

垫江县澄溪镇政府本级 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.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。

1.垫江县澄溪镇共计设置党委、政府综合办事机构 10 个。具体设置分别是：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.纪委、武装部按照有关规定设置。工会、妇联、团委等群团按照有关章程设置。

3.澄溪镇机关核定行政编制 41 名。（按“退一减一”进行核销）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 8496.18 万元，其中：一般公共预算拨款 8250.78 万元，政府性基金预算拨款 245.31 万元，国有资本经营预算收入 0.09 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 7071.89 万元，主要原因是 2023 年项目数量增加，主要用于基础设施建设，总部型企业重点工作。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 8496.18 万元，其中：一般公共服务支出 1359.42 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 228.78 万元，卫生健康支出 39.16 万元，住房保障支出 70.31 万元，公共安全支出 83.26 万元，文化旅游体育与传媒支出 3 万元，城乡社区支出 717.06 万元，农林水支出 696.53 万元，交通运输支出 53.27 万元，资源勘探工业信息等支出 5000 万元，国有资本经营预算支出 0.09 万元，其他支出 245.31 万元，较支年增加 7071.89 万元，主要原因是项目支出增加。主要用于基础设施建设，总部型企业重点工作。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 8250.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 8250.78 万元，比 2022 年增加 6826.49 万元。其中：基本支出 1447.54 万元，比 2022 年增加 187.45 万元，主要原因人员增加，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 6803.24 万元，比 2022 年增加 6639.03 万元，主要原因是 2023 年项目数量增加，主要用于基础设施建设，总部型

企业重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 245.31 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是 2023 年未安排政府性基金。国有资本经营收入 0.09 万元。比 2022 年增加 0 万元，主要原因是 2023 年未安排此项收入。

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 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国出境人员；公务接待费 1.5 万元，比 2022 年增加 1 万元，主要原因是招商引资费用增加，公务用车运行维护费 3 万元，比 2022 年增加 3 万元，主要原因是 2022 年公车运行维护费为 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少(或增加) 0 万元；主要原因是无购车安排。

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 174.39 万元，比上年增加 74.81 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6808.24 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 8 辆，其中一般公务用车 2 辆、其他 6 辆，执勤执法用车 0 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。2023 年无安排公车购置的支出。

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。

单位预算公开联系方式：陈平 023-74532873

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

10.2023 年项目绩效目标表

2023 年部门所属单位预算公开名单

序号	单位名称	备注
418	718001 垫江县澄溪镇人民政府（本级）	

垫江县澄溪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	8,035.63	一、本年支出	8,496.18	8,250.78	245.31	0.09
一般公共预算资金	8,035.63	一般公共服务支出	1,359.42	1,359.42		
政府性基金预算资金		公共安全支出	83.26	83.26		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
		社会保障和就业支出	228.78	228.78		
		卫生健康支出	39.16	39.16		
		城乡社区支出	717.06	717.06		

		农林水支出	696.53	696.53		
		交通运输支出	53.27	53.27		
		资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00		
		住房保障支出	70.31	70.31		
		国有资本经营预算支出	0.09			0.09
		其他支出	245.31		245.31	
二、上年结转	460.56	二、结转下年				
一般公共预算拨款	215.16					
政府性基金预算拨款	245.31					
国有资本经营收入	0.09					
收入合计	8,496.18	支出合计	8,496.18	8,250.78	245.31	0.09

垫江县澄溪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	小计	基本支出	项目支出
合计		8,250.78	1,447.54	6,803.24
201	一般公共服务支出	1,359.42	798.62	560.80
20101	人大事务	11.10		11.10
2010104	人大会议	6.60		6.60
2010108	代表工作	4.50		4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.87	798.62	508.25
2010301	行政运行	798.62	798.62	
2010302	一般行政管理事务	508.25		508.25
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20132	组织事务	1.12		1.12
2013202	一般行政管理事务	1.12		1.12
20136	其他共产党事务支出	30.33		30.33
2013699	其他共产党事务支出	30.33		30.33
204	公共安全支出	83.26		83.26
20402	公安	83.26		83.26

