

罗江镇人民政府 2023 年部门预算

目录

第一部分 罗江镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 罗江镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 罗江镇人民政府 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 罗江镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

落实全面从严治党，以抓好思想政治建设为统揽，着力夯实基层党组织基础，为实现“加快建设新通川，率先全面达小康”目标提供坚强组织保证。

（二）主要工作。

一是惠民生、保稳定，治环境、改面貌，镇容村貌持续提升，重布局、提产业。二是高标准推进川菜湿地公园、冷链物流、哈创科技、国防教育基地二期、神剑大道、环保工作等项目，促使重点工作建设顺利推进，有序开展。

二、部门单位构成

罗江镇人民政府下属 6 个单位，其中行政单位 1 个，事业单位 5 个，主要包括便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、生态宜居建设服务中心、会计核算中心。

第二部分罗江镇人民政府 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，罗江镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入 1349.25 万元，收入总合计 1349.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 914.56 万元、公共安全支出 1.06 万元、社会保障和就业支出 118.16 万元、卫生健康支出 49.33 万元、城乡社区支出 20.8 万元、农林水支出 169.96 万元、住房保障支出 75.38 万元。罗江镇 2023 年收支预算总数 1349.25 万元，比 2022 年收支预算总数减少 415.52 万元，主要原因是上年结转数增大。

（一）收入预算情况

罗江镇 2023 年收入预算 1349.25 万元，均为一般公共预算拨款收入，占 100%。

（二）支出预算情况

罗江镇 2023 年支出预算 1349.25 万元，其中：基本支出 1310.88 万元，占 97.16%；项目支出 38.37 万元，占 2.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

罗江镇 2023 年财政拨款收支预算总数 1349.25 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 415.52 万元，主要原因是上年结转数增大。

收入包括：本年收入均为一般公共预算拨款收入 1065.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 914.56 万元、公共安全支出 1.06 万元、社会保障和就业支出 118.16 万元、

卫生健康支出 49.33 万元、城乡社区支出 20.8 万元、农林水支出 169.96 万元、住房保障支出 75.38 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

罗江镇 2023 年一般公共预算当年拨款 1349.25 万元，比 2022 年预算数增加 283.33 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 914.56 万元，占 67.78%；公共安全支出 1.06 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 118.16 万元，占 8.76%；卫生健康支出 49.33 万元，占 3.65%；城乡社区支出 20.8 万元，占 1.54%；农林水支出 169.96 万元，占 12.6%；住房保障支出 75.38 万元，占 5.59%。

（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 2 万元，主要用于：人大开支。

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 1 万元，主要用于：政协支出。

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 417.71 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等以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4. 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 8.61 万元，主要用于：接待群众来访方面支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支出（项）2023 年预算数为 467.76 万元，主要用于：事业单位基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员支出。

6. 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（项）2023 年预算数为 10.37 万元，主要用于：村社区法律顾问及基层治理支出。

7. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2023 年预算数为 2.11 万元，主要用于：审计事务支出。

8. 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 万元，主要用于：纪检监察事务支出。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023 年预算数为 1.06 万元，主要用于：公共安全支出。

10. 社会保障和就业（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 5 万元，主要用于：魏兴社区场镇建设等费用。

11. 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 100.51 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。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 4.61 万元，主要用于：遗属补助。

13. 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 8.04 万元，主要用于：下属事业单位工伤、失业保险缴纳。

14. 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 16.86 万元，主要用于：政府缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 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 27.43 万元，主要用于：下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 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 5.04 万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023 年预算数为 6.2 万元，主要用于：神剑园、犀牛山土地租金支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算数为 14.6 万元，主要用于：库区一级饮用水漂浮物清理。

19. 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 169.96 万元，主要用于：村办公经费、村网格员、残疾补助等。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 75.38 万元，主要用于：部门按规定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

罗江镇 2023 年一般公共预算基本支出 1310.88 万元，其中：人员经费 946.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资，公用经费 364.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

罗江镇 2023 年没有安排“三公”经费预算。

（一）公务用车购置及运行维护费 2023 年无预算安排。单位现有公务用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

罗江镇 2023 年无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

罗江镇 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，罗江镇机关运行经费财政拨款预算为 178.85 万元，比 2022 年预算减少 55.99 万元，下降 47%。主要原因是人员减少，响应厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，罗江镇安排政府采购预算 3 万元，均为购置办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

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 年罗江镇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 年罗江镇开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 403.12 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 364.75 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 38.37 万元。

