

达州市达川区管村镇人民政府 2023 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、达州市达川区管村镇人民政府 2022 年重点工作

第二部分

达川区管村镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分

区信息公开办 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，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）达州市达川区管村镇 2022 年重点工作

1.调整产业结构，推动经济稳步增长。

（1）不断优化产业结构。2022 年，我们紧紧抓住发展是第一

要务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣区委“一核两区六组团”战略布局，立足管村实际，不断优化产业结构，大力发展特色农业，持续深化发展青花椒和柑橘为主导产业。现有青花椒面积 2 万亩，主要以九叶青为主，集中在原九岭、管村区域，年产量达 300 万斤，实现经济效益 1800 万元，带动我镇贫困群众 2000 余人就业。发展管护柑橘 2 万亩，集中在原金檀、管村，品种主要为椪柑、春见、哈姆林、塔罗科血橙等，规模效益突出。种植常年蔬菜 2400 亩及季节性蔬菜 7600 亩，油橄榄 400 余亩；大力发展养殖业，年出栏肉牛 5400 余头，年出栏生猪 5.8 万余头；赓续抓好粮油、蔬菜、果树、青花椒等作物的病虫草鼠综合防治面积 9.1 万亩，其中绿色防控面积 4.1 万亩，统防统治面积 4.3 万亩；整治撂荒地 1000 余亩，实施高标准农田建设 1.3 万余亩，示范种植秋洋芋 100 亩，扩种大豆 4000 余亩。

(2) 推进“三化”改革。一是产业集聚化。发动 130 名党员群众全面清理收回产业带周边荒芜土地、品质较差果园约 300 亩，采取排稀成行、整形矮化等模式，集中翻耕和补栽，打造十里环线柑橘示范带。截至目前，柑橘产业规模达 2 万余亩，预计可带来经济收入 1.2 亿元。二是品种优质化。大力推进柑橘品改五年行动，以村为单位形成一村一特色品改实施方案，形成各具特色、优势互补的规模化产业集群，促进柑橘园区逐步标准化、产业化、集聚化，截至目前，已改良“耙耙柑”“阳光 1 号”等 5 个柑橘品种，面积达 5000 亩，柑橘高接换种 1500 亩，新栽柑橘 300 亩。三是园区标准化。逐步完善柑橘园区基础设施，标准化打造产业沿线

风貌，拓宽柑橘产业环线道路 2000 米，整理修枝造形 3000 亩；规划打造 2 个产业观景台、设立柑橘电商服务点 2 个，可为辖区业主提供柑橘收购销售、冷藏保鲜、生鲜电商等产加销全程化服务。2022 年，我镇人均国民生产总值 20837 元，同比增长 8.7%；人均国内生产总值 23862 元，同比增长 9.3%；经济克服疫情影响稳步提升。

2.坚持联防联控，精准施策疫情防控。

（1）筑牢疫情防火墙，切实保障人民群众生命安全。针对“0902”疫情的严峻复杂的形势，管村镇严格落实属地责任，赓即部署，组建应急处突八支队伍。各级党组织和党员干部下沉防疫一线，200 余名党员和志愿者有序开展全员核酸检测、疫情防控排查、宣传巡逻查验等工作，切实筑牢疫情防控“战斗堡垒”。循环播放最新疫情防控公告、措施，全方位提升辖区群众防控意识。发挥党建引领，组建志愿队伍。坚持“党建引领+志愿服务”模式，57 名退役军人、大学生青年、热心群众主动参与疫情防控宣传、社区网格排查、核酸采样点维序等工作，形成干群工作合力。进一步加强重点场所管控、外来返乡人员全面摸排，排查风险人员 8000 余次，并及时建立摸排台账，织严“监测网”做到电话排查“稳数”、加强对区委、区政府最新疫情防控政策宣传讲解做到“稳心”、严格落实疫情防控政策做到“稳控”。

（2）不断强化疫情防控能力建设。提高思想认识，做好做实常态化疫情防控。紧密监控疫情形势变化，及时进行平战切换，确保防控措施落实到位。压紧压实责任，全面落实人物同防要求，

加大对重点场所风险防控。健全公共卫生应急管理体系，提升协同作战能力。广泛开展爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式，巩固疫情防控成果。目前疫情形势不容乐观，我镇将持续做好应急准备，不倦怠不松懈，继续开展疫情防控常态化工作。以疫情防控“三无”为目标，持续巩固我镇疫情防控零输入、零感染、零确诊成果。