2040202	一般行政管理事务	83.26		83.26
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	228.78	225.60	3.18
20805	行政事业单位养老支出	225.60	225.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.67	83.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.10	100.10	
20810	社会福利	2.98		2.98
2081006	养老服务	2.98		2.98
20811	残疾人事业	0.20		0.20
2081199	其他残疾人事业支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	39.16	35.31	3.85
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31	
21014	优抚对象医疗	3.85		3.85
2101401	优抚对象医疗补助	3.85		3.85
212	城乡社区支出	717.06		717.06
21203	城乡社区公共设施	440.00		440.00
2120303	小城镇基础设施建设	440.00		440.00
21205	城乡社区环境卫生	277.06		277.06
2120501	城乡社区环境卫生	277.06		277.06
213	农林水支出	696.53	317.70	378.83
21301	农业农村	116.42		116.42
2130108	病虫害控制	15.81		15.81
2130199	其他农业农村支出	100.61		100.61
21302	林业和草原	16.34		16.34
2130234	林业草原防灾减灾	16.34		16.34
21303	水利	50.06		50.06
2130315	抗旱	50.06		50.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	512.71	317.70	195.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512.71	317.70	195.01
214	交通运输支出	53.27		53.27
21406	车辆购置税支出	53.27		53.27
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	53.27		53.27

215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00		5,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00
221	住房保障支出	70.31	70.31	
22102	住房改革支出	70.31	70.31	
2210201	住房公积金	70.31	70.31	

垫江县澄溪镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		1,447.54	1,273.16	174.39
301	工资福利支出	855.36	855.36	
30101	基本工资	180.89	180.89	
30102	津贴补贴	157.14	157.14	
30103	奖金	247.89	247.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.67	83.67	
30109	职业年金缴费	41.83	41.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.31	35.31	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	70.31	70.31	
30114	医疗费	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	30.55	30.55	
302	商品和服务支出	173.49		173.49
30201	办公费	11.50		11.50
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.24		4.24
30229	福利费	9.95		9.95
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	31.20		31.20

30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	417.80	417.80	
30305	生活补助	410.80	410.80	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.80		0.80
31003	专用设备购置	0.10		0.10

垫江县澄溪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	
0.5					0.5	4.5				3	1.5

垫江县澄溪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		245.31		245.31
229	其他支出	245.31		245.31
22960	彩票公益金安排的支出	245.31		245.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.31		245.31

垫江县澄溪镇人民政府部门收支总表

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	8,250.78	一般公共服务支出	1,359.42
政府性基金预算资金	245.31	公共安全支出	83.26
国有资本经营预算资金	0.09	文化旅游体育与传媒支出	3.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	228.78
事业收入资金		卫生健康支出	39.16
上级补助收入资金		城乡社区支出	717.06
附属单位上缴收入资金		农林水支出	696.53
事业单位经营收入资金		交通运输支出	53.27
其他收入资金		资源勘探工业信息等支出	5,000.00
		住房保障支出	70.31
		国有资本经营预算支出	0.09
		其他支出	245.31
本年收入合计	8,496.18	本年支出合计	8,496.18
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	8,496.18	支出总计	8,496.18

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512.71	512.71										
214	交通运输支出	53.27	53.27										
21406	车辆购置税支出	53.27	53.27										
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	53.27	53.27										
215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00										
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,000.00	5,000.00										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,000.00	5,000.00										
221	住房保障支出	70.31	70.31										
22102	住房改革支出	70.31	70.31										
2210201	住房公积金	70.31	70.31										
223	国有资本经营预算支出	0.09			0.09								
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09			0.09								
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09			0.09								
229	其他支出	245.31		245.31									
22960	彩票公益金安排的支出	245.31		245.31									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.31		245.31									

