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。负责农民负担等工作。负责农民负担等工作。负责公民负担等工作。

(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

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	国资	有本
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		

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	20	023 年预算数	ί
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
201 0301	行政运行	548.02	548.02	
201 0302	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
201 3699	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
2081 006	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
21 40601	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

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	<u>単位: 万元</u> :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

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					
		公务用]车购置及i	运行费				公务用]车购置及;	运行费	
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待 费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待 费
						4.50		1.00		1.00	3.50

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						
1十口 2州 14-7	17 C C 10	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				
21 20899	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				

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

垫江县曹回镇人民政府收入总表

单位:万元

	科目		一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户管		上级沙陆城	附属单位 L	事业单位经	上年生妹 生	
科目编码	科目名称	总计	算拨款收入	预算拨款收 入	营预算拨款 收入	理资金收入	事业收入	入	缴收入	营收入	余资金	其他收入
	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									
201 3699	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					
21033	大心上生厌	0.09	0.09					
21 09999	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				
21 20899	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					

	2.60	2.60									
	2.60	2.60									
街接乡村振兴支出											
农村综合改革	329.81	329.81									
对村民委员会和村党支	220.81	220.91									
部的补助	329.61	329.61									
交通运输支出	37.49	37.49									
车辆购置税支出	37.49	37.49									
车辆购置税用于公路等	27.40	27.40									
基础设施建设支出	37.49	37.49									
资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00									
支持中小企业发展和管理	400.00	400.00									
支出	400.00	400.00									
其他支持中小企业发展	400.00	400.00									
和管理支出	400.00	400.00									
住房保障支出	49.71	49.71									
住房改革支出	49.71	49.71									
住房公积金	49.71	49.71									
灾害防治及应急管理支出	0.10	0.10									
自然灾害防治	0.10	0.10									
地质灾害防治	0.10	0.10									
其他支出	19.83		19.83								
彩票公益金安排的支出	19.83		19.83								
用于社会福利的彩票公											
益金支出	19.83		19.83								
	对村民委员会和村党支部	村振兴 2.60 其他巩固脱贫攻坚成果 2.60 农村综合改革 329.81 对村民委员会和村党支部的补助 37.49 车辆购置税支出 37.49 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 400.00 支持中小企业发展和管理支出 400.00 其他支持中小企业发展和管理支出 49.71 住房保障支出 49.71 住房公积金 49.71 灾害防治及应急管理支出 0.10 自然灾害防治 0.10 其他支出 19.83 形于社会福利的彩票公 19.83 用于社会福利的彩票公 19.83	村振兴 2.60 2.60 其他巩固脱贫攻坚成果 2.60 2.60 农村综合改革 329.81 329.81 对村民委员会和村党支 329.81 329.81 部的补助 37.49 37.49 车辆购置税支出 37.49 37.49 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 37.49 37.49 资源勘探工业信息等支出 400.00 400.00 支持中小企业发展和管理支出 400.00 400.00 建他支持中小企业发展和管理支出 49.71 49.71 住房保障支出 49.71 49.71 住房公积金 49.71 49.71 灾害防治及应急管理支出 0.10 0.10 自然灾害防治 0.10 0.10 地质灾害防治 0.10 0.10 其他支出 19.83 形于社会福利的彩票公 19.83 用于社会福利的彩票公 19.83	村振兴 2.60 2.60 其他巩固脱贫攻坚成果 2.60 2.60 农村综合改革 329.81 329.81 对村民委员会和村党支 329.81 329.81 部的补助 37.49 37.49 车辆购置税支出 37.49 37.49 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 400.00 400.00 支持中小企业发展和管理支出 400.00 