3.强化风险意识，守好安全环保底线。

（1）筑牢安全生产防线。始终坚持“安全第一，预防为主，防治结合、综合治理”的指导方针，认真履行安全生产“一岗双责、党政同责”责任制，以 2022 年安全生产月为契机，通过悬挂宣传横幅、宣传单，认真开展安全“五进”活动，组织各单位开展消防演练等，加大宣传教育力度，不断提升广大干部群众安全意识，进一步明晰安全生产工作的基本任务及主要目标，明确范围及工作责任，明确安全工作的重要性和紧迫性。在安全隐患排查行动中，我镇召开专题会议 9 次，出动检查计 40 余次，检查企业单位 81 家，整治安全隐患 300 余条。

（2）落实汛期巡察制度，构筑防汛抗旱“铜墙铁壁”。定期检查修订完善防汛抗旱预案、水库防汛抢险应急预案、大坝安全预案、安全调度规程、调度运用计划，并对防汛抢险物资进行了检查准备，为水库安全度汛提供了保障。积极做好送水保供、应急演练和值班值守等工作。

（3）严格落实森林防灭火工作要求。宣传教育进一步加强，广泛宣传森林防灭火法律法规和防火基本知识，全力推进群防群

治。通过“村村响”、发短信、微信推送、贴标语、拉横幅、小喇叭、设立警示牌等方式，加大了森林防灭火宣传力度，让社会广大公众防火意识入心、防火知识入脑。对重点地段、重点部位、采取非常措施严防严守，组织人员巡逻，对有可能引发森林山火的地方严密把守，及时发现隐患苗头，制止违规用火行为。

(4) 扎实推进做好环保工作。2022 年对本镇 50 家企业日常巡查达 3421 人次，督促整治不合格企业 13 家，处罚违规排放企业 5 家。对污染物排放量比较大的 7 家企业加强了巡查频次，进行跟踪、统计和分析，督促企业污染物稳定达标排放。

4.深化结构改革，提高基层治理能力。

提高完善服务体系。坚持人民利益优先，着力提高保障和改善服务水平。成立便民服务中心，建立健全长效性的管理制度，设立 1 个中心、2 个便民服务站、20 个便民服务室，服务站落实了日常服务人员，并且完善了服务制度和明确了办事项目、办事程序。服务中心 4 个综合窗口能对全镇的计划生育工作、民政（社会）救助工作、人社工作、残联救助、农机购机补贴就地完成服务。服务点由组干部包户，村干部包组，明确了服务事项，完善了服务体系，确保了群众不出村就能把事情办好。

5.巩固脱贫成果，有效助力乡村振兴。

(1) 多渠道巩固脱贫成果。一是对脱贫户、退出贫困村进行“回头看”。对因自然灾害、重大疾病等原因造成部分脱贫不稳定户由镇政府和帮扶单位立即开展“回头帮”和低保补差，补齐脱贫短板，确保脱贫不返贫。二是加强对已建文化室、卫生室及道路、

水利、通信、电力等基础设施的管理、维护，确保其正常运行、正常使用，丰富了人民群众的生产生活和文化生活。三是教育引导，激活内生动力，加大宣传力度。通过表扬先进，充分激发贫困户脱贫奔康的内生动力和非贫困户的自豪感。做好贫困户自然增加、减少动态管理工作，实行每月一次动态调整，及时更新系统人口信息。开展防止返贫动态监测和帮扶工作集中大排查工作，建立台账，全面摸排全镇农村人口，对有返贫风险的农户实行了入户排查。

(2)持续加大投资力度，助力乡村振兴。2022年向上争取项目资金5100万元，产业路16公里，生产路8公里，打造巴河流域万亩长廊共16公里，做实做细罗坪村集体经济，预计年收入达60万元。全年开展稳就业暨脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接培训会3场，解决就业岗位200余个，并及时回应群众关心的热点难点问题，加大政策宣传力度，整合扶贫资源，将扶贫政策不折不扣地落到实处，不断提升群众对巩固脱贫攻坚的满意度、认可度，建立了种养殖培训制度和上门服务制度，吸引5名在外成功人士返乡创业，通过优化土地使用效率，降低租金、优化种养结构等措施，提高群众发展产业的积极性，真正意义上实现能脱贫、稳得住、能致富。确保全面均匀，全民奔康。

6.完善结构体系，提升行政服务效能。

(1)构建运行高效的政府职能体系。严格执行重大行政决策程序，提高科学决策水平。我镇不断加强行政效能建设，努力提高办事效率和服务水平，加快实现“权力政府”向“责任政府”和“服

