 总 计	2,820.87

部门收入总表

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	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	2,820.87		2,820.87								
		2,820.87		2,820.87								
921001	达州市达川区 石梯镇人民政府	2,820.87		2,820.87								

表 1-2

部门支出汇总表

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	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	2,820.87	2,255.11	565.76		
					2,820.87	2,255.11	565.76		
				达州市达川区石梯镇人民政府	2,820.87	2,255.11	565.76		
201	03	01	921001	行政运行	582.82	574.82	8.00		
201	03	02	921001	一般行政管理事务	305.76		305.76		
201	06	50	921001	事业运行	20.97	20.97			
207	01	14	921001	文化和旅游管理事务	46.89	46.89			
208	01	04	921001	综合业务管理	151.86	151.86			
208	05	05	921001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33			
208	08	05	921001	义务兵优待	88.24	88.24			
208	21	02	921001	农村特困人员救助供养支出	329.51	329.51			
208	99	99	921001	其他社会保障和就业支出	32.17	32.17			
210	11	01	921001	行政单位医疗	31.23	31.23			
210	11	02	921001	事业单位医疗	31.60	31.60			
210	11	03	921001	公务员医疗补助	8.43	8.43			
210	11	99	921001	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03			
212	99	99	921001	其他城乡社区支出	162.92	117.92	45.00		
213	01	04	921001	事业运行	188.42	188.42			
213	07	05	921001	对村民委员会和村党支部的补助	733.98	526.98	207.00		
221	02	01	921001	住房公积金	84.71	84.71			

表 2

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	2,820.87	一、本年支出	2,820.87	2,820.87		
一般公共预算拨款收入	2,820.87	一般公共服务支出	909.55	909.55		
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	875.06	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	840.06	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	35.00	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	46.89	46.89		
		社会保障和就业支出	623.11	623.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	71.29	71.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	162.92	162.92		
		农林水支出	922.40	922.40		
		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	84.71	84.71		
		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				

表
2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区石梯镇
人民政府

金额单位：
万元

金额
单位：
万元

项 目				省级 当年 财政 拨款 安排									中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排															
科目编 码		单 位 代 码	单位名称 （科目）	总 计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
类	款			合计	小计	基本 支出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出		小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出		小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出			
			合 计	2 , 8 0 2 0	2, 82 0. 87	2, 82 0. 87	2, 25 5. 11	565 . 76																												

表 3

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	2,820.87	2,820.87	
					2,820.87	2,820.87	
				达州市达川区石梯镇人民政府本级	2,820.87	2,820.87	
201	03	01	921	行政运行	582.82	582.82	
201	03	02	921	一般行政管理事务	305.76	305.76	
201	06	50	921	事业运行	20.97	20.97	
207	01	14	921	文化和旅游管理事务	46.89	46.89	
208	01	04	921	综合业务管理	151.86	151.86	
208	05	05	921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	
208	08	05	921	义务兵优待	88.24	88.24	
208	21	02	921	农村特困人员救助供养支出	329.51	329.51	
208	99	99	921	其他社会保障和就业支出	32.17	32.17	
210	11	01	921	行政单位医疗	31.23	31.23	
210	11	02	921	事业单位医疗	31.60	31.60	
210	11	03	921	公务员医疗补助	8.43	8.43	
210	11	99	921	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
212	01	99	921	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00	
212	99	99	921	其他城乡社区支出	137.92	137.92	
213	01	04	921	事业运行	188.42	188.42	
213	07	05	921	对村民委员会和村党支部的补助	733.98	733.98	
221	02	01	921	住房公积金	84.71	84.71	

