

达州市达川区虎让乡人民政府
2023 年
部门预算编制说明

目录

第一部分 达州市达川区虎让乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区虎让乡人民政府 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区虎让乡人民政府 2023 年部门 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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表（2023 年度）

十四、整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区虎让乡人民政府 概况

达州市达川区虎让乡人民政府

2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 虎让乡人民政府职能简介

虎让乡人民政府主要工作职责是：

1.落实政策。宣传、落实党的路线方针政策和国家法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。

2.促进发展。负责制定发展规划，农村市场流通、监督，推广农业技术、调整产业结构、农村劳务开发和农民工转移就业。

3.维护稳定。负责农村基层政权建设和民主法治建设，保障农民合法权益、社会治安综合治理，对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

4.加强管理。负责民政教育、科技、文化、卫生、体育、统计、安全生产、劳务保障、乡村规划等社会管理，社会主义精神文明建设、防灾减灾、环境保护。

5.提供保护。负责农业社会化服务体系建设，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，负责农村公益事业和农村基础设施建设，增加公共产品、提供政策、科技、市场信息，和社会经济救助服务，反映社情民意。

6.办理完成上级人民政府交办的其他事项。

(二) 虎让乡人民政府 2023 年重点工作。

2023年，虎让乡将以“十四五”规划纲要为目标导向，以全面实施乡村振兴战略为契机，以两项改革“后半篇”文章工作为重点，面向新时代，立足新起点，实现新作为，团结带领全乡广大干部群众进一步增强使命担当、心往一处想、劲往一处使，扎实做好各项工作，为全区争创全省实施乡村振兴战略陷进去谱写虎让篇章，为全市奋力争打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献虎让力量。

1、加强党的建设，不断提高执政能力

一是落实全面从严治党的政治责任，健全完善党建责任体系。强化非公企业、社会组织等领域的党建工作，不断提高党的工作覆盖面和影响力。持续转化“三大”活动成果，坚决答好“新阶段七问”，推进“三会一课”“党员活动日”“农民夜校”等活动学习教育常态化制度化，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想相结合，确保基层组织建设扎实推进，打造坚固战斗堡垒。二是全面落实党风廉政“一岗双责”，充分运用监督执纪“四种形态”，对发生顶风违纪问题的，严肃追究主体责任、监督责任。强化纪律意识，严明规矩意识，把纪律和规矩抓在前面，坚持道德高线和纪律底线并举，抓好廉洁自律《准则》和纪律处分《条例》的落实，引导党员干部提升“七种能力”，争做“五个优秀”干部，打造“六个模范”班子，坚持“三个区分开来”，不断完善正反激励、容错纠错、考核评价机制，不断优化风清气正、干事创业的政治生态，

深入推进党员干部培养教育，为推进虎让经济社会平稳健康发展提供坚强保证。三是抓实“党群服务中心综合利用”等基层党建重点工作，全面开展村（社区）党群服务中心“三个三分之一”整治工作，集中整治周边环境，科学合理布局室内外空间，定期更新村（社区）公开栏，调整优化村（社区）党群服务中心功能布局，逐步完善丰富设施设备。

2、勠力先行示范，做深做实两项改革“后半篇”文章

一是全力建设中心村。将庙垭村和虎溪村确定为我乡2个中心村，根据产业结构、资源禀赋、区位交通等要素，依托2个中心村建设2个产业发展组团，打破村级建制界限，统一思路、因地制宜、集约发展、精细生产，拓宽销售渠道，打造特色品牌，提升农产品附加值和经济效益。二是深入打造示范点。紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，聚力调规划、建机制、优治理、提质量，高效推进示范点建设工作。根据“1+24”工作方案，梳理我乡两项改革“后半篇”文章工作台账，持续推进“明确一项、打造一项、落实一项、完善一项”，坚决做到“项项都落实、项项好成绩”。聚力打造“一支队伍管执法”、盘活用好乡村公有资产、虎让乡便民服务中心、区域应急救援中心等省级示范点。

