

**达州市达川区平滩镇人民政府 2022 年
部门预算编制说明**

目录

第一部分达州市达川区平滩镇人民政府概况

- 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平滩镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分达州市达川区平滩镇人民政府 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

达州市达川区平滩镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）平滩镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡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、乡村振兴、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）平滩镇人民政府 2022 年重点工作

2022 年全镇将深入贯彻中央、省委、市委、区委战略部署和决策决定，坚定不移贯彻新发展理念，坚持“奋进达川，先行示范”工作基调，聚焦“一核两区六组团”发展战略，善于借势借力、加快追赶超越，持续推动农业兴村、产业富

民、企业强镇，奋力打造达川区东南门户、“比学赶超”示范乡镇。

（一）持续强化党建，着力塑造品质队伍。一是着力提升党员干部素质。通过中心组学习、干部职工大会、专题培训会议、书记镇长讲党课等形式，提升党员干部的理论水平、政治素养。结合党员活动日等活动外出参观学习，拓宽视野、增长见识，领悟红色文化，学习先进经验，创新工作方式。二是着力打造党群活动阵地。以打造“三个三分之一”为契机，简化必要的办公服务空间，充分保障经济组织和社会组织活动空间，积极拓宽更多的党员群众活动空间。三是着力推动基层治理有效。以事无巨细的工作制度、严管厚爱的管理模式、赏罚分明的奖惩机制，有效调动党员干部干事创业的激情、激发党员干部争先创优的热情，做到“有令必行，有禁必止”，争当践行国家政策的先驱者、奋进者。四是着力改善党群干群关系。持续开展民情户户通、我为群众办实事等活动，让党员干部“进得了门、说得上话、办得了事”，真正成为群众的贴心人、暖心人、知心人。

（二）完善基础设施，大力增进民生福祉。一是畅通民生之路，积极开挖新建村道，硬化村社主要道路，预计总计10公里。二是丰富群众生活，争取运动健身器材，新建6个活动阵地，利用新时代文明实践站积极开展文化惠民活动。三是扎实推进环境治理工作，以场镇治理为主抓手，各村（社区）道路卫生为切入点，配齐清洁设备，加强清扫清洁力度。以石峰村垃圾房为样本，新建5个标准化垃圾房，有效解决

各村（社区）垃圾清运堆放难题。加大宣传力度，积极引导群众树立环保意识，保障环保工作顺利推进。

（三）优化政务环境，提升政务服务质量。坚持把依法行政贯穿于政府决策的全过程，完善并公布政府部门权责清单，以法治思维和法治方式用好“有形之手”、管住“妄动之举”。依法接受镇人大法律监督、工作监督，自觉接受镇纪委纪律监督，主动接受社会舆论监督，高质量办理人大代表建议、议案。全面推进政务公开，让权力阳光运行。严格落实全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。严格落实中央八项规定精神和省市相关规定及其实施细则要求，驰而不息纠“四风”，锲而不舍正作风。带头开展好“三树三创”干部作风大整顿暨优化发展环境专项活动，强力整治不作为、慢作为、乱作为现象，做到真心为民“门好进”、真情为民“脸好看”、便捷为民“事好办”。

（四）聚力产业发展，全面推进乡村振兴。以定龙村乌梅标准化基地为契机，提升群众种植乌梅等其他农作物的积极性，扩大碑垭口村、金鼓村乌梅种植面积。围绕“一村一品牌”思路，大力发展村（社区）特色品牌（水桐坝社区——油茶、碑垭口村——脆冠梨、金鼓村——香椿、石峰村——中药材、定龙村——乌梅、平滩社区——青花椒），依托各村（社区）优势种植业，扩大种植面积，拓宽销售渠道，带动农民增收致富。

（五）聚焦生态品质，积极打造秀美平滩。以“村容整洁，环境舒适，生态美好，乡风文明”为总体目标，全面推进农村环境整治行动，切实改善农村环境，转变农村面貌，不断深化“美丽乡村”建设。加大垃圾治理、污水处理、杂乱治理和集镇整治力度，深入开展“美丽乡村”建设。进一步完善场镇集中式生活污水处理设施建设，充分发挥污水处理厂的除污能力。要求所有规模化养殖场规范化处理污水、废水，实行干粪堆物，雨污分流，禁止未经处理的污水、废水排入河道中。加强治理农户庭院和主干道沿线乱堆乱放，积极开展场镇常态化治理工作，充分利用新修农贸市场及新修停车场，进一步规范场镇秩序和环境卫生。

