

# 垫江县曹回镇人民政府(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) 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、扶贫开发办公室牌子)。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。负责高铁沿线护路管理工作。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 25 人，其中：在职人员 25 人（行政 25 人）。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 3438.74 万元，其中：一般公共预算拨款 3331.37 万元，政府性基金预算拨款 0 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，上年结转资金 107.37 万元；收入较去年 2029.68 万元，增加 1409.06 万元，主要是人员经费增加 1.82 万元，项目经费拨款增加 1299.87 万元，结转下年 107.37 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 3438.74 万元，支出较去年 2029.68 万元，增加 1409.06 万元。其中：一般公共服务支出 2017.48 万元，公共安全支出 1.60 万元，文化旅游体育与传媒支

出 0.97 万元，社会保障和就业支出 114.35 万元，卫生健康支出 35.25 万元，城乡社区支出 64.12 万元，住房保障支出 46.98 万元，农林水支出 499.93 万元，交通运输支出 47.63 万元，资源勘探工业信息等支出 502.05 万元，灾害防治及应急管理支出 1.02 万元；支出较去年 2029.68 万元，增加 1301.69 万元，主要是基本支出增加 1.82 万元，项目支出增加 1299.87 万元。主要是一般公共服务支出经费拨款增加 1110.75 万元，公共安全支出增加 1.6 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 2.03 万元，社会保障和就业支出减少 38.36 万元，卫生健康支出增加 9.97 万元，城乡社区支出增加 43.00 万元，农林水支出增加 86.23 万元，交通运输支出增加 10.14 万元，资源勘探工业信息等支出增加 102.05 万元住房保障支出减少 2.73 万元，灾害防治及应急管理支出增加 0.92 万元，其他支出减少 19.83 万元，结转下年 107.37 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3331.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 3331.37 万元，比 2023 年 2009.73 万元，增加 1321.64 万元。其中：基本支出 1018.55 万元，比 2023 年增加 1.82 万元，主要原因是职工级别工资晋升，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 2312.82 万元，比 2023 年增加 1323.47 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。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0

万元，比 2023 年减少 19.95 万元，主要原因是 2024 年无政府性基金预算安排的项目支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 2.00 万元，比 2023 年减少 2.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 1.00 万元，比 2023 年减少 2.50 万元，主要原因是严格按照公务接待标准进行预算；公务用车运行维护费 1.00 万元，与 2023 年持平，主要原因是严控三公标准；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年持平，主要原因是 2024 年无公务用车购置需求。

#### **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 109.41 万元，比上年 118.82 万元，减少 9.41 万元，主要原因为严格按照公用经费标准进行预算；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 2205.45 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。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：黄老师 联系方式：023-74570718

- 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.部门收支总表
- 7.部门收入总表
- 8.部门支出总表
- 9.政府采购明细表
- 10.2024年项目绩效目标表

表一

## 垫江县曹回镇人民政府（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	国有资本经
一、本年收入	3,331.37	一、本年支出	3,331.37	3,331.37		
一般公共预算资金	3,331.37	一般公共服务支出	2,017.48	2,017.48		
政府性基金预算资金		公共安全支出	1.60	1.60		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.97	0.97		
		社会保障和就业支出	114.35	114.35		
		卫生健康支出	35.25	35.25		
		城乡社区支出	64.12	64.12		
		农林水支出	499.93	499.93		
		交通运输支出	47.63	47.63		
		资源勘探工业信息等支出	502.05	502.05		
		住房保障支出	46.98	46.98		
		灾害防治及应急管理支出	1.02	1.02		
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						
收入总计	<b>3,331.37</b>	支出总计	<b>3,331.37</b>	<b>3,331.37</b>		

表二

## 垫江县曹回镇人民政府（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		3,331.37	1,018.55	2,312.82
201	一般公共服务支出	2,017.48	515.55	1,501.92
20101	人大事务	9.00		9.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010108	代表工作	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,000.98	515.55	1,485.42
2010301	行政运行	515.55	515.55	
2010302	一般行政管理事务	1,485.42		1,485.42
20113	商贸事务	7.50		7.50
2011308	招商引资	7.50		7.50

