

达州市达川区管村镇人民政府 2022 年部门预算

目录

第一部分

达州市达川区管村镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分

达州市达川区管村镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分

达州市达川区管村镇人民政府 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

达州市达川区管村镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区管村镇政府职能简介

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）达州市达川区管村镇 2022 年重点工作

1. 重党建，强基础。把抓好党建作为最大政绩，发挥党建引领作用，开创管村镇 2022 年良好局面。发挥基层党组织优势与功能，抓基本、补短板、强功能，将村（社区）“两委”打造成能

抗善打的坚强“战斗堡垒”。层层压实党建主体责任，以基层党建建设为抓手，从严从实抓好干部作风建设和干部管理。深入开展反腐倡廉工作，坚决查处党员干部违纪违法案件，以风清气正的良好环境带领全镇上下开拓进取。

2. 重民生，保幸福。按照区委、区政府的要求，聚焦全镇民生、基础设施建设，确保群众生产生活质量幸福指数得到提升。一是持续做好我镇亮化工程，为村道、社道安装太阳能路灯，照亮产业路。二是建设文化广场，打造集党建科普、思想教育、传承文化、形象展示、陶冶情操、休闲健身于一体的现代生活服务共享平台。三是抓好场镇自来水管网全面管网升级工作，保障全镇居民节假日高峰期用水。四是联合交管部门加强对场镇乱停乱放整治，全面排查农村道路交通安全设施、标识标牌等交通安全隐患，预计建设停车场一座以解决场镇停车难问题。五是计划将计划生育奖特扶、免费孕前优生健康检查、计生信息统计等工作纳入政府年度工作目标管理。

3. 重项目，谋发展。进一步加强两大支柱产业管理：柑橘和青花椒。积极申报省级青花椒产业示范园区、市级柑橘产业示范园区、全国“一村一品”示范村。坚持产业引导，以加大力度培育种植养殖业大户、农民专业合作社等新型农业经营主体，引导农户进一步学习专业技术知识和政治理论，不断提高服务能力，不断壮大村集体经济，着力构建多种形式的规模经营。

4. 重治理，保稳定。牢固树立稳定发展理念，毫不放松持续抓好疫情防控各项工作；突出抓好矛盾纠纷与不安定因素的排查

调处，确保全镇社会形势进一步稳定好转；深入开展扫黑除恶专项斗争，加强矛盾化解，切实维护社会大局和谐安定；持续开展环境保护大排查，以问题为导向，加强环境综合治理力度，构建良好生态生活环境；严格落实安全生产主体责任制，认真开展安全生产大检查，突出抓好消防、烟花爆竹、危险化学品、道路交通等重点行业领域安全生产专项整治和隐患排查治理，提高安全防范水平，坚决杜绝生产安全事故的发生。

二、部门预算单位构成

达州市达川区管村镇纳入一级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区管村镇人民政府、达州市达川区管村镇便民服务中心、达州市达川区管村镇社会事务发展中心、达州市达川区管村镇农业综合服务中心、达州市达川区管村镇农民工服务中心。

第二部分 达州市达川区管村镇人民政府 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，达州市达川区管村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。达州市达川区管村镇人民政府 2022 年收支总预算 2624.5 万元，比 2021 年收支预算总数增加 13.55 万元，主要原因是人员工资正常增涨，社会保障缴费增长，义务兵人员增加，农村特困人员救济费增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区管村镇人民政府 2022 年收入预算 2624.5 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入达州市达川区管村镇人民政府 2624.5 元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区管村镇人民政府 2022 年支出预算 2624.5 万元，其中：基本支出 2100.29 万元，占 80.03%；项目支出 524.21 万元，占 19.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区管村镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 2624.5 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 13.55 万元，主要原因是人员工资正常增涨，社会保障缴费增长，义务兵人员增加，农村特困人员救济费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2624.5 万元、上年结

转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 812.61 万元、文化旅游体育与传媒支出 61.9 万元、社会保障和就业支出 609.5 万元、卫生健康支出 62.62 万元、城乡社区支出 122.64 万元、农林水支出 862.39 万元、住房保障支出 92.84 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

