

达州市通川区复兴镇人民政府
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区复兴镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区复兴镇人民政府 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市通川区复兴镇人民政府 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 达州市通川区复兴镇人民政府

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区复兴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，组织指导好各业生产，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增长。

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）达州市通川区复兴镇人民政府 2023 年重点工作。

1. 以政治建设为统领，持续强化筑牢从政底线。

一是坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是持续筑牢廉洁从政底线，落实政府系统全面从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展“四心”作风教育整顿，持续整治群众身边的腐败行为和不正之风。三是加大财政、审计监督力度，强化对重点领域、重点项目和重点环节的监管，努力营造风清气正的政治生态。

2. 以经济建设为主导，谱写高质量发展新篇章。

一是持续优化营商环境。围绕区域产业和发展定位，完善生活服务、道路建设等基础设施配套，结合“企业秘书”结对服务，稳步推进土地征地协调，积极化解信访问题，进一步提升辖区营商“软环境”。二是依托城市社区打造，进一步完善社区建设规划、产业发展规划，在政策上、资金上、项目上有针对性地进行重点倾斜，促进高效用地及农村人口市民化，全力推动城区建成面积、居住人口双提升。三是紧抓“三城三地三片区”战略机遇，依托“都市商贸物流集聚区”建设，紧盯“智能装备、数字经济、现代物流”等新兴业态，加速推动产业优化升级，利用复兴区位优势，做大商贸、物流等主导产业，加快建成“聚集水平高、辐射能力强、服务功能全”的现代化经济强镇。

3. 以保障民生为根本，推进社会事业新发展。

一是大力改善民生。坚持以人民为中心的发展理念，进一步健全城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、城乡低保、五保供养、自然灾害救助、临时救助等社会保障体系，实现应保尽保，应发尽发，加强退役军人服务保障工作，全面落实优抚、安置等政策。二是把文化建设放在突出位置，重视教育文化事业，持续加强公民道德和精神文明建设，深入推进新时代文明实践站、所建设，提升公共文化服务效能。三是进一步加大创建工作力度，真抓实干，开拓创新，始终保持文明创建新常态，推进文明创建长效化，打造“宜商、宜居、宜业”新环境，激发全镇人民齐创共建美好家园的积极性。

4. 以社会治理为依托，构建社会稳定新格局。

一是加强社会综合治理。常态化推进扫黑除恶专项斗争，继续加强反电信诈骗、反邪教、禁毒等法治宣传，严厉打击电信网络诈骗等突出违法犯罪和重点民生案件。建立健全矛盾纠纷多元化排查调处机制，推进网格化管理，抓好重点时段、重点人员、重点问题的管控，确保全镇大局和谐稳定。二是持续抓好安全生产。严格落实“一岗双责、党政同责、失职追责”安全生产责任制，加大安全事故隐患排查治理力度，突出重点，持续开展道路交通、烟花爆竹、食品药品、防溺水、森林防灭火等重点领域安全隐患大排查大整治活动，加大宣传力度和监督检查力度，降低各类安全事故发生风险，

保障广大人民群众生命财产安全。三是优化落实疫情防控。深入贯彻落实中共中央应对新冠肺炎疫情防控工作的最新要求，根据当前疫情形势和病毒变异情况，严格落实最新十条疫情防控优化措施，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。

二、部门单位构成

达州市通川区复兴镇人民政府下属单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。主要包括财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、都市商旅发展促进中心、环境治理中心。

第二部分 达州市通川区复兴镇人民政府 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，达州市通川区复兴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 1008.17 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元，收入总合计 1008.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 710.05 万元、社会保障和就业支出 201.69 万元、卫生健康支出 35.54 万元、住房保障支出 58.58 万元、灾害防治及应急管理支出 2.3 万元，支出总合计 1008.17 万元。达州市通川区复兴镇人民政府 2023 年收支预算总数 1008.17 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1385.19 万元，主要原因是项目支出减少，上年结转减少。

