

达州市达川区虎让乡人民政府
2022 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 2022 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 2022 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（2022 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

2022 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 2022 年重点工作。

2022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先进去谱写虎让篇章，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，确保基层党组织建设扎实推进，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、新农合和新农保扩面工作，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，不断推进乡乡振兴

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 2022 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，着力改善住居环境、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 2022 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 2022 年收支总预算 837.06 万元，比 2021 年收支预算总数增加 11.3 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 2022 年收入预算 837.06 元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 837.06 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 2022 年支出预算 837.06 万元，其中：基本支出 665.06 万元，占 79.45%；项目支出 172 万元，占 20.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

虎让乡人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 837.05 万

元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 11.3 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 837.06 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 305.19 万元、文化旅游体育与传媒支出 13.74 万元、社会保障和就业支出 160.71 万元、卫生健康支出 23.43 万元、城乡社区支出 30.34 万元、农林水支出 274.23 万元、住房保障支出 29.42 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 2022 年一般公共预算当年拨款 837.06 万元，比 2021 年预算数增加 11.3 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 305.19 万元，占 36.46%；文化旅游体育与传媒支出 13.74 万元，占 1.64%；社会保障和就业支出 160.71 万元，占 19.20%；卫生健康支出 23.43 万元，占 2.80%；城乡社区支出 30.34 万元，占 3.62%；农林水支出 274.23 万元，占 32.76%；住房保障支出 29.42 万元，占 3.51%。

（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）：2022 年预算数为 188.21 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）：2022年预算数为104.23万元，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）：2022年预算数为12.75万元，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）：2022年预算数为13.74万元，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）：2022年预算数为47.45万元，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）：2022年预算数为37.23万元，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。

7.2080805 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优

待（项）：2022年预算数为19.95万元，主要用于：对义务兵优待支出。

8.2082102 社会保障和就业（类） 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2022年预算数为46.18万元，主要用于：对农村低保、五保等特殊困难群众的支出。

9.2089999 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）：2022年预算数为7.9万元，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。

10.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为10.81万元，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。

11.2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为8.78万元，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。

12.2120199 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）：2022年预算数为30.34万元，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）：2022年预算数为40.01万元，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）：2022年预算数为234.23万元，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）：2022年预算数为9.42万元，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2022年一般公共预算基本支出665.06万元，其中：人员经费552.22万元，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112.84万元，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2022年“三公”经费财政拨款预算数13.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。2022

年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2021 年预算有所减少，主要原因为接待次数较少。2022 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 2021 年预算持平。2022 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 2022 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 2022 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

2022 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

2022 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 2022 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）。

2022 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
2022 年部门预算表**

样表 1

表 1

单位收支总表

单位：达州市达川区虎让乡人民政府

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	4,833.23	一、一般公共服务支出	1,568.42
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	100.57
		八、社会保障和就业支出	1,004.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	117.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	393.68
		十三、农林水支出	1,504.98

		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	143.67
		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	4,833.23	本年支出合计	4,833.23
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	4,833.23	支出总计	4,833.23

样表 3

表 1-2

单位支出总表

单位：达州市达川区虎让乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	4,833.23	3,689.47	1,143.76		
201	03	01	行政运行	794.39	794.39			
201	03	02	一般行政管理事务	718.76		718.76		
201	06	50	事业运行	55.27	55.27			
207	01	14	文化和旅游管理事务	100.57	100.57			
208	01	04	综合业务管理	205.53	205.53			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	46.45	46.45			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.56	191.56			
208	08	05	义务兵优待	110.20	110.20			

208	21	02	农村特困人员救助供养支出	412.19	412.19			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.49	38.49			
210	11	01	行政单位医疗	51.34	51.34			
210	11	02	事业单位医疗	51.27	51.27			
210	11	03	公务员医疗补助	14.88	14.88			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	393.68	282.68	111.00		
213	01	04	事业运行	290.42	290.42			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,455.55	900.56	314.00		
221	02	01	住房公积金	143.67	143.67			

样表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区虎让乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	4,833.23	4,833.23	
201	03	01	行政运行	794.40	794.40	
201	03	02	一般行政管理事务	718.76	718.76	
201	06	50	事业运行	55.27	55.27	
207	01	14	文化和旅游管理事务	100.57	100.57	
208	01	04	综合业务管理	205.53	205.53	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	46.45	46.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.56	191.56	
208	08	05	义务兵优待	110.20	110.20	

