

达州市达川区大树镇人民政府
2022 年部门预算编制说明

目录

第一部分 达州市达川区大树镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区大树镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区大树镇人民政府 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 达州市达川区大树镇概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区大树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、计划生育、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）达州市达川区大树镇人民政府 2022 年重点工作

1、坚定不移贯彻落实十九届六中全会及中央、省、市、区会议精神，贯彻落实党的十九大精神是当前和今后一段时期的一项重要工作，我们将结合自身实际，创新思路举措，抓好抓实。采取多种形式，党的十九大的主题、十个方面的历史性

成就、习近平新时代中国特色社会主义思想、新时期中国共产党的历史使命、社会主义主要矛盾的变化、新时期党的十四条基本方略以及新时期中国的发展方向、目标等作深度宣传并认真领会，使党的十九大精神深入人心。

2、推进全镇基础设施建设：一是按照高起点规划、高标准建设的要求，对场镇道路、污水管网、“五乱”现象、老旧烂危房进行彻底的整治。规范电信、电力电缆和广电电缆铺设，做好绿化，美化、亮化、净化工程，真正把“烂”点变为亮点。二是大力实施振兴乡村战略，扎实开展“四好”和“两改一整治”行动。三是结合我镇场镇建设实际拟对《大树镇城镇总体规划》提出调规并督促进程，加快城镇化进程和城镇统筹步伐。

3、推进特色生态旅游产业建设：重点是打造形成以九龙湖为核心的综合生态度假、民宿旅游、五岭山、农家乐经济为主体的休闲观光度假产业。

4、推进特色生态农业基地建设：一是积极全方位协助做好丽天牧业在竹林村项目建设及早完工。二是全力打造九龙、华阳、五岭村等特色产业品牌管护工作，提高农业效益和农民收入。通过政府搭台、企业唱戏、农户参与，即公司+农户的模式，打造特色生态农业大镇。三是扎实推进农田水利设施建设。重点对组道公路和院户路硬化、产业道打造工程和农田整治工作。四是抓好高标准粮油园区建设和粮食稳产增收工作，切实减轻农民负担和做好动物春、秋疫情免疫防治工作。五是继续深化环境治理工作，扎实开展大气、

土壤、水环境污染整治工作。

5、推进文化品牌软实力建设：一是打造功能强大的政府网、电子政务信息平台，搞好电商服务站点建设及服务工作，充分利用电商贸易平台向外全方位发布大树镇的农产品供求信息动态和民俗风情。二是在进入大树镇的各个路口，建设一批能展现大树精神面貌的招牌和广告牌，在街区的重点路段进行美化亮化，并印制上一些激励人、感化人、催人向上的宣传用语，展示大树人的文明气象和文明环境。

6、推进民心工程民生事业建设：一是加快大树镇场镇天网治安视频和自然村雪亮工程监管维修力度，以震慑犯罪，增加人民群众的安全幸福感。二是加快推进华阳村联网路、九龙村产业道、五岭村联网路道路硬化建设。三是继续聚焦打赢脱贫攻坚工作，全面巩固脱贫攻坚成果。强化资金对青花椒、乌梅、缤溪蜜柚、安仁柚产业后期管护工作，不断增加农民收入。四是对麻梁公路场镇过境路段规范化停车，切实解决节假日交通堵塞和车辆乱停乱摆现象。

7、创新工作举措，全面优化城乡环境。立足大树镇独特的区位实际，把生态文明建设和城乡环境综合治理工作继续纳入重要议程，以全新的举措抓好抓实。主要在夯实基础设施，落实工作责任，健全工作制度，充实工作力量和加强宣传教育等方面下功夫、出实招，着力抓好过境河流，过境公路环境治理，场镇卫生保洁和秸秆无害化处理等重点工作，促进生态文明建设和环境保护工作制度化、常态化。

8、强化社会治理，实现平安建设。一是办好民生实事。

全面落实《十大民生救助制度》，扎实做好“十件民生实事”，解决好困难群众生产生活需求，使他们感受到党的温暖和政府的关怀。二是加强安全生产。贯彻落实《安全生产法》，全力推进安全生产进入法制化轨道，坚持“安全第一、预防为主”的方针，落实单位、部门、行业和政府的责任。按照要求，做好道路交通、地质灾害、危险化学品、烟花爆竹、建筑领域等重点行业领域安全监管，推进安全生产标准化建设，保持安全生产良好态势。三是重视社会治理。深入落实“315”群众工作法，进一步做好矛盾纠纷的排查和化解，加强不稳定因素和信访突出问题地化解力度，确保全年无一例到省进京信访事件和无民转刑案件的发生；认真落实普法和“法律七进”活动，强化网格化服务管理体系建设，加强社会治安综合治理，依法打击各类违法犯罪活动，确保人民群众安居乐业，社会安定有序，全镇长治久安。