（一）收入预算情况

达州市通川区复兴镇人民政府 2023 年收入预算 1008.17 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 1008.17 万元，占 100%；

（二）支出预算情况

达州市通川区复兴镇人民政府 2023 年支出预算 1008.17 万元，其中：基本支出 993.54 万元，占 98.55%；项目支出 14.63 万元，占 1.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区复兴镇人民政府 2023 年财政拨款收支预

算总数 1008.17 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1385.19 万元，主要原因是项目支出减少，上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1008.17 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 710.05 万元、社会保障和就业支出 201.69 万元、卫生健康支出 35.54 万元、住房保障支出 58.58 万元、灾害防治及应急管理支出 2.3 万元，支出总合计 1008.17 万元。

三、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区复兴镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1008.17 万元，比 2022 年预算数减少 1385.19 万元，主要原因是项目支出减少，上年结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 710.05 万元，占 70.43%；社会保障和就业支出 201.69 万元，占 20.01%；卫生健康支出 35.54 万元，占 3.53%；住房保障支出 58.58 万元，占 5.81%；灾害防治及应急管理支出 2.3 万元，占 0.23%，支出总合计 1008.17 万元。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

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（项）2023年预算数为365.48万元，主要用于：局机关下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为8.48万元，主要用于信访工作经费支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为325.67万元，主要用于：局机关下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为4万元，反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2023年预算数为1.32万元，反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为2.6万元，反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为0.5万元，反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为114.55万元，主要用于：开展城乡社区治理，乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10.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78.11万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为0.99万元，主要用于：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2023年预算数为2万元，主要用于：伤残人员的抚恤金和按定开支的各种伤残补助支出。

10.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6.04万元，主要用于：主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

11.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11.47万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

12.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19.77万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

13.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4.3万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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58.58万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为2.3万元，主要用于：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区复兴镇人民政府2023年一般公共预算基

本支出 993.54 万元，其中：

人员经费 716.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 276.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、印刷费、咨询费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他生活补助等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区复兴镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

达州市通川区复兴镇人民政府 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)公务接待费较 2022 年预算(与 2022 年预算持平)。

主要原因是没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

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)公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算(与 2022 年预算持平)。主要原因是没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区复兴镇人民政府 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

达州市通川区复兴镇人民政府 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) 机关运行经费情况

2023 年，达州市通川区复兴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 1008.17 万元，比 2022 年预算减少 1385.19 万元，主要原因是项目支出减少，上年结转减少。

(二) 政府采购情况

达州市通川区复兴镇人民政府 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区复兴镇人民政府 2023 年部门预算安排车辆购置经费 0.00 万元。

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 年达州市通川区复兴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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年达州市通川区复兴镇人民政府开展绩效管理的项目21个，涉及预算1008.17万元。其中：人员类项目14个，涉及预算716.95万元；运转类项目5个，涉及预算276.59万元；特定目标类项目2个，涉及预算14.63万元。

**第三部分 达州市通川区复兴镇人民政府
2023 年部门预算表**

部门收支总表

表 1

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	1,008.17	一、一般公共服务支出	710.05
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	
		八、社会保障和就业支出	201.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	58.58
		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	2.30
		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、与财政专户往来支出	
本年收入合计	1,008.17	本年支出合计	1,008.17
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	1,008.17	支出总计	1,008.17

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	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
类	款	项							
				合 计	1,008.17	993.54	14.63		
					1,008.17	993.54	14.63		
				达州市通川区复兴镇人民政府	1,008.17	993.54	14.63		
201	01	99	308001	其他人大事务支出	2.00	2.00			
201	03	01	308001	行政运行	365.48	365.48			
201	03	08	308001	信访事务	8.48	1.28	7.20		
201	03	50	308001	事业运行	325.67	325.67			
201	03	99	308001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00		
201	08	99	308001	其他审计事务支出	1.32	1.32			
201	11	99	308001	其他纪检监察事务支出	2.60	2.60			
201	29	99	308001	其他群众团体事务支出	0.50	0.50			
208	02	08	308001	基层政权建设和社区治理	114.55	111.12	3.43		
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11			
208	08	01	308001	死亡抚恤	0.99	0.99			
208	08	02	308001	伤残抚恤	2.00	2.00			
208	99	99	308001	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04			
210	11	01	308001	行政单位医疗	11.47	11.47			
210	11	02	308001	事业单位医疗	19.77	19.77			
210	11	03	308001	公务员医疗补助	4.30	4.30			
221	02	01	308001	住房公积金	58.58	58.58			
224	01	06	308001	安全监管	2.30	2.30			