208	21	02	农村特困人员救助供养支出	412.19	412.19	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.49	38.49	
210	11	01	行政单位医疗	51.34	51.34	
210	11	02	事业单位医疗	51.27	51.27	
210	11	03	公务员医疗补助	14.88	14.88	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	393.68	393.68	
213	01	04	事业运行	290.42	290.42	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1214.55	1214.55	
221	02	01	住房公积金	143.67	143.67	

样表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区虎让乡人民政府

金额单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	3,689.47	2,918.17	771.30
		工资福利支出	1668.32	1668.32	
301	01	基本工资	626.73	626.73	
301	01	基本工资（政府）	238.65	238.65	
301	01	基本工资（文化和旅游管理事务）	52.47	52.47	
301	01	基本工资（综合业务管理）	110.07	110.07	
301	01	基本工资（其他卫生健康）	17.27	17.27	
301	01	基本工资（农业）	151.56	151.56	
301	01	基本工资（财政）	32.09	32.09	
301	01	基本工资（基层政权建设和社区治理）	24.62	24.62	

301	02	津贴补贴	263	263	
301	02	公务员规范后津贴补贴	172.24	172.24	
301	02	其他津贴补贴（政府）	27.49	27.49	
301	02	其他津贴补贴（文化和旅游管理事务）	6.44	6.44	
301	02	其他津贴补贴（综合业务管理）	12.89	12.89	
301	02	其他津贴补贴（农业）	34.91	34.91	
301	02	其他津贴补贴（财政）	3.87	3.87	
301	02	其他津贴补贴（其他卫生健康）	2.15	2.15	
301	02	其他津贴补贴（基层政权建设和社区治理）	3.01	3.01	
301	03	奖金	20.59	20.59	
301	07	绩效工资	259.36	259.36	
301	07	绩效工资（文化和旅游管理事务）	38.66	38.66	
301	07	绩效工资（其他卫生健康）	12.46	12.46	
301	07	绩效工资（农业）	96.75	96.75	
301	07	绩效工资（财政）	17.49	17.49	

301	07	绩效工资（综合业务管理）	76.57	76.57	
301	07	绩效工资（基层政权建设和社区治理）	17.42	17.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227.1	227.1	
301	08	行政人员养老保险	79.34	79.34	
301	08	事业人员养老保险	112.22	112.22	
301	08	村干部养老保险	35.54	35.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.38	107.38	
301	10	行政人员医疗保险缴费	34.71	34.71	
301	10	事业人员医疗保险缴费	51.17	51.17	
301	10	行政退休人员医疗保险缴费	16.63	16.63	
301	10	事业退休人员医疗保险缴费	0.1	0.1	
301	10	村干部医保	4.77	4.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.88	14.88	
301	12	其他社会保障缴费	5.61	5.61	
301	12	事业工伤保险缴费（综合业务管理事务）	1.6	1.6	
301	12	事业工伤保险缴费（其他卫生健康）	0.26	0.26	
301	12	事业工伤保险缴费（文化和旅游管理事务）	0.78	0.78	
301	12	事业工伤保险缴费（农业）	2.27	2.27	
301	12	事业工伤保险缴费（财政）	0.35	0.35	
301	12	事业工伤保险缴费（基层政权建设）	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	143.67	143.67	
301	13	行政人员住房公积金缴费	59.5	59.5	
301	13	事业人员住房公积金缴费	84.17	84.17	
		商品和服务支出	541.96	81.37	460.59
302	01	办公费	324		263

302	01	办公费	20		20
302	01	村办公费	183		183
302	01	场乡社区办公费	60		60
302	04	手续费	0.4		0.4
302	05	水费	2		2
302	06	电费	3		3
302	07	邮电费	4		4
302	11	差旅费	45		45
302	13	维修(护)费	10		10
302	15	会议费	5		5
302	16	培训费	2		2
302	17	公务接待费	38.5		38.5
302	28	工会经费	26.26	18.26	8
302	28	工会经费	8		8
302	28	工会经费(政府)	7.04	7.04	
302	28	工会经费(财政)	0.99	0.99	
302	28	工会经费(农业)	3.96	3.96	
302	28	工会经费(综合业务管理)	3.3	3.3	
302	28	工会经费(文化和旅游管理事务)	1.65	1.65	
302	28	工会经费(其他卫生健康)	0.55	0.55	
302	28	工会经费(基层政权建设和社区治理)	0.77	0.77	
302	29	福利费	14.94	14.94	
302	29	福利费(农业)	3.24	3.24	
302	29	福利费(其他卫生健康)	0.45	0.45	
302	29	福利费(综合业务管理)	2.7	2.7	

