

**达州市达川区米城乡人民
政府 2023 年部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区米城乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区米城乡人民政府 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区米城乡人民政府 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

达州市达川区米城乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区米城乡人民政府职能简介。

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) 达州市达川区米城乡人民政府 2023 年重点工作。

一、抓紧抓实产业发展

一是基础设施不断夯实，做好米品质。米城乡党委政府

将进一步加强农田水利等基础设施的投入，持续做好农业生产管理，完善园区配套设施，以大米初级加工中心为支点，结合米城大米的特点，扩建具有米城特色的大米精加工生产线，打造集生产、加工、销售于一体的米城大米核心园区，将米城大米提质增量，努力争创市级农业示范园区——达川区贡米现代农业园区。

二是品牌建设不断深化，做亮米品牌。以“开耕节”、“我在米城有亩田”、“丰收节”等活动为载体，以米城人文历史和特色产业为依托，与达州日报、区融媒体中心等专业媒体深度合作，持续建设米城大米品牌一米城寨；与区农业发展公司继续深化合作，拓宽销路，完善米城大米标准体系、质量监督管理体系，全程质量可追溯体系构建米城大米独特的专属“身份证”，让米城优质大米走进千家万户。

三是招商引资不断发力，做活米文章。以“云上梯田”、“特色贡米”为支点，农文旅融合为导向，制定“产业链精准招商”规划，实现产业链招商靶向更精准、组织更有力、联动更紧密，紧盯国家产业政策、投资导向和市场环境引进公司和业主，推动农文旅产业链项目集聚发展，争当达川“产业西进”排头兵，为培育达川未来发展新动力源贡献米城力量。

二、扎实做好民生保障

一是文化广场提档升级，让群众“舞”出来。为满足群众日益增长的文化生活需求，米城乡党委政府计划将贡米文

化广场提档升级作为 2023 年重点民生工程来抓，文化广场提档升级后将更加方便群众开展各类文艺活动，进一步促进农文旅融合发展，丰富群众的休闲娱乐生活，进一步提升群众幸福指数。

二是场镇道路油化改造，让风貌“新”起来。米城乡党委政府计划 2023 年对场镇街道路面进行全部油化，场镇道路油画改造后，不仅能有效解决场镇居民出行和道路交通安全问题，同时也能极大的提升场镇人居环境，助力乡村振兴，也为米城成为农文旅结合的高山生态宜居乡镇迈出了更大的步伐。

三是危旧房屋拆除改建，让生活“美”起来。危旧房屋不仅影响村容村貌和卫生整洁，而且危及村民的生命财产安全，为切实改善群众居住环境，保障群众的住房安全，2023 年米城乡将全力推进危旧房屋拆除改建工作，着力解决群众住房安全问题，提升群众获得感和幸福感。

二、全力保障安全稳定

2023 年，米城乡将继续以“人民至上、生命至上”的安全发展理念，强化全乡各行业领域安全治理工作，以强有力的举措，不断夯实安全生产基础，确保全乡大局稳定。

一是“藏粮于地”，确保粮食安全，通过采取自种、村集体代种、土地流转等措施整治撂荒地，确保撂荒地整治全覆盖、无遗漏，全力推进撂荒地复耕复种整治工作；更

加科学合理利用耕地资源，充分发挥粮食生产优势，不断巩固提升粮食综合生产能力，切实把粮食生产抓稳，牢牢守住粮食安全生产底线。

二是“防范于前” 抓好森林防火。米城乡将继续以预防为主、严防死守的坚决态度，全力做好森林防火工作。进一步落实森林防火包保责任制，确保防火责任落实到山头、到田间、到地头、到户头，切实做到隐患整治到位、火源管控到位、监测预警到位、应急准备到位。

三是“化解于根”，做好矛盾调节。米城乡将继续坚持发展新时代“枫桥经验”，强化普法宣传，根据群众需求，开展不同类型的普法宣传活动，用心用情化矛盾，在调解矛盾纠纷中做到情、理、法结合，站在矛盾双方的出发点考虑问题，最大限度的争取把矛盾化解在萌芽状态，确保小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交。