400.00 其他支持中小企业发展和管理支出 49.00 400.00 住房保障支出 49.71 49.71 住房公积金 49.71 49.71 灾害防治及应急管理支出 0.10 0.10 自然灾害防治 0.10 0.10 其他支出 19.83 19.83 形于社会福利的彩票公 19.83 19.83 用于社会福利的彩票公 19.83 19.83 19.83 19.83 19.83 19.83 19.83 19.83 19.83 19.83 19.83 19.83	村振兴 2.60 2.60 其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出 2.60 2.60 农村综合改革 329.81 329.81 对村民委员会和村党支 部的补助 329.81 329.81 车辆购置税支出 37.49 37.49 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 37.49 37.49 资源勘探工业信息等支出 400.00 400.00 支持中小企业发展和管理支出 400.00 400.00 建他支持中小企业发展和管理支出 49.71 49.71 住房改革支出 49.71 49.71 住房改和金 49.71 49.71 灾害防治及应急管理支出 0.10 0.10 自然灾害防治 0.10 0.10 其他支出 19.83 19.83 形果公益金安排的支出 19.83 19.83 用于社会福利的彩票公 19.83 19.83	村振兴 2.60 2.60 其他巩固脱贫攻坚成果 2.60 2.60 农村综合改革 329.81 329.81 对村民委员会和村党支 329.81 329.81 部的补助 37.49 37.49 车辆购置税支出 37.49 37.49 车辆购置税用于公路等 37.49 37.49 基础设施建设支出 400.00 400.00 支持中小企业发展和管理支出 400.00 400.00 建修支持中小企业发展和管理支出 400.00 400.00 住房保障支出 49.71 49.71 住房政本支出 49.71 49.71 住房公积金 49.71 49.71 灾害防治及应急管理支出 0.10 0.10 自然灾害防治 0.10 0.10 地质灾害防治 0.10 0.10 其他支出 19.83 19.83 那买公益金安排的支出 19.83 19.83 用于社会福利的彩票公 19.83 19.83 19.83 19.83	対接兴 2.60 2.60 2.60	村振兴 2.60 2.60 其他巩固服贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出 2.60 2.60 农村综合改革 329.81 329.81 对村民委员会和村党支 部的补助 329.81 329.81 交通运输支出 37.49 37.49 车辆购置税用于公路等基础设支出 37.49 37.49 资源勘探工业信息等支出 400.00 400.00 支持中小企业发展和管理支出 400.00 400.00 建他支持中小企业发展和管理支出 400.00 400.00 健房保障支出 49.71 49.71 住房及联支出 49.71 49.71 住房公积金 49.71 49.71 皮害防治及应急管理支出 0.10 0.10 自然灾害防治 0.10 0.10 地质灾害防治 0.10 0.10 其他支出 19.83 19.83 那干社会福利的彩票公 19.83 19.83 用于社会福利的彩票公 19.83 19.83 19.83 19.83	村振兴 2.60 2.60 其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出 2.60 2.60 农村综合改革 329.81 329.81 对村民委员会和村党支 部的补助 329.81 329.81 交通运输支出 37.49 37.49 车辆购置税产出 37.49 37.49 基础设施建设支出 37.49 37.49 菱源粉採工业信息等支出 400.00 400.00 支持中小企业发展和管理 支出 400.00 400.00 建修支持中小企业发展和管理 支出 400.00 400.00 健房保障支出 49.71 49.71 住房公积金 49.71 49.71 住房公积金 49.71 49.71 皮害防治及应急管理支出 0.10 0.10 地质灾害防治 0.10 0.10 地质灾害防治 0.10 0.10 排亡支出 19.83 19.83 那买公益金安排的支出 19.83 19.83 用于社会福利的彩票公 19.83 19.83 用于社会福利的彩票公 19.83 19.83	対後	大後

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
201 3699	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
21 09999	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
21 20899	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

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	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									
А	货物									
В	工程									
С	服务									

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	50023123T0000 补助	003060114-遗属		责人及联系 电话		
主管	部门	705-垫江县曹	705-热汗县曹阳镇人民政员 实施电位		705001-垫注 人民政府(
	预算	[执行率权重(%]):			10	
		年度资金总额	•				88, 200. 00
	:情况 元)	其中:				88, 200. 00	
	, u ,	其					
总 体 目 标	保障遗属	引 人员补助					
	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
绩		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
标	k4.	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

填报单		
	705001-垫江县曹回镇人民政府((本级)
位:		

项目	名称	50023123T0000 服务人员经费	003060116-购买	项目负责人及联系 电话			
主管	主管部门 705-垫江县曹		回镇人民政府	实施单位		705001-垫注 人民政府(
	预算执行率权重(%):					10	
次人	사ギ VI	年度资金总额	•				224, 400. 00
	情况	其中:	财政拨款				224, 400. 00
	元)	其					
总 体 目 标	保障购买	《服务人员补助					
	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 (%)
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	产出指	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
绩 效	标	数量指标	购买服务人员人 数	=	12	人	10
指 标	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

