

**乐山市市中区青平镇人民政府
2023 年部门预算**

目录

第一部分 乐山市市中区青平镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区青平镇人民政府 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区青平镇人民政府 2023 年

部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区青平镇人民 政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区青平镇人民政府职能简介。青平镇人民政府是由乐山市市中区委、乐山市市中区人民政府直接领导的全额拨款行政单位。青平镇人民政府在乐山市市中区委、乐山市市中区人民政府的领导下，按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，主要发挥落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五大职能，认真制定工作计划，坚持正确方向，有计划地开展各项工作。

（二）乐山市市中区青平镇人民政府 2023 年重点工作

1、大抓项目夯实基础。立足打基础、利长远、惠民生，力争引进落地、培育壮大一批优质项目。强化水利设施建设，全力攻坚岷东片区水资源配置、高中水库灌区改造等重点水利工程，加快中小河流防汛抗旱水利提升、节水改造工程和小微水利设施建设，积极推进智慧水利。全力推进世行贷款、天然气管道铺设、安全饮水建设工程扩容提质、资乐高速等项目。

2、化镇管理体制变革，推进镇扩权赋能、村减负提能。持续提升集镇服务能力，进一步完善包街制和集镇管理制度，加强宣传力度，发动群众参与，推动集镇服务管理向常态化、精细化转变。统筹做好安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、食品安全等工作，确保不发生较大及以上安全事故。

3、高效率实施生态治理。加快推进磨池河人工湿地水

质提升等重要生态工程，为市中区争创国家生态文明建设示范区贡献力量。积极配合完成生态保护红线、永久基本农田的划定工作。坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，扎实推进高标准农田建设。

4、高水平提升群众生活。持续巩固脱贫攻坚成果，健全防返贫动态检测帮扶机制，围绕稳岗就业、政策兜底等方面持续开展帮扶。完善覆盖全民的社会保障体系，扎实做好拥军优属和退役军人服务保障。抓好常态化疫情防控，始终绷紧疫情防控这根弦，坚守疫情不反弹底线。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区青平镇人民政府及所有下属单位 1 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 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区青平镇人民政府

第二部分 乐山市市中区青平镇人民政府
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

一、部门收支总表（公开表 1）

表 1

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	1,299.09	一、一般公共服务支 出	523.08	
二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出		
四、事业收入		四、公共安全支出		
五、事业单位经营 收入		五、教育支出		
六、其他收入		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与 传媒支出		
		八、社会保障和就业 支出	119.29	
		九、社会保险基金支 出		
		十、卫生健康支出	37.54	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	543.33	
		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		

代码	(科目)		结转	收入	性基金预算拨款收入	资本经营预算拨款收入	收入	经营收入	收入	补助收入	上缴收入	支差额	
	合计	1,299.09		1,299.09									
		1,299.09		1,299.09									
728001	乐山市市中区青平镇人民政府	1,299.09		1,299.09									

二、部门支出总表（公开表 1-2）

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	单位代码	单位名称(科目)						
类	款	项						
		合 计	1,299.09	894.94	404.14			
			1,299.09	894.94	404.14			
		乐山市市中区青平镇人民政府	1,299.09	894.94	404.14			
200112	07280	一般行政管理事务	3.12		3.12			
200131	07280	行政运行	344.55	319.55	25.00			

2011	030	728001	事业运行	175.41	175.41			
2018	008	728001	基层政权建设和社区治理	2.34		2.34		
2018	005	728001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35			
2018	005	728001	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17			
2018	009	728001	其他优抚支出	2.54	2.54			
2018	009	728001	其他退役安置支出	0.02		0.02		
2018	019	728001	其他残疾人事业支出	5.87	5.87			
2021	010	728001	行政单位医疗	17.46	17.46			
2021	010	728001	事业单位医疗	14.98	14.98			
2021	010	728001	公务员医疗补助	5.10	5.10			
2021	003	728001	行政运行	90.07	90.07			
2021	003	728001	事业运行	79.60	79.60			
2021	003	728001	对高校毕业生到基层任职补助	7.50		7.50		
2021	003	728001	对村民委员会和村党支部的补助	366.16		366.16		
2022	001	728001	住房公积金	75.85	75.85			