务政府”的转变，在经济社会发展中切实做到不越位、不缺位、不错位。对各类行政管理和工作事项，严格按照法律法规和有关政策规定，以政务信息公开的形式，及时地向社会公开。并加快开展落实村务公开工作，通过线上线下相结合的方式统一公开事项以政策、资金、事务 3 类统筹公开社会救助、危房改造、低保等 16 项板块相关内容。法制体系持续完善，努力在全管村范围内形成办事依法，遇事找法，解决问题用法，化解矛盾靠法的法治良序，为建成法治政府打下良好基础，为推动美丽管村再上新台阶提供坚强保障。加快构建打造服务型政府，简化政务流程，秉持“一次办好”的工作理念，把群众需求作为工作出发点，把群众满意作为工作标准，将各高频事项纳入镇便民服务中心实行一窗受理，为办事群众提供更加优质、高效的服务，切实履行“最多跑一次”的承诺。努力让群众享受最优的服务、最好的解答、最满意的办事环境。

(2) 成立片区联合党委，贯彻落实省委以片区为单元编制乡村国土空间规划引领两项改革“后半篇”文章的重要部署，坚持以党建引领推动片区规划共商、发展共谋、资源共享、产业共建，充分发挥片区联合党委在推进片区规划编制、建设发展中的统筹揽总作用，推动组织优势转变为发展优势和治理优势，建立片区应急管理中心，全覆盖实现 30 分钟应急救援圈。

7. 树立底线思维，作风建设持续深化。

(1) 强化党风廉政建设，全面推进“四心”暨“三树三创”作风问题常态化教育整顿工作，狠抓机关作风建设。2022 年全镇党风

廉政建设的工作总思路是把案件查办作为突破口、把监督制约作为着力点、以“四心”暨“三树三创”作风问题常态化教育整顿工作为关键点，切实解决群众反映强烈的突出问题，重点加强干部队伍作风建设，围绕中心，突出重点，务实创新，整体推进，加大了党风廉政建设和反腐败工作力度，为建设“守纪律、敢担当、有作为”的活力管村提供有力的思想和作风保证。进一步规范机关内务管理制度，严加惩治干部走读行为，加强对各村“三资”管理和各类涉农补贴资金的发放等工作执行情况的监督检查，坚持把治理“庸、懒、散”问题作为加强干部队伍作风建设的突破口，2022年共约谈机关和村、社区常职干部12人，组织处理2人。

（2）持续不断开展“民情户户通”，“12340”，“群众最不满意十件事”，“院坝会”等活动。不断提升群众满意度、获得感、幸福感；建立起由党委领导、纪委牵头，其他相关责任部门组成的督导小组，对重点单位、重点人员、重点工作进行重点监督机制，加强对涉农收费、惠农补贴，镇各项中心工作的监督督查机制。抓好目标管理责任分解，协调各方力量，逐级分解，层层签订党风廉政承诺书，推动工作落实。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我镇经济社会发展中还存在不少困难和问题。从外部环境看，全球、全国仍在遭受新冠肺炎疫情影响，经济复苏压力较大，我们的发展环境面临困境。从改革形势看，乡镇行政区划和村级建制调整改革后，管村镇合并原金檀、九岭镇，全镇幅员面积达100.8平方公里，在优化空间布局、强化资源配置、降低行政成本上难度有所加大。从

本地实际看，发展速度不快、产业规模不大，特色农业品质不高，工业基础薄弱，缺乏龙头企业带动；少数干部担当意识、执行力还有待加强。对此，我们一定高度重视，逐步加以解决。

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 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 2023 年收支总预算 2914.24 万元，比 2022 年收支预算总数增加 289.74 万元，主要原因是人员工资正常增长，社会保障缴费增长。

（一）收入预算情况

达州市达川区管村镇人民政府 2023 年收入预算 2914.24 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入达州市达川区管村镇人民政府 2914.24 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区管村镇人民政府 2023 年支出预算 2914.24 万元，其中：基本支出 2386.11 万元，占 81.88%；项目支出 528.13 万元，占 18.12%。

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 2023 年财政拨款收支总预算 2914.24 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 289.74 万元，主要原因是人员工资正常增长，社会保障缴费增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2914.24 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 998.82 万元、文化旅游体育与传媒支出 94.13 万元、社会保障和就业支出 477.73 万元、

