

达州市达川区虎让乡人民政府
2024 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 2024 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 2024 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（2024 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

2024 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.促进经济发展。负责制定发展规划，加强农村市场流通、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.维护社会稳定。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、劳动保障、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.提供保障。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 2024 年重点工作。

虎让乡将继续认真落实区委、区政府的各项工作部署，保证年初目标任务如期完成，同时，围绕党的二十大和省委、市委、区委决策部署，全力做好来年工作。

以党建为引领，履行各项工作使命

一是围绕“十四五”规划和乡村振兴发展战略，大力发展年轻党员、专业化人才，努力建设一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作的专业队伍。二是要充分发挥党员干部先锋模范作用，进一步加强对党员干部的管理，认真落实好“三会一课”、组织生活会等组织制度，大力发挥“红喇叭、红板报、红显示屏”宣传作用。三是以壮大发展村集体经济促乡村振兴为抓手，做优做强“一村一项目”，进一步激发村集体经济活力，着力打造“党支部+合作社+农户+电商”党建品牌，带动村集体经济和农副产品提质增收。

以民生为根本，服务群众生产生活

推进农村人居环境整治工作，加大环保巡查检查力度，强力整治环境脏、乱、差和农村畜禽散养、乱砍、乱烧等问题。强化农民工就业技能、岗位技能和创业能力培训，促进困难人员再就业，鼓励创业带动就业。健全城乡社会救助体系，提高低保、五保保障水平，加强重度残疾人护理、孤儿生活保障等工作。继续实施全民参保计划，基本实现社会保险全覆盖。培育和践行社会主义核心价值观，加强思想道德和社会诚信建设。

以产业为导向，科学实施乡村振兴

紧紧围绕产业兴旺下功夫，做大做强高效绿色种养业、

农产品加工业、休闲农业、乡村服务业、乡土特色产业，培育农业农村发展新动能。一是继续做大做强农业主导产业，努力打造具有我乡特色的绿色有机瓜果蔬菜种植生产基地，做大做强榨菜产业。二是切实做好实用技术推广工作，加大农民培训力度，培养更多技术型农民。三是大力培育乡村生产经营管理人才，激发农村创业创新活力，增强农民就业增收能力，提高农业质量效益竞争力，为实现乡村繁荣、农民富裕提供物质条件。

以安全为决心，打造和谐平安虎让

坚持“人民至上，生命至上”，持续性开展食品、道路船舶交通、防汛抗旱、森林防灭火和消防等领域常态化安全隐患大排查大清理大整治行动。完善应急救援体系，健全应急救援物资储备管理制度，提升应急队伍综合防灾减灾救灾能力。持续开展扫黑除恶工作，加大对村组干部教育，有效防控党员干部涉黑涉恶。加强对流动人口、人户分离和严重精神障碍患者的排查工作，预防肇事肇祸。严格落实社区矫正和刑满释放重点人员的帮教工作。

以反腐为抓手，营造正气政治生态

对标全面从严治党，把纪律和规矩挺在前面，把握运用监督执纪“四种形态”，注重抓早抓小，强化问责追责，推动全面从严治党向基层延伸。加强反腐倡廉教育和廉政文化建设，教育引导广大党员干部敬畏人民、敬畏组织、敬畏法纪。全面推进廉政风险预防体系建设，保持惩治腐败高压态势，深化廉政风险防控，构建不敢腐、不能腐、不想腐的制度机

制。

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、农业综合服务中心和农民工服务中心。

第二部分 达州市达川区虎让乡人民政府 2024 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 2024 年收支总预算 946.23 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1.57 万元。

（一）收入预算情况

虎让乡人民政府 2024 年收入预算 946.23 元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 946.23 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 2024 年支出预算 946.23 万元，其中：基本支出 776.23 万元，占 82.03%；项目支出 170 万元，占 17.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

