附件5：

垫江县曹回镇人民政府(本级)
2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）党政办公室负责机关文秘、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、意见负责处理政府机关日常事务；（2）民政和社会事务办公室负责牵头推动民政、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；（3)财政办公室负责全镇财政收入的组织，经费的预算，经费支出，资金的调度，财政监督，财政管理，非税收入解缴、入库及村级财务双代管等工作；（4）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；（5）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）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（社保所）、移民安置（农服中心）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（农服中心）。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。

（二）单位构成

1、部门：现有机构党政办公室、民政和社会事务办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、经济发展办公室。

2、人员情况及增减变动情况：财政供养人口 28 人，其中：在职人员 28 人（行政 28 人）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2029.68 万元，其中：一般公共预算拨款 2009.73 万元,政府性基金预算拨款 19.95 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 919.79 万元，主要是项目经费拨款增加 919.79 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2029.68 万元，其中：

一般公共服务支出906.73万元,文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出152.71万元，卫生健康支出25.28万元，城乡社区支出21.12万元，农林水支出413.7万元，交通运输支出37.49万元，资源勘探工业信息等支出400万元，住房保障支出49.71万元，灾害防治及应急管理支出0.1万元，其他支出19.83万元。支出较去年增加919.79万元，主要是基本支出增加96.75万元，项目支出增加823.04万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2009.73万元。一般公共预算财政拨款支出2009.73万元，比2022年增加901.84万元。其中：基本支出1020.37万元，比2022年增加96.75万元，主要原因是临聘人员增加，主要用于保障在职人员和临聘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989.35万元，比2022年增加805.08万元，主要原因是项目安排增加，主要用于支持中小企业发展和管理支出、农林水支出等重点工作。

2023年政府性基金预算收入19.95万元，政府性基金预算支出19.95万元，比2022年增加17.95万元，主要原因是继续使用上年结余资金安排项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.5万元，比2022年增加4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费3.5万元，比2022年增加

3.5 万元，主要原因是 2022 年未预算公务接待费；公务用车运行维护费 1 万元，比 2022 年增加 1 万元，主要原因是 2022 年未预算公务接待费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是 2022 年未预算公务用车购置费。

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 118.82 万元，比上年增加 47.32 万元，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 989.35 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：黄静　联系方式：023-74570718

附表：1.垫江县曹回镇人民政府财政拨款收支总表

2.垫江县曹回镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县曹回镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县曹回镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县曹回镇人民政府政府性基金预算支出表

6.垫江县曹回镇人民政府收支总表

7.垫江县曹回镇人民政府收入总表

8.垫江县曹回镇人民政府支出总表

9.垫江县曹回镇人民政府采购预算明细表

10.垫江县曹回镇人民政府2023年项目绩效目标表

表一

垫江县曹回镇人民政府财政拨款收支总表

收入（单位：万元）		支出（单位：万元）				
项目	预算数	项目	合计	一般公	政府性基	国有资本
一、本年收入	**1,908.37**	**一、本年支出**	**2,029.68**	**2,009.73**	**19.95**	
一般公共预算资金	1,908.37	一般公共服务支出	906.73	906.73		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	152.71	152.71		
		卫生健康支出	25.28	25.28		
		城乡社区支出	21.12	21.00	0.12	
		农林水支出	413.70	413.70		
		交通运输支出	37.49	37.49		
		资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00		
		住房保障支出	49.71	49.71		
		灾害防治及应急管理支出	0.10	0.10		
		其他支出	19.83		19.83	
二、上年结转	121.30	**二、结转下年**				
一般公共预算拨款	101.36					
政府性基金预算拨款	19.95					
国有资本经营收入						
收入总计	**2,029.68**	**支出合计**	**2,029.68**	**2,009.73**	**19.95**	

表二

垫江县曹回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		**2,009.73**	**1,020.37**	**989.35**
201	一般公共服务支出	906.73	548.02	358.71
20101	人大事务	1.50		1.50
2010104	人大会议	0.50		0.50
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.39	548.02	307.36
2010301	行政运行	548.02	548.02	
2010302	一般行政管理事务	307.36		307.36
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	44.85		44.85
2013699	其他共产党事务支出	44.85		44.85
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	152.71	140.83	11.88
20805	行政事业单位养老支出	140.83	140.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48	