第三部分罗江镇人民政府 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

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	1349.25	一、一般公共服务支出	914.56
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	1.06
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	118.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	20.80
		十三、农林水支出	169.96
		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	75.38
		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	
本 年 收 入 合 计	1349.25	本 年 支 出 合 计	1349.25
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	
收 入 总 计	1349.25	支 出 总 计	1349.25

部门收入总表

部门：

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	国有资本 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	1349.25		1349.25								
		1349.25		1349.25								
306001	达州市通川区罗江镇人民政府	1349.25		1349.25								

表 1-2

部门支出总表

部门：

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	单位名称（科目）						
类	款	项		码					
				合 计	1349. 25	1310. 88	38. 37		
					1349. 25	1310. 88	38. 37		
				达州市通川区罗江镇人民政府	1349. 25	1310. 88	38. 37		
201	01	99	306001	其他人大事务支出	2. 00	2. 00			
201	02	99	306001	其他政协事务支出	1. 00	1. 00			
201	03	01	306001	行政运行	417. 71	417. 71			
201	03	08	306001	信访事务	8. 61	1. 41	7. 20		
201	03	50	306001	事业运行	467. 76	467. 76			
201	03	99	306001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 37		10. 37		
201	08	99	306001	其他审计事务支出	2. 11	2. 11			
201	11	99	306001	其他纪检监察事务支出	5. 00	5. 00			
204	99	99	306001	其他公共安全支出	1. 06	1. 06			
208	02	08	306001	基层政权建设和社区治理	5. 00	5. 00			
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 51	100. 51			
208	08	01	306001	死亡抚恤	4. 61	4. 61			

208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	8.04	8.04			
210	11	01	306001	行政单位医疗	16.86	16.86			
210	11	02	306001	事业单位医疗	27.43	27.43			
210	11	03	306001	公务员医疗补助	5.04	5.04			
212	02	01	306001	城乡社区规划与管理	6.20		6.20		
212	05	01	306001	城乡社区环境卫生	14.60		14.60		
213	07	05	306001	对村民委员会和村党支部的补助	169.96	169.96			
221	02	01	306001	住房公积金	75.38	75.38			

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	1349. 52	一、本年支出	1349. 52	1349. 52		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	914. 56	914. 56		
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	1. 06	1. 06		
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	118. 16	118. 16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49. 33	49. 33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	20. 80	20. 80		
		农林水支出	169. 96	169. 96		
		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	75. 38	75. 38		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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		单位代码	单位名称（科目）			
类	款					
			合 计	1, 349. 25	1, 349. 25	
				1, 349. 25	1, 349. 25	
			达州市通川区罗江镇人民政府部门	1, 349. 25	1, 349. 25	
201	01	99	306 其他人大事务支出	2. 00	2. 00	
201	02	99	306 其他政协事务支出	1. 00	1. 00	
201	03	01	306 行政运行	417. 71	417. 71	
201	03	08	306 信访事务	8. 61	8. 61	
201	03	50	306 事业运行	467. 76	467. 76	
201	03	99	306 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 37	10. 37	
201	08	99	306 其他审计事务支出	2. 11	2. 11	
201	11	99	306 其他纪检监察事务支出	5. 00	5. 00	
204	99	99	306 其他公共安全支出	1. 06	1. 06	
208	02	08	306 基层政权建设和社区治理	5. 00	5. 00	
208	05	05	306 机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 51	100. 51	
208	08	01	306 死亡抚恤	4. 61	4. 61	
208	99	99	306 其他社会保障和就业支出	8. 04	8. 04	
210	11	01	306 行政单位医疗	16. 86	16. 86	
210	11	02	306 事业单位医疗	27. 43	27. 43	
210	11	03	306 公务员医疗补助	5. 04	5. 04	
212	02	01	306 城乡社区规划与管理	6. 20	6. 20	
212	05	01	306 城乡社区环境卫生	14. 60	14. 60	
213	07	05	306 对村民委员会和村党支部的补助	169. 96	169. 96	
221	02	01	306 住房公积金	75. 38	75. 38	

