

# 相关说明

## 一、财政转移支付情况

2023 年未对财政转移支付安排预算。

## 二、举借债务情况

（一）政府债券转贷情况。2022 年转贷数 44067.60 万元，其中：1.一般债券 606.60 万元（新增债券 0 万元，置换债券 0 万元，再融资债券 606.60 万元）；2.专项债券 43461 万元（新增债券 29461 万元，置换债券 0 万元，再融资债券 14000 万元）

（二）债券还本付息情况。地方政府债务还本付息情 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 14606.6 万元，其中：一般债券还本 606.6 万元，专项债券还 14000 万元；支付地方政府债券利息 4352.2 万元，其中：一般债券利息 1087.82 万元，专项债券利息 3264.38 万元。

（三）债券还款计划情况。地方政府债务还本付息情 2023 年偿债计划，2023 年偿还地方政府债券本金 9600 万元，其中：一般债券还本 9600 万元，专项债券还 0 万元；支付地方政府债券利息 5300 万元，其中：一般债券利息 1100 万元，专项债券利息 4200 万元。

## 三、一般公共预算“三公”经费预算安排情况

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 300.26 万元，

比上年减少 188.56 万元，降幅 38.57%，原因是预算编制严格贯彻中央八项规定精神，按照落实过“紧日子”要求、厉行节约、压减经费支出。其中：因公出国(境)支出 1.69 万元；公务用车购置及运行维护支出 287.12 万，其中：公务用车购置费 56 万元，公务用车运行维护费 231.12 万元；公务接待费支出 11.45 万元。

#### 四、重大政策和重点项目等绩效目标

### 绩效目标申报表

填报单位名称：中山市卫生健康局三乡分局

项目名称	三乡镇卫生项目		
项目申报	2023 年度		
金额（元）	3,400,000.00		
项目整体目标描述	落实我镇社区卫生服务站“1+7”布局规划，优化医疗卫生资源，改善就医环境，提高医疗服务质量，使辖区居民享受到与现今生活水平相适宜的优质高效医疗卫生服务，建立优质基层医疗卫生服务网底功能，推动“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设。		
本年度绩效指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标(该项目所提供的服务工作量或产品数量)	社区卫生服务站升级改造	2 间
		落实辖区“1+7”医疗卫生布局	达标完成
		2023 年完成 2 间	达标完成
	提升指标(行政效率或服务质)	项目竣工验收通过率	验收合格

	量提升、工作标准或水平提高方面)	提升服务环境	验收合格
		提高服务质量	验收合格
效益指标	经济效益指标 (行政成本节约或收入增加方面效益,根据实际情况选择填列)	医疗服务水平	不断提高
		提升服务环境	不断提高
		提高服务质量	不断提高
	社会效益指标 (社会或部分群体受惠方面效益)	就医环境	不断提高
		提升服务环境	不断提高
		提高服务质量	不断提高
	生态环保效益指标(环境保护方面效益,	优化服务环境	不断提高
时效指标(通过该项目在节约工作时间、加强及时性方面的效益指标,根据实际情况选择填列)	工程进度达标率	达标	
其他	可持续发展指标(项目发展前景效益)	居民健康水平	不断提高
	满意度指标(受惠群体或服务对象反馈)	服务对象满意度	不断提高
	其他指标		

## 绩效目标申报表

填报单位名称: 中共中山市三乡镇委员会宣传办公室

项目名称	文明创建活动专项经费		
项目申报	2023 年度		
金额（元）	200,000		
项目整体目标描述	宣传党和政府的重大方针政策、各个时期的中心工作和重点工作，以及社会主义核心价值观、文明创建等公益宣传。三乡镇创文整治暗访测评。		
本年度绩效指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标(该项目所提供的服务工作量或产品数量)	广告栏宣传喷画横幅数量	一年约 500 幅（条）
	提升指标	广告宣传喷画验收合格率	100%
效益指标	经济效益指标	加大文明城镇创建工作力度，营造良好社会环境，提高人民群众文明素养	群众文明素养逐步提高
	社会效益指标（社会或部分群体受惠方面效益）	市下达任务规定时间	每年年底
		持续开展文明创建工作，加强文明健康公益宣传，深入群众、深入人心	群众文明水平逐步提高
		群众满意度	90%
	生态环保效益指标(环境保护方面效益，	广告栏宣传喷画横幅数量	一年约 500 幅（条）
时效指标			
其他	可持续发展指标		

