

**达州市达川区大堰镇人民政府
2022 年部门预算**

目录

第一部分：达川区大堰镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分：达川区大堰镇人民政府 2022 年部门预算编制说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分：达川区大堰镇人民政府部门预算表

- 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（政府经济分类科目）
- 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、2022年部门预算项目绩效目标

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 达州市达川区大堰镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）大堰镇人民政府职能简介

大堰镇人民政府主要工作职责是：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，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、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）大堰镇人民政府 2022 年重点工作

（一）立足根基、加强党建引领。一是加强教育培训。狠抓村党组织书记的专题教育培训和工作指导，列好全年培训任务计划，全面提升村党组织书记履职能力和工作水平。二是加强考核激励。严格按照干部考核条例办事，明确选人用人导向，把政治标准贯彻始终，树立讲担当、重担当、改革创新、干事创业的鲜明导向。同时，强化人文关怀，开展经常性谈心谈话，让其感受到组织的温暖，激发工作斗志。

（二）立足协调、推进项目建设。一是持续深入企业开展服务工作，深挖工业固投投资项目。加强对企业的沟通和指导，为企业提供政策支持和项目落地支持，逐步提升生产经营效益。二是持续加大招商引资力度。紧盯现有的项目，协调解决项目建设困难和问题，抓好项目落地，以项目建设带动投资增长。围绕全区全镇乡村振兴发展思路，统筹谋划引商方向和目标，力争特色产业落地。三是持续推进乡村文化生态旅游。依托唐代杨公庙、宋代黑云庵等历史遗存和石峡子水库、铁山森林公园等优势旅游资源，完善产业政策、招商目录，聚焦区委“西向农文旅融合发展”战略，搭建一个集思想引领、文化传承、便民服务等功能于一体的乡村旅游志愿服务队，规范完善全镇旅游公共服务体系，以文化旅游探索乡村发展新路子。

（三）立足民生、提高社会福祉。一是社保工作方面。继续做好养老、就业、医疗等常规业务工作的受理，完成上级业务部门的各项任务指标。二是民政工作方面。做好日常业务受理、核查、审批等工作，持续开展低保动态调整，做到应纳尽

纳、不错保、不漏保。三是疫情防控方面。进一步压实疫情防控工作责任，抓紧抓实抓细疫情防控常态化各项工作措施，做好接种加强针相关工作，进一步提高新冠疫苗加强针接种覆盖率，压实疫苗接种责任，开展拉网式排查和动员群众接种疫苗，做到不漏一户一人。

（四）立足规划、狠抓乡村振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作。按照“底数清、情况明、数字准、作风正、工作实”的要求，加快建设乡村振兴和防贫监测大数据信息系统，建立完整的动态检测数据库，有效帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是大力推进现代特色农业高质量发展工作。做大做强蔬菜、红心蜜柚、青花椒等特色产业，推动农业产业与旅游、文化、深度融合，延伸产业链、提升价值链、拓宽增收链。三是切实抓好乡村建设行动。全面推进农村人居环境整治提升五年行动，加快农村人居环境基础设施建设，统筹农村改厕和污水、黑臭水体治理，健全农村生活垃圾收运处置体系，让乡村更加美丽宜居。

（五）立足长远、建设生态文明。一是积极推进河长制工作制度。用好河长制湖长制信息平台 and 河长 APP，提高河湖巡查和问题整治时效，推进巡河巡湖规范化、信息化、科学化，切实提升河湖动态监管和信息化管理水平，每月督导镇、村两级河长利用河长 APP 进行按时巡河。二是落实中央生态环保督查交办的信访有关整改工作。以动真碰硬的精神和久久为功的劲头，坚决整改、全面整改、彻底整改，对能够立即整改

的问题，第一时间整改完毕;对需要持续整改、长期推进的问题，扎实推进解决，确保一项一项整改到位。三是加强环保宣传推广。围绕环保工作，推进环境保护宣传教育，增强群众环保意识。让山更青、水更绿、天更蓝、土更净、乡村更美、生态更文明。

二、部门预算单位构成

大堰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：达州市达川区大堰镇人民政府、达州市达川区大堰镇便民服务中心、达州市达川区大堰镇农民工服务中心、达州市达川区大堰镇农业综合服务中心、达州市达川区大堰镇社会事业发展中心

