

附件 3:

垫江县高安镇人民政府 2023 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

(1) 党政办负责处理政府机关日常事务；(2) 党群工作办公室负责机关、事业单位和村(社区)党的建设、组织、机构编制、人事等工作；(3) 人大办公室负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权、组织人大代表视察、调研、评议等工作；(4) 经济发展办公室承担促进乡镇、村(社区)经济发展职责、承担促进乡镇、村(社区)经济发展职责、招商引资、科技普及、统计与普查等工作；(5) 财政办贯彻财经方针政策，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；(6) 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、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业、救济、社会救助、殡葬管理、审核城乡低保、医疗救助对象、区划地名管理等工作；(7) 平安建设办公室负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳、基层民间矛盾纠纷调解、高铁沿线护路管等工作；(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、土地复垦、国土管理、耕地保护、市政园林、城镇管理等工作；(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、救灾、消防工作和人防、

安全生产农村道路、航运安全、职业健康日常监管等工作；（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、集中行使依法授权或委托的行政执法权、配合县行政主管部门做好行政执法等工作；（11）综合行政执法大队负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理等方面的执法工作；（12）农业服务中心、负责农业技术的引进、示范与推广，负责农业公共信息服务和实用技术培训，负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治，负责农业生态环境和农业投入品使用监测，承担农产品、水产种苗、水产品质量等农林水安全监管和公共服务，负责农机、林业、气象、水利、河长制、乡村振兴、扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等工作；（13）文化服务中心负责宣传（含政府网站、网络舆情、网络宣传、网络安全、舆情系统管理）、统战工作，负责宣传思想、精神文明、意识形态、统战、民族、宗教、侨台、工商联、通讯报道、党务政务信息、文化、体育、广播电视、通讯、文化、旅游、风景名胜区管理和设施建设、维护、组织群众文化活动，开展文化宣传、文化广播业务培训、文艺活动、文物宣传保护等工作；（14）劳动就业和社会保障服务所负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理、养老、医疗、工伤、生育、失业保险、劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作；（15）退役军人服务站负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务、军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责双拥工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及纪念活动等工作；（16）镇纪委负责纪检监察、巡视巡察整

改、等全面工作；（17）武装负责做好武装工作；（18）工会负责做好工会全面工作；（19）妇联负责做好妇联全面工作；（20）团委负责做好团委全面工作；（21）残联负责残联工作。

（二）单位构成。调整后共设置党委、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。二是高安镇设置 5 个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。具体设置分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2023 年度预算编制的预算单位只有一个一级，没有二级预算单位。其中：行政部门 1 个：含括党政办、党群办、人大办、经发办、财政办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办公室、应急管理办、综合行政执法办、纪委、武装、妇联、团委、残联。事业部门 5 个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行执法大队。

人员编制是：垫江县高安镇机关核定行政编制 45 名，机关后勤服务人员事业编制 1 名（按“退一减一”进行核销）；所属事业单位共核定财政全额拨款事业编制 43 名，其中：农业服务中心 20 名，文化服务中心 4 名，劳动就业和社会保障服务所 10 名，退役军人服务站 3 名，综合行政执法大队 6 名。当年行政、事业

无调入调出及新增。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 3300.84 万元，其中：一般公共预算拨款 3116.27 万元，政府性基金预算拨款 184.17 万元，国有资本经营预算收入 0.4 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 262.54 万元，主要是一般公共预算资金拨款增加 118.97 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 3300.84 万元，其中：一般公共服务支出 1115.85 万元，教育支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 56.07 万元，社会保障和就业支出 593.86 万元，卫生健康支出 70.25 万元，城乡社区支出 383.87 万元，农林水支出 906.48 万元，交通运输支出 6.09 万元，资源勘探工业信息等支出 50 万元，住房保障支出 113.98 万元，国有资本经营预算支出 0.4 万元，灾害防治及应急管理支出 4 万元；支出较去年增加 262.54 万元，主要是基本支出增加 271.58 万元，项目支出减少 9.05 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3116.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 3116.27 万元，比 2022 年增加 118.97 万元。其中：基本支出 2526.51 万元，比 2022 年增加 271.58 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要用于保障垫江县高安镇人民政府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 589.76 万元，比 2022 年减少 152.6 万元，主要原因是特困人员