填报单 位:	705001-热江县曹国镇人民政保(本级)								
荷口	欠扱	50023123T000003060124-招商	项目负责人及联系						
项目	台 你	引资工作经费	电话						
主管	· 	705-垫江县曹回镇人民政府	实施单位	705001-垫江县曹回镇					
土官	<u>타</u>) 1	[105 ⁻ 至任去盲凹银八氏以府	大ル 半型	人民政府(本级)					
	预算	执行率权重(%):		10					
次人	k± v⊓	年度资金总额:		50, 000. 00					
资金(元		其中: 财政拨款		50, 000. 00					
	ر بـ	其他资金							
总									
体	促赔 切离	i引资工作经费							
目	小字7日 10	门贝工比红贝							
标									

	一级指	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位	权重 (%)
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	产出指	质量指标	质量合格率		100	%	20
绩 效	标	数量指标	招商引资项目个 数	\geqslant	5	个	10
指 标	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

填报单 位: 705001-垫江县曹回镇人民政府(本级)									
项目	名称		003060139-清扫 运、河流清漂、市 护		责人及联系 电话				
主管	部门	705-垫江县曹	回镇人民政府	实施	拖单位	705001-垫江 人民政府(
	预算执行率权重(%):					10			
资金情况		年度资金总额	:				10,000.00		
東金 (デ		其中:				10,000.00			
	L)	其							
总 体 目 标	保障环境	江生,促进乡	村发展						
	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	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	\gg	90	%	10		
效			资金额度	=	8	万元	10		
指	· 大山北	时效指标	及时支付率		100	%	10		
标	产出指标	数量指标	村居个数		12	个	10		
	441	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		

(2023年度)

填报单 位: 705001-垫江县曹回镇人民政府(本级)								
项目	项目名称 50023123T000003060156-5 清运		003060156-垃圾	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	拖 单位	705001-垫注 人民政府(
	预算	独行率权重(%)):			10		
次人	≱ ₩□	年度资金总额	:				10,000.00	
1	情况	其中:	其中: 财政拨款				10,000.00	
(元)		其						
总 体 目 标	保障环境	保障环境卫生,促进乡村振兴发展。						
	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 (%)	
	かけた	数量指标	村居委个数	=	12	个	10	
绩	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20	
效	175	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
指 标	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	保障环境卫生	定性			30	
			项目资金额度	=	17	万元	10	

项目绩效目标表

填报单 位: 705001-垫江县曹回镇人民政府(本级)							
1 助目名称	50023123T000003060161-河流 清漂	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				
次人桂卯	年度资金总额:	10,000.00					
资金情况 (元)	其中: 财政拨款	10,000.00					
()4)	其他资金						

总 体 目 标	全部河道	全部河道无漂浮物,保障水质							
	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 (%)		
	국 미 1년	时效指标	及时支付率	=	100	%	10		
绩	产出指标	数量指标	河流数量	=	30	公里	10		
效	1735	质量指标	清漂合格率	=	100	%	20		
指			资金额度	=	20	万元	10		
标	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		

填报单 位:	705001-5	垫江县曹回镇人	(民政府(本级)				
项目	名称	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	实於	拖 单位	705001-垫注 人民政府(, , , ,
	预算	热行率权重(%)) :			10	
资金情况		年度资金总额	:				180,000.00
		其中: 财政拨款					180,000.00
(元)		其他资金					
总 体 目 标	保障市政	可 政设施建设,方便市民出行					
	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 (%)
	÷114	数量指标	维护项目个数	≥	15	个	10
绩	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
效	175	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
指			维护费	=	48	万元	10
标	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

(2023年度)