（三）部门单位构成

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

第二部分

达州市达川区平滩镇人民政府 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，达川区平滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化和旅游支出、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。达川区平滩镇人民政府 2022 年收支总预算 945.63 万元，比 2021 年收支预算总数增加 16.61 万元，主要原因扩编新招录公务员 5 人，人员经费增加。

（一）收入预算情况

达川区平滩镇人民政府 2022 年收入预算 945.63 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 945.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达川区平滩镇人民政府 2022 年支出预算 945.63 万元，其中：基本支出 782.6 万元，占 82.76%；项目支出 163 万元，占 17.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区平滩镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数 945.63 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 16.61 万元，扩编新招录公务员 5 人，人员经费增加。

达川区平滩镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 945.63 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 16.61 万

元，人员数量增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 945.63 万元。一般公共预算拨款收入 945.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 376.47 万元；文化和旅游支出 23.27 万元；社会保障和就业支出 177.59 万元；卫生健康支出 32.55 万元；城乡社区支出 38.46；农林水支出 255.922 万元；住房保障支出 41.37 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

达川区平滩镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 945.63 万元，比 2021 年预算数增加 16.61 万元，主要原因是人员数量及经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 376.47 万元，占 39.82%；文化和旅游支出 23.27 万元，占 2.46%；社会保障和就业支出 177.59 万元，占 18.78%；卫生健康支出 32.55 万元，占 3.44%；城乡社区支出 38.46 万元，占 4.07%；农林水支出 255.92 万元，占 27.06%；；住房保障支出 41.37 万元，占 4.37%。

（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（政府）（项）2022 年预算数为 262.82 万元，主要用于：平滩镇人民政府机关（工勤）人员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、一般公共服务支出（类）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95万元：主要用于：政府综合运行、水陆签单、促发展、解困、信访维稳、脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴等支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务（财政）项2022年预算数为18.65万元，主要用于：平滩镇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。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为23.27万元，主要用于平滩镇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。

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）综合管理事务（项）2022年预算数为57.08万元，主要用于平滩镇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。

6、社会保障和就业支出（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）2022年预算数为55.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算数为17.93万元，主要用于义务兵优待金支出。

8、社会保障和就业支出（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31.2万元，主要用于：开展农村五保人员集中供养和分散供养的生活补助。

9、社会保障和就业支出（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16.22万元。主要用于平滩镇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

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14.89万元，主要用于：平滩镇机关及工勤人员单位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12.32万元，主要用于：部门下属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5.34万元

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为38.46万元，主要用于平滩镇社区居民委员会正常运转的基本支出，包括生活补助、办公费及社区公共运行维护等支出。

14、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198.37万元，主要用于平滩镇16个行政村107的村民小组正常运转的基本支出，包括生活补助、办公经费及各村公共运行维护等支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为57.54万元，主要用于平滩镇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

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为41.37万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

平滩镇人民政府2022年一般公共预算基本支出782.63万元，其中：人员经费677.69万元，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104.94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

平滩镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数9万元，公务接待费9万元，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年本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。平滩镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2021年预算减少0.01万元。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

务活动用餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区平滩镇人民政府 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，较 2021 年预算持平平滩镇人民政府 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

达川区平滩镇人民政府 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，较 2021 年预算数持平。平滩镇人民政府 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）政府采购情况

2022 年，达川区平滩镇人民政府安排政府采购预算 4 万元，其中，主要用于采购办公设备。政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

平滩镇人民政府 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达川区平滩镇人民政府共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。2022 年部门预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年平滩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年平滩镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算163万元。其中特定目标类项目2个,涉及预算163万元。

第三部分

平滩镇人民政府 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

单位收支总表

单位：四川省达州市达川区平滩镇人民政府

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	945.63	一、一般公共服务支出	376.47
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	23.27
		八、社会保障和就业支出	177.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	38.46
		十三、农林水支出	255.92
		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	41.37
		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		本 年 支 出 合 计	
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	945.63	支 出 总 计	945.63

样表3

表1-2

单位支出总表

单位：四川省达州市达川区平滩镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项						
			合 计	945.63	782.63	163.00		
201			一般公共服务支出	376.47	281.47	95.00		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	357.82	262.82	95.00		
		01	行政运行	256.03	256.03			
		02	一般行政管理事务	101.79	6.79	95.00		
	06		财政事务	18.65	18.65			
		50	事业运行	18.65	18.65			
207			文化旅游体育与传媒支出	23.27	23.27			
	01		文化和旅游	23.27	23.27			
		14	文化和旅游管理事务	23.27	23.27			