卫生健康支出 78.61 万元、城乡社区支出 163.37 万元、农林水支出 952.51 万元、住房保障支出 149.08 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 2023 年一般公共预算当年拨款 2914.24 万元，比 2022 年预算数增加 289.74 万元，主要原因是人员工资正常增长，社会保障缴费增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 998.82 万元，占 34.27%；文化旅游体育与传媒支出 94.13 万元；占 3.23%；社会保障和就业支出 477.73 万元，占 16.39%；卫生健康支出 78.61 万元，占 2.70%；城乡社区支出 163.37 万元，占 5.61%；农林水支出 952.51 万元，占 32.68%；住房保障支出 149.08 万元，占 5.12%。

(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)：2023 年预算数为 656.04 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)：2023 年预算数为 314.13 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）2023年预算数为28.65万元，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）2023年预算数为94.13万元，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）：266.15万元，主要用于：综合业务管理费、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）：2023年预算数为177.53万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）34.05万元，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。

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27.09万元，主要用于：政府机关工作人员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）事业单位医疗（项）：2023年预算数为42.23万元，主要用于：事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

10.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9.29万元，主要用于：事业基本医疗保险缴费支出。

11.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163.37万元，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。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为274.7万元，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。

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）2023年预算数为677.81万元，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。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为149.08万元，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2023年一般公共预算基本支出2386.11万元，其中：人员经费2069.7万元，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 316.41 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 24 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 24 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 2023 年因公出国（境）部门预算。

（二）公务接待费与 2022 年相比减少 20%。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。根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有洒水车 1 辆。

2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

达州市达川区管村镇人民政府 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）机关运行经费

2023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127.3万元，比2022年预算增加4.4万元，主要原因是人员调动导致工作人员增加。

（二）政府采购情况

2023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0万元。

（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）。

2023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
2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：管村镇人民政府

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	2,914.24	一、一般公共服务支出	998.82
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	94.13
		八、社会保障和就业支出	477.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	163.37
		十三、农林水支出	952.51
		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	149.08
		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	2,914.24	本年支出合计	2,914.24
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	2,914.24	支出总计	2,914.24

表 1-1

部门收入总表

部门：管村镇人民政府

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	国有资产经营预算拨款收入	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	2,914.24		2,914.24								
		2,914.24		2,914.24								
918001	达州市达川区管村镇人民政府	2,914.24		2,914.24								

部门支出总表

部门：管村镇人民政府

金额单位：万元

项目					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	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	2,914.24	2,386.11	528.13		
					2,914.24	2,386.11	528.13		
				达州市达川区管村镇人民政府	2,914.24	2,386.11	528.13		
201	03	01	918001	行政运行	656.04	651.04	5.00		
201	03	02	918001	一般行政管理事务	314.13		314.13		
201	06	50	918001	事业运行	28.65	28.65			
207	01	14	918001	文化和旅游管理事务	94.13	94.13			
208	01	04	918001	综合业务管理	266.15	266.15			
208	05	05	918001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.53	177.53			
208	99	99	918001	其他社会保障和就业支出	34.05	34.05			
210	11	01	918001	行政单位医疗	27.09	27.09			
210	11	02	918001	事业单位医疗	42.23	42.23			
210	11	03	918001	公务员医疗补助	9.29	9.29			
212	99	99	918001	其他城乡社区支出	163.37	137.37	26.00		
213	01	04	918001	事业运行	274.70	274.70			
213	07	05	918001	对村民委员会和村党支部的补助	677.81	494.81	183.00		
221	02	01	918001	住房公积金	149.08	149.08			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：管村镇人民政府

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	2,914.24	一、本年支出	2,914.24	2,914.24		
一般公共预算拨款收入	2,914.24	一般公共预算服务支出	998.82	998.82		
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	94.13	94.13		
		社会保障和就业支出	477.73	477.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	78.61	78.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	163.37	163.37		
		农林水支出	952.51	952.51		
		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	149.08	149.08		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：管村镇人民政府

金额单位：万元

项目		单位名称（科目）	总计	合计	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								
科目编码					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		上年结转	
类	款				小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
		合计	2,914.24	2,914.24	2,914.24	2,386.11	528.13																		
			2,914.24	2,914.24	2,914.24	2,386.11	528.13																		
		达州市达川区管村镇人民政府	2,914.24	2,914.24	2,914.24	2,386.11	528.13																		
		工资福利支出	1,539.19	1,539.19	1,539.19	1,539.19																			
301	01	基本工资	481.98	481.98	481.98	481.98																			
301	02	津贴补贴	134.63	134.63	134.63	134.63																			
301	03	奖金	323.89	323.89	323.89	323.89																			
301	07	绩效工资	185.99	185.99	185.99	185.99																			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179.20	179.20	179.20	179.20																			
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.05	70.05	70.05	70.05																			