第二部分 达州市达川区大堰镇人民政府 2022 年部门预算编制说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区大堰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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区大堰镇人民政府 2022 年收支总预算 924.26 万元，比 2021 年收支预算总数增加 5.49 万元，主要原因是由于人员调动。

（一）收入预算情况

达州市达川区大堰镇人民政府 2022 年收入预算 924.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 924.26 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区大堰镇人民政府 2022 年支出预算 924.26 万元，其中：基本支出 770.26 万元，占 83.33%；项目支出 154 万元，占 16.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区大堰镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 924.26 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 5.49 万元，主要原因是人员调动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 924.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 379 万元、文化旅游体育与传媒支出 20.69 万元、社会保障和就业支出 177.73 万

元、卫生健康支出 32 万元、城乡社区支出 27.51 万元、农林水支出 246.59 万元、住房保障支出 40.74 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

达州市达川区大堰镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 924.26 万元，比 2021 年预算数增加 5.49 万元。主要原因是由于人员调动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 379 万元，占 41.01%；文化旅游体育与传媒支出 20.69 万元，占 2.24%；社会保障和就业支出 177.73 万元，占 19.23%；卫生健康支出 32 万元，占 3.46%；城乡社区支出 27.51 万元，占 2.98%；农林水支出 246.59 万元，占 26.68%；住房保障支出 40.74 万元，占 4.4%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 265.79 万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，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(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 95 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、人大视察、政协联络、纪检监察、共青团、妇联组织、关工委、

便民服务、老体协、安全生产监管、交管办、防灾应急、平安建设、文化站免费开放、环境治理、产业发展、债务化解、信访维稳、统计、其他等。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为18.21万元，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（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2022年预算数为20.69万元，主要用于本单位文化和旅游事务的运转的基本支出，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54.52万元，主要用于：本单位人力资源和社会保障事务的基本支出，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等。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为54.33万元，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16.51万元，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51.17万元，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1.2万元，主要用于：机关事业单位工伤保险缴费支出。

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15.24万元，主要用于：政府机关工作人员缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为11.09万元，主要用于：事业单位工作人员缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为5.67万元，主要用于：公务员缴纳单位公务员补充医疗保险支出。

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）：2022年预算数为27.51万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为61.5万元，主要用于：事业单位运行支出。

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185.09万元,主要用于: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及基础设施建设的开支。

16. 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40.74万元,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

达州市达川区大堰镇人民政府2022年一般公共预算基本支出770.26万元,其中:人员经费679.47万元,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90.79万元,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

达州市达川区大堰镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数12万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,及市、区相关文件精神,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)公务接待费较2021年预算有所减少。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）2022 年未安排公务用车购置费。

本单位无公务用车购置。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

七、国有资本经营预算支出情况说明

达州市达川区大堰镇人民政府 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

2022 年，达州市达川区大堰镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 183.18 万元，比 2021 年预算增加 32.93 万元，增加 21.92%。主要原因是人员调动以及支出安排调整。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市达川区大堰镇人民政府安排政府采购预算 2.65 万元，主要用于采购电脑、打印机、扫描仪等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市达川区大堰镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，达州市达川区大堰镇人民政府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。

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区大堰镇人民政府

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	924.26	一、一般公共服务支出	379.00
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	20.69
		八、社会保障和就业支出	177.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	27.51
		十三、农林水支出	246.59
		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	40.74
		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	924.26	本年支出合计	924.26
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	924.26	支出总计	924.26

部门收入总表

部门：达州市达川区大堰镇人民政府

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	924.26		924.26								
		924.26		924.26								
920001	达州市达川区大堰镇人民政府	924.26		924.26								

部门支出总表

部门：达州市达川区大堰镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	924.26	770.26	154.00		
				达州市达川区大堰镇人民政府	924.26	770.26	154.00		
201	03	01	920001	行政运行	265.79	265.79			
201	03	02	920001	一般行政管理事务	95.00		95.00		
201	06	50	920001	事业运行	18.21	18.21			
207	01	14	920001	文化和旅游管理事务	20.69	20.69			
208	01	04	920001	综合业务管理	54.52	54.52			
208	05	05	920001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33			
208	08	05	920001	义务兵优待	16.51	16.51			
208	21	02	920001	农村特困人员救助供养支出	51.17	51.17			
208	99	99	920001	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20			
210	11	01	920001	行政单位医疗	15.24	15.24			
210	11	02	920001	事业单位医疗	11.09	11.09			
210	11	03	920001	公务员医疗补助	5.67	5.67			
212	99	99	920001	其他城乡社区支出	27.51	22.51	5.00		
213	01	04	920001	事业运行	61.50	61.50			
213	07	05	920001	对村民委员会和村党支部的补助	185.09	131.09	54.00		
221	02	01	920001	住房公积金	40.74	40.74			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区大堰镇人民政府