救助供养支出减少，主要用于保障农村特困人员生活。

2023年政府性基金预算收入184.17万元，政府性基金预算支出184.17万元，比2022年增加143.17万元，主要原因是政府性基金预算支出增加，主要用于产业建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.4万元，比2022年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无该项支出；公务接待费3.4万元，比2022年减少6万元，主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费4万元，比2022年增加4万元，主要原因是去年无该项预算支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是无该项预算支出。

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187.82万元，比上年增加84.5万元，主要因为一般公共预算资金经费拨款增加；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 589.76 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。

部门预算公开联系人： 杨燕 联系方式： 13983584538

- 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年部门和单位整体绩效目标表
 - 11.2023年项目绩效目标表

表一

垫江县高安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	3,092.52	一、本年支出	3,300.84	3,116.27	184.17	0.40
一般公共预算资金	3,092.52	一般公共服务支出	1,115.85	1,115.85		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	56.07	56.07		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	593.86	593.86		
		卫生健康支出	70.25	70.25		

		城乡社区支出	383.87	199.70	184.17	
		农林水支出	906.48	906.48		
		交通运输支出	6.09	6.09		
		资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00		
		住房保障支出	113.98	113.98		
		国有资本经营预算支出	0.40			0.40
		灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00		
二、上年结转	208.32	二、结转下年				
一般公共预算拨款	23.75					
政府性基	184.17					

金预算拨款						
国有资本经营收入	0.40					
收入总计	3,300.84	支出总计	3,300.84	3,116.27	184.17	0.40

表二

垫江县高安镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,116.27	2,526.51	589.76
201	一般公共服务支出	1,115.85	848.00	267.85
20101	人大事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.23	848.00	199.23
2010301	行政运行	936.83	848.00	88.83
2010302	一般行政管理事务	110.40		110.40
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	58.62		58.62
2013699	其他共产党事务支出	58.62		58.62
207	文化旅游体育与传媒支出	56.07	53.07	3.00
20701	文化和旅游	56.07	53.07	3.00
2070109	群众文化	53.07	53.07	

2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	593.86	593.29	0.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.94	162.94	
2080150	事业运行	162.94	162.94	
20805	行政事业单位养老支出	378.36	378.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.83	70.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.88	165.88	
20808	抚恤	0.12		0.12
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.12		0.12
20819	最低生活保障	0.22		0.22
2081902	农村最低生活保障金支出	0.22		0.22
20820	临时救助	0.22		0.22
2082001	临时救助支出	0.22		0.22
20828	退役军人管理事务	51.99	51.99	
2082850	事业运行	51.99	51.99	
210	卫生健康支出	70.25	70.25	
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25	
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17	
212	城乡社区支出	199.70	69.21	130.48
21201	城乡社区管理事务	69.21	69.21	
2120104	城管执法	69.21	69.21	
21205	城乡社区环境卫生	130.48		130.48
2120501	城乡社区环境卫生	130.48		130.48
213	农林水支出	906.48	778.72	127.76
21301	农业农村	322.34	316.25	6.09
2130104	事业运行	316.25	316.25	
2130108	病虫害控制	5.22		5.22
	其他农业农村支出	0.87		0.87

2130199				
21302	林业和草原	9.00		9.00
2130207	森林资源管理	4.00		4.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21307	农村综合改革	575.14	462.47	112.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	575.14	462.47	112.67
214	交通运输支出	6.09		6.09
21406	车辆购置税支出	6.09		6.09
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.09		6.09
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	113.98	113.98	
22102	住房改革支出	113.98	113.98	
2210201	住房公积金	113.98	113.98	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00

表三

垫江县高安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

科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,526.51	2,218.84	307.67
301	工资福利支出	1,590.49	1,590.49	
30101	基本工资	363.83	363.83	
30102	津贴补贴	194.88	194.88	

30103	奖金	263.85	263.85	
30107	绩效工资	325.68	325.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.65	141.65	
30109	职业年金缴费	70.83	70.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.25	70.25	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	113.98	113.98	
30114	医疗费	12.80	12.80	
30199	其他工资福利支出	30.63	30.63	
302	商品和服务支出	302.67		302.67
30201	办公费	58.40		58.40
30205	水费	8.40		8.40
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	130.80		130.80
30217	公务接待费	3.40		3.40
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.43		8.43
30229	福利费	18.91		18.91
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	36.34		36.34
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	628.35	628.35	
30305	生活补助	616.75	616.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	11.60	11.60	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31005	基础设施建设			

