

达州市达川区桥湾镇人民政府

2023 年

部门预算编制说明

目录

第一部分 达州市达川区桥湾镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区桥湾镇人民政府2023年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区桥湾镇人民政府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

达州市达川区桥湾镇人民政府概况

达州市达川区桥湾镇2023年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本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) 2023年重点工作

（一）进一步推进乡村振兴，提速产业重塑改革

1. 深度挖掘辖区文化。按照区委部署要求，着力构建“一核两区六组团”，桥湾镇实施特色文化深度挖掘工程，紧扣“长江上游巴河百里柑橘产业带”主题，充分挖掘利用“古老传说”和“特色景点”资源，将古老传说与特色景点以及柑橘元素相融合，打造桥湾镇“八梁八景”农文旅融合名片，扎实开展形式多样、内容丰富的宣传活动，让传统文化绽放时代光芒、产业基因代代相传。

2. 加快实现产业转型。一是作为巴河水乡组团核心，依托辖区得天独厚的自然禀赋优势，和随着达石快速、石梯至江陵农村道路升级改造工程建设，桥湾镇交通区位优势从不明显到主城区“半小时经济圈”，围绕晚熟柑橘产业发展乡村旅游。二是结合撂荒土地整治和大豆扩面任务，全镇分为三个区域大力发展产业，其一是沿巴河六个村，以倒虹村为中心，大力发展晚熟柑橘产业，园区核心突破300亩，带动全镇发展1.5万余亩；其二是亮垭村、石土社区海拔在500米以上，纳入沙滩河高品质农业组团进行规划，种植米城大米；其三是走马、香炉、瑶坪、陈余纳入双石片区农经复核园区进行规划建设。三是按照“集体统筹+自主发展”和“领导包片、干部包村”原则，大力推进青花椒柑橘产业连片发展，全力做好现有青花椒的管护增效。有序推进达川贡米、油桃等辅助产业扩面壮大，积极探索“党支部领办合作社”、“业主+集体+农户+N”等多种合作开发模式，以及网商、电商、直播等新型模式，实现产业增产扩销。四是依托巴河上游流域资源优势 and 九节滩电站人文基础，打造巴河水乡“农文旅”生态走廊，打造巴河走廊水果之乡，推动有机康养产业有序发展。

3. 加快补齐基础短板。持续推进农村道路建设，继续配合上级交通部门做好石梯至虎让旅游环线道路和桥湾大桥等项目推进工作，敦促达石快速公路、石梯至江陵农村道路升级改造工程施工建设，进一步疏通我镇对外连接的交通脉络。开展塘堰整治工程，大力实施农田灌排

渠系、机耕道路和耕地质量提升工程，进一步提升5G网络信号覆盖率，不断完善农村生产生活基础条件。

4. 加快改善人居环境。生态宜居是乡村振兴的内在要求，坚持以人民为中心的发展思想，从群众最期盼的“关键小事”做起，全面实施农村人居环境整治，大力推进美丽乡村建设发展，探索和创新农村人居环境整治提升工作，建立健全有效的监管机制，持续改善城乡人居环境，推动农村生活品质提档升级。推进农村“厕所革命”五年内实现卫生厕所全达标，健全农村生活垃圾收转运体系，真正实现村收集、镇转运、区处理。

（二）进一步夯实民生基础，满足人民美好生活需要

1. 落实常态化疫情防控。持续落实和完善常态化疫情防控举措，筑牢疫情防控“防火墙”，抓好“外防输入、内防反弹”各项工作。继续压紧压实防控责任，不断加强和完善闭环管理，强化多点触发机制，盯住人、管住物、守住地。要扎实推进公共安全体系建设，全面提高对突发公共卫生等事件的应对能力。

2. 兜住基本民生底线。深入实施十大民生救助制度，不断规范社会救助大平台运行机制，整合社会救助资源，全面做好重点对象救助工作，积极发挥救助兜底作用。规范完善城乡居民最低生活保障制度，推进低保工作的透明化、规范化。严格落实特困供养政策，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美。

3. 优化公共服务体系。均衡发展农村教育事业，提升教育教学水平，抓好学前教育，巩固义务教育，擦亮桥湾优质教育名片。加强农村医疗卫生体系建设，全面落实医保、医药等政策，切实保障群众健康。大力发展文化事业，实施文化惠民工程，提升公共文化服务水平。