填报单 位:	705001-5	垫江县曹回镇人	(民政府(本级)				
项目	20023123T000003060175-城镇		项目负责人及联系 电话				
主管	主管部门 705-垫江县曹		回镇人民政府	实施	色 单位	705001-垫注 人民政府(
	预算	执行率权重(%)):			10	
次人	. 本主 ソロ	年度资金总额	:				300,000.00
1	:情况 元)	其中: 财政拨款					300, 000. 00
	(L)	其					
总 体 目 标	保障城镇	章城镇基础设施配套建设					
	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
绩	广出指 标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
效	171	数量指标	场镇个数	=	2	个	10
指 标	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	\geqslant	90	%	10
	效益指 标	社会效益指标	基础设施建设情况	定性			30
			资金额度	=	50	万元	10

项目绩效目标表

填报单 位: 705001-垫江县曹回镇人民政府(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	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				
次人桂刈	年度资金总额:	250,000.00					
资金情况 (元)	其中: 财政拨款	250, 000. 00					
()4)	其他资金						

总 体 目 标	保障各村正常运转							
	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	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	\geqslant	90	%	10	
效	大山北	质量指标	质量合格率	=	100	%	20	
指	产出指标	数量指标	村居委会个数	=	12	个	10	
标	125	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
			经费额度	=	25	万元	10	
	效益指 标		村委会持续发展 情况	定性			30	

填报单 位:	705001-3	垫江县曹回镇人	(民政府(本级)				
项目	项目名称 50023123T000 群众专项		003060189-服务 项目负责人2 电话				
主管	部门	705-垫江县曹	回镇人民政府	实施	在 单位	705001-垫注 人民政府(
	预算	执行率权重(%)):			10	
次人	ᆄ	年度资金总额	1				270, 000. 00
	情况	其中:	财政拨款				270, 000. 00
	元)	其					
总 体 目 标		保障服务群众专项工作开展					
	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	效益指 标	社会效益指标	保障服务群众工 作开展	定性			30
效 指	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	\Rightarrow	90	%	10
标			经费额度	=	27	万元	10
	された	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	121	数量指标	村居委个数	=	12	个	10

(2023年度)

填报单 位: 705001-垫江县曹回镇人民政府(本级)							
项目	项目名称 50023123T000003060194-村社 区考核		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	色 单位	705001-垫注 人民政府(
	预算	执行率权重(%)) :			10	
次人	⊩ ≢ ν⊓	年度资金总额	:				20,000.00
资金		其中:	财政拨款				20,000.00
(元)		其他资金					
总 体 目 标	调动村干	动村干部工作积极性					
	一级指	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位	权重 (%)
	文山北	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
绩	产出指标	数量指标	村居委个数	=	12	个	10
效	17/1	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
指 标	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	/	90	%	10
			考核经费	=	5	万元	10
	效益指 标	社会效益指标	调动村干部积极 性	定性			30

项目绩效目标表

填报单 位: 705001-垫江县曹回镇人民政府(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	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				
次人桂刈	年度资金总额:	72,000.00					
资金情况 (元)	其中: 财政拨款	72,000.00					
	其他资金						

总 体 目 标	保障训练	保障训练员费用							
	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 (%)		
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20		
绩		数量指标	巡逻员人数	=	6	人	10		
效	17/1	时效指标	及时支付率	=	100	%	10		
指			补助额度	=	72000	元	10		
标	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	\geqslant	90	%	10		

填报单 位:	705001-5	垫江县曹回镇人	(民政府(本级)				
项目名称		50023123T0000 站人员补助	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	拖单位	705001-垫汇 人民政府(
	预算	执行率权重(%)) :			10	
资金情况		年度资金总额	:				86, 400. 00
		其中:	财政拨款				86, 400. 00
(元)		其他资金					
总 体 目 标	保障劝导	章劝导站人员补助					
	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
绩 效	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	\	90	%	10
指	÷114	数量指标	劝导站个数	=	5	个	10
标	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	(化)	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

(2023年度)

填报单 位:	^ ^ ^ - 705001-热汀县曹国镇人民政府(太纷)								
项目	项目名称 50023123T000003060226- 员补助		003060226-网格	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	色 单位	705001-垫注 人民政府(
	预算	[执行率权重(%)) :			10			
次人	.k± ∨□	年度资金总额	1				20,000.00		
1	情况	其中:	财政拨款				20,000.00		
	元)	其他资金							
总 体 目 标	保障网格	5员费用							
	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 (%)		
绩	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	\	90	%	10		
效效	李山松	质量指标	质量合格率	=	100	%	20		
指	产出指标	数量指标	网格员人数		100	人	10		
标	175	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

