

**达州市达川区南岳镇人民
政府 2023 年
部门预算编制说明**

目录

第一部分 达州市达川区南岳镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区南岳镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区南岳镇人民政府 2023 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

达州市达川区南岳镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）南岳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、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他事项。

（二）南岳镇人民政府2023年重点工作

2023年的总体工作要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，以区委、区政府各项决策部署为指引，巩固脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴，全力推进各项工作快速、平稳、健康发展，加快建成幸福美丽宜居南岳。

围绕上述目标，将重点做好以下几项工作：

1.提高政治站位，学习宣传贯彻党代会精神。全镇各级党组织和党员干部要提高政治站位，把学习宣传贯彻党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会、区第三次党代会及区三届二次党代会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。进一步解放思想，强化责任担当，根据党代会报告提出的举措，拿出闯劲、拼劲、韧劲，扎实抓好当前各项重点工作，在安全稳定上常抓不懈，在实现经济发展目标上奋力冲刺，在党员干部察民情解民忧暖民心实践活动上精准发力，全力以赴稳增长，精准细致防风险，着眼长远推改革，一丝不苟贯彻落实党中央决策部署，坚持把学习贯彻中央、省、市、区党代会精神体现在具体行动和工作成效上，以实干实绩推进重点工作顺利完成。

2.落实重点工作，抓好项目推进，加快重点领域突破。一是安全生产工作。安全生产工作是党委政府的重点工作，切实抓好安全生产、食品安全、粮食安全、农产品质量安全、森林防灭火安全、生态环境和耕地保护安全工作，作为全年所有重点工作的重点予以落实，严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”，落实其主体责任，确保我镇稳定安全的发展。二是重点项目工作，积极协调相关部门继续做好高标准农田

整治和投产投用工作，做好优质稻谷栽种和管护，确保九元村粮油园区示范片建设按时按质完成。三是充分调研走访，在印子村社会养老院建成投用前期，对周边地区常住老龄人口走访调研，探索出最优质的养老服务管理模式，确保项目投用后能够快速打开市场。四是充分发挥劳务公司的桥梁和纽带作用，促进农民就地就近就业创业，形成政府推动与市场配置相结合的剩余劳动力输出模式，促进辖区产业发展和群众增收致富，有效助推乡村振兴。

3.聚焦基础建设，不断改善民生事业一是加强公共文化服务设施管理和文化阵地建设，增加农村文化建设投入，积极推进休闲文化广场建设和农贸市场建设。二是依托《川陕革命老区振兴发展规划》，深度挖掘“虎南暴动”等红色文化，打造红色教育基地1个。三是大力支持南岳初中建设乡镇优质初中，完善“一老一小”服务，建成印子村社会养老院，扎实做好农村五保、医疗救助、贫困残疾人救助、优抚等保障类民生工作。

4.着力优化服务，营造良好营商环境。一是定期组织相关部门业务骨干、法律顾问上门联系重点企业，梳理镇域实情、土地流转等信息，提供“一对一”专人联络与“一站式”业务办理服务，有效提升企业满意度。二是搭建“线上”平台，与重点企业、重点人才结对，建立线上服务微信群，解答劳动用工、优惠政策等方面的问题，实时服务企业需求。三是建立乡土人才和乡贤活动室，积极吸引10名以上在外成功人士返乡创业、反哺家乡。

5.强化党的建设，引领政府行政能力提升。一是常态化制度化开展党史学习教育，利用“三会一课”“党员活动日”“基层理论宣讲”“农民夜校”等载体，持续抓好党员干部思想教育和群众素质提升，严明政治纪律，严守政治规矩，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是深入开展“整治群众最不满意的10件事”活动，广泛征集群众的意见诉求，帮助解决群众困难，提升群众的满意度，以“四心”暨“三树三创”作风问题常态化教育整顿为契机，切实转变干部作风，打造风清气正的良好政治生态。三是进一步落实“两个责任”，严格执行党风廉政建设的有关规定，坚决杜绝基层微腐败现象的发生，努力营造清朗明净的政治环境。

（三）部门单位构成

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

第二部分

达州市达川区南岳镇人民政府 2023 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，达川区南岳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。达川区南岳镇人民政府 2023 年收支总预算 1250.71 万元，比 2022 年收支预算总数增加 118.86 万元，主要原因人员增加、预算口径变化，基本支出增加。