一般公共预算支出预算表

部门：管村镇人民政府

金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		
类	款	项				
				合 计	2,914.24	2,914.24
					2,914.24	2,914.24
				达州市达川区管村镇人民政府本级	2,914.24	2,914.24
201	03	01	918	行政运行	656.04	656.04
201	03	02	918	一般行政管理事务	314.13	314.13
201	06	50	918	事业运行	28.65	28.65
207	01	14	918	文化和旅游管理事务	94.13	94.13
208	01	04	918	综合业务管理	266.15	266.15
208	05	05	918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.53	177.53
208	99	99	918	其他社会保障和就业支出	34.05	34.05
210	11	01	918	行政单位医疗	27.09	27.09
210	11	02	918	事业单位医疗	42.23	42.23
210	11	03	918	公务员医疗补助	9.29	9.29
212	99	99	918	其他城乡社区支出	163.37	163.37
213	01	04	918	事业运行	274.70	274.70
213	07	05	918	对村民委员会和村党支部的补助	677.81	677.81
221	02	01	918	住房公积金	149.08	149.08

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：管村镇人民政府

金额单位：万元

项目				基本支出		
科目		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
编码						
类	款					
			合 计	2,386.11	2,069.70	316.41
				2,386.11	2,069.70	316.41
		918001	达州市达川区管村镇人民政府	2,386.11	2,069.70	316.41
		301	工资福利支出	1,539.19	1,539.19	
301	01	30101	基本工资	481.98	481.98	
301	02	30102	津贴补贴	134.63	134.63	
301	03	30103	奖金	323.89	323.89	
301	07	30107	绩效工资	185.99	185.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.20	179.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.05	70.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.29	9.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
301	13	30113	住房公积金	149.08	149.08	
		302	商品和服务支出	316.41		316.41

302	01	30201	办公费	137.50		137.50
302	02	30202	印刷费	37.68		37.68
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	13.24		13.24
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	24.00		24.00
302	28	30228	工会经费	12.32		12.32
302	29	30229	福利费	10.08		10.08
302	39	30239	其他交通费用	30.29		30.29
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.80		29.80
		303	对个人和家庭的补助	530.51	530.51	
303	05	30305	生活补助	530.47	530.47	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：管村镇人民政府

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	528.13
					528.13
				达州市达川区管村镇人民政府	528.13
				行政运行	5.00
201	03	01	918001	片区审计站工作经费项目	5.00
				一般行政管理事务	314.13
201	03	02	918001	乡镇基本财力保障经费项目	314.13
				其他城乡社区支出	26.00
212	99	99	918001	公共服务运行经费补助项目	26.00
				对村民委员会和村党支部的补助	183.00
213	07	05	918001	公共服务运行经费补助项目	183.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：管村镇人民政府

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	24.00					24.00
		24.00					24.00
918001	达州市达川区管村镇人民政府	24.00					24.00

政府性基金支出预算表

部门：管村镇人民政府

金额单位：万元

项目					本年政府性基金预 算支出		
科目 编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：管村镇人民政府

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：管村镇人民政府

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目 编码 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			

表 6

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算年度：2023										
预算（单位）名称：918-达州市达川区管村镇人民政府本级								状态：绩效领导审核已审		
总体资金情况（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	
		29142367.31	23861067.31	23861067.31			5281300.00	5281300.00		
	任务名称				主要内容					
	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：逐步完善柑橘园区基础设施，标准化打造产业沿线风貌，拓宽柑橘产业环线道路 2000 米，整理修枝造形 3000 亩。				
	农业产业发展					发展管护柑橘 2 万亩，完成辖区内撂荒地整治 1000 余亩，种植常年蔬菜 2400 亩及季节性蔬菜 7600 亩，种植油橄榄 400 余亩，扩种大豆 4000 余亩。				
	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。				

年度主要任务	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。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。
	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。
	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。
	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				扎实开展全民健身活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。

整体绩效目标	<p>2023年，使用财政预算资金2914.23万元（其中：公用经费316.41万元、人员类经费2069.70万元、乡镇基本财力保障经费项目314.13万元、公共服务运行经费补助项目209万元，片区审计站工作经费项目5万元）。主要用于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，紧紧围绕区三届三次会议决策，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，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	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
		2023年单位在职人员数量	=	112	人	1
		安全事件处理数量	≥	12	起	1
		安全信访工作例会召开次数	≥	9	场	1
		保洁员工资发放人次	≥	116	人	1