表四

垫江县高安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	
9.40					9.40	7.40		4.00		4.00	3.40

表五

垫江县高安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		184.17		184.17
212	城乡社区支出	184.17		184.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.33		11.33
2120804	农村基础设施建设支出	11.33		11.33
21213	城市基础设施配套费安排的支出	172.84		172.84
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	172.84		172.84

表六

垫江县高安镇人民政府部门收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算 资金	3,116.27	一般公共服务 支出	1,115.85
政府性基金预 算资金	184.17	文化旅游体育 与传媒支出	56.07
国有资本经营	0.40	社会保障和就	593.86

预算资金		业支出	
财政专户管理 资金		卫生健康支出	70.25
事业收入资金		城乡社区支出	383.87
上级补助收入 资金		农林水支出	906.48
附属单位上缴 收入资金		交通运输支出	6.09
事业单位经营 收入资金		资源勘探工业 信息等支出	50.00
其他收入资金		住房保障支出	113.98
		国有资本经营 预算支出	0.40
		灾害防治及应 急管理支出	4.00
本年收入合计	3,300.84	本年支出合计	3,300.84
上年结转结余 资金		结转下年	
收入总计	3,300.84	支出总计	3,300.84

	展和管理支出											
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00									
221	住房保障支出	113.98	113.98									
22102	住房改革支出	113.98	113.98									
2210201	住房公积金	113.98	113.98									
223	国有资本经营预算支出	0.40			0.40							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.40			0.40							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.40			0.40							
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00									
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00									

表八

垫江县高安镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,300.84	2,526.51	774.32
201	一般公共服务支出	1,115.85	848.00	267.85
20101	人大事务	5.00		5.00

2010104	人大会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.23	848.00	199.23
2010301	行政运行	936.83	848.00	88.83
2010302	一般行政管理事务	110.40		110.40
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	58.62		58.62
2013699	其他共产党事务支出	58.62		58.62
207	文化旅游体育与传媒支出	56.07	53.07	3.00
20701	文化和旅游	56.07	53.07	3.00
2070109	群众文化	53.07	53.07	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	593.86	593.29	0.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.94	162.94	
2080150	事业运行	162.94	162.94	
20805	行政事业单位养老支出	378.36	378.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.83	70.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.88	165.88	
20808	抚恤	0.12		0.12
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.12		0.12
20819	最低生活保障	0.22		0.22
2081902	农村最低生活保障金支出	0.22		0.22
20820	临时救助	0.22		0.22
2082001	临时救助支出	0.22		0.22
20828	退役军人管理事务	51.99	51.99	
2082850	事业运行	51.99	51.99	
210	卫生健康支出	70.25	70.25	
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25	
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17	
212	城乡社区支出	383.87	69.21	314.65
21201	城乡社区管理事务	69.21	69.21	
2120104	城管执法	69.21	69.21	

21205	城乡社区环境卫生	130.48		130.48
2120501	城乡社区环境卫生	130.48		130.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.33		11.33
2120804	农村基础设施建设支出	11.33		11.33
21213	城市基础设施配套费安排的支出	172.84		172.84
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	172.84		172.84
213	农林水支出	906.48	778.72	127.76
21301	农业农村	322.34	316.25	6.09
2130104	事业运行	316.25	316.25	
2130108	病虫害控制	5.22		5.22
2130199	其他农业农村支出	0.87		0.87
21302	林业和草原	9.00		9.00
2130207	森林资源管理	4.00		4.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21307	农村综合改革	575.14	462.47	112.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	575.14	462.47	112.67

214	交通运输支出	6.09		6.09
21406	车辆购置税支出	6.09		6.09
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.09		6.09
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	113.98	113.98	
22102	住房改革支出	113.98	113.98	
2210201	住房公积金	113.98	113.98	
223	国有资本经营预算支出	0.40		0.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.40		0.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.40		0.40
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重	4.00		4.00

	建支出			
2240799	其他自然灾害救灾及 恢复重建支出	4.00		4.00

表九

垫江县高安镇人民政府政府采购明细表

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：本部门无政府采购预算支出，故此表无数据。)