虎让乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 946.23 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 1.57 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 946.23 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 400.45 万元、文化旅游体育与传媒支出 18.49 万元、社会保障和就业支出 131.95 万元、卫生健康支出 22.52 万元、城乡社区支出 46 万元、农林水支出 279.41 万元、住房保障支出 47.42 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 2024 年一般公共预算当年拨款 946.23 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1.57 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 400.45 万元，占 42.32%；文化旅游体育与传媒支出 18.49 万元，占 1.95%；社会保障和就业支出 131.95 万元，占 13.94%；卫生健康支出 22.52 万元，占 2.39%；城乡社区支出 46 万元，占 4.86%；农林水支出 279.41 万元，占 29.53%；住房保障支出 47.42 万元，占 5.01%。

（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）：2024 年预算数为 283.15 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）：2024 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）：2024 年预算数为 18.3 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）：2024 年预算数为 18.49 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）：2024 年预算数为 64.91 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）：2024 年预算数为 55.84 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）：2024 年预算数为 11.2 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）：2024 年预算数为 11.47 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。

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）：2024 年预算数为 9.85 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。

10.2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 1.2 万元，主要用于乡机关及行政单位用于缴纳公务员医疗费补助支出。

11.2120199 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）：2024 年预算数为 46 万元，主要用于场镇社区生活补助、办公费及公共服务运行等支出。

12.2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 53.95 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）：2024 年预算数为 225.45 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 47.42 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 2024 年一般公共预算基本支出 776.23 万元，其中：人员经费 661.98 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 114.25 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 10 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10 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 2023 年预算持平。2024 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2023 年预算有所减少，主要原因为接待次数较少。2024 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 2023 年预算持平。2024 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 2024 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 2024 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）政府采购情况

2024 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。

（二）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）。

2024 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。

（三）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 2024 年部门预算表

		表1	
部门：		部门收支总表	
		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	946.23	一、一般公共服务支出	400.45
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	18.49
		八、社会保障和就业支出	131.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	46.00
		十三、农林水支出	279.41
		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	47.42
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	946.23	本 年 支 出 合 计	946.23
七、上年结转			
收 入 总 计	946.23	支 出 总 计	946.23

表1-1

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	946.23		946.23								
		946.23		946.23								
925001	达州市达川区虎让乡人民政府	946.23		946.23								

表1-2

部门支出总表					金额单位：万元		
部门：							
科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	946.23	776.23	170.00
					946.23	776.23	170.00
				达州市达川区虎让乡人民政府	946.23	776.23	170.00
201	03	01	925001	行政运行	283.15	283.15	
201	03	02	925001	一般行政管理事务	99.00		99.00
201	06	50	925001	事业运行	18.30	18.30	
207	01	14	925001	文化和旅游管理事务	18.49	18.49	
208	01	04	925001	综合业务管理	64.91	64.91	
208	05	05	925001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84	
208	99	99	925001	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20	
210	11	01	925001	行政单位医疗	11.47	11.47	
210	11	02	925001	事业单位医疗	9.85	9.85	
210	11	03	925001	公务员医疗补助	1.20	1.20	
212	01	99	925001	其他城乡社区管理事务支出	11.00		11.00
212	99	99	925001	其他城乡社区支出	35.00	35.00	
213	01	04	925001	事业运行	53.95	53.95	
213	07	05	925001	对村民委员会和村党支部的补助	225.45	165.45	60.00
221	02	01	925001	住房公积金	47.42	47.42	