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	2,692.8 1	2,272.9 6	419.85
				2,692.81	2,272.96	419.85
		921001	达州市达川区石梯镇人民政府	2,692.81	2,272.96	419.85
		301	工资福利支出	1,106.73	1,106.73	
301	01	30101	基本工资	383.42	383.42	
301	01	3010103	基本工资（政府）	140.55	140.55	
301	01	3010104	基本工资（文化和旅游管理事务）	24.56	24.56	
301	01	3010105	基本工资（综合业务管理）	84.03	84.03	
301	01	3010106	基本工资（其他卫生健康）	16.21	16.21	
301	01	3010107	基本工资（农业）	103.07	103.07	
301	01	3010108	基本工资（财政）	11.53	11.53	
301	01	3010111	基本工资	3.47	3.47	
301	02	30102	津贴补贴	143.16	143.16	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	98.58	98.58	
301	02	3010202	其他津贴补贴（政府）	13.59	13.59	
301	02	3010203	其他津贴补贴（文化和旅游管理事务）	2.67	2.67	
301	02	3010204	其他津贴补贴（综合业务管理）	7.87	7.87	
301	02	3010205	其他津贴补贴（农业）	17.94	17.94	
301	02	3010206	其他津贴补贴（财政）	1.07	1.07	
301	02	3010208	其他津贴补贴（其他卫生健康）	1.43	1.43	
301	03	30103	奖金	11.71	11.71	
301	07	30107	绩效工资	154.49	154.49	
301	07	3010703	绩效工资（文化和旅游管理事务）	18.22	18.22	
301	07	3010704	绩效工资（其他卫生健康）	10.32	10.32	

301	07	3010705	绩效工资（农业）	62.74	62.74	
301	07	3010706	绩效工资（财政）	7.76	7.76	
301	07	3010707	绩效工资（综合业务管理）	55.45	55.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.83	134.83	
301	08	3010801	行政人员养老保险	44.97	44.97	
301	08	3010802	事业人员养老保险	68.53	68.53	
301	08	3010803	村干部养老保险	21.33	21.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.84	62.84	
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	19.67	19.67	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	31.21	31.21	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	8.47	8.47	
301	10	3011004	事业退休人员医疗保险缴费	0.64	0.64	
301	10	3011005	村干部医保	2.85	2.85	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.43	8.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	0.03	0.03	
301	12	3011202	事业工伤保险缴费（综合业务管理事务）	1.18	1.18	
301	12	3011204	事业工伤保险缴费（其他卫生健康）	0.22	0.22	
301	12	3011205	事业工伤保险缴费（文化和旅游管理事务）	0.36	0.36	
301	12	3011206	事业工伤保险缴费（农业）	1.47	1.47	
301	12	3011207	事业工伤保险缴费（财政）	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	204.43	204.43	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	153.45	153.45	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	50.98	50.98	
		302	商品和服务支出	459.06	47.71	411.35
302	01	30201	办公费	292.77		292.77
302	01	3020101	办公费	62.30		62.30
302	01	3020102	村办公费	200.47		200.47
302	01	3020103	场镇社区办公费	30.00		30.00

302	05	30205	水费	3.20		3.20
302	06	30206	电费	7.10		7.10
302	07	30207	邮电费	15.03		15.03
302	11	30211	差旅费	10.50		10.50
302	17	30217	公务接待费	19.75		19.75
302	28	30228	工会经费	34.67	10.67	24.00
302	28	3022801	工会经费	24.00		24.00
302	28	3022802	工会经费（政府）	4.18	4.18	
302	28	3022803	工会经费（财政）	0.33	0.33	
302	28	3022804	工会经费（农业）	2.53	2.53	
302	28	3022805	工会经费（综合业务管理）	2.42	2.42	
302	28	3022806	工会经费（文化和旅游管理事务）	0.77	0.77	
302	28	3022807	工会经费（其他卫生健康）	0.44	0.44	
302	29	30229	福利费	8.73	8.73	
302	29	3022902	福利费（农业）	2.07	2.07	
302	29	3022903	福利费（其他卫生健康）	0.36	0.36	
302	29	3022904	福利费（综合业务管理）	1.98	1.98	
302	29	3022905	福利费（文化和旅游管理事务）	0.63	0.63	
302	29	3022906	福利费（财政）	0.27	0.27	
302	29	3022907	福利费（政府）	3.42	3.42	
302	39	30239	其他交通费用	28.31	28.31	
302	39	3023901	公务员交通补贴	28.31	28.31	
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.00		39.00
		303	对个人和家庭的补助	1,118.52	1,118.52	
303	05	30305	生活补助	678.61	678.61	
303	05	3030501	生活补助	157.79	157.79	
303	05	3030502	遗属生活补助	18.09	18.09	
303	05	3030503	村干部工资	213.27	213.27	
303	05	3030504	村干部绩效	19.82	19.82	

