

达州市达川区渡市镇人民政府  
2022 年部门预算说明

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区渡市镇人民政府概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门单位构成

## 第二部分 达州市达川区渡市镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区渡市镇人民政府 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  
达州市达川区渡市镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 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) 2022 年重点工作。

疫情防控十分不易、成之惟艰。当前，全球疫情防控形势仍然严峻。2022 年，渡市镇将在常态做好疫情防控的同时，深入

贯彻党的十九届六中全会、省委十一届九次全会，以及市、区“三会”会议精神，重点围绕中央、省市各项决策部署，推动各项工作有序开展。

### 1.持续全面从严治党，不断夯实执政基础。

强化党的思想政治建设。开展院坝会，强化学习教育，广集群众智慧，进一步帮助群众了解政策方针，拉近拉紧干群主干线；认真落实意识形态工作责任制，加快推进意识形态工作标准化建设；抓紧抓实“党员活动日”、“三会一课”等基本制度，利用好“学习强国”平台，至少开展党委中心组学习12次，开展各种形式的党史学习教育不少于10次。提升基层党组织组织力，不断夯实基层战斗堡垒，及时优化基层党组织设置。增进党建“全领域建强，全区域提升”，以“党支部标准工作法”为统领，规划打造党建工作示范点；深入实施“头雁引领”计划，大力开展“村级党组织带头人队伍优化提升行动”；持续推进“优秀农民工回引培养工程”。以资源整合为重点，着力开展村（社区）党群服务中心“三个三分之一”专项整治工作，进一步调优阵地功能布局、健全服务管理模式、突显组织引领效应。保持正风肃纪高压态势，扎实开展“以案促改”工作，强化政治纪律和政治规矩。常态化开展“民情户户通”活动和整治“群众最不满意的10件事”，重拳整治维护群众利益不担当不作为等问题。严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，扎实抓好巡视巡察反馈问题整改。

### 2.推进渡市全面发展，提升群众幸福指数。

产业高质量发展。做大做强工业经济，加大企业转型升级。大力发展现代农业，落实粮食生产责任，大力推进青花椒、乌梅等特色农业规模发展。完成产业配套项目建设，完成硬化产业路5公里的目标，加快建设现代农业园区。围绕“一核两区六组团”战略布局，加快推进乌梅山农旅组团建设，以探索“多村合一”规划编制模式为契机，充分释放“中心村”产业辐射效应，持续壮大集体经济发展，实现农文旅融合发展。场镇高质量建设，优化乡镇规划，继完成场镇新区测绘后，加快场镇干道建设，拉大场镇“主骨架”，完善场镇功能，拓展场镇规模，配合区交通运输局完成省道过境场镇提升工程，配合区住建局完成场镇路灯改造，配合区水务局完成场镇供水提升工程。全面完成场镇地下管涵隐患排查整治工作。加快渡市镇饮水巩固提升工程和污水处理厂提升改造工程进度，确保如期完工。人民生活水平高质量提升，抓好脱贫攻坚项目库建设和扶贫小额信贷金融风险防控，聚焦“两不愁三保障”突出问题，常态化开展问题排查整改和“回头看”，确保顺利完成国家脱贫攻坚普查工作。筑牢民生保障底线，确保民生支出占比达71%以上。不断完善社会救助大平台，进一步提高平台运行科学化、规范化水平。加强公益性岗位规范管理。扎实抓好非洲猪瘟防控。打好污染防治三大战役。加强场镇扬尘和工业污染治理。认真落实“河长制”，对集中式饮用水水源地重点保护。强化农业面源污染防控，扎实开展城乡环境综合整治。

3.深化政府自身建设，助推各项事业进行。

加强法治政府建设。创新执法体制，完善执法程序，推进综合执法，严格执法责任，建立权责统一、权威高效的依法行政体制。落实重大行政决策程序集体讨论决定制度，完善公共参与机制，强化重大决策责任追究制度。深入推进政务公开，规范政务信息报送。主动接受人大、政协、社会、舆论、审计监督。加强服务政府建设。紧紧抓住群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加大民生投入，补齐民生保障短板，保证2022年下半年办成一批民生实事，提高群众幸福指数。常态开展“民情户户通”活动，广泛收集民意，提高政府决策针对性。深入开展“群众最不满意的10件事”整治。严格落实信访工作责任制，完善班子成员包片制度，确保将问题解决在辖区，实现地区安全稳定。2022年底前，全面完成“30分钟应急救援圈、15分钟党群活动圈、5分钟共建共享圈”三圈建设，提升基层治理效能。加强廉洁政府建设，认真落实党风廉政建设责任制，扎实开展党性党风党纪教育，至少开展6次廉政专题学习和警示教育活动。严格控制经费审批。常态开展整治“四风”活动。突出维护民生民利，坚决整治“微腐败”，不断提升群众满意度。贯彻落实中央八项规定，力戒形式主义、官僚主义，狠刹享乐主义、奢靡之风。进一步健全督查问责机制，加大督查督办力度，查处行政不作为、慢作为行为。激励干部有关措施办法，完善容错纠错和澄清保护机制。

第二部分  
达州市达川区渡市镇人民政府  
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,达州市达川区渡市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 1929.11 万元;支出包括:一般公共服务支出 1929.11 万元。达州市达川区渡市镇人民政府 2022 年收支预算总数 1929.11 万元,比 2021 年收支预算总数增加 3.28 万元,主要原因是 2022 年划转后人员和项目等经费增加。

### (一) 收入预算情况

达州市达川区渡市镇人民政府 2022 年收入预算 1929.11 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1929.11 万元。

### (二) 支出预算情况

达州市达川区渡市镇人民政府 2022 年支出预算 1929.11 万元,其中:基本支出 1615.75 万元,占 83%;项目支出 313.36 万元,占 17%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区渡市镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数 1929.11 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 3.28 万元,主要原因是 2022 年划转后人员和项目等经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1929.11 万元;支出包括:一般公共服务支出 612.15 万元、文化旅游体育与传媒支出 35.3 万元、社会保障和就业支出 554.33 万元、卫生健康支出

52.24 万元、城乡社区支出 92.08 万元、农林水支出 513.05 住房保障支出 69.95 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

达州市达川区渡市镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1929.11 万元，比 2021 年预算数增加 3.28 万元，主要原因是划转人员和项目经费。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 612.15 万元，占 31.8%；文化旅游体育与传媒支出 35.3 万元，占 1.8%；社会保障和就业支出 554.33 万元，占 28.8%；卫生健康支出 52.24 万元，占 2.7%；城乡社区支出 92.08 万元，占 4.7%；农林水支出 513.05 万元，占 26.6%；住房保障支出 69.95 万元，占 3.6%。

