

垫江县杠家镇人民政府 2023 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设；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；加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

按照优化协同高效的原则，共计设置党委、政府综合办事机构 10 个，5 个公益一类事业单位。具体设置及主要职能职责分别是：

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。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。

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。

4.经济发展办公室。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。

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。

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。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。

7.平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。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。

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。

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。

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。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。

11.农业服务中心。推广先进农业技术，促进农业发展。负责农业技术的引进、示范与推广。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、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

12.文化服务中心。组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

13.劳动就业和社会保障服务所。为辖区劳动就业和社会保障提供服务。负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

14.退役军人服务站。为退役军人提供服务。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、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

15.综合行政执法大队。弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。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、消防等方面的执法工作。

（二）单位构成

杠家镇政府共设置行政机构 10 个，事业站所室 5 个。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、民政和社会事务办公室、财政办公室、规划建设环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

单位构成情况：垫江县杠家镇人民政府（本级），下设 5 个事业站所：杠家镇文化服务中心、杠家镇劳动就业和社会保障服务所、杠家镇农业服务中心、杠家镇退役军人服务站、杠家镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2151.40 万元，其中：一般公共预算拨款 2151.40 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；收入较去年增加 694.93 万元，主要是财政预算拨款上年结转增加 154.3 万元，一般公共预算资金经费拨款增加 540.63 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2151.40 万元，其中：

一般公共服务支出 633.90 万元，文化旅游体育与传媒支出 56.66 万元，社会保障和就业支出 338.76 万元，卫生健康支出 48.83 万元，城乡社区支出 157.19 万元，农林水支出 742.84 万元，资源勘探工业信息等支出 95.95 万元，住房保障支出 67.25 万元，国有资本经营预算支出 0.02 万元，灾害防治及应急管理支出 8 万元，其他支出 2 万元；支出较去年增加 694.93 万元，主要是基本支出增加 145.52 万元，项目支出增加 549.41 万元，项目支出增加较大是因为 2022 年第一年预算一体化系统编制部门预算只编制了很少的项目。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2151.40 万元，一般公共预算财政拨款支出 2151.40 万元，比 2022 年增加 694.93 万元。其中：基本支出 1506.68 元，比 2022 年增加 145.52 万元，主要原因是 2022 年第一年预算一体化系统编制部门预算只编制了部分基本支出，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 644.72 万元，比 2022 年增加 549.41 万元，主要原因是 2022 年第一年预算一体化系统编制部门预算只编制了很少的项目，主要用于政府本级重点项目，40 年党龄以上老党员生活补助，养老服务站建设、场镇垃圾清运河道清漂，护河堤建设，提灌站建设、总部型企业费用补贴等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 2.0 万元，政府性基金预算支出 2.0 万元，比 2022 年增加 2.0 万元，主要原因是 2022 年无政府性

基金预算安排支出，主要用于社区养老站运营。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.0万元，比2022年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费2.10万元，比2022年或减少1.91万元，主要原因是计划继续压缩公务接待支出；公务用车运行维护费1.90万元，比2022年增加1.90万元，主要原因是2022年公务用车运行费未能纳入预算；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

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184.15万元，比上年增加78.43万元，主要原因为商品服务支出预算增加；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5.0万元：政府采购货物预算5.0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.0万元：政府采购货物预算5.0万元。

（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642.70万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至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。

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：汤春 联系方式（汤春 电话：**023-74558750**）

- 附表：1.垫江县杠家镇人民政府财政拨款收支总表
- 2.垫江县杠家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县杠家镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县杠家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县杠家镇人民政府政府性基金预算支出表

6.垫江县杠家镇人民政府部门收支总表

7.垫江县杠家镇人民政府部门收入总表

8.垫江县杠家镇人民政府部门支出总表

9.垫江县杠家镇人民政府政府采购预算明细表

10.垫江县杠家镇人民政府部门整体绩效目标表

11.垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

表一

垫江县杠家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	1,969.24	一、本年支出	2,151.40	2,149.38	2.00	0.02
一般公共预算资金	1,969.24	一般公共服务支出	633.90	633.90		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	56.66	56.66		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	338.76	338.76		
		卫生健康支出	48.83	48.83		
		城乡社区支出	157.19	157.19		
		农林水支出	742.84	742.84		
		资源勘探工业信息等支出	95.95	95.95		
		住房保障支出	67.25	67.25		
		国有资本经营预算支出	0.02			0.02
		灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00		
		其他支出	2.00		2.00	
二、上年结转	182.16	二、结转下年				
一般公共预算拨款	180.14					
政府性基金预算拨款	2.00					