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	924.26	一、本年支出	924.26	924.26		
一般公共预算拨款收入	924.26	一般公共服务支出	379.00	379.00		
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	20.69	20.69		
		社会保障和就业支出	177.73	177.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.00	32.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	27.51	27.51		
		农林水支出	246.59	246.59		
		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	40.74	40.74		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区大堰镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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												
类	款				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		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
		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	924.26	924.26	924.26	770.26	154.00																					
				924.26	924.26	924.26	770.26	154.00																					
			达州市达川区大堰镇人民政府	924.26	924.26	924.26	770.26	154.00																					
			工资福利支出	463.18	463.18	463.18	463.18																						
			基本工资	179.52	179.52	179.52	179.52																						
301	01	920001	基本工资（政府）	96.01	96.01	96.01	96.01																						
301	01	920001	基本工资（文化和旅游管理事务）	11.46	11.46	11.46	11.46																						
301	01	920001	基本工资（综合业务管理）	29.76	29.76	29.76	29.76																						
301	01	920001	基本工资（农业）	33.01	33.01	33.01	33.01																						
301	01	920001	基本工资（财政）	9.27	9.27	9.27	9.27																						

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区大堰镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	924.26	924.26	
					924.26	924.26	
				达州市达川区大堰镇人民政府本级	924.26	924.26	
201	03	01	920	行政运行	265.79	265.79	
201	03	02	920	一般行政管理事务	95.00	95.00	
201	06	50	920	事业运行	18.21	18.21	
207	01	14	920	文化和旅游管理事务	20.69	20.69	
208	01	04	920	综合业务管理	54.52	54.52	
208	05	05	920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	
208	08	05	920	义务兵优待	16.51	16.51	
208	21	02	920	农村特困人员救助供养支出	51.17	51.17	
208	99	99	920	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	11	01	920	行政单位医疗	15.24	15.24	
210	11	02	920	事业单位医疗	11.09	11.09	
210	11	03	920	公务员医疗补助	5.67	5.67	
212	99	99	920	其他城乡社区支出	27.51	27.51	
213	01	04	920	事业运行	61.50	61.50	
213	07	05	920	对村民委员会和村党支部的补助	185.09	185.09	
221	02	01	920	住房公积金	40.74	40.74	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区大堰镇人民政府

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	770.26	679.47	90.79
				770.26	679.47	90.79
		920001	达州市达川区大堰镇人民政府	770.26	679.47	90.79
		301	工资福利支出	463.18	463.18	
301	01	30101	基本工资	179.53	179.53	
301	01	3010103	基本工资(政府)	96.02	96.02	
301	01	3010104	基本工资(文化和旅游管理事务)	11.46	11.46	
301	01	3010105	基本工资(综合业务管理)	29.76	29.76	
301	01	3010107	基本工资(农业)	33.02	33.02	
301	01	3010108	基本工资(财政)	9.27	9.27	
301	02	30102	津贴补贴	82.96	82.96	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	67.17	67.17	
301	02	3010202	其他津贴补贴(政府)	6.81	6.81	
301	02	3010203	其他津贴补贴(文化和旅游管理事务)	0.78	0.78	
301	02	3010204	其他津贴补贴(综合业务管理)	2.09	2.09	

301	02	3010205	其他津贴补贴（农业）	5.33	5.33	
301	02	3010206	其他津贴补贴（财政）	0.78	0.78	
301	03	30103	奖金	8.00	8.00	
301	07	30107	绩效工资	58.01	58.01	
301	07	3010703	绩效工资（文化和旅游管理事务）	7.84	7.84	
301	07	3010705	绩效工资（农业）	21.54	21.54	
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）	21.07	21.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.97	59.97	
301	08	3010801	行政人员养老保险	30.24	30.24	
301	08	3010802	事业人员养老保险	24.08	24.08	
301	08	3010803	村干部养老保险	5.65	5.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.10	27.10	
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	13.23	13.23	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	10.99	10.99	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	2.01	2.01	
301	10	3011004	事业退休人员医疗保险缴费	0.10	0.10	
301	10	3011005	村干部医保	0.77	0.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	12	3011202	事业工伤保险缴费（综合业务管理事务）	0.42	0.42	