204	公共安全支出		1.60		1.60
20406	司法		1.60		1.60
2040602	一般行政管理事务		1.60		1.60
207	文化旅游体育与传媒支出		0.97		0.97
20701	文化和旅游		0.97		0.97
2070199	其他文化和旅游支出		0.97		0.97
208	社会保障和就业支出		114.35	110.35	4.00
20805	行政事业单位养老支出		110.35	110.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.40	56.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.20	28.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出		25.74	25.74	
20808	抚恤		4.00		4.00
2080899	其他优抚支出		4.00		4.00
210	卫生健康支出		35.25	35.25	
21011	行政事业单位医疗		35.25	35.25	
2101101	行政单位医疗		35.25	35.25	
212	城乡社区支出		64.12		64.12
21203	城乡社区公共设施		50.00		50.00
2120303	小城镇基础设施建设		50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生		14.12		14.12
2120501	城乡社区环境卫生		14.12		14.12

213	农林水支出	499.93	310.42	189.51
21301	农业农村	5.47		5.47
2130108	病虫害控制	3.47		3.47
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00
21303	水利	54.64		54.64
2130314	防汛	53.64		53.64
2130315	抗旱	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.50		11.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.50		11.50
21307	农村综合改革	424.32	310.42	113.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.32	310.42	71.90
214	交通运输支出	47.63		47.63
21401	公路水路运输	47.63		47.63
2140104	公路建设	47.63		47.63
215	资源勘探工业信息等支出	502.05		502.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	502.05		502.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	502.05		502.05
221	住房保障支出	46.98	46.98	

22102	住房改革支出	46.98	46.98	
2210201	住房公积金	46.98	46.98	
224	灾害防治及应急管理支出	1.02		1.02
22406	自然灾害防治	0.40		0.40
2240601	地质灾害防治	0.40		0.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.62		0.62
2240703	自然灾害救灾补助	0.62		0.62

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 垫江县曹回镇人民政府（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		1,018.55	909.14	109.41
301	工资福利支出	572.98	572.98	
30101	基本工资	125.20	125.20	
30102	津贴补贴	103.49	103.49	
30103	奖金	162.83	162.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.40	56.40	
30109	职业年金缴费	28.20	28.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.25	35.25	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	46.98	46.98	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	9.40	9.40	
302	商品和服务支出	107.41		107.41
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	4.00		4.00

30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.87		2.87
30229	福利费	5.06		5.06
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	22.49		22.49
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	336.16	336.16	
30305	生活补助	334.36	334.36	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

表四

## 垫江县曹回镇人民政府（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	
4.50		1.00		1.00	3.50	2.00		1.00		1.00	1.00

表五

## 垫江县曹回镇人民政府（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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

## 垫江县曹回镇人民政府（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	3,331.37	一般公共服务支出	2,017.48
政府性基金预算资金		公共安全支出	1.60
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.97
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	114.35
事业收入资金		卫生健康支出	35.25
上级补助收入资金		城乡社区支出	64.12
附属单位上缴收入资金		农林水支出	499.93
事业单位经营收入资金		交通运输支出	47.63
其他收入资金		资源勘探工业信息等支出	502.05
		住房保障支出	46.98
		灾害防治及应急管理支出	1.02
<b>本年收入合计</b>	<b>3,331.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,331.37</b>
上年结转结余资金	107.37	结转下年	107.37
<b>收入总计</b>	<b>3,438.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,438.74</b>







表八

## 垫江县曹回镇人民政府（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		3,331.37	1,018.55	2,312.82
201	一般公共服务支出	2,017.48	515.55	1,501.92
20101	人大事务	9.00		9.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010108	代表工作	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,000.98	515.55	1,485.42
2010301	行政运行	515.55	515.55	
2010302	一般行政管理事务	1,485.42		1,485.42
20113	商贸事务	7.50		7.50
2011308	招商引资	7.50		7.50
204	公共安全支出	1.60		1.60
20406	司法	1.60		1.60
2040602	一般行政管理事务	1.60		1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	0.97		0.97