表2

表2

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	946.23	一、本年支出	946.23	946.23		
一般公共预算拨款收入	946.23	一般公共服务支出	400.45	400.45		
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				
二、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	18.49	18.49		
		社会保障和就业支出	131.95	131.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.52	22.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	46.00	46.00		
		农林水支出	279.41	279.41		
		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	47.42	47.42		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元																												
项 目			金 额										中央提前下达专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	一般公共预算安排						政府性基金安排				国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算安排				政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转财政拨款结转			
				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	合 计	946.23	946.23	946.23	776.23	170.00																					
			946.23	946.23	946.23	776.23	170.00																					
		达州市达川区达川区人民政府	946.23	946.23	946.23	776.23	170.00																					
		工资福利支出	482.84	482.84	482.84																							
301	01	基本工资	141.20	141.20	141.20																							
301	02	津贴补贴	63.64	63.64	63.64																							
301	03	奖金	62.73	62.73	62.73																							
301	07	绩效工资	44.97	44.97	44.97																							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	55.54	55.54	55.54																							
301	10	职工基本医疗保险费	20.66	20.66	20.66																							
301	11	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	1.90																							
301	12	其他社会保险缴费	1.81	1.81	1.81																							
301	13	住房公积金	47.42	47.42	47.42																							
301	99	其他工资福利支出	46.46	46.46	46.46																							
		商品和服务支出	272.00	272.00	272.00	182.00	170.00																					
302	01	办公费	57.80	57.80	57.80	42.80	15.00																					
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20																							
302	11	差旅费	24.88	24.88	24.88	6.88	28.00																					
302	13	维修(护)费	52.00	52.00	52.00		52.00																					
302	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00																						
302	26	租赁费	17.00	17.00	17.00		17.00																					
302	28	工会经费	4.07	4.07	4.07		4.07																					
302	29	福利费	3.23	3.23	3.23																							
302	39	其他交通费用	42.09	42.09	42.09	14.09	28.00																					
302	99	其他商品和服务支出	48.43	48.43	48.43	30.43	28.00																					
		对个人和家庭补助	168.94	168.94	168.94																							
303	05	生活补助	168.95	168.95	168.95																							
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.09																							
		资本性支出	11.25	11.25	11.25																							
310	02	办公设备购置	11.25	11.25	11.25																							

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	946.23	946.23	
					946.23	946.23	
				达州市达川区虎让乡人民政府本级	946.23	946.23	
201	03	01	925	行政运行	283.15	283.15	
201	03	02	925	一般行政管理事务	99.00	99.00	
201	06	50	925	事业运行	18.30	18.30	
207	01	14	925	文化和旅游管理事务	18.49	18.49	
208	01	04	925	综合业务管理	64.91	64.91	
208	05	05	925	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84	
208	99	99	925	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20	
210	11	01	925	行政单位医疗	11.47	11.47	
210	11	02	925	事业单位医疗	9.85	9.85	
210	11	03	925	公务员医疗补助	1.20	1.20	
212	01	99	925	其他城乡社区管理事务支出	11.00	11.00	
212	99	99	925	其他城乡社区支出	35.00	35.00	
213	01	04	925	事业运行	53.95	53.95	
213	07	05	925	对村民委员会和村党支部的补助	225.45	225.45	
221	02	01	925	住房公积金	47.42	47.42	

表3-1

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	776.23	661.98	114.25
				776.23	661.98	114.25
		925001	达州市达川区虎让乡人民政府	776.23	661.98	114.25
		301	工资福利支出	492.04	492.04	
301	01	30101	基本工资	141.58	141.58	
301	02	30102	津贴补贴	68.64	68.64	
301	03	30103	奖金	62.78	62.78	
301	07	30107	绩效工资	44.97	44.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.84	55.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	20.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	30113	住房公积金	47.42	47.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	46.46	46.46	
		302	商品和服务支出	103.00		103.00
302	01	30201	办公费	42.90		42.90
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	6.99		6.99
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
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	14.09		14.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.43		20.43
		303	对个人和家庭的补助	169.94	169.94	
303	05	30305	生活补助	169.85	169.85	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
		310	资本性支出	11.25		11.25
310	02	31002	办公设备购置	11.25		11.25

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	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	2024年基本财力保障项目	99.00
				其他城乡社区管理事务支出	11.00
212	01	99	925001	2024年公共服务运行项目	11.00
				对村民委员会和村党支部的补助	60.00
213	07	05	925001	2024年公共服务运行项目	60.00

表3-3

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	10.00					10.00
		10.00					10.00
925001	达州市达川区虎让乡人民政府	10.00					10.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表4-1

