

四川省达州市通川区东岳镇人民政府
2023 年部门预算

目录

第一部分 东岳镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 东岳镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 东岳镇人民政府 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分 东岳镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）东岳镇政府职能简介。

1、落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督管理。提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

（二）东岳镇政府 2023 年重点工作。

对标通川区第六届代表大会二次会议精神及“三城三地三片区”发展战略，结合区委建设东岳镇百亿智能制造产业

园的战略定位，镇党委政府 2023 年的主要工作思路和工作重心是：（一）以园区建设为主线，加速推动产业发展。把建设“百亿级智能制造产业园”作为工作的重中之重，全力壮大产业、做强支撑，助推亚飞玻璃、鸿丙建材等做大做强，加速构建“产城融合”的发展新格局。（二）以乡村振兴为抓手，全面盘活村级经济。紧紧围绕“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”目标，挖掘乡村资源，完善水利、道路等基础设施建设，培育打造东岳品牌，释放农村集体经济新动能。（三）以环境改善为助力，持续优化人居环境。开展环保三年专项整治活动，常态化开展环保督察整改问题“回头看”，巩固环境保护工作成果。（四）以民生改善为标准，做好社会保障兜底。切实加强社会保障，提升全民参保意识，不断推进城乡居民养老保险和医疗保险工作，努力实现参保全覆盖。

二、部门单位构成

东岳镇政府下属部门 6 个，其中行政部门 1 个，事业部门 5 个。主要包括政府、财政所、社会事务（政务）服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新型工业发展服务中心。

第二部分 东岳镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东岳镇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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。东岳镇政府 2023 年收支预算总数 794.93 万元，比 2022 年收支预算总数减少 244.99 万元。

（一）收入预算情况

东岳镇政府 2023 年收入预算 794.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 794.93 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

东岳镇政府 2023 年支出预算 794.93 万元，其中：基本支出 783.32 万元，占 98.54%；项目支出 11.61 万元，占 1.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

东岳镇政府 2023 年财政拨款收支预算总数 794.93 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 244.99 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 794.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 513.24 万元、社会保障和就业支出 65.73 万元、卫生健康支出 26.15 万元、农林水支出 135.91 万元、住房保障支出 41.90 万元、灾害防治及应急管理支出 2.00 万元、其他支出 10.00 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

东岳镇政府 2023 年一般公共预算当年拨款 794.93 万元，比 2022 年预算数增加 201.17 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 513.24 万元，占 64.56%；社会保障和就业支出 65.73 万元，占 8.27%；卫生健康支出 26.15 万元，占 3.29%；农林水支出 135.91 万元，占 17.10%；住房保障支出 41.90 万元，占 5.27%；灾害防治及应急管理支出 2.00 万元，占 0.25%；其他支出 10.00 万元，占 1.26%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2023 年预算数为 3.00 万元，主要用于乡镇人大开展工作支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2023 年预算数为 3.00 万元，主要用于乡镇政协开展工作支出。

3. 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 253.71 万元，主要用于：政府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、差旅费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：2023 年预算数为 4.00 万元，主要用于：便民服务（政务）中心开展工作支出。

5. 一般公共服务（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7.20万元，主要用于：政府接待群众来信来访方面的支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为217.93万元，主要用于：政府下设事业部门的支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及伙食补助、电费、邮电费、差旅费、等日常运转基本支出。

7. 一般公共服务（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4.41万元，主要用于：村社区法律顾问、基层治理服务

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2023年预算数为6.00万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费等运转支出。

9. 一般公共服务（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5.00万元，主要用于：乡镇纪委日常运行、开展日常工作的支出。

10. 一般公共服务（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5.00万元，主要用于：乡镇团委、妇联、关工委、残联日常运行、开展日常工作的支出。

11. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2023年预算数为4.00万元，主要用于：党建方面的支出。

12. 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）：2023年预算数为55.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为3.21万元，主要用于遗属生活补助。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2023年预算数为2.00万元，主要用于伤残职工的补助费。

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2023年预算数为0.6万元，主要用于残疾专干补助。

16. 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4.05万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业保险支出。

17. 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9.99万元，主要用于：行政单位基本医疗保险单位缴费经费。

18. 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12.33万元，主要用于：事业单位基本医疗保险单位缴费经费。

19. 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3.83万元，主要用于：安排公务员医疗补助的经费支出。