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	1,310.88	946.14	364.75
				1,310.88	946.14	364.75
		306001	达州市通川区罗江镇人民政府	1,310.88	946.14	364.75
		301	工资福利支出	914.64	878.84	35.80
301	01	30101	基本工资	265.40	265.40	
301	02	30102	津贴补贴	77.79	77.79	
301	03	30103	奖金	183.31	183.31	
301	06	30106	伙食补助费	35.80		35.80
301	07	30107	绩效工资	119.07	119.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.51	100.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.29	44.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.04	8.04	
301	12	3011201	工伤保险	2.34	2.34	
301	12	3011202	失业保险	1.46	1.46	
301	12	3011203	残保金	4.25	4.25	
301	13	30113	住房公积金	75.38	75.38	
		302	商品和服务支出	207.41	28.56	178.85
302	01	30201	办公费	28.24		28.24
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	9.50		9.50
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	16.51	4.51	12.00
302	29	30229	福利费	9.29	9.29	
302	39	30239	其他交通费用	20.56	14.76	5.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	80.11		80.11
		303	对个人和家庭的补助	49.83	38.73	11.10
303	05	30305	生活补助	32.59	23.50	9.10
303	05	3030501	遗属生活补助	4.61	4.61	
303	05	3030502	村社干部报酬	13.01	13.01	
303	05	3030599	其他生活补助	14.98	5.88	9.10
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	17.07	15.07	2.00
		310	资本性支出	3.00		3.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00
		399	其他支出	136.00		136.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	136.00		136.00

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	38.37
					38.37
				达州市通川区罗江镇人民政府	38.37
				信访事务	7.20
201	03	08	306001	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	10.37
201	03	99	306001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	10.37
				城乡社区规划与管理	6.20
212	02	01	306001	专项业务类—神剑园、犀牛山土地租金	6.20
				城乡社区环境卫生	14.60
212	05	01	306001	专业业务类—库区饮用水源垃圾清运费	14.60

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						
306001	达州市通川区罗江镇人民政府						

政府性基金支出预算表

部门：

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：

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						
306001	达州市通川区罗江镇人民政府						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

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
306-达州市通川区罗江镇人民政府部门		403.12									
306001-达州市通川区罗江镇人民政府	日常公用经费	67.44	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
				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	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
				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	5.31	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
				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

	乡镇预算绩效资金	154.50	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	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	村社区干部办公经费	136.00	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	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
				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	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
	劳务派遣工作经费	1.50	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
				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	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
	专项业	7.20	人民调解员	产出指标	数量指标	人数	=	2	人	20	

	务类- 人民调 解员经 费			产出指标	数量指标	调解案件	≥	12	件	20	
				效益指标	经济效益指标	群众满意度	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≥	0.2	万元	20	
	专项业 务类- 村社区 法律顾 问、基 层治理 服务	10.37	村社区法律顾问及基层治理	产出指标	数量指标	调解纠纷次数	≥	20	次	20	
				效益指标	社会效益指标	村居民满意度	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	10.37	万元	20	
				产出指标	数量指标	涉及村社区个数	=	13	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
	专项业 务类一 神剑 园、犀 牛山土 地租金	6.20	神剑园犀牛山土地租金	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	村民满意度	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	6.2	万元	20	
				产出指标	质量指标	及时发放到位	定性	及时		20	
				产出指标	数量指标	发放租金人数	≥	35	人	20	
	专业业 务类一 库区饮 用水源 垃圾清 运费	14.60	库区饮用水源垃圾清运费	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	14.6	万元	20	
				产出指标	时效指标	及时拨付资金	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	饮用水安全保障	定性	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	清运次数	≥	5	%	20	

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		达州市通川区罗江镇人民政府部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	日常工作有序完成	文化旅游、卫生健康、教育科技、社会救助、财务管理、社会治安等工作有序进行			
	积极做好重点项目征拆工作	抓好神剑大道、风华职校、诸仙湖湿地公园等重点项目建设			
	深化文明 城市建设	环境卫生整治、场镇建设			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1, 349. 25	1, 349. 25	0. 00	
年度 总体 目标	1. 按月拨付基本工资、绩效、津贴补贴及解缴社会保险。 2. 专项资金专款专用、及时拨付。 3. 文化旅游、卫生健康、教育科技、社会救助、财务管理、社会治安等工作有序进行。 4. 促进农业农村现代化发展及农村公益事业和农村基础设施建设。 5. 足额保障日常水费、电费、邮电费等公用经费。 6. 服务对象满意度 96%以上。 7. 生态文明建设、生态环境保护和污染防治。				
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	调解矛盾纠纷		≥30 件
			开展会议		≥51 次
			完成征拆项目		≥2 个
			政策宣传次数		≥12 次
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度		≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥96%
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≥1349. 25 万元

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指当年拨付的资金。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇机关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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指镇机关开展的项目支出。

(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:纳入罗江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。

（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。