四、财政拨款收支预算总表（公开表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	1,299.09	一、本年支出	1,299.09	1,299.09		
一般公共预算 拨款收入	1,299.09	一般公共服务 支出	523.08	523.08		
政府性基金预 算拨款收入		外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入		教育支出				
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营 预算拨款收入		文化旅游体育 与传媒支出				
		社会保障和就 业支出	119.29	119.29		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	37.54	37.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	543.33	543.33		
		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	75.85	75.85			
		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					

210	11	02	728	事业单位医疗	14.98	14.98		
210	11	03	728	公务员医疗补助	5.10	5.10		
213	01	01	728	行政运行	90.07	90.07		
213	01	04	728	事业运行	79.60	79.60		
213	01	52	728	对高校毕业生到基层 任职补助	7.50	7.50		
213	07	05	728	对村民委员会和村党 支部的补助	366.16	366.16		
221	02	01	728	住房公积金	75.85	75.85		

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：

万元

项 目			基本支出			
科目编 码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
						类
		合 计	894.94	786.99	107.95	
			894.94	786.99	107.95	
	728001	乐山市市中区青平镇 人民政府	894.94	786.99	107.95	
	301	工资福利支出	784.41	784.41		
301	01	30101 基本工资	209.06	209.06		
301	02	30102 津贴补贴	82.45	82.45		
301	03	30103 奖金	178.84	178.84		
301	06	30106 伙食补助费	13.46	13.46		
301	07	30107 绩效工资	61.37	61.37		
301	08	30108 机关事业单位基本 养老保险缴费	72.35	72.35		
301	09	30109 职业年金缴费	36.17	36.17		
301	10	30110 职工基本医疗保险 缴费	32.44	32.44		

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10		
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.94	9.94		
301	13	30113	住房公积金	75.85	75.85		
301	99	30199	其他工资福利支出	7.39	7.39		
		302	商品和服务支出	107.95		107.95	
302	01	30201	办公费	21.72		21.72	
302	05	30205	水费	0.80		0.80	
302	06	30206	电费	6.00		6.00	
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30	
302	15	30215	会议费	2.00		2.00	
302	17	30217	公务接待费	3.10		3.10	
302	26	30226	劳务费	1.89		1.89	
302	28	30228	工会经费	7.46		7.46	
302	29	30229	福利费	11.40		11.40	
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
302	39	30239	其他交通费用	18.94		18.94	
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.36		22.36	
		303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58		
303	05	30305	生活补助	2.54	2.54		
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04		

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	404.14

					404.14	
				乐山市市中区青平镇人民政府	404.14	
				一般行政管理事务	3.12	
201	01	02	728001	2023年乡镇人大代表活动经费	3.12	
				行政运行	25.00	
201	03	01	728001	2023年镇（街道）工作经费	25.00	
				基层政权建设和社区治理	2.34	
208	02	08	728001	2023年编外人员经费-社区干部报酬	2.34	
				其他退役安置支出	0.02	
208	09	99	728001	2023年企业军转干和自主择业	0.02	
				对高校毕业生到基层任职补助	7.50	
213	01	52	728001	2023年编外人员经费-三支一扶经费	7.50	
				对村民委员会和村党支部的补助	366.16	
213	07	05	728001	2023年编外人员-村干部报酬	199.00	
213	07	05	728001	2023年村（社）办公费	31.00	
213	07	05	728001	2023年编外人员经费-村干部保险	75.00	
213	07	05	728001	村社干部绩效	61.16	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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					公务接待 费
		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		
	合 计	13.10		10.00		10.00	3.10
		13.10		10.00		10.00	3.10
728001	乐山市市中区青平镇人民政府	13.10		10.00		10.00	3.10

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：乐山市市中区青平镇人民政府

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	0		

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市市中区青平镇人民政府

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	0					

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

报表编号：510000_0013lastmb

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额
单位：
万元

项目名称	单位名称	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
51000021Y00000001149 0-日常公用经费	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	46.3	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出	数量	科目调整次数	≤5	次	20	
				效益	社会效益	运转保障 益率	=100	%	20	
				效益	“三公经费”控制	率[计算方法为： 效益（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤100	%	20	
				产出	质量	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤5	%	30	

51110221R00000007317 9-工资性支出【行政】	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	196.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100	%	30
51110221R00000007318 0-工资性支出【事业】	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	165.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100	%	30