208			社会保障和就业支出	177.59	177.59			
	01		人力资源和社会保障管理事务	57.08	57.08			
		04	综合业务管理	57.08	57.08			
	05		行政事业单位养老支出	55.16	55.16			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16			
	08		抚恤	17.93	17.93			
		05	义务兵优待	17.93	17.93			
	21		特困人员救助供养	31.2	31.2			
		02	农村特困人员救助供养支出	31.2	31.2			
	99		其他社会保障和就业支出	16.22	16.22			
		99	其他社会保障和就业支出	16.22	16.22			
210			卫生健康支出	32.55	32.55			
	11		行政事业单位医疗	32.55	32.55			
		01	行政单位医疗	14.89	14.89			
		02	事业单位医疗	12.32	12.32			
		03	公务员医疗补助	5.34	5.34			
212			城乡社区支出	38.46	26.46	12		
	01		城乡社区管理事务	38.46	26.46	12		

		99	其他城乡社区管理事务支出	38.46	26.46	12		
213			农林水支出	255.92	199.92	56		
	01		农业农村	57.54	57.54			
		04	事业运行	57.54	57.54			
	07		农村综合改革	198.37	142.37	56		
		05	对村民委员会和村党支部的补助	198.37	142.37	56		
221			住房保障支出	41.37	41.37			
	02		住房改革支出	41.37	41.37			
		01	住房公积金	41.37	41.37			

样表4

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省达州市达川区平滩镇人民政府

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	945.63	一、本年支出	945.63	945.63		
一般公共预算拨款收入	945.63	一般公共服务支出	376.47	376.47		
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	23.27	23.27		
		社会保障和就业支出	177.59	177.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.55	32.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	38.46	38.46		
		农林水支出	255.92	255.92		
		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	41.37	41.37		
		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				

样表6

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省达州市达川区平滩镇人民政府

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	945.63	945.63	
201			一般公共服务支出	376.47	376.47	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	357.82	357.82	
		01	行政运行	256.03	256.03	
		02	一般行政管理事务	101.79	101.79	
	06		财政事务	18.65	18.65	
		50	事业运行	18.65	18.65	
207			文化旅游体育与传媒支出	23.27	23.27	
	01		文化和旅游	23.27	23.27	
		14	文化和旅游管理事务	23.27	23.27	

208			社会保障和就业支出	177.59	177.59
	01		人力资源和社会保障管理事务	57.08	57.08
		04	综合业务管理	57.08	57.08
	05		行政事业单位养老支出	55.16	55.16
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16
	08		抚恤	17.93	17.93
		05	义务兵优待	17.93	17.93
	21		特困人员救助供养	31.2	31.2
		02	农村特困人员救助供养支出	31.2	31.2
	99		其他社会保障和就业支出	16.22	16.22
		99	其他社会保障和就业支出	16.22	16.22
210			卫生健康支出	32.55	32.55
	11		行政事业单位医疗	32.55	32.55
		01	行政单位医疗	14.89	14.89
		02	事业单位医疗	12.32	12.32
		03	公务员医疗补助	5.34	5.34
212			城乡社区支出	38.46	38.46
	01		城乡社区管理事务	38.46	38.46
		99	其他城乡社区管理事务支出	38.46	38.46
213			农林水支出	255.92	255.92
	01		农业农村	57.54	57.54
		04	事业运行	57.54	57.54
	07		农村综合改革	198.37	198.37

		05	对村民委员会和村党支部的补助	198.37	198.37	
221			住房保障支出	41.37	41.37	
	02		住房改革支出	41.37	41.37	
		01	住房公积金	41.37	41.37	

样表7

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省达州市达川区平滩镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		科目名称	合计	基本支出	
类	款			人员经费	公用经费
		合 计	782.63	677.69	104.94
201		一般公共服务支出	283.68	214.74	68.94
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.03	196.09	68.94
	06	财政事务	18.65	18.65	
207		文化旅游体育与传媒支出	23.27	23.27	
	01	文化和旅游管理事务	23.27	23.27	
208		社会保障和就业支出	57.08	57.08	
	01	人力资源和社会保障管理事务	57.08	57.08	
208		社会保障和就业支出	55.16	55.16	
	05	行政事业单位养老支出	55.16	55.16	
208		社会保障和就业支出	17.93	17.93	