302	29	福利费（文化和旅游管理事务）	1.35	1.35	
302	29	福利费（财政）	0.81	0.81	
302	29	福利费（政府）	5.76	5.76	
302	29	福利费（基层政权建设和社区治理）	0.63	0.63	
302	39	其他交通费用	62.72	48.17	14.55
302	39	公务员交通补贴	48.17	48.17	
302	39	其他交通费用	14.55		14.55
302	99	其他商品和服务支出	65.14		65.14
		对个人和家庭的补助	1454.74	1454.74	
303	05	生活补助	1042.54	1042.54	
303	05	生活补助	110.2	110.2	
303	05	遗属生活补助	32.4	32.4	
303	05	村干部工资	355.36	355.36	
303	05	村干部绩效	29	29	
303	05	组干部工资	202.7	202.7	
303	05	场乡社区干部工资	170.88	170.88	
303	05	场乡社区干部绩效	3.6	3.6	
303	05	社区小组干部工资	48.2	48.2	
303	05	离任村干部支出	88.56	88.56	
303	05	村干部学历补助	1.62	1.62	
303	06	救济费	412.19	412.19	
303	06	五保供养支出	412.19	412.19	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	09	独生子女费（财政）	0.02	0.02	
		资本性支出	24.45		24.45

310	02	办公设备购置	24.45		24.45
-----	----	--------	-------	--	-------

样表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区虎让乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	1,143.76
201	03	02	乡乡基本财力保障项目	乡乡基本财力保障项目	718.76
212	01	99	村（社区）公共服务运行维护项目	村（社区）公共服务运行维护项目	111.00
213	07	05	村（社区）公共服务运行维护项目	村（社区）公共服务运行维护项目	314.00

部门预算项目支出绩效表（2022 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
923-达州市达川区虎让乡人民政府本级		1,628.80									
923001-达州市达川区虎让乡人民政府	乡乡公用经费	227.04	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

村(社区)办公费	243.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
乡乡基本财力保障项目	718.76	2022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2处,预计使用财政资金0.4万元,切实提高妇女总体素质,关爱留守儿童;2022年内计划开展	产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	21420	人	0.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	毒品、电信诈骗 宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	100	%	0.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%	0.5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	道路维修及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	0.5	正向指标

		<p>宣传教育、警示教育活 动4次，查 处违规违纪 案件8起， 工作差旅人 次不少于9 人次，预计 使用财政资 金5万元， 加强廉政建 设；2022年 内计划开展 团组织活动 不少于4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2人次， 各项内容预 计使用财政 资金0.2万</p>	产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	2	场次	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	人大工作例会召开成本预算数	≤	5000	元	0.5	反向指标
			产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	正向指标
		产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥	6	场次	0.5	正向指标	

		元，保障团组织工作正常开展；2022年内计划参与片区老体协运行会人数不少于80人，预计使用财政资金0.5万元，促进我乡老年体育事业健康发展；2022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6次，工作差旅人次不少于8人次，各项内容预计使用财政资金9	产出指标	成本指标	打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=	130	元/人次	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	元	0.5	反向指标
			产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	4	场次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	6	件	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	场次	0.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	高中低		0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	毒品、电信诈骗宣传手册印制发放及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	高中低		0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	高中低		0.5	正向指标
产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	96	%	0.5	正向指标			

		<p>万元，保障安全生产工作正常开展；2022年内计划走访慰问困难残疾人不少于12人次，开展残疾人技能培训不少于2次，各项内容预计使用财政资金2万元，改善残疾人生活状况；2022年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于98%，开展就业帮扶活动不少于8次，工作差旅人</p>	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	0.5	反向指标
			产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	220	人	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	签单发车开展次数	≥	750	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	12	场次	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性	高中低		0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	260	人	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	幅	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫黑除恶势力数量	≥	12	起	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	0.5	正向指标
		产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥	2	场次	0.5	正向指标	