			编制科学合理，减少结余资金。						
51110221R00000007318 4-单位缴费【行政医疗】	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	17.4 6	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100	%	30	
				产出指标	数量发放（缴纳）覆盖率	=100	%	60	
51110221R00000007318 6-单位缴费【事业医疗】	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	14.9 8	严格执行相关政策，保障工资及时、足额	产出指标	数量发放（缴纳）覆盖率	=100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100	%	30

		发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
51110221R00000007319 0-用工控制数人员支出	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	7.39 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100	%	30

51110221R00000007319 1-遗属补助	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	2.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100	%	30
51110221R00000007493 8-单位缴费【养老保险】	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	72.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100	%	30

			编制科学合理，减少结余资金。						
51110221R00000007494 0-单位缴费【职业年金】	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	36.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100	%	30
51110221R00000007494 1-单位缴费【行政工伤保险】	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	2.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100	%	30

		发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
51110221R00000007494 2-单位缴费【残保金】	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	5.87 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100	%	30	
			产出指标	数量（缴纳）覆盖率	=100	%	60	

51110221R00000007494 4-单位缴费【住房公积金】	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	75.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100	%	60	
51110221R00000015408 9-单位缴费【事业工伤保险】	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	1.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100	%	60
			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100	%	30		

			编制科学合理,减少结余资金。						
51110221Y00000004068 5-车辆燃修费	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	10	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	“三公经费”控制率[计算方法为:效益(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤100	%	20	
				效益指标	社会效益运转保障率	=100	%	20	
				产出指标	产出数量科目调整次数	≤5	次	20	
				产出指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤5	%	30	
51110221Y00000004716 0-公车改革补贴	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	18.94	提高预算编制质量,严格执行预	产出指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤5	%	30	

		算，保障单位日常运转。	“三公经费”控制率[计算方法为：效益（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤100	%	20	
			产出指标	数量科目调整次数	≤5	次	20
			效益指标	社会效益运转保障率	=100	%	20
51110221Y00000004716 1-会议费（镇、街道）	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	2 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	社会效益运转保障率	=100	%	20	
			产出指标	预算编制准确率（计算方法为： 执行数-预算数 /预算数）	≤5	%	30
			产出指标	数量科目调整次数	≤5	次	20

				“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
51110221Y00000004716 2-工会费	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	7.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出数量科目调整次数	≤5	次	20
				社会效益运转保障率	=100	%	20
				“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
				产出质量(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤5	%	30

51110221Y00000004716 3-福利费	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	11.4	提高预算编制	“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
			质量，严格	产出数量科目调整 指标次数	≤5	次	20
			执行预算，保障	产出质量（计算方 法为： （执行数 -预算数） /预算数 ）	≤5	%	30
			单位日常运 转。	社会效益运转保障 指标	=100	%	20
51110221Y00000004716 4-机关党组织活动经费	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	7.6	提高预算编制	产出质量（计算方 法为： （执行数 -预算数） /预算数 ）	≤5	%	30
			质量，严格	产出数量科目调整 指标次数	≤5	次	20
执行预算，保障	产出数量科目调整 指标	≤5	次	20			

			运转。	“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
				社会效益运转保障益率指标	=100	%	20
51110221Y00000004716 5-离退休人员活动经费	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	1.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	“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
				产出数量科目调整次数指标	≤5	次	20
				产出质量(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤5	%	30
				社会效益运转保障益率指标	=100	%	20

51110221Y00000015045 2-公务接待费用	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	3.1	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	社会效益指标	社会效益保障运营保障率	=100	%	20
				产出指标	数量科目调整次数	≤5	次	20
				产出质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤5	%	30
				效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤100	%	20
51110222R00000037473 7-伙食补助费【行政】	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	5.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量发放（缴纳）覆盖率	=100	%	60
				社会效益指标	社会效益保障率（参保率）	=100	%	30

			纳， 预算 编制 科学 合理， 减少 结余 资金。						
51110222R00000037479 6-伙食补助费【事业】	72800 1-乐 山市 市中 区青 平镇 人民 政府	7.92	严格 执行 相关 政策， 保障 工资 及时、 足额 发放 或社 保及 时、 足额 缴纳， 预算 编制 科学 合理， 减少 结余 资金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发 放（ 缴 纳） 覆 盖 率	=100	%	60
				社 会 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率（ 参 保 率）	=100	%	30
51110222R00000037801 5-公务员医疗补助	72800 1-乐 山市 市中 区青 平镇	5.1	严格 执行 相关 政策， 保障	社 会 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率（ 参 保 率）	=100	%	30

