

垫江县澄溪镇人民政府（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.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 45 名。（按“退一减一”进行核销）

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 8795.09 万元，其中：一般公共预算拨款 8743.19 万元，政府性基金预算拨款 0.14 万元，上年结余 51.76 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 298.91 万元，主要是 2024 年加大招商力度，引进企业税收增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 8795.09 万元，其中：一般公共服务支出 2197.97 万元，教育支出 0 万元，文化体育与传媒支出 51.45 万元，社会保障和就业支出 277.99 万元，卫生健康支出 50.31 万元，城乡社区支出 517.06 万元，农林水支出 577.85 万元，资源勘探工业信息等支出 5000 万元，灾害防治 3 万元，其他支出 0.14 万元，结转结余 51.76 万元，住房保障支出 67.57 万元；支出较去年减少 298.91 万元，主要是基本支出增加 29.22 万元，项目支出增加 269.69 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 8743.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 8743.19 万元，比 2023 年增加 492.41 万元。其中：基本支出 1476.76 万元，比 2023 年增加 29.22 万

元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障政府（本级）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，保障政府本级正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7266.43 万元，比 2023 年增加 463.19 万元，主要是 2024 年加大招商力度，引进企业税收增加。

2024 年政府性基金预算收入 0.14 万元，政府性基金预算支出 0.14 万元，比 2023 年减少 245.31 万元，主要原因是此项资金是上年结转资金，主要用于支持残疾人事业发展。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是本单位无因公出国人员；公务接待费 1.5 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是加大了公务接待管理力度，缩紧开支；公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；主要原因是本单位无购车安排。

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 170.21 万元，比上年减少 4.18 万元，主要原因为加在管理力度缩小开支；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 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 7266.43 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。2024 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。

部门预算公开联系人：陈先生 电话：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
- 10.2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县澄溪镇人民政府（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 金预 算	国有资本经 营预算
一、本年收入	8743.33	一、本年支出	8,743.33	8,743.19	0.14	
一般公共预算资金	8743.19	一般公共服务支出	2,197.97	2,197.97		
政府性基金预算资金	0.14	文化旅游体育与传媒支出	51.45	51.45		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	277.99	277.99		

		卫生健康支出	50.31	50.31		
		城乡社区支出	517.06	517.06		
		农林水支出	577.85	577.85		
		资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00		
		住房保障支出	67.57	67.57		
		灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00		
		其他支出	0.14		0.14	
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						
收入合计	8,743.33	支出合计	8,743.33	8,743.19	0.14	

表二

垫江县澄溪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	小计	基本支出	项目支出
合计		8,743.19	1,476.76	7,266.43
201	一般公共服务支出	2,197.97	747.10	1,450.87
20101	人大事务	4.50		4.50
2010108	代表工作	4.50		4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,183.47	747.10	1,436.37
2010301	行政运行	747.10	747.10	
2010302	一般行政管理事务	1,436.37		1,436.37
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.45		51.45
20701	文化和旅游	1.45		1.45
2070199	其他文化和旅游支出	1.45		1.45
20703	体育	50.00		50.00

2070307	体育场馆	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	277.99	237.99	40.00
20805	行政事业单位养老支出	237.99	237.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.49	80.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.24	40.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.26	117.26	
20810	社会福利	40.00		40.00
2081006	养老服务	40.00		40.00
210	卫生健康支出	50.31	50.31	
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31	
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31	
212	城乡社区支出	517.06		517.06
21203	城乡社区公共设施	240.00		240.00
2120303	小城镇基础设施建设	240.00		240.00
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	577.85	373.79	204.06
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	3.00		3.00
2130314	防汛	2.00		2.00
2130315	抗旱	1.00		1.00
21307	农村综合改革	549.85	373.79	176.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.85	373.79	176.06
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	67.57	67.57	
22102	住房改革支出	67.57	67.57	
2210201	住房公积金	67.57	67.57	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00

表三

垫江县澄溪镇人民政府本级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		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		1,476.76	1,306.55	170.21
301	工资福利支出	815.50	815.50	
30101	基本工资	174.07	174.07	
30102	津贴补贴	149.36	149.36	
30103	奖金	239.63	239.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.49	80.49	
30109	职业年金缴费	40.24	40.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.31	50.31	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	67.57	67.57	
30114	医疗费	6.40	6.40	
30199	其他工资福利支出	5.93	5.93	
302	商品和服务支出	170.21		170.21
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	34.00		34.00
30213	维修(护)费	6.50		6.50
30214	租赁费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	10.57		10.57
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	32.58		32.58
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	491.05	491.05	
30305	生活补助	482.85	482.85	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	