#### (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）政府办公及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 380.12 万元，主要用于：政府机关及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，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 213.46 万元，主要用于：政府机关综合

运行、巩固脱贫攻坚成果，促发展、解困、信访维稳、环境治理等项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为18.57万元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2022年预算数为35.3万元，主要用于：社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、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（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107.69万元，主要用于社会保障和就业的综合管理支出。

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93.27万元，主要用于：政府机关及事业单位正常运转的基本支出，主要是缴纳职工基本养老保险及工伤保险支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）2022年预算数为67.68万元，主要用于：义务兵优待支出。

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229.9万元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。

9.社会保障和就业（类）其他卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）2022年预算数为55.79万元，主要用于：其他卫生健康支出。

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19.71万元，主要用于：行政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25.22万元，主要用于：事业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7.31万元，主要用于：事业基本医疗保险缴费支出。

13.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为92.08万元，主要用于：街道社区正常运行的基本支出，包括生活补助、办公费、村级公共运行维护等。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2022年预算数为134.23万元，主要用于：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。

15.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387.82万元，主要用于：

村民委员会和村党支部正常运行的基本支出，包括生活补助、办公费、村级公共运行维护等。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为69.95万元，主要用于：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。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市达川区渡市镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1929.11万元，其中：人员经费1615.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费313.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区渡市镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费21.85万元，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。

达州市达川区渡市镇人民政府2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，单位无公务用车。

**（一）公务接待费较2021年预算下降5%，主要原因是厉行节约。**

**（二）公务用车购置及运行维护费**

2022 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

达州市达川区渡市镇人民政府 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

达州市达川区渡市镇人民政府 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，达州市达川区渡市镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 116.48 万元，比 2021 年预算减少 0.38 万元，主要是因为对财政供养人员工资及补助减少。

### （二）政府采购情况

2022 年，达州市达川区渡市镇人民政府安排政府采购预算 9.66 万元，其中，政府采购货物预算 9.66 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市达川区渡市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 0 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年景市镇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 年渡市镇开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 313.16 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 313.16 万元。

第三部分  
达州市达川区渡市镇人民政府  
2022 年部门预算表

**表 1**

## 部门收支总表

部门：达川区渡市镇人民政府

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	1929.11	一、一般公共服务支出	612.25
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	35.3
		八、社会保障和就业支出	554.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	92.08
		十三、农林水支出	513.05
		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	69.95
		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	1929.11	本年支出合计	1929.11
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	1929.11	支出总计	1929.11

表 1-1

## 部门收入总表

部门：达川区渡市镇人民政府

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	1929.11		1929.11								
		1929.11		1929.11								
163001	达州市达川区渡 市镇人民政府	1929.11		1929.11								

表 1-2

## 部门支出总表

部门：达川区渡市镇人民政府

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）				
类	款	项						
				合 计	1,929.11	1,615.75	313.36	
					1,929.11	1,615.75		
				达州市达川区渡市镇人民政府	2,579.11	1,615.75		
201	03	01	915001	行政运行	380.12	380.12		
201	03	02	915001	一般行政管理事务	213.46	10.10	203.36	
201	06	50	915001	事业运行	18.57	18.57		
207	01	14	915001	文化和旅游管理事务	35.30	35.30		
208	01	04	915001	综合业务管理	107.69	107.69		
208	05	05	915001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27		

208	08	05	915001	义务兵优待	67.68	67.68		
208	21	02	915001	农村特困人员救助供养支出	229.90	229.90		
208	99	99	915001	其他社会保障和就业支出	55.79	55.79		
210	11	01	915001	行政单位医疗	19.71	19.71		
210	11	02	915001	事业单位医疗	25.22	25.22		
210	11	03	915001	公务员医疗补助	7.31	7.31		
212	08	04	915001	农村基础设施建设支出				
212	08	99	915001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
212	99	99	915001	其他城乡社区支出	92.08	77.08	15.00	
213	01	04	915001	事业运行	134.23	134.23		
213	01	42	915001	农村道路建设				
213	07	01	915001	对村级公益事业建设的补助				
213	07	05	915001	对村民委员会和村党支部的补助	378.82	283.82	95.00	
221	02	01	915001	住房公积金	69.95	69.95		
229	99	99	915001	其他支出				

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达川区渡市镇人民政府

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	1,929.11	一、本年支出	1,929.11	1,929.11		
一般公共预算拨款收入	1,929.11	一般公共服务支出	612.15	612.15		
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	35.30	35.30			
		社会保障和就业支出	554.33	554.33			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	52.24	52.24			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	92.08	92.08			
		农林水支出	513.05	513.05			
		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	69.95	69.95			
		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：达川区渡市镇人民政府

金额单位：万元

项 目			总计	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）		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			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			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		
					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	小 计	基本 支出	项目 支出
类	款																																	
		合 计	1,929.11	1,929.11	1,929.11	1,615.75	313.36																											
			1,929.11	1,929.11	1,929.11	1,615.75	313.36																											
		达州市达川 区渡市镇人民	1,929.11	1,929.11	1,929.11	1,615.75	313.36																											





















表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：达川区渡市镇人民政府

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排	
类	款	项	单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目)				
				合 计	1,929.11	1,929.11		
					1,929.11	1,929.11		
				达州市达川区渡市镇 人民政府本级	1,929.11	1,929.11		
201	03	01	91 5	行政运行	380.12	380.12		
201	03	02	91 5	一般行政管理事务	213.46	213.46		
201	06	50	91 5	事业运行	18.57	18.57		
207	01	14	91 5	文化和旅游管理事 务	35.30	35.30		
208	01	04	91 5	综合业务管理	107.69	107.69		
208	05	05	91 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	93.27	93.27		
208	08	05	91 5	义务兵优待	67.68	67.68		
208	21	02	91 5	农村特困人员救助 供养支出	229.90	229.90		
208	99	99	91 5	其他社会保障和就 业支出	55.79	55.79		
210	11	01	91 5	行政单位医疗	19.71	19.71		
210	11	02	91	事业单位医疗	25.22	25.22		

			5					
210	11	03	91 5	公务员医疗补助	7.31	7.31		
212	08	04	91 5	农村基础设施建设 支出				
212	08	99	91 5	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出				
212	99	99	91 5	其他城乡社区支出	92.08	92.08		
213	01	04	91 5	事业运行	134.23	134.23		
213	01	42	91 5	农村道路建设				
213	07	05	91 5	对村民委员会和村 党支部的补助	378.82	378.82		
221	02	01	91 5	住房公积金	69.95	69.95		
229	99	99	91 5	其他支出				