二、部门单位构成

达州市达川区米城乡人民政府下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区米城乡人民政府、达州市达川区米城乡便民服务中心、达州市达川区米城乡社会事业服务中心、达州市达川区米城乡农民工服务中心、达州市达川区米城乡农业综合服务中心。

第二部分
达州市达川区米城乡人民政府 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，达州市达川区米城乡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。达州市达川区米城乡人民政府 2023 年收支总预算 925.11 万元,比 2022 年收支预算总数增加 118.11 万元,主要原因是工资基数调整及人员增加。

(一) 收入预算情况

达州市达川区米城乡人民政府 2023 年收入预算 925.11 万元,其中：一般公共预算拨款收入 925.11 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

达州市达川区米城乡人民政府 2023 年支出预算 925.11 万元,其中：基本支出 776.61 万元,占 83.95%;项目支出 148.5 万元,占 16.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区米城乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 925.11 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 118.11 万元,主要原因是工资基数调整及人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 925.11 万元,支出包括：一般公共服务支出 423.11 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.83 万元、社会保障和就业支出 144.12 万元、卫生健康支出 27.47 万元、城乡社区支出 42.78 万元、农林水支出 227.5 万元、住房保障支出 51.3 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

达州市达川区米城乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 925.11 万元，比 2022 年预算数增加 118.11 万元，主要原因是工资基数调整及人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 423.11 万元，占 45.74%；文化旅游体育与传媒支出 8.83 万元，占 0.95%；社会保障和就业支出 144.12 万元，占 15.58%；卫生健康支出 27.47 万元，占 2.97%；城乡社区支出 42.78 万元，占 4.62%；农林水支出 227.5 万元，占 24.59%；住房保障支出 51.3 万元，占 5.55%；

(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（政府）（项）2023 年预算数为 301.25 万元，主要用于：机关及下属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。

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 95 万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：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）事业运行（项）2023 年预算数为 26.86 万元，主要用于：财政部门内正常运

转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为8.83万元，主要用于：本单位文化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。

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）综合业务管理（项）2023年预算数为51.41万元，主要用于：本单位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、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)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60.66万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

7.社会保障和就业支出（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32.05万元，主要用于：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、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。。

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12.59万元，主要用于：行政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）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.09万元，主要用于：部门下属事业单位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）公务员补充医疗（项）2023年预算数为4.79万元，主要用于：公务员补充医疗保险缴费支出。

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42.8万元，主要用于：政府辖区内场镇社区干部的生活补助、办公经费及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（农业）（项）2023年预算数为56.71万元，主要用于：本单位辖区内的农业综合服务中心的事业运行等支出。

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）2023年预算数为170.79万元，主要用于：本单位辖区内的各村委会的办公费、村干部生活补助及村级公共运行维护等支出。

14.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51.3万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区米城乡人民政府2023年一般公共预算基本支出925.11万元，其中：人员经费666.74万元，主要包

括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 109.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区米城乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7.43 万元，其中：公务接待费 7.43 万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 0.03%。主要原因是减少公务接待。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）本单位无公务用车购置及运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区米城乡人民政府 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

达州市达川区米城乡人民政府 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）机关运行经费情况

2023 年，达州市达川区米城乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为 109.87 万元，比 2022 年预算增加 23.8 万元，

增长 27.65%。主要原因是相关支出预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市达川区米城乡人民政府安排政府采购预算 3.25 万元，其中，政府采购货物预算 3.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市达川区米城乡人民政府共有车辆 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，2023 年达州市达川区米城乡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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市达川区米城乡人民政府开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 258.37 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 109.87 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 148.5 万元。

第三部分

达州市达川区米城乡人民政府 2023

年部门预算表

一、部门收支总表（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	925.11	一、一般公共服务支出	423.11
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	8.83
		八、社会保障和就业支出	144.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	42.78
		十三、农林水支出	227.50
		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	51.30
		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	