20808	抚恤	0.24		0.24
2080899	其他优抚支出	0.24		0.24
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	0.24		0.24
2081199	其他残疾人事业支出	0.24		0.24
20825	其他生活救助	1.40		1.40
2082502	其他农村生活救助	1.40		1.40
210	卫生健康支出	25.28	25.19	0.09
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19	
21099	其他卫生健康支出	0.09		0.09
2109999	其他卫生健康支出	0.09		0.09
212	城乡社区支出	21.00		21.00
21203	城乡社区公共设施	18.00		18.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.00		18.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
213	农林水支出	413.70	256.62	157.08
21301	农业农村	39.29		39.29
2130108	病虫害控制	5.60		5.60
2130199	其他农业农村支出	33.69		33.69
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
21303	水利	41.00		41.00
2130314	防汛	0.50		0.50
2130315	抗旱	40.50		40.50

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60		2.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60		2.60
21307	农村综合改革	329.81	256.62	73.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.81	256.62	73.19
214	交通运输支出	37.49		37.49
21406	车辆购置税支出	37.49		37.49
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	37.49		37.49
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	49.71	49.71	
22102	住房改革支出	49.71	49.71	
2210201	住房公积金	49.71	49.71	
224	灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10
22406	自然灾害防治	0.10		0.10
2240601	地质灾害防治	0.10		0.10

表三

垫江县曹回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		**1,020.37**	**901.55**	**118.82**
301	工资福利支出	593.45	593.45	
30101	基本工资	131.22	131.22	
30102	津贴补贴	109.75	109.75	
30103	奖金	173.30	173.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.56	59.56	
30109	职业年金缴费	29.78	29.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	25.19	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	49.71	49.71	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	9.69	9.69	
302	商品和服务支出	116.82		116.82
30201	办公费	18.41		18.41
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	20.09		20.09
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.60		1.60
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	6.38		6.38
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	21.42		21.42
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	308.10	308.10	

30305	生活补助	304.50	304.50	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

垫江县曹回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	
						4.50		1.00		1.00	3.50

表五

垫江县曹回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		**19.95**		**19.95**
212	城乡社区支出	0.12		0.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12
229	其他支出	19.83		19.83
22960	彩票公益金安排的支出	19.83		19.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.83		19.83

表六

垫江县曹回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	2,009.73	一般公共服务支出	906.73
政府性基金预算资金	19.95	文化旅游体育与传媒支出	3.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	152.71
财政专户管理资金		卫生健康支出	25.28
事业收入资金		城乡社区支出	21.12
上级补助收入资金		农林水支出	413.70
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	37.49
事业单位经营收入资金		资源勘探工业信息等支出	400.00
其他收入资金		住房保障支出	49.71
		灾害防治及应急管理支出	0.10
		其他支出	19.83
本年收入合计	2,029.68	本年支出合计	2,029.68
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,029.68	支出总计	2,029.68

表七

垫江县曹回镇人民政府收入总表

单位：万元

科目		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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		**2,029.68**	**2,009.73**	**19.95**								
201	一般公共服务支出	906.73	906.73									
20101	人大事务	1.50	1.50									
2010104	人大会议	0.50	0.50									
2010108	代表工作	1.00	1.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.39	855.39									
2010301	行政运行	548.02	548.02									
2010302	一般行政管理事务	307.36	307.36									
20113	商贸事务	5.00	5.00									
2011308	招商引资	5.00	5.00									
20136	其他共产党事务支出	44.85	44.85									
2013699	其他共产党事务支出	44.85	44.85									
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00									

20701	文化和旅游	3.00	3.00									
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00									
208	社会保障和就业支出	152.71	152.71									
20805	行政事业单位养老支出	140.83	140.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78									
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48									
20808	抚恤	0.24	0.24									
2080899	其他优抚支出	0.24	0.24									
20810	社会福利	10.00	10.00									
2081006	养老服务	10.00	10.00									
20811	残疾人事业	0.24	0.24									
2081199	其他残疾人事业支出	0.24	0.24									
20825	其他生活救助	1.40	1.40									
2082502	其他农村生活救助	1.40	1.40									
210	卫生健康支出	25.28	25.28									
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19									
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19									

21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09									
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09									
212	城乡社区支出	21.12	21.00	0.12								
21203	城乡社区公共设施	18.00	18.00									
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	18.00									
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00									
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12								
213	农林水支出	413.70	413.70									
21301	农业农村	39.29	39.29									
2130108	病虫害控制	5.60	5.60									
2130199	其他农业农村支出	33.69	33.69									
21302	林业和草原	1.00	1.00									
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00									
21303	水利	41.00	41.00									
2130314	防汛	0.50	0.50									
	抗旱	40.50	40.50									