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,496.18	1,447.54	7,048.64
201	一般公共服务支出	1,359.42	798.62	560.80
20101	人大事务	11.10		11.10
2010104	人大会议	6.60		6.60
2010108	代表工作	4.50		4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.87	798.62	508.25
2010301	行政运行	798.62	798.62	
2010302	一般行政管理事务	508.25		508.25
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20132	组织事务	1.12		1.12
2013202	一般行政管理事务	1.12		1.12
20136	其他共产党事务支出	30.33		30.33
2013699	其他共产党事务支出	30.33		30.33
204	公共安全支出	83.26		83.26
20402	公安	83.26		83.26
2040202	一般行政管理事务	83.26		83.26
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	228.78	225.60	3.18
20805	行政事业单位养老支出	225.60	225.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.67	83.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.10	100.10	
20810	社会福利	2.98		2.98
2081006	养老服务	2.98		2.98
20811	残疾人事业	0.20		0.20
2081199	其他残疾人事业支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	39.16	35.31	3.85
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31	

21014	优抚对象医疗	3.85		3.85
2101401	优抚对象医疗补助	3.85		3.85
212	城乡社区支出	717.06		717.06
21203	城乡社区公共设施	440.00		440.00
2120303	小城镇基础设施建设	440.00		440.00
21205	城乡社区环境卫生	277.06		277.06
2120501	城乡社区环境卫生	277.06		277.06
213	农林水支出	696.53	317.70	378.83
21301	农业农村	116.42		116.42
2130108	病虫害控制	15.81		15.81
2130199	其他农业农村支出	100.61		100.61
21302	林业和草原	16.34		16.34
2130234	林业草原防灾减灾	16.34		16.34
21303	水利	50.06		50.06
2130315	抗旱	50.06		50.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	512.71	317.70	195.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512.71	317.70	195.01
214	交通运输支出	53.27		53.27
21406	车辆购置税支出	53.27		53.27
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	53.27		53.27
215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00		5,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00
221	住房保障支出	70.31	70.31	
22102	住房改革支出	70.31	70.31	
2210201	住房公积金	70.31	70.31	
223	国有资本经营预算支出	0.09		0.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09		0.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09		0.09
229	其他支出	245.31		245.31
22960	彩票公益金安排的支出	245.31		245.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.31		245.31

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											

本单位无该项收支，故此表无数据”，并公开。

2023 年项目绩效目标表

(2023 年度)

单位：元

填报单位： 718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	718-垫江县澄溪镇人民政府			实施单位		718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			100,800.00			
	其中：财政拨款			100,800.00			
	其他资金						
总体目标	保障遗属正常生活						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	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	=	8	人	10
		经济成本指标	遗属补助金额	=	100800	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生活	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	

2023 年项目绩效目标表

(2023 年度) 单位：元

填报单位： 718001-垫江县澄溪镇人民政府（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		718-垫江县澄溪镇人民政府		实施单位		718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		96,000.00				
		其中：财政拨款		96,000.00				
		其他资金						
总体目标	保障购买服务人员工资							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标		保障购买服务人员工资	定性	好		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		购买服务人员人数	=	4	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
	经济成本指标		购买服务人员工资	=	96000	元	10	

项目绩效目标表
(2023年度) 单位：元

填报单位： 718001-垫江县澄溪镇人民政府（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		718-垫江县澄溪镇人民政府		实施单位		718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	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	数量指标		招商引资项目	≥	5	个	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		保障招商引资工作经费	定性	好		30
		经济成本指标		招商引资工作经费	=	100000	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	

项目绩效目标表
(2023年度) 单位：元

填报单位： 718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	718-垫江县澄溪镇人民政府			实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			2,670,564.00				
	其中：财政拨款			2,670,564.00				
	其他资金							
总体目标	保障城镇道路环境卫生，保障农村垃圾分类治理及农村道路环境卫生							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
		经济成本指标	城镇道路清扫及农村垃圾分类及治理费用	=	2670564	元	10	
	产出指标	数量指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
			数量指标	场镇道路清扫面积	=	6.9	平方公里	10
				农村垃圾治理及分类村居数量	=	13	个	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	保障城镇道路环境卫生,保障农村垃圾分类治理及农村道路环境卫生	定性	好		30	

项目绩效目标表
(2023年度) 单位：元

填报单位： 718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	718-垫江县澄溪镇人民政府			实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	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	=	15	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	=	100000	元	10
效益指标	社会效益指标	保障河流清洁	定性	好		30	