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						

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

部门预算项目绩效目标表（2024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	乡镇公用经费	51.24	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-科目调整次数）/预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-科目调整次数）/预算编制准确率 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	社会公益支出数/预算安排	≤	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	
				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	≤	100	%	20	反向指标	
	党建经费	5.43	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	“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	≤	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-科目调整次数）/预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-科目调整次数）/预算编制准确率 ）	≤	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	
	公务交通补助	14.09	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	“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	≤	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	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-科目调整次数）/预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-科目调整次数）/预算编制准确率 ）	≤	5	%	30	反向指标	
	村（社区）办公费	34.90	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	“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	≤	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-科目调整次数）/预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-科目调整次数）/预算编制准确率 ）	≤	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	≤	100	%	20	反向指标	
	工会经费	4.07	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	“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	≤	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-科目调整次数）/预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-科目调整次数）/预算编制准确率 ）	≤	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	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-科目调整次数）/预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-科目调整次数）/预算编制准确率 ）	≤	5	%	30	反向指标	
	福利费	3.33	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	“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	≤	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-科目调整次数）/预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-科目调整次数）/预算编制准确率 ）	≤	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	
网格工作办公费	1.20	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-科目调整次数）/预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-科目调整次数）/预算编制准确率 ）	≤	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		
			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	≤	100	%	20	反向指标		