（三）进一步完善基层治理，全面深化平安建设

1. 强化基层治理。围绕“提高治理效能”，充分发挥“两项改革”后半篇优势，进一步挖掘镇村干部队伍、社会治理力量等作用。把提升镇村干部能力素质摆在更加突出位置，尤其是突出严管与厚爱结合、激励与约束并重，建立完善的培训、轮训体系，有针对性的提高村（社区）两委干部的业务能力，力争打造一支懂治理、能治理、善治理的基层干部队伍。

2. 抓牢安全生产。深入贯彻实施安全生产专项整治三年行动、地质灾害全域综合整治三年行动、水电行业安全生产专项整治、城镇燃气安全专项整治。扎实开展好自然灾害综合风险普查。落实安全生产“五预”“三本台账”“五个常态化”机制，推进森林防灭火常态化治理，加强煤矿、非煤矿山、道路交通等领域监管，确保安全形势总体平稳。组织镇应急办加强对辖区内道路交通、食品药品、非煤矿山、烟花爆竹等重点领域和中秋节、国庆节、汛期等重要时间节点的安全大检查和隐患大排查，建立隐患排查和整改台账，进一步突出日常监管，强化应急队伍建设，提高应急处置能力，确保年内无安全事故发生。

3. 压实信访责任。变“上访”为“下访”，化解一批信访积案难案。坚持“315群众工作法”，加大矛盾纠纷排查化解力度，依法分类按时办理群众信访诉求，按照“领导包案到人”的原则，切实做好辖区内重点人员的稳控工作，确保年内不发生一起进京赴蓉上访事件；做好“八大活动”信访大接访、重点信访案件化解工作，目前，我镇已经完成区信访局交办案件的受理、调查工作，已经与信访当事人见面，工作正在持续推进中。

4. 推进扫黑除恶。高压打击电信诈骗等违法犯罪，构建社会治安防控体系，提高预测预警预防和应急处置能力，减少突发公共事件造成的社会危害。统筹推进打击黑恶势力犯罪、开展反腐“拍蝇”、遏制各类非正常上访。

（四）进一步强化党建示范引领，全面筑牢执政根基

1. 始终抓好思想政治建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，利用干部大会、三会一课、主题党日等扎实开展理论学习，通过流动宣传车、村村响喇叭、LED显示屏、宣传横幅等，在全镇营造宣传党的二十大精神的良好氛围，同时，结合党的二十大精神，持续抓好晚秋生产、乡村振兴、重大项目建设等重点工作，把学习宣传贯彻党的二十大精神工作做牢做实。胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。始终在区委的领导下笃定前行，一个方向、一个声音、一个步调，推动中央、省市区委决策部署落地生根，在促进乡村高质量发展中不断增强思想自觉、政治自觉和行动自觉。坚持每周例行开展夜学党史、干部夜校日常学习，深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，凝聚奋进达川思想共识，压实党管意识形态工作责任。

2. 始终抓好党建队伍建设。随着全面从严治党不断深入，以“一个支部一个堡垒，一名党员一面旗帜”为标准，强化政治属性，提升服务功能，落实基本保障，全面提升基层党组织组织力、引领力。通过加强对党支部书记和党务工作人员的培训，积极做好新时代下乡村党员发展工作，以好班长好班子好梯队为重点，实施年轻干部源头培养工程，健全持续发现、梯次培养的优秀后备力量的常态化机制，锻造一支能力素质过硬的基层组织队伍。

3. 深入推进党风廉政建设和干部作风建设。一是落实党风廉政“一岗双责”要求，坚决整治群众身边腐败和不正之风。坚持财政支出“有保有压”，严控“三公”经费，守住“三保”底线，强化财政预算、审计监督、绩效管理，用政府“紧日子”换取群众“好日子”。二是严格遵守中央、省市区各项规定，心中装着百姓、手中握有真理、脚踏人间正道，不越“红线”、筑牢“防线”、守住“底线”。三是常态开展“四心整顿”和“三树三创”干部作风大整顿暨优化发展环境专项活动，深化“民情户户通”活动，大力整治“群众最不满意的10件事”