项目绩效目标表
(2023 年度) 单位: 元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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		718-垫江县澄溪镇人民政府		实施单位		718001-垫江县澄溪镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)		年度资金总额:		400,000.00				
		其中:财政拨款		400,000.00				
		其他资金						
总体目标	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	时效指标		及时支付率	=	100	%	10
		数量指标		市政设施运行维护项目个数	≥	10	个	10
				质量指标	质量合格率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标		保障市政设施建设,让市民出行便利	定性	好		30
			经济成本指标		市政设施运行维护费	=	400000	元
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表
(2023 年度) 单位: 元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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		718-垫江县澄溪镇人民政府		实施单位		718001-垫江县澄溪镇人民政府(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	保障兴澄公园,养老公寓的配套设施							
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(%)
	产出指标	数量指标		养老公寓消防设施套数	=	2	套	10
				修小广场面积	=	800	平方米	5
				兴澄广场绿化项目面积	=	10	亩	5
		质量指标	质量合格率		=	100	%	10
		时效指标	及时支付率		=	100	%	10
效益指标	社会效益指标		保障兴澄公园,养	定性	好		30	

			老公寓的配套设施				
	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	城镇基础设施建设费用	=	400	万元	10

项目绩效目标表
(2023 年度) 单位: 元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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		718-垫江县澄溪镇人民政府		实施单位		718001-垫江县澄溪镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)		年度资金总额:		254,000.00				
		其中:财政拨款		254,000.00				
		其他资金						
总体目标	保障村社干部福利费用							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	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		村社干部人数	=	182	人	10
	经济成本指标		村社干部福利费	=	254000	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		保障村社干部福利费用	定性	好		30	

项目绩效目标表
(2023 年度) 单位: 元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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		718-垫江县澄溪镇人民政府		实施单位		718001-垫江县澄溪镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)		年度资金总额:		320,000.00				
		其中:财政拨款		320,000.00				
		其他资金						
总体目标	保障村社区办公费用							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标		村(社区)个数	=	13	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		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	

		经济成本指标	村社区办公费用	=	320000	元	10
--	--	--------	---------	---	--------	---	----

项目绩效目标表
(2023 年度) 单位: 元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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		718-垫江县澄溪镇人民政府		实施单位		718001-垫江县澄溪镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)		年度资金总额:		440,000.00				
		其中:财政拨款		440,000.00				
		其他资金						
总体目标	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(%)
		经济成本指标		服务群众专项经费	=	440000	元	10
	产出指标	质量指标	质量合格率		=	100	%	20
		数量指标	村社区合计个数		=	13	个	10
		时效指标	及时支付率		=	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
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表
(2023 年度) 单位: 元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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		718-垫江县澄溪镇人民政府		实施单位		718001-垫江县澄溪镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)		年度资金总额:		198,000.00				
		其中:财政拨款		198,000.00				
		其他资金						
总体目标	调动村社区干部积极性							
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(%)
	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		村社区考核经费	=	198000	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
	产出指标	时效指标	及时支付率		=	100	%	10
		数量指标	一、二、三等奖的个数分别为 3 个, 4 个, 6 个		=	13	个	10
		质量指标	质量合格率		=	100	%	20

项目绩效目标表
(2023 年度) 单位: 元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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		718-垫江县澄溪镇人民政府		实施单位		718001-垫江县澄溪镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)		年度资金总额:		192,000.00				
		其中:财政拨款		192,000.00				
		其他资金						
总体目标	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	质量指标		质量合格率	=	100	%	20
		数量指标		巡逻员补助人数	=	8	人	10
		时效指标		及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标		保障巡逻员费用	定性	好		30
		经济成本指标		巡逻员补助金额	=	192000	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	

项目绩效目标表
(2023 年度) 单位: 元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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		718-垫江县澄溪镇人民政府		实施单位		718001-垫江县澄溪镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)		年度资金总额:		82,000.00				
		其中:财政拨款		82,000.00				
		其他资金						
总体目标	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(%)
	产出指标	数量指标		劝导站个数	=	5	个	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	经济成本指标		劝导站人员经费	=	82000	元	10
		社会效益指标		保障劝导站人员经费	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	

项目绩效目标表
(2023 年度) 单位: 元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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	718-垫江县澄溪镇人民政府			实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			50,400.00			
	其中：财政拨款			50,400.00			
	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(%)
	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	=	130	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
	效益指标	社会效益指标	保障网格员经费	定性	好		30
		经济成本指标	网格员补费用	=	50400	元	10