925001-达州市达川区虎让乡人民政府	2024年基本财力保障项目	99.00	2024年预算财政资金99万元，主要用于开展妇女教育培训工作会不少于1次，维护妇女儿童之家2处，预计使用财政资金0.2万元，切实提高妇女儿童素质，关爱留守儿童；2024年内计划开展团组织活动不少于1次，开展青年创业、就业扶持不少于1次，工作差旅人次不少于10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；2024年内计划参与片区老体协运行会人数不少于5人，预计使用财政资金0.3万元，促进更多老年体育事业健康发展；2024年内计划处理安全事件不少于2起，开展打非治违和专项整治4次，工作差旅人次不少于10人次，各项内容预计使用财政资金2万元，保障安全生产工作开展；2024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2次，工作差旅人次不少于10人次，预计使用财政资金1万元，推动发挥人大代表生职能作用；2024年内计划联系政协委员视察、调研1次，工作差旅人次不少于10人次，预计使用财政资金1万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2024年内计划开展文明劝导不低于50人次，各项内容预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全；2024年内计划开展信访维稳专项行动不少于2次，处理信访、维稳事件不少于6次，预计使用财政资金2万元，营造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2024年内计划开展平安建设宣传活动不少于2次，每月巡邏不少于6次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2024年内计划新增图书500册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化素质；2024年内计划开展应急演练2次，开展防火知识宣传活动不少于3次，各项内容预计使用财政资金2万元，保障防火应急工作的正常开展；2024年内计划聘请保洁员10人次，处置垃圾500吨，垃圾清运12年次，各项内容预计使用财政资金20万元，保障环境卫生工作的正常开展；2024年内计划开展统计工作培训1场，发放培训资料50份，参训人员参与率100%，预计使用财政资金0.33万元，提高农村调查统计能力；2024年内计划便民中心入住率达到95%，在岗率不低于95%，年内工作差旅人次不少于50人次，各项内容预计使用财政资金6万元，全面保障便民工作的正常开展；2024年内计划对辖区村社道路进行维修养护，全年维修养护不少于3次，预计使用财政资金16.44万元，保障村社道路畅通，方便群众出行；2024年内计划建立退役军人服务站1个，预计使用财政资金2万元，保障辖区内退役军人事务工作正常开展；2024年内计划聘请法律顾问1名，开展普法教育及法律援助工作，预计使用财政资金3万元，保障辖区居民合法权益及提供法律援助；2024年内计划帮助辖区1个家庭农场（专业合作社）发展产业，预计使用财政资金1万元，带动壮大辖区内家庭农场（专业合作社）产业规模；2024年内计划化解村社债务2件，预计使用财政资金1万元，化解村社债务，提升村社法治能力；2024年财力保障经费99万元。	产出指标	质量指标	维稳专项行动开展准确率	≥	95	%	0.7		
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	95	%	0.7		
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	95	%	0.7		
				成本指标	经济成本指标	2024年财力保障成本	≤	99	万元	5		
				产出指标	质量指标	人大工作例会召开次数	≥	95	%	0.7		
				产出指标	数量指标	团组织活动次数	≥	2	次	0.7		
				产出指标	质量指标	就业创业扶持率	≥	95	%	0.7		
				产出指标	质量指标	多风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.7		
				产出指标	数量指标	多风文明宣传次数	≥	24	场	0.7		
				产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量	≥	95	%	0.7		
				产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育次数	≥	4	场	0.7		
				产出指标	数量指标	平安建设宣传次数	≥	24	次	0.7		
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.7		
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家建设数量	≥	6	处	0.7		
				产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.7		
				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	≥	95	%	0.7		
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	4	起	0.7		
				产出指标	数量指标	道路维修长度	≥	3000	平方米	0.7		
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	5	人	0.7		
				产出指标	质量指标	法律张贴发放准确率	=	100	%	0.7		
				产出指标	数量指标	防火知识宣传次数	≥	24	场	0.7		
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助发放准确率	=	100	%	5		
				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与率	≥	30	人	0.7		
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.7		
				产出指标	数量指标	统计工作培训次数	≥	80	册	0.7		
				产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	0.7		
				产出指标	质量指标	平安建设宣传次数	≥	95	%	0.7		
				产出指标	数量指标	保洁员工资发放准确率	≥	12	人次	0.7		
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒、扫清黑恶势力专项行动应急响应次数	≥	95	%	0.7		
				产出指标	数量指标	各项管理体制机制健全性	≥	12	次	0.7		
				效益指标	社会效益指标	宣传活动的专项行动等社会知晓率	≥	98	%	5		