部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	82	人	1
			采购台式电脑数量	≥	16	台	1
			残疾人技能培训开展次数	≥	4	次	1
			村级卫生保障村、社区个数	≥	20	个	1
			村级文化室维护	≥	16	个	1
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	1
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	4	次	1
			道路维修面积	≥	500	平方米	1
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	5000	册	1
			防灾应急处置活动开展次数	≥	2	次/年	1
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次/年	1
			妇女儿童之家维护数量	≥	1	次	1
			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	≥	6	次/年	1
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1

			河道清淤长度	≥	16	公里	1
			基层党建活动开展次数	≥	12	场次	1
			就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	1
			开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	1
			困难残疾人走访慰问数量	≥	20	次	1
			困难党员慰问人数	≥	170	人	1
			困难群众帮扶对象数量	≥	700	人	1
			垃圾处置数量	≥	2500	吨	1
			垃圾清运车次	≥	300	次	1
			老协活动参与人次	≥	60	人次	1
			片区老体协运动会参与人数	≥	20	人	1
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次	1
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	1
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	4	次	1

			全年各项工作出差人次	≥	1008	人次	1
			全年交通劝导活动开展次数	≥	24	次	1
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	5	万人	1
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	1
			人大工作例会召开次数	≥	2	次	1
			水利设施维修数量	≥	3	处	1
			统计工作培训参与人数	≥	20	次	1
			统计工作培训开展场次	≥	2	次	1
			统计工作培训资料发放数量	≥	200	册	1
			团组织活动开展次数	≥	2	次	1
			违规违纪案件查处数量	≥	5	起	1
			维稳专项行动开展次数	≥	12	次	1
			辖区内动物防疫个村	≥	16	个	1
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁长度	≥	40	公里	1

		乡风文明宣传标语书写数量	≥	64	幅	1
		乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	1
		乡风文明宣传资料发放数量	≥	1000	册	1
		新增图书购买数量	≥	600	册	1
		信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	1
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场次	1
		养老保险缴存和到龄人员数据采集人数	≥	34000	人	1
		整治维修山坪塘、蓄水池数量	≥	8	个	1
		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1
		安全事件处理规范性	定性	优良中低差		1
		保洁员工资发放准确率	≥	98	%	1
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1
		便民中心入住率	≥	98	%	1
		采购物资质量合格率	=	100	%	1

		质量指标	残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1
			差旅补助发放准确率	≥	95	%	1
			差旅费发放准确率	=	100	%	1
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	1
			村级文化室维护合格率	=	100	%	1
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	1
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优良中低差		1
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1
			妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	1
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1
			河道清淤验收合格率	=	100	%	1
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	1
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	1

			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	1
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	1
			片区老体协运动会参与率	≥	98	%	1
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	1
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%	1
			团组织活动参与率	≥	98	%	1
			团组织活动主题内容契合度	定性	优良中低差		1
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1
			维稳专项行动开展规范性	定性	优良中低差		0.5
			辖区内动物防疫各村/社区（户数）准确率	=	100	%	0.5
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	=	100	%	0.5
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5

			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.5
			新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5
			信访工作例会召开出勤率	≥	95	%	0.5
			信访事件化解率	≥	98	%	0.5
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	0.5
			依法依规处理好群众反映的各种各类意见、 建议和问题，不断提高群众对党和政府的满 意度	≥	98	%	0.5
			整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	0.5
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5
			全年各项工作任务完成时限	=	12	月	0.5
			辖区内动物防疫及时率	=	100	%	0.5
			新增图书及时率	=	100	%	0.5
			信访、维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.5

			整治维修山坪塘，蓄水池及时率	=	100	%	0.5
效益指标	经济效益指标		定额公用经费运转保障率	=	100	%	0.5
		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		0.5
	保障人民群众的知情权、参与权和表达权		定性	优良中低差		0.5	
	基层党建活动开展率/保障率		定性	优良中低差		0.5	
	生态效益指标		坚持绿色环保，保护好环境	定性	优良中低差		0.5
	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		0.5
满意度指标	满意度指标		单位职工满意度	≥	90	%	0.5
			辖区群众满意度	≥	90	%	0.5
			2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	2914.23	万元	0.5
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	209	万元	0.5
			片区审计站工作经费项目预算控制数	≤	5	万元	0.5