92600 1	达州市 达川区 米城乡 人民政府	925.1 1	925.1 1										

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万
元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	925.11	776.61	148.50		
					925.11	776.61	148.50		
				达州市达川区米城乡人民政府	925.11	776.61	148.50		
20	0	0	92600	行政运行	301.25	301.25			
20	0	0	92600	一般行政管理事务	95.00		95.00		
20	0	5	92600	事业运行	26.86	26.86			
20	0	1	92600	文化和旅游管理事务	8.83	8.83			
20	0	0	92600	综合业务管理	51.41	51.41			
20	0	0	92600	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66			
20	9	9	92600	其他社会保障和就业支出	32.05	32.05			

21	1	0	92600	行政单位医	12.5	12.59			
0	1	1	1	疗	9				
21	1	0	92600	事业单位医	10.0	10.09			
0	1	2	1	疗	9				
21	1	0	92600	公务员医疗	4.79	4.79			
0	1	3	1	补助					
21	9	9	92600	其他城乡社	42.7	31.78	11.00		
2	9	9	1	区支出	8				
21	0	0	92600	事业运行	56.7	56.71			
3	1	4	1		1				
21	0	0	92600	对村民委员	170.	128.2	42.50		
3	7	5	1	会和村党支	79	9			
				部的补助					
22	0	0	92600	住房公积金	51.3	51.30			
1	2	1	1		0				

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

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	925.11	一、本年支出	925.11	925.11		
一般公共预算拨款收入	925.11	一般公共预算服务支出	423.11	423.11		
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		教育支出				

收入						
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	8.83	8.83		
		社会保障和就业支出	144.12	144.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.47	27.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	42.78	42.78		
		农林水支出	227.50	227.50		
		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	51.30	51.30		
		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				

212	99	99	926	其他城乡社区支出	42.78	42.78		
213	01	04	926	事业运行	56.71	56.71		
213	07	05	926	对村民委员会和村党支部的补助	170.79	170.79		
221	02	01	926	住房公积金	51.30	51.30		

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	776.61	666.74	109.87
				776.61	666.74	109.87
		926001	达州市达川区米城乡人民政府	776.61	666.74	109.87
		301	工资福利支出	529.93	529.93	
301	01	30101	基本工资	153.25	153.25	
301	02	30102	津贴补贴	68.40	68.40	
301	03	30103	奖金	118.87	118.87	
301	07	30107	绩效工资	48.54	48.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	60.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	30113	住房公积金	51.30	51.30	
		302	商品和服务支出	106.62		106.62
302	01	30201	办公费	37.17		37.17
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.50		0.50

302	06	30206	电费	3.20		3.20
302	07	30207	邮电费	5.99		5.99
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	7.43		7.43
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.40		4.40
302	29	30229	福利费	3.60		3.60
302	39	30239	其他交通费用	15.41		15.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.42		12.42
		303	对个人和家庭的补助	136.81	136.81	
303	05	30305	生活补助	136.79	136.79	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	3.25		3.25
310	02	31002	办公设备购置	3.25		3.25

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

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	148.50
					148.50
				达州市达川区米城乡人民政府	148.50
				一般行政管理事务	95.00
201	03	02	926001	乡镇基本财力保障经费项目	95.00
				其他城乡社区支出	11.00
212	99	99	926001	公共服务运行经费补助项目	11.00

民政 政府本 级											
92600 1-达 州市 达川 区米 城乡 人民 政府	乡镇 基本 财力 保障 经费 项目	95.0 0	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5 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 活动 12次, 查处	产出 指标	时效 指标	片区 老体 协运 行会 参与 及时 率	=	100	%	0.6	
				产出 指标	质量 指标	清洁 用具 购置 质量 验收 合格 率	=	100	%	0.6	
				效益 指标	可持 续影 响指 标	宣传 管理 机制 健全 性	定性	优	2		
				效益 指标	社会 效益 指标	工作 差旅 补助 应发 尽发 率	≥	95	%	1.5	
				成本 指标	经济 成本 指标	困难 党员 慰问 金/慰 问物 资发 放标 准	≤	1000 0	元	0.3	
				成本 指标	经济 成本 指标	困难 群众 生活 用品 等慰 问标 准	≤	2000 0	元	0.3	