20701	文化和旅游	0.97		0.97
2070199	其他文化和旅游支出	0.97		0.97
208	社会保障和就业支出	114.35	110.35	4.00
20805	行政事业单位养老支出	110.35	110.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	35.25	35.25	
21011	行政事业单位医疗	35.25	35.25	
2101101	行政单位医疗	35.25	35.25	
212	城乡社区支出	64.12		64.12
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	14.12		14.12
2120501	城乡社区环境卫生	14.12		14.12
213	农林水支出	499.93	310.42	189.51
21301	农业农村	5.47		5.47
2130108	病虫害控制	3.47		3.47

2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00
21303	水利	54.64		54.64
2130314	防汛	53.64		53.64
2130315	抗旱	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.50		11.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.50		11.50
21307	农村综合改革	424.32	310.42	113.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.32	310.42	71.90
214	交通运输支出	47.63		47.63
21401	公路水路运输	47.63		47.63
2140104	公路建设	47.63		47.63
215	资源勘探工业信息等支出	502.05		502.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	502.05		502.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	502.05		502.05
221	住房保障支出	46.98	46.98	
22102	住房改革支出	46.98	46.98	
2210201	住房公积金	46.98	46.98	

224	灾害防治及应急管理支出	1.02		1.02
22406	自然灾害防治	0.40		0.40
2240601	地质灾害防治	0.40		0.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.62		0.62
2240703	自然灾害救灾补助	0.62		0.62

表九

## 垫江县曹回镇人民政府（本级）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

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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：		91,714.08			
		其中：财政拨款		91,714.08			
		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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	补助覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	遗属人员人数	=	10	人	10
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员补助	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	遗属人员补助额度	=	91714.08	元	20

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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：			288,000.00			
	其中：财政拨款			288,000.00			
	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	数量指标	购买服务人员人数	=	2	人	10
		时效指标	及时支付率	=	0	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障临时人员补助	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	购买服务补助额度	=	288000	元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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:			75,000.00			
	其中:财政拨款			75,000.00			
	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	质量指标	工作质量达标率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	招商引资项目个数	≥	5	个	10
	成本指标	经济成本指标	年招商引资工作经费	=	7.5	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障招商引资工作	定性	好		20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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：			70,000.00			
	其中：财政拨款			70,000.00			
	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(%)
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	0	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	村居个数	=	12	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展情况	定性	好		20
成本指标	社会成本指标	资金额度	=	7	万元	20	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	50023123T000003060156-垃圾清运		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：		71,200.00				
	其中：财政拨款		71,200.00				
	其他资金						
总体目标	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(%)
	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	村居委个数	=	12	个	10
	效益指标	生态效益指标	保障环境卫生	定性	好		20
	成本指标	生态环境成本指标	项目资金总额度	=	7.12	万元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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：			300,000.00			
	其中：财政拨款			300,000.00			
	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	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	维护项目个数	≥	15	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	维护费	=	30	万元	20
效益指标	社会效益指标	方便市民出行影响	定性	好		20	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	50023123T000003060175-城镇基础设施建设			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：			200,000.00			
	其中：财政拨款			200,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障城镇基础设施配套建设						
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	场镇个数	=	2	个	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		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	满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金额度	=	20	万元	20
效益指标	社会效益指标	基础设施建设情况	定性	好		20	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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	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：			120,000.00			
	其中：财政拨款			120,000.00			
	其他资金						
总体目标	村社干部工资福利支出，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	满意度指标	居民满意度	≥	98	%	10
	产出指标	数量指标	村社数量	=	12	个	10
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	20
		质量指标	干部工作质量	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	总金额	=	120000	元	20
效益指标	社会效益指标	村社干部更加尽职尽责为民服务	定性	好		20	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

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			
资金情况 (元)	年度资金总额：			250,000.00			
	其中：财政拨款			250,000.00			
	其他资金						
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(%)
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	村居委会个数	=	12	个	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	经费额度	=	250000	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
效益指标	可持续发展指标	村委会持续发展情况	定性	好		20	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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(%)
	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	村居委个数	=	12	个	10
	成本指标	经济成本指标	经费额度	=	27	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障服务群众工作开展	定性	好		20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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	调动村干部工作积极性						
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	村居委个数	=	12	个	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	调动村干部积极性	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	考核经费	=	3	万元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