303	05	3030505	组干部工资	119.89	119.89	
303	05	3030506	场镇社区干部工资	80.16	80.16	
303	05	3030507	场镇社区干部绩效	1.80	1.80	
303	05	3030508	社区小组干部工资	25.96	25.96	
303	05	3030513	离任村干部支出	41.40	41.40	
303	05	3030514	村干部学历补助	0.42	0.42	
303	06	30306	救济费	329.51	329.51	
303	06	3030601	五保供养支出	329.51	329.51	
303	09	30309	奖励金	0.29	0.29	
303	09	3030902	独生子女费（政府）	0.04	0.04	
303	09	3030903	独生子女费（财政）	0.01	0.01	
303	09	3030904	独生子女费（农业）	0.06	0.06	
303	09	3030905	独生子女费（文化和旅游管理事务）	0.04	0.04	
303	09	3030906	独生子女费（综合业务管理）	0.12	0.12	
303	09	3030907	独生子女费（其他卫生健康）	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	110.12	110.12	
		310	资本性支出	8.50		8.50
310	02	31002	办公设备购置	8.50		8.50

表 3-2

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	565.76
					565.76
				达州市达川区石梯镇人民政府	313.76
				行政运行	8.00
201	03	01	921001	达川区石梯镇高桥水库遗留问题	8.00
				一般行政管理事务	305.76
201	03	02	921001	乡镇基本财力保障项目	305.76
				其他城乡社区管理事务支出	45.00
212	01	99	921001	村（社区）公共服务运行维护项目	45.00
				对村民委员会和村党支部的补助	207.00
213	07	05	921001	村（社区）公共服务运行维护项目	207.00

表 3-3

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	公务 用车 运行 费	
	合 计	19.75					19.75
		19.75					19.75
921001	达州市达川区石梯镇人民政府	19.75					19.75

表 4

政府性基金支出预算表

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				

表 4-1

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						
921001	达州市达川区石梯镇人民政府						

表 5

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			

绩效目标表						
单位信息：	921001-达州市达川区石梯镇人民政府	项目名称：	乡镇基本财力保障项目	职能职责与活动：	11-综合管理 /01-综合管理	
主管部门：	921-达州市达川区石梯镇人民政府本级	项目经办人：		项目总额：	3057600	
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：		其中：	财政资金：	3057600
整体目标：	2022 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 1 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；2022 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 4 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 120 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 1 次，开展青年创业、就业扶持不少于 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 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2022 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 1 人，预计使用财政资金 2 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2022 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 2 次，工作差旅人次不少于 150 人次，各项内容预计使用财政资金 5 万元，保障安全生产工作正常开展；2022 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 10 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 3 万元，改善残疾人生活状况；2022 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 90%，开展就业帮扶活动不少于 2 次，工作差旅人次不少于 30 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；2022 年内计划召开人大工作例会不少于 2 次，组织人大代			财政专户管理资金：	0	
				单位资金：	0	
				社会投入资金：	0	