财政拨款收支预算总表

表 2

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	1,008.17	一、本年支出	1,008.17	1,008.17		
一般公共预算拨款收入	1,008.17	一般公共预算服务支出	710.05	710.05		
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				
		社会保障和就业支出	201.69	201.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.54	35.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	58.58	58.58		
		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	2.30	2.30		
		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				
		与财政专户往来支出				

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	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,008.17	1,008.17	
					1,008.17	1,008.17	
				达州市通川区复兴镇人民政府部门	1,008.17	1,008.17	
201	01	99	308	其他人大事务支出	2.00	2.00	
201	03	01	308	行政运行	365.48	365.48	
201	03	08	308	信访事务	8.48	8.48	
201	03	50	308	事业运行	325.67	325.67	
201	03	99	308	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	
201	08	99	308	其他审计事务支出	1.32	1.32	
201	11	99	308	其他纪检监察事务支出	2.60	2.60	
201	29	99	308	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	
208	02	08	308	基层政权建设和社区治理	114.55	114.55	
208	05	05	308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11	
208	08	01	308	死亡抚恤	0.99	0.99	
208	08	02	308	伤残抚恤	2.00	2.00	
208	99	99	308	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	
210	11	01	308	行政单位医疗	11.47	11.47	
210	11	02	308	事业单位医疗	19.77	19.77	
210	11	03	308	公务员医疗补助	4.30	4.30	
221	02	01	308	住房公积金	58.58	58.58	
224	01	06	308	安全监管	2.30	2.30	

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		单位代码	单位名称 (科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	993.54	716.95	276.58
				993.54	716.95	276.58
		308001	达州市通川区复兴镇人民政府	993.54	716.95	276.58
		301	工资福利支出	715.74	679.74	36.00
301	01	30101	基本工资	201.76	201.76	
301	02	30102	津贴补贴	66.07	66.07	
301	03	30103	奖金	146.30	146.30	
301	06	30106	伙食补助费	36.00		36.00
301	07	30107	绩效工资	87.34	87.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.11	78.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	31.24	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
301	12	3011201	工伤保险	1.76	1.76	
301	12	3011202	失业保险	1.05	1.05	
301	12	3011203	残保金	3.23	3.23	
301	13	30113	住房公积金	58.58	58.58	
		302	商品和服务支出	255.69	23.68	232.02
302	01	30201	办公费	127.14		127.14
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	14.80		14.80
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	17.00	3.48	13.52
302	29	30229	福利费	7.06	7.06	
302	39	30239	其他交通费用	13.14	13.14	
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.55		44.55
		303	对个人和家庭的补助	22.10	13.53	8.57
303	04	30304	抚恤金	2.00	2.00	
303	05	30305	生活补助	19.00	10.43	8.57
303	05	3030501	遗属生活补助	0.99	0.99	
303	05	3030502	村社干部报酬	6.12	6.12	
303	05	3030599	其他生活补助	11.89	3.32	8.57
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

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	14.63
					14.63
				达州市通川区复兴镇人民政府	14.63
				信访事务	7.20
201	03	08	308001	专项业务类-人民调解员经费	7.20
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00
201	03	99	308001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	4.00
				基层政权建设和社区治理	3.43
208	02	08	308001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	3.43

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						
308001	达州市通川区复兴镇人民政府						

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

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
308-达州市通川区复兴镇人民政府		1,636.75									
308001-达州市通川区复兴镇人民政府	51170221R000000047885-遗属补助	0.99	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
	51170221R000000047906-独生子女费	0.14	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
	51170221R000000047919-伤残补助	2.00	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
	51170221Y000000042258-日常公用经费	52.03	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	≤	100	%	20	反向指标