3、补齐增收短板，不断优化产业结构

一是依托资源优势。紧扣市委“一核两区三带”文旅发展总体布局，围绕我乡农文旅融合发展理念，依托虎让巴河水乡以及省级传统村落等优势，深度挖掘特色，将绿色、古色一体资源充分挖掘，推动虎让提升旅游价值。二是建立健全

电商平台运营模式，广泛宣传虎让乡绿色生态产品，推介虎让乡具有特色的民俗产品，做大乡村旅游文章，辐射带动地方经济增长。

4、狠抓乡村治理，不断改善民生民计

一是加大基础设施投入。全力推进路、井、桥等基础设施建设，以便民、利民、惠民、增收、致富为目标，为建设“五宜虎让”打好基础。二是加大土地流转力度。广泛宣传，增强村社干部、群众对土地流转的政策知晓。规范流转机制和流转行为，大力培植和发展农村专业大户，推进农业综合开发。三是持续完善社会保障体系。更加注重“底线民生”，落实好各项社会保障政策。继续做好低保动态管理、新农合和新农保护面工作，加大弱势群体生活保障，持续加大群众临时困难和病灾救助帮扶力度。

5、纠正民风陋习，不断强化治安管理

一是完善村民自治。健全村党组织领导的充满活力的村民自治机制，完善村民自治章程和村规民约，健全村务监督委员会。扩大村级党务、村务、财务公开，全面加强农村财务管理，进一步提升村级工作规范化水平。二是加强农村法治建设。加快推进公共法律服务体系建设，完善乡级公共法律服务中心功能，落实“一村一法律顾问”制度，为群众提供优质、高效的法律服务。加强对农村宗教活动的引导，依法制止利用宗教干涉农村公共事务，形成崇法尚德、扶正祛邪的良好风气。深入开展农村普法教育，引导群众自觉学法知法守法用法。

6、巩固脱贫成果，不断推进乡村振兴

一是以各村（社区）为单位，做大做强现有产业，以罗庙村为主打建设青花椒产业园，以新马鞍、团宝为主发展千亩柑橘产业园，有效推动高标准农田建设，逐步形成规模化、现代化农业格局。努力促成虎让乡电商物流中心建立集农业生产、仓储运输、流通加工和多元销售的“区域农产品集散中心”。开展“三品一标”认证，争取在 2023 年前完成青花椒、生态鸡蛋等特色农产品品牌打造，有效助推农业产业化发展。二是积极吸引返乡青年就业创业，对回引人员给予相关政策激励。三是开展乡风文明建设行动，高标准打造 8 个新时代文明实践站（所），培育乡村文明新风尚。

7、改进工作作风，不断营造宜居环境

扎实抓好“四心”教育整顿，做好“12340”党风廉政建设，持续整治“群众最不满意的 10 件事”，落实“我为群众办实事”，聚焦群众“急难愁盼”，多渠道倾听民声、收集问题、化解矛盾。全力推进污染防治攻坚战，将生态长效保护和环境综合治理有机结合，推进实施虎让生态水系工程，进一步深化“五治”工程和“河长制”工作，着力整治影响群众生产生活的行为乱象，推动生态环境持续向好。积极争取上级政策，有效解决场乡危旧建筑、管线规整、小街小巷整治等问题；持续推进场乡保洁运营模式和社区管理手段，着力改善人居环境、规范商业秩序，打造宜居虎让品牌，进一步增强虎让吸附能力。

二、部门单位构成

虎让乡人民政府下属二级预算单位 5 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 4 个。主要包括便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

第二部分 达州市达川区虎让乡人民政府 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，虎让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、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。虎让乡人民政府 2023 年收支总预算 947.80 万元，比 2022 年收支预算总数增加 110.74 万元，主要原因是新进人员。

（一）收入预算情况

虎让乡人民政府 2023 年收入预算 947.80 元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 947.80 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

虎让乡人民政府 2023 年支出预算 947.80 万元，其中：基本支出 777.80 万元，占 82.06%；项目支出 170 万元，占 17.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