			违规违纪案件2起,工作差旅人次不少于200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,各项内容预计使用财政资金0.2万元,保障团组织工	成本指标	经济成本指标	统计工作培训资料印制成本	≤	1000	元	0.3	
				产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	2	次	0.4	
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	4	次	0.6	
				产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	380	吨	0.2	
				产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥	2	场	0.5	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	600	人/次	0.6	

		作正 常开 展； 2023 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 我乡 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，各 项内 容预 计使 用财 政资 金1万 元，保 障安	产出 指标	质量 指标	妇女 教育 工作 培训 参与 率	≥	97	%	0. 5	
			产出 指标	质量 指标	人大 工作 例会 会议 出勤 率	≥	97	%	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. 6	
			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	≥	93	%	0. 6	
			产出 指标	质量 指标	信访 事件 化解 率	≥	97	%	0. 7	
			产出 指标	数量 指标	困难 残疾 人走 访慰 问数 量	≥	70	人次	0. 5	
			产出 指标	时效 指标	打非 治违 和专 项整 治开	=	100	%	0. 6	

			全生 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			展及 时率						
		产出 指标	质量 指标	防灾 知识 宣传 活动 参与 率	≥	97	%	0.6				
		产出 指标	时效 指标	妇女 儿童 之家 维护 及时 率	=	100	%	0.6				
		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	质量 指标	打非 治违 和专 项整 治主 题符 合率	≥	95	%	0.5				
		效益 指标	社会 效益 指标	困难 党员 慰问 金/慰 问物 资应 发尽 发率	=	100	%	1.5				
		效益 指标	可持 续影 响指 标	补助 发放 管理 机制 健全 性	定性	优		2				
		效益 指标	社会 效益 指标	辖区 内黄、 赌、	定性	优		1.5				

			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0.5万元，有序推进社会保障和就业工作；2022年内计划召开人大工作例会不少于4次，组织人大代			毒，扫黑恶案件/势力下降情况						
				效益指标	社会效益指标	平安建设宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	96	%		1.5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	97	%		0.3	
				成本指标	经济成本指标	平安建设宣传活动成本预算数	≤	4000	元		0.3	
				成本指标	经济成本指标	人大工作例会召开成本预算数	≤	5000	元		0.3	
				产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时率	=	100	%		0.6	
				产出指标	时效指标	困难党慰	=	100	%		0.6	

			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，为政协委			问及时率/及时性					
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	8	人		0.7
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	4	次		0.3
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	5	处		0.5
				产出指标	时效指标	纪检津贴发放及时率	=	100	%		0.6
				产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%		0.6
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	1	次		0.5
				产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	96	%		0.6
				产出指标	质量指标	基层党建活动的出	≥	98	%		0.6

			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1000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,			勤率/参与率						
				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	≥	95	%	0.6		
				效益指标	可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	定性	优		2		
				效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	≥	95	%	1.5		
				效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	优		1.5		
				效益指标	可持续影响指标	打击黄、赌、毒, 扫黑恶势力机制健全性	定性	优		1.5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	98	%	0.3		

			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力15起，预计使用财政资金6万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；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		标						
				成本指标	经济成本指标	团组织活动成本预算数	≤	2000	元		0.2
				成本指标	经济成本指标	纪检津贴预算成本	≤	220	元/人*月		0.3
				成本指标	经济成本指标	打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≤	20000	元		0.3
				成本指标	经济成本指标	水利设施维修成本	≤	50000	元		0.3
				成本指标	经济成本指标	道路维修成本	≤	50000	元		0.3
				产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%		0.6
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%		0.6
				产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展	≥	12	次		0.7

