

垫江县白家镇人民政府(本级)

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1. 加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

2. 强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

3. 提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

4. 推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

(二) 单位构成。

单位构成情况：白家镇人民政府（本级），按照优化协同高效的原则，调整设置相关党委、政府综合办事机构。调整后，共计设置党委、政府综合办事机构 10 个。具体设置及主要职责分别是：

1. 党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大

代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

2.党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

3.人大办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

4.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。承担促进镇、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

5.财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。

负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

6.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

7.平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

8.规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展

环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

9. 应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

10. 综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 965.65 万元，其中：一

一般公共预算拨款 957.75 万元，政府性基金预算拨款 7.9 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 185.04 万元，主要原因是人员变动和 2023 年小产权房危房拆除，政府垫支出现超调。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 965.65 万元，其中：一般公共服务支出 366.68 万元，社会保障和就业支出 111.44 万元，卫生健康支出 23.12 万元，城乡社区支出 205 万元，住房保障支出 31.17 万元，农林水支出 407.79 万元，资源勘探工业信息等支出 15.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.05 万元，其他支出 7.9 万元；支出较去年减少 185.04 万元，主要原因是人员变动 2023 年小产权房危房拆除，政府垫支出现超调。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 965.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 965.65 万元，比 2023 年减少 185.04 万元。其中：基本支出 822.07 万元，比 2023 年增加 29.58 万元，主要原因是主要原因是人员变动和事业人员的绩效和超额绩效纳入统发，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 135.68 万元，比 2023 年减少 212.97 万元，主要原因是 2023 年小产权房危房拆除，政府垫支出现超调。

2024 年政府性基金预算收入 7.9 万元，政府性基金预算支出

7.9 万元，比 2023 年减少 1.6 万元，主要原因是本年支出政府性基金为上年结余的政府性基金，主要用于用于社会福利和体育事业的彩票公益重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2.8 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是严格控制三公经费，未安排支出；公务接待费 1.8 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费 1.00 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是严格控制三公经费，未安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 79.13 万元，比上年减少 7.81 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制机关运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购

服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 135.68 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：陈老师 联系方式：023-74583820

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.单位收支总表

7.单位收入总表

8.单位支出总表

9.政府采购明细表

10.2024年项目绩效目标表

表一

垫江县白家镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

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	965.65	一、本年支出	965.65	957.75	7.90	
一般公共预算资金	957.75	一般公共预算服务支出	366.68	366.68		
政府性基金预算资金	7.90	社会保障和就业支出	111.44	111.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.12	23.12		
		城乡社区支出	2.50	2.50		
		农林水支出	407.79	407.79		
		资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00		
		住房保障支出	31.17	31.17		
		灾害防治及应急管理支出	0.05	0.05		
		其他支出	7.90		7.90	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	965.65	支出合计	965.65	957.75	7.90	

表二

垫江县白家镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		957.75	822.07	135.68
201	一般公共服务支出	366.68	349.83	16.85
20101	人大事务	0.40		0.40
2010104	人大会议	0.20		0.20
2010108	代表工作	0.20		0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.78	349.83	15.95
2010301	行政运行	349.83	349.83	
2010302	一般行政管理事务	15.95		15.95
20113	商贸事务	0.50		0.50
2011308	招商引资	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	111.44	109.84	1.60
20805	行政事业单位养老支出	109.84	109.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
20808	抚恤	1.60		1.60
2080899	其他优抚支出	1.60		1.60
210	卫生健康支出	23.12	23.12	
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	
212	城乡社区支出	2.50		2.50
21203	城乡社区公共设施	0.20		0.20
2120303	小城镇基础设施建设	0.20		0.20
21205	城乡社区环境卫生	2.30		2.30
2120501	城乡社区环境卫生	2.30		2.30
213	农林水支出	407.79	308.11	99.68
21301	农业农村	5.43		5.43
2130135	农业生态资源保护	5.28		5.28
2130199	其他农业农村支出	0.15		0.15
21302	林业和草原	0.10		0.10
2130234	林业草原防灾减灾	0.10		0.10
21303	水利	0.10		0.10
2130315	抗旱	0.10		0.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	390.16	308.11	82.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.16	308.11	82.05
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	31.17	31.17	
22102	住房改革支出	31.17	31.17	
2210201	住房公积金	31.17	31.17	
224	灾害防治及应急管理支出	0.05		0.05
22406	自然灾害防治	0.05		0.05
2240601	地质灾害防治	0.05		0.05