虎让乡人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 947.80 万

元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 110.74 万元，主要原因是新进人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 947.80 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；政府性基金预算 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 373.43 万元、文化旅游体育与传媒支出 19.29 万元、社会保障和就业支出 141.67 万元、卫生健康支出 25.97 万元、城乡社区支出 31.75 万元、农林水支出 309.19 万元、住房保障支出 46.50 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

虎让乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 947.80 万元，比 2022 年预算数增加 110.74 万元，主要原因是新增人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 373.43 万元，占 39.40%；文化旅游体育与传媒支出 19.29 万元，占 2%；社会保障和就业支出 141.67 万元，占 14.95%；卫生健康支出 25.97 万元，占 2.7%；城乡社区支出 31.75 万元，占 3.35%；农林水支出 309.19 万元，占 32.62%；住房保障支出 46.50 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301 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 256.17 万元，主要用于：乡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。

2.2010302 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**99**万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳、促发展、脱贫攻坚等项目支出。

3.2010650 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）:2023年预算数为**18.26**万元，主要用于：财政事务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。

4.2070114 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**19.29**万元，主要用于：文化和旅游事务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。

5.2080104 社会保障和就业（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**75.94**万元，主要用于：综合业务管理事务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。

6.2080505 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**54.61**万元，主要用于：实施养老保险制度后，乡机关及事业单位按规定由单位缴纳的养老保险支出。

7.2089999 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业

支出（款）其他卫生健康支出（项）：2023年预算数为11.12万元，主要用于：其他社会保障和就业事务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。

8.2101101 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21.77万元，主要用于：乡机关及行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

9.2101102 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4.39万元，主要用于：乡机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助支出。

10.2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算数为31.75万元，主要用于：场乡社区生活补助、办公费及公共服务运行等支出。

13.2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为54.33万元，主要用于：工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费等支出。

14.2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2023年预算数为254.86万元，主要用于：对行政村正常运转的基本支出，主要为生活补助、办公费、养老保险、医疗保险、公共服务运行等支

出。

15.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 预算数为 **46.50** 万元，主要用于按照《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

虎让乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 **777.80** 万元，其中：人员经费 **663.70** 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 **114.10** 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

虎让乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 **11.12** 万元，其中：因公出国（境）经费 **0** 万元，公务接待费 **11.12** 万元，公务用车购置及运行维护费 **0** 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算持平。2023 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2022 年预算有所减少，主要原因为接待次数较少。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较 2022 年预算持平。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

虎让乡人民政府 2023 年共安排政府性基金预算 0 万元，未安排基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

虎让乡人民政府 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

2023 年,虎让乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 112.84 万元 ,比 2021 年预算增加 7.8 万元,增加 7.42%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,虎让乡人民政府安排政府采购预算 5 万元。主要用于政府采购办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,虎让乡人民政府所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、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) 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 达州市达川区虎让乡人民政府
2023 年部门预算表

2023年部门预算

2023年05月29日

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	947.80	一、一般公共服务支出	373.43
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	19.29
		八、社会保障和就业支出	141.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	31.75
		十三、农林水支出	309.19
		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	46.50
		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	947.80	本年支出合计	947.80
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	947.80	支出总计	947.80

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	947.80	777.80	170.00		
					947.80	777.80	170.00		
				达州市达川区虎让乡人民政府	947.80	777.80	170.00		
201	03	01	925001	行政运行	256.17	256.17			
201	03	02	925001	一般行政管理事务	99.00		99.00		
201	06	50	925001	事业运行	18.26	18.26			
207	01	14	925001	文化和旅游管理事务	19.29	19.29			
208	01	04	925001	综合业务管理	75.94	75.94			
208	05	05	925001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61			
208	99	99	925001	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12			
210	11	01	925001	行政单位医疗	21.57	21.57			
210	11	03	925001	公务员医疗补助	4.20	4.20			
210	11	99	925001	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19			
212	99	99	925001	其他城乡社区支出	31.75	20.75	11.00		
213	01	04	925001	事业运行	54.33	54.33			
213	07	05	925001	对村民委员会和村党支部的补助	254.86	194.86	60.00		
221	02	01	925001	住房公积金	46.50	46.50			

