

垫江县包家镇人民政府 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇街、部门现行的职能职责(注：由部门根据三定方案结合实际情况填写)。

（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

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 12 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。（挂平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室牌子）。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、督促辖区内各基层党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。应急管理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。规划建设管理环保办公室负责火灾、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。

(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)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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1337.03 万元，其中：一般公共预算拨款 1369.99 万元，政府性基金预算拨款 0.04 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；收入较去年增加 198.47 万元，主要是经费拨款增加 198.47 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1337.03 万元，其中：一般公共服务支出 496.26 万元，文化旅游体育与传媒支出 2.05 万

元，社会保障和就业支出 106.3 万元，卫生健康支出 17.78 万元，节能环保支出 66 万元，城乡社区支出 48.35 万元，农林水支出 334.61 万元，交通运输支出 197.16 万元，资源勘探工业信息等支出 30 万元，住房保障支出 50.44 万元，灾害防治及应急管理支出 7.18 万元，其他支出 0.04 万元；支出较去年增加 198.47 万元，主要是基本支出减少 300.4 万元，项目支出增加 498.87 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1337.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 1337.03 万元，比 2022 年减少 220 万元。其中：基本支出 649.46 万元，比 2022 年减少 220 万元，主要原因是事业站所室单独列支出，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 687.53 增加 498.83 万元，比 2022 年增加 498.83 万元，主要原因是项目列支变多，主要用于民生等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 0.04 万元，政府性基金预算支出 0.04 万元，比 2022 年增加 0.04 万元，主要原因是上年结转 0.04 万元，主要用于养老服务建设。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3.3 万元，比 2022 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是无该项支出；公务接待费 2 万元，比 2022 增加 2 万元，主要原因是 2022 年一体化系统未设置公务接待项目；公务用车运行

维护费 1.3 万元，比 2022 年减少 2 万元，主要原因是总量控制；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少(或增加) 0 万元；主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 84.83 万元，比上年增加 3.97 万元，主要原因为事业站所室单独列支出；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。2023 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 291 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 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。2023 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。

单位预算公开联系人：张婷 联系方式：023-74586789

附表：1.垫江县包家镇人民政府财政拨款收支总表

2.垫江县包家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.垫江县包家镇人民政府一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

4.垫江县包家镇人民政府一般公共预算“三公”经费
支出表

5.垫江县包家镇人民政府政府性基金预算支出表

6.垫江县包家镇人民政府部门收支总表

- 7.垫江县包家镇人民政府部门收入总表
- 8.垫江县包家镇人民政府部门支出总表
- 9.垫江县包家镇人民政府政府采购明细表
- 10.垫江县包家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

2023年单位预算公开表

垫江县包家镇人民政府

(公章)

报送日期: 2023年 02 月 24日

单位负责人签章: 谭理

财务负责人签章: 杨理

制表人签章: 张婷

表一

垫江县包家镇人民政府财政拨款收支总表

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	940.46	一、本年支出	1,337.03	1,336.99	0.04	
一般公共预算资金	940.46	一般公共服务支出	496.26	496.26		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	2.05	2.05		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	106.30	106.30		
		卫生健康支出	17.78	17.78		
		节能环保支出	66.00	66.00		
		城乡社区支出	48.35	48.35		
		农林水支出	334.61	334.61		
		交通运输支出	197.16	197.16		
		资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00		
		住房保障支出	31.32	31.32		
		灾害防治及应急管理支出	7.18	7.18		
		其他支出	0.04		0.04	
二、上年结转	396.57	二、结转下年				
一般公共预算拨款	396.53					
政府性基金预算拨款	0.04					
国有资本经营收入						
收入合计	1,337.03	支出合计	1,337.03	1,336.99	0.04	