，对照查摆出的问题优化完善整改措施，确保问题改彻底、改到位，统筹兼顾作风整顿和重点工作有机结合，通过整顿，改进作风，提升能力，高效推动各项工作落地落实，持续提升群众满意度、幸福感、获得感。四是进一步压紧压实“两个责任”，通过警示教育、学习先进、常态化监督，继续加强对党员干部的教育引导，切实督促党员干部转变工作作风。

二、部门单位构成

桥湾镇下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：达州市达川区桥湾镇人民政府、达州市达川区桥湾镇财政所、桥湾镇农民工服务中心、桥湾镇社会事业服务中心、桥湾镇便民服务中心、桥湾镇农业综合服务中心。

第二部分

达州市达川区桥湾镇人民政府 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，桥湾镇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。桥湾镇2023年收支预算总数1246.24万元，比2022年收支预算总数增加95.73万元，主要原因是人员调入。

（一）收入预算情况

桥湾镇2023年收入预算1246.24万元，其中：0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1246.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

桥湾镇2023年支出预算1246.24万元，其中：基本支出1021.63万元，占81.98%；项目支出224.61万元，占18.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

桥湾镇2023年财政拨款收支预算总数1246.24万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加95.73万元，主要原因是人员调入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1246.24万元；支出包括：一般公共服务支出461.8万元、文化旅游体育与传媒支出27.02万元、社会保障和就业支出181.52万元、卫生健康支出32.84万元、城乡社区支出46.2万元、农林水支出439.73万元、住房保障支出57.13万元。

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

桥湾镇2023年一般公共预算当年拨款1246.24万元，比2022年预

算数增加95.73万元，主要原因人员调入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出461.8万元，占37.05%；文化旅游体育与传媒支出27.02万元，占2.17%；社会保障和就业支出181.52万元，占14.57%；卫生健康支出32.84万元，占2.64%；城乡社区支出46.2万元，占3.71%；农林水支出439.73万元，占35.28%；住房保障支出57.13万元，占4.58%。

（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336.69万元，主要用于：桥湾镇党政机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为106.11万元，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（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为19万元，主要用于：财政部门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等，保障部门正常运转。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为27.02万元，主要用于：文化旅游体育与传媒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等，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） 2023年预算数为99.94元，主要用于：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等，保障部门正常运转。

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（项） 2023年预算数为68.08万元，主要用于：桥湾镇养老保险缴费。

7. 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） 2023年预算数为13.5万元，主要用于：桥湾镇养老保险缴费。

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26.16万元，主要用于：桥湾镇行政人员的医疗缴费。

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6.68万元，主要用于：桥湾镇公务员的医疗补助。

10. 城乡社区事务（类） 其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区管理事务支出（项） 2023年预算数为35.3万元，主要用于：社区管理人员工资、办公费等。

11. 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） 2023年预算数为10.9万元，主要用于：街道社区办公费、生活补助及基础设施维修维护费等。

12. 农林水支出（类） 农业（款） 事业运行（项） 2023年预算数为43.72万元，主要用于：事业运行人员工资、办公费等。

12. 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396.01万元，主要用于：桥湾镇各村办公费、村社干部生活补助、农村公共服务运行资金。

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57.13万元，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

达州市达川区桥湾镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1021.63万元，其中：人员经费871.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费150.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数16.5万元，其中：公务接待费16.5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是桥湾镇无因公出国预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。主要原因为接待次数较少。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编入年初部门预算。主要原因是桥湾镇无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

桥湾镇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

桥湾镇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）机关运行经费情况

2023年，桥湾镇的机关运行经费财政拨款预算为150.11万元，比2022年预算减少194.33万元，减少56.4%。主要原因是运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023年，桥湾镇安排政府采购预算4.55万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，桥湾镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0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）预算绩效情况

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。

2023年达川区桥湾镇人民政府开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算1246.24万元。其中：人员类项目23个，涉及预算871.52万元；运转类项目7个，涉及预算150.11万元；特定目标类项目2个，涉及预算224.61万元。