301	12	3011205	事业工伤保险缴费（文化和旅游管理事务）	0.16	0.16	
301	12	3011206	事业工伤保险缴费（农业）	0.48	0.48	
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	40.74	40.74	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	22.68	22.68	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	18.06	18.06	
		302	商品和服务支出	116.76	28.62	88.14
302	01	30201	办公费	33.50		33.50
302	01	3020101	办公费	3.50		3.50
302	01	3020102	村办公费	24.00		24.00
302	01	3020103	场镇社区办公费	6.00		6.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50

302	28	30228	工会经费	10.28	5.28	5.00
302	28	3022801	工会经费	5.00		5.00
302	28	3022802	工会经费（政府）	2.86	2.86	
302	28	3022803	工会经费（财政）	0.33	0.33	
302	28	3022804	工会经费（农业）	0.88	0.88	
302	28	3022805	工会经费（综合业务管理）	0.88	0.88	
302	28	3022806	工会经费（文化和旅游管理事务）	0.33	0.33	
302	29	30229	福利费	4.32	4.32	
302	29	3022902	福利费（农业）	0.72	0.72	
302	29	3022904	福利费（综合业务管理）	0.72	0.72	
302	29	3022905	福利费（文化和旅游管理事务）	0.27	0.27	
302	29	3022906	福利费（财政）	0.27	0.27	
302	29	3022907	福利费（政府）	2.34	2.34	
302	39	30239	其他交通费用	20.52	19.02	1.50
302	39	3023901	公务员交通补贴	19.02	19.02	
302	39	3023902	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.74		22.74
		303	对个人和家庭的补助	187.67	187.67	
303	05	30305	生活补助	136.43	136.43	
303	05	3030501	生活补助	16.51	16.51	
303	05	3030502	遗属生活补助	2.74	2.74	

303	05	3030503	村干部工资	56.53	56.53	
303	05	3030504	村干部绩效	4.00	4.00	
303	05	3030505	组干部工资	30.90	30.90	
303	05	3030506	场镇社区干部工资	13.68	13.68	
303	05	3030507	场镇社区干部绩效	0.36	0.36	
303	05	3030508	社区小组干部工资	2.47	2.47	
303	05	3030513	离任村干部支出	8.70	8.70	
303	05	3030514	村干部学历补助	0.54	0.54	
303	06	30306	救济费	51.17	51.17	
303	06	3030601	五保供养支出	51.17	51.17	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030902	独生子女费（政府）	0.04	0.04	
303	09	3030904	独生子女费（农业）	0.02	0.02	
303	09	3030905	独生子女费（文化和旅游管理事务）	0.01	0.01	
		310	资本性支出	2.65		2.65
310	02	31002	办公设备购置	2.65		2.65

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区大堰镇人民政府

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	154.00
					154.00
				达州市达川区大堰镇人民政府	154.00
				一般行政管理事务	95.00
201	03	02	920001	乡镇基本财力保障项目	95.00
				其他城乡社区支出	5.00
212	99	99	920001	村（社区）公共服务运行维护项目	5.00
				对村民委员会和村党支部的补助	54.00
213	07	05	920001	村（社区）公共服务运行维护项目	54.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区大堰镇人民政府

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	12.00					12.00
		12.00					12.00
920001	达州市达川区大堰镇人民政府	12.00					12.00

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区大堰镇人民政府

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区大堰镇人民政府

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						
920001	达州市达川区大堰镇人民政府						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区大堰镇人民政府

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			

部门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
920-达州市达川区大堰镇人民政府本级		244.79									
920001-达州市达川区大堰镇人民政府	乡镇公用经费	55.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“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）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	村（社区）办公费	30.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“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）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