表二

垫江县包家镇人民政府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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,336.99	649.46	687.53
201	一般公共服务支出	496.26	339.42	156.84
20101	人大事务	5.00		5.00
201010	人大会议	2.00		2.00
201010	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.99	339.42	126.57
201030	行政运行	339.42	339.42	
201030	一般行政管理事务	126.57		126.57
20113	商贸事务	3.12		3.12
201130	招商引资	3.12		3.12
20136	其他共产党事务支出	22.14		22.14
201369	其他共产党事务支出	22.14		22.14
207	文化旅游体育与传媒支出	2.05		2.05
20701	文化和旅游	2.05		2.05
207019	其他文化和旅游支出	2.05		2.05
208	社会保障和就业支出	106.30	106.30	
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	
208059	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	17.78	15.70	2.08
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	
210110	行政单位医疗	15.70	15.70	
21014	优抚对象医疗	2.08		2.08
210140	优抚对象医疗补助	2.08		2.08
211	节能环保支出	66.00		66.00
21103	污染防治	66.00		66.00
211030	水体	66.00		66.00
212	城乡社区支出	48.35		48.35
21203	城乡社区公共设施	17.97		17.97
212030	小城镇基础设施建设	17.97		17.97
21205	城乡社区环境卫生	30.38		30.38
212050	城乡社区环境卫生	30.38		30.38
213	农林水支出	334.61	158.82	175.79
21301	农业农村	21.70		21.70
213010	病虫害控制	21.70		21.70
21303	水利	95.89		95.89

213031	防汛	9.00		9.00
213031	抗旱	86.89		86.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.38		2.38
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.38		2.38
21307	农村综合改革	214.63	158.82	55.81
213070	对村民委员会和村党支部的补助	214.63	158.82	55.81
214	交通运输支出	197.16		197.16
21406	车辆购置税支出	197.16		197.16
214060	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	197.16		197.16
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	31.32	29.22	2.10
22101	保障性安居工程支出	2.10		2.10
221010	农村危房改造	2.10		2.10
22102	住房改革支出	29.22	29.22	
221020	住房公积金	29.22	29.22	
224	灾害防治及应急管理支出	7.18		7.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.18		7.18
224079	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.18		7.18

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县包家镇人民政府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		2023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		649.46	564.63	84.83
301	工资福利支出	351.47	351.47	
30101	基本工资	79.19	79.19	
30102	津贴补贴	71.20	71.20	
30103	奖金	93.12	93.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	34.64	
30109	职业年金缴费	17.32	17.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	15.70	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	29.22	29.22	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	7.74	7.74	
302	商品和服务支出	84.83		84.83
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	6.30		6.30
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	22.76		22.76
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	213.16	213.16	
30305	生活补助	209.36	209.36	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	

表四

垫江县包家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
3.30				3.30		3.30		1.30		1.30	2.00

表五

垫江县包家镇人民政府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		0.04		0.04
229	其他支出	0.04		0.04
22960	彩票公益金安排的支出	0.04		0.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.04		0.04

表六

垫江县包家镇人民政府收支总表

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	1,336.99	一般公共服务支出	496.26
政府性基金预算资金	0.04	文化旅游体育与传媒支出	2.05
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	106.30
财政专户管理资金		卫生健康支出	17.78
事业收入资金		节能环保支出	66.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	48.35
附属单位上缴收入资金		农林水支出	334.61
事业单位经营收入资金		交通运输支出	197.16
其他收入资金		资源勘探工业信息等支出	30.00
		住房保障支出	31.32
		灾害防治及应急管理支出	7.18
		其他支出	0.04
本年收入合计	1,337.03	本年支出合计	1,337.03
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,337.03	支出总计	1,337.03