		次不少于6人次，各项内容预计使用财政资金1万元，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2次，组织人大代表视察、调研不少于4次，工作差旅人次不少于5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；2022年内计划联系政协委员	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	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	8	场次	0.5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	高中低		0.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	促进全乡经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。	定性	高中低		0.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率/保障率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	6	场次	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫黑除恶势力准确率	≥	98	%	0.5	正向指标

		<p>视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 4 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；2022 年内计划开展文明劝导不低于 21420 人次，预计使用财政资金 5 万元，确保农村道路交通安全；2022 年内计划开展信访专项行动不少于 6 次，处理信访、维稳事件不少于 12</p>	产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	新增图书采购/购置成本	≤	7000	元	0.5	反向指标
			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	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	清洁用具采购/购置成本	≤	90000	元	0.5	反向指标
			产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	165	人	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	3900	平方米	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	基层党建活动成本预算数	≤	40000	元	0.5	反向指标
			产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	12	场次	0.5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	辖区内黄、赌、毒，扫黑除恶案件/势力下降情况	定性	高中低		0.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	0.5	正向指标
			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	%	0.5	正向指标
满意度指	服务对象	党员满意度	≥	98	%	0.5	正向指标			

			次，打击黄、赌、毒，扫黑除恶势力6起，预计使用财政资金10万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2022年内计划维修水利设施8处，维修道路3900平方米，预计使用财政资金95万元，改善农村基础设施状况；2022年内计划帮扶困难群众260人次，困难群众覆盖率达100%，预计	标	满意度指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	98	%	0.5		正向指标
				产出指标	成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≤	4000	元	0.5		反向指标
				产出指标	成本指标	宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	36800	元	0.5		反向指标
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.5		正向指标
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	100	%	0.5		正向指标
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥	100	%	0.5		正向指标
				产出指标	质量指标	信访、维稳专项行动开展规范性	定性	高中低		0.5		正向指标
				产出指标	成本指标	团组织活动成本预算数	≤	2000	元	0.5		反向指标
				产出指标	成本指标	就业帮扶活动成本预算数	≤	10000	元	0.5		反向指标
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	=	18	人	0.5		正向指标
				产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	=	100	%	0.5		正向指标
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.5		正向指标
				产出指标	成本指标	乡风文明宣传标语书写印制成本	≤	6000	元	0.5		反向指标

		使用财政资金 30 万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2022 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 2 次，预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系；2022 年内计划新增图书 500 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识	产出指标	成本指标	差旅补助成本	≤	10000	元	0.5	反向指标
			产出指标	成本指标	政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	0.5	反向指标
			产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	8	起	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥	12	人	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	1.5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	高中低		0.5	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	定性	高中低		0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	4200	吨	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	困难群众生活用品等慰问标准	=	300	元/人	0.5	正向指标
		产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	20	场次	0.5	正向指标	

		水平：2022年内计划开展乡风文明宣传4场，全年召开文明建设宣传会议不少于6次，书写宣传标语不少于12幅，发放宣传资料2000份，群众知晓率达到98%	产出指标	质量指标	签单发车准确率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	片区老体协运行会成本预算数	≤	5000	元	0.5	反向指标
			产出指标	数量指标	基层党建活动参与人次	≥	850	人	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	180	人	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	签单发车及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性	高中低		0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	保洁员工资预算成本	≤	10800	元	0.5	反向指标
			产出指标	成本指标	统计工作培训资料印制成本	≤	5000	元	0.5	反向指标
			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	正向指标
			产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			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	高中低		0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	560	批次	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	100	册	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	2	场次	0.5	正向指标
产出指标	成本指标	道路维修成本	≤	60000	元	0.5	反向指标			

				产出指标	成本指标	毒品、电信诈骗宣传手册印制成本	≤	20000	元	0.5	反向指标
				产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	500	册	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	统计工作培训成本预算数	≤	5000	元	0.5	反向指标
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	困难党员慰问及时率/及时性	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	乡风文明宣传资料印制成本	≤	12000	元	0.5	反向指标
				产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	1.5	正向指标
				产出指标	成本指标	困难党员慰问金/慰问物资发放标准	=	200	元/人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	6	场次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	8	场次	0.5	正向指标

				产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	4	场次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	6	件	0.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	0.5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	定性	高中低		0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	300	套	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	乡风文明宣传活动成本预算数	≤	2000	元	0.5	反向指标
				产出指标	成本指标	防灾知识宣传活动成本预算数	≤	10000	元	0.5	反向指标
				产出指标	质量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	≥	100	%	0.5	正向指标