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	947.80	一、本年支出	947.80	947.80		
一般公共预算拨款收入	947.80	一般公共服务支出	373.43	373.43		
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	19.29	19.29		
		社会保障和就业支出	141.67	141.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.97	25.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	31.75	31.75		
		农林水支出	309.19	309.19		
		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	46.50	46.50		
		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				

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	947.80	947.80	
					947.80	947.80	
				达州市达川区虎让乡人民政府本级	947.80	947.80	
201	03	01	925	行政运行	256.17	256.17	
201	03	02	925	一般行政管理事务	99.00	99.00	
201	06	50	925	事业运行	18.26	18.26	
207	01	14	925	文化和旅游管理事务	19.29	19.29	
208	01	04	925	综合业务管理	75.94	75.94	
208	05	05	925	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	
208	99	99	925	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12	
210	11	01	925	行政单位医疗	21.57	21.57	
210	11	03	925	公务员医疗补助	4.20	4.20	
210	11	99	925	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
212	99	99	925	其他城乡社区支出	31.75	31.75	
213	01	04	925	事业运行	54.33	54.33	
213	07	05	925	对村民委员会和村党支部的补助	254.86	254.86	
221	02	01	925	住房公积金	46.50	46.50	

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	777.80	663.70	114.10
				777.80	663.70	114.10
		925001	达州市达川区虎让乡人民政府	777.80	663.70	114.10
		301	工资福利支出	485.35	485.35	
301	01	30101	基本工资	137.34	137.34	
301	02	30102	津贴补贴	65.89	65.89	
301	03	30103	奖金	106.82	106.82	
301	07	30107	绩效工资	46.88	46.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.61	54.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	21.76	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	30113	住房公积金	46.50	46.50	
		302	商品和服务支出	114.10		114.10
302	01	30201	办公费	46.90		46.90
302	07	30207	邮电费	1.44		1.44
302	17	30217	公务接待费	11.12		11.12
302	28	30228	工会经费	4.07		4.07
302	29	30229	福利费	3.33		3.33
302	39	30239	其他交通费用	12.84		12.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.40		34.40
		303	对个人和家庭的补助	178.35	178.35	
303	05	30305	生活补助	178.26	178.26	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

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	170.00
					170.00
				达州市达川区虎让乡人民政府	170.00
				一般行政管理事务	99.00
201	03	02	925001	乡镇基本财力保障经费项目	99.00
				其他城乡社区支出	11.00
212	99	99	925001	公共服务运行经费补助项目	11.00
				对村民委员会和村党支部的补助	60.00
213	07	05	925001	公共服务运行经费补助项目	60.00

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	11.12					11.12
		11.12					11.12
925001	达州市达川区虎让乡人民政府	11.12					11.12

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
925-达州市达川区虎让乡人民政府本级		170.00									
				产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥	0.5	%	0.5	
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	0.5	套	0.5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	0.5	%	1	
				成本指标	经济成本指标	乡镇基本财力保障年度预算数	≤	0.5	元	2.5	
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	0.5	%	0.5	
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	0.5	%	0.5	
				产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	0.5	人	0.5	
				产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与及时率	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	时效指标	道路维修及时率	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	0.5		0.5	
				产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	0.5	次	0.5	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	0.5	次	0.5	
				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	≥	0.5	%	3	
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	0.5	起	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	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	=	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	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	时效指标	新增图书购买及时率	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	>	0.5	%	0.3	
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	0.5	次	0.3	
				产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	0.5	册	0.5	
				效益指标	可持续发展指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	0.5		3	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	0.5	%	3	
				产出指标	数量指标	购买会议室桌椅套数	≥	19	套	0.2	正向指标
				产出指标	质量指标	采购物资合格率	=	100	%	0.2	正向指标