2120303	小城镇基础设施建设	17.97	17.97									
21205	城乡社区环境卫生	30.38	30.38									
2120501	城乡社区环境卫生	30.38	30.38									
213	农林水支出	334.61	334.61									
21301	农业农村	21.70	21.70									
2130108	病虫害控制	21.70	21.70									
21303	水利	95.89	95.89									
2130314	防汛	9.00	9.00									
2130315	抗旱	86.89	86.89									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.38	2.38									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.38	2.38									
21307	农村综合改革	214.63	214.63									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.63	214.63									
214	交通运输支出	197.16	197.16									
21406	车辆购置税支出	197.16	197.16									
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	197.16	197.16									
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00									
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00									
221	住房保障支出	31.32	31.32									
22101	保障性安居工程支出	2.10	2.10									
2210105	农村危房改造	2.10	2.10									
22102	住房改革支出	29.22	29.22									
2210201	住房公积金	29.22	29.22									
224	灾害防治及应急管理支出	7.18	7.18									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.18	7.18									
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.18	7.18									
229	其他支出	0.04		0.04								
22960	彩票公益金安排的支出	0.04		0.04								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.04		0.04								

表八

垫江县包家镇人民政府支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,337.03	649.46	687.57
201	一般公共服务支出	496.26	339.42	156.84
20101	人大事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.99	339.42	126.57
2010301	行政运行	339.42	339.42	
2010302	一般行政管理事务	126.57		126.57
20113	商贸事务	3.12		3.12
2011308	招商引资	3.12		3.12
20136	其他共产党事务支出	22.14		22.14
2013699	其他共产党事务支出	22.14		22.14
207	文化旅游体育与传媒支出	2.05		2.05
20701	文化和旅游	2.05		2.05
2070199	其他文化和旅游支出	2.05		2.05
208	社会保障和就业支出	106.30	106.30	
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	17.78	15.70	2.08
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	
21014	优抚对象医疗	2.08		2.08
2101401	优抚对象医疗补助	2.08		2.08
211	节能环保支出	66.00		66.00
21103	污染防治	66.00		66.00
2110302	水体	66.00		66.00
212	城乡社区支出	48.35		48.35
21203	城乡社区公共设施	17.97		17.97

2120303	小城镇基础设施建设	17.97		17.97
21205	城乡社区环境卫生	30.38		30.38
2120501	城乡社区环境卫生	30.38		30.38
213	农林水支出	334.61	158.82	175.79
21301	农业农村	21.70		21.70
2130108	病虫害控制	21.70		21.70
21303	水利	95.89		95.89
2130314	防汛	9.00		9.00
2130315	抗旱	86.89		86.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	2.38		2.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	2.38		2.38
21307	农村综合改革	214.63	158.82	55.81
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	214.63	158.82	55.81
214	交通运输支出	197.16		197.16
21406	车辆购置税支出	197.16		197.16
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	197.16		197.16
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理 支出	30.00		30.00
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	31.32	29.22	2.10
22101	保障性安居工程支出	2.10		2.10
2210105	农村危房改造	2.10		2.10
22102	住房改革支出	29.22	29.22	
2210201	住房公积金	29.22	29.22	
224	灾害防治及应急管理支出	7.18		7.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	7.18		7.18
2240799	其他自然灾害救灾及恢 复重建支出	7.18		7.18
229	其他支出	0.04		0.04
22960	彩票公益金安排的支出	0.04		0.04
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.04		0.04

表九

垫江县包家镇人民政府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 “本单位无该项收支，故此表无数据”

表十

垫江县包家镇人民政府2023年垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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		720-垫江县包家镇人民政府		实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		43,920.00			
		其中：财政拨款		43,920.00			
		其他资金					
总体目	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（%）
		经济成本指标	遗属补助金额	=	43920	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	遗属补助人数	=	4	人	10

	效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生活	定性	好		30
--	------	--------	----------	----	---	--	----