			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			次数						
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	160	套		0.5	
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	=	99	%		0.5	
				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	20	人		0.5	
				产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	6	起		0.5	
				产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次		0.5	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	95	%		0.6	
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	≥	99	%		0.6	
				成本指标	经济成本指标	差旅补助成本	≤	10000	元		0.3	

			政资金 0.7 万元, 提高人民群众文化知识水平; 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 7 人次保洁员工	成本指标	经济成本指标	政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	0.3	
				成本指标	经济成本指标	防灾知识宣传活动成本预算数	≤	3000	元	0.3	
				产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	新增图书质量合格率	=	100	%	0.6	
				产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	=	100	%	0.6	
				产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	60	次	0.3	
				产出指标	数量指标	违规违纪案件	≥	2	件	0.5	

			资, 处 置垃 圾 380 吨, 垃 圾清 运 80 车次, 购置 清洁 用具 不少 于 160 套, 各 项内 容预 计使 用财 政资 金 15 万元, 保障 环境 治理 工作 的正 常开 展			查处 数量						
				产出 指标	质量 指标	妇女 儿童 之家 维护 验收 合格 率	=	100	%		0. 6	
				产出 指标	质量 指标	违规 违纪 案件 查处 准确 率	≥	96	%		0. 6	
				产出 指标	质量 指标	纪检 津贴 发放 准确 率	=	100	%		0. 6	
				产出 指标	质量 指标	安全 事件 处理 规范 性	定性	优			0. 6	
				产出 指标	质量 指标	困难 群众 帮扶 人员 落实 率	=	100	%		0. 6	
				产出 指标	质量 指标	保洁 员工 工资 发放 准确 率	=	100	%		0. 6	
				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	时效 指标	人大 工作	=	100	%		0. 5	

					例会 召开 及时 率					
			产出 指标	质量 指标	残疾 人技 能培 训参 与率	≥	98	%	0. 5	
			成本 指标	经济 成本 指标	妇女 儿童 之家 维护 成本 预算 数	≤	1000	元	0. 3	
			成本 指标	经济 成本 指标	残疾 人技 能培 训成 本预 算数	≤	5000	元	0. 3	
			成本 指标	经济 成本 指标	人大 代表 视察、 调研 活动 成本 预算 数	≤	5000	元	0. 3	
			成本 指标	经济 成本 指标	保洁 员工 工资 预算 成本	≤	350	元/人 *月	0. 3	
			产出 指标	时效 指标	每月 巡逻 及时 性	定性	优		0. 6	
			产出 指标	时效 指标	统计 工作 培训 开展 及时	=	100	%	0. 6	

					率					
			产出 指标	时效 指标	保洁 员工 工资 发放 及时 率	=	100	%	0. 6	
			产出 指标	数量 指标	新增 图书 购买 数量	≥	300	册	0. 7	
			产出 指标	数量 指标	每月 巡逻 次数	≥	4	次	0. 4	
			产出 指标	数量 指标	妇女 教育 培训 工作 会开 展场 次	≥	4	场	0. 5	
			产出 指标	数量 指标	困难 群众 帮扶 对象 数量	≥	160	人次	0. 5	
			产出 指标	数量 指标	团组 组织 活动 开展 次数	≥	2	场	0. 5	
			产出 指标	质量 指标	网格 员巡 逻出 勤率	=	100	%	0. 6	
			产出 指标	质量 指标	差旅 补助 发放 准确 率	=	100	%	0. 6	
			产出 指标	时效 指标	人大 代表 视察、 调研	=	100	%	0. 6	

					活动组织及时率					
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	99	%	0.3	
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	0.3	
			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	0.3	
			成本指标	经济成本指标	打非治违和专项整治成本预算数	≤	1	万元	0.3	
			成本指标	经济成本指标	青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤	2000	元	0.3	
			成本指标	经济成本指标	就业帮扶活动成本预算数	≤	10000	万元	0.3	
			成本指标	经济成本	清洁用具	≤	5000	元	0.3	