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					
次人桂汨	年度资金总额:	20,000.00						
资金情况 (元)	其中: 财政拨款	20,000.00						
()[)	其他资金							

总 体 目 标	保障征兵	保障征兵工作开展							
	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		
绩 效	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		100	%	10		
指	产出指	质量指标	合格率		100	%	20		
标	广出指 标	数量指标	征兵人次	=	5	人	10		
	1/1/	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		

填报单位:	705001-3	垫江县曹回镇人	(民政府(本级)				
项目	目名称 50023123T0000030602 训练经费		003060254-民兵	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	实流	拖 单位	705001-垫注 人民政府(
	预算	热行率权重(%)) :			10	
次人	사ギ VI	年度资金总额	•				10,000.00
	:情况 元)	其中:	财政拨款				10,000.00
	L)	其					
总 体 目 标	保障民兵	呆障民兵训练费用					
	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 (%)
	サロゼ	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
绩	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
效	1/21	数量指标	民兵人数	=	30	人	10
指			民兵训练经费	=	8	万元	10
标	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

(2023年度)

填报单 位:	705001-5	垫江县曹回镇人	、民政府(本级)				
项目	名称	50023123T000003060265-森林 防火			5人及联系 2话		
主管	部门	705-垫江县曹	回镇人民政府	实施	 色单位	705001-垫汇 人民政府(
	预算	执行率权重(%)	:			10	
年」 一		年度资金总额	:				10,000.00
		其中: 财政拨款					10,000.00
(元)		其					
总 体 目 标	保障森林	森林防火安全					
	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	效益指 标	社会效益指标	保障各村森林防 火安全	定性			30
效	李山松	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
指	产出指标	数量指标	村居个数	=	12	个	10
标	127	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
			森林防火经费	=	5	万元	10

项目绩效目标表

填报单 位: 位:								
1	50023123T000003060280-防汛 抗旱	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					
次人桂卯	年度资金总额:	10,000.00						
分金情况 (元)	其中: 财政拨款	10,000.00						
()[)	其他资金							

总 体 目 标	保障防汛	保障防汛抗旱工作开展						
	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	
绩 效	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	\\	90	%	10	
指标			工作人员开展成本	=	3	万元	10	
1,4		数量指标	村居个数	=	12	个	20	
	产出指	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	10	
	标	质量指标	符合工作开展覆 盖率	\	80	%	10	

填报单 位:	1								
项目	名称	50023123T000 灾害	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	拖单位	705001-垫江 人民政府(
	预算	执行率权重(%):			10			
安全情况 年度资金总额 ####################################		:				1,000.00			
		其中: 财政拨款		1,000.00					
(元)		其							
总体目标	保障地质	i灾害点检测,	保护人民财产安全	<u>.</u>					
绩	一级指	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位	权重 (%)		
效		质量指标	覆盖率	=	100	%	10		
指	产出指标	数量指标	地质灾害点个数	=	6	个	20		
标		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	\gg	90	%	10
			灾害点补助标准		5000	元/个	10
交	效益指 示	社会效益指标	保护人民财产安 全	定性			30

(2023年度)

填报单 位:	705001-3	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	拖 单位	705001-垫汇 人民政府(, , , , , , ,
	预算	执行率权重(%)) :			10	
7/77 A	kt ve	年度资金总额	•				5,000.00
1	情况	其中:	财政拨款				5,000.00
(7	亡)	其他资金					
总 体 目 标	保障人代	障人代会的正常运行					
	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 (%)
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
绩	产出指标	数量指标	农村代表用车人 数,用车人数	=	150	人	10
效		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
指标	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	50023123T0000 活动经费	003060313-代表		長人及联系 包话			
主管	主管部门 705-垫江县曹回镇		回镇人民政府	实施单位		705001-垫注 人民政府(
	预算	热行率权重(%)) :			10		
次人	k≢ v⊓	年度资金总额	•				10,000.00	
资金		其中:	财政拨款				10, 000. 00	
(7	[1]	其他资金						
总 体 目 标		会代表活动正	会代表活动正常开展					
	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	
绩		时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
效	产出指		质量合格率	=	100	%	20	
指 标	标	质量指标	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	