	满意度指标	广告宣传喷画验收合格率	100%
	其他指标		

## 绩效目标申报表

填报单位名称：中山市市场监督管理局三乡分局

项目名称	食用农产品快检工作专项经费		
项目申报	2023 年度		
金额（元）	383,400		
项目整体目标描述	为进一步贯彻落实《食品安全法》和《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》，发挥我镇基层食品快检能力的优势，进一步推进全镇食用农产品快检能力建设		
本年度绩效指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标(该项目所提供的服务工作量或产品数量)	开展不少于 3 个农贸市场的食用农产品快检	3
	提升指标(行政效率或服务品质提升、工作标准或水平提高方面)	通过验收的农产品抽检率占总数量的比率	100%
效益指标	经济效益指标(行政成本节约或收入增加方面效益,根据		

	实际情况选择 填列)		
	社会效益指标 (社会或部分 群体受惠方面 效益)		
	生态环保效益 指标(环境保护 方面效益,		
时效指标			
其他	可持续发展指 标(项目发展前 景效益)		
	满意度指标(受 惠群体或服务 对象反馈)		
	其他指标		

## 绩效目标申报表

填报单位名称：中山市人力资源和社会保障局三乡分局

项目名称	就业创业经费
项目申报	2023 年度
金额 (元)	1,200,000

项目整体目标描述		为认真贯彻执行国家、省、市促进就业政策，落实三乡镇第十五届人民代表关于设立创业孵化基地的确定，推动我镇就业及创建型城市工作开展，鼓励本镇居民以自主的形式解决就业带动更改劳动就业。实现“鼓励创业、扩大就业，促进发展，构建和谐和谐社会，实现富裕安康”目标。建设“适宜创新、适宜居住”幸福和美三乡。	
本年度绩效指标		指标内容	指标值
产出指标	数量指标(该项目所提供的服务工作量或产品数量)	举办免费培训班场数	2场
		高校毕业生就业跟踪人数	400人
		享受创业补贴人数	50人
	提升指标		
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	1000人
		年末高校毕业生总体就业率	≥90%
		缓解企业就业创业困难	有效缓解
	社会效益指标		
	生态环保效益指标(环境保护方面效益)		
时效指标			
其他	可持续发展指标		
	满意度指标		
	其他指标	举办免费培训班场数	2场

## 绩效目标申报表

填报单位名称：中山市三乡镇发展改革和统计局

项目名称	调查经费		
项目申报	2023 年度		
金额（元）	1,150,000		
项目整体目标描述	为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持，全面完成第五次全国经济普查数据应用和资料开发工作，深入挖掘普查数据信息价值。		
本年度绩效指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标(该项目所提供的服务工作量或产品数量)	摸清全市二、三产业单位数	100%
	提升指标(行政效率或服务量提升、工作标准或水平提高方面)	数据质量	真实
效益指标	经济效益指标(行政成本节约或收入增加方面效益,根据实际情况选择填列)	全面摸清我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况	全面摸清
	社会效益指标(社会或部分群体受惠方面效益)	为政府相关决策提供信息支撑	提供科学准确的统计信息支持

	生态环保效益指标(环境保护方面效益,	对生态无负面影响	无负面影响
	时效指标	及时完成各项工作	100%
其他	可持续发展指标(项目发展前景效益)	全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。	全面反映
	满意度指标(受惠群体或服务对象反馈)	调查对象满意度达到 80%	80%
	其他指标		

## 绩效目标申报表

填报单位名称：中山市三乡公共服务办公室

项目名称	城乡最低生活保障金（镇配套）	
项目申报	2023 年度	
金额（元）	1,650,000	
项目整体目标描述	最低生活保障是一种社会保障制度，是国家对家庭人均收入低于当地政府公告的最低生活标准的人口给予一定资金补助，以保证该家庭成员基本生活所需的社会保障制度。	
本年度绩效指标	指标内容	指标值

产出指标	数量指标(该项目所提供的服务工作量或产品数量)	补助金发放准确率(%)	100%
		补助业务覆盖率(%)	100%
	提升指标		
效益指标	经济效益指标	及时发放率(%)	100%
	社会效益指标(社会或部分群体受惠方面效益)	保障困难对象社会稳定率(%)	100%
		提升生活水平达标率(%)	100%
	生态环保效益指标(环境保护方面效益,		
	时效指标		
其他	可持续发展指标	补贴对提升困难对象生活影响(%)	100%
	满意度指标		
	其他指标		