	成本指标	经济成本指标		人员类经费项目预算控制数			≤	2069.7	万元	0.5
				乡镇基本财力保障经费项目预算控制数			≤	314.13	万元	0.5
其他说明										

表 7-1

年度绩效目标表

单位信息:	918001-达州市达川区管村镇人民政府	预算项目:	51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目	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:	314.13 万元
预算执行率 权重(%):	10	项目经办人电话:	13908240038	其中:	财政资金: 314.13 万元
整体目标:	2023 年预算内乡镇基本财力保障项目资金 314.13 万元, 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; 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; 2023 年内计划参与片区老体协运动会人数不少于 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; 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 1.5 万元, 改善残疾人生活状况; 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, 推动发挥人大自身职能作用; 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 21155 人次, 预计使用财政资金 5 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, 扫清黑恶势力 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; 2023 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; 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 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; 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 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;			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

2023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；2023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252.48万元，2023年内计划开展乡风文明宣传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幅等，预计使用财政资金29.5万元，确保乡镇基本财力保障工作顺利开展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	360	360	套	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	1	1	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	1	1	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	12	场	0.5	0.5	
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	4	场	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	10	10	处	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	片区老体协运动会参与人数	≥	30	30	人	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	6	6	起	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	12	次	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	2	场	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	40	40	幅	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	1	1	次	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	12	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	20	20	册	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	20	20	人	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	230	230	人	0.5	0.5	

产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	9	9	人	0.5	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	2	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥	12	12	人	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥	2	2	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	12	场	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	3000	3000	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	4	4	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	2	起	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	15000	15000	册	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	88	88	人/次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	1500	1500	吨	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	130	130	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	1000	1000	米	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语资料质量合格率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	100	%	0.3	0.3	
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	好		0.3	0.3	
产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥	98	98	%	0.3	0.3	
产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	=	100	100	%	0.3	0.3	

产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	100	%	0.3	0.3	
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	100	%	0.3	0.3	
产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	质量指标	信访事件化解率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	98	%	0.3	0.3	
产出指标	时效指标	维稳专项行动开展及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	=	100	100	%	0.5	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	100	%	0.3	0.3	
产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性	好	好		0.5	0.5	
产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	98	%	0.3	0.3	
产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	100	%	0.3	0.3	
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	100	%	0.3	0.3	
产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	数量指标	便民中心入住人数	=	17	17	人	0.3	0.3	
产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	=	100	100	%	0.2	0.2	

产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性	好	好		0.5	0.5	
产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	12	12	次	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 准确率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	=	100	100	%	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 数量	≥	15	15	起	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	片区老体协运动会参与及时率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	=	100	100	%	0.3	0.3	
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	100	%	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	=	100	100	%	0.1	0.1	
产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	好	好		0.3	0.3	
产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	=	100	100	%	0.3	0.3	
产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	4	4	次	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥	98	98	%	0.3	0.3	
产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	4	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	300	300	册	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	12	12	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	2000	册	0.5	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	2	次	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	10	10	座	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	便民中心入住率	=	100	100	%	0.5	0.5	

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	95	%	5	5	
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	≥	98	98	%	5	5	
效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	好	好		5	5	
效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好	好		5	5	
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	好	好		4	4	
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	好	好		5	5	
效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升	定性	好	好		5	5	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	95	%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	95	95	%	3	3	
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	95	%	5	5	
成本指标	经济成本指标	财力保障保解困资金成本	=	10	10	万元	1	1	
成本指标	经济成本指标	财力保障保脱贫攻坚资金、乡村振兴资金成本	=	25	25	万元	1	1	
成本指标	经济成本指标	财力保障保运行资金成本	=	254.13	254.13	万元	1	1	
成本指标	经济成本指标	财力保障保促发展资金成本	=	20	20	万元	1	1	
成本指标	经济成本指标	财力保障保用于信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金成本	=	5	5	万元	1	1	