达州市达川区管村镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 2624.5 万元，比 2021 年预算数增加 13.55 万元，主要原因是人员工资正常增涨，社会保障缴费增长，义务兵人员增加，农村特困人员救济费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 812.61 万元，占 30.96%；文化旅游体育与传媒支出 61.90 万元；占 2.36%；社会保障和就业支出 609.50 万元，占 23.22%；卫生健康支出 62.62 万元，占 2.39%；城乡社区支出 122.64 万元，占 4.67%；农林水支出 862.39 万元，占 32.86%；住房保障支出 92.84 万元，占 3.54%

（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 452.84 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（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316.21万元，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43.57万元，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.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2022年预算数为61.90万元，主要用于：本单位广播电视台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）综合业务管理（款）综合业务管理费（项）：182.43万元，主要用于：综合业务管费、办公费、差旅费等。

6.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）：2022年预算数为123.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，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）义务兵优待金（项）：2022年预算数为45.20万元，主要用于：义务兵人员优待金补助支出。

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（项）：2022年预算数为215.46万元，主要用于：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（类）42.63万元，主要用于：其他社会保障和就业事务（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。

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27.86万元，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34.76万元，主要用于：事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为63.60万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费等支出。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出支出（款其他其他城乡社区支出（项）2022年预算数为59.4万元，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189.04万元，主要用于：农业综合服务中心正常运转的基本支出，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673.35万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助及村级农村公共运

行维护等支出。

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92.84万元,按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区管村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2100.29万元,其中:人员经费1851.84万元,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248.45万元,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

达州市达川区管村镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费30万元,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)公务接待费与2021年减少5.67%。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。根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有洒水车1辆。

2022 年未安排公务用车购置费及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区管村镇人民政府 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

达州市达川区管村镇人民政府 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，达州市达川区管村镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 287.42 万元，比 2021 年预算减少 11.69 万元，主要原因是厉行节约及人员调动导致工作人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市达川区管村镇人民政府安排政府采购预算达州市达川区管村镇人民政府 12.3 万元，主要用于采购办公设备、达州市达川区管村镇人民政府、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市达川区管村镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆，系场镇洒水用车、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，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。

第三部分 达州市达川区管村镇人民政府
2022 年部门预算表

单位收支总表

单位：				金额单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2,624.50	一、一般公共服务支出	812.61	
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	61.90	
		八、社会保障和就业支出	609.50	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	62.62	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	122.64	
		十三、农林水支出	862.39	
		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	92.84	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
		三十、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2,624.50	本年支出合计	2,624.50	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配		
八、上年结转		其中：转入事业基金		
		三十二、结转下年		
收入总计	2,624.50	支出总计	2,624.50	

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

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
2,624.50		2,624.50								

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

项 目			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
科目编码								
类	款	项						
			合 计	2,624.50	2,100.29	524.21		
201			一般公共服务支出	812.61	496.40	316.21		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	769.05	452.84	316.21		
201	03	01	行政运行	452.84	452.84			
201	03	02	一般行政管理事务	316.21		316.21		
201	06		财政事务	43.57	43.57			
201	06	50	事业运行	43.57	43.57			
207			文化旅游体育与传媒支出	61.90	61.90			
207	01		文化和旅游	61.90	61.90			
207	01	14	文化和旅游管理事务	61.90	61.90			
208			社会保障和就业支出	609.50	609.50			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	182.43	182.43			
208	01	04	综合业务管理	182.43	182.43			
208	05		行政事业单位养老支出	123.78	123.78			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.78	123.78			
208	08		抚恤	45.20	45.20			