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达川区渡市镇人民政府

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			1,929.11	1,615.75	313.36
	915001	达州市达川区渡市镇人民政府	1,929.11	1,615.75	313.36
	301	工资福利支出	801.68	801.68	
301	01	30101 基本工资	307.73	307.73	
301	01	3010103 基本工资（政府）	119.13	119.13	
301	01	3010104 基本工资（文化和旅游管理事务）	18.97	18.97	
301	01	3010105 基本工资（综合业务管理）	56.81	56.81	
301	01	3010106 基本工资（其他卫生健康）	28.70	28.70	
301	01	3010107 基本工资（农业）	74.78	74.78	
301	01	3010108 基本工资（财政）	9.33	9.33	
301	02	30102 津贴补贴	125.54	125.54	
301	02	3010201 公务员规范后津贴补贴	87.10	87.10	
301	02	3010202 其他津贴补贴（政府）	13.00	13.00	
301	02	3010203 其他津贴补贴（文化和旅游管理事务）	1.79	1.79	
301	02	3010204 其他津贴补贴（综合业务管理）	6.26	6.26	

301	02	3010205	其他津贴补贴（农业）	11.66	11.66		
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）	4.66	4.66		
301	03	30103	奖金	9.93	9.93		
301	07	30107	绩效工资	125.28	125.28		
301	07	3010703	绩效工资（文化和旅游管理事务）	13.52	13.52		
301	07	3010704	绩效工资（其他卫生健康）	18.29	18.29		
301	07	3010705	绩效工资（农业）	44.54	44.54		
301	07	3010706	绩效工资（财政）	7.56	7.56		
301	07	3010707	绩效工资（综合业务管理）	41.36	41.36		
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.53	106.53		
301	08	3010801	行政人员养老保险	38.98	38.98		
301	08	3010802	事业人员养老保险	54.29	54.29		
301	08	3010803	村干部养老保险	13.26	13.26		
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.69	46.69		
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	17.05	17.05		
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	24.73	24.73		
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	2.66	2.66		
301	10	3011004	事业退休人员医疗保险缴费	0.50	0.50		
301	10	3011005	村干部医保	1.76	1.76		
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31		
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71		
301	12	3011202	事业工伤保险缴费（综合业务管理事务）	0.84	0.84		

301	12	3011204	事业工伤保险缴费（其他 卫生健康）	0.41	0.41		
301	12	3011205	事业工伤保险缴费（文化 和旅游管理事务）	0.27	0.27		
301	12	3011206	事业工伤保险缴费（农 业）	1.05	1.05		
301	12	3011207	事业工伤保险缴费（财 政）	0.14	0.14		
301	13	30113	住房公积金	69.95	69.95		
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴 费	29.24	29.24		
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴 费	40.72	40.72		
301	99	30199	其他工资福利支出				
		302	商品和服务支出	113.50		113.50	
302	01	30201	办公费	53.50		53.50	
302	01	3020101	办公费	42.00		42.00	
302	01	3020102	村办公费	18.00		18.00	
302	01	3020103	场镇社区办公费	2.00		2.00	
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00	
302	05	30205	水费	4.00		4.00	
302	06	30206	电费	0.99		0.99	
302	07	30207	邮电费	71.00		71.00	
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00	
302	15	30215	会议费	2.00		2.00	
302	17	30217	公务接待费	21.85		21.85	
302	26	30226	劳务费	59.38		59.38	
302	28	30228	工会经费	8.80	8.80		
302	28	3022802	工会经费（政府）	3.63	3.63		

302	28	3022803	工会经费（财政）	0.33	0.33		
302	28	3022804	工会经费（农业）	1.76	1.76		
302	28	3022805	工会经费（综合业务管理）	1.76	1.76		
302	28	3022806	工会经费（文化和旅游管理事务）	0.55	0.55		
302	28	3022807	工会经费（其他卫生健康）	0.77	0.77		
302	29	30229	福利费	7.20	7.20		
302	29	3022902	福利费（农业）	1.44	1.44		
302	29	3022903	福利费（其他卫生健康）	0.63	0.63		
302	29	3022904	福利费（综合业务管理）	1.44	1.44		
302	29	3022905	福利费（文化和旅游管理事务）	0.45	0.45		
302	29	3022906	福利费（财政）	0.27	0.27		
302	29	3022907	福利费（政府）	2.97	2.97		
302	39	30239	其他交通费用	26.62	23.62	3.00	
302	39	3023901	公务员交通补贴	23.62	23.62		
302	39	3023902	其他交通费用	3.00		3.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	55.34	3.24	52.10	
		303	对个人和家庭的补助	597.98	597.98		
303	05	30305	生活补助	367.89	367.89		
303	05	3030501	生活补助	67.68	67.68		
303	05	3030502	遗属生活补助	14.33	14.33		
303	05	3030503	村干部工资	132.59	132.59		
303	05	3030504	村干部绩效	12.00	12.00		
303	05	3030505	组干部工资	51.91	51.91		
303	05	3030506	场镇社区干部工资	44.40	44.40		

303	05	3030507	场镇社区干部绩效	1.08	1.08		
303	05	3030508	社区小组干部工资	13.60	13.60		
303	05	3030513	离任村干部支出	30.12	30.12		
303	05	3030514	村干部学历补助	0.18	0.18		
303	06	30306	救济费	229.90	229.90		
303	06	3030601	五保供养支出	229.90	229.90		
303	09	30309	奖励金	0.19	0.19		
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）	0.05	0.05		
303	09	3030905	独生子女费（文化和旅游 管理事务）	0.01	0.01		
303	09	3030906	独生子女费（综合业务管 理）	0.06	0.06		
303	09	3030907	独生子女费（其他卫生健 康）	0.02	0.02		
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助				
		310	资本性支出	9.66		9.66	
310	02	31002	办公设备购置	9.66		9.66	

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达川区渡市镇人民政府

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	313.36	
					313.36	
				达州市达川区渡市镇人民政府	313.36	
				一般行政管理事务	203.36	
201	03	02	915001	乡镇基本财力保障项目	203.36	
				其他城乡社区支出	15.00	
212	99	99	915001	村（社区）公共服务运行维护项目	15.00	
				对村民委员会和村党支部的补助	95.00	
213	07	05	915001	村（社区）公共服务运行维护项目	95.00	