	08	抚恤	17.93	17.93	
208		社会保障和就业支出	31.20	31.20	
	21	特困人员救助供养	31.20	31.20	
208		社会保障和就业支出	16.22	16.22	
	99	其他社会保障和就业支出	16.22	16.22	
210		卫生健康支出	32.55	32.55	
	11	行政事业单位医疗	32.55	32.55	
212		城乡社区管理事务	6.00		6.00
	01	其他城乡社区管理事务支出	6.00		6.00
212		其他城乡社区支出	20.46	20.46	
	99	其他城乡社区支出	20.46	20.46	
213		农林水支出	57.44	57.44	
	01	农业农村	57.44	57.44	
213		农林水支出	142.37	112.37	30.00
	07	对村民委员会和村党支部的补助	142.37	112.37	30.00

221		住房保障支出	41.37	41.37	
	02	住房公积金	41.37	41.37	

样表8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省达州市达川区平滩镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位名称	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	163.00
201				一般公共服务支出	95.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	
		02	909001	一般行政管理事务	95.00
212				城乡社区支出	12.00
	01			城乡社区管理事务	
		99	909001	其他城乡社区管理事务支出	12.00
213				农林水支出	56.00
	07			农村综合改革	
		05	909001	对村民委员会和村党支部的补助	56.00

样表13
取数时点：二上审核数

表6

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：909-达州市达川区平滩镇人民政府本级

状态：绩效股审核已审

总体资金情况（万元）	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
	945.63	782.63	782.63			163.00	163.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	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				
	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				
	文化建设工作				组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面建设活动，保				
	基础设施与公用设施建设与管理工作				持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力				
	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				
	森林防灭火工作				一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的				
	农业产业发展				狠抓乌梅产业发展，打造平滩支柱产业。全镇乌梅种植面积约2660余亩，年产量达6500余吨，预计年产值1560				
	安全生产工作				认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共				
	综合事务				负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、				
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					

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
--------	--------------------------

整体绩效目标 达州市达川区平滩镇使用本级预算资金9456251.22元（其中：基本支出7826251.22元、项目支出1630000元。日常公用经费621500元、党建工作经费67936.88元、财务保障项目资金950000元、村、社区公共服务运行维护经费680000元。2022年达川区平滩镇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，紧紧围绕区三届二次会议决策，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

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	安全事件处理数量	≥	6	起	1
产出指标	数量指标	安全信访工作例会召开次数	≥	12	场次	1
产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	15	人	1
产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	6	人	1
产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	1
产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	=	5	个	1
产出指标	数量指标	村级文化室维护	≥	5	个	1
产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	人	1
产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	次	1
产出指标	数量指标	党员活动日开展次数	≥	12	场次	1
产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	2000	平方米	1
产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	1
产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次/年	1
产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次/年	1
产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	场	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/年	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		河道清淤		≥	26	公里	1
产出指标	数量指标		就业帮扶活动开展次数		≥	1	次	1
产出指标	数量指标		开展人大代表视察调研次数		≥	3	次	1
产出指标	数量指标		困难残疾人走访慰问数量		≥	24	次	1
产出指标	数量指标		困难党员慰问人数		≥	12	人次	1
产出指标	数量指标		困难群众帮扶对象数量		≥	50	人	1
产出指标	数量指标		垃圾处置数量		≥	780	吨	1
产出指标	数量指标		垃圾清运车次		≥	130	次	1
产出指标	数量指标		老协活动参与人次		≥	12	人次	1
产出指标	数量指标		片区老体协运行会参与人数		≥	20	人	1
产出指标	数量指标		平安建设工作每月巡逻次数		≥	4	次	1
产出指标	数量指标		平安建设宣传活动开展场次		≥	12	次	1
产出指标	数量指标		青年创业、就业扶持活动开展次数		≥	1	次	1
产出指标	数量指标		全年交通劝导活动开展次数		≥	260	人次	1
产出指标	数量指标		全年文明劝导活动开展知晓人数		≥	11155	人	1
产出指标	数量指标		人大代表视察、调研活动组织次数		≥	2	次	1
产出指标	数量指标		人大工作例会召开次数		≥	4	次	1
产出指标	数量指标		水利设施维修数量		≥	4	处	1