208	08	05	义务兵优待	45.20	45.20			
208	21		特困人员救助 供养	215.46	215.46			
208	21	02	农村特困人员 救助供养支出	215.46	215.46			
208	99		其他社会保障 和就业支出	42.63	42.63			
208	99	99	其他社会保障 和就业支出	42.63	42.63			
210			卫生健康支出	62.62	62.62			
210	11		行政事业单位 医疗	62.62	62.62			
210	11	01	行政单位医疗	27.86	27.86			
210	11	02	事业单位医疗	34.76	34.76			
212			城乡社区支出	122.64	102.64	20.00		
212	01		城乡社区管理 事务	63.60	63.60			
212	01	99	其他城乡社区 管理事务支出	63.60	63.60			
212	99		其他城乡社区 支出	59.04	39.04	20.00		
212	99	999	其他城乡社区 支出	59.04	39.04	20.00		
213			农林水支出	862.39	674.39	188.00		
213	01		农业农村	189.04	189.04			
213	01	04	事业运行	189.04	189.04			
213	07		农村综合改革	673.35	485.35	188.00		
213	07	05	对村民委员会 和村党支部的 补助	673.35	485.35	188.00		
221			住房保障支出	92.84	92.84			
221	02		住房改革支出	92.84	92.84			
221	02	01	住房公积金	92.84	92.84			

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算
一、本年收入	2,624.50	一、本年支出	2,624.50	2,624.50		
一般公共预算拨款收入	2,624.50	一般公共服务支出	812.61	812.61		
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	61.90	61.90		
		社会保障和就业支出	609.50	609.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.62	62.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	122.64	122.64		
		农林水支出	862.39	862.39		
		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	92.84	92.84		
		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）

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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											
					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		
					类	款	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合计	2,624.50	2,624.50	2,624.50	2,100.29	524.21																											
301		工资福利支出	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33																												
30101	01	基本工资	430.64	430.64	430.64	430.64																												
30102	02	津贴补贴	147.33	147.33	147.33	147.33																												
30103	03	奖金	12.99	12.99	12.99	12.99																												
30107	07	绩效工资	175.42	175.42	175.42	175.42																												
30108	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.18	145.18	145.18	145.18																												
30110	10	职工基本医疗保险缴费	65.97	65.97	65.97	65.97																												

一般公共预算支出预算表

单位：

 金额单
位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,624.50	2,624.50	
201			一般公共预算支出	812.61	812.61	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	769.05	769.05	
201	03	01	行政运行	452.84	452.84	
201	03	02	一般行政管理事务	316.21	316.21	
201	06		财政事务	43.57	43.57	
201	06	50	事业运行	43.57	43.57	
207			文化旅游体育与传媒支出	61.90	61.90	
207	01		文化和旅游	61.90	61.90	
207	01	14	文化和旅游管理事务	61.90	61.90	
208			社会保障和就业支出	609.50	609.50	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	182.43	182.43	
208	01	04	综合业务管理	182.43	182.43	
208	05		行政事业单位养老支出	123.78	123.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.78	123.78	
208	08		抚恤	45.20	45.20	
208	08	05	义务兵优待	45.20	45.20	
208	21		特困人员救助供养	215.46	215.46	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	215.46	215.46	
208	99		其他社会保障和就业支出	42.63	42.63	

208	99	99	其他社会保障和就业支出	42.63	42.63	
210			卫生健康支出	62.62	62.62	
210	11		行政事业单位医疗	62.62	62.62	
210	11	01	行政单位医疗	27.86	27.86	
210	11	02	事业单位医疗	34.76	34.76	
212			城乡社区支出	122.64	122.64	
212	01		城乡社区管理事务	63.60	63.60	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	63.60	63.60	
212	99		其他城乡社区支出	59.04	59.04	
212	99	999	其他城乡社区支出	59.04	59.04	
213			农林水支出	862.39	862.39	
213	01		农业农村	189.04	189.04	
213	01	04	事业运行	189.04	189.04	
213	07		农村综合改革	673.35	673.35	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	673.35	673.35	
221			住房保障支出	92.84	92.84	
221	02		住房改革支出	92.84	92.84	
221	02	01	住房公积金	92.84	92.84	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	2,100.29	1,851.84	248.45
301		工资福利支出	1,083.33	1,083.33	
301	01	基本工资	430.64	430.64	
301	02	津贴补贴	147.33	147.33	
301	03	奖金	12.99	12.99	
301	07	绩效工资	175.42	175.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	145.18	145.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.97	65.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	92.84	92.84	
302		商品和服务支出	287.42	51.27	236.15
302	01	办公费	129.10		129.10
302	02	印刷费	4.55		4.55
302	05	水费	1.50		1.50
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	30.00		30.00
302	28	工会经费	36.77	11.77	25.00
302	29	福利费	9.63	9.63	
302	39	其他交通费用	29.87	29.87	
302	99	其他商品和服务支出	37.00		37.00
303		对个人和家庭的补助	717.24	717.24	
303	05	生活补助	501.74	501.74	
303	06	救济费	215.46	215.46	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
310		资本性支出	12.30		12.30
310	02	办公设备购置	12.30		12.30