<p>“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10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行会人数不少于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2万元，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0.2万元，改善残疾人生活状况；2023年内计划养老保障经费和福利</p>	产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	0.5	%	0.5	
	产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	0.5	%	0.5	
	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	0.5	平方米	0.5	
	产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	0.5	次	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	=	0.5	%	0.5	
	产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	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	≥	0.5	起	0.5	
	产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	=	0.5	%	0.5	
	产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	0.5	%	0.5	
	产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥	0.5	%	0.5	
	效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	0.5	%	3	
	产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	0.5	次	0.5	
	产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	0.5	次	0.5	
	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	0.5	场	0.5	
	产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	0.5	%	0.5	
	产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	0.5	人	0.5	
	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	0.5	次	0.5	
	产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	0.5		0.5	
	产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	0.5	%	0.5	
	产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	0.5	%	0.5	
	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	=	0.5	%	0.5	
	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	0.5	%	0.3	
	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	0.5	场	0.5	
	产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	0.5	册	0.3	
	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	0.5	%	0.5	
	效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	0.5	%	3	
产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	≥	0.5	%	0.5		
产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	0.5	%	0.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	0.5	%	1		

925001-达州市达川区虎
让乡人民政府

乡镇基本财力保
障经费项目

99.00

名体险激付和到
龄人员数据采集
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；
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11155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，打击黄
、赌、毒，扫清黑
恶势力15起，预
计使用财政资金
3万元，塑造一
个安定、和谐、
稳定的社会环境
；2023年内计划
帮扶困难群众70
人次，困难群众
覆盖率达50%，
预计使用财政资
金4万元，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；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，发放宣传资
料2000份，改
善农村基础设施
状况；2023年
内计划帮扶困
难群众70人次，
困难群众覆盖
率达50%

产出指标	质量指标	乡风文明宣 传标语质量 合格率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	便民中心入 住人数	≥	0.5	人	0.5	
产出指标	数量指标	宣传教育、 警示教育活 动开展场次	≥	0.5	场	0.5	
产出指标	质量指标	新增图书质 量合格率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	便民中心在 岗人数	≥	0.5	人	0.3	
产出指标	时效指标	乡风文明宣 传活动开展 及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	统计工作培 训开展及时 率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	每月巡逻次 数	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	数量指标	垃圾处置数 量	≥	0.5	吨	0.5	
产出指标	时效指标	清洁用具购 置及时性	定性	0.5		0.5	
产出指标	质量指标	乡风文明宣 传活动参与 率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	养老保险缴 存和到龄人 员数据采集 率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	就业帮扶精 准率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	垃圾处置、 清运及时性	定性	0.5		0.5	
产出指标	时效指标	就业帮扶活 动开展及时 率	=	0.5	%	0.5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	妇女群众满 意度	≥	0.5	%	1	
产出指标	数量指标	残疾人技能 培训开展次 数	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	时效指标	人大代表视 察、调研活 动组织及时 率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	毒品危害宣 传手册印制 发放及时率	定性	0.5	%	0.3	
产出指标	质量指标	水利设施维 修验收合格 率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	打非治违和 专项整治主 题符合率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	违规违纪案 件查处及时 率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	维稳专项行 动开展及时 率	=	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	=	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	乡风文明宣 传标语书写 数量	≥	0.5	幅	0.5	
产出指标	质量指标	人大工作例 会会议出勤 率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	困难群众帮 扶出勤率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	片区老体协 运行会参与 率	≥	0.5	%	0.5	
效益指标	可持续发 展指标	补助发放管 理机制健全 性	定性	0.5		3	
效益指标	社会效益 指标	辖区内群众 安全感提升 情况	定性	0.5		3	

预计使用财政资金2万元，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6万元，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；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，发放宣传资料2000份。