表 3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区渡市镇人民政府

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	21.85					21.85	
		21.85					21.85	
915001	达州市达川区渡市镇人 民政府	21.85					21.85	

表 4

# 政府性基金支出预算表

部门：达川区渡市镇人民政府

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：达川区渡市镇人民政府

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						

表 5

# 国有资本经营预算支出预算表

部门：达川区渡市镇人民政府

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			

表 1

## 整体支出绩效目标申报表

省级部门预算项目绩效目标申报表（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
915-达州市达川区渡市镇人民政府本级		489.84								
915001-达州市达川区渡市镇人民政府	乡镇公用经费	106.38	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出数量指标	科目调整次数	≤ 10	次	22.5		反向指标

府

		经济	“三公经费”控制率						
		效益	[计算方法为：（三公	≤ 100	%	22.5		反向	
		指标	经费实际支出数/预算					指标	
		标	安排数]×100%)						
		产出	预算编制准确率（计算						
		质量	方法为： （执行数-	≤ 5	%	22.5		反向	
		指标	预算数）/预算数 ）					指标	
		标							
		经济	运转保障率	= 100	%	22.5		正向	
		效益						指标	
		指标							
		标							
		经济	运转保障率	= 100	%	22.5		正向	
		效益						指标	
		指标							
		标							
村（社	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严	经济	运转保障率	= 100	%	22.5		正向	
区）办	格执行预算	效益						指标	
60.00		指标							
公费		标							
		产出	科目调整次数	≤ 10	次	22.5		反	

		出量指指标			向指标	
		产出质量指指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	$\leq 5$ %	22.5	反向指标
		经济效益指指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq 100$ %	22.5	反向指标
乡镇基本财力保障项目	203.36	2022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，指	新增图书质量合格率	$\geq 4$ %	0.5	正向指标
		关爱留守儿童；2022年内计划开展宣传教育、警示教育12次，查处违规违纪案件2起，产	差旅补助成本	$\leq 500000$ 元	0.5	反向指标
		成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	妇女儿童之家维护成本	$\leq 1000$ 元	0.5	反向

<p>0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2022 指指 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 标标 20 人，预计使用财政资金 0.5 万元，促进我产质 镇老年体育事业健康发展；2022 年内计划处出量 理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专指指 项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，标标 各项内容预计使用财政资金 5 万元，保障安产成 全安全生产工作正常开展；2022 年内计划走访慰出本 问困难残疾人数不低于 24 人次，开展残疾人指指 技能培训不少于 1 次，各项内容预计使用财标标 政资金 1.5 万元，改善残疾人生活状况；2022产成 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集出本 率不低于 95%，开展就业帮扶活动不少于 1 指指 次，工作差旅人次不少于 24 人次，各项内容标标 预计使用财政资金 1 万元，有序推进社会保产时 障和就业工作；2022 年内计划召开人大工作出效 例会不少于 4 次，组织人大代表视察、调研指指 不少于 2 次，工作差旅人次不少于 50 人次，标标 预计使用财政资金 1.5 万元，推动发挥人大产时 自生职能作用；2022 年内计划联系政协委员出效 视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 24 人指指 次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委标标 员履行职能提供有效的支持和帮助；2022 年产时 年内计划开展文明劝导不低于 11155 人次，预出效</p>	<p>差旅补助发放准确率 <math>\geq 98</math> % 0.5</p>	<p>正向指标</p>
	<p>道路维修成本 <math>\leq 125000</math>元 0.5</p>	<p>反向指标</p>
	<p>打非治违和专项整治成本预算数 <math>\leq 50000</math> 元 0.5</p>	<p>反向指标</p>
	<p>养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率 <math>= 100</math> % 0.5</p>	<p>正向指标</p>
	<p>人大工作例会召开及时率 <math>= 100</math> % 0.5</p>	<p>正向指标</p>
	<p>防灾应急处置活动开展及时率 <math>= 100</math> % 0.5</p>	<p>正向指标</p>

计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通指指 安全;2022 年内计划开展维稳专项行动不少 标标 于 4 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，产成 打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 15 起，预计出 本 使用财政资金 5 万元，塑造一个安定、和谐、指指 稳定的社会环境; 2022 年内计划维修水利设标标 施 5 处，维修道路 2000 平方米，预计使用财产质 政资金 12.5 万元，改善农村基础设施状况; 出量 2022 年内计划帮扶困难群众 50 人次，困难 指指 群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 5 万 标标 元，全面保障困难群众基本生活; 加强社会 产时 治安防控体系; 2022 年内计划开展平安建设出效 宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 4 次，指指 预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防 标标 控体系; 2022 年内计划新增图书 300 册，预 社 计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文 效会 化知识水平; 2022 年内计划开展乡风文明宣益效 传 12 场全年召开乡风文明宣传会议不少于 指益 12 次，书写宣传标语不少于 16 幅，发放宣 标指 传资料 2000 份, 群 标	团组织活动成本预算 ≤ 1000 元	0.5	指标 反向 指标
	宣传教育、警示教育活 = 100 %	0.5	正向 指标
	打非治违和专项整治 = 100 %	0.5	正向 指标
	工作差旅补助应发尽 = 200 %	0.5	正向 指标
	补助发放管理机制健 定性 高中低	0.5	正向 指标
效可 益持 指续 标影			

响指						
标						
帮						
扶						
满对						
意象						
度满	困难群众满意度	$\geq 98$	%	1.5		正向指标
指意						
标度						
指						
标						
产成						
出本	打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	$\geq 130$	元/天	0.5		正向指标
指指						
标标						
产时						
出效	清洁用具购置及时性	定	好坏	0.5		正向指标
指指						
标标						
产成						
出本	困难群众生活用品等慰问标准	$\leq 100$	元	0.5		反向指标
指指						
标标						

产出量指标	垃圾清运车次	$\geq 140$	次	0.5	正向指标
产出量指标	残疾人技能培训开展次数	$\geq 1$	次	0.5	正向指标
产出成本指标	清洁用具采购/购置成本	$\leq 8000$	元	0.5	反向指标
产出质量指标	便民中心人员正常到岗率	$= 100$	%	0.5	正向指标
产出量指标	平安建设宣传手册质量合格率	$\geq 98$	%	0.5	正向指标
产出量指标	困难群众帮扶人员落实率	$\geq 98$	%	0.5	正向指标