第三部分

达州市达川区桥湾镇人民政府 2023 年部门预算表

表1

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	1,246.24	一、一般公共服务支出	461.80
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	27.02
		八、社会保障和就业支出	181.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	46.20
		十三、农林水支出	439.73
		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	57.13
		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	1,246.24	本年支出合计	1,246.24
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	1,246.24	支出总计	1,246.24

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目			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
科目编码									
类	款	项							
				合 计	1,246.24	1,021.63	224.61		
					1,246.24	1,021.63	224.61		
				达州市达川区桥湾镇人民政府	1,246.24	1,021.63	224.61		
201	03	01	922001	行政运行	336.69	336.69			
201	03	02	922001	一般行政管理事务	106.11		106.11		
201	06	50	922001	事业运行	19.00	19.00			
207	01	14	922001	文化和旅游管理事务	27.02	27.02			
208	01	04	922001	综合业务管理	99.94	99.94			
208	05	05	922001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08			
208	99	99	922001	其他社会保障和就业支出	13.50	13.50			
210	11	01	922001	行政单位医疗	26.16	26.16			
210	11	03	922001	公务员医疗补助	6.68	6.68			
212	01	99	922001	其他城乡社区管理事务支出	35.30	29.30	6.00		
212	99	99	922001	其他城乡社区支出	10.90	10.90			
213	01	04	922001	事业运行	43.72	43.72			
213	07	05	922001	对村民委员会和村党支部的补助	396.01	283.51	112.50		
221	02	01	922001	住房公积金	57.13	57.13			

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	1,246.24	一、本年支出	1,246.24	1,246.24		
一般公共预算拨款收入	1,246.24	一般公共服务支出	461.80	461.80		
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	27.02	27.02		
		社会保障和就业支出	181.52	181.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.84	32.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	46.20	46.20		
		农林水支出	439.73	439.73		
		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	57.13	57.13		
		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

项 目				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
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	1,246.24	1,246.24	
						1,246.24	1,246.24	
					达州市达川区桥湾镇人民政府本级	1,246.24	1,246.24	
201	03	01	922		行政运行	336.69	336.69	
201	03	02	922		一般行政管理事务	106.11	106.11	
201	06	50	922		事业运行	19.00	19.00	
207	01	14	922		文化和旅游管理事务	27.02	27.02	
208	01	04	922		综合业务管理	99.94	99.94	
208	05	05	922		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08	
208	99	99	922		其他社会保障和就业支出	13.50	13.50	
210	01	01	922		行政运行	1.29	1.29	
210	11	01	922		行政单位医疗	26.16	26.16	
210	11	03	922		公务员医疗补助	5.39	5.39	
212	01	99	922		其他城乡社区管理事务支出	35.30	35.30	
212	99	99	922		其他城乡社区支出	10.90	10.90	
213	01	04	922		事业运行	43.72	43.72	
213	07	05	922		对村民委员会和村党支部的补助	396.01	396.01	
221	02	01	922		住房公积金	57.13	57.13	

212	08	04		农村基础设施建设支出					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
212	99	99		其他城乡社区支出	30.39	30.39			
213				农林水支出	439.56	439.56			
213	01	04		事业运行	42.94	42.94			
213	01	22		农业生产发展					
213	01	42		农村道路建设					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	396.62	396.62			
221				住房保障支出		33.31			
221	02	01		住房公积金	33.31	33.31			

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	1,021.63	871.52	150.11
				1,021.63	871.52	150.11
		922001	达州市达川区桥湾镇人民政府	1,021.63	871.52	150.11
		301	工资福利支出	597.53	597.53	
301	01	30101	基本工资	170.34	170.34	
301	02	30102	津贴补贴	79.37	79.37	
301	03	30103	奖金	133.04	133.04	
301	07	30107	绩效工资	56.50	56.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.08	68.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	26.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	30113	住房公积金	57.13	57.13	
		302	商品和服务支出	145.56		145.56
302	01	30201	办公费	70.96		70.96
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	6.90		6.90
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	16.50		16.50

302	28	30228	工会经费	5.06		5.06
302	29	30229	福利费	4.14		4.14
302	39	30239	其他交通费用	17.10		17.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90
		303	对个人和家庭的补助	273.99	273.99	
303	05	30305	生活补助	273.99	273.99	
		310	资本性支出	4.55		4.55
310	02	31002	办公设备购置	4.55		4.55