9、强化党的建设，提升执政行政能力。一是常态化制度化开展“两学一做”学习教育，利用“三会一课”“党员活动日”“理论宣讲”“农民夜校”“大学习大讨论大调研”等载体，抓好党员干部思想教育和群众素质的提升；认真执行《关于坚持思想建党与制度治党紧密结合，全面推进七大体系建设的决定》，严明政治纪律，严守政治规矩，强化“四责五讲”意识，增强“四个意识”。二是深入开展“民情户户通”活动，收集处理好群众的问题和困难，提高群众的满意度，强力整治“庸、懒、散、浮、拖”和推进“转作风、解民忧、聚民心”工作的落实，切实转变干部作风，打造风

清气正的政治生态。三是进一步落实“两个责任”，严格执行党风廉政建设的各项规定，杜绝“微腐败”的发生，营造良好的政治环境。四是依法执政行政，建立行政权力清单制度健全依法决策机制，落实重大行政决策法定程序，完善政府法律顾问制度，让权力在阳光下运行，做到公平、公正，一心为民。

10、推进和谐大树建设：一是在全体大树人民心中树立起爱护大树和谐环境、维护大树形象与稳定的社会氛围，树立起珍惜和谐光荣、破坏和谐可耻，扰乱大树和谐秩序，就是损害大树事业发展、就是与全体大树人为敌的评判标准。二是建立和完善镇领导和干部包村包维稳的责任机制、防控机制、预警机制、倒查机制和奖罚机制。三是解决一些深层次的问题，按“三个优先”的原则，即优先关爱和帮扶社会底层的弱势群体，优先关心和支持思想正派的村干部，优先关注和重用工作得力的镇村干部。

二、部门单位构成

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

第二部分 达州市达川区大树镇人民政府 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，达州市达川区大树镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括：一般公共预算拨款收入 1；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。达州市达川区大树镇人民政府 2022 年收支总预算 1930.04 万元，比 2021 年收支预算总数减少 247.42 万元，主要原因是乡镇机构改革、村合并以及人员减少。

（一）收入预算情况

达州市达川区大树镇人民政府 2022 年收入预算 1930.04 万元，一般公共预算拨款收入 1930.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区大树镇人民政府 2022 年支出预算 1930.04 万元，其中：基本支出 1550.57 万元，占 80.33%；项目支出 379.47 万元，占 19.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区大树镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 1930.04 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算减少 247.42 万元，主要原因是乡镇机构改革、村合并以及人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1930.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 575.35 万元、文化旅游体育与传媒支出 37.86 万元、社会保障和就业支出 379.56 万元、卫生健康支出 52.36 万元、城乡社区支出 79.88 万元、

农林水支出 741.98 万元、住房保障支出 63.05 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

达州市达川区大树镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1930.04 万元，比 2021 年预算数减少 247.42 万元。主要原因是乡镇机构改革、村合并以及人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 575.35 万元，占 29.81%；文化旅游体育与传媒支出 37.86 万元，占 1.96%；社会保障和就业支出 379.56 万元，占 19.66%；卫生健康支出 52.36 万元，占 2.71%；城乡社区支出 79.88 万元，占 4.14%；农林水支出 803.62 万元，占 38.44%；住房保障支出 63.05 万元，占 3.28%。

（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（项）：2022 年预算数为 323.70 万元，主要用于：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。

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（项）：2022 年预算数为 224.50 万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。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）行政运行（财

政) (项) 2022 年预算数为 27.15 万元, 主要用于: 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。

4. 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) 2022 年预算数为 37.86 万元, 主要用于: 本单位社会事务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。

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) 综合业务管理(项) 2022 年预算数为 86.18 万元, 主要用于: 本单位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、印刷费、水电费等日常公用经费, 保障部门正常运转。

6. 社会保障和就业(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 84.07 万元, 主要用于: 本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

7. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 义务兵优待(项) 2022 年预算数为 36.16 万元, 主要用于: 辖区内义务兵入伍后优待金支出。

8. 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) 2022 年预算数为 149.10 万元, 主要用于: 辖区农村特困人员的基本生活保障。

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24.05万元，主要用于：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、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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22.34万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为24.00万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

12. 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6.02万元，主要用于：公务员及退休医疗保险缴费支出。

13. 城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为49.68万元，主要用于：场镇社区干部工资等支出。

14. 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）2022年预算数为30.20万元，主要用于：场镇社区干部绩效、社区小组长工资、办公经费等支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为160.95万元，主要用于：本单位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、印刷费、水电费等日常公用经费，保

障部门正常运转。

16.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）2022年预算数为581.03万元，主要用于：本单位辖区内的各村、组干部的工资、村干部绩效、养老保险、医疗保险、离任村干部的工资、办公费及村（社区）公共运行服务等支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为63.05万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为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

达州市达川区大树镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1550.57万元，其中：人员经费1354.36万元，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196.21万元，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

达州市达川区大树镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数22.80万元，其中：公务接待费22.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费为0万元。本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2022年因公出国（境）

部门预算。

（二）公务接待费与 2021 年预算减少。2022 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开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。主要是原因是垃圾清运车产生的费用，单位现有特种车 1 辆，其中：垃圾清运车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年未安排公务用车运行维护费 0 万元，用于垃圾清运车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障场镇的垃圾清运等工作开展，用于场镇日常垃圾清运所产生的费用支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区大树镇人民政府 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

达州市达川区大树镇人民政府 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，达州市达川区大树镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 196.21 万元，比 2021 年预算减少 213.99 万元，减少 52.16%。主要是原因是机构改革和人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市达川区大树镇人民政府安排政府采购预算 8.32 万元，主要用于采购电脑、打印机、复印机、文件柜等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市达川区大树镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆，系本单位原购置的垃圾清运车，由辖区社区具体负责场镇垃圾清运。单位价值 200 万元以上大型设备无。

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，按照“费随事定”的原则，2022 年达州市达川区大树镇人民政府乡镇财力保障项目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。

2022 年达州市达川区大树镇人民政府开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 379.47 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 379.47 万元。

第三部分 达州市达川区大树镇人民政府
2022 年部门预算表

样表 1

表 1

单位收支总表

单位：达州市达川区大树镇人民政府

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	1,930.04	一、一般公共服务支出	575.35
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	37.86
		八、社会保障和就业支出	379.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	79.88
		十三、农林水支出	741.98
		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	63.05
		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	1,930.04	本年支出合计	1,930.04
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	1,930.04	支出总计	1,930.04

样表 2

表 1-1

单位收入总表

单位：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位：万元

样表3

表 1-2

单位支出总表

单位：达州市达川区大树镇人民政府

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		科目名称										
类	款	项										
		合 计	1,930.04	1,550.57	379.47							
201	03	01 行政运行(政府)	323.70	323.70								
201	03	02 一般行政管理事务(政府)	224.50	12.03	212.47							
201	06	50 事业运行(财政)	27.15	27.15								
207	01	14 文化和旅游管理事务	37.86	37.86								
208	01	04 综合业务管理	86.18	86.18								
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07								
208	08	05 义务兵优待	36.16	36.16								
208	21	02 农村特困人员救助供养支出	149.10	149.10								
208	99	99 其他社会保障和就业支出	24.05	24.05								
210	11	01 行政单位医疗	22.33	22.33								
210	11	02 事业单位医疗	24.00	24.00								
210	11	03 公务员医疗补助	6.03	6.03								
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	49.68	49.68								
212	99	99 其他城乡社区支出	30.20	30.20								

213	01	04	事业运行（农业）	160.95	160.95			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	581.03	414.03	167.00		
221	02	01	住房公积金	63.05	63.05			

样表4

表2

财政拨款收支预算总表

单位：达州市达川区大树镇人民政府

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
一、本年收入	1,930.04	一、本年支出	1,930.04	1,930.04	
一般公共预算拨款收入	1,930.04	一般公共服务支出	575.35	575.35	
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	690.81	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	643.31	教育支出			
政府性基金预算拨款收入	47.50	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	37.86	37.86	
		社会保障和就业支出	379.56	379.56	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	52.36	52.36	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	79.88	79.88	
		农林水支出	741.98	741.98	
		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	63.05	63.05		
		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	0.00	0.00		
		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				