表三

垫江县白家镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		822.07	742.94	79.13
301	工资福利支出	380.49	380.49	
30101	基本工资	74.55	74.55	
30102	津贴补贴	72.12	72.12	
30103	奖金	113.07	113.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
30109	职业年金缴费	18.50	18.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	31.17	31.17	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	7.23	7.23	
302	商品和服务支出	79.13		79.13
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	0.26		0.26
30211	差旅费	29.64		29.64
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费			
30228	工会经费	1.83		1.83
30229	福利费	4.47		4.47
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	14.82		14.82
303	对个人和家庭的补助	362.45	362.45	
30305	生活补助	358.65	358.65	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.80	3.80	

表
四

垫江县白家镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

2023 年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		1.00		1.00	1.80	2.80		1.00		1.00	1.80

表五

垫江县白家镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		7.90		7.90
229	其他支出	7.90		7.90
22960	彩票公益金安排的支出	7.90		7.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50		2.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.40		0.40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表六

垫江县白家镇人民政府（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	957.75	一般公共服务支出	366.68
政府性基金预算资金	7.90	社会保障和就业支出	111.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.12
财政专户管理资金		城乡社区支出	2.50
事业收入资金		农林水支出	407.79
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	15.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	31.17
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	0.05
其他收入资金		其他支出	7.90
本年收入合计	965.65	本年支出合计	965.65
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	965.65	支出总计	965.65

表八

垫江县白家镇人民政府（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		965.65	822.07	143.58
201	一般公共服务支出	366.68	349.83	16.85
20101	人大事务	0.40		0.40
2010104	人大会议	0.20		0.20
2010108	代表工作	0.20		0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.78	349.83	15.95
2010301	行政运行	349.83	349.83	
2010302	一般行政管理事务	15.95		15.95
20113	商贸事务	0.50		0.50
2011308	招商引资	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	111.44	109.84	1.60
20805	行政事业单位养老支出	109.84	109.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
20808	抚恤	1.60		1.60
2080899	其他优抚支出	1.60		1.60
210	卫生健康支出	23.12	23.12	
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	
212	城乡社区支出	2.50		2.50
21203	城乡社区公共设施	0.20		0.20
2120303	小城镇基础设施建设	0.20		0.20
21205	城乡社区环境卫生	2.30		2.30
2120501	城乡社区环境卫生	2.30		2.30
213	农林水支出	407.79	308.11	99.68
21301	农业农村	5.43		5.43
2130135	农业生态资源保护	5.28		5.28
2130199	其他农业农村支出	0.15		0.15

21302	林业和草原	0.10		0.10
2130234	林业草原防灾减灾	0.10		0.10
21303	水利	0.10		0.10
2130315	抗旱	0.10		0.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	390.16	308.11	82.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.16	308.11	82.05
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	31.17	31.17	
22102	住房改革支出	31.17	31.17	
2210201	住房公积金	31.17	31.17	
224	灾害防治及应急管理支出	0.05		0.05
22406	自然灾害防治	0.05		0.05
2240601	地质灾害防治	0.05		0.05
229	其他支出	7.90		7.90
22960	彩票公益金安排的支出	7.90		7.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50		2.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.40		0.40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表九

垫江县白家镇人民政府（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据，并公开)

表十

垫江县白家镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：721001-垫江县白家镇人民政府（本级）								
项目名称		50023123T000003060114-遗属补助			项目负责人及联系电话			
主管部门		721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况（元）		年度资金总额：		54,889.44				
		其中：财政拨款		54,889.44				
		其他资金						
总体目标	保障遗属正常生活							
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=	5	人	10	
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20	
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		