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	524. 21
201			一般公共服务支出	乡镇基本财力保障项目	316. 21
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	乡镇基本财力保障项目	316. 21
201	03	02	一般行政管理事务	乡镇基本财力保障项目	316. 21
212			城乡社区支出	村（社区）公共服务运行维护项目	20. 00
212	99		其他城乡社区支出	村（社区）公共服务运行维护项目	20. 00
212	99	99	其他城乡社区支出	村（社区）公共服务运行维护项目	20. 00
213			农业农村	村（社区）公共服务运行维护项目	188. 00
213	07		农村综合改革	村（社区）公共服务运行维护项目	188. 00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村（社区）公共服务运行维护项目	188. 00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

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	
30.00					30.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

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	

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：918-达州市达川区管村镇人民政府本级

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	
	2624.50	2100.29	2100.29			524.21	524.21			
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，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、本能力强、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							
	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，农村两保征缴超额完成任务。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，深入推进扫黑除恶专项斗争。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。							
	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	狠抓柑橘产业发展，打造管村支柱产业。全镇柑橘种植2万余，产值4万余吨。柑橘品种改良1100余亩，种植莲藕300余亩、冬草莓80亩、稻田种植食用菌50亩、水产养殖1950亩、冬闲田利用430亩、免费发放区农业农村局供应的优质水稻种子3200余公斤，可种植稻田6000余亩						
	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。						
	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。						
	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。						
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2022年，使用本级预算资金26245032.96元（其中：基本支出21002932.96元、项目支出5242100元。日常公用经费2369000元、党建工作经费115547.28元、财力保障项目资金3162100元、村、社区公共服务运行维护经费2080000元。）2022年管村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，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助，7.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；8.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；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，确保道咱交通平安和畅通；11.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；12.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；13.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；14.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；15.关解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫黑除恶，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。						
	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		安全信访工作例会召开次数	≥	12	次	2.5
	产出指标	数量指标		党员活动日开展次数	≥	12	次	2.5
	产出指标	数量指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2.5
	产出指标	数量指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	2.5
产出指标	数量指标		开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	2.5	

产出指标	数量指标		困难党员慰问人数	≥	12	人/次	2.5
产出指标	数量指标		老协活动参与人次	≥	12	人/次	2.5
产出指标	数量指标		全年交通劝导活动开展次数	≥	288	人/次	2.5
产出指标	数量指标		全年业务工作差旅人次	≥	46	人/次	2.5
产出指标	数量指标		乡镇财力保障项目经费	=	316	万元	2.5
产出指标	数量指标		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场	2.5
产出指标	质量指标		差旅补助发放准确率	=	100	%	2.5
产出指标	质量指标		村、社区公共服务运行维护经费拨付准确率	=	100	%	2
产出指标	质量指标		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	高中低		2.5
产出指标	质量指标		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	2.5
产出指标	质量指标		困难群众帮扶人员落实率	≥	99	%	2.5
产出指标	质量指标		老协活动参与率	≥	90	%	2.5
产出指标	质量指标		全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	2.5
产出指标	质量指标		违规违纪案件查处准确率	=	100	%	2.5
产出指标	质量指标		乡镇财力保障项目拨付准确率	=	100	%	2
产出指标	质量指标		信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	2.5
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	%	2.5
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	≥	98	%	2.5
产出指标	时效指标		安全工作开展及时率	=	100	%	2