	人民政府		工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100	%	30
51110222R00000682417 7-基础绩效奖【行政】	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	90.0 7	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100	%	60

			资金。						
51110222R00000682438 4-基础绩效奖【事业】	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	79.6	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100	%	30
51110223T00000792066 4-2023年镇（街道）工作经费	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	25	在2023年，根据部门职能，投入25万元，保障乡镇工作正常运转	产出指标	数量指标	河长制巡查次数	≥12	次	3
				产出指标	数量指标	各类宣传单印制数量	≥400	份	2
				产出指标	数量指标	各类宣传广告牌制作数量	≥20	个	2
				产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≥12	次	2

转。扎实开展乡村振兴、环境治理等工作，集镇停车场建设与管理等专项工作经费在其中统筹使用，维护辖区内社会治安和社会稳定，保障乡镇工作正常运转。	产出时效指标	办公物资采购及时率	=100	%	3
	产出质量指标	各类宣传物料印制合格率	=100	%	5
	产出时效指标	各类巡查检查工作开展及时率	=100	%	2
	产出数量指标	生活垃圾清运达标率	=100	%	2
	产出数量指标	开展防火防汛工作、加班人次	≥100	次	2
	产出质量指标	河长制巡查合格率	=100	%	10
	产出质量指标	防火防汛工作、加班餐费支付准确率	=100	%	5
	效益影响指标	持续乡镇工作运行管理机制	定性	优	10
	效益保障指标	乡镇工作正常开展保障率	=100	%	10

				产出指标 质量指标 办公用品 购买验收 合格率	=100	%	3
				产出指标 时效指标 各类宣传 物料印制 及时率	=100	%	2
				产出指标 时效指标 各类加班 餐费支付 准确率	=100	%	2
				产出指标 质量指标 集镇停车 场建设与 管理费支 付准确率	=100	%	2
				效益指标 社会效益 宣传内容 群众知晓 率	≥90	%	10
				满意度指标 服务对象 受益群众 满意度	≥90	%	10
				产出指标 数量指标 生活垃圾 清运次数	≥60	次	3
51110223T00000792093 5-2023年企业军转干和 自主择业	72800 1-乐山市 市中区青 平镇人民 政府	0.02	在 2023 年， 根据 部门 职能， 投入 240	服务对象 军转干部 满意度	≥92	%	10

		元，保障1名企业军转干和自主择业干部活动。维护社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。	产出指标	质量指标	企业军转干资金支付准确率	=100	%	10
			效益指标	可持续发展机制	军转干部资金管理	定性	优	10
			产出指标	时效指标	企业军转干资金支付及时率	=100	%	15
			效益指标	社会效益指标	企业军转干资金应支付尽付率	=100	%	10
			成本指标	经济成本指标	军转干和自主择业干部报酬	=240	元/年	20
			产出指标	数量指标	军转干和自主择业干部人数	=1	名	15
51110223T00000792116 2-2023年编外人员-村干部报酬	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	199 “在2023年，根据部门职能，投入199万元，实现	产出指标	数量指标	村干部副职人数	=25	人	5
			产出指标	质量指标	村干部绩效支付准确率	=100	%	5
			产出指标	时效指标	村干部绩效支付及时率	=100	%	5

		8 个行政村村干部工资和 70 个村小组长报酬工资和绩效。加强社会治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。”	产出指标	数量村干部人数	=78	人	10
			效益指标	社会效益提升村干部服务基层水平	=100	%	25
			产出指标	质量村干部工资支付准确率	=100	%	10
			效益指标	社会效益村干部工资保险管理机制	定性	优	10
			产出指标	时效村干部工资支付及时率	=100	%	10
			满意度指标	服务对象村干部满意度	≥95	%	10

51110223T00000792127 5-2023年乡镇人大代表 活动经费	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	3.12	“在2023年,根据部门职能投入3.12万元,全额保障11名区代表56名镇代表开展乡村振兴等调研视察活动。维护社会稳定,提升基层组织服务群众的能力。”	成本指标	经济成本指标 人大代表经费足额保障	=3120 0	元	20
				产出指标	质量指标 人大代表经费支付准确率	=100	%	10
				产出指标	数量指标 人大代表培训学习资料印刷份数	=120	份	5
				产出指标	时效指标 人大代表经费支付及时率	=100	%	10
				效益指标	可持续影响指标 人大代表经费管理机制	定性	优	20
				产出指标	数量指标 区人大代表人数	=11	名	5
				产出指标	数量指标 镇人大代表人数	=56	名	5
				满意度指标	服务对象满意度指标 人大代表满意度	≥95	%	10