项目绩效目标表

(2023 年度) 单位：元

填报单位： 718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	718-垫江县澄溪镇人民政府			实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			78,200.00			
	其中：财政拨款			78,200.00			
	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	征兵人次	=	110	人	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障征兵工作开展	定性	好		30
			经济成本指标	征兵工作经费	=	78200	元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度) 单位：元

填报单位： 718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	718-垫江县澄溪镇人民政府			实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障民兵训练费用	定性	好		30
		经济成本指标	民兵训练经费	=	88200	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	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

项目绩效目标表
(2023年度) 单位: 元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府(本级)				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:		163,351.00				
	其中:财政拨款		163,351.00				
	其他资金						
总体目标	保障各有林村森林安全						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障各有林村森林安全	定性	好		30
		经济成本指标	各有林村森林防火经费	=	163351	元	10
	产出指标	数量指标	有林村个数	=	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表
(2023年度) 单位: 元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府(本级)
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:		66,000.00
	其中:财政拨款		66,000.00

		其他资金					
总体目标	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(%)
	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,用餐人数	=	220	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	保障服务对象满意度	=	100	%	10
		经济成本指标	人代会会务开支	=	66000	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	

项目绩效目标表
(2023年度)单位:元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府(本级)				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:	45,000.00					
	其中:财政拨款	45,000.00					
	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(%)
	产出指标	数量指标	代表人数及列席人员,会务服务人数	=	200	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	人代会经费	=	45000	元	10
	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		30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	

项目绩效目标表
(2023年度)单位:元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府(本级)
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	50,000,000.00	
	其中:财政拨款	50,000,000.00	

	其他资金						
总体目标	保障总部型企业费用						
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	总部型企业个数	=	8	个	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	保障总部型企业费用	定性	好		30
		经济成本指标	总部型企业费用	=	50000000	元	10

项目绩效目标表
(2023年度) 单位: 元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府(本级)
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	1,000,000.00	
	其中:财政拨款	1,000,000.00	
	其他资金		

总体目标	保障扶贫及乡村振兴项目经费						
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	扶贫干部人数	≥	5	人	10
			扶贫及乡村振兴项目数量	≥	5	个	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障扶贫及乡村振兴项目经费	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	扶贫及乡村振兴项目经费	=	1000000	元	10

项目绩效目标表
(2023年度) 单位: 元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府(本级)
预算执行率权重(%):		10	
资金情况	年度资金总额:	4,394,896.48	

(元)		其中：财政拨款				4,394,896.48		
		其他资金						
总体目标	保障公用经费正常运转							
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	保障公用经费正常运转	定性	好		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
		数量指标	本级资金补充公用经费不足的项目个数		≥	10	个	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	本级资金补充公用经费不足金额		=	4394896.48	元	10

项目绩效目标表
(2023年度) 单位：元

填报单位： 718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）					
预算执行率权重(%)：		10						
资金情况 (元)	年度资金总额：	548,568.00						
	其中：财政拨款	548,568.00						
	其他资金							
总体目标	保障村社干部社保费							
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(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障村社干部社保费	定性	好		30	
	产出指标	数量指标	村社干部总人数		=	32	人	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	服务对象满意度		=	100	%	10
		经济成本指标	村社干部社保经费金额		=	548568	元	10

项目绩效目标表
(2023年度) 单位：元

填报单位： 718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）

预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			303,280.00			
	其中:财政拨款			303,280.00			
	其他资金						
总体目标	保障老党员生活补贴						
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	老党员人数	=	210	人	10
		经济成本指标	老党员生活补贴	=	303280	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障老党员生活补贴	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	

项目绩效目标表
(2023年度) 单位: 元

填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府(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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府(本级)				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:		189,567.00				
	其中:财政拨款		189,567.00				
	其他资金						
总体目标	保障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(%)
		经济成本指标	离任村干部生活补贴经费	=	189567	元	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	离任村干部享受人数	=	124	人	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	满意度	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	保障离任村干部生活补贴经费	定性	好		30	