				指标	采购/ 购置 成本					
			成本 指标	经济 成本 指标	统计 工作 培训 成本 预算 数	≤	2300	元	0. 3	
			产出 指标	时效 指标	防灾 知识 宣传 活动 开展 及时 率	=	100	%	0. 6	
			产出 指标	时效 指标	就业 帮扶 活动 开展 及时 率	=	100	%	0. 6	
			产出 指标	时效 指标	全年 文明 劝导 活动 开展 及时 率	=	100	%	0. 5	
			产出 指标	时效 指标	困难 群众 生活 用品 等慰 问及 时性	定性	优		0. 7	
			产出 指标	质量 指标	打击 黄、 赌、 毒， 扫 清黑 恶势 力准 确率	≥	96	%	0. 6	

				产出 指标	质量 指标	团组 组织活 动参与 率	≥	95	%	0. 7	
				产出 指标	数量 指标	打击 黄、 赌、 毒，扫 清黑 恶势 力数 量	≥	1	起	0. 5	
				产出 指标	质量 指标	平安 建设 宣传 手册 质量 合格 率	=	100	%	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	%	0. 5	
				产出 指标	时效 指标	妇女 教育 培训 开展 及时 率	=	100	%	0. 6	
				效益 指标	社会 效益 指标	保洁 人员 薪资 应发 尽发 率	=	100	%	1. 5	
				效益 指标	社会 效益 指标	基层 党建 活动 正常 开展	≥	97	%	1. 5	

					率/保障率						
			成本指标	经济成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≤	1000	元		0.3	
			成本指标	经济成本指标	宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	10000	元		0.3	
			成本指标	经济成本指标	新增图书采购/购置成本	≤	7000	元		0.3	
			成本指标	经济成本指标	基层党建活动成本预算数	≤	5000	元		0.3	
			产出指标	时效指标	道路维修及时率	=	100	%		0.7	
			产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	≥	96	%		0.6	
			产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	8	人		0.7	
			产出	数量	困难	≥	100	人/次		0.	

			指标	指标	党员慰问人数				6	
			产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	97	%	0.6	
			产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=	100	%	0.6	
			产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥	100	%	0.6	
			产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	97	%	0.7	
			产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	0.7	
			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	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	≥	97	%	0.6	

				产出 指标	数量 指标	全年 文明 劝导 活动 开展 次数	\geq	24	次	0. 5	
				产出 指标	数量 指标	政协 委员 视察、 调研 开展 次数	\geq	2	次	0. 5	
				产出 指标	数量 指标	纪检 津贴 发放 对象 数量	\geq	5	人	0. 5	
				产出 指标	质量 指标	困难 群众 帮扶 出勤 率	=	100	%	0. 6	
				产出 指标	质量 指标	新增 图书 质量 合格 率	=	100	%	0. 6	
				产出 指标	时效 指标	安全 事件 处理 及时 率	=	100	%	0. 6	
				产出 指标	质量 指标	统计 工作 培训 参与 率	\geq	96	%	0. 6	
				效益 指标	社会 效益 指标	纪检 补贴 应发 尽发 (应 补尽 补)率	=	100	%	1. 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	%	0. 6	
				产出 指标	时效 指标	垃圾 处置、 清运 及时 性	=	100	%	0. 6	
				产出 指标	数量 指标	统计 工作 培训 开展 场次	≥	1	次	0. 4	
				产出 指标	数量 指标	基层 党建 活动 开展 次数	≥	5	次	0. 5	
				产出 指标	数量 指标	统计 工作 培训 资料 发放 数量	≥	1000	册	0. 6	
				产出 指标	数量 指标	垃圾 清运 车次	≥	80	次	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	场	0. 5	
				产出 指标	时效 指标	违规 违纪 案件 查处	=	100	%	0. 6	

						及时率					
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	0.6	
				产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	2	座	0.7	
				产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	500	平方米	0.4	
	公共服务运行经费补助项目	53.50	2023年度开展对15600米村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内5个村/社区（389户）进行动物防疫，整治维修山平塘、蓄水池4口，对	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		5	
				成本指标	经济成本指标	垃圾处置和清运费、保	≥	300	元/月	1	