成本指标	经济成本指标	遗属补助金额	=	54889.4 4	元	20
效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生活	定性	好		20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060116-购买服务人员经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		24,000.00				
	其中：财政拨款		24,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障购买服务人员工资						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障购买人员工资	定性	好		20
	产出指标	时效指标	及时拨付率	=	100	%	10
		数量指标	购买服务人员人数	=	10	个(套)	10
		质量指标	工作质量合格率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员工资	=	2.4	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：721001-垫江县白家镇人民政府（本级）			
项目名称	50023123T000003060124-招商引资工作经费		项目负责人及联系电话

主管部门	721-垫江县白家镇人民政府		实施单位	721001-垫江县白家镇人民政府（本级）				
预算执行率权重(%)：			10					
资金情况 (元)	年度资金总额：		5,000.00					
	其中：财政拨款		5,000.00					
	其他资金							
总体目标	招商引资工作经费							
绩效指标	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(%)	
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	=	0.5	万元	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	
	产出指标	数量指标		招商引资项目	≥	8	个	10
		质量指标		质量合格率	=	100	%	20
		时效指标		拨付及时率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标		保障招商引资工作经费	定性	好		20	

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：	721001-垫江县白家镇人民政府（本级）						
项目名称	50023123T000003060139-清扫保洁、垃圾清运、河流清漂、市政设施运行维护		项目负责人及联系电话				
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府		实施单位	721001-垫江县白家镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		20,000.00				
	其中：财政拨款		20,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障环境垃圾清扫保洁，维护环境卫生。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	清扫覆盖率	=	100	%	20

标		数量指标	清扫保洁点数	=	12	处	10
		时效指标	垃圾及时清运率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民效益指数	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	环境卫生成本	=	2	万元	20

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060156-垃圾清运		项目负责人及联系电话			
主管部门		721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,000.00			
		其中：财政拨款		1,000.00			
		其他资金					
总体目标	保护环境卫生，促进乡村振兴发展						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	垃圾清运覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	垃圾清运点数量	=	12	%	20
		时效指标	垃圾及时清运率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	环境卫生成本	=	0.1	万元	20
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	定性	好		20	

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060161-河流清漂		项目负责人及联系电话			
主管部门		721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）	

预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (元)	年度资金总额：		2,000.00				
	其中：财政拨款		2,000.00				
	其他资金						
总体目标	维护河流垃圾清理						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	清理覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	垃圾及时清运率	=	100	%	10
		数量指标	河流清理点	=	12	处	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	环境卫生成本	=	0.2	万元	20
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	定性	好		20	

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位：	721001-垫江县白家镇人民政府（本级）						
项目名称	50023123T000003060170-市政设施运行维护		项目负责人及联系电话				
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (元)	年度资金总额：		1,000.00				
	其中：财政拨款		1,000.00				
	其他资金						
总体目标	维护市政设施建设						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	市政设施运行维护项目个数	≥	10	个(套)	10
		时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	市政设施运行费	=	0.1	万元	20
效益指标	社会效益指标	保障基础设施建	定性	好		20	

			设				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060175-城镇基础设施建设		项目负责人及联系电话			
主管部门		721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,000.00			
		其中：财政拨款		1,000.00			
		其他资金					
总体目标	改善城镇基础设施建设						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	改善城镇基础设施建设	定性	良		30
	产出指标	成本指标	资金总金额	=	0.1	万元	10
		质量指标	覆盖率	≥	90	%	20
		时效指标	拨付及时率	≥	90	%	10
		数量指标	城镇基础设施建设数量	=	6	项	10

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060180-村社干部工资福利支出		项目负责人及联系电话			
主管部门		721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		56,000.00			
		其中：财政拨款		56,000.00			

		其他资金					
总体目标	保障村社干部福利费用						
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	村社干部福利费	=	5.6	万元	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	村社干部人数	=	148	人	10
		时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障村社干部福利	定性	好		30
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位:	721001-垫江县白家镇人民政府(本级)						
项目名称	50023123T000003060185-村社区办公经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):			10				
资金情况(元)	年度资金总额:		260,000.00				
	其中:财政拨款		260,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障村社区办公费用						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	村社区个数	=	12	个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障村社区办公费用	定性	好		20
成本指标	经济成本指标	村社区办公费用	=	26	万元	20	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060189-服务群众专项			项目负责人及联系电话			
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府			实施单位	721001-垫江县白家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			300,000.00			
	其中：财政拨款			300,000.00			
	其他资金						
总体目标	促进基层党组织建设						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
		数量指标	村社区个数	=	12	个	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进党组织建设	定性	良		20
	成本指标	经济成本指标	服务群众专项经费	=	30	万元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060194-村社区考核			项目负责人及联系电话			
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府			实施单位	721001-垫江县白家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			500.00			
	其中：财政拨款			500.00			
	其他资金						
总体目标	调动村社干部积极性						