	表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 10 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自生职能作用；2022 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 5 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；2022 年内计划开展文明劝导不低于 100 人次，预计使用财政资金 5 万元，确保农村道路交通安全;2022 年内计划开展 2 专项行动不少于 2 次，处理信访、维稳事件不少于 5 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 1 起，预计使用财政资金 10 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2022 年内计划帮扶困难群众 30 人次，困难群众覆盖率达 90%, 预计使用财政资金 2 万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2022 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 4 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；2022 年内计划新增图书 1000 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；2022 年内计划开展乡风文明宣传 4 场全年召开 2 宣传会议不少于 4 次，书写宣传标语不少于 30 幅，发放宣传资料 500 份,群众 2 万人知晓率达到 90%，预计使用 1 万元。								银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性						
产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥		29	人	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥		6	场	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥		2	起	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥		2	场	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥		2	场次	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥		20	人	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥		2	起	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥		4	次	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥		2	次	0.5	1-正向						

								指标						
产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥		8	人	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥		2	次	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	毒品危害宣传手册印制发放及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性		3		0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	新增图书购买数量	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	政协委员视察、调研活动成本预算数	≤		3000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥		2	次	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	道路维修面积	≥		180	平方米	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥		50	人	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动成本预算数	≥		5000	元	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	就业帮扶活动成本预算数	≤		3000	元	1	2-反向指标						
产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥		2	次	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥		234	%	0.5	1-正向						

								指标						
产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥		1	次	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥		4	次	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	乡风文明宣传活动开展及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=		100	%	1	1-正向指标						
产出指标	时效指标	青年创业、就业扶持活动开展及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育活动开展及时率	=		100	%	1	1-正向指标						
产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=		100	%	1	1-正向指标						
产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥		98	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性		3		0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥		95	%	0.5	1-正向						

								指标						
产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性		3		0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫黑恶势力准确率	≥		98	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥		4	次	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥		1400	册	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥		12	次	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥		700	册	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥		4	场次	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥		4	场次	0.5	1-正向指标						
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	0.5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≤		900	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥		98	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性		3		0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥		95	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥		98	%	0.5	1-正向						

								指标						
产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥		98	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥		95	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥		12	人次	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥		2	次	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥		6	次	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥		2	起	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥		2	座（处）	0	1-正向指标						
产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥		2100	吨	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥		300	次/年	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥		60	套	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥		2	场次	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥		46	人	1	1-正向指标						
产出指标	成本指标	人大工作例会召开成本预算数	≤		3000	元	0.5	2-反向指标						

产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥		30	幅	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥		2000	册	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥		40	人	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥		95	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥		95	%	0.5	1-正向指标						
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	%	1	1-正向指标						
产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥		95	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥		98	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥		98	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥		98	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥		95	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=		100	%	1	1-正向指标						

产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥		95	%	0.5	1-正向指标						
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		3		1	1-正向指标						
产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥		95	%	0.5	1-正向指标						
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	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	≥		98	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	道路维修及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	定性		3		0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	妇女儿童之家维护成本预算数	≤		1000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤		3000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						

产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	困难党慰问及时率/及时性	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	乡风文明宣传资料发放及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性		2		0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性		2		0.5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	困难党员慰问金/慰问物资发放标准	=		200	元/人年	0.5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	差旅补助成本	≤		600000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	困难群众生活用品等慰问标准	=		100	元/人	0.5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=		130	元/人	0.5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	水利设施维修成本	≤		4000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	道路维修成本	≤		6000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	团组织活动成本预算数	≤		2000	元	0.5	2-反向指标						

产出指标	成本指标	片区老体协运行会成本预算数	≤		20000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	打非治违和专项整治成本预算数	≤		10000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤		2000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	残疾人技能培训成本预算数	≤		30000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	保洁员工资预算成本	=		360000	元	0.5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	清洁用具采购/购置成本	≤		8000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	统计工作培训成本预算数	≤		1000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	统计工作培训资料印制成本	≤		1000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	基层党建活动成本预算数	≤		300000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥		12	次	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	基层党建活动参与人次	≥		1000	人次	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥		60	人	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥		12000	人/次	0.5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	乡风文明宣传资料印制成本	≤		5000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						