乡镇基本财力保障项目	95.00	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、警示教育等活动4次,查处违规违纪案件2起,工作差旅人次不少于100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1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10人,预计使用财政资金0.3万元,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3起,开展打非治违和专项整治12次,工作差旅人次不少于50人次,各项内容预计使用财政资	产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	200	吨	1	正向指标
			产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5	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	≥	2	次	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	95	%	0.5	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	≥	4	次	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	差旅补助成本	≤	130	元/人次	0.5	反向指标
			产出指标	时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	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	%	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	≥	100	份	1	正向指标
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≤	50	人次	1	反向指标
			产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力数量	≥	1	起	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	%	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	正向指标
产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.5	正向指标			

		<p>金 2.54 万元，保障安全生产工作正常开展；</p> <p>2022 年内计划召开人大工作例会不少于 2 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 50 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 20 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；</p> <p>2022 年内计划开展文明劝导不低于 1000 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全；2022 年内计划开展维稳专项行动不少于 2 次，处理信访、维稳事件不少于 6 次，预计使用财政资金 2 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2022 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 4 次，预</p>	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	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	好坏			0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	3	起		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	%		0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	%		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	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	优良中低差			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	优良中低差			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	≥	95	%		1	正向指标
			产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	好坏			0.5	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	好坏			0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	%		1	正向指标
			产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	50	次		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	≥	1	次		0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	保洁员工资预算成本	≤	90000	元		0.5	反向指标
产出指标	成本指标	团组织活动成本预算数	≤	1000	元		0.5	反向指标			

		<p>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年内计划防灾应急处置5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2万元，保障防灾应急工作的正常开展；2022年内计划保障7人次保洁员工资，处置垃圾200吨，垃圾清运50车次，购置清洁用具不少于50套，各项内容预计使用财政资金32万元，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8份，参训人员参与率达到100%，预计使用财政资金0.33万元，提高全镇群体统计工作能力；2022年内计划便民中心入住率达到100%，在岗率不低于95%，年内工作差旅人次不少于200人次，各项内容预计使用</p>	产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	次	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	元	0.5	反向指标
			产出指标	成本指标	人大工作例会召开成本预算数	≤	2000	元	0.5	反向指标
			产出指标	成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≤	1000	元	1	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 防灾知识宣传活动成本预算数	≤	1000	元	1	反向指标
			产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	8	人	0.5	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	≥	95	%	1	正向指标
			产出指标	成本指标	新增图书采购/购置成本	≤	5000	元	1	反向指标
			产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	8	人	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	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	100	%	0.5	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	优良中低差		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	%	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	%	0.5	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	≤	2000	元	0.5	反向指标			

<p>财政资金 6 万元，全面保障便民工作的正常开展；2022 年内计划开展 1 次在校优秀学生慰问，计划慰问人数 10 人，激发学生学习积极性；2022 年预计防汛、火灾救助 2 次，救助 10 人次，转移人员 100 人次</p>	产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	=	95	%	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	%	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	%	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	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	正向指标
	产出指标	成本指标	毒品危害宣传手册印制成本	≤	5000	元	1	反向指标
	产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.5	正向指标
	产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5	正向指标
	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	1	个	0.5	正向指标
	产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5	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	优良中低差		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	优良中低差		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	%	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	正向指标
	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	10	人	0.5	正向指标
	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	8	份	0.5	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	正向指标
			产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	3	次	0.5	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	%	1	正向指标
			产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	=	100	%	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	%	1	正向指标
			产出指标	成本指标	清洁用具采购/购置成本	≤	5000	元	0.5	反向指标
			产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	12	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	1	次	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	正向指标
			产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	100	册	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	≥	1	次	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	0.5	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	反向指标
			产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	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	正向指标

			产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	1	次	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性	好坏		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	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	正向指标
			产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	98	%	0.5	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	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	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	%	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	%	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	≥	95	%	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	≥	2	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	2	次	0.5	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	%	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	%	0.5	正向指标
				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	反向指标
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	50	套	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	≥	10	人	1	正向指标
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	0.5	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	正向指标
				产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性	好坏		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	元	1	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	人/次	0.5	反向指标
				产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=	100	%	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	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	8	人	0.5	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	次	0.5	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	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	统计工作培训资料印制成本	≤	500	元	0.5	反向指标
				产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	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	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	=	100	%	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	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	≥	98	%	0.5	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	1	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	≤	2000	元	1	反向指标
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	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	优良中低差		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	≥	95	%	1	正向指标