产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	0.5	起	0.5	
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	=	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	购买空调台数	≥	2	台	0.2	正向指标
产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	=	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	购买办公桌张数	≥	5	张	0.2	正向指标
产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	0.5	册	0.5	
产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	=	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	≥	0.5	次	0.5	
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	0.5		3	
产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥	0.5	人	0.5	
产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	0.5	%	0.5	
效益指标	可持续发展指标	宣传管理机制健全性	定性	0.5		3	
产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	0.5	处	0.3	
产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	0.5	人次	0.5	
产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	0.5	场	0.5	

产出指标	质量指标	网格员巡 出勤率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	团组织活 动开展及 时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	打击黄、 赌、毒 专项行动 开展规范 性	定性	0.5		0.5	
产出指标	质量指标	平安建设 宣传活动 参与率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	信访事件 化解率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	维稳专项 活动开展 次数	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	数量指标	保洁员工 资发放人 次	≥	0.5	人	0.5	
产出指标	质量指标	清洁用具 购置质量 验收合格 率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	新增图书 购买数量	≥	0.5	册	0.5	
产出指标	时效指标	采购物资 及时率	≥	98	%	0.2	正向指标
产出指标	数量指标	购买台式 电脑台数	≥	5	台	0.2	正向指标
产出指标	数量指标	购买多功 能一体机 台数	≥	5	台	0.2	正向指标
产出指标	质量指标	团组织活 动主题内 容契合度	=	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	防灾应急 处置活动 开展次数	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	时效指标	打击黄、 赌、毒， 扫黑恶 案件/势 力及时 性	=	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	统计工作 培训参与 率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	平安建设 宣传手册 质量合格 率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	片区老体 协运行会 参与人数	≥	0.5	人	0.5	
产出指标	质量指标	村社区公 共服务运 行维护村 社区道路 堡坎维修 质量合格 率	=	100	%	6	
产出指标	数量指标	村社区公 共服务运 行维护村 社区道路 、堡坎维 修里程	≥	6	公里	6	正向指标
产出指标	时效指标	村社区公 共服务运 行维护动 物防疫及 时率	=	100	%	6	
产出指标	质量指标	村社区公 共服务运 行维护卫 生室建设 达标率	=	100	%	6	
产出指标	时效指标	村社区公 共服务运 行维护村 社区道路 堡坎维修 及时率	=	100	%	6	
产出指标	质量指标	村社区公 共服务运 行维护动 物疫情控 制达标率	=	100	%	6	
效益指标	社会效益 指标	村社区公 共服务运 行维护制 度健全性	定性	10		10	
产出指标	数量指标	村社区公 共服务运 行维护卫 生室建设 数量	≥	8	所	6	正向指标

公共服务运行经
费补助项目

71.00

2023年计划安排村社区公共服务运行维护资金71万元，主要用于村卫生室建设4.9万，动物防疫支出1.4万元，村社道路、堡坎维修、保洁工资等支出64.7万元，确保年度资金规范使用。年度任务

		区/市、县/区/镇/村 目标完成。	村社区公共 服务运行维 护预算控制 数	≤	710000	元	10	
			辖区群众满 意度	≥	98	%	10	
			村社区公共 服务运行维 护村社道路 、堡坎维修 里程	=		%		
			村社区公共 服务运行维 护对辖区基 础设施运行 持续保障性	定性	12		12	
			村社区公共 服务运行维 护村卫生室 建设及时率	=	100	%	6	
			村社区公共 服务运行维 护卫生室建 设数量	≥		公里		

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
925-达州市达川区虎让乡人民政府本级		170.00									
				产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥	0.5	%	0.5	
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	0.5	套	0.5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	0.5	%	1	
				成本指标	经济成本指标	乡镇基本财力保障年度预算数	≤	0.5	元	2.5	
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	0.5	%	0.5	
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	0.5	%	0.5	
				产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	0.5	人	0.5	
				产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与及时率	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	时效指标	道路维修及时率	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	0.5		0.5	
				产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	0.5	次	0.5	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	0.5	次	0.5	
				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	≥	0.5	%	3	
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	0.5	起	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	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	=	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	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	时效指标	新增图书购买及时率	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	>	0.5	%	0.3	
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	0.5	%	0.5	
				产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	0.5	次	0.3	
				产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	0.5	册	0.5	
				效益指标	可持续发展指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	0.5		3	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	0.5	%	3	
				产出指标	数量指标	购买会议室桌椅套数	≥	19	套	0.2	正向指标
				产出指标	质量指标	采购物资合格率	=	100	%	0.2	正向指标