20. 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135.91万元，主要用于：财政对村、社区补助。包括村（社区）办公经费、公共服务运行等经费。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为41.90万元，主要用于：部门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。

22. 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2.00万元，主要用于：乡镇安全监管方面的支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为10.00万元，主要用于：乡镇预留预备费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

东岳镇政府2023年一般公共预算基本支出783.32万元，其中：

人员经费537.20万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费（车贴）、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 246.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东岳镇政府 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

东岳镇政府 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

东岳镇政府 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，东岳镇政府机关运行经费财政拨款预算为 103.16 万元，比 2022 年预算减少 14.47 万元。

（二）政府采购情况

东岳镇政府 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，东岳镇政府共有车辆 0 辆其中，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）。

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 年东岳镇政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、质量，预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等情况。2023 年东岳镇政府开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 257.74 万元。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 246.13 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 11.61 万元。

**第三部分 东岳镇人民政府
2023 年部门预算表**

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	794.93	一、一般公共服务支出	513.24
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	65.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	135.91
		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	41.90
		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	2.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	10.00
		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	794.93	本年支出合计	794.93
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	794.93	支出总计	794.93

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	794.93	783.32	11.61		
					794.93	783.32	11.61		
				达州市通川区东岳镇人民政府	794.93	783.32	11.61		
201	01	99	311001	其他人大事务支出	3.00	3.00			
201	02	99	311001	其他政协事务支出	3.00	3.00			
201	03	01	311001	行政运行	253.71	253.71			
201	03	06	311001	政务公开审批	4.00	4.00			
201	03	08	311001	信访事务	7.20		7.20		
201	03	50	311001	事业运行	217.93	217.93			
201	03	99	311001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.41		4.41		
201	06	99	311001	其他财政事务支出	6.00	6.00			
201	11	99	311001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00			
201	29	99	311001	其他群众团体事务支出	5.00	5.00			
201	36	99	311001	其他共产党事务支出	4.00	4.00			
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87	55.87			
208	08	01	311001	死亡抚恤	3.21	3.21			
208	08	02	311001	伤残抚恤	2.00	2.00			
208	11	99	311001	其他残疾人事业支出	0.60	0.60			
208	99	99	311001	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05			
210	11	01	311001	行政单位医疗	9.99	9.99			
210	11	02	311001	事业单位医疗	12.33	12.33			
210	11	03	311001	公务员医疗补助	3.83	3.83			
213	07	05	311001	对村民委员会和村党支部的补助	135.91	135.91			
221	02	01	311001	住房公积金	41.90	41.90			
224	01	06	311001	安全监管	2.00	2.00			
229	99	99	311001	其他支出	10.00	10.00			

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	794.93	一、本年支出	794.93	794.93		
一般公共预算拨款收入	794.93	一般公共服务支出	513.24	513.24		
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	65.73	65.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.15	26.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	135.91	135.91		
		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	41.90	41.90		
		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	2.00	2.00		
		其他支出	10.00	10.00		
		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

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	794.93	794.93	
				794.93	794.93	
			达州市通川区东岳镇人民政府部门	794.93	794.93	
201	01	99	311 其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	311 其他政协事务支出	3.00	3.00	
201	03	01	311 行政运行	253.71	253.71	
201	03	06	311 政务公开审批	4.00	4.00	
201	03	08	311 信访事务	7.20	7.20	
201	03	50	311 事业运行	217.93	217.93	
201	03	99	311 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.41	4.41	
201	06	99	311 其他财政事务支出	6.00	6.00	
201	11	99	311 其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	311 其他群众团体事务支出	5.00	5.00	
201	36	99	311 其他共产党事务支出	4.00	4.00	
208	05	05	311 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87	55.87	
208	08	01	311 死亡抚恤	3.21	3.21	
208	08	02	311 伤残抚恤	2.00	2.00	
208	11	99	311 其他残疾人事业支出	0.60	0.60	
208	99	99	311 其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	
210	11	01	311 行政单位医疗	9.99	9.99	
210	11	02	311 事业单位医疗	12.33	12.33	
210	11	03	311 公务员医疗补助	3.83	3.83	
213	07	05	311 对村民委员会和村党支部的补助	135.91	135.91	
221	02	01	311 住房公积金	41.90	41.90	
224	01	06	311 安全监管	2.00	2.00	
229	99	99	311 其他支出	10.00	10.00	