填报单 位:									
项目	力轮	50023123T000003060316-总部	项目负责人及联系						
坝日	台	型企业费用补贴	电话						
→ 二		705 执江日東同族人民政府	公公	705001-垫江县曹回镇					
主管	即11	705-垫江县曹回镇人民政府	实施单位	人民政府(本级)					
	预算	执行率权重(%):		10					
次人	k± v⊓	年度资金总额:	4,000,000.00						
资金(元		其中: 财政拨款	款 4,000						
	ر ب	其他资金							
总									
体	切离引姿	支付企业发展							
目	竹间 刀 贝	文刊正业及成							
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
绩 效		数量指标	招商引资个数	=	1	个	20
X 指		时效指标	及时支付率	\gg	80	%	10
标			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

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 人民政府(
	预算	[执行率权重(%]) :			10	
次人	作が口	年度资金总额	•				30, 000. 00
1	:情况	其中: 财政拨款		30,000.00			
	元)	其					
总 体 目 标		才振兴有序开展					
	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
绩 效		数量指标	乡村振兴示范村 个人数	=	1	个	20
指		时效指标	及时完成率	\geqslant	80	%	10
标	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	\geqslant	90	%	10
			开展成本	=	5	万元	10

(2023年度)

填报单 705001-垫江县曹回镇人民政府(本级) 位:								
		003060329-乡镇 及资金弥补公用经 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	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		705001-垫江县曹回镇 人民政府(本级)		
	预算	执行率权重(%)) :			10		
次人	k≢ νΠ	年度资金总额	1			2,	552, 620. 84	
资金		其中: 财政拨款		2, 552, 620. 84				
	(元)		他资金					
总 体 目 标		于工作正常运转						
	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	
绩 效	效益指 标	社会效益指标	增强国家正常宣 传执行力度	定性			30	
指 标	产出指	数量指标	政府职工人数 (含临聘人员)	/	78	人	20	
	标	质量指标	职工覆盖率	=	100	%	10	
		时效指标	用时支付率	=	100	%	10	
			运转成本	=	600	万元	10	

项目绩效目标表

填报单 位: 705001-垫江县曹回镇人民政府(本级)								
项目名称	50023123T000003064390-村社	项目负责人及联系						
	干部社保经费	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					
工目的11	103 至在会盲员镇人民政府	大旭 平位	人民政府(本级)					
预算	执行率权重(%):		10					
资金情况	年度资金总额:		9, 800. 00					

(7	元)	其中:	财政拨款				9,800.00
		其	他资金				
总							
体	保证村王	部社保费					
目	,						
标		ı				T	<u> </u>
	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
绩	产出指标	数量指标	社区干部总人数	=	5	人	10
效		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
指		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

填报单 位:	705001-5	垫江县曹回镇人	(民政府(本级)				
项目	项目名称 50023123T00 员生活补贴		003484556-老党	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	军施电位		705001-垫江县曹回镇 人民政府(本级)	
	预算	执行率权重(%)) :			10	
次人	k生 VII	年度资金总额	:	448, 460. 00			
资金		其中: 财政拨款					448, 460. 00
	L)	其	他资金				
总 体 目 标		\$ 40 年以上老党 转好足额发放					
	一级指	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩 效	满意度 指标	服务对象满意 度指标	对象满意度	=	95	%	10
指			发放总金额	=	448460	元	10
标	국 U 14년	时效指标	发放及时率	=	100	%	30
	产出指标	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	を	=	100	%	20
--------------	---	---	-----	---	----

填报单 位: 705001-垫江县曹回镇人民政府(本级)							
项目	项目名称 50023123T000003558305-离任 村干部生活补贴			長人及联系 包话			
主管	主管部门 705-垫江县曹回镇人民政府		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	
次人	λ ± ν□	年度资金总额	1				182, 089. 00
資金 (テ		其中: 财政拨款		182, 089. 00			
	L)	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				
	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 (%)
/ 主	产出指	质量指标	发放准确率	=	100	%	20
绩 效	标	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
1/1)			发放总额	=	182089	元	20
	效益指 标	社会效益指标	社会效益	定性			20