2130315												
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	2.60									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	2.60									
21307	农村综合改革	329.81	329.81									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.81	329.81									
214	交通运输支出	37.49	37.49									
21406	车辆购置税支出	37.49	37.49									
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	37.49	37.49									
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00									
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00									
221	住房保障支出	49.71	49.71									
22102	住房改革支出	49.71	49.71									
2210201	住房公积金	49.71	49.71									
224	灾害防治及应急管理支出	0.10	0.10									
22406	自然灾害防治	0.10	0.10									
2240601	地质灾害防治	0.10	0.10									
229	其他支出	19.83		19.83								
22960	彩票公益金安排的支出	19.83		19.83								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.83		19.83								

表八

垫江县曹回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		**2,029.68**	**1,020.37**	**1,009.30**
201	一般公共服务支出	906.73	548.02	358.71
20101	人大事务	1.50		1.50
2010104	人大会议	0.50		0.50
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.39	548.02	307.36
2010301	行政运行	548.02	548.02	
2010302	一般行政管理事务	307.36		307.36
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	44.85		44.85
2013699	其他共产党事务支出	44.85		44.85
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	152.71	140.83	11.88
20805	行政事业单位养老支出	140.83	140.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	59.56	59.56	

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48	
20808	抚恤	0.24		0.24
2080899	其他优抚支出	0.24		0.24
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	0.24		0.24
2081199	其他残疾人事业支出	0.24		0.24
20825	其他生活救助	1.40		1.40
2082502	其他农村生活救助	1.40		1.40
210	卫生健康支出	25.28	25.19	0.09
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19	
21099	其他卫生健康支出	0.09		0.09
2109999	其他卫生健康支出	0.09		0.09
212	城乡社区支出	21.12		21.12
21203	城乡社区公共设施	18.00		18.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.00		18.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12
213	农林水支出	413.70	256.62	157.08
21301	农业农村	39.29		39.29
2130108	病虫害控制	5.60		5.60
2130199	其他农业农村支出	33.69		33.69
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
21303	水利	41.00		41.00
2130314	防汛	0.50		0.50
2130315	抗旱	40.50		40.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60		2.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60		2.60
21307	农村综合改革	329.81	256.62	73.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.81	256.62	73.19
214	交通运输支出	37.49		37.49
21406	车辆购置税支出	37.49		37.49
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	37.49		37.49

	建设支出			
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	49.71	49.71	
22102	住房改革支出	49.71	49.71	
2210201	住房公积金	49.71	49.71	
224	灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10
22406	自然灾害防治	0.10		0.10
2240601	地质灾害防治	0.10		0.10
229	其他支出	19.83		19.83
22960	彩票公益金安排的支出	19.83		19.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.83		19.83

表九

垫江县曹回镇人民政府采购预算明细表

本单位无该项收支，故此表无数据。

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										

表十

垫江县曹回镇人民政府2023年项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（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		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位		705001-垫江县曹回镇人民政府（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					
总体目标	保障遗属人员补助						
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（%）
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员补助	定性			30
	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	遗属人员人数	＝	10	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10
			遗属人员补助额度	＝	88200	元	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（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	705-垫江县曹回镇人民政府	实施单位	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况（元）	年度资金总额：	224,400.00	
	其中：财政拨款	224,400.00	
	其他资金		

总体目标	保障购买服务人员补助						
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	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	购买服务人员人数	＝	12	人	10
	效益指标	社会效益指标	保障临时人员补助	定性			30
			购买服务补助额度	＝	288000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（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	705-垫江县曹回镇人民政府	实施单位	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况（元）	年度资金总额：	50,000.00	
	其中：财政拨款	50,000.00	
	其他资金		

总体目标	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（%）
	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	招商引资项目个数	≥	5	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
			招商引资工作经费	＝	6.5	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障招商引资工作	定性			30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（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		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位		705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		10,000.00			
		其中：财政拨款		10,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障环境卫生，促进乡村发展						
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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
			资金额度	＝	8	万元	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
		数量指标	村居个数	＝	12	个	10
		质量指标	质量合格率	＝	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展情况	定性			30