（一）收入预算情况

达川区南岳镇人民政府 2023 年收入预算 1250.71 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 1250.71 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

达川区南岳镇人民政府 2023 年支出预算 1250.71 万元，其中：基本支出 1045.44 万元，占 83.59%；项目支出 205.27 万元，占 16.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区南岳镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1250.71 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 118.86 万元，主要原因人员增加、预算口径变化，基本支出增加。

达川区南岳镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1250.71 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 118.86

万元，主要原因人员增加、预算口径变化，基本支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1250.71 万元。一般公共预算拨款收入 1250.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 483.45 万元；文化旅游体育和传媒支出 42.98 万元；社会保障和就业支出 175.88 万元；卫生健康支出 30.94 万元；城乡社区支出 43.8 万元；农林水支出 411.2 万元；住房保障支出 62.46 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

达川区南岳镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1250.71 万元，比 2022 年预算数增加 118.86 万元，主要原因人员增加、预算口径变化，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 483.45 万元，占 38.65%；文化旅游体育和传媒支出 42.98 万元，占 3.44%；社会保障和就业支出 175.88 万元，占 14.03%；卫生健康支出 30.94 万元，占 2.5%；城乡社区支出 43.8 万元，占 3.5%；农林水支出 411.2 万元，占 32.88%；住房保障支出 62.46 万元，占 5%。

（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）2023 年预算数为 359.89 万元，主要用于：南岳镇人民政府机关（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）2023年预算数为103.77万元：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2023年预算数为19.79万元，主要用于：南岳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）2023年预算数为42.98万元，主要用于南岳镇社会事业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。

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）2023年预算数为79.61万元，主要用于南岳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）2023年预算数为75.63万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为20.64万元。主要用于南岳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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为25.31万元，主要用于：南岳镇机关及工勤人员单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.63万元。

10.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43.8万元，主要用于南岳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。

11.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）2023年预算数为348.17万元，主要用于南岳镇8个行政村87个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。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为63.03万元，主要用于南岳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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为62.46万元，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

南岳镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1045.44万元，其中：人员经费896.96万元，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 148.48 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

南岳镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7.56 万元，公务接待费 7.56 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 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 2022 年预算持平。南岳镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与 2022 年预算减少 1.89 万元。2023 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

达川区南岳镇人民政府 2023 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 2023 年预算持平南岳镇人民政府 2023 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

达川区南岳镇人民政府 2023 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 2022 年预算数持平。南岳镇人民政府 2023 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。

2023年，达川区南岳镇人民政府安排政府采购预算2万元，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。

南岳镇人民政府2023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2022年底，达川区南岳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。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。2023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，2023年南岳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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年南岳镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算205.27万元。其中特定目标类项目2个，涉及预算205.27万元。

第三部分

南岳镇人民政府 2023 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）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,250.71	一、一般公共服务支出	483.45
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	42.98
		八、社会保障和就业支出	175.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	43.80
		十三、农林水支出	411.20
		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	62.46
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1,250.71	本年支出合计	1,250.71
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,250.71	支出总计	1,250.71

部门支出总表

部门：

单位：万元

项 目				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
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	1,250.71	1,045.44	205.27		
					1,250.71	1,045.44	205.27		
				达州市达 川区南岳 镇人民政府	1,250.71	1,045.44	205.27		
20	0	0	9060	行政运 行	359.89	359.89			
20	0	0	9060	一般行 政管理事 务	103.77		103.77		
20	0	5	9060	事业运 行	19.79	19.79			
20	0	1	9060	文化和 旅游管理 事务	42.98	42.98			
20	0	0	9060	综合业 务管理	79.61	79.61			
20	0	0	9060	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	73.92	73.92			
20	0	9	9060	其他行 政事业单 位养老支 出	1.71	1.71			
20	9	9	9060	其他社 会保障和 就业支出	20.64	20.64			
21	1	0	9060	行政单 位医疗	25.31	25.31			
21	1	0	9060	公务员 医疗补助	5.63	5.63			