产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	维稳专项行动开展及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥		98	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥		98	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥		98	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥		98	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥		98	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥		95	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	新增图书采购/购置成本	≤		7000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	防灾知识宣传活动成本预算数	≤		8000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	乡风文明宣传活动成本预算数	≤		5000	元	0.5	2-反向指标						

产出指标	成本指标	乡风文明宣传标语书写印制成本	≤		5000	元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	毒品危害宣传手册印制成本	≤		10000	元	0.5	2-反向指标						
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	%	0.5	1-正向指标						
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		3		0.5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性		3		0.5	1-正向指标						
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	%	0.5	1-正向指标						
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	=		98	%	0.5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
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	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=		100	%	0.5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性		3		0.5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性		3		0.5	1-正向指标						
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		3		0.5	1-正向指标						
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。	≥		95	%	0.5	1-正向指标						

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	%	0.5	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥		98	%	0.5	1-正向指标						
满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥		98	%	0.5	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥		98	%	1	1-正向指标						

取数
时
点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：921-达州市达川区石梯镇人民政府本级

状态：绩效股审核已审

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	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	28208730.91	22551130.91	22551130.91			5657600.00	5657600.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	基层党建和干部队伍建设				加强党的基层组织建设，深入开展支部标准工作法，发挥党代表作风，加强党风廉政建设和反腐败工作和，转变干部作风，提升工作效率。				
	村社干部薪酬				保障村（社区）居民小组干部基本工资、资金和津补贴				
	基础设施建设				硬化社道路及院护路，整治维修山坪塘，新建蓄水池				
	政治建设				加强各级人大代表和政协委员参政议政及联络工作，开展调研活动 12 次。				

	环境综合治理	开展“四清六治”工作，大力整治环境卫生
	干部职工薪酬	保障职工基本工资、奖金和津补贴、医疗、住房保障
	民生保障	做好困难群众和残疾人救助、救济和医疗救助，做好民政优抚工作。
	安全信访稳定	落实安全生产责任，开展安全生产检查，整改安全隐患。解决群众诉求，开展扫黑除恶专项斗争工作 落实安全生产责任，开展安全生产检查，整改安全隐患。解决群众诉求，开展扫黑除恶专项斗争工作 落实安全生产责任，开展安全生产检查，整改安全隐患。解决群众诉求，开展扫黑除恶专项斗争工作 落实安全生产责任，开展安全生产检查，整改安全隐患。解决群众诉求，开展扫黑除恶专项斗争工作
	社会事业	抓好社会保障，打造村级文化体育活动阵地 1 个，提升村级便民服务代办点 5 个、妇女儿童之家 2 个，开展数据统计工作。
	农业产业发展	加大发展冬高粱和大豆

部门整体绩效情况	整体绩效目标	2022 年度预算用 2820.87 万元完成以下工作：1. 切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2. 组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3. 积极引导政策委员开展调研工作，参与提案；4. 严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5. 遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6. 提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7. 认真做好关爱下一代工作；8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9. 全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10. 关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11. 防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12. 扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；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. 巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；18. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；19. 支持贫困户发展产业，提高经济收入，早日脱贫致富，扶持贫困村壮大发展集体经济；20. 加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力；21. 关注困难群众，为困难群众提供必须的生活用品和基本生活保障；22. 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；23. 规划发展高粱和大豆 12000 亩，巩固脱贫攻坚成效，助推乡村产业振兴；24. 对扶贫项目、开展脱贫认定、扶贫对象信息管理等与脱贫攻坚相关的宣传费、办公费等经费实时保障，确保工作顺利开展。						
	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
	产出指标	数量指标		安全信访工作例会召开次数	≥	12	次	1
	产出指标	数量指标		便民中心入住人数	≥	29	人	1
	产出指标	数量指标		残疾人技能培训成本预算数	≤	30000	元	1
	产出指标	数量指标		残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	1
	产出指标	数量指标		差旅费发放标准	=	130	元/人·次	0.5