年度绩效目标表

单位名称: 51001-达州市达川区综合行政执法局	预算项目: 511703270000003910-公共服务运行经费补助项目	财政经费与活动: 10-综合管理 02-综合事务
主管部门: 510-达州市达川区综合行政执法局	项目负责人: <input type="text"/>	项目总额: 209.00 万元
预算执行率: 0	项目负责人电话: <input type="text"/>	其中: 财政资金: 209.00 万元
年度目标: 2023年度开展2000处村社道路、泥土路及防护栏维修维护、道路保通,对辖区内20个村(社区)(2万户)进行动物防疫,河道清淤300米,整治修山平堰,蓄水池3口,对辖区内10个村(社区)农家书屋进行管理维护,预计使用财政资金209万元,是为了切实保障基层自治正常开展活动,农村公共服务运行维护和村办公共服务事项的必需支出,保障各村(社区)的教育文化支出,文体活动支出,基本防疫支出,村居公共卫生支出,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保障,目的是进一步强化了基层自治功能和服务功能,夯实了党建引领基层治理的组织和群众基础,提高了基层党建引领发展,服务群众的拉力和水平。	农村专户管理资金: 0.00 万元	
		单位资金: 0.00 万元
		社会投入资金: 0.00 万元
		银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	计量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	质量指标	辖区内卫生保康, 农家书屋及村卫生室管理维护合格	-	100	100	%	3	3	
产出指标	时效指标	对辖区内农家书屋进行管理维护及时率	-	100	100	%	3	3	
产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路, 泥土路及防护栏维修维护, 道路保	-	100	100	%	3	3	
产出指标	数量指标	河道清淤	≥	10	10	千米	3	3	
产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	-	100	100	%	3	3	
产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	-	100	100	%	1	1	
产出指标	时效指标	辖区内卫生保康, 农家书屋及村卫生室管理维护及时	-	100	100	%	3	3	
产出指标	质量指标	整治修山平堰, 蓄水池验收合格率	-	100	100	%	3	3	
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	100	%	3	3	
产出指标	数量指标	辖区内动物防疫个村(社区)(户数)	≥	20	20	个	3	3	
产出指标	时效指标	整治修山平堰, 蓄水池按计划完工率	-	100	100	%	3	3	
产出指标	质量指标	对辖区内农家书屋进行管理维护合格率	-	100	100	%	3	3	
产出指标	数量指标	辖区内硬化社道路, 泥土路及防护栏维修维护, 道路保	≥	35	35	千米	3	3	
产出指标	时效指标	辖区内硬化社道路, 泥土路及防护栏维修维护, 道路保	-	100	100	%	1	1	
产出指标	数量指标	整治修山平堰, 蓄水池	≥	5	5	个	3	3	
产出指标	数量指标	对辖区内农家书屋进行管理维护	≥	20	20	个	3	3	
产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村(社区)(户数)合格率	-	100	100	%	3	3	
产出指标	数量指标	辖区内卫生保康, 农家书屋及村卫生室管理维护	≥	20	20	个	3	3	
效益指标	可持续性影响指标	持续强化基层自治功能和服务功能	定性	好	好		10	10	
效益指标	社会效益指标	保障基层自治正常工作的开展, 夯实了党建引领基层治理	定性	好	好		10	10	
成本指标	成本指标	辖区内人员薪金总额度	≥	95	95	%	5	5	
成本指标	经济成本指标	整治修山平堰, 蓄水池成本控制	≤	117600	117600	元	3	3	
成本指标	经济成本指标	河道清淤成本控制	≤	39800	39800	元	3	3	
成本指标	经济成本指标	对辖区内农家书屋进行管理维护成本控制	≤	144600	144600	元	2	2	
成本指标	经济成本指标	辖区内卫生保康, 农家书屋及村卫生室管理维护费用	≤	1003640	1003640	元	3	3	
成本指标	经济成本指标	辖区内硬化社道路, 泥土路及防护栏维修维护, 道路保	≤	740260	740260	元	1	1	
成本指标	经济成本指标	辖区内动物防疫个村(社区)(户数)成本控制	≤	44000	44000	元	3	3	

表 7-3

年度绩效目标表

单位信息:	918001—达州市达川区管村镇人民政府	预算项目:	51170323T000008037493—乡镇基本财力保障经费项目			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:	5万元		
预算执行率 权重(%):	10	项目经办人电话:	13908240038			其中:	财政资金:	5万元	
整体目标:	2023年预计使用片区审计站资金5万元,用于管村片区乡村两级财务收支、内部控制和有关的经济活动,为基础治理提供审计服务。					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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	数量指标	计划对村账务审计	≥	7	7	个	15	15	
产出指标	时效指标	村、社区账务审计及时率	=	100	100	%	15	15	
产出指标	质量指标	村、社区账务审计准确率	≥	100	100	%	15	15	
效益指标	可持续发展指标	提升片区乡级审计质量	定性	优	优		10	10	

效益指标	社会效益指标	提升内部审计、提升服务效能	定性	优	优		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	98	98	%	10	10	
成本指标	经济成本指标	管村片区审计站经济成本	≤	50000	50000	元	10	10	

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。