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	16.50					16.50
		16.50					16.50
922001	达州市达川区桥湾镇人民政府	16.50					16.50

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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
922-达州市达川区桥湾镇人民政府本级		2,553.99									
922001-达州市达川区桥湾镇人民政府	51170321R000000065610-其他津补贴	3.90									
	51170321Y000000079451-乡镇公用经费	114.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	%	30	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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170322R000000381942-聘用人员支出	21.08									
	51170322R0000006417732-目标绩效奖	56.40									
	51170322T0000006989916-石土社区道路硬化2.5公路(2022年革命老区)	80.00									
	51170322T0000007485988-中央纪检监察转移支付资金.	4.60									
	51170322Y000000335612-党建经费	6.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
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	%	30	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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170323R000007952544-行政工资性支出	292.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170323R000007952937-事业工资性支出	230.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170323R000007955425-行政基础绩效奖	68.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170323R000007955712-事业基础绩效奖	57.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170323R000007968179-村干部保险	12.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170323R000007968271-村干部基本报酬	153.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170323R000007968327-村干部绩效报酬	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

			足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007968455-组干部基本报酬	74.16		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007968548-场镇社区干部基本报酬	39.85		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007968626-场镇社区干部绩效报酬	5.74		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007968758-社区小组干部基本报酬	2.47		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007968902-离任村干部支出	24.72		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007968996-村干部学历补助	0.30		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007970538-社区体检费	0.30		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

51170323R000007970641-社区养老保险缴费	4.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007971011-社区失业保险缴费	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007971456-社区工伤保险缴费	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007971506-社区医疗保险缴费	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007972847-行政退休人员医疗保险缴费	15.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007973137-事业退休人员医疗保险缴费	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007977403-义务兵优待支出	55.65									
51170323R000008012733-行政事业单位单位缴纳部分	354.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000008248669-网格员生活补助	4.26	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170323R000008257447- 遗属补助	8.92		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170323R000008963039- 丧葬抚恤及遗嘱生活补助	26.14											
51170323T000007549948- 桥湾镇亮垵村信访维稳资金	7.00											
51170323T000008037493- 乡镇基本财力保障经费项目	143.63		2023年内计划开展妇女教育培训工作会不少于4次，维护妇女儿童之家10处，预计使用财政资金0.2万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2023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；2023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	产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	130	次	0.5		
						新增图书购买数量	≥	300	套	0.5		
						毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	套	0.5		
						团组织活动开展次数	≥	2	场	0.5		
						妇女儿童之家维护数量	≥	2	场	0.5		
						统计工作培训资料发放数量	≥	16	册	0.5		
						残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	0.5		
						平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	0.5		

			， 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；2023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；2023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0.5万元，改善残疾人生活状况；2023年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于95%，开展就业帮扶活动不少于1次，工作差旅人次不少于24人次，各项内容预计使用财政资金1万元，有序推进社会保障和就业工作；2023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；2023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										
						困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人	0.5			
						信访、维稳事件处理数量	≥	12	次	0.5			
						政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5			
						保洁员工资发放人次	≥	15	人	0.5			
						乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	0.5			
						便民中心在岗人数	≥	9	人	0.5			
						宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场	1			
						道路维修面积	≥	2000	平方米	0.5			
						困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	0.5			
						人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.5			
						人大工作例会召开次数	≥	4	次	0.5			
						便民中心入住人数	≥	9	人	0.5			
						基层党建活动开展次数	≥	12	次	0.5			

			政协委员履行职能提供有效的支持和帮助; 2023年内计划开展文明劝导不低于1135人次, 预计使用财政资金3万元, 确保农村道路交通安全; 2023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, 扫除黑恶势力15起, 预计使用财政资金3万元, 塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境; 2023年内计划维修水利设施5处, 维修道路1200平方米, 预计使用财政资金8万元, 改善农村基础设施状况; 2023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1万元, 全面保障困难群众基本生活; 加强社会治安防控体系; 2023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; 2023年内计划新增图书400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; 2023年内计划开展乡风			维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5	
						妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次	0.5	
						水利设施维修数量	≥	5	座	0.5	
						违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.5	
						打击黄、赌、毒, 扫除黑恶势力数量	≥	15	起	0.5	
						防灾应急处置活动开展次数	≥	4	元/人·次	1	
						青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.5	
						全年业务工作差旅人次	≥	3000	人	0.5	
						困难党员慰问人数	≥	24	人	0.5	
						乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	幅	0.5	
						全年文明劝导活动开展次数	≥	12000	人/次	0.5	
						统计工作培训开展场次	≥	1	次	0.5	