<p>“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10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行会人数不少于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2万元，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0.2万元，改善残疾人生活状况；2023年内计划养老保障经费和福利</p>	产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	0.5	%	0.5	
	产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	0.5	%	0.5	
	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	0.5	平方米	0.5	
	产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	0.5	次	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	=	0.5	%	0.5	
	产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	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	≥	0.5	起	0.5	
	产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	=	0.5	%	0.5	
	产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	0.5	%	0.5	
	产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥	0.5	%	0.5	
	效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	0.5	%	3	
	产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	0.5	次	0.5	
	产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	0.5	次	0.5	
	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	0.5	场	0.5	
	产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	0.5	%	0.5	
	产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	0.5	人	0.5	
	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	0.5	次	0.5	
	产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	0.5		0.5	
	产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	0.5	%	0.5	
	产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	0.5	%	0.5	
	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	=	0.5	%	0.5	
	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	0.5	%	0.3	
	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	0.5	场	0.5	
	产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	0.5	册	0.3	
	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	0.5	%	0.5	
	效益指标	社会效益指标	清洁设备正常使用率	=	0.5	%	3	
产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	≥	0.5	%	0.5		
产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	0.5	%	0.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	0.5	%	1		

925001-达州市达川区虎
让乡人民政府

乡镇基本财力保
障经费项目

99.00

名体险激付和到
龄人员数据采集
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；
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11155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，打击黄
、赌、毒，扫清黑
恶势力15起，预
计使用财政资金
3万元，塑造一
个安定、和谐、
稳定的社会环境
；2023年内计划
帮扶困难群众70
人次，困难群众
覆盖率达50%，
预计使用财政资
金4万元，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；20
23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，发放宣传
资料2000份，改
善农村基础设施
状况；2023年内
计划帮扶困难群众
70人次，困难群
众覆盖率达50%

产出指标	质量指标	乡风文明宣 传标语质量 合格率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	便民中心入 住人数	≥	0.5	人	0.5	
产出指标	数量指标	宣传教育、 警示教育活 动开展场次	≥	0.5	场	0.5	
产出指标	质量指标	新增图书质 量合格率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	便民中心在 岗人数	≥	0.5	人	0.3	
产出指标	时效指标	乡风文明宣 传活动开展 及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	统计工作培 训开展及时 率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	每月巡逻次 数	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	数量指标	垃圾处置数 量	≥	0.5	吨	0.5	
产出指标	时效指标	清洁用具购 置及时性	定性	0.5		0.5	
产出指标	质量指标	乡风文明宣 传活动参与 率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	养老保险缴 存和到龄人 员数据采集 率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	就业帮扶精 准率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	垃圾处置、 清运及时性	定性	0.5		0.5	
产出指标	时效指标	就业帮扶活 动开展及时 率	=	0.5	%	0.5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	妇女群众满 意度	≥	0.5	%	1	
产出指标	数量指标	残疾人技能 培训开展次 数	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	时效指标	人大代表视 察、调研活 动组织及时 率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	毒品危害宣 传手册印制 发放及时率	定性	0.5	%	0.3	
产出指标	质量指标	水利设施维 修验收合格 率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	打非治违和 专项整治主 题符合率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	违规违纪案 件查处及时 率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	维稳专项行 动开展及时 率	=	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	=	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	乡风文明宣 传标语书写 数量	≥	0.5	幅	0.5	
产出指标	质量指标	人大工作例 会会议出勤 率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	困难群众帮 扶出勤率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	片区老体协 运行会参与 率	≥	0.5	%	0.5	
效益指标	可持续发 展指标	补助发放管 理机制健全 性	定性	0.5		3	
效益指标	社会效益 指标	辖区内群众 安全感提升 情况	定性	0.5		3	