村(社区)公共服务运行维护项目	59.00	2022年度开展对50千米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁,对辖区内4个村/社区(5279户)进行动物防疫,河道清淤5000米,聘请农村道路交通管理员8名等,预计使用财政资金59万元,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。	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	≤	300000	元	3	反向指标
			产出指标	数量指标	村级文化室建设	=	5	个	3	正向指标
			产出指标	数量指标	河道清淤	≥	5	千米	3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	=	4	个	3	正向指标
			产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	4	个	3	正向指标
			产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	农村道路交通劝导员	=	8	人	3	正向指标
			产出指标	时效指标	农村道路交通劝导及时率	=	100	%	3	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	=	5	个	3	正向指标
			产出指标	质量指标	农村道路交通劝导工作完成率	=	100	%	3	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	=	100	%	3	正向指标
			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	≤	1600	元	3	反向指标
			产出指标	时效指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)及时率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	成本指标	河道清淤成本控制	≤	20000	元	3	反向指标			

				产出指标	成本指标	村级卫生保障村、社区控制率	≤	56000	元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优良中低差		3	正向指标
				产出指标	质量指标	村级文化室建设	=	5	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）	=	4	个	3	正向指标
				产出指标	成本指标	村级文化室建设	≤	56000	元	3	反向指标
				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	≥	50	千米	3	正向指标
				产出指标	成本指标	农村道路交通劝导控制率	≤	19200	元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	5	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	优良中低差		3	正向指标
				产出指标	时效指标	村级文化室建设	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	村级卫生保障村、社区及时率	=	100	%	3	正向指标
	党建经费	5.39	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ \text{（执行数-预算数）} / \text{预算数} $ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\text{（三公经费实际支出数} / \text{预算安排数）} \times 100\%$]	≤	100	%	22.5	反向指标

整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		达州市达川区大堰镇人民政府本级
任务名称	主要内容	
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。	
文化建设工作	组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。	
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。	
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。	
农业产业发展	狠抓蔬菜产业发展，打造大堰支柱产业。全镇新建大棚蔬菜约 100 余亩，年产量达 500 余吨，预计年产值 200 余万元。	
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。	
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、本性强、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。”	

基础设施与公用设施建设与管理工作	持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施,提高农业综合生产能力,为农民增收创造条件。比如:完成对过窄村组道路的扩建与硬化,加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护,争取亮化工程实现全覆盖等。		
“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	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。		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	924.26	924.26	0.00
年度总体目标	<p>2022年,使用本级预算资金9242551.89元(其中:基本支出7702551.89元、项目支出1540000元。日常公用经费554000元、党建工作经费53903.04元、财务保障项目资金950000元、村、社区公共服务运行维护经费590000元。)</p> <p>2022年大堰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.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;9.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;10.扎实开展道路交通安全管理工作,文明劝导,确保咱交通平安和畅通;11.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;12.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;13.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;14.开展记帐户统计工作,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;15.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;16.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;17.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。</p>		

	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	产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥12次
			全年业务工作差旅人次	≤50人/次
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥2次
			人大工作例会召开次数	≥2次
			统计工作培训参与人数	≥10人
			统计工作培训开展场次	≥1次
			统计工作培训资料发放数量	≥8份
			团组织活动开展次数	≥1次
			违规违纪案件查处数量	≥2起
			维稳专项行动开展次数	≥2次
			河道清淤	≥5千米
			垃圾处置数量	≥200吨
			垃圾清运车次	≥50次
			每月巡逻次数	≥4次
			农村道路交通劝导员	=8人
			片区老体协运行会参与人数	≥10人
			平安建设宣传活动开展场次	≥12次
青年创业、就业扶持活动开展次数	≥1次			
清洁用具购置数量	≥50套			

		辖区内动物防疫个村/社区（户数）	= 4 个
		辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥50 千米
		新增图书购买数量	≥100 册
		信访、维稳事件处理数量	≥6 次
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥4 次
		政协委员视察、调研开展次数	≥2 次
		安全事件处理数量	≥3 起
		保洁员工资发放人次	≥8 人
		便民中心入住人数	≥8 人
		便民中心在岗人数	≥8 人
		村级卫生保障村、社区个数	= 4 个
		村级文化室建设	= 5 个
		打非治违和专项整治开展次数	≥12 次
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥1 起
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥100 份
		防灾应急处置活动开展次数	≥3 次
		防灾知识宣传活动开展场次	≥2 次
		妇女儿童之家维护数量	≥1 个
		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	≥1 次