	产出指标	数量指标		村级公共卫生、文体活动建设	≥	23	个	0.5
	产出指标	数量指标		村级文化室维护	=	43	个	0.5
	产出指标	数量指标		打非治违和专项整治成本预算数	≤	10000	元	0.5
	产出指标	数量指标		打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次	0.5
	产出指标	数量指标		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	100	%	1
	产出指标	数量指标		打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=	130	元/人·次	1
	产出指标	数量指标		党员活动日开展次数	≥	12	次	1
	产出指标	数量指标		道路维修验收合格率	≥	98	%	1
	产出指标	数量指标		防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	1
	产出指标	数量指标		妇女儿童之家维护数量	≥	2	个	1
	产出指标	数量指标		妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次	1
	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	次	1
	产出指标	数量指标		妇女教育培训活动成本预算数	≤	900	元	1
	产出指标	数量指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1
	产出指标	数量指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	1

	产出指标	数量指标		基层党建活动参与人次	≥	1000	人/次	1
	产出指标	数量指标		基层党建活动开展次数	≥	12	次	1
	产出指标	数量指标		交通管理人数	≥	23	人	0.5
	产出指标	数量指标		就业帮扶活动成本预算数	≤	3000	元	0.5
	产出指标	数量指标		开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	0.5
	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/人	0.5
	产出指标	数量指标		困难党员慰问人数	≥	22	人	0.5
	产出指标	数量指标		垃圾处置数量	≥	200	吨	0.5
	产出指标	数量指标		老协活动参与人次	≥	50	人	0.5
	产出指标	数量指标		每月巡逻次数	≥	12	次	0.5
	产出指标	数量指标		片区老体协运行会成本预算数	≤	20000	元	0.5
	产出指标	数量指标		渠道清淤	≥	396500	米	0.5
	产出指标	数量指标		渠道维修	≥	2400	米	0.5
	产出指标	数量指标		全年文明劝导活动开展次数	≥	12	次	0.5
	产出指标	数量指标		全年业务工作差旅人次	≥	789	次	0.5

	产出指标	数量指标		人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	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		人大工作例会召开次数	≥	4	次	0.5
	产出指标	数量指标		水利设施维修数量	≥	2	次	0.5
	产出指标	数量指标		统计工作培训开展场次	≥	2	次	0.5
	产出指标	数量指标		团组织活动成本预算数	≤	2000	元	0.5
	产出指标	数量指标		团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5
	产出指标	数量指标		团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5
	产出指标	数量指标		违规违纪案件查处	≥	2	件	0.5
	产出指标	数量指标		维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5
	产出指标	数量指标		辖区内动物防疫 21 个村/社区（户数）	≥	15823	户	0.5
	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	≥	752650	米	0.5
	产出指标	数量指标		乡风文明宣传标语书写数量	≥	30	幅	0.5
	产出指标	数量指标		乡风文明宣传活动开展场次	≥	4	次	0.5
	产出指标	数量指标		新增图书采购/购置成本	≤	7000	元/村年	0.5

	产出指标	数量指标		新增图书购买数量	≥	700	本	0.5
	产出指标	数量指标		信访、维稳事件处理数量	≥	6	次	0.5
	产出指标	数量指标		宣传安全、警示教育活动开展场次	≥	12	次	0.5
	产出指标	数量指标		整治维修山坪塘、蓄水池	≥	10	座	0.5
	产出指标	数量指标		政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	3000	元	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	质量指标		“宣传教育、警示教育活动主题内容契合度”	≥	98	%	0.5
	产出指标	质量指标		安全事件处理及时率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		帮助教育转化不合格党员	≥	6	人	0.5
	产出指标	质量指标		便民中心人员正常到岗率	≥	98	%	0.5
	产出指标	质量指标		残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		村级公共卫生、文体活动建设	≥	98	%	0.5
	产出指标	质量指标		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好坏		0.5