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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		720-垫江县包家镇人民政府		实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		120,000.00			
		其中：财政拨款		120,000.00			
		其他资金					
总体目	保障购买服务人员工资、西部志愿者、三支一扶人员补助						
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	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	购买服务人员人数	=	5	人	10
	效益指标	社会效益指标	保障购买服务人员工资	定性	好		30
		经济成本指标	购买服务人员工资	=	12	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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		720-垫江县包家镇人民政府		实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		31, 200. 00			
		其中：财政拨款		31, 200. 00			
		其他资金					
总体	保障招商引资工作经费						
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（%）
	效益指标	社会效益指标	保障招商引资工作经费	定性	好		30
	产出指标	数量指标	招商引资项目	≥	3	个	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		经济成本指标	招商引资工作经费	=	31200	元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（本级）				
项目名称		50023123T000003060139-清扫保洁、垃圾清	项目负责人及联系电话	
主管部门		720-垫江县包家镇人民政府	实施单位	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：			10	

资金情况 (元)		年度资金总额:		273,800.00			
		其中: 财政拨款		273,800.00			
		其他资金					
总体	保障环境卫生, 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 (%)
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	定性	好		30
	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	质量指标	覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	垃圾及时清运率	≥	90	%	10
		数量指标	村居个数	=	7	个	20
		经济成本指标	环境卫生成本	=	273800	元	10

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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		720-垫江县包家镇人民政府		实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		30,000.00			
		其中：财政拨款		30,000.00			
		其他资金					
总体	保障河流清漂费用						
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	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	河流长度	=	35	公里	10
		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	=	100	%	10
		经济成本指标	河流清漂费用	=	30000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障河流清洁	定性	好		30

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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		720-垫江县包家镇人民政府		实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		70,000.00			
		其中：财政拨款		70,000.00			
		其他资金					
总体	保障市政设施建设，让市民出行便利						
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	≥	4	个	15
		时效指标	及时支付率	=	100	%	15
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		经济成本指标	市政设施运行维护费	=	70000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障市政设施建设，让市出行便利	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	=	100	%	10

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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		720-垫江县包家镇人民政府	实施单位	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况		年度资金总额：	109,701.28	

资金情况 (元)		其中：财政拨款		109,701.28			
		其他资金					
总体	村社区养老服务活动室配套设施						
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	保障村社区服务活动室配套完善	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	村社区养老服务活动室个数	=	7	个	10
			养老服务活动室配套数	=	4	套	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		经济成本指标	城镇基础设施建设费用	=	109701.28	元	20

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：		720001-垫江县包家镇人民政府（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		720-垫江县包家镇人民政府		实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（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	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	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	村（社区）个数	=	7	个	10
		经济成本指标	村社区办公费用	=	150000	元	10

720	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障村社区办公费用	定性	好		30

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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		720-垫江县包家镇人民政府		实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		170,000.00			
		其中：财政拨款		170,000.00			
		其他资金					
总体	保障服务群众专项经费						
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（%）
	产出指标	数量指标	村社区合计个数	=	7	个	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		经济成本指标	服务群众专项经费	=	170000	元	10
	满意度指标	读者满意度指标	服务群众满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障服务群众专项经费	定性	好		30

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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		720-垫江县包家镇人民政府	实施单位	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况		年度资金总额：	37,600.00	

资金情况 (元)		其中：财政拨款		37,600.00			
		其他资金					
总体	调动村社干部积极性						
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
		数量指标	一、二、三等奖的个数 分别人1、2、4个	=	7	个	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		经济成本指标	村社区考核经费	=	37600	元	10
	效益指标	社会效益指标	调动村社区干部积极性	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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		720-垫江县包家镇人民政府		实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		64,800.00			
		其中：财政拨款		64,800.00			
		其他资金					
总体	保障巡逻员费用						
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(%)
	产出指标	数量指标	巡逻人员补助人数	=	6	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	保障巡逻员费用	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
		经济成本指标	巡逻员补助金额	=	64800	元	10

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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		720-垫江县包家镇人民政府		实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		28,800.00			
		其中：财政拨款		28,800.00			
		其他资金					
总体	保障劝导站人员经费						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
		经济成本指标	劝导站人员经费	=	28800	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障劝导站人员经费	定性	好		30
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%
	数量指标		劝导站个数	=	2	个	10
			质量合格率	=	100	%	20