21	0	9	9060	其他城 乡社区管 理事务支 出	43.80	37.80	6.00		
21	0	0	9060	事业运 行	63.03	63.03			
21	0	0	9060	对村民 委员会和 村党支部 的补助	348.17	252.6 7	95.50		
22	0	0	9060	住房公积 金	62.46	62.46			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,250.71	一、本年支出	1,250.71	1,250.71		
一般公共预算拨款收入	1,250.71	一般公共服务支出	483.45	483.45		
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	42.98	42.98		
		社会保障和就业支出	175.88	175.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.94	30.94		
		节能环保				

		支出				
		城乡社区支出	43.80	43.80		
		农林水支出	411.20	411.20		
		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	62.46	62.46		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		往来性支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项		单位名称（科目）			
				合 计	1,250.71	1,250.71	
					1,250.71	1,250.71	
				达州市达川区南岳镇人民政府本级	1,250.71	1,250.71	
201	03	01	906	行政运行	359.89	359.89	
201	03	02	906	一般行政管理事务	103.77	103.77	
201	06	50	906	事业运行	19.79	19.79	
207	01	14	906	文化和旅游管理事务	42.98	42.98	
208	01	04	906	综合业务管理	79.61	79.61	
208	05	05	906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92	
208	05	99	906	其他行政事业单位养老支出	1.71	1.71	
208	99	99	906	其他社会保障和就业支出	20.64	20.64	
210	11	01	906	行政单位医疗	25.31	25.31	
210	11	03	906	公务员医疗补助	5.63	5.63	

212	01	99	906	其他城乡社区管理事务支出	43.80	43.80	
213	01	04	906	事业运行	63.03	63.03	
213	07	05	906	对村民委员会和村党支部的补助	348.17	348.17	
221	02	01	906	住房公积金	62.46	62.46	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	1,045.44	896.96	148.48
				1,045.44	896.96	148.48
		906001	达州市达川区南岳镇人民政府	1,045.44	896.96	148.48
		301	工资福利支出	653.29	653.29	
301	01	30101	基本工资	194.75	194.75	
301	02	30102	津贴补贴	89.28	89.28	
301	03	30103	奖金	140.87	140.87	
301	07	30107	绩效工资	57.56	57.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.92	73.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	27.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	30113	住房公积金	62.46	62.46	
		302	商品和服务支出	146.48		146.48

302	01	30201	办公费	65.84		65.84
302	05	30205	水费	2.60		2.60
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	3.67		3.67
302	11	30211	差旅费	10.79		10.79
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	7.56		7.56
302	26	30226	劳务费	4.44		4.44
302	28	30228	工会经费	5.17		5.17
302	29	30229	福利费	4.23		4.23
302	39	30239	其他交通费用	17.88		17.88
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.20		19.20
		303	对个人和家庭的补助	243.67	243.67	
303	05	30305	生活补助	243.67	243.67	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	205.27
					205.27
				达州市达川区南岳镇人民政府	205.27
				一般行政管理事务	103.77
201	03	02	906001	乡镇基本财力保障经费项目	103.77
				其他城乡社区管理事务支出	6.00
212	01	99	906001	公共服务运行经费补助项目	6.00
				对村民委员会和村党支部的补助	95.50
213	07	05	906001	公共服务运行经费补助项目	95.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	7.5 6					7.56
		7.5 6					7.56
906001	达州市达川 区南岳镇人民 政府	7.5 6					7.56

政府性基金支出预算表

部门：

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			

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
906—达州市达川区南岳镇人民政府本级		205.27									
906001—达州市达川区南岳镇人民政府	乡镇基本财力保障经费项目	103.77	2023年内计划开展妇女教育培训工作会不少于2次，预计使用财政资金2000元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2023年内计划开展党风	产出指标	数量指标	水利设施维修数量	=	1	处	0.5	
				产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次	≥	324	人次	0.5	
				产出指标	数量指标	党风廉政建设宣传手册发放数量	≥	2500	册	0.5	
				产出指标	时效指标	困难群众生活用品慰问及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	图书更新及时性	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	信访事件	≥	90	%	0.5	