表十

垫江县高安镇人民政府 2023 年部门和单位整体绩效目标表

单位：
万元

部门(单位)名称	垫江县高安镇 人民政府	部门 支出 预算 数	3,092.52		
当年整体绩效目标	高安镇党委、政府认真贯彻落实上级相关要求,认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾,确保经济社会稳定,辖区群众满意度达 90%以上。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标 性质	指标 值
	购置多功能洒水车,提升城镇综合管理水平	3	辆	=	1
	宝鼎山文旅资源开发和森林康养基地建设	2	个	=	1

	乡村振兴示范村(河兴、东桥),巩固村(协合),重点村(金桥)	5	个	≥	2
	开展桨板赛、龙舟赛等水上赛事活动)	5	次	=	2
	辖区河道水质	3	类	≥	3
	辖区农民人均纯收入增长量	3	%	≥	10
	生活垃圾处理、人居环境整治、城区保洁等	4	吨	≥	3200
	新安装太阳能路灯(三五、河兴、跳石等村)	5	盏	≥	1000
	辖区干部满意率	3	%	≥	95
	辖区群众满意度	5	%	≥	90
	新建改建农村公路	4	公里	≥	15
	通过“党建+社会救助”模式,开展民政优抚等困难群众救助	3	人	≥	3200
	实施卫生厕所改造	3	户	≥	100
	疫情防控处置率	3	%	=	100

	征兵完成率	3	%	=	100
	森林防火处置率	3	%	=	100
	社区网格员覆盖率	5	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	应公开的政务信息公开率	5	%	=	100
	预决算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	95
	一般公共预算收入完成率	3	%	=	100

表十一

垫江县高安镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（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	710-垫江县高安镇人民政府	实施单位	710001-垫江县高安镇人民政府（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	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 (%)
		经济成本指标	遗属补助金额	=	120000	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
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	遗属补助人数	=	10	人	10
效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生活	定性	好		30	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	710001-垫江县高安镇人民政府 (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	710-垫江县高安镇人民政府	实施单位	710001-垫江县高安镇人民政府 (本级)
预算执行率权重 (%) :		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	480,000.00	

		其中：财政拨款	480,000.00				
		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
		数量指标	购买服务人员人数	=	20	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	服务对象满意度	=	100	%	10
		经济成本指标	购买服务人员工资	=	600000	元	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（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	710-垫江县高安镇人民政府	实施单位	710001-垫江县高安镇人民政府（本级）
预算执行率权重 (%)：		10	

资金情况 (元)	年度资金总额:		50,000.00					
	其中: 财政拨款		50,000.00					
	其他资金							
总体目标	保障招商引资工作经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	
	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	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	招商引资项目	招商引资项目	≥	7	个	10
		质量指标	质量合格率	质量合格率	=	100	%	20
		经济成本指标	招商引资工作经费	招商引资工作经费	=	50000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障招商引资工作经费	保障招商引资工作经费	定性	好		30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	710001-垫江县高安镇人民政府 (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	710-垫江县高安镇人民政府	实施单位	710001-垫江县高安镇人民政府 (本级)

预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:		1,304,837.15				
	其中:财政拨款		1,304,837.15				
	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(%)
		经济成本指标	环境卫生成本	=	1304837.15	万元/年	10
	产出指标	时效指标	垃圾及时清运率	≥	90	%	10
		数量指标	村居个数	=	19	个	20
		质量指标	覆盖率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	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)