				产出指标	质量指标	人大培训资料印刷合格率	=100	%	5
51110223T00000792134 9-2023年编外人员经费-社区干部报酬	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	2.34	在2023年,根据部门职能,投入2.34万元,保障3个居民小组长报酬。加强社会治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾,维护社会稳定,提升基层组织服务	产出指标	时效指标	居民小组长工资及时率	=100	%	15
				产出指标	数量指标	居民小组长人数	=3	人	10
				产出指标	质量指标	居民小组长工资支付准确率	=100	%	15
				成本指标	经济成本指标	居民小组长工资保障预算额度	=23400	元	20
				效益指标	可持续影响指标	居民小组长工资管理机制	定性	优	10
				效益指标	社会效益指标	提升居民小组长服务基层水平	定性	优	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民小组长满意度	≥95	%	10

			群众的能力。						
51110223T00000792139 3-2023年编外人员经费- 三支一扶经费	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	7.5	“在2023年，投入约7.5万元，保障三支一扶人员基本工资、绩效工资、工资、保险、公积金。提高基层组织服务群众的能力。”	产出指标	时	三支一扶	=100	%	8
					效	人员保险			
					指	缴纳及时			
					标	率			
				效益指标	社	提升三支	=100	%	20
					会	一扶人员			
					效	服务基层			
	指	能力							
		标							
产出指标	数	三支一扶	=1	名	8				
	量	人数							
	指								
	标								
效益指标	可	三支一扶	定性	优	20				
	持	人员工资							
	续	社保管理							
	影	机制							
	响								
	指								
	标								
满意度指标	服	三支一扶	≥95	%	10				
	务	人员满意							
	对	度							
	象	意							
	满	度							
	意	度							
	指								
	标								
产出指标	时	三支一扶	=100	%	8				
	效	人员工资							
	指	支付及时							
	标	率							
产出指标	质	三支一扶	=100	%	8				
	量	人员保险							
	指	缴纳准确							
	标	率							

			能力。”						
51110223T00000793409 3-2023年编外人员经费-村干部保险	72800 1-乐山市市中区青平镇人民政府	75	在2023年,根据部门职能,投入75万元,实现8个行政村村干部和70个村民小组长保费。加强社会治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾,维护	效益指标	社会效益提升村干部服务基层水平	=100	%	20	
				产出指标	数量村干部副职人数	=25	人	10	
				成本指标	经济成本保证全镇8个村两委及经济社干部保费。	=75	万元	10	
				产出指标	数量村干部人数	=78	人	10	
				产出指标	质量村干部保险支付准确率	=100	%	10	
				产出指标	时效村干部工资支付及时率	=100	%	20	
				满意度指标	服务对象村干部满意度	≥95	%	10	

			农村社会 稳定， 提升 基层 组织 服务 群众 的能 力。						
51110223T00000895248 5-村社干部绩效	72800 1-乐 山市 市中 区青 平镇 人民 政府	61.1 6	在 2023 年， 投入 6600 00 元， 保障 8个 村村 社干 部和 居民 小组 长正 常开 展工 作， 提升 基层 干部 治理 能力， 维护 社会 稳定。	效益 指标	可持 续发 展指 标	村社 干部 绩效 管理 机制	定性	优	10
				效益 指标	社会 效益 提升	村社 干部 服务 基层 能力	定性	优	10
				产出 指标	数量	村社 干部 人数 及居 民小 组长 人数	=73	人	20
				产出 指标	时效	村社 干部 绩效 支付 及时 率	=100	%	10
				成本 指标	经济 成本	村社 干部 预算 额度	=6115 96	元	20
				满意 度指 标	服务 对象	村社 干部 满意 度	≥95	%	10

				度指标				
			产出指标	村社干部绩效支付准确率	=100	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		青平镇政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	保障党委、政府工作基本运转。	保障党委、人大、政府、农业服务中心基本运转。				
	保障人员基本运转	保障人员工资、养老保险、公积金等基本运转。				
	保障社会管理工作	开展农村、国土、民政、文化、卫生、安全、劳动保障等社会管理工作。				
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金		
		1,299.09	1,299.09	0.00		
年度总目标	完成、编制和执行 2023 年预算、预算公开、预算绩效管理；在 2023 年，投入 1299.09 万元，保障在职人员正常工作，提升基层干部治理能力，维护社会稳定。加强社会治安管理、加强民事纠纷调解、化解农村社会矛盾，开展农村乡村振兴和社会救助，维护农村社会稳定。加强各项农村社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。					
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			