			廉政教育警示活动12次, 查处违规违纪案件1起, 工作差旅费5人次, 每人每次130元, 预计使用资金50000元, 加强党风廉政建设; 2023年内计划开展团组织活动不少于2次, 工作差旅人次为1人次, 各项内容预计使用资金			化解率						
				产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥	4	人/户	0.5		
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.5		
				产出指标	时效指标	安全专项行动开展及时率	=	100	%	0.5		
				产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5		
				产出指标	时效指标	党风廉政建设宣传手册发放及时率	=	100	%	0.5		
				产出指标	数量指标	养老保险和医疗保险参与率	≥	98	%	0.5		
				效益指标	可持续发展指标	宣传管理机制健全性	定性	好		10		

		<p>2000元，保障团组织工作正常开展；2023年内计划参与大树片区老体协运动会，运动员不少于10人，预计使用财政资金3000元；2023年计划开好安全教育专题会12次，开展道路交通安全专项整治行动4次，工作差旅费</p>	产出指标	时效指标	全年交通文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	签单发展次数	=	365	天	0.5	
			产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	150	次	0.5	
			产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	新增图书数量	≥	1000	册	0.5	
			产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展次数	≥	2	次	0.5	
			产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	0.5	
			满意度指标	服务对象满意	群众满意度大	≥	95	%	10	

			报销人数为5人, 预计使用财政资金20000元, 为全镇安全工作开展提供资金保障;	度指标	幅度提升					
			2023年计划召开人代会例会2次, 组织人大代表视察调研不少于2次, 预计使用资金10000元; 2023年内计划联系政协委员视察、调研2	成本指标	经济成本指标	政协联络工作经费成本预算数	≤	5000	元	1
		产出指标		数量指标	道路维修里程	≥	4	公里	0.5	
		产出指标		质量指标	签单发车准确率	=	100	%	0.5	
		产出指标		时效指标	水利设施维修及时率	=	100	%	0.5	
		产出指标		数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	
		产出指标		时效指标	道路维修及时率	=	100	%	0.5	
		产出指标		质量指标	安全专项行动开展规范性	定性	好		0.5	
		产出指标		时效指标	防灾知识宣传活动及时率	=	100	%	0.5	
		产出指标		数量指标	每月巡逻	≥	4	次	0.5	

			次,为			次数					
			政协	产出	数量	打非	≥	4	次	0.5	
			委员	产出	质量	宣传	=	100	%	0.5	
			履行	产出	质量	教育、	=	100	%	0.5	
			职能	产出	质量	警示教育	=	100	%	0.5	
			职责	产出	质量	活动主题	=	100	%	0.5	
			提供	产出	质量	内容契合	=	100	%	0.5	
			资金	产出	时效	度	=	100	%	0.5	
			支持	产出	时效	统计	=	100	%	0.5	
			和帮	产出	质量	工作培	=	100	%	0.5	
			助:	产出	质量	训资料	=	100	%	0.5	
			2023	产出	质量	发放及	=	100	%	0.5	
			年内	产出	质量	时率	=	100	%	0.5	
			计划	产出	质量	便民	=	100	%	0.5	
			开展	产出	数量	中心	=	100	%	0.5	
			交通	产出	数量	工作人	=	100	%	0.5	
			文明	产出	数量	人员到	=	100	%	0.5	
			劝导	产出	数量	岗率	=	100	%	0.5	
			不低	产出	数量	人大	≥	2	场次	0.5	
			于324	产出	数量	工作	≥	2	场次	0.5	
			人次,	产出	数量	例会	≥	2	场次	0.5	
			预计	产出	数量	召开	≥	2	场次	0.5	
			使用	产出	数量	次数	≥	2	场次	0.5	
			财政	成本	经济	人大	≤	1000	元	0.5	
			资金	成本	成本	例会、	≤	0	元	0.5	
			40000	成本	成本	调研	≤	0	元	0.5	
			元,确	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			保全	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			镇农	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			村道	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			路交	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			通安	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			全:	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			2023	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			年内	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			计划	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			开展	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			平安	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			建设	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			宣传	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			活动	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			不少	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			于6	成本	成本		≤	0	元	0.5	
			次,每	成本	成本		≤	0	元	0.5	