表四

垫江县澄镇政府（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	
4.5	0		0	3	1.5	4.5	0	4.5	0	3	1.5

表五

垫江县澄溪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
合计		0.14		0.14
229	其他支出	0.14		0.14
22960	彩票公益金安排的支出	0.14		0.14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.14		0.14

表六

垫江县澄溪镇人民政府本级部门收支总表

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	8,743.19	一般公共服务支出	2,197.97
政府性基金预算资金	0.14	文化旅游体育与传媒支出	51.45

2130315	抗旱	1.00	1.00										
21307	农村综合改革	549.85	549.85										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.85	549.85										
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	67.57	67.57										
22102	住房改革支出	67.57	67.57										
2210201	住房公积金	67.57	67.57										
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00										
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00										
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00										
229	其他支出	0.14		0.14									
22960	彩票公益金安排的支出	0.14		0.14									
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.14		0.14									

表八

垫江县澄溪镇人民政府本级部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,743.33	1,476.76	7,266.57
201	一般公共服务支出	2,197.97	747.10	1,450.87
20101	人大事务	4.50		4.50
2010108	代表工作	4.50		4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,183.47	747.10	1,436.37
2010301	行政运行	747.10	747.10	
2010302	一般行政管理事务	1,436.37		1,436.37
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00

207	文化旅游体育与传媒支出	51.45		51.45
20701	文化和旅游	1.45		1.45
2070199	其他文化和旅游支出	1.45		1.45
20703	体育	50.00		50.00
2070307	体育场馆	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	277.99	237.99	40.00
20805	行政事业单位养老支出	237.99	237.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.49	80.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.24	40.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.26	117.26	
20810	社会福利	40.00		40.00
2081006	养老服务	40.00		40.00
210	卫生健康支出	50.31	50.31	
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31	
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31	
212	城乡社区支出	517.06		517.06
21203	城乡社区公共设施	240.00		240.00
2120303	小城镇基础设施建设	240.00		240.00
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	577.85	373.79	204.06
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	3.00		3.00
2130314	防汛	2.00		2.00
2130315	抗旱	1.00		1.00
21307	农村综合改革	549.85	373.79	176.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.85	373.79	176.06
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	67.57	67.57	
22102	住房改革支出	67.57	67.57	
2210201	住房公积金	67.57	67.57	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00
229	其他支出	0.14		0.14
22960	彩票公益金安排的支出	0.14		0.14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.14		0.14

表九

垫江县澄溪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											

本单位无该项收支，故此表无数据”，并公开。

表十

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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	数量指标	遗属补助人数	=	8	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
	效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生活	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	遗属补助金额	=	100800	元	10

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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(%)
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员工资	=	96000	元	10
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	=	4	人	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	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	保障购买服务人员工资	定性	好		30

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障招商引资工作经费	定性	好		30
	产出指标	数量指标	招商引资项目	≥	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
	成本指标	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

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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	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		

目 标							
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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	农村垃圾治理及分类村居数量	=	13	个	20
			场镇道路清扫面积	=	6.9	平方公里	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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	保障河流清漂费用		

目 标							
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	保障河流清洁	定性	好		30
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	河流长度	=	15	公里	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	河流清漂费用	=	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

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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(%)
	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
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	市政设施运行维护项目个数	≥	10	个	10
	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
	成本指标	经济成本指标	市政设施运行维护费	=	400000	元	10

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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:			2,000,000.00			
	其中:财政拨款			2,000,000.00			
	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	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(%)

指标	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量合率	=	100	%	10
		数量指标	修小广场面积	=	800	平方米	5
			养老公寓消防施套数	=	2	套	10
			兴澄广场绿化项目面积	=	10	亩	5
	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	当年城镇基础设施建设费用	=	200	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障兴澄公园，养老公寓的配套设施	定性	好		30

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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	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(%)

指标	效益指标	社会效益指标	保障村社干部福利费用	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	村社干部人数	=	182	人	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	村社干部福利费	=	254000	元	10