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	783.32	537.20	246.13
				783.32	537.20	246.13
		311001	达州市通川区东岳镇人民政府	783.32	537.20	246.13
		301	工资福利支出	501.82	486.62	15.20
301	01	30101	基本工资	138.36	138.36	
301	02	30102	津贴补贴	56.28	56.28	
2301	03	30103	奖金	109.74	109.74	
301	06	30106	伙食补助费	15.20		15.20
301	07	30107	绩效工资	54.27	54.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.87	55.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	22.32	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
301	12	3011201	工伤保险	1.19	1.19	
301	12	3011202	失业保险	0.65	0.65	
301	12	3011203	残保金	2.21	2.21	
301	13	30113	住房公积金	41.90	41.90	
		302	商品和服务支出	123.22	20.06	103.16
302	01	30201	办公费	14.26		14.26
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	10.73		10.73
302	11	30211	差旅费	24.37		24.37
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	9.45	2.45	7.00
302	29	30229	福利费	4.84	4.84	
302	39	30239	其他交通费用	12.77	12.77	
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.30		27.30
		303	对个人和家庭的补助	39.29	30.52	8.77

303	04	30304	抚恤金	2.00	2.00	
303	05	30305	生活补助	17.14	13.37	3.77
303	05	3030501	遗属生活补助	3.21	3.21	
303	05	3030502	村社干部报酬	6.84	6.84	
303	05	3030599	其他生活补助	7.09	3.32	3.77
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	20.07	15.07	5.00
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00
		399	其他支出	114.00		114.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	114.00		114.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	11.61
					11.61
				达州市通川区东岳镇人民政府	11.61
				信访事务	7.20
201	03	08	311001	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	4.41
201	03	99	311001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	4.41

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						
311001	达州市通川区东岳镇人民政府						

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311-达州市通川区东岳镇人民政府部门		257.74									
311001-达州市通川区东岳镇人民政府	日常公用经费	39.36	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	2.77	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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： $（三$	≤	100	%	20	反向指标

						公经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	乡镇预算绩效资金	89.00	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
	村社区干部办公经费	114.00	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	1.00	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
	专项业务类-人民调解员经费	7.20	人民调解员经费	产出指标	数量指标	聘请人数	=	2	人	40	
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	7.2	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	4.41	村社区法律顾问、基层治理服务	产出指标	数量指标	服务村社区个数	=	9	个	50	
				效益指标	社会效益指标	法律知识普及率提升	≥	10	%	30	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区东岳镇人民政府部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维护稳定	加强组织领导、加大法治宣传、强化法治建设、全力做好信访工作		
	提供服务	加强民政、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		
	落实政策	强化宣传学习、纵深推进党建建设和意识形态建设、坚持推进依法行政。		
	加强管理	监督管理道路、食品等安全工作；应急抢险救援处置		
	促进经济发展	快速推进辖区重点项目建设；扎实开展“三农”工作，稳步实施柑桔等现代农业园区建设		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		794.93	794.93	0.00
年度总体目标	<p>(一) 落实政策：组织宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。(二) 促进经济发展：科学制定发展规划，加强农村市场流通监管。提高农业农村现代化和乡村振兴水平。(三) 维护稳定：开展行政执法综合治理，多元化化解矛盾纠纷，建设社会治安防控体系，维护农村社会稳定。(四) 提供服务：加强民政、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，不断提高农村人口素质和农民生活质量。(五) 应急管理：监督管理安全生产，检查报告及应急抢险救援处置。</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	质量指标	行政效率	定性高中低
		时效指标	涉及时间跨度	=1 年
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率	≥98%
			行政执法错案率	≤1%
		可持续影响指标	社会管理	定性好坏
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
成本指标	社会成本指标	行政成本	=794.93 万元	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指收到区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指政府用于乡镇人大开展工作的支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政府用于政协开展工作的支出。

（四）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）：指政府用于保障政府正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指政府政务公开审批方面的支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映政府下设事业部门的基本支出。

（八）一般公共服务（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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

（十）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指政府用于纪检、监察方面的支出。

（十一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于乡镇团委、妇联、关工委等群众团体事务方面的支出。

（十二）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（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）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定开支的伤残补助费。

（十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指政府用于残联开展日常工作的支出及残疾专干补助经费。

（十七）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）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业险、残保金支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）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）：指财政对村民委员会和村党支部的补助。

（二十二）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，由单位为在职职工缴存的住房储金。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

（二十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（二十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十六）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。

（二十七）“三公”经费：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。

（二十八）机关运行经费：为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。