样表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：大树镇人民政府

金额单位：万元

样表6

一般公共预算支出预算表

单位：

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		科目名称						
类	款	项						
			合 计	1,930.04				
201	03	01	行政运行(政府)	323.70				
201	03	02	一般行政管理事务（政府）	224.50				
201	06	50	事业运行（财政）	27.15				
207	01	14	文化和旅游管理事务	37.86				
208	01	04	综合业务管理	86.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07				
208	08	05	义务兵优待	36.16				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	149.10				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.05				
210	11	01	行政单位医疗	22.34				
210	11	02	事业单位医疗	24.00				
210	11	03	公务员医疗补助	6.02				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	49.68				
212	99	99	其他城乡社区支出	30.20				
213	01	04	事业运行（农业）	160.95				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	581.03				
221	02	01	住房公积金	63.05				

样表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	1,550.57	1,354.36	196.21
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.73	229.52	106.21
201	06	财政事务	27.15	27.15	
207	01	文化和旅游	37.86	37.86	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	86.18	86.18	
208	05	行政事业单位养老支出	84.07	84.07	
208	08	抚恤	36.16	36.16	
208	21	特困人员救助供养	149.10	149.10	
208	99	其他社会保障和就业支出	24.05	24.05	
210	11	行政事业单位医疗	52.36	52.36	
212	01	城乡社区管理事务	49.68	49.68	
212	99	其他城乡社区支出	30.20	12.20	18
213	01	农业农村	160.95	160.95	
213	07	农村综合改革	414.03	342.03	72.00
221	02	住房改革支出	63.05	63.05	

样表 8

单位:

样表 9

单位：达州市达川区大树镇人民政府

样 10

表 4

政府性基金支出预算表

单位：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位: 万元

样表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位：万元

样 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位：万元

表 6

样表 13

单位预算项目绩效目标表（2022 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
达州市达川区大树镇人民政府	农村公共服务运行	167.00	2022 年各村、社区公共服务运行维护资金。将行政村内农业人口、面积、道路、水利设施、农村社会管理等因素测算农村公共服务运行维护费，3000人以上人口村为一类村，补助 7 万元，2000—3000 人为二类村，补助 6 万元，	产出指标	数量指标	辖区内垃圾清运	≥	120	76-次	3	1-正向指标
				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，道路保洁路维修维护，道路保洁	≥	40	112-千米	3	1-正向指标
				产出指标	数量指标	河道清淤	≥	4000	133-米	2.5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	整治维修山平塘、蓄水池	≥	3	102-座	2.5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	村级文化室维护	≥	24	69-个	3	1-正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫户数	≥	60	70-户	2.5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	辖区内动物防疫户数准确率	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标

		2000人以下为三类村，补助5万元，农村社区5万元/年(场镇)、城市社区8万元/年。2022年度开展对40千米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内24个村/社区(户数)进行动物防疫，河道清淤4000米，整治维修山平塘、蓄水池3口，对辖区内垃圾进行及时清运，保障24个村级文化	产出指标	质量指标	村级文化室维护	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标
			产出指标	质量指标	村级卫生室运行完成率	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标
			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	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	村级卫生室运行个数	≥	24	69-个	3	1-正向指标
			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	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标
			产出指标	质量指标	辖区内垃圾清运合格率	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标
			产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村/社区准确率	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标
			产出指标	时效指标	辖区内垃圾清运及时率	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标
			产出指标	时效指标	辖区内动物防疫个村/社区及时率	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标
			产出指标	时效指标	辖区内动物防疫户数及时率	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标
			产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标
			产出指标	时效指标	整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标

		活动开展和24个村级卫生室室日常工作，预计使用财政资金167万元，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	产出指标	时效指标	村级文化室维护	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标
			产出指标	时效指标	村级卫生室运行及时率	≥	98	50-%	2.5	1-正向指标
			产出指标	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	≤	897600	51-元	2.5	2-反向指标
			产出指标	成本指标	辖区内垃圾清运成本控制	≤	200000	51-元	2.5	2-反向指标
			产出指标	成本指标	辖区内动物防疫个村/社区成本控制	≤	48000	51-元	2.5	2-反向指标
			产出指标	成本指标	辖区内动物防疫户数成本控制	≤	24000	51-元	2.5	2-反向指标
			产出指标	成本指标	河道清淤成本控制	≤	120000	51-元	2.5	2-反向指标
			产出指标	成本指标	整治维修山平塘、蓄水池成本控制	≤	30000	51-元	2.5	2-反向指标
			产出指标	成本指标	村级文化室维护	≤	182400	51-元	2.5	2-反向指标
			产出指标	时效指标	村卫生室运行控制率	≤	168000	51-元	2.5	2-反向指标
			产出指标	数量指标	辖区内动物防疫个村/社区	≥	24	69-个	3	1-正向指标
			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	3		2.5	1-正向指标
			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	定性	3		2.5	1-正向指标