产质	人大工作例会会议出勤率	$\geq 95$	%	0.5	正向指标
出量	保洁员工资发放及时率	$= 100$	%	0.5	正向指标
指指	统计工作培训开展及时率	$= 100$	%	0.5	正向指标
标标	全年文明劝导活动出勤率	$\geq 97$	%	0.5	正向指标
产时	统计工作培训资料印制成本	$\leq 1000$	元	0.5	反向指标
出效	妇女教育培训开展及时率	$= 100$	%	0.5	正向指标
指指					
标标					

产质							
出量	就业帮扶精准率	$\geq 96$	%	0.5		正向	指标
指指							
标标							
产数							
出量	平安建设宣传活动开	$\geq 12$	次	0.5		正向	指标
指指	展场次						
标标							
社							
效会							
益效	基层党建活动正常开	$\geq 95$	%	0.5		正向	指标
指益	展率/保障率						
标指							
标							

效益影响指标	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。	≥ 96	%	0.5	正向指标
服务满意度指标	妇女群众满意度	≥ 98	%	1	正向指标
服务满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥ 98	%	1.5	正向指标



指标	产出	成本	统计工作培训成本预算数	$\leq 1000$	元	0.5	指标反向
指标	产出	数量	妇女儿童之家维护数量	$\geq 2$	场次	0.5	指标正向
指标	产出	数量	垃圾处置数量	$\geq 800$	吨	0.5	指标正向
指标	产出	质量	乡风文明宣传活动参与率	$\geq 98$	%	0.5	指标正向
指标	产出	质量	信访事件化解率	$\geq 99$	%	0.5	指标正向
指标	产出	数量	宣传教育、警示教育活动开展场次	$\geq 10$	场次	0.5	指标正向

指标	产出数	乡风文明宣传标语书写数量	$\geq 12$	次	0.5	指标正向
指标	产出数	乡风文明宣传资料发放数量	$\geq 2000$	册	0.5	指标正向
指标	产出数	保洁员工资发放人次	$\geq 19$	次	0.5	指标正向
指标	产出时	政协委员视察、调研开展及时率	$= 100$	%	0.5	指标正向
指标	产出质	防灾知识宣传活动参与率	$\geq 98$	%	0.5	指标正向
指标	产出数	人大代表视察、调研活动组织次数	$\geq 2$	次	0.5	指标正向

指标	产出量	基层党建活动开展次数	$\geq 12$	次	0.5	正向指标
指标	产出量	团组织活动开展次数	$\geq 2$	场次	0.5	正向指标
社会效益指标	社会效益	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好坏	0.5	正向指标
社会效益指标	社会效益	保洁人员薪资应发尽发率	$= 100$	%	0.5	正向指标

生态效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	$\geq 98$	%	0.5	正向指标
产出质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	$\geq 97$	%	0.5	正向指标
产出时效指标	就业帮扶活动开展及时率	$= 100$	%	0.5	正向指标
产出质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	$\geq 95$	%	0.5	正向指标
产出时效指标	乡风文明宣传活动开展及时率	$= 100$	%	0.5	正向指标
产出数量指标	平安建设宣传活动参与率	$\geq 98$	%	0.5	正向

指标	产出	效率	水利设施维修及时率	= 100	%	0.5	正向指标
指标	产出	数量	乡风文明宣传活动开展场次	≥ 11	次	0.5	正向指标
指标	产出	数量	困难残疾人走访慰问数量	≥ 22	次	0.5	正向指标
指标	成本	乡风文明宣传资料印制成本	≤ 7500	元	0.5	反向指标	
指标	成本	防灾知识宣传活动成本预算数	≤ 15000	元	0.5	反向指标	

产出量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	$\geq 13$	次	0.5	正向指标
产出量指标	打非治违和专项整治主题符合率	$= 100$	%	0.5	正向指标
产出成本指标	水利设施维修成本	$\leq 20000$	元	0.5	反向指标
产出量指标	便民中心在岗人数	$\geq 8$	人	0.5	正向指标
产出时效指标	毒品危害宣传手册印制发放及时率	$= 100$	%	0.5	正向指标
产出量指标	违规违纪案件查处准确率	$= 100$	%	0.5	正向指标

产出	困难群众生活用品等	定性	好坏			0.5	正向指标
出效	慰问及时性						正向指标
指指							正向指标
标标							正向指标
产数	安全事件处理数量	$\geq 5$	起			0.5	正向指标
出量							正向指标
指指	基层党建活动参与人	$\geq 600$	人次			0.5	正向指标
标标	次						正向指标
产数							正向指标
出量	新增图书购买数量	$\geq 300$	册			0.5	正向指标
指指							正向指标
标标							正向指标
产质	团组织活动主题内容	$= 100$	%			0.5	正向指标
出量	契合度						正向指标
指指							正向指标
标标							正向指标
效社	乡风文明宣传活动、专	$\geq 95$	%			0.5	正向指标
益会	项行动等社会知晓率						正向指标
指效							正向指标
标益							正向指标

指标						
服务对象满意度	社会满意度	≥ 98	%	1.5		正向指标
产出数量	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥ 2000	册	0.5		正向指标
产出数量	困难群众帮扶对象数量	≥ 50	人次	0.5		正向指标
产出质量	片区老体协运行会参与率	≥ 98	%	0.5		正向指标

产出成本指标	新增图书采购/购置成本	$\leq 7000$ 元	0.5	反向指标
产出成本指标	保洁员工资预算成本	$= 200000$ 元	0.5	正向指标
产出质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	$= 100$ %	0.5	正向指标
产出质量指标	妇女教育工作培训参与率	$\geq 95$ %	0.5	正向指标
产出成本指标	人大代表视察、调研活动成本预算数	$\leq 5000$ 元	0.5	反向指标
产出数量指标	维稳专项行动开展次数	$\geq 4$ 次	0.5	正向指标

产出	残疾人技能培训成本	$\leq 2000$	元	0.5	反向指标
指出	信访、维稳事件处理数	$\geq 10$	次	0.5	正向指标
指标	困难党员慰问金/慰问物资发放标准	$\leq 200$	元/人	0.5	反向指标
产出	安全事件处理规范性	定性	高中低	0.5	正向指标
指出	全年文明劝导活动开展及时率	$= 100$	%	0.5	正向指标
指标	违规违纪案件查处数	$\geq 2$	起	0.5	正向指标
产出					
指出					
指标					

产出量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	$\geq 95$	%	0.5	正向指标
产出量指标	防灾知识宣传活动开展场次	$\geq 10$	场次	0.5	正向指标
产出量指标	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	$\geq 4$	场次	0.5	正向指标
产出质量指标	团组织活动参与率	$\geq 95$	%	0.5	正向指标
产出量指标	打非治违和专项整治开展次数	$\geq 10$	次	0.5	正向指标
社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	好坏	0.5	正向指标