			月巡 逻不 少于 4 次,加 强社 会治 安防 控体 系,预 计使 用资 金 40000 元; 2023 年镇 中心 书屋 计划 购置 图书 1000 册,预 计使 用资 金 7000 元,提 高镇 机关 干部 阅读 效能、 充实 头脑、 提高 理论 水平; 2023 年内 计划 开展 乡风 文明			活 动 成 本 预 算 数					
				产 出 指 标	质 量 指 标	残 疾 人 技 能 培 训 参 与 率	≥	95	%	0.5	
				产 出 指 标	数 量 指 标	青 年 创 业、 就 业 扶 持 活 动 开 展 次 数	≥	2	次	0.5	
				产 出 指 标	质 量 指 标	全 年 文 明 劝 导 活 动 出 勤 率	≥	95	%	0.5	
				产 出 指 标	质 量 指 标	道 路 维 修 验 收 合 格 率	=	100	%	0.5	
				产 出 指 标	质 量 指 标	清 洁 用 具 购 置 质 量 验 收 合 格 率	=	100	%	0.5	
				产 出 指 标	质 量 指 标	水 利 设 施 维 修 验 收 合 格 率	=	100	%	0.5	
				产 出 指 标	数 量 指 标	残 疾 人 技 能 培 训 开	≥	2	场 次	0.5	

			宣传6 场次， 宣传 标语 不少 于20 幅，发 放资 料 3000 余份， 预计 使用 资金 15000 元，使 广大 干部 群众 的精 神风 貌有 明显 改善； 2023 年内 计划 城乡 环境 综合 治理 资金 42000 0元， 城镇 社区 保洁 员8人， 垃圾 清运 人员1 人、垃 圾清			展次 数						
				产出 指标	时效 指标	每月 巡逻 及时 性	=	100	%		0.5	
				产出 指标	时效 指标	人大 例会 召开 及时 率	=	100	%		0.5	
				产出 指标	时效 指标	养老 保险 和医 疗保 险征 收及 时率	=	100	%		0.5	
				产出 指标	时效 指标	团组 组织 活动 开展 及时 率	=	100	%		0.5	
				成本 指标	经济 成本 指标	片区 老体 协运 动会 成本 预算 数	≤	3000	元		0.5	
				成本 指标	经济 成本 指标	保洁 员工 工资 成本 预算 数	≤	900	元		0.5	
				产出 指标	质量 指标	新增 图书 质量 合格 率	=	100	%		0.5	
				产出 指标	时效 指标	信访、 维稳 事件 处理	=	100	%		0.5	

			运车 1 辆, 使南岳街道环境明显改善, 群众满意度大幅度提升; 2023 年计划便民服务中心部门入住率达到 100%, 在岗率为 100%, 年内工作差旅费报销人次为 8 人次, 各项内容预计使用资金 60000 元; 保障便民工作真正落			及时率						
				产出指标	质量指标	养老保险和医疗保险参保率	≥	98	%		0.5	
				产出指标	数量指标	道路交通安全专项行动次数	≥	4	次		0.5	
				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			0.5	
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	108	元/把		0.5	
				产出指标	数量指标	乡风文明标语宣传书写数量	≥	20	幅		0.5	
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	4	次		0.5	
				产出指标	时效指标	打非治违和专项整治活动开	=	100	%		0.5	

			到实处，社会满意度大大提高；2023年计划统计工作经费0.36万元，用于首席统计员差旅费的报销，为统计工作构筑资金保障；2023年预计客车签单发车4800元，确保全年客车有序停放，及时发车，提高社			展及时率					
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%		0.5
				效益指标	社会效益指标	确保全年客车有序停放，及时发车，提高社区管理水平等工作	定性	好			10
				效益指标	可持续发展指标	项目可持续发展	定性	好			10
				成本指标	经济成本指标	团组织活动成本预算数	≤	2000	元		0.5
				成本指标	经济成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≤	400	元		0.5
				产出指标	质量指标	突发事件处理规范性	定性	好			0.5

			区管理水平；2023年计划使用财政资金10000元，主要用于镇关工委工作经费，关爱留守儿童；2023年防灾资金20000元，为突发事件的发生提供资金保障；2023年内计划走访慰问困难残疾人数不低于10	产出指标	质量指标	打非治违和专项整改主题符合率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	人大代表、政协委员视察、调研活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	1	次	0.5	
				产出指标	质量指标	人大工作例会出勤率	≥	90	%	0.5	
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	2	人	0.5	
				产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	=	50	人	0.5	