质量指标	安全事件处理规范性	定性优良中低差
	保洁员工资发放准确率	≥98%
	便民中心人员正常到岗率	= 100%
	便民中心入住率	≥98%
	差旅补助发放准确率	≥98%
	村级卫生保障村、社区完成率	= 100%
	村级文化室建设	= 5 个
	打非治违和专项整治主题符合率	≥98%
	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥98%
	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性优良中低差
	防灾知识宣传活动参与率	≥98%
	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%
	河道清淤验收合格率	= 100%
	农村道路交通劝导工作完成率	= 100%
	片区老体协运行会参与率	≥95%
	平安建设宣传活动参与率	≥98%
	平安建设宣传手册质量合格率	≥98%
	清洁用具购置质量验收合格率	≥98%
	全年文明劝导活动出勤率	≥95%
	人大工作例会会议出勤率	≥98%
统计工作培训参与率	≥98%	

		团组织活动参与率	≥95%
		团组织活动主题内容契合度	= 100%
		网格员巡逻出勤率	≥98%
		违规违纪案件查处准确率	= 100%
		维稳专项行动开展规范性	定性优良中低差
		辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	= 4 个
		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	= 5 个
		新增图书质量合格率	≥98%
		信访事件化解率	≥95%
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	= 100%
		时效指标	安全事件处理及时率
	保洁员工资发放及时率		= 100%
	差旅补助发放及时率		= 100%
	村级卫生保障村、社区及时率		= 100%
	村级文化室建设		= 100%
	打非治违和专项整治开展及时率		= 100%
	打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性		定性优良中低差
	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%
	防灾知识宣传活动开展及时率		= 100%
	妇女儿童之家维护及时率		= 100%
	妇女教育培训开展及时率	= 100%	

			河道清淤按计划完工率	= 100%
			就业帮扶活动开展及时率	= 100%
			垃圾处置、清运及时性	定性优良中低差
			每月巡逻及时性	= 100%
			农村道路交通劝导及时率	= 100%
			信访、维稳事件处理及时率	= 100%
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	= 100%
			政协委员视察、调研开展及时率	= 100%
			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%
			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%
			违规违纪案件查处及时率	= 100%
			维稳专项行动开展及时率	= 100%
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）及时率	= 100%
			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	= 100%

			妇女教育培训活动成本预算数	≤1000 元
			河道清淤成本控制	≤20000 元
			农村道路交通劝导控制率	≤19200 元
			片区老体协运行会成本预算数	≤2000 元
			青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤1000 元
			清洁用具采购/购置成本	≤5000 元
			人大代表视察、调研活动成本预算数	≤10000 元
			人大工作例会召开成本预算数	≤2000 元
			统计工作培训成本预算数	≤1000 元
			统计工作培训资料印制成本	≤500 元
			团组织活动成本预算数	≤1000 元
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）成本控制	≤1600 元
			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	≤30000 元
			新增图书采购/购置成本	≤5000 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	≤5000 元
			保洁员工资预算成本	≤90000 元
			差旅补助成本	≤130 元/人·次
			村级卫生保障村、社区控制率	= 100%
			村级文化室建设	≤56000 元
			打非治违和专项整治成本预算数	≤10000 元
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≤130 人次

			毒品危害宣传手册印制成本	≤5000 元
			防灾知识宣传活动成本预算数	≤1000 元
			妇女儿童之家维护成本预算数	≤1000 元
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%
	社会效益指标		保洁人员薪资应发尽发率	= 100%
			保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性优良中低差
			工作差旅补助应发尽发率	= 100%
			坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥95%
			清洁设备正常投入使用率	= 100%
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性优良中低差
			辖区内群众安全感提升情况	定性优良中低差
	可持续影响指标		补助发放管理机制健全性	定性优良中低差
			持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性优良中低差
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性优良中低差
			宣传管理机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标
			妇女群众满意度	≥95%
			辖区内人民群众满意度	≥95%
		帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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。

4.一般公共服务(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。

5.一般公共服务支出（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。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游事务的运转的基本支出，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。

7 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事务的基本支出，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等。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（退役）（项）：退役军人的事务支出。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：计划生育服务支出

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

15. 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。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：事业单位运行支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：农村水

利建设支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。