			文明宣传12场全年召开乡风文明宣传会议不少于12次，书写宣传标语不少于16幅，发放宣传资料2000份，群众			清洁用具购置数量	≥	360	套	0.5	
						乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	
						垃圾处置数量	≥	780	吨	0.5	
						养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	次	0.5	
						打非治违和专项整治开展次数	≥	21	次	0.5	
						安全事件处理数量	≥	6	起	0.5	
						片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	0.5	
						就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	0.5	
						统计工作培训参与人数	≥	16	人	0.5	
						防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	元/人·次	1	
						每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	
						基层党建活动参与人次	≥	600	人/次	0.5	
					质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	0.5	

					信访事件化解率	≥	98	%	0.5	
					全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.5	
					残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.5	
					差旅补助发放准确率	≥	98	%	0.5	
					违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	
					人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.5	
					平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
					就业帮扶精准率	≥	95	%	0.5	
					妇女教育培训参与率	≥	95	%	0.5	
					宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1	
					平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.5	
					困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5	
					困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5	

					打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5	正向指标
					维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5	正向指标
					道路维修验收合格率	≥	100	%	0.5	
					水利设施维修验收合格率	≥	98	%	0.5	
					妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	1	
					打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力准确率	≥	98	%	0.5	
					清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.5	
					片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.5	
					打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	
					网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.5	
					乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%	0.5	
					养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.5	
					团组织活动参与率	≥	98	%	0.5	

						团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
						保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.5	
						防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
						安全事件处理规范性	定性	优		0.5	
						新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5	
						乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.5	
						便民中心入住率	≥	98	%	0.5	
						乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
						便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	
						统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
						基层党建活动的出勤率/参与率 基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.5	
					时效指标	残疾人技能培训开展、困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	0.5	

					乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5	
					防灾知识宣传活动、防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	0.5	
					新增图书购买数量	=	100	%	0.5	
					基层党建活动开展及时率	=	100	%	0.5	
					妇女教育培训、儿童之家维护及时率	=	100	%	0.5	
					打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	0.5	
					片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	0.5	
					违规违纪案件查处及时率	=	100	%	0.5	
					人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.5	
					乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%	0.5	
					平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5	
					毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	%	0.5	

					养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%	0.5	
					青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	0.5	
					政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	0.5	
					差旅补助发放及时率	=	100	%	0.5	
					宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	0.5	
					信访、维稳事件处理、维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.5	
					全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.5	
					统计工作培训开展、统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	0.5	
					道路维修、水利设施维修及时率	=	100	%	0.5	
					人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	0.5	
					团组织活动开展及时率	=	100	%	0.5	
					保洁员工资发放及时率	=	100	%	0.5	

						安全事件处理及时率	=	10	%	0.5		
						清洁用具购置及时率	=	100	%	0.5	正向指标	
						垃圾处置、清运及时率	=	100	%	0.5	正向指标	
						每月巡逻及时率	=	100	%	0.5	正向指标	
						困难群众生活用品等慰问及时率	=	100	%	0.5	正向指标	
						打击黄、赌、毒，扫黑除恶案件/势力及时率	=	100	%	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		
						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	%	1	
							困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=	100	%	1	
							保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	1	

						辖区内黄、赌、毒，扫黑除恶案件/势力下降情况	定性	优		1	正向指标	
						工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	12		
						坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	100	%	1		
						基层党建活动正常开展率/保障率	≥	95	%	1		
						辖区内群众安全感提升情况	定性	优		1		
						清洁设备正常使用投入率	=	100	%	1		
					可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	优		1		
						打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力机制健全性	定性	优		0.5		
						补助发放管理机制健全性	定性	优		1		
				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	%	1		
							党员、群众满意度	≥	98	%	1	
							困难群众满意度	≥	98	%	1	