预计使用财政资金2万元，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6万元，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；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，发放宣传资料2000份。

产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	0.5	起	0.5	
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	=	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	购买空调台数	≥	2	台	0.2	正向指标
产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	=	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	购买办公桌张数	≥	5	张	0.2	正向指标
产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	0.5	册	0.5	
产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	=	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	≥	0.5	次	0.5	
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	0.5		3	
产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥	0.5	人	0.5	
产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	0.5	%	0.5	
效益指标	可持续发展指标	宣传管理机制健全性	定性	0.5		3	
产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	0.5	处	0.3	
产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	0.5	人次	0.5	
产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	0.5	场	0.5	

产出指标	质量指标	网格员巡 出勤率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	时效指标	团组织活 动开展及 时率	=	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	打击黄、 赌、毒 专项行动 开展规范 性	定性	0.5		0.5	
产出指标	质量指标	平安建设 宣传活动 参与率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	信访事件 化解率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	维稳专项 活动开展 次数	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	数量指标	保洁员工 资发放人 次	≥	0.5	人	0.5	
产出指标	质量指标	清洁用具 购置质量 验收合格 率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	新增图书 购买数量	≥	0.5	册	0.5	
产出指标	时效指标	采购物资 及时率	≥	98	%	0.2	正向指标
产出指标	数量指标	购买台式 电脑台数	≥	5	台	0.2	正向指标
产出指标	数量指标	购买多功 能一体机 台数	≥	5	台	0.2	正向指标
产出指标	质量指标	团组织活 动主题内 容契合度	=	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	防灾应急 处置活动 开展次数	≥	0.5	次	0.5	
产出指标	时效指标	打击黄、 赌、毒， 扫黑恶 案件/势 力及时 性	=	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	统计工作 培训参与 率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	质量指标	平安建设 宣传手册 质量合格 率	≥	0.5	%	0.5	
产出指标	数量指标	片区老体 协运行会 参与人数	≥	0.5	人	0.5	
产出指标	质量指标	村社区公 共服务运 行维护村 社区道路 堡坎维修 质量合格 率	=	100	%	6	
产出指标	数量指标	村社区公 共服务运 行维护村 社区道路 、堡坎维 修里程	≥	6	公里	6	正向指标
产出指标	时效指标	村社区公 共服务运 行维护动 物防疫及 时率	=	100	%	6	
产出指标	质量指标	村社区公 共服务运 行维护卫 生室建设 达标率	=	100	%	6	
产出指标	时效指标	村社区公 共服务运 行维护村 社区道路 堡坎维修 及时率	=	100	%	6	
产出指标	质量指标	村社区公 共服务运 行维护动 物疫情控 制达标率	=	100	%	6	
效益指标	社会效益 指标	村社区公 共服务运 行维护制 度健全性	定性	10		10	
产出指标	数量指标	村社区公 共服务运 行维护卫 生室建设 数量	≥	8	所	6	正向指标

公共服务运行经
费补助项目

71.00

2023年计划安排村社区公共服务运行维护资金71万元，主要用于村卫生室建设4.9万，动物防疫支出1.4万元，村社区道路、堡坎维修、保洁工资等支出64.7万元，确保年度资金规范使用。年度任务

		区/市、年度目标完成。	村社区公共服务运行维护预算控制数	≤	710000	元	10	
			辖区群众满意度	≥	98	%	10	
			村社区公共服务运行维护村社道路、堡坎维修里程	=		%		
			村社区公共服务运行维护对辖区基础设施运行持续保障性	定性	12		12	
			村社区公共服务运行维护村卫生室建设及时率	=	100	%	6	
			村社区公共服务运行维护卫生室建设数量	≥		公里		

第四部分 名词解释

名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 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）：指乡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。
- 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指乡机关及下属事业单位开展日常活动、环境治理、党建建设、脱贫攻坚、扫黑除恶等未单独设置项级科目的专门性日常管理工作的项目支出。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。