				产出指标	成本指标	残疾人技能培训成本预算数	≤	100	元	0.5	反向指标
				产出指标	成本指标	打非治违和专项整治成本预算数	≤	90000	元	0.5	反向指标
				产出指标	成本指标	青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤	10000	元	1.5	反向指标
				产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	8	处	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	水利设施维修成本	≤	50000	元	0.5	反向指标
				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	120	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	场次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥	30	人	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	信访、维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集数量	≥	98	%	0.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水利设施设备运维管护机制/制度健全性	定性	高中低		0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	打击黄、赌、毒，扫黑除恶案件/势力及时性	定性	高中低		0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.5	正向指标

				产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	平安建设宣传活动成本预算数	≤	20000	元	0.5	反向指标
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	新增图书购买数量	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	14	人	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	毒品、电信诈骗宣传手册印制发放数量	≥	1000	册	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性	高中低		0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	0.5	正向指标

村（社区） 公共服务运行 维护项目	425.00	2022 年度开展对 960 公里硬化村社道路、泥土路及院户路维修维护、道路保洁，对辖区内 39 个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤 112 公里，整治维修山平塘、蓄水池 265 口、卫生保洁、垃圾清运 4200 吨、39 个村（社区）文化站和卫生站维修维护等工作，预计使用财政资金 425	产出指标	成本指标	所有硬化社道路、泥土路及院户路维修维护，道路保洁、河道清淤	≤	937000	元	5	反向指标
			产出指标	时效指标	整治维修山坪塘，蓄水池	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	卫生站和文化站建设	≥	142	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	整治维修山坪塘，蓄水池	≥	265	处	5	正向指标
			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	高中低		1	正向指标
			产出指标	质量指标	整治维修山坪塘，蓄水池	≥	99	%	4	正向指标
			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	高中低		1	正向指标
			产出指标	成本指标	辖区内动物防疫	≤	213000	元	4	反向指标
			产出指标	质量指标	卫生站和文化站建设	≥	99	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	辖区内动物防疫	=	100	%	4	正向指标
产出指标	质量指标	卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≥	99	%	4	正向指标			

			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	产出指标	数量指标	卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≥	4200	吨	5	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区内动物防疫	≥	99	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	整治维修山坪塘，蓄水池	≤	700000	元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	所有硬化社道路、泥土路及院户路维修维护，道路保洁、河道清淤保洁	≥	960	公里	5	正向指标
				产出指标	质量指标	所有硬化社道路、泥土路及院户路维修维护，道路保洁、河道清淤	≥	99	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	卫生站和文化站建设	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≤	1433400	元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	所有硬化社道路、泥土路及院户路维修维护，道路保洁、河道清淤	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫	≥	145	万头/只	5	正向指标
				产出指标	成本指标	卫生站和文化站建设	≤	966600	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	=	100	%	4	正向指标

			化了基层组织政治功能和服务功能，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	1	正向指标
党建经费	15.00		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		达州市达川区虎让乡人民政府本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基层党建和干部队伍建设	加强党的基层组织建设，深入开展支部标准工作法，发挥党代表作风，加强党风廉政建设和反腐败工作，转变干部作风，提升工作效率。		
	环境综合治理	开展环境综合治理工作，大力整治环境卫生		
	政治建设	加强各级人大代表和政协委员参政议政及联络工作，开展调研活动 12 次。		
	村社干部薪酬	保障村（社区）居民小组干部基本工资、资金和津补贴		
	社会事业	抓好社会保障，打造村级文化体育活动阵地 5 个，提升村级便民服务代办点 6 个、妇女儿童之家 5 个，开展数据统计工作。		
	安全信访稳定	落实安全生产责任，开展安全生产检查，整改安全隐患。解决群众诉求，开展扫黑除恶专项斗争		
	脱贫攻坚及乡村振兴	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”。		
	民生保障	做好困难群众和残疾人救助、救济和医疗救助，做好民政优抚工作。		
	农业产业发展	做大做强现有产业，以八一村、威武寨村为主打造万亩农业综合产业示范园，以大林沟村、中文村为主打造建设万亩青花椒产业园，以新场村、鲁家坪社区、百胜村为主发展千亩柑橘产业园。		
	基础设施建设	硬化社道路及院户路，整治维修山坪塘，新建蓄水池		
	干部职工薪酬	保障职工基本工资、奖金和津补贴		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		4,833.23	4,833.23	0.00