	产出指标	质量指标		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	高中低		0.5
	产出指标	质量指标		防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	0.5
	产出指标	质量指标		妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.5
	产出指标	质量指标		基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	0.5
	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	%	0.5
	产出指标	质量指标		就业帮扶精准率	≥	95	%	0.5
	产出指标	质量指标		困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5
	产出指标	质量指标		困难群众帮扶人员落实率	≥	99	%	0.5
	产出指标	质量指标		老协活动参与率	≥	92	%	0.5
	产出指标	质量指标		年度目标任务完成率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		渠道清淤验收合格率	≥	98	%	0.5

	产出指标	质量指标		渠渠道维修验收合格率	≥	98	%	0.5
	产出指标	质量指标		全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		水利设施维修验收合格率	≥	98	%	0.5
	产出指标	质量指标		统计工作培训参与率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		团组织活动参与率	≥	98	%	0.5
	产出指标	质量指标		团组织活动开展及时率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		违规违纪案件查处及时率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		维稳专项行动开展规范性	定性	高中低		0.5
	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	%	0.5
	产出指标	质量指标		乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	0.5
	产出指标	质量指标		乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		新增图书质量合格率	≥	95	%	0.5

	产出指标	质量指标		信访工作例会召开出勤率	=	100	%	0.5
	产出指标	质量指标		信访事件化解率	≥	95	%	0.5
	产出指标	质量指标		信访事件化解率	≥	98	%	0.5
	产出指标	质量指标		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	%	0.5
	产出指标	质量指标		政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	0.5
	产出指标	时效指标		2022 年财政预算支出成本总控制	≤	28208730.91	元	0.5
	产出指标	时效指标		便民中心入住率	=	111	%	0.5
	产出指标	时效指标		差旅补助发放及时率	=	100	%	0.5
	产出指标	时效指标		困难群众生活用品等慰问及时性	定性	好坏		0.5
	产出指标	时效指标		垃圾处置、清运及时性	定性	高中低		0.5
	产出指标	时效指标		年度目标任务完成率	=	100	%	0.5
	产出指标	时效指标		平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5
	产出指标	时效指标		全年目标工作任务完成时限	≤	12	月	0.5
	产出指标	时效指标		全年文明劝导活动开展及时率	≥	95	%	0.5

	产出指标	时效指标		维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.5
	产出指标	时效指标		信访、维稳事件处理及时率	≥	95	%	1
	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	≥	95	%	1
	产出指标	成本指标		保洁员工资预算成本	≤	36	万元	1
	产出指标	成本指标		毒品危害宣传手册印制成本	≤	5000	元	1
	产出指标	成本指标		防灾知识宣传活动成本预算数	≤	8000	元	1
	产出指标	成本指标		妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	元	1
	产出指标	成本指标		基层党建活动成本预算数	≤	30	万元	1
	产出指标	成本指标		清洁用具采购/购置成本	≤	9000	元	1
	产出指标	成本指标		统计工作培训成本预算数	≤	1000	元	1
	产出指标	成本指标		统计工作培训资料印制成本	≤	1000	元	1
	产出指标	成本指标		辖区内动物防疫个村/社区（户数）成本控制	≤	11700	户	1
	产出指标	成本指标		乡风文明宣传标语书写印制成本	≤	8000	元	1
	产出指标	效果指标		乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	1
	效益指标	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	≥	95	%	1

				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。				
效益指标	社会效益指标			保洁人员薪资应发尽发率	=	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	高中低		1
效益指标	社会效益指标			基层党建活动开展率/保障率	≥	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	≥	95	%	1
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		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	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	定性	好坏		1
效益指标	可持续发展指标			宣传管理机制健全性	定性	好坏		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
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	高中低		1
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	好坏		1
满意度指标	服务对象满意度指标			妇女群众满意度	≥	95	%	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	≥	95	%	1

	满意度 指标	帮扶对象满 意度指标		困难群众满意度	≥	95	%	1
其他 说明								

- 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）

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)人力资源和社会保障管理事务(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。

（主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2022 年省级部门预算公开信息填写）