		人次，开展残疾人技能培训不少于2次，各项内容预计使用财政资金15000万元，改善残疾人生活状况；2023年镇道路养护资金19600元，主要用于农村道路保洁；2023年计划脱贫攻坚和乡村振兴开支82500万元，用于	产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	党风廉政建设宣传手册质量合格率	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	95	%	0.5	
			产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	场次	0.5	
			产出指标	时效指标	平安建设活动开展及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	困难群众帮扶数量	≥	8	人(户)	0.5	
			产出指标	数量指标	宣传教育、警示	≥	12	次	0.5	

			开展乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果			教育活动开展场次						
			产出指标	数量指标		统计工作培训开展场次	≥	2	次		0.5	
			产出指标	质量指标		片区老体协运动会参与率	=	100	%		0.5	
			产出指标	质量指标		统计工作培训参与率	=	100	%		0.5	
			产出指标	时效指标		客车签单发车及时率	=	100	%		0.5	
			产出指标	数量指标		就业帮扶活动开展次数	≥	2	次		0.5	
			产出指标	数量指标		乡风文明宣传活动开展次数	≥	4	次		0.5	
			产出指标	质量指标		平安建设宣传活动参与率	≥	95	%		0.5	

				产出 指标	数量 指标	防灾 应急 处置 演练 活动 开展 次数	≥	2	次	0.5	
				成本 指标	经济 成本 指标	机关 工作 人员 差旅 费标 准	=	130	元/天	1	
				成本 指标	经济 成本 指标	工作 人员 差旅 费报 销标 准成 本预 算数	≤	130	人/天	0.5	
				产出 指标	数量 指标	保洁 员工 工资 发放 人数	=	9	人	0.5	
				产出 指标	数量 指标	便民 服务 中心 入驻 人数	=	8	人	0.5	
				产出 指标	数量 指标	片区 老体 协运 动会 参与 人数	≥	10	人	0.5	
				产出 指标	时效 指标	差旅 费报 销及 时率	=	100	%	1	
				产出 指标	时效 指标	妇女 教育 培训	=	100	%	0.5	

					开展及时率					
				产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性	好		0.5
				产出指标	时效指标	片区老体协运动会参与及时率	=	100 %		0.5
				产出指标	时效指标	突发事件处理及时率	=	100 %		0.5
				产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	2 次		0.5
				产出指标	质量指标	差旅费报销标准准确率	=	100 %		0.5
公共服务运行经费补助项目	101.50	2023年度计划开展对58.18公里硬化村社道路、泥土路及	满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95 %		10	
			产出指标	质量指标	辖区内动物防疫到户抽查准确率	≥	96 %		5	

		院护 路维 修维 护、道 路保 洁,对 辖区 内7个 行政 村1个 农村 社区 3200 户数 进行 动物 防疫, 河道 清淤 900 米,整 治维 修山 平塘、 蓄水 池1 口,7 个村 和1个 农村 社区 的卫 生室 实施 药物 补助, 8个村 级文 化室 免费 开放, 预计 使用 财政	产出 指标	质量 指标	河道 清淤 验收 合格 率	≥	96	%	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	%	5	
			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	好		10	
			产出 指标	数量 指标	辖区 动物 防疫 7个 村、 1个 农村 社	≥	3200	户	5	正向指 标

			资金101.5万元,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			区3200户						
				效益指标	可持续发展指标	持续提高强化基层组织治理和为人民群众服务的能力	定性	好			10	
				成本指标	经济成本指标	村、社区公共服务运行项目预算成本控制数	=	101.5	万元	5		正向指标
				产出指标	数量指标	8个村卫生站药物补助	=	8	个	5		
				产出指标	时效指标	辖区内动物防疫及时率	=	100	%	5		
				成本指标	经济成本指标	辖区内动物防疫成本控制	≤	2000	元/村年	5		
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫7个	≥		户			