项目绩效目标表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">50023123T000003060156-垃圾清运</td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">705-垫江县曹回镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况（元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="4">10,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="4">10,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">保障环境卫生，促进乡村振兴发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>权重（%）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村居委个数</td><td>＝</td><td>12</td><td>个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时支付率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>保障环境卫生</td><td>定性</td><td></td><td></td><td>30</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>项目资金额度</td><td>＝</td><td>17</td><td>万元</td><td>10</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">50023123T000003060161-河流清漂</td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">705-垫江县曹回镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况（元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="4">10,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="4">10,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

总体目标	全部河道无漂浮物，保障水质						
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	河流数量	＝	30	公里	10
		质量指标	清漂合格率	＝	100	%	20
			资金额度	＝	20	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
	效益指标	生态效益指标	保障河流清洁	定性			30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（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		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位		705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		180,000.00			
		其中：财政拨款		180,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障市政设施建设，方便市民出行						
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	数量指标	维护项目个数	≥	15	个	10
		质量指标	质量合格率	＝	100	%	20
		时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
			维护费	＝	48	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	方便市民出行影响	定性			30

项目绩效目标表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">50023123T000003060175-城镇基础设施建设</td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">705-垫江县曹回镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况（元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="4">300,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="4">300,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">保障城镇基础设施配套建设</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>权重（%）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>及时支付率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>场镇个数</td><td>＝</td><td>2</td><td>个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基础设施建设情况</td><td>定性</td><td></td><td></td><td>30</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>资金额度</td><td>＝</td><td>50</td><td>万元</td><td>10</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">50023123T000003060185-村社区办公经费</td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">705-垫江县曹回镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况（元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="4">250,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="4">250,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

总体目标	保障各村正常运转						
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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	＝	100	%	20
		数量指标	村居委会个数	＝	12	个	10
		时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
			经费额度	＝	25	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	村委会持续发展情况	定性			30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（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		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10		
资金情况（元）		年度资金总额：		270,000.00		
		其中：财政拨款		270,000.00		
		其他资金				
总体目标	保障服务群众专项工作开展					
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（%）
	效益指标	社会效益指标	保障服务群众工作开展	定性			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
			经费额度	＝	27	万元	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	村居委个数	＝	12	个	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">50023123T000003060194-村社区考核</td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">705-垫江县曹回镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况（元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="4">20,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="4">20,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">调动村干部工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>权重（%）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>村居委个数</td><td>＝</td><td>12</td><td>个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时支付率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>考核经费</td><td>＝</td><td>5</td><td>万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>调动村干部积极性</td><td>定性</td><td></td><td></td><td>30</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">50023123T000003060200-巡逻员补助</td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">705-垫江县曹回镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况（元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="4">72,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="4">72,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

总体目标	保障训练员费用						
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	质量指标	质量合格率	＝	100	%	20
		数量指标	巡逻员人数	＝	6	人	10
		时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
			补助额度	＝	72000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障巡逻员费用	定性			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（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		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位		705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		86,400.00			
		其中：财政拨款		86,400.00			
		其他资金					
总体目标	保障劝导站人员补助						
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（%）
			劝导站人员补助	＝	86400	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
	产出指标	数量指标	劝导站个数	＝	5	个	10
		质量指标	质量合格率	＝	100	%	20
		时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障劝导站人员经费	定性			30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（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		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位		705001-垫江县曹回镇人民政府（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（%）
	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	质量合格率	＝	100	%	20
		数量指标	网格员人数	＝	100	人	10
		时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
			网格员补助费用	＝	2	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障网格员经费	定性			30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（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	705-垫江县曹回镇人民政府	实施单位	705001-垫江县曹回镇人民政府（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（%）
			征兵工作经费	＝	4	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
	产出指标	质量指标	合格率	＝	100	%	20
		数量指标	征兵人次	＝	5	人	10
		时效指标	及时支付率	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障征兵工作开展	定性			30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（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		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10		
资金情况（元）		年度资金总额：		10,000.00		
		其中：财政拨款		10,000.00		
		其他资金				
总体目标	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（%）
	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	民兵人数	＝	30	人	10
			民兵训练经费	＝	8	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	社会效益指标	保障民兵训练	定性			30

项目绩效目标表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">50023123T000003060265-森林防火</td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">705-垫江县曹回镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况（元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="4">10,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="4">10,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">保障森林防火安全</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>权重（%）</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各村森林防火安全</td><td>定性</td><td></td><td></td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>及时支付率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>村居个数</td><td>＝</td><td>12</td><td>个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>森林防火经费</td><td>＝</td><td>5</td><td>万元</td><td>10</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">50023123T000003060280-防汛抗旱</td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">705-垫江县曹回镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况（元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="4">10,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="4">10,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