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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		720-垫江县包家镇人民政府	实施单位	720001-垫江县包家镇人民政府（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	保障征兵工作开展						
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（%）
	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	征兵人次	=	5	人	10
	效益指标	社会效益指标	保障征兵工作开展	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
		经济成本指标	征兵工作经费	=	20000	元	10

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：		720001-垫江县包家镇人民政府（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		720-垫江县包家镇人民政府		实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		88,200.00			
		其中：财政拨款		88,200.00			
		其他资金					
总体	保障民兵训练费用						
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（%）
		经济成本指标	民兵训练经费	=	88200	元	10
	产出指标	数量指标	民兵人数	=	30	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	保障民兵训练费用	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：		720001-垫江县包家镇人民政府（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		720-垫江县包家镇人民政府		实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（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	保障人代会代表活动开展						
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	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	代表人数及列席人员、会务服务人员	=	60	人	10
		经济成本指标	人代会经费	=	20000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障人代会代表活动开展	定性	好		30

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：		720001-垫江县包家镇人民政府（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		720-垫江县包家镇人民政府	实施单位
		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：		30,000.00
	其中：财政拨款		30,000.00
	其他资金		
总	但随人代会的工作进行		

体	保障人代会的正常进行						
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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	农村代表用车人数、用餐人数	=	60	人	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		经济成本指标	人代会会务开支	=	30000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障人代会的正常进行	定性	好		30

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）					
项目名称		50023123T000003060316-总部型企业费用补		项目负责人及联系电话			
主管部门		720-垫江县包家镇人民政府		实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（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	招商引资支持企业发展						
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	时效指标	及时支付率	≥	85	%	10
		数量指标	招商引资企业个数	≥	3	个	20
		质量指标	符合招商企业条件合格率	=	100	%	10
		经济成本指标	支持企业成本	=	30	万元	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	可持续发展指标	保证企业健康发展	定性	好		30

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）					
项目名称		50023123T000003060329-乡镇运转经费（本		项目负责人及联系电话			
主管部门		720-垫江县包家镇人民政府		实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		900,000.00			
		其中：财政拨款		900,000.00			
		其他资金					
总体	保障政府工作正常运转						
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	政府职工人数（含长聘、临聘）	≥	54	人	20
		时效指标	及时支出率	=	100	%	10
		质量指标	职工覆盖率	=	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
	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		30
		经济成本指标	运转成本	=	90	万元	10

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位:		720001-垫江县包家镇人民政府(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		720-垫江县包家镇人民政府	实施单位
		720001-垫江县包家镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:		63,600.00
	其中:财政拨款		63,600.00
	其他资金		
总	保障村社区干部社保缴费		

体	保障村社区干部社保缴费						
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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	村社区干部决人数	=	4	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	保障村社区干部社保费	定性	好		30
		经济成本指标	村社干部社保经费金额	=	63600	元	10

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）					
项目名称		50023123T000003484556-老党员生活补贴		项目负责人及联系电话			
主管部门		720-垫江县包家镇人民政府		实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		221, 440. 00			
		其中：财政拨款		221, 440. 00			
		其他资金					
总体	老党员生活补助						
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	保障率	=	100	%	10
		时效指标	保障率	=	100	%	20
		数量指标	老党员补贴人数	=	159	人数	10
		经济成本指标	补贴成本	=	221440	元	20
	效益指标	社会效益指标	提升老党员幸福感	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	满意	>	90	%	10

垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003558305-离任村干部生活补		项目负责人及联系电话			
主管部门		720-垫江县包家镇人民政府		实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		136,925.00			
		其中：财政拨款		136,925.00			
		其他资金					
总体	离任村干部生活补贴经费						
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（%）
	满意度指标	满意度指标	满意	>	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升村干部幸福感	定性	好		20
	产出指标	时效指标	完成时效率	=	100	%	10
		质量指标	保障率	=	100	%	20
		数量指标	离任村干部人数	=	83	人数	10
		经济成本指标	保障成本	=	136925	元	20