产出指标	时效指标		基层组织活动开展及时率	=	100	%	2
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	%	2
产出指标	时效指标		社会管理及综合事务开展及时率	=	100	%	2
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	%	2
产出指标	时效指标		文化及森林防火开展及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标		宣传及其他工作开展及时率	=	100	%	2
产出指标	成本指标		保工资保运转经费	≤	130	人次	2
产出指标	成本指标		差旅补助成本	≤	130	人/次	2
产出指标	成本指标		村、社区公共服务运行维护经费	≤	208	万元	2.5
产出指标	成本指标		打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≤	5.8	万元	2
产出指标	成本指标		基层党建活动成本预算数	=	500	元	2
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	2
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	2
效益指标	经济效益指标		老协活动成本	=	100	%	2
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	%	2
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		2
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		2
效益指标	可持续影响指标		打击黄、赌、毒，扫黑除恶机制健全性	定性	好坏		2
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	好坏		2

	满意度指标	服务对象满意度指标		单位职工满意度	≥	98	%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标		党员满意度	≥	98	%	2
	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	%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标		困难群众满意度	≥	98	%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意度	≥	98	%	2
其他说明								

绩效目标表

单位信息:	918001-达州市达川区管村镇人民政府	项目名称:	乡镇基本财力保障项目					职能职责与活动:	10-综合管理/02-综合事务					
主管部门:	918-达州市达川区管村镇人民政府本级	项目经办人:	张德伟					项目总额:	3162100					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13908240038					其中:	财政资金:	3162100				
整体目标:	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,童伴之家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12次,查处违规违纪案件2起,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,工作差旅人次不少于12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20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6起,开展打非治违和专项整治12次,工作差旅人次不少于200人次,各项内容预计使用财政资金4万元,保障安全生产工作正常开展;2022年内计划走访慰问困难残疾人数不低于24人次,开展残疾人技能培训不少于1次,各项内容预计使用财政资金1.5万元,改善残疾人生活状况;2022年内计划召开人大工作例会不少于4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24人次,预计使用财政资金0.5万元,为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助;2022年内计划开展文明劝导不低于21155人次,预计使用财政资金5万元,确保农村道路交通安全;2022年内计划开展维稳专项行动不少于4次,处理信访、维稳事件不少于12次,打击黄、赌、毒,扫黑除恶15起,预计使用财政资金5万元,塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境;2022年内计划维修水利设施5处,维修道路2000平方米,预计使用财政资金24.25万元,改善农村基础设施状况;2022年内计划帮扶困难群众50人次,困难群众覆盖率达50%,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12次,每月巡逻不少于4次,预计使用财政资金4万元,加强社会治安防控体系;2022年内计划新增图书300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10次,开展防灾知识宣传活动不少于12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15人次保洁员工资,处置垃圾780吨,垃圾清运130车次,购置清洁用具不少于360套,各项内容预计使用财政资金165.06万元,保障环境治理工作的正							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥		4	76-次	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥		300	74-册	1	1-正向指标						
产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性		3		0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥		12	76-次	0.5	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	≥		2000	74-册	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥		4	76-次	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	≥		2	76-次	1	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	防灾知识宣传活动开展场次	≥		12	76-次	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	≥		4	82-场	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	≤		2000	51-元	1	2-反向指标						
产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥		4	76-次	0.5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	妇女儿童之家维护成本预算数	≤		10000	51-元	0.5	2-反向指标						
产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥		30	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	136-起	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	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	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥		12	66-人	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥		2	76-次	1	1-正向指标						
产出指标	成本指标	宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤		8000	51-元	1	2-反向指标						
产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥		2	82-场	1	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	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥		2	136-起	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥		2	82-场	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	=		100	50-%	1	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-%	1	1-正向指标						
产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=		100	50-%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	乡风文明宣传资料发放及时率	=		100	50-%	1	1-正向指标						
产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=		100	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	定性		3		1	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-%	1	1-正向指标						
产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥		98	50-%	1	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	≤		20000	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	≤		10000	51-元	1	2-反向指标						
产出指标	成本指标	毒品危害宣传手册印制成本	≤		15000	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	≤		7000	51-元	1	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	≤		50000	51-元	0.5	2-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	50-%	1	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						
产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥		98	50-%	1	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-%	1	1-正向指标						