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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(%)
	成本指标	经济成本指标	村社区办公费用	=	320000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障村社区办公费用	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	村(社区)个数	=	13	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

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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(%)
	产出指标	数量指标	村社区合计个数	=	13	个	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
成本指标	经济成本指标	服务群众专项经费	=	440000	元	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障服务群众专项经费	定性	好		30

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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(%)
	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	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	一、二、三等奖的个数分别为 3 个, 4 个, 6 个	=	13	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	

	成本指标	经济成本指标	村社区考核经费	=	198000	元	10
--	------	--------	---------	---	--------	---	----

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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：			240,000.00			
	其中：财政拨款			240,000.00			
	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	工作质量达标率	=	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
	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	巡逻员补助金额	=	240000	元	10

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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：			20,000.00			
	其中：财政拨款			20,000.00			
	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	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
	成本指标	经济成本指标	劝导站人员经费	=	20000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障劝导站人员经费	定性	好		30

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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：			192,000.00				
	其中：财政拨款			192,000.00				
	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	=	100	%	10	
	产出指标	时效指标	及时支付率		=	100	%	10
		数量指标	网格员人数		=	32	人	10
		质量指标	工作质量达标率		=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障网格员经费	定性	好		30	
	成本指标	经济成本指标	网格员补费用	=	192000	元	10	

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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	数量指标	征兵人次	=	110	人	10
		质量指标	质量合率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障征兵工作开展	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	征兵工作经费	=	78200	元	10

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024年度)

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(%)
	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	民兵人数	=	30	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	民兵训练经费	=	88200	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障民兵训练费用	定性	好		30

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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：	50,000.00	
	其中：财政拨款	50,000.00	
	其他资金		
总体	保障各有林村森林安全		

目标							
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	有林村个数	=	10	个	10
	成本指标	经济成本指标	各有林村森林防火经费	=	50000	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	保障各有林村森林安全	定性	好		30

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	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：	30,000.00	
	其中：财政拨款	30,000.00	
	其他资金		
总体目标	完成 2023 年水旱守灾害防御工作任务。		

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	生态效益指标	生态破坏	定性	降低		15
		社会效益指标	社会稳定	定性	境强		15
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	15
		质量指标	工作完成合格率	=	100	%	15
		数量指标	防汛抗旱物资采购及人员	=	1	批次	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	30000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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	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(%)

指标	成本指标	经济成本指标	人代会经费	=	45000	元	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	代表人数及列席人员，会务服务人数	=	200	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	保障人代会代表活动开展正常开展	定性	好		30

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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：			200,000.00			
	其中：财政拨款			200,000.00			
	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(%)
	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	扶贫及乡村振兴项目经费	=	200000	元	10
	产出指标	数量指标	扶贫及乡村振兴项目数量	≥	5	个	10
			扶贫干部人数	≥	5	人	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	工作质量达标率	=	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

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

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 (元)	年度资金总额：			275,377.78			
	其中：财政拨款			275,377.78			
	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(%)
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10

		数量指标	本级资金弥补公用经费不足的项目个数	≥	10	个	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障公用经费正常运转	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	本级资金弥补公用经费不足金额	=	275377.78	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024年度)

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 社区干部社保费						
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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	村社区干部总人数	=	32	人	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20

	成本指标	经济成本指标	村社干部社保经费 金额	=	548568	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障村 社区干部社 保费	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

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	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(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障总部型企业费 用	定性	好		30	
	成本指标	经济成本指标	总部型企业费用	=	5000	万元	10	
	产出指标	数量指标		企业个数	≥	8	个	10
		时效指标		及时支付率	=	100	%	20
		质量指标		质量验收合格率	=	100	%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务象满意度	=	100	%	10
--	-------	-----------	--------	---	-----	---	----

垫江县澄溪政府本级项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	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：			13,273,095.15			
	其中：财政拨款			13,273,095.15			
	其他资金						
总体目标	保障乡镇运转经费，小城镇基础设施建设，总部型企业费用补贴，平安建设专项等						
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	小城镇基础设施建设项目数量	≥	5	个	10
			平安建设专项项目数	≥	5	个	10
			总部型企业数量	=	8	个	10
	产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	10
		质量指标	质量达标率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障乡镇运转	定性	好		30
成本指标	经济成本指标	保障乡镇运转所需费用	=	13273095.15	元	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	5
--	-------	-----------	---------	---	-----	---	---