			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。			村1个农村社区3500户					
				产出指标	数量指标	8个文化室免费开放	=	8	个	5	
				成本指标	经济成本指标	道路保洁、河道清淤	≤	80	人/天	2.5	
				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	≥	58.18	公里	2.5	
				产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	村卫生站药物补助	≤	7000	元/村年	5	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市达川区南岳镇人民政府本级
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	基层组织建设工作	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 2.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。”
	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。
	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。
	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。
	农业产业管理	完成对现有青花椒、乌梅，塔罗科血橙等产业的管护和优化
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。
	运转类公用经费支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。
	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。扎实开展全面体育建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。			
	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。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		1,250.71	1,250.71	0.00	
年度总体目标	<p>2023年，使用财政预算资金1250.71万元（其中：公用经费148.47万元、人员类经费896.97万元、乡镇基本财力保障经费项目103.77万元、公共服务运行经费补助项目101.5万元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区相关会议精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区三届三次党代会会议决策，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.积极引导政协委员开展调研工作，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，确保道路交通平安和畅通；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.免费对外开放文化书屋，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，努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.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固脱贫成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量		=47人
			8个村卫生站药物补助		=8个

标	8个文化室免费开放	=8个
	保洁员工资发放人数	=9人
	便民服务中心入驻人数	=8人
	采购台式电脑数量	≥2台
	残疾人技能培训开展次数	≥2次
	打非治违专项整治开展次数	≥4次
	党风廉政建设宣传手册发放数量	≥2500册
	道路交通安全专项行动次数	≥4次
	道路维修里程	≥4公里
	防灾应急处置演练活动开展次数	≥2次
	防灾知识宣传活动开展次数	≥2次
	妇女教育培训工作会开展场次	≥2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	≥2次
	困难残疾人走访慰问数量	≥4人/户
	困难群众帮扶数量	≥8人/户
	垃圾清运车次	≥150次
	每月巡逻次数	≥4次
	片区老体协运动会参与人数	≥10人
	平安建设宣传活动开展场次	≥4次
签单发展次数	=365天	
青年创业、就业扶持活动开展次数	≥2次	
清洁用具购置数量	≥108元/把	

		全年各项工作出差人次	≥47 人
		全年文明劝导活动开展次	≥324 人/次
		全年业务工作差旅人次	=50 人
		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
		水利设施维修数量	=1 处
		统计工作培训开展场次	≥2 次
		团组织活动开展次数	≥2 次
		辖区内动物防疫 7 个村 1 个农村社区 3200 户	≥3200 户
		辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥58.18 公里
		乡风文明标语宣传书写数量	≥20 幅
		乡风文明宣传活动宣传开展次数	≥4 次
		新增图书数量	≥1000 册
		信访、维稳事件处理数量	≥2 人
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥12 次
		政协委员视察、调研开展次数	≥1 次
	质量 指 标	安全专项行动开展规范性	定性好坏
		保洁员工资发放准确率	=100%
		便民中心工作人员到岗率	=100%
		采购物资质量合格率	=100%
		残疾人技能培训参与率	≥95%
		差旅费报销准确率	=100%
		打非治违和专项整改主题符合率	=100%
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性好坏

		道路维修验收合格率	=100%
		防灾知识宣传活动参与率	≥95%
		妇女教育工作培训参与率	=100%
		工资补贴发放准确率	=100%
		河道清淤验收合格率	=100%
		廉政建设宣传手册质量合格率	=100%
		片区老体协运动会参与率	=100%
		平安建设宣传活动参与率	≥95%
		签单发车准确率	=100%
		清洁用具购置质量验收合格率	=100%
		全年文明劝导活动出勤率	≥95%
		人大工作例会出勤率	≥90%
		水利设施维修验收合格率	=100%
		统计工作培训参与率	=100%
		突发事件处理规范性	定性好坏
		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	≥95%
		辖区内动物防疫到户抽查准确率	≥96%
		乡风文明宣传标语质量合格率	=100%
		新增图书质量合格率	=100%
		信访事件化解率	≥90%
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=100%
		养老保险和医疗保险参保率	≥98%

		整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=100%
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
		全年各项工作任务完成时限	≤12月
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
	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
		保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性优良中低差
		基层党建活动开展率	定性优良中低差
	生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性优良中低差
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%
		辖区群众满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤1250.71万元
		公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤101.5万元
		乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤103.44万元

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）：指政府辖区内城镇社区的基本工资、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：纳入达州市达川区南岳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。