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			
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(%)
	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	保障巡逻员费用	定性	好		20
	产出指标	质量指标	工作质量达标率	=	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
成本指标	经济成本指标	补助额度	=	86400	元	20	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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(%)
	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	劝导站个数	=	5	个	10
	成本指标	经济成本指标	劝导站人员补助	=	180000	元	20
	效益指标	社会效益指标	保障劝导站人员经费	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	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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(%)
	成本指标	经济成本指标	网格员补助费用	=	2	万元	20
	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	网格员人数	=	100	人	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	保障网格员经费	定性	好		20	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

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			
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(%)
	产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	20
		数量指标	征兵人次	=	50	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	好		20
	成本指标	经济成本指标	征兵工作经费	=	2	万元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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：			70,000.00			
	其中：财政拨款			70,000.00			
	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	民兵人数	=	30	人	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	民兵训练经费	=	8	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障民兵训练	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	≥	95	%	10	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	50023123T000003060265-森林防火			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：			40,000.00			
	其中：财政拨款			40,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障森林防火安全						
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	数量指标	村居个数	=	10	个	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	森林防火经费	=	4	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障各村森林防火安全	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	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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			
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(%)
	产出指标	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
		数量指标	村居个数	=	12	个	20
	成本指标	经济成本指标	工作人员开展成本	=	3	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	增强防汛抗旱能力	定性	好		20	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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：			4,000.00			
	其中：财政拨款			4,000.00			
	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	时效指标	及时防止灾害发生	=	100	%	10
		质量指标	覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	地质灾害点个数	=	6	个	20
	效益指标	社会效益指标	保护人民财产安全	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	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	灾害点补助标准	=	4000	元/个	20	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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：		50,000.00					
	其中：财政拨款		50,000.00					
	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		=	120	人	10
		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
	效益指标	社会效益指标	保障人代会的正常运行		定性	好		20
成本指标	经济成本指标	人代会会务开支		=	5	万元	20	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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：			40,000.00				
	其中：财政拨款			40,000.00				
	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	好		20	
	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
	成本指标	经济成本指标	人代会经费		=	50000	元	20

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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：			20,000.00			
	其中：财政拨款			20,000.00			
	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	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
成本指标	经济成本指标	开展成本	=	2	万元	20	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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	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：			5,594,918.00			
	其中：财政拨款			5,594,918.00			
	其他资金						
总体目标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	增强国家正常宣传执行力度	定性	好		20
	产出指标	数量指标	政府职工人数（含临聘人员）	≥	78	人	20
		时效指标	用时支付率	=	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	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	运转成本	=	559.49	万元	20

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	50023123T000003064390-村社干部社保经费		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：		49,011.00				
	其中：财政拨款		49,011.00				
	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(%)
	产出指标	数量指标	社区干部总人数	=	5	人	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	0	%	10
	成本指标	经济成本指标	社保金额	=	49011	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	保障村干部社保费	定性	好		20	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	50023123T000003487171-少数民族发展资金			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：			100,000.00			
	其中：财政拨款			100,000.00			
	其他资金						
总体目标	安山村太阳能路灯建设 91 盏，保障少数民族地区群众发展建设。						
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(%)
	成本指标	经济成本指标	项目投入总金额	=	10	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥	98	%	10
	效益指标	可持续发展指标	保障少数民族地区发展	定性	是		20
	产出指标	数量指标	涉及村社数量	=	1	个	10
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	路灯建设质量	≥	98	%	20

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	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	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：			5,020,468.97			
	其中：财政拨款			5,020,468.97			
	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	数量指标	招商引资个数	=	5	个	20
		质量指标	符合招商企业条件合格率	≥	100	%	10
		时效指标	及时支付率	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	支持企业成本	=	502	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
效益指标	可持续发展指标	保障企业健康发展	定性	好		20	

## 垫江县曹回镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称	50023124T000004346136-上年结余		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：		8,596,797.51				
	其中：财政拨款		8,596,797.51				
	其他资金						
总体目标	保障村、社运转						
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	涉及社个数	=	91	个	5
			涉及部门	=	6	个	20
			涉及村个数	=	12	个	5
	产出指标	质量指标	项目质量合格率	=	100	%	5
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	项目投入额度	=	8596797.51	元	5
	效益指标	社会效益指标	保障运转良好	定性	好		40