						[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）						
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
					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
	51170221Y000000042270-党建经费	4.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	51170221Y000000047858-乡镇预算绩效资金	112.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			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
				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
	51170221Y000000047864-村社区干部办公经费	105.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
	51170222R000000250049-在职工资性支出（事业）	319.38	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
	51170222R000000250050-在职工资性支出（行政）	182.09	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，	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	51170222R000005569321-丧葬抚恤及遗属补助	4.16										
	51170222R000005570044-涉军群体公益性岗位	13.23										
	51170222R000005570412-义务兵优待金	29.95										
	51170222T000006123854-乡镇纪委监委监察工作经费项目	8.44										
	51170222T000006818404-征拆项目资金（土地补偿费）	64.12										
	51170222T000006965225-征拆工作经费	39.95										
	51170222T000007456867-福森国际家具批发市场市政道路用地红线内电路变压器迁改	11.00										
	51170222Y000000384348-劳务派遣工作经费	2.00	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		

51170223R000008395638-网格管理、残疾人专干报酬	9.44	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
51170223R000008692543-西部志愿者补助	0.96	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
51170223R000009019497-离（退）休人员生活补贴	8.76									
51170223R000009192139-绩效奖金（年度考核）	27.74									
51170223T000008698881-专项业务类-人民调解员经费	7.20	专项业务类-人民调解员经费	产出指标	数量指标	聘请人民调解员2人	=	2	人	50	
			效益指标	社会效益指标	社会人员满意度	≥	91	%	30	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	93	%	10	
51170223T000008698941-专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	7.43	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	产出指标	数量指标	城市社区7个	=	7	个	50	
			效益指标	社会效益指标	提高群众自我防护意识	≥	92	%	30	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	93	%	10	
51170223T000009055373-民生保障类-超期周转房费	92.62									
51170223T000009056203-基本建设类-通川区复兴镇场镇“蜘蛛网”集中治理工程	9.01									
51170223T000009056293-基本建设类-场镇新增市政消防栓项目工程	4.80									