## 绩效目标申报表

填报单位名称：中山市公安局三乡分局

项目名称	平安乡村视频系统建设项目
项目申报	2023 年度

金额（元）	2,012,400		
项目整体目标描述		用于工程分期款、信息服务费、4000个社会资源视频接入费用。加强对社会的综合治理，有效预防和打击犯罪，增强人民群众的安全感。	
本年度绩效指标		指标内容	指标值
产出指标	数量指标(该项目所提供的服务工作量或产品数量)	社会视频接入数量	4000路
	提升指标(行政效率或服务质量提升、工作标准或水平提高方面)	视频监控及画面质量	视频监控正常使用，画面清晰流畅
		验收合格率	100%
		设备故障排除及时率	100%
效益指标	经济效益指标(行政成本节约或收入增加方面效益,根据实际情况选择填列)		
	社会效益指标(社会或部分群体受惠方面效益)	侦查破案和打击犯罪能力	同比提高
	生态环保效益指标(环境保护方面效益,		
时效指标			

其他	可持续发展指标(项目发展前景效益)	社会稳定性	持续增强
	满意度指标(受惠群体或服务对象反馈)		
	其他指标		

## 绩效目标申报表

填报单位名称：中山市三乡镇综合治理办公室

项目名称	中山市三乡镇综治（禁毒）、社区矫正及安置帮教社工服务项目		
项目申报	2023 年度		
金额（元）	990,000		
项目整体目标描述	<p>通过聘请 10 名社工，对三乡镇在册社区矫正对象 105 人，安置帮教人员 150 人，戒毒人员主要有社区康复 17 人，社区戒毒 5 人，户籍吸毒人员 247 人，非户籍吸毒人员 75 人，进行心理疏导、教育帮扶。采纳社会工作方法，协助社区矫正对象适应家庭和社会生活，预防和减少重新违法犯罪的发生，以维护社会和谐稳定为目标，积极构建融合的社会关系。强化禁毒、反邪教、国家安全和综治网格化等综治工作，努力构建和谐城市。重点协助戒毒康复人员戒毒毒瘾，保持操守，减少复吸，引导戒毒康复人员的自我重建；改善其与所处环境之间的关系，最终恢复良好的社会功能，顺利回归社会。</p>		
本年度绩效指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标(该项目所提供的服务工作量或产品数量)	安置帮教排查次数	400 次
		建立矫正档案数	80 人次
		学习教育和社区服务场次	12 场次
	提升指标	心理辅导人次	10 人次

		过渡性安置帮教就业服务基地运转数量	3个
		社区矫正咨询或探访人次	5000次
效益指标	经济效益指标	重点个案接案率	1
		一般跟进个案接案率	1
		市内戒毒所出所人员无缝对接率	1
	社会效益指标	建立或完善安置帮教档案率	1
		开展禁毒宣传活动次数	70场
		服务对象收益率、服务对象改变率、服务区域有关党政部门对服务机构工作的认可程度、相关的职能部门和组织对服务提供机构服务工作的评价等情况都比较理想，项目整体完成质量。	90%
		生态环保效益指标(环境保护方面效益，	社矫志愿者覆盖率
	时效指标	社矫对象法制教育普及率	100%
其他	可持续发展指标	普法义工队参与率	90%
	满意度指标	禁毒知识推广媒体发布次数	108次
	其他指标	禁毒知识推广村居覆盖率	100%

## 绩效目标申报表

填报单位名称：中山市三乡镇应急管理局

项目名称	安全生产专项资金		
项目申报	2023 年度		
金额（元）	500,000		
项目整体目标描述	落实“安全第一、预防为主、综合治理”的目标，保障全镇安全生产重点、中心工作，努力促进全镇安全生产形势的稳定好转。通过安全生产应急救援基础设施建设，不断提高我镇安全生产应急救援能力；通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过监管执法装备的配备，改善基层应急管理部门监管执法条件，提高安全监管的科学化水平。		
本年度绩效指标	安全生产检查核查企业数量	1000 家/次	
产出指标	数量指标(该项目所提供的服务工作量或产品数量)	样品鉴定份数	5 份
		开展安全生产宣传、培训、警示教育等活动。	不少于 15 场次
		参与安全培训人数	1500 人
	提升指标(行政效率或服务量提升、工作标准或水平提高方面)	应对安全生产事故及时处置能力	提升
效益指标	经济效益指标 (行政成本节约或收入增加方面效益,根据实际情况选择填列)	降低工贸企业生产安全事故造成的经济损失。	不造成较大经济损失。
	社会效益指标 (社会或部分)	预防和减少因生产安全事故发生	政府舆情引导

	群体受惠方面 效益)	的负面舆情事件。	
		减少行政复议、诉讼败诉的次数	低于 2 起
	生态环保效益 指标(环境保护 方面效益,		
	时效指标		
其他	可持续发展指 标(项目发展前 景效益)	进一步增强全民安全意识, 提升 应急管理部门安全监管水平。	提升
	满意度指标(受 惠群体或服务 对象反馈)	服务对象满意度	<90%
	其他指标		