第三部分 乐山市市中区青平镇人民政府 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，乐山市市中区青平镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支预算总数1299.09万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1299.09万元。比2022年收支预算总数增加670.04万元，主要原因是工资福利和保险缴费增加，增加了村干部绩效、村干部保险、村干部报酬项目支出预算等。

（一）收入预算情况

乐山市市中区青平镇人民政府2023年收入预算1299.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1299.09万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区青平镇人民政府2023年支出预算1299.09万元，其中：基本支出894.94万元，占68.89%；项目支出404.14万元，占31.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区青平镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数1299.09万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加

670.04 万元，主要原因是工资福利和保险缴费增加，增加了村干部绩效、村干部保险、村干部报酬项目支出预算等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1299.09 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 523.08 万元、社会保障和就业支出 119.29 万元、卫生健康支出 37.54 万元、农林水支出 543.33 万元、住房保障支出 75.85 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

乐山市市中区青平镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1299.09 万元，比 2022 年预算数增加 670.04 万元，主要原因是工资福利和保险缴费增加，增加了村干部绩效、村干部保险、村干部报酬项目支出预算等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般行政管理事务 3.12 万元，占 0.24%；行政运行 344.55 万元，占 26.52%；事业运行 175.41 万元，占 13.5%；基层政权建设和社区治理 2.34 万元，占 0.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.35 万元，占 5.57%；机关事业单位职业年金缴费支出 36.17 万元，占 2.78%；其他优抚支出 2.54 万元，占 0.2%；其他退役安置支出 0.02 万元，占 0.001%；其他残疾人事业支出 5.87 万元，占 0.45%；行政单位医疗 17.46 万元，占 1.34%；事业单位医疗 14.98 万元，占 1.15%；公务员医疗补助 5.10

万元，占 0.39%；行政运行 90.07 万元，占 6.9%；事业运行 79.60 万元，占 6.13%；对高校毕业生到基层任职补助 7.50 万元，占 0.58%；对村民委员会和村党支部的补助 366.16 万元，占 28.19%；住房公积金 75.85 万元，占 5.84%。

(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）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3.12万元，主要用于：人大代表活动经费支出等。

2.一般公共服务（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344.55万元，主要用于：本单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为175.41万元，主要用于：事业单位的基本支出。

4.社会保障和就业支出（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2.34万元，主要用于：开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

5.社会保障和就业支出(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72.35万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出(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)2023年预算数为36.17万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为2.54万元，主要用于：按规定用于

烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为0.02万元，主要用于：其他退役安置经费。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为5.87万元，主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。

10.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17.46万元，主要用于：基本医疗保险缴费经费。

11.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14.98万元，主要用于：基本医疗保险缴费经费。

12.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5.1万元，主要用于：公务员医疗补助缴费经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为90.07万元，主要用于：行政单位基本支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为79.60万元，主要用于：农业事业单位基本支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到

基层任职补助（项）2023年预算数为7.5万元，主要用于：高校毕业生到基层任职补助支出。

16.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366.16万元，主要用于：村民委员会和党支部人员经费支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为75.85万元，主要用于：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区青平镇人民政府2023年一般公共预算基本支出894.94万元，其中：

人员经费786.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费107.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区青平镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数13.10万元，其中：公务接待费3.10万元，公务用车购置及运行维护费10万元。2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执

行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 13.89%。主要原因是依据“八项规定”和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

2023 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乡村振兴、五清行动、集镇提升、乡村治理、农业服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区青平镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区青平镇人民政府 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）机关运行经费情况

2023年，乐山市市中区青平镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为107.95万元，比2022年预算增加6.94万元，增长6.87%。主要原因是退役士兵安置，人员增加，相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

乐山市市中区青平镇人民政府2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，乐山市市中区青平镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年乐山市市中区青平镇人民政府开展绩效管理的项目9个，涉及预算404.14万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算404.14万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。

（十九）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指为单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

（二十一）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）指本单位的基本支出。

（二十二）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）指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（二十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村

民委员会和村党支部的补助（项）指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。