指标	产出	时	效	维稳专项行动开展及时率	= 100	%	0.5	正向指标
指标	产出	数量	量	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥ 2	次	0.5	正向指标
指标	产出	时	效	违规违纪案件查处及时率	= 100	%	0.5	正向指标
指标	产出	时	效	人大代表视察、调研活动组织及时率	= 100	%	0.5	正向指标
指标	产出	质量	量	统计工作培训参与率	≥ 97	%	0.5	正向指标
指标	产出	质量	量	便民中心入住率	≥ 98	%	0.5	正向



指标	产出	出效	防灾知识宣传活动开展及时率	= 100	%	0.5	正向指标
指标	产出	出量	困难群众帮扶出勤率	≥ 98	%	0.5	正向指标
效益指标	社会效益	效益	清洁设备正常投入使用率	= 100	%	0.5	正向指标
效益指标	可持续发展	影响	打击黄、赌、毒，扫清定黑恶势力机制健全性	高中低	性	0.5	正向指标

经济	强力正风肃纪，优化经济环境	定性	好坏	0.5	正向指标
效益	党员满意度	$\geq 98$	%	1.5	正向指标
产出	困难党员慰问人数	$\geq 20$	人	0.5	正向指标
产出	开展宣传教育、警示教育活动	$\geq 98$	%	0.5	正向指标

产出效率指标	片区老体协运行会参与及时率	= 100	%	0.5	正向指标
产出质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥ 95	%	0.5	正向指标
产出质量指标	基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	= 100	%	0.5	正向指标
产出数量指标	便民中心入住人数	≥ 8	人	0.5	正向指标
产出数量指标	统计工作培训开展场次	≥ 1	次	0.5	正向指标
产出数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥ 1	次	0.5	正向指标

产出量指标	道路维修面积	$\geq 20$	平方米	0.5	正向指标
产出量指标	政协委员视察、调研开展次数	$\geq 2$	次	0.5	正向指标
产出量指标	每月巡逻次数	$\geq 4$	次	0.5	正向指标
产出量指标	统计工作培训资料发放数量	$\geq 20$	次	0.5	正向指标
产成本指标	宣传教育、警示教育活动成本预算数	$\leq 2000$	元	0.5	反向指标
产成本指标	政协委员视察、调研活动成本预算数	$\leq 5000$	元	0.5	反向指标

产出 成本 指标	片区老体协运行会成 本预算数	$\leq 5000$	元	0.5	反向 指标
产出 效率 指标	困难党慰问及时率/及 时性	$= 100$	%	0.5	正向 指标
产出 效率 指标	团组织活动开展及时 率	$= 100$	%	0.5	正向 指标
产出 质量 指标	养老保险缴存和到龄 人员数据采集率	$\geq 100$	%	0.5	正向 指标
产出 数量 指标	人大工作例会召开次 数	$\geq 3$	次	0.5	正向 指标
产出 成本 指标	基层党建活动成本预 算数	$\leq 20000$	元	0.5	反向 指标

产时	青年创业、就业扶持活	= 100	%	0.5	正向
出效	动开展及时率				指标
指指					
标标					
社					
效会	困难党员慰问金/慰问	= 100	%	0.5	正向
益效	物资应发尽发率				指标
指益					
标指					
标					
产数	片区老体协运行会参	≥ 30	人	0.5	正向
出量	与人数				指标
指指					
标标					
产质	水利设施维修验收合	≥ 98	%	0.5	正向
出量	格率				指标
指指					
标标					
产时	宣传教育、警示教育活	= 100	%	0.5	正向
出效	动开展及时率				指标
指指					
标标					
产成	妇女教育培训活动成	≤ 1000	元	0.5	反向
出本	本预算数				

指标	产出量	清洁用具购置数量	≥ 300	套	0.5	指标正向
指标	产出时	垃圾处置、清运及时性	定性	好坏	0.5	指标正向
指标	产出量	道路维修验收合格率	≥ 98	%	0.5	指标正向
指标	产出量	保洁员工资发放准确率	≥ 98	%	0.5	指标正向
指标	产出量	清洁用具购置质量验收合格率	≥ 98	%	0.5	指标正向
指标	产出成本	就业帮扶活动成本预算数	≤ 3000	元	0.5	指标反向

指标	产出	成本	人大工作例会召开成本预算数	$\leq 15000$	元	0.5	指标反向
指标	产出	数量	水利设施维修数量	$\geq 10$	座(处)	0.5	指标正向
指标	产出	质量	网格员巡逻出勤率	$\geq 98$	%	0.5	指标正向
指标	产出	成本	乡风文明宣传活动成本预算数	$\leq 15000$	元	0.5	指标反向
指标	产出	质量	残疾人技能培训参与率	$= 100$	%	0.5	指标正向
指标	产出	成本	乡风文明宣传标语书写印制成本	$\leq 7500$	元	0.5	指标反向

指标	产出	基层党建活动的出勤率/参与率	≥ 95	%	0.5	正向指标
指标	产出	残疾人技能培训开展及时率	= 100	%	0.5	正向指标
指标	产出	新增图书购买数量	= 100	%	0.5	正向指标
指标	产出	基层党建活动开展及时率	= 100	%	0.5	正向指标
指标	产出	每月巡逻及时性	定性	好坏	0.5	正向指标
效益	可持续	宣传管理机制健全性	定性	好坏	0.5	正向

指标影响指标	指标
产出成本 毒品危害宣传手册印制成本	≤ 15000 元 0.5 反向指标
产出时 出效 指指 标标	乡风文明宣传资料发放及时率 = 100 % 0.5 正向指标
产出时 出效 指指 标标	安全事件处理及时率 = 100 % 0.5 正向指标
产出成本 指指 标标	青年创业、就业扶持活动成本预算数 ≤ 1000 元 0.5 反向指标
产出时 出效 指指 标标	差旅补助发放及时率 = 100 % 0.5 正向指标

村（社区）公共服务运行维护项目	110.00	切实保障了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，保障了各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，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。	标	全年业务工作差旅人次	≥ 3000	次	0.5	正向指标
			标	平安建设宣传活动开展及时率	= 100	%	0.5	正向指标
			标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）	= 15	个	5	正向指标
			标	辖区内人民群众满意度	≥ 95	%	1	正向指标