				成本指标	经济成本指标	片区老体协运行会成本预算数	=	3000	元	0.5	
						人大代表视察、调研活动成本预算数	=	1000	元	0.5	
						财力保障其他资金	=	1037800	元	0.5	
						残疾人技能培训成本预算数	=	5000	元	1	
						统计工作培训成本预算数	=	3300	元	1	
						妇女教育培训、妇女儿童之家维护成本预算数	=	2000	元	0.5	
	51170323T000008037515-公共服务运行经费补助项目	250.78	2023年度开展对243公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内10个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤26公里，整治维修山平塘、蓄水池26口、卫生保洁、垃圾清运820吨、10个村（社区）文化站和卫生站维修维护等工作，预计使用财政资金118.5万元，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	产出指标	数量指标	整治维修山平塘，蓄水池	≥	28	个	1	
						辖区内动物防疫	≥	246000	头/只	4	
						卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≥	820	吨	4	
						所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤保洁	≥	243	公里	1	
						卫生站和文化站建设	≥	38	个（套）	1	
					质量指标	辖区内动物防疫合格率	≥	98	%	4	

			<p>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。</p>	效益指标	时效指标	卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全合格率	≥	95	%	4	
						所有硬化社道路、泥土路及院护路维护，道路保洁、河道清淤合格率	≥	95	%	4	
						整治维修山坪塘，蓄水池合格率	≥	95	%	4	
					卫生站和文化站建设及时率	=	100	%	4		
					卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全及时率	=	100	%	4		
					整治维修山坪塘，蓄水池及时率	=	100	%	4		
					所有硬化社道路、泥土路及院护路维护，道路保洁、河道清淤及时率	=	100	%	4		
					辖区内动物防疫及时率	=	100	%	4		
					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		11
				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	定性	优		10	

51170323T000009000984- 桥湾镇瑶坪村一事一议资金项目	15.00										
51170323T000009001060- 桥湾镇香炉村一事一议资金项目	14.00										
51170323T000009001277- 桥湾镇香炉村一事一议项目	4.00										
51170323T000009006068- 达川区桥湾镇钟山村道路项目	5.00										
51170323T000009020376- 桥湾镇信访维稳资金项目	27.00										
51170323T000009080132- 桥湾镇陈余社区一事一议项目	5.00										
51170323T000009087646- 桥湾镇钟山村-隧洞一事一议项目	6.00										
51170323T000009117336- 桥湾镇意识形态工作补助项目	8.00										
51170323T000009391784- 桥湾镇山里红家庭农场产业发展项目	9.50										
51170323T000009438691- 2022年度乡镇（街道）经济社会发展目标绩效考评项目（先进单位）	12.00										
51170323T000009469802- 桥湾镇永睦村7组道路维修及危桥整治项目	6.00										
51170323Y000007956179- 公务交通补助	17.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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	%	30	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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170323Y000008018601-村（社区）办公费	92.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	%	30	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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170323Y000008018886-工会经费	5.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	%	30	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	%	20	反向指标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170323Y000008019268-福利费	4.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	%	30	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170323Y000008249032-网格工作办公费	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	%	30	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市达川区桥湾镇人民政府本级
任务名称	主要内容	
年度 主要 任务	基层组织建设	“1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系 3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能力强、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。”
	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。
	基础设施与公用设施建设与管理	“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。
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、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。
	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。
	“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。”

	基层组织建设	<p>“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</p> <p>3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，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。”</p>			
	农业产业发展	<p>狠抓柑橘产业发展，打造桥湾支柱产业。全镇柑橘种植面积约3000余亩，年产量达3000余吨，预计年产值3000余万元。</p>			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		1,246.24	1,246.24	0.00	
年度总体目标	<p>“2023年，使用本级预算资金1246.23万元（其中：人员支出871.52万元、公用经费150.1万元，项目支出224.61万元。财力保障项目资金106.11万元，村、社区公共服务运行维护经费118.5万元。）</p> <p>2023年桥湾镇政府将紧紧围绕区委中心大局，认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区第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. 积极引导政策委员开展调研工作，参与提案；4. 严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5. 遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6. 提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7. 认真做好关爱下一代工作；8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9. 全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10. 关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11. 防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12. 扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道咱交通平安和畅通；13. 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；14. 处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15. 加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16. 免费对外开发文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17. 坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18. 开展记帐户统计工作，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；19. 巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设。</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		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥4次
				养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥12000人
				整治维修山平塘、蓄水池	≥20处
				政协委员视察、调研开展次数	≥4次
2023年单位在职人员数量				=46人	