			辖区内5个村/社区农家书屋进行管理维护,对辖区内5个村/社区			洁员工资					
			2000人/次进行健康检查工作,预计使用财政资金53.5万元,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	产出指标	数量指标	辖区内5个村/社区农家书屋进行管理维护	=	5	座	3	
				产出指标	时效指标	整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	≥	99	%	3	
				效益指标	经济效益指标	政策导向	≥	99	%	5	
				产出指标	数量指标	清理整治河道及清淤	≥	400	米	3	
				产出指标	时效指标	辖区内动物防疫5个村/社区(户数)及时率	=	100	%	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	≥	99	%	3	
				产出指标	数量指标	所有硬化社道路、泥	≥	15	公里	4	

			众的必要支出,保障各村(社区)的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转,目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务			土路及院护路维修维护,道路保洁划完工率					
				产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	≥	99	%	2	
				产出指标	数量指标	整治维修山坪塘,蓄水池	≥	4	座(处)	3	
				效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保效率	≥	96	%	5	
				产出指标	质量指标	整治河道及清淤验收合格率	≥	99	%	4	
				效益指标	可持续发展指标	社会发展稳步推进	定性	好		5	
				成本指标	经济成本指标	辖区内5个村/社区2000人/次进行健康	≥	50	元/人·次	1	

			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。			检查工作					
				产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	≥	99	%	4	
				产出指标	时效指标	河道整治清淤按计划完工率	≥	99	%	3	
				产出指标	质量指标	辖区内5个村/社区居民进行健康检查准确率	≥	99	%	2	
				产出指标	时效指标	辖区内5个村/社区农家书屋进行管理维护及时率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	辖区内5个村/社区2000人/次进行	≥	50	元/人·次	3	

					健康检查工作及时率					
			产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁合格率	≥	98	%	3	
			效益指标	可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	好		5	
			成本指标	经济成本指标	辖区内5个村/社区农家书屋进行管理维护	≥	0.76	万元/村	1	
			产出指标	时效指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护	≥	99	%	3	

					路维 修维 护,道 路保 洁及 时率					
			产出 指标	数量 指标	辖区 内5个 村/社 区 2000 人/次 进行 健康 检查 工作	≥	2000	人/次	3	
			产出 指标	质量 指标	辖区 内农 家书 屋使 用管 理合 格率	≥	99	%	4	
			成本 指标	经济 成本 指标	辖区 内5个 村/社 区 (389 户)进 行动 物防 疫	≥	20	元/头 只	1	
			产出 指标	数量 指标	辖区 内动 物防 疫5个 村/社 区 (389 户)	≥	389	户	3	
			成本 指标	经济 成本 指标	整治 维修 山平 塘、蓄	≥	2500 0	元	1	

						水池					
				成本 指标	经济 成本 指标	河道 清淤 400米	≥	5000	元	1	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

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：

926-达州市达川区米城乡人民政府本级

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
	9251117.55	7766117.55	7766117.55		1485000.00	1485000.00		
年度主要	任务名称	主要内容						
	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。						

任务	农业产业发展	发展贡米种植 900 亩，完成辖区 150 亩撂荒地治理以及 10 亩大豆扩种
	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。
	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。
	基层组织建设工 作	1、积极完成全乡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，由此带动全乡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。
	综合事务	负责起草或审核以乡党委、政府办公室名义发布的公文；做好乡党委、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；二是建立乡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。

部门整体绩效情况	<p>2023年，使用财政预算资金925.11万元（其中：公用经费109.87万元、人员类经费666.74万元、乡镇基本财力保障经费项目95万元、公共服务运行经费补助项目53.5万元）。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
产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	45	人	1
		安全事件处理数量	≥	6	件	1
		保洁员工资发放人次	≥	60	人次	1
		便民中心入住人数	≥	8	人	1
		便民中心在岗人数	≥	8	人	1