				产出指标	数量指标	安全事件处理及时性	≥	95	%	0.7		
				产出指标	数量指标	安全事件处理及时性	≥	12	起	0.7		
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.7		
				产出指标	数量指标	水利设施维修次数	≥	20	次	0.7		
				产出指标	数量指标	垃圾清运	≥	12	月	0.7		
				产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活动新增图书购买数量	≥	95	%	0.7		
				产出指标	数量指标	新增图书质量合格率	≥	95	%	0.7		
				产出指标	质量指标	便民中心入住人数	≥	95	%	0.7		
				效益指标	社会效益指标	纪检补贴发放（应发尽发）	=	100	%	5		
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗	≥	100	%	0.7		
				产出指标	数量指标	纪检补贴发放次数	≥	5	人	0.7		
				产出指标	数量指标	就业帮扶活动次数	≥	4	次	0.7		
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	40	套	0.7		
				产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.7		
				产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活动主题由安乡多风文明宣传语质量合格率	=	95	%	0.7		
				产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动次数	≥	12	次	0.7		
				产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒、扫清黑恶势力专项行动差旅人次	≥	12	起	0.7		
产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	1600	人次	0.7						
产出指标	数量指标	多风文明宣传次数	≥	100	册	0.7						
产出指标	数量指标	全年各项工作任务完成情况	≥	12	月	0.7						
产出指标	数量指标	便民中心在崗人数	≥	600	册	0.7						
产出指标	数量指标	便民中心在崗人数	≥	5	人	0.7						
产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动	≥	95	%	0.7						
产出指标	质量指标	多风文明宣传次数	≥	95	%	0.7						
效益指标	社会效益指标	辖区困难群众帮扶次数	≥	95	%	0.7						
产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展次数	≥	4	场	0.7						
产出指标	质量指标	妇女教育培训工作培训参与率	=	100	%	0.7						
产出指标	质量指标	信访事项化解率	≥	95	%	0.7						
产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	95	%	0.7						
产出指标	质量指标	困难群众帮扶满意度	≥	95	%	0.7						
产出指标	质量指标	团组织活动满意度	≥	95	%	0.7						
产出指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	0.9						
产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展	≥	100	%	0.7						
产出指标	数量指标	人大代表视察、调研次数	≥	2	次	0.7						
产出指标	数量指标	政协委员视察、调研次数	≥	4	次	0.7						
产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	240	吨	0.7						
产出指标	数量指标	统计工作培训次数	≥	4	场	0.7						
产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	12	人	0.7						
效益指标	社会效益指标	多风文明宣传次数	≥	24	幅	0.7						
产出指标	质量指标	扫黑除恶专项行动	≥	95	%	5						
满意度指标	满意度指标	辖区内人民满意度	≥	95	%	0.9						
产出指标	质量指标	基础设施维护准确率	≥	100	%	0.7						
产出指标	质量指标	防火知识宣传次数	≥	95	%	0.7						
产出指标	数量指标	全年文明劝导次数	≥	20	次	0.7						
产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理次数	≥	4	起	0.7						
产出指标	数量指标	困难群众帮扶次数	≥	700	人	0.7						
产出指标	数量指标	每月巡邏次数	≥	48	次	0.7						
2024年公共服务运行项目	71.00	2024年计划使用公共服务运行维护项目资金71万元，主要用于村社道路保洁2公里，7个村及1个场镇社区动物防疫，11个村卫生室建设，8个文化书屋建设，预计使用资金71万元。切实保障基层正常运转开展活动、教育宣传、文体活动、动物防疫、村级公共卫生、公益设施建设及维护、农村社会管理等方面支出，进一步加基层组织政治功能和服务功能，提高基层组织引领发展、服务群众的能力水平。	效益指标	可持续影响指标	各项管理体制机制健全性	≥	95	%	10			
			产出指标	数量指标	村社道路保洁里程	≥	52	公里	5			
			产出指标	数量指标	村卫生室建设数量	=	11	个	5			
			产出指标	质量指标	动物防疫验收合格率	=	100	%	5			
			产出指标	质量指标	文化书屋运行次数	=	100	%	5			
			产出指标	时效指标	全年各项任务完成情况	≥	12	月	5			
			产出指标	时效指标	全年各项任务完成情况	=	100	%	5			
			产出指标	数量指标	成达达达							