			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。			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。					
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	\geq	95	50-%	2.5	1-正向指标
达州市达川区大树镇人民政府	乡镇基本财力保障资金	212.47	2022年内计划开展妇女教育培训工作不少于1次，维护妇女儿童之家2处，预计使用财政资金1.3万元，切实提高妇女总体素质，关爱	产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	100	50-%	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	50-%	0.5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	道路维修及时率	=	100	50-%	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	=	100	50-%	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	\geq	98	50-%	0.5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	\geq	98	50-%	0.5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	清洁用具购置及时	\geq	98	50-%	0.5	1-正向指标

		留守儿童； 2022年内计 划开展宣传 教育、警示教育活动2 次，查处违 规违纪案件 2起，发放 纪检津贴 1.32万元， 工作差旅人 次不少于20 人次，预计 使用财政资 金5万元， 加强党风廉 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1 次，工作差 旅人次不少 于2人次， 各项内容预		性					
产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册 印制发放数量	≥	1000	73-份	0.5	1-正向指标		
产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象 数量	≥	4	186-人数	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	82-场	0.5	1-正向指标		
产出指标	成本指标	片区老体协运行会 成本预算数	≤	3000	51-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	≤	5000	51-元	0.5	2-反向指标		
产出指标	时效指标	平安建设宣传活动 开展及时率	=	100	50-%	0.5	1-正向指标		
产出指标	成本指标	就业帮扶活动成本 预算数	≤	2000	51-元	0.5	2-反向指标		
产出指标	成本指标	政协委员视察、调研 活动成本预算数	≤	5000	51-元	0.5	2-反向指标		
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	129-元/ 人·次	0.5	1-正向指标		
产出指标	成本指标	人大代表视察、调研 活动成本预算数	≤	10000	51-元	0.5	2-反向指标		
产出指标	成本指标	水利设施维修成本	≤	16000	51-元	0.5	2-反向指标		
产出指标	成本指标	道路维修成本	≤	30000	51-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	129-元/ 人·次	0.5	1-正向指标		
产出指标	时效指标	新增图书购买数量	=	100	50-%	1	1-正向指标		
产出指标	时效指标	防灾应急处置活动	=	100	50-%	1	1-正向指标		

2022年内计划参与片区老体协运行会人数不少于10人，预计使用财政资金0.5万元，促进我镇老年体育事业发展；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3次，工作差旅人次不少于15人次，各项内容预计使用财政资金4万元，保	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10人，预计使用财政资金0.5万元，促进我镇老年体育事业发展；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3次，工作差旅人次不少于15人次，各项内容预计使用财政资金4万元，保	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10人，预计使用财政资金0.5万元，促进我镇老年体育事业发展；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3次，工作差旅人次不少于15人次，各项内容预计使用财政资金4万元，保	产出指标	时效指标	毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	50-%	1	1-正向指标
			产出指标	成本指标	基层党建活动成本预算数	≤	20000	51-元	1	2-反向指标
			产出指标	成本指标	困难党员慰问金/慰问物资发放标准	≤	200	52-元/人	1	2-反向指标
			产出指标	成本指标	差旅补助成本	≥	350000	51-元	1	1-正向指标
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	8	164-幅	1	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	≥	25000	74-册	1	1-正向指标
			产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	12	76-次	0.5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	76-次	0.5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	1000	92-吨	0.5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	250	76-次	0.5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	10	100-套	0.5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	5	76-次	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	≥	1	76-次	0.5	1-正向指标
			产出指标	成本指标	乡风文明宣传活动成本预算数	≤	10000	51-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	≥	2000	51-元	0.5	1-正向指标
			产出指标	成本指标	乡风文明宣传资料	≥	1000	51-元	0.5	1-正向指标