采购电脑数量	≥	4	台	1
残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	1
打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力数量	≥	1	起	1
道路维修面积	≥	500	平方米	1
防灾应急处置活动开展次数	≥	12	次	1
防灾知识宣传活动开展场次	≥	2	次	1
妇女儿童之家维护数量	≥	5	座	1
妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	1
基层党建活动开展次数	≥	5	次	1
纪检津贴发放对象数量	≥	5	人	1
就业帮扶活动开展次数	≥	2	次	1
困难残疾人走访慰问数量	≥	70	人	1
困难党员慰问人数	≥	100	人	1
困难群众帮扶对象数量	≥	160	人	1
垃圾处置数量	≥	380	吨	1
垃圾清运车次	≥	80	次	1
每月巡逻次数	≥	4	次	1
片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	1
平安建设宣传活动开展场次	≥	4	次	1
青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次	1
清洁用具购置数量	≥	160	套	1

清理整治河道及清淤长度	≥	400	米	1
全年文明劝导活动开展次数	≥	24	次	1
全年业务工作差旅人次	≥	600	人次	1
人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	1
人大工作例会召开次数	≥	4	次	1
水利设施维修数量	≥	2	处	1
统计工作培训开展场次	≥	1	场	1
统计工作培训资料发放数量	≥	1000	册	1
团组织活动开展次数	≥	2	次	1
违规违纪案件查处数量	≥	2	件	1
辖区内5个村/社区2000人/次进行健康检查工作	≥	2000	人次	1
辖区内5个村/社区农家书屋进行管理维护	≥	5	个	1
辖区内动物防疫5个村/社区(389户)	≥	389	户	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	≥	15	公里	1
新增图书购买数量	≥	300	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	次	1
整治维修山坪塘,蓄水池	≥	4	座	1

	政协委员视察、 调研开展次数	≥	2	次	1
质量 指标	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	=	100	%	1
	便民中心人员正 常到岗率	=	100	%	1
	便民中心入住率	≥	99	%	1
	采购物资质量合 格率	=	100	%	1
	残疾人技能培训 参与率	≥	98	%	1
	差旅补助发放准 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 验收合格率	=	100	%	1
	打非治违和专项 整治主题符合率	≥	98	%	1
	打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力准 确率	=	100	%	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	≥	97	%	1
	片区老体协运行 会参与率	≥	98	%	1
	平安建设宣传活 动参与率	≥	99	%	1

		全年文明劝导活动出勤率	≥	97	%	1
		人大工作例会会议出勤率	≥	97	%	1
		水利设施维修验收合格率	=	100	%	1
		团组织活动主题内容契合度	=	100	%	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		1
		辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%	1
		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	%	1
		乡风文明宣传标语质量合格率	=	100	%	1
		新增图书质量合格率	=	100	%	1
		信访事件化解率	=	100	%	1
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	≥	98	%	0.5
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.5
		整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	1
	时效指标	全年度各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5

	标					
	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平	定性	优良中低差		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		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		5
	满意度指标	单位职工满意度	\geq	98	%	1
		辖区群众满意度	\geq	98	%	1
	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	\leq	925.11	万元	1
		公共服务运行经费补助项目预算控制数	\leq	53.5	万元	1
		乡镇基本财力保障经费项目预算控制数乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	\leq	95	万元	1
其他说明						

--	--

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市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。

（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）事业运行（项）：指财政部门内正常运转的基本支出。

（五）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）：指本单位文化和旅游管理正常运转的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指本单位便民服务中心正常运转的基本支出。

（七）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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

（八）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）：指本单位农民工服务中心正常运转的基本支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位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）公务员补充医疗（项）：指公务员补充医疗保险缴费支出。

（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干部的生活补助、办公经费及公共运行维护等支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：本单位辖区内的农业综合服务中心的事业运行等支出。

（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村委会的办公费、村干部生活补助及村级公共运行维护等支出。

（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：纳入达州市达川区米城乡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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