部门整体支出绩效目标表								
(2024年度)								
部门名称		达州市达川区虎让乡人民政府本级						
单位：万元								
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	946.23	946.23			0.00			
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金 9,462,345.20 元（其中：公用经费1142538.56元、人员类经费6619806.64元、乡镇基本财力保障经费项目990000元、公共服务运行经费补助项目710000元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真贯彻落实总书记的各种讲话精神，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作任务圆满完成。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.切实为残疾人解决就医、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，确保道路交通安全畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，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，创建平安乡镇；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.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固脱贫成果，扶持贫困村壮大发展。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	“森林防火灭火工作”	“一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防火灭火队伍，并对新上任的护林员开展防火知识的培训；三是每周开展森林防火灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。”						
	“基础设施与公用设施建设与管理工作”	“持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施,提高农业综合生产能力,为农民增收创造条件。比如：完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。”						
	“综合事务”	“负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。”						
	“生态环境保护工作”	“牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。”						
	“文化建设工作”	“组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。”						
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。						
	“安全生产工作”	“认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。”						
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。						
	“农业产业发展”	“狠抓川风大米、辣椒等产业发展，打造虎让支柱产业。全乡川风大米3000余亩，辣椒种植面积约500余亩，种植药材300吨。”						
	“社会管理工作”	“突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。”						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	数量指标		妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	0.5	
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	0.5	
			工资性支出足额保障率	=	100	%	0.5	
			公用经费科目调整次数	≤	5	次	1	
			购买多功能一体机	≥	5	台	0.5	
			河道清淤	≥	4	千米	0.5	
			基层党建活动参与人次	≥	500	人	0.5	
			纪检津贴发放对象数量	≥	5	人	0.5	
			就业帮扶活动开展次数	≥	2	人	0.5	
			开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	0.5	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人	0.5	
			困难党员慰问人数	≥	12	人	0.5	
			垃圾处理	≥	813	吨	0.5	
			垃圾清运车次	=	135	次	0.5	
			老协活动参与人次	≥	12	次	0.5	
			每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	
			每月巡逻次数平安建设宣传活动开展场次	≥	20	次	2.5	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	3.5	
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次	2.5	
			全年交通劝导活动开展次数	≥	305	次	0.5	
			全年业务工作差旅人次	≥	40	次	0.5	
			人大工作例会召开次数	≥	4	次	0.5	
			人员经费发放覆盖率	=	100	%	1	
			水利设施维修数量	≥	5	处	0.5	
			统计工作培训参与人数	≥	16	人	0.5	
			统计工作培训开展场次	≥	1	次	0.5	
			团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.5	
			辖区内动物防疫个村/社区（户）	=	8	个	0.5	
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁	≥	35	千米	0.5	
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	场次	0.5	
			新增图书购买数量	≥	3000	册	0.5	
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	场次	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据	≥	80	人次	0.5	
			整治维修山平塘、蓄水池	≥	2	座	0.5	
				≥	8	座（处）	0.5	
			2024年单位在职人员数量	=	37	人	0.5	
			安全事件处理数量	≥	6	件	0.5	
			安全信访工作例会召开次数	≥	12	次	0.5	
			保洁员工资发放人次	≥	15	人	0.5	
			采购办公桌张数	≥	5	张	0.5	
			采购电脑台数	≥	5	台	0.5	
			采购会议桌椅	≥	19	套	0.5	
			采购空调台数	≥	2	台	0.5	
			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	0.5	
			村级卫生保障村、社区个数	=	8	个	0.5	
			村级文化室维护	=	8	个	0.5	
			党员活动日开展次数	≥	12	次	0.5	
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	0.5	
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	
	质量指标		乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
			新增图书质量合格率	=	100	%	5.5	
			安全事件处理规范性	定性	高		0.5	
			保洁员工资发放准确率	=	100	%	2.5	
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	
			采购物资质量合格率	=	100	%	0.5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5	
			打市黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	高		0.5	
			道路维修验收合格率	≥	98	%	0.5	
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
			妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.5	
			妇女教育培训参与率	≥	97	%	0.5	
			工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5	
			公用经费预算编制准确率	≤	5	%	1	
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	99	%	0.5	
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.5	
			纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5	
			就业帮扶精准率	≥	96	%	0.5	
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5	
			老协活动参与率	≥	92	%	0.5	
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	100	%	0.5	
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.5	
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5	
			人员类经费发放准确率	=	100	%	1	
			团组织活动参与率	≥	98	%	0.5	
			网格员巡逻出勤率	=	100	%	0.5	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	
			维稳专项行动开展规范性	定性	高		0.5	
	时效指标		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5	
			信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	0.5	
			信访事件化解率	≥	98	%	0.5	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.5	
			依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提升群众对党和政府的满意度	≥	98	%	0.5	
			全年各项工作任务开展、完成及时率	≥	100	%	0.5	
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5	
效益指标	经济效益指标		定额公用经费运转保障率	=	100	%	5.5	
	社会效益指标		保障人民群众的知情权、参与权和表达权。	=	100	%	0.5	
			党风廉政建设制度健全性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		3.5	
			三公经费控制率	≤	100	%	1	
	生态效益指标		坚持绿色环保，保护好环境	定性	优		3.5	
满意度指标	可持续发展指标		单位各项工作长效机制健全性	定性	优		6	
	服务对象满意度指标		社会满意度	≥	99	%	0.5	
			单位职工满意度	≥	99	%	0.5	
			党员满意度	≥	99	%	0.5	
			基层党建工作管理机制健全性	定性	优		0.5	
			困难群众满意度	≥	99	%	0.5	
	满意度指标		受益对象满意度	≥	90	%	1	
			辖区群众满意度	≥	90	%	0.5	
成本指标	经济成本指标		2024年部门预算本级财政预算控制数	≤	946.2	万元	0.5	
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	71	万元	5	
			乡镇基本财力保障经费乡镇基本财力保障经费	≤	99	万元	0.5	

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）：是指按照《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。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和设备购置费等费用开支。