	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(%)
绩效指标	产出指标	数量指标	一、二、三等奖的个数	=	6	个	20
		时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	村社区考核经费	=	500	元	20
	效益指标	社会效益指标	调动村社干部积极性	定性	好		20

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位: 721001-垫江县白家镇人民政府(本级)							
项目名称		50023123T000003060200-巡逻员补助		项目负责人及联系电话			
主管部门		721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)		年度资金总额:		5,600.00			
		其中:财政拨款		5,600.00			
		其他资金					
总体目标	保障巡逻队员工作经费,促进平安建设工作,维护社会稳定						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障巡逻员经费	定性	好		20
	产出指标	数量指标	巡逻队员人数	=	7	人	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	巡逻员补助金额	=	0.56	万元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位: 721001-垫江县白家镇人民政府(本级)							
项目名称		50023123T000003060208-劝导站人员补助		项目负责人及联系电话			

主管部门	721-垫江县白家镇人民政府		实施单位	721001-垫江县白家镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		54,000.00				
	其中：财政拨款		54,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障劝导员人员经费						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障劝导员人员经费	定性	好		20
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	劝导站个数	=	5	个	20
		时效指标	及时拨付率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	劝导站人员经费	=	5.4	万元	20	

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：	721001-垫江县白家镇人民政府（本级）						
项目名称	50023123T000003060226-网格员补助		项目负责人及联系电话				
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府		实施单位	721001-垫江县白家镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		500.00				
	其中：财政拨款		500.00				
	其他资金						
总体目标	保障网格员费用						
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	网格员补助费用	=	500	元	20
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	网格员人数	=	101	人	20

	时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	保障网格员经费	定性	好		20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060247-征兵工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		3,000.00			
		其中：财政拨款		3,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障征兵工作						
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	征兵工作经费	=	0.3	万元	20
	产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	征兵人数	=	12	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	保障征兵工作	定性	好		20	

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060254-民兵训练经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		2,000.00			
		其中：财政拨款		2,000.00			
		其他资金					

总体目标	保障民兵训练费用						
	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	民兵人数	=	40	个(台、套、件、辆)	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	民兵训练经费	=	0.2	万元	20
效益指标	社会效益指标	保障民兵训练费用	定性	好		20	

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位:	721001-垫江县白家镇人民政府(本级)						
项目名称	50023123T000003060265-森林防火		项目负责人及联系电话				
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):			10				
资金情况(元)	年度资金总额:		1,000.00				
	其中:财政拨款		1,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障各有林村生活安全						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
		数量指标	有村林个数	=	12	个	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	各有林村森林防	=	0.1	万元	20	

			火经费				
	效益指标	社会效益指标	保障各有林村群众生活安全	定性	好		20

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：721001-垫江县白家镇人民政府（本级）								
项目名称		50023123T000003060280-防汛抗旱		项目负责人及联系电话				
主管部门		721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,000.00				
		其中：财政拨款		1,000.00				
		其他资金						
总体目标	保障防汛抗旱工作开展							
绩效指标	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(%)	
	成本指标	经济成本指标	工作人员开展成本	=	0.1	万元	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	产出指标	数量指标		村居个数	=	12	个	20
		质量指标		符合工作开展覆盖率	≥	80	%	10
		时效指标		工作开展及时率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标		增强防汛抗旱能力	定性	好		20	

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060289-地质灾害		项目负责人及联系电话			
主管部门		721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况		年度资金总额：		500.00			