		安全事件处理数量	≥10起
		安全信访工作例会召开次数	≥4次
		保洁员工资发放人次	=6人
		便民中心入住人数	=9人
		采购复印机数量	=1台
		采购空调机数量	≤2台
		采购签字板数量	≥2个
		采购台式电脑数量	≥2台
		残疾人技能培训开展次数	≥3次
		村级公共卫生、文体活动维护	≥10所
		村级文化室维护	=9个
		打非治违和专项整治开展次数	≥4场次
		打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力数量	≥12起
		党员活动日开展次数	=12场次
		道路维修面积	≥1500平方米
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥3000套
		辖区内动物防疫10个村/社区（户数）	≥5200人（户）
		乡风文明宣传标语书写数量	≥12次
		乡风文明宣传活动开展场次	≥4次

		新增图书购买数量	≥350册
		信访、维稳事件处理数量	≥10件/人
		防灾应急处置活动开展次数	≥4次/年
		防灾知识宣传活动开展场次	≥6次
		妇女儿童之家维护数量	≥2次
		妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	≥4人/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%
		河道清淤长度	≥18公里
		基层党建活动开展次数	≥10次
		就业帮扶活动开展次数	≥4次
		开展人大代表视察调研次数	=2次
		困难残疾人走访慰问数量	≥24人/户
		困难党员慰问人数	≥24人/户
		垃圾处置数量	≥750吨
		垃圾清运车次	≥750吨
		老协活动参与人次	≥32人/次
		每月巡逻次数	≥4次
		平安建设工作每月巡逻次数	≥6次

		平安建设宣传活动开展场次	≥12场次
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥4次
		全年各项工作出差人次	=46人
		全年文明劝导活动开展次数	≥12421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	≥4次
		水利设施维修数量	≥5处
		统计工作培训参与人数	≥11人
		统计工作培训开展场次	≥2次
		团组织活动开展次数	≥2场次
		违规违纪案件查处数量	≥3起
		维稳专项行动开展次数	≥4人次
	质量指标	信访工作例会召开出勤率	≥95%
		信访事件化解率	≥98%
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=100%
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=100%
		灾知识宣传活动参与率	≥98%
		整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=100%
		新增图书质量合格率	≥98%

		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	=100%
		便民中心人员正常到岗率	=98%
		便民中心入住率	≥98%
		采购物资质量合格率	=100%
		残疾人技能培训参与率	≥100%
		差旅补助发放准确率	≥100%
		差旅费发放准确率	=100%
		村级卫生保障村、社区完成率	=100%
		村级文化室维护合格率	=100%
		打非治违和专项整治主题符合率	=100%
		困难群众帮扶人员落实率	≥98%
		平安建设宣传活动参与率	≥98%
		全年文明劝导活动出勤率	≥98%
		人大工作例会会议出勤率	≥98%
		水利设施维修验收合格率	=100%
		统计工作培训参与率	=100%
		团组织活动参与率	=100%
		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10个村/社区（户数）准确率	≥98%
		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	≥98%
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥98%
		乡风文明宣传活动参与率	≥98%
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	≥100%
		防灾知识宣传活动参与率	≥98%
		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%
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥99%
		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=100%
		就业帮扶精准率	≥95%
		困难群众帮扶出勤率	≥98%
		乡风文明宣传资料质量合格率	≥98%
	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。	=100%
			基层党建活动正常开展率/保障率	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	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			使用对象满意度	≥95%
			受益对象满意度	≥95%
辖区群众满意度			≥95%	
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制	≤1246.23万元	
		公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤118.5万元	
		乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤106.11万元	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 文化体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项)：指本单位广播电视站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。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(农业)(项) :指单位下属社会事物(政务)服务中心事业单位的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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) “三公”经费:纳入达州市达川区桥湾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。