年度总体目标	<p>2022 年度预算用 48332287.69 元开展以下工作：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. 全面完成全乡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，确保道咱交通平安和畅通；13. 以创新社会管理为目标，实施四清六活，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，创建平安乡乡；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. 开展记账户统计工作，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. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；21. 支持贫困户发展产业，提高经济收入，早日脱贫致富，扶持贫困村壮大发展集体经济；22. 关注困难群众，为困难群众提供必需的生活用品和基本生活保障；24. 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫黑除恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；25. 做大做强现有产业，打造万亩农业综合产业示范园，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。26. 争取在 2022 年前完成青花椒、柑桔、生态鸡蛋等特色农产品品牌打造，有效助推农业产业化发</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）
			培训、走访慰问	≥120 次
			全年文明劝导活动开展次数	≥100%
			所有硬化社道路、泥土路及院户路维修维护，道路保洁、河道清淤保洁	≥960 公里
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≥4200 吨
			卫生站和文化站建设	≥30 个
			辖区内动物防疫	≥145 万头
			信访、维稳事件处理数里	≥100%
			宣传、会议、教育等	≥12 次

			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥24 次
			整治维修山坪塘，蓄水池	≥265 处
			组织调研	≥12 次
		质量指标	保洁员工资发放准确率	≥100%
			打非治违和专项整治主题符合率	≥100%
			打击黄、赌、毒，扫黑除恶势力准确率	≥12 幅
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥100%
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	≥95%
			垃圾处置合格率	≥95%
			所有硬化社道路、泥土路及院户路维修维护，道路保洁、河道清淤	≥99%
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≥99%
			卫生站和文化站建设	≥99%
			辖区内动物防疫	≥99%
			信访、维稳专项行动开展规范性	定性优良中低差
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	≥2000 元
			整治维修山坪塘，蓄水池	≥99%
			时效指标	所有硬化社道路、泥土路及院户路维修维护，道路保洁、河道清淤
		卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全		= 100%
		卫生站和文化站建设		= 100%
		辖区内动物防疫		= 100%
新增图书购买数量	= 100%			
信访、维稳专项行动开展及时率	= 100%			
整治维修山坪塘，蓄水池	= 100%			

		毒品、电信诈骗宣传手册印制发放及时率	= 100%
		防灾应急处置活动开展及时率	= 100%
		基层党建活动开展及时率	= 100%
		垃圾处置、清运及时性	定性优良中低差
		年度目标任务完成率	≥100%
		人大代表视察、调研活动组织及时率	= 100%
	成本指标	防灾知识宣传活动成本预算数	= 10000 元
		保洁员工资预算成本	= 30000 元
		差旅费标准	定性优良中低差
		打非治违和专项整治成本预算数	= 90000 元
		毒品、电信诈骗宣传手册印制成本	≤20000 本
		防灾处突经费标准	定性优良中低差
		基层党建活动成本预算数	= 40000 元
		平安建设宣传活动成本预算数	≤20000 元
		人大工作例会召开成本预算数	= 5000 元
		所有硬化社道路、泥土路及院户路维修维护, 道路保洁、河道清淤	≤937000 元
		卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≤1434000 元
		卫生站和文化站建设	≥966000 元
		辖区内动物防疫	≤213000 元
		宣传费用标准	≤50000 元
	会议培训会标准	定性优良中低差	
宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤40000 元		
整治维修山坪塘, 蓄水池	≤700000 元		
效果指标	社会、经济发展	定性优良中低差	

	效益指标	经济效益指标	促进全乡经济良性发展,保障各项经济政策及时落地,有效提升经济建设,提高群众经济收入;以安全生产为主要目标,防范各类事故发生,减少各类经济成本,确保经济稳步发展。	定性优良中低差
		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
			基层党建活动正常开展率/保障率	定性优良中低差
		生态效益指标	坚持绿色环保,不得破坏生态和损害环境	定性优良中低差
		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	定性优良中低差
			辖区内黄、赌、毒,扫黑除恶案件/势力下降情况	定性优良中低差
			政策导向	定性优良中低差
	满意度指标	读者满意度指标	设社会满意度评价	≥98%
			社会满意度	≥95%

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。