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（%）
	效益指标	社会效益指标	增强防汛抗旱能力	定性			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			工作人员开展成本	＝	3	万元	10
	产出指标	数量指标	村居个数	＝	12	个	20
		时效指标	工作开展及时性	＝	100	%	10
		质量指标	符合工作开展覆盖率	≥	80	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（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		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位		705001-垫江县曹回镇人民政府（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	保障地质灾害点检测，保护人民财产安全						
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	质量指标	覆盖率	＝	100	%	10
		数量指标	地质灾害点个数	＝	6	个	20
		时效指标	及时防止灾害发生	＝	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
			灾害点补助标准	＝	5000	元/个	10
	效益指标	社会效益指标	保护人民财产安全	定性			30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（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		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位		705001-垫江县曹回镇人民政府（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	保障人代会的正常运行						
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
		数量指标	农村代表用车人数，用车人数	＝	150	人	10
		质量指标	质量合格率	＝	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障人代会的正常运行	定性			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝	100	%	10
			人代会会务开支	＝	5	万元	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（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	705-垫江县曹回镇人民政府	实施单位	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况（元）	年度资金总额：	10,000.00	
	其中：财政拨款	10,000.00	
	其他资金		

总体目标	保障人代会代表活动正常开展						
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（%）
	效益指标	社会效益指标	保障人代会代表活动正常开展	定性			30
	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
			代表人数及列席人员，会务服务人员	＝	150	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝	100	%	10
			人代会经费	＝	50000	元	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）		
项目名称	50023123T000003060316-总部型企业费用补贴	项目负责人及联系电话	
主管部门	705-垫江县曹回镇人民政府	实施单位	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况（元）	年度资金总额：	4,000,000.00	
	其中：财政拨款	4,000,000.00	
	其他资金		

总体目标	招商引资支付企业发展

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	质量指标	符合招商企业条件合格率	≥	100	%	10
		数量指标	招商引资个数	＝	1	个	20
		时效指标	及时支付率	≥	80	%	10
			支持企业成本	＝	7375715	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	保障企业健康发展	定性			30
	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

(2023 年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（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		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位		705001-垫江县曹回镇人民政府（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（%）
	产出指标	质量指标	乡村振兴覆盖率	＝	100	%	10
		数量指标	乡村振兴示范村个人数	＝	1	个	20
		时效指标	及时完成率	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高村民人居环境	定性			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			开展成本	＝	5	万元	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">50023123T000003060329-乡镇运转经费（本级资金弥补公用经费不足的杂项支出）</td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">705-垫江县曹回镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况（元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="4">2,552,620.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="4">2,552,620.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">保障政府工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>权重（%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>增强国家正常宣传执行力度</td><td>定性</td><td></td><td></td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政府职工人数（含临聘人员）</td><td>≥</td><td>78</td><td>人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职工覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>用时支付率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>运转成本</td><td>＝</td><td>600</td><td>万元</td><td>10</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">50023123T000003064390-村社干部社保经费</td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">705-垫江县曹回镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金情况</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="4">9,800.00</td></tr>
</table>

（元）	其中：财政拨款	9,800.00
	其他资金	

总体目标	保证村干部社保费						
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（%）
			社保金额	＝	60811	元	10
	产出指标	数量指标	社区干部总人数	＝	5	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	保障村干部社保费	定性			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＝	100	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（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	705-垫江县曹回镇人民政府	实施单位	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况（元）	年度资金总额：	448,460.00	
	其中：财政拨款	448,460.00	
	其他资金		

总体目标	保障党龄 40 年以上老党员 生活补贴按时足额发放						
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	对象满意度	＝	95	%	10
			发放总金额	＝	448460	元	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	30
		数量指标	党龄 40 年以上老党员人数	＝	308	人	20

	效益指标	社会效益指标	老党员生活保障率	＝	100	%	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）						
项目名称		50023123T000003558305-离任村干部生活补贴		项目负责人及联系电话			
主管部门		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位		705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		182,089.00			
		其中：财政拨款		182,089.00			
		其他资金					
总体目标	保障离任村干部生活补贴及时准确发放						
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	发放准确率	＝	100	%	20
		数量指标	发放人数	＝	120	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	＞	95	%	10
			发放总额	＝	182089	元	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性			20