部门整体绩效

产出指标	数量指标		统计工作培训参与人数	≥	16	人	1
产出指标	数量指标		统计工作培训开展场次	≥	1	次	1
产出指标	数量指标		统计工作培训资料发放数量	≥	1	次	1
产出指标	数量指标		团组织活动开展次数	≥	2	次	1
产出指标	数量指标		违规违纪案件查处数量	≥	6	起	1
产出指标	数量指标		维稳专项行动开展次数	≥	4	次	1
产出指标	数量指标		辖区内动物防疫个村	=	5	个	1
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	≥	35	公里	1
产出指标	数量指标		乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	场	1
产出指标	数量指标		乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	1
产出指标	数量指标		乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	1
产出指标	数量指标		新增图书购买数量	≥	300	册	1
产出指标	数量指标		信访、维稳事件处理数量	≥	12	人	1
产出指标	数量指标		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场	1
产出指标	数量指标		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	96	人	1
产出指标	数量指标		整治维修山平塘、蓄水池	≥	6	个	1
产出指标	数量指标		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1
产出指标	质量指标		安全事件处理规范性	定性	优良中低差		1
产出指标	质量指标		保洁员工资发放准确率	≥	98	%	1
产出指标	质量指标		便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1
产出指标	质量指标		便民中心入住率	≥	98	%	1

情况

产出指标	质量指标		残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1
产出指标	质量指标		差旅补助发放准确率	≥	100	%	1
产出指标	质量指标		村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	1
产出指标	质量指标		村级文化室维护合格率	=	100	%	1
产出指标	质量指标		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1
产出指标	质量指标		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	1
产出指标	质量指标		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优良中低差		1
产出指标	质量指标		防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1
产出指标	质量指标		妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	1
产出指标	质量指标		河道清淤验收合格率	=	100	%	1
产出指标	质量指标		基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	1
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	%	1
产出指标	质量指标		困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	1
产出指标	质量指标		困难群众帮扶人员落实率	≥	99	%	1
产出指标	质量指标		片区老体协运行会参与率	≥	98	%	1
产出指标	质量指标		平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1
产出指标	质量指标		全年文明劝导活动出勤率	≥	100	%	1
产出指标	质量指标		人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	1
产出指标	质量指标		水利设施维修验收合格率	≥	98	%	1
产出指标	质量指标		团组织活动参与率	≥	95	%	1
产出指标	质量指标		团组织活动主题内容契合度	=	100	%	1

产出指标	质量指标		违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1
产出指标	质量指标		维稳专项行动开展规范性	定性	优良中低差		1
产出指标	质量指标		辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	1
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	=	100	%	1
产出指标	质量指标		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	1
产出指标	质量指标		乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
产出指标	质量指标		乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.5
产出指标	质量指标		新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5
产出指标	质量指标		信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	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		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5
产出指标	质量指标		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	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		整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标		安全工作开展及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标		基层组织活动开展及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标		基础设施与公用设施建设与管理开展及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标		社会管理及综合事务开展及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标		生态环境保护及民生工作开展及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标		文化及森林防火开展及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标		宣传及其他工作开展及时率	=	100	%	0.5

产出指标	成本指标		保工资运转经费	≤	130	人次	0.5
产出指标	成本指标		差旅补助成本	≤	130	人次	0.5
产出指标	成本指标		打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≤	5.5	万元	0.5
产出指标	成本指标		基层党建活动成本预算数	=	500	元/人·次	0.5
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·次	0.5
产出指标	成本指标		困难群众生活用品等慰问标准	≤	0.3	万元	0.5
产出指标	效果指标		年度目标完成率	≥	99	%	0.5
效益指标	经济效益指标		老协活动成本	=	100	%	0.5
效益指标	社会效益指标		保障人民群众的知情权、参与权和表达权。	=	100	%	0.5
效益指标	社会效益指标		党风廉政建设制度健全性	定性	优良中低差		0.5
效益指标	社会效益指标		定额公用经费运转保障率	定性	优良中低差		0.5
效益指标	可持续影响指标		打击黄、赌、毒，扫黑恶势力机制健全性	定性	优良中低差		0.5
效益指标	可持续影响指标		基层党建活动正常开展率/保障率	定性	优良中低差		0.5
满意度指标	服务对象满意度指标		单位职工满意度	≥	98	%	0.5
满意度指标	服务对象满意度指标		基层党建工作管理机制健全性	≥	98	%	0.5
满意度指标	帮扶对象满意度指标		党员满意度	≥	98	%	0.5
满意度指标	帮扶对象满意度指标		辖区内群众满意度	≥	98	%	0.5
满意度指标	帮扶对象满意度指标		辖区内社会满意度	≥	99	%	0.5
其他说明							

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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（政府）（项）：指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。

3、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）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指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。

5、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位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。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合管理事务（项）指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。

7、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）：指本单位所有

单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

9、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）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12、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）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

13、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）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

15、住房保障支出（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。

16、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。

17、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。

18、“三公”经费：纳入达州市达川区平滩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。