产出指标	数量	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	$\geq 560$	千米	5	正向指标
产出指标	时效	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	$\leq 98$	%	2	反向指标
产出指标	成本	整治维修山平塘、蓄水池成本控制	$\leq 200000$	元	5	反向指标
产出指标	成本	辖区内动物防疫个村/社区（户数）成本控制	$\leq 86000$	元	2	反向指标
效益指标	可持续发展	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	好坏	1	正向指标

产出质量指标	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	$\leq 98$	%	1	反向指标
产出数量指标	河道清淤	$\geq 2000$	米	5	正向指标
产出成本指标	村级卫生保障村、社区控制率	$\leq 192000$	元	1	反向指标
产出质量指标	村级卫生保障村、社区完成率	$\leq 98$	%	1	反向指标
产出数量指标	村级文化室维护	$\leq 15$	个	2	反向指标

社会效益	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	定	好坏	1	正向指标
产出量	辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	$\leq 98$	%	5	反向指标
产出量	河道清淤验收合格率	$\leq 98$	%	5	反向指标
产出时	辖区内动物防疫个村/社区（户数）及时率	$= 100$	%	5	正向指标
产出量	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	$= 100$	%	5	正向指标

产出时	河道清淤按计划完工	$\leq 98$	%	2	反向指标
出效指	率				
标标					
产出时	村级文化室维护	$= 100$	%	5	正向指标
出效指					
标标					
产出质	村级文化室维护	$= 100$	%	1	正向指标
出量指					
标标					
产出时	村级卫生保障村、社区	$= 100$	%	5	正向指标
出效指	及时率				
标标					
产出成	辖区内硬化社道路、泥	$\leq 365000$ 元		5	反向指标
出本指	土路及院护路维修维				
标标	护, 道路保洁成本控制				
产出成	村级文化室维护	$\leq 105000$ 元		3	反向指标
出本指					
标标					

党建 经费	10.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出量	整治维修山平塘、蓄水	$\geq 5$	座(处)	5	正向指标
			指标	池				
			产出时	整治维修山平塘、蓄水	$= 100$	%	2	正向指标
			出效指	池按计划完工率				
			指标					
			产出量	村级卫生保障村、社区	$= 15$	个	5	正向指标
			出量指	个数				
指标								
产出成	河道清淤成本控制	$\leq 152000$	元	5	反向指标			
出本指								
指标								
产出质	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数 - 预算数）  / 预算数$ ）	$\leq 5$	%	22.5	反向指标			
出量指								
指标								
产出数	科目调整次数	$\leq 10$	次	22.5	反向指			
出量指								
指标								

标	标					标
效	经					正
益	济					向
指	效	运转保障率	= 100	%	22.5	指
标	益					标
	指					
	标					
	经					
效	济	“三公经费”控制率				反
益	效	[计算方法为：（三公	≤ 100	%	22.5	向
指	益	经费实际支出数/预算				指
标	指	安排数]×100%）				标
	标					
	标					

## 表 2

# 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称

达州市达川区渡市镇人民政府本级

任务名称

主要内容

年度主要任务

基层组织建设

”1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，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。”

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。

改善民生工作

惠农减负。按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位，并将所有惠农补贴资金进行公示，确保无涉负群访事件发生；救灾救济款发放及时、到位，杜绝贪占挪用现象；集中人力物力办好民生实事。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，积极开展农村低保与社会保障兜底的清理、认定与低保回头看工作；加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面，农村两保证缴超额完成任务。全年超额完成了城乡居民养老保险征缴任务，自主缴费率达 100%；农村居民医保缴费完成 98%；教育发展，坚持教育优先，狠抓控辍保学工作。

“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。

综合事务	<p>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。</p>
基础设施与公用设施建设 与管理工作	<p>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。</p>
文化建设工作	<p>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。</p>
森林防灭火工作	<p>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。</p>
安全生产工作	<p>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。</p>

农业产业发展 狠抓青花椒发展，打造支柱产业。

	资金总额	财政拨款	其他资金
年度部门整体支出预算	1,929.11	1,929.11	0.00

2022年,使用本级预算资金1929.11万元(其中:基本支出1615.75万元、项目支出313.36万元)。

年度总体目标

2022年渡市镇人民政府将紧紧围绕区委中心大局,认真贯彻落实党的十九大和中央、省、市、区会议精神,认真落实习近平总书记的各种讲话精神,紧紧围绕区三届一次会议决策,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,确保道咱交通平安和畅通;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. 坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18. 开展记账户统计工作，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. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；21. 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；22. 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标		乡风文明宣传活动开展场次	≥10 场	
		乡风文明宣传资料发放数量	≥1800 册	
	产出指标	数量	新增图书购买数量	≥200 册
		数量	信访、维稳事件处理数量	≥10 起
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥10 场	

宣传教育、警示教育  
活动开展场次  $\geq 4$  场

政协委员视察、调研  
开展次数  $\geq 2$  次

安全事件处理数量  $\geq 6$  起

安全信访工作例会  
召开次数  $\geq 12$  次

差旅补助发放及时  
率  $\geq 100\%$

打非治违和专项整  
治开展次数  $\geq 12$  次

打击黄、赌、毒，扫  
清黑恶势力数量  $\geq 15$  起

党员活动日开展次  
数  $\geq 12$  次

毒品危害宣传手册  
印  $\geq 200$  册

防灾应急处置活动  
开展次数  $\geq 2$  次

防灾知识宣传活动  
开展场次  $\geq 12$  次

妇女儿童之家维护  
数量  $\geq 2$  场次

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  $\geq 4$  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%

就业帮扶活动开展  
次数  $\geq 1$  场次

开展人大代表视察  
调研次数  $\geq 2$  次

困难残疾人走访慰  
问数量  $\geq 24$  人数

困难党员慰问人数  $\geq 30$  人数

垃圾处置数量  $\geq 900$  吨

老协活动参与人次  $\geq 12$  人次

平安建设宣传活动  
开展场次  $\geq 12$  次

青年创业、就业扶持  
活动开展次数  $\geq 2$  次

	清洁用具购置数量	≥300 套
	全年交通劝导活动开展次数	≥250 次
	全年业务工作差旅人次	≥80 人次
	人大代表视察、调研活动成本预算数	≥15000 元
	人大代表视察、调研活动组织次数	≥2 次
	水利设施维修数量	≥2 座
	统计工作培训开展场次	≥1 次
	统计工作培训资料发放数量	≥20 册
	团组织活动开展次数	≥2 场
	违规违纪案件查处数量	≥2 起
	乡风文明宣传标语书写数量	≥10 幅
质量 指标	“宣传教育、警示教育”主题活动内容契合度	=100%