产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	≥		98	50-%	1	1-正向指标						
产出指标	成本指标	乡风文明宣传资料印制成本	≤		5000	51-元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	保洁员工资预算成本	=		23000	51-元	1	1-正向指标						
产出指标	成本指标	清洁用具采购/购置成本	≤		7200	51-元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	统计工作培训成本预算数	≤		1000	51-元	0.5	2-反向指标						
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	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	乡风文明宣传标语书写数量	≥		40	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	≥		15000	74-册	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥		88	67-人次	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥		1500	92-吨	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥		130	76-次	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥		360	100-套	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥		1	76-次	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	≥		20	74-册	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	≥		20	66-人	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	便民中心入住人数	≥		17	66-人	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-%	1	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-%	1	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	1	2-反向指标						
产出指标	成本指标	片区老体协运行会成本预算数	≤		3000	51-元	1	2-反向指标						
产出指标	成本指标	打非治违和专项整治成本预算数	≤		10000	51-元	1	2-反向指标						
产出指标	成本指标	青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤		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	≤		2000	51-元	0.5	2-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	≤		3000	51-元	0.5	2-反向指标						
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	质量指标	信访事件化解率	≥		98	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	定性		3		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	≥		95	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	≥		95	50-%	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	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	数量指标	道路维修面积	≥		1000	133-米	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥		230	66-人	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	≤		5000	51-元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	就业帮扶活动成本预算数	≤		3000	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	≤		3000	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	53-元/天	0.5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	水利设施维修成本	≤		20000	51-元	0.5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	道路维修成本	≤		80000	51-元	0.5	2-反向指标						
产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥		9	66-人	0.5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥		3000	76-次	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	成本指标	困难群众生活用品等慰问标准	=		100	52-元/人	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	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥		23000	262-人/次	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	≥		4	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	信访、维稳事件处理数量	≥		32	76-次	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫黑除恶数量	≥		20	136-起	1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥		10	102-座	1	1-正向指标						
产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=		100	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-%	1	1-正向指标						
产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥		95	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-%	1	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	51-元	1	2-反向指标						
产出指标	成本指标	差旅补助成本	≤		500000	51-元	1	2-反向指标						
产出指标	时效指标	维稳专项行动开展及时率	=		100	50-%	0.5	1-正向指标						

产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	=		100	50%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	打击黄、赌、毒，扫黑除恶案件/势力及时性	=		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	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	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥		95	50%	0.5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性		2		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	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	=		100	50%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	=		100	50%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	乡风文明宣传活动开展及时率	=		100	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	安全事件处理及时率	=		100	50%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=		100	50%	0.5	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	50%	0.5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=		100	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	≥		95	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	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	人大工作例会召开及时率	=		100	50%	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/势力下降情况	定性		3		0.5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性		3		0.5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性		2		0.5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	打击黄、赌、毒，扫黑除恶机制健全性	定性		2		0.5	1-正向指标						
效益指标	经济效益指	促进全镇经济良性发展，保障各项	≥		95	50%	1	1-正向指标						

	标	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。																
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	保洁人员薪资应发尽发率	=		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-%	1	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	清洁设备正常投入使用率	=		100	50-%	0.5	1-正向指标										
效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性		3		0.5	1-正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥		98	50-%	0.5	1-正向指标										
满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥		98	50-%	0.5	1-正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥		98	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）达州市达川区管村镇人民政府事务（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（类达州市达川区管村镇人民政府事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展达州市达川区管村镇人民政府等未单独设置项级科目的专门性达州市达川区管村镇人民政府管理工作的项目支出。

（五）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）：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）行政事业单位离退休（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）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（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):指单位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《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。

(十五) 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。