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区复兴镇人民政府部门
任务名称		主要内容
年度 主要 任务	积极搭建平台，健全工作机制	持续开展政协联络委进企业、进社区、进小区“三进”服务活动，深入了解企业、基层群众所需所盼，积极为企业发展、社区创新社会治理、小区管理等方面建言献策，展示委员风采。不断探索完善工作机制，形成制度化、规范化、程序化的工作流程，切实达到政协工作联络委员会、政协委员和社会贤达在基层“有作为、敢作为、善作为”的良好局面。
	以政治建设为统领，持续强化筑牢从政底线	一是坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是持续筑牢廉洁从政底线，落实政府系统全面从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展“四心”作风教育整顿，持续整治群众身边的腐败行为和不正之风。三是加大财政、审计监督力度，强化对重点领域、重点项目和重点环节的监管，努力营造风清气正的政治生态。
	以经济建设为主导，谱写高质量发展新篇章	一是持续优化营商环境。围绕区域产业和发展定位，完善生活服务、道路建设等基础设施配套，结合“企业秘书”结对服务，稳步推进土地征地协调，积极化解信访问题，进一步提升辖区营商“软环境”。二是依托城市社区打造，进一步完善社区建设规划、产业发展规划，在政策上、资金上、项目上有针对性的进行重点倾斜，促进高效用地及农村人口市民化，全力推动城区建成面积、居住人口双提升。三是紧抓“三城三地三片区”战略机遇，依托“都市商贸物流集聚区”建设，紧盯“智能装备、数字经济、现代物流”等新兴业态，加速推动产业优化升级，利用复兴区位优势，做大商贸、物流等主导产业，加快建成“聚集水平高、辐射能力强、服务功能全”的现代化经济强镇。
	以保障民生为根本，推进社会事业新发展	一是大力改善民生。坚持以人民为中心的发展理念，进一步健全城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、城乡低保、五保供养、自然灾害救助、临时救助等社会保障体系，实现应保尽保，应发尽发，加强退役军人服务保障工作，全面落实优抚、安置等政策。二是把文化建设放在突出位置，重视教育文化事业，持续加强公民道德和精神文明建设，深入推进新时代文明实践站、所建设，提升公共文化服务效能。三是进一步加大创建工作力度，真抓实干，开拓创新，始终保持文明创建新常态，推进文明创建长效化，打造“宜商、宜居、宜业”新环境，激发全镇人民齐创共建美好家园的积极性。
	以社会治理为依托，构建社会稳定新格局	一是加强社会综合治理。常态化推进扫黑除恶专项斗争，继续加强反电信诈骗、反邪教、禁毒等法治宣传，严厉打击电信网络诈骗等突出违法犯罪和重点民生案件。建立健全矛盾纠纷多元化排查调处机制，推进网格化管理，抓好重点时段、重点人员、重点问题的管控，确保全镇大局和谐稳定。二是持续抓好安全生产。严格落实“一岗双责、党政同责、失职追责”安全生产责任制，加大安全事故隐患排查治理力度，突出重点，持续开展道路交通、烟花爆竹、食品药品、防溺水、森林防灭火等重点领域安全隐患大排查大整治活动，加大宣传力度和监督检查力度，降低各类事故发生风险，保障广大人民群众生命财产安全。三是优化落实疫情防控。深入贯彻落实中共中央应对新冠肺炎疫情防控工作的最新要求，根据当前疫情形势和病毒变异情况，严格落实最新十条疫情防控优化措施，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。
	加强思想引领，提升履职能力	把学习贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，精心组织政协委员开展学习活动，通过“走出去、请进来”等学习方式，把思想、意志和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现党的二十大确定的目标任务上。镇政协联络工委牵头举办“同心跟党走·奋进新征程”线下读书活动。
	创新工作方式，提高工作实效	根据复兴实际，切实做好“1+7+N+X”工作机制模式的深入推广，以“四不”的精神即“不断推进、不断总结、不断完善、不断探索”持续健康稳步进行。利用好社区政协工作联络站、小微工作室，组织开展“有事来协商·达事好商量”和调研活动。利用好委员之家、政协委员工作室、企业服务室，组织委员企业家互相学习考察，开展互动交流，提出困难需求，共谋纾困助企开展之路。

	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,008.17	1,008.17	0.00
年度总体目标	<p>1. 主要负责党委、政府公文运转，会议会务，组织宣传，干部人事，机构编制，党的组织建设，档案管理，保密机要，绩效管理，精神文明，老龄、统计、群团工作，指导党组织的设置和调整，负责党代会的组织工作，参与人代会、政协联络会的组织工作，指导党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促党组织加强流动党员教育管理和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作，检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度，综合协调和后勤保障等工作。</p> <p>2. 主要负责乡镇（街道）机关事业单位财务管理等工作，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。</p> <p>3. 主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇和街道名义开展综合行政执法工作；生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、环境保护和污染防治等工作。</p> <p>4. 主要负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、商贸和社会经济统计工作，负责农村市场流通、监管工作，协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。</p> <p>5. 主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。</p> <p>6. 主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。</p> <p>7. 主要负责安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置等工作。</p> <p>8. 主要负责行使下放的行政许可及带有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作。</p> <p>9. 主要负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理，社区治理，乡村规划建设、社区规划编制管理工作，协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。</p> <p>10. 主要负责辖区重点工作开展情况督查、监督工作。</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	时效指标	指标时间年度	=1年	
	效益指标	生态效益指标	环境保护及环境卫生综合治理，严防辖区环境污染事件发生	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
干部职工满意度			≥97%		

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）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）XX 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）XX 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 XXX 的项目支出。

（五）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）行政事业单位养老支出（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）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（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）：指局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《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××（部门简称）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。

（十五）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。