残疾人技能培训参与率	≥95%
差旅补助发放准确率	≥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	≥95%
打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性高中低
道路维修及时率	=100%
道路维修验收合格率	≥98%
防灾知识宣传活动参与率	≥98%
防灾知识宣传活动成本预算数	≤40000 元
妇女儿童之家维护验收合格率	=100%
妇女教育工作培训参与率	≥95%
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%

纪检津贴发放准确率 = 100%

就业帮扶精准率  $\geq 95\%$

困难群众帮扶出勤率  $\geq 98\%$

困难群众帮扶人员落实率  $\geq 98\%$

困难群众帮扶人员落实率  $\geq 99\%$

垃圾清运车次  $\geq 200$  次

老协活动参与率  $\geq 90\%$

每月巡逻次数  $\geq 4$  次

片区老体协运行会参与率  $\geq 95\%$

平安建设宣传活动参与率  $\geq 98\%$

平安建设宣传手册质量合格率  $\geq 98\%$

全年文明劝导活动  
出勤率  $\geq 95\%$   
全年文明劝导活动  
出勤率  $= 100\%$   
全年业务工作差旅  
人次  $\geq 1500$  次  
人大工作例会会议  
出勤率  $\geq 95\%$   
人大工作例会召开  
次数  $\geq 3$  次  
水利设施维修验收  
合格率  $\geq 98\%$   
团组织活动参与率  $\geq 95\%$   
团组织活动主题内  
容契合度  $= 100\%$   
网格员巡逻出勤率  $\geq 98\%$   
违规违纪案件查处  
准确率  $= 100\%$   
违规违纪案件查处  
准确率  $= 100\%$   
维稳专项行动开展  
次数  $\geq 4$  次

乡风文明宣传标语  
 质量合格率  $\geq 95\%$   
 乡风文明宣传活动  
 参与率  $\geq 98\%$   
 乡风文明宣传活动  
 成本预算数  $\leq 20000$  元  
 乡风文明宣传资料  
 质量合格率  $\geq 95\%$   
 新增图书质量合格  
 率  $\geq 98\%$   
 信访工作例会召开  
 出勤率  $\geq 98\%$   
 信访事件化解率  $\geq 98\%$   
 宣传教育、警示教育  
 活动主题内容契合度 = 100%  
 依法依规处理好群  
 众反映的各种各类  
 意见、建议和问题,  $\geq 98\%$   
 不断提高群众对党  
 和政府的满意度。  
 政协委员视察、调研  
 开展及时率 = 100%

时效 指标	违规违纪案件查处 及时率	=100%
	维稳专项行动开展 及时率	=100%
	文化及森林防火开 展及时率	=100%
	乡风文明宣传活动 开展及时率	=100%
	乡风文明宣传资料 发放及时率	=100%
	信访、维稳事件处理 及时率	=100%
	宣传及其他工作开 展及时率	=100%
	宣传教育、警示教育 活动开展及时率	=100%
	养老保险缴存和到 龄人员数据采集及 时率	=100%
	政协委员视察、调研 开展及时率	=100%
	防灾知识宣传活动 开展及时率	=100%
	妇女儿童之家维护	=100%

及时率

妇女教育培训开展  
及时率 =100%

基层组织活动开展  
及时率 =100%

基础设施与公用设  
施建设与管理开展  
及时率 =100%

纪检津贴发放及时  
率 =100%

就业帮扶活动开展  
及时率 =100%

困难残疾人走访慰  
问及时率 =100%

垃圾处置、清运及时  
性 定性高中低

片区老体协运行会  
参与及时率 =100%

平安建设宣传活动  
开展及时率 =100%

青年创业、就业扶持  
活动开展及时率 =100%

清洁用具购置及时  
性 定性优良中低差

全年文明劝导活动开展及时率 =100%  
人大代表视察、调研活动组织及时率 =100%  
人大工作例会召开及时率 =100%  
安全工作开展及时率 =100%  
保洁员工资发放及时率 =100%  
残疾人技能培训开展及时率 =100%  
打非治违和专项整治开展及时率 =100%  
毒品危害宣传手册印制发放及时率 =100%  
防灾应急处置活动开展及时率 =100%  
社会管理及综合事务开展及时率 =100%  
生态环境保护及民生工作开展及时率 =100%  
水利设施维修及时率 =100%

统计工作培训开展及时率	=100%
统计工作培训资料发放及时率	=100%
团组织活动开展及时率	=100%
乡风文明宣传标语书写印制成本	≤10000 元
宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤2000 元
政协委员视察、调研活动成本预算数	≤1000 元
保工资保运转经费	=100%
成本指标	
保洁员工资发放准确率	≥98%
保洁员工资预算成本	≤100000 元
便民中心人员正常到岗率	=100%
便民中心入驻率	≥98%
残疾人技能培训成本预算数	≤2000 元

差旅补助成本	≤980000 元
差旅补助成本	≤130 元/人
差旅补助发放准确率	≥98%
打击黄、赌、毒等专项行动每人天差旅标准	≤130 元/人
道路维修成本	≤50000 元
妇女儿童之家维护成本预算数	≤1000 元
妇女教育培训活动成本预算数	≤1000 元
基层党建活动成本预算数	=500 元
就业帮扶活动成本预算数	≤3000 元
困难党员慰问金/慰问物资发放标准	=200 元
困难群众生活用品等慰问标准	≤3000 元
片区老体协运行会成本预算数	≤3000 元

	青年创业、就业扶持	≤1000 元
	活动成本预算数	
	清洁用具购置质量	≥98%
	验收合格率	
	人大工作例会召开	≤3000 元
	成本预算数	
	水利设施维修成本	≤20000 元
	统计工作培训参与	≥98%
	率	
	统计工作培训成本	≤1000 元
	预算数	
	团组织活动成本预	≤1000 元
	算数	
	经济	
	效益老协活动成本	=100%
	指标	
	党风廉政建设制度	定性优良中低差
	健全性	
效益指标	社会定额公用经费运转	定性优良中低差
	保障率	
指标	保障人民群众的知	
	情权、参与权和表达	=100%
	权。	

	单位职工满意度	≥98%
满意度指标	服务对象党员满意度	≥98%
	基层党建工作管理机制健全性	≥98%
	困难群众满意度	≥98%
	社会满意度	≥98%

## 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)政府办公及相关机构事务(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、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)政府办公及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关及下属事业单位开展行政审批等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（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：纳入达州市达川区渡市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。

（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。