填报单位:	710001-垫江县高安镇人民政府(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	710-垫江县高安镇人民政府			实施单位	710001-垫江县高安镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			410,000.00			
	其中:财政拨款			410,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障村社区办公经费						
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	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	村(社区)个数	=	19	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	村社区办公经费	=	410000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障村社区办公经费	定性	好		30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	710001-垫江县高安镇人民政府（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	710-垫江县高安镇人民政府		实施单位	710001-垫江县高安镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		470,000.00				
	其中：财政拨款		470,000.00				
	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	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	村社区合计个数	=	16	个	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		经济成本指标	服务群众专项经费	=	470000	元	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)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（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	710-垫江县高安镇人民政府			实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（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	调动村社干部积极性						
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(%)
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	一、二、三等奖的个数分别为	=	16	个	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
	效益指标	社会效益指标	调动村社区干部积极性	定性	好		30
		经济成本指标	村社区考核经费	=	200000	元	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 710001-垫江县高安镇人民政府（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	710-垫江县高安镇人民政府			实施单位	710001-垫江县高安镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			54,000.00			
	其中：财政拨款			54,000.00			
	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(%)
	产出指标	数量指标	网格员人数	=	30	人数	10
		时效指标	及时支付率	=	20	%	10
		质量指标	质量合格率	=	20	%	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	网格员补助费用	=	54000	元	10
效益指标	社会效益指标	保障网可员费用	定性	好		30	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 710001-垫江县高安镇人民政府（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	710-垫江县高安镇人民政府			实施单位	710001-垫江县高安镇人民政府（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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障征兵工作开展	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	=	1000	%	10
	产出指标	时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	征兵人次	=	110	人	15
		质量指标	质量合率	=	100	%	15
	经济成本指标	征兵工作经费	=	30000	元	20	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 710001-垫江县高安镇人民政府（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	710-垫江县高安镇人民政府			实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（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(%)
	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	好		20
		经济成本指标	民兵训练费用	=	20000	元	20
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	民兵人数	=	30	人	20

		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
--	--	------	-----------	---	-----	---	----

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（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	710-垫江县高安镇人民政府		实施单位	710001-垫江县高安镇人民政府（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	解决全县森林防火宣传与物资补充以及森林防火基础设施建设						
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	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	=	3	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	森林防火经	=	50000	元	10

		指标	费总金额				
	效益指标	社会效益指标	保障各有林村森林安全	定性	好		30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（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	710-垫江县高安镇人民政府		实施单位	710001-垫江县高安镇人民政府（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	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	农村代表用车人数、用餐人数	=	90	人	10
效益指标	社会效益	保障人代会	定性	好		30	

	标	指标	的正常进行				
	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	人代会会务费开支	=	5	万元	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（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	710-垫江县高安镇人民政府		实施单位	710001-垫江县高安镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		500,000.00				
	其中：财政拨款		500,000.00				
	其他资金						
总体目标	招商引资支持企业发展						
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(%)
	效益指标	可持续发展指标	保证企业健康发展	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	≥	90	%	10

	产出指标	质量指标	符合招商企业条件合格率	=	100	%	10
		数量指标	招商引资企业个数	≥	7	个	20
		时效指标	及时支付率	≥	80	%	10
	经济成本指标	支持企业成本	=	50	万元	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 710001-垫江县高安镇人民政府（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	710-垫江县高安镇人民政府			实施单位	710001-垫江县高安镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			888,329.27			
	其中：财政拨款			888,329.27			
	其他资金						
总体目标	保障政府工作正常运转						
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	数量指标	政府职工人数（含长聘、临聘）	≥	106	人	20
		时效指标	用时支出率	=	100	%	10
		质量指标	职工覆盖率	=	100	%	10
		经济成本指标	运转成本	=	888329.27	元	10
	效益指标	社会效益指标	增强国家政策宣传执行力度	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	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（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	710-垫江县高安镇人民政府	实施单位	710001-垫江县高安镇人民政府（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	村社干部社保经费		

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	保障村社区干部社保费	定性	好		30
	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	村社区干部社保经费	=	16	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
		经济成本指标	村社区干部社保费金额	=	200000	元	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	710001-垫江县高安镇人民政府 (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	710-垫江县高安镇人民政府	实施单位	710001-垫江县高安镇人民政府 (本级)
预算执行率权重 (%) :		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	586,200.00	
	其中: 财政拨款	586,200.00	
	其他资金		
总体	保障老党员生活经费。		

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 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好		10
	产出指标	数量指标	老党员人数	=	415	人	50
	效益指标	社会效益指标	保障老党员生活	定性	好		30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	710001-垫江县高安镇人民政府 (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	710-垫江县高安镇人民政府	实施单位	710001-垫江县高安镇人民政府 (本级)
预算执行率权重 (%) :		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	246,701.00	
	其中: 财政拨款	246,701.00	
	其他资金		
总体目标	保障离任村干部生活补贴经费		

	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 (%)
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好		10
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	170	人	50
	效益指标	社会效益指标	保障离任村干部生活	定性	好		30