(元)		其中：财政拨款		500.00			
		其他资金					
总体目标	保障地质灾害点监测、保护人民财政安全						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	及时防止灾害发生	=	100	%	10
		数量指标	地质灾害监测点数量	=	16	个	20
		质量指标	覆盖率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障群众生活安全	定性	良		20
	成本指标	经济成本指标	灾害点补助标准	=	500	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：	721001-垫江县白家镇人民政府（本级）						
项目名称	50023123T000003060305-两会会议费		项目负责人及联系电话				
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		2,000.00				
	其中：财政拨款		2,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障人代会活动正常开展						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	代表人员及列席代表、会务费用	=	78	人	10
	成本指标	经济成本指标	人代会经费	=	0.2	万元	20
效益指标	社会效益指标	保障人代会活动	定性	好		20	

			正常开展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位: 721001-垫江县白家镇人民政府(本级)								
项目名称		50023123T000003060313-代表活动经费		项目负责人及联系电话				
主管部门		721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况(元)		年度资金总额:		2,000.00				
		其中:财政拨款		2,000.00				
		其他资金						
总体目标	保障人代会代表活动的正常开展							
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标		人大代表会议人数	=	75	人	10
		质量指标		质量合格率	=	100	%	20
		时效指标		代表活动经费及时支付率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标		人代会经费	=	0.2	万元	20
	效益指标	社会效益指标		维护社会稳定	定性	良		20
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位: 721001-垫江县白家镇人民政府(本级)							
项目名称		50023123T000003060321-本级资金安排的农村、农业、农民振兴相关支出		项目负责人及联系电话			
主管部门		721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)		年度资金总额:		1,461.10			
		其中:财政拨款		1,461.10			

		其他资金					
总体目标	保障乡村振兴有序开展						
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	开展成本	=	1461.1	元	20
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范点个数	=	1	个	20
		质量指标	乡村振兴覆盖率	≥	90	%	10
		时效指标	及时完成率	≥	70	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
效益指标	经济效益指标	提高村居人居环境	定性	好		20	

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位:	721001-垫江县白家镇人民政府(本级)						
项目名称	50023123T000003060329-乡镇运转经费(本级资金弥补公用经费不足的杂项支出)		项目负责人及联系电话				
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):			10				
资金情况(元)	年度资金总额:		7,000.00				
	其中:财政拨款		7,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障政府工作正常运行						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	职工覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	政府职工人数(含长聘、临聘)	=	60	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	运转成本	=	0.7	万元	20	

	效益指标	社会效益指标	增强国家政策宣传执行力度	定性	好		20
--	------	--------	--------------	----	---	--	----

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003064390-村社干部社保经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		204,000.00			
		其中：财政拨款		204,000.00			
		其他资金					
总体目标	村社干部的社保保障						
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	村社干部社保经费	=	20.4	万元	20
	产出指标	数量指标	村社干部总人数	=	56	人	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障村社干部社保费	定性	好		20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003487171-少数民族发展资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		100,000.00			
		其中：财政拨款		100,000.00			
		其他资金					

总体目标	湖滨社区扶贫车间建设项目，用于乡村振兴产业发展						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	建设数量	=	1	个	20
		时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	10	万元	10
效益指标	经济效益指标	用于乡村振兴产业发展	定性	好		30	

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位:	721001-垫江县白家镇人民政府(本级)						
项目名称	50023123T000003746103-支持中小企业发展资金	项目负责人及联系电话					
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府	实施单位	721001-垫江县白家镇人民政府(本级)				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况(元)	年度资金总额:	150,000.00					
	其中:财政拨款	150,000.00					
	其他资金						
总体目标	支持中小企业发展项目						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	维护企业正常运行	定性	好		30
	产出指标	数量指标	补助中小企业个数	=	3	个	20
		时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	补助总金额	=	15	万元	10	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 721001-垫江县白家镇人民政府(本级)							
项目名称	50023124T000004346136-上年结余			项目负责人及联系电话			
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府			实施单位	721001-垫江县白家镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额:			8,463.02			
	其中:财政拨款			8,463.02			
	其他资金						
总体目标	上年结转结余						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	村社区干部社保缴费人数	=	12	人	20
		质量指标	缴费完成率	=	100	%	10
		时效指标	缴费及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	上年结转结余总金额	=	8463.02	元	10
效益指标	社会效益指标	保障村社干部福利	定性	好		30	