		用财政资金13万元,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1次,组织人大代表视察、调研不少于1次,工作差旅人次不少于10人次,预计使用财政资金2万元,推动发挥人大监督作用;2022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5人次,预计使用财政资金	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	100	59-平方米	0.5	1-正向指标
			产出指标	质量指标	基层党建活动的出席率/参与率	≥	95	50-%	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	50-%	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	50-%	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	50-%	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	50-%	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	50-%	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	50-%	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	≥	98	50-%	0.5	1-正向指标
			产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒,扫黑除恶准确率	=	100	50-%	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	50-%	0.5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	5	76-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	≥	10	78-件	0.5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰	≥	24	66-人	0.5	1-正向指标

		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 24 人 次，预 计使用财 政资 金 4 万 元，确 保农 村道路交 通安 全；2022 年内计 划开 展夜间巡 逻专 项行动不 少于 12 次， 处理信 访、 维 稳事 件不 少于 5 次， 打 击黄、赌、 毒，扫 黑除 恶 1 起， 预 计使 用财 政资 金 10 万 元，塑 造一 个安 定、和			问数量					
		产出指标	数量指标	残疾人技能培训开 展次数	≥	1	76-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	76-次	0.5	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	50-%	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	50-%	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	82-场	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	≥	12	82-场	0.5	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	≥	12	76-次	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	50-%	0.5	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	66-人	0.5	1-正向指标	
		产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	6	78-件	0.5	1-正向指标	
		产出指标	数量指标	违规违纪案件查处 数量	≥	2	136-起	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	50-%	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	50-%	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	50-%	0.5	1-正向指标	

		谐、稳定的社会环境；2022年内未计划维修水利设施和维修道路，未安排使用财政资金，改善农村基础设施状况；2022年内计划帮扶困难群众10人次，困难群众覆盖率达95%，预计使用财政资金5万元，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2次，每月巡逻不	产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	90	50-%	0.5	1-正向指标
			产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	50-%	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	50-%	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	50-%	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	50-%	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	≥	98	50-%	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	≥	98	50-%	0.5	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	50-%	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	50-%	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	50-%	0.5	1-正向指标
			产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	=	100	50-%	0.5	1-正向指标
			产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	≥	98	50-%	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	≥	98	50-%	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	≥	98	50-%	0.5	1-正向指标

		少于 1 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 100 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 1 场，全年召开讲文明树新风宣传会议不少于 1 次，书写宣传标语不少于 17 幅，发放宣传资料 100 份，群众知晓率达到 95%，预计使	产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	≥	98	50-%	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	≥	4000	67-人次	0.5	1-正向指标
			产出指标	成本指标	团组织活动成本预算数	=	2000	51-元	0.5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	17	73-份	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	50-%	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	50-%	0.5	1-正向指标
			产出指标	成本指标	毒品危害宣传手册印制成本	≤	2000	51-元	0.5	2-反向指标
			产出指标	成本指标	新增图书采购/购置成本	≤	1000	51-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	≤	5000	51-元	0.5	2-反向指标
			产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性	2	76-次	0.5	1-正向指标
			产出指标	成本指标	青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤	1000	51-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	≤	4000	51-元	0.5	2-反向指标
			产出指标	时效指标	乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	50-%	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	50-%	0.5	1-正向指标
			产出指标	时效指标	安全事件处理及时	=	100	50-%	0.5	1-正向指标

					率					
用财政资金1万元,促进乡风文明建设;2022年内计划防灾应急处置3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5万元,保障防灾应急工作的正常开展;2022年内计划保障23人次保洁员工资,处置垃圾2000吨,垃圾清运180车次,购置清洁用具不少于20套,各项内容预计使用财政资	产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	50-%	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	50-%	0.5	1-正向指标		
	产出指标	质量指标	人大工作例会会议出席勤率	≥	95	50-%	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	50-%	0.5	1-正向指标		
	产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	95	50-%	0.5	1-正向指标		
	产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	76-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	≥	70	67-人次	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	76-次	0.5	1-正向指标		
	产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	1	76-次	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	≥	1	76-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	≤	500	51-元	0.5	2-反向指标		
	产出指标	成本指标	妇女儿童之家维护成本预算数	≤	500	51-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	≤	1000	51-元	0.5	2-反向指标		
	产出指标	成本指标	纪检津贴预算成本	≥	10000	51-元	0.5	1-正向指标		
	产出指标	时效指标	乡风文明宣传资料	≥	98	50-%	0.5	1-正向指标		

金 79 万元， 保障环境治 理工作的正 常开展； 2022 年内计 划开展统计 工作培训 1 场，发放培 训资料 17 份，参训人 员参与率达 到 95%，预 计使用财政 资金 0.5 万 元，提高村 级干部统计 工作能力； 2022 年内计 划签单发车 不少于 12 次，预计使 用财政资金 0.5 万元， 保障签单发 车工作安全 开展；2022 年内计划便 民中心入住			发放及时率					
	产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象 数量	≥	10	67-人次	0.5	1-正向指标
	产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员 落实率	≥	98	50-%	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	50-%	0.5	1-正向指标
	产出指标	质量指标	平安建设宣传手册 质量合格率	≥	98	50-%	0.5	1-正向指标
	产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	98	50-%	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	≥	17	66-人	0.5	1-正向指标
	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	7	66-人	0.5	1-正向指标
	产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	6	66-人	0.5	1-正向指标
	产出指标	数量指标	基层党建活动开展 次数	≥	2	76-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	≥	80	67-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	≥	5	66-人	0.5	1-正向指标
	产出指标	成本指标	统计工作培训成本 预算数	≤	1000	51-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	≤	500	51-元	0.5	2-反向指标
	产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动 开展及时率	=	100	50-%	0.5	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	≤	5000	51-元	0.5	2-反向指标
	产出指标	时效指标	青年创业、就业扶持	=	100	50-%	0.5	1-正向指标

		<p>率达到100%，在岗率不低于95%，年内工作差旅人次不少于180人次，各项内容预计使用财政资金15万元，全面保障便民工作的正常开展；2022年内计划加大农村基础设施养护力度，改善农村基础设施状况，预计养护里程达20公里，各项内容预计使用财政资金33.94万元，保障农村道路通畅；2022年内计划购置</p>			活动开展及时率					
			产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=	100	50-%	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	50-%	0.5	1-正向指标
			产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	98	50-%	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	50-%	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	≥	95	50-%	0.5	1-正向指标
			产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	50-%	0.5	1-正向指标
			产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	50-%	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	50-%	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	50-%	0.5	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	50-%	0.5	1-正向指标
			产出指标	时效指标	打击黄、赌、毒，扫黑除恶及时性	=	100	50-%	0.5	1-正向指标
			产出指标	时效指标	纪检津贴发放及时率	=	100	50-%	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	50-%	0.5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	76-次	0.5	1-正向指标
			效益指标	可持续发展指标	补助发放管理机制	定性	3		0.5	1-正向指标

一批办公设备，改善为民服务办公条件，保障办公日常运转等，各项内容预计使用财政资金12.33万元；2022年内计划发展产业，提高经济收入，扶持壮大发展集体经济，各项内容预计使用财政资金6万元，保障产业持续发展；2022年内计划巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴发展，各项内容预计使用财政资金7	社会效益指标	健全性							
		效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	50-%	0.5	1-正向指标
		效益指标	可持续发展指标	打击黄、赌、毒，扫黑除恶长效机制健全性	定性	3	246-批次	0.5	1-正向指标
		效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫黑除恶案件下降情况	定性	1		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	50-%	0.5	1-正向指标
		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	50-%	0.5	1-正向指标
		效益指标	社会效益指标	纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	50-%	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	50-%	0.5	1-正向指标
		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	≥	98	50-%	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	=	100	50-%	0.5	1-正向指标

万元，确保相关工作的宣传、办公等经费得到保障，确保工作顺利开展。	社会效益指标	问物资应发尽发率					
		辖区内群众安全感提升情况	定性	2		0.5	1-正向指标
		宣传管理机制健全性	定性	1		0.5	1-正向指标
		基层党建活动正常开展率/保障率	≥	96	50-%	0.5	1-正向指标
		清洁设备正常投入使用率	=	100	50-%	0.5	1-正向指标
		党员满意度	≥	99	50-%	0.5	1-正向指标
		困难群众满意度	≥	99	50-%	0.5	1-正向指标
		妇女群众满意度	≥	99	50-%	0.5	1-正向指标
		辖区内人民群众满意度	≥	99	50-%	0.5	1-正向指标

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)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(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) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入××(部门简称)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。

(十五) 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、公务用车运行维护以及其他费用。