国有资本 经营收入	0.02					
收入总计	2,151.40	支出总计	2,151.40	2,149.38	2.00	0.02

表二

垫江县杠家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	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,149.38	1,506.68	642.70
201	一般公共服务支出	633.90	430.09	203.81
20101	人大事务	5.95		5.95
2010104	人大会议	2.60		2.60
2010108	代表工作	3.35		3.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.76	430.09	144.66
2010301	行政运行	430.09	430.09	
2010302	一般行政管理事务	144.66		144.66
20113	商贸事务	8.00		8.00
2011308	招商引资	8.00		8.00
20136	其他共产党事务支出	45.19		45.19
2013699	其他共产党事务支出	45.19		45.19
207	文化旅游体育与传媒支出	56.66	54.35	2.31
20701	文化和旅游	56.66	54.35	2.31
2070109	群众文化	54.35	54.35	
2070199	其他文化和旅游支出	2.31		2.31
208	社会保障和就业支出	338.76	322.52	16.24
20801	人力资源和社会管理事务	85.33	85.33	
2080150	事业运行	85.33	85.33	
20805	行政事业单位养老支出	186.64	186.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19	

2080599	其他行政事业单位 养老支出	60.06	60.06	
20810	社会福利	15.00		15.00
2081006	养老服务	15.00		15.00
20811	残疾人事业	0.04		0.04
2081199	其他残疾人事业支 出	0.04		0.04
20828	退役军人管理事务	51.75	50.55	1.20
2082850	事业运行	50.55	50.55	
2082899	其他退役军人事务 管理支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	48.83	43.24	5.59
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	
21014	优抚对象医疗	5.59		5.59
2101401	优抚对象医疗补助	5.59		5.59
212	城乡社区支出	157.19	101.59	55.60
21201	城乡社区管理事务	101.59	101.59	
2120104	城管执法	101.59	101.59	
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	45.60		45.60
2120501	城乡社区环境卫生	45.60		45.60
213	农林水支出	742.84	487.64	255.21
21301	农业农村	196.17	195.68	0.49
2130104	事业运行	195.68	195.68	
2130108	病虫害控制	0.40		0.40
2130199	其他农业农村支出	0.09		0.09
21302	林业和草原	2.04		2.04
2130207	森林资源管理	2.04		2.04
21303	水利	150.00		150.00
2130314	防汛	100.00		100.00
2130315	抗旱	50.00		50.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.47		5.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.47		5.47
21307	农村综合改革	389.17	291.96	97.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.17	291.96	97.21
215	资源勘探工业信息等支出	95.95		95.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.95		95.95
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	95.95		95.95
221	住房保障支出	67.25	67.25	
22102	住房改革支出	67.25	67.25	
2210201	住房公积金	67.25	67.25	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县杠家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		1,506.68	1,322.53	184.15
301	工资福利支出	970.51	970.51	
30101	基本工资	218.32	218.32	
30102	津贴补贴	109.65	109.65	
30103	奖金	136.41	136.41	
30107	绩效工资	246.19	246.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.39	84.39	
30109	职业年金缴费	42.19	42.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	43.24	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	67.25	67.25	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	13.57	13.57	
302	商品和服务支出	179.15		179.15
30201	办公费	18.27		18.27
30202	印刷费	2.02		2.02
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	10.48		10.48
30207	邮电费	18.40		18.40
30211	差旅费	64.18		64.18
30213	维修(护)费	1.97		1.97
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	11.90		11.90
30228	工会经费	5.19		5.19

30229	福利费	9.36		9.36
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	17.70		17.70
30299	其他商品和服务支出	7.78		7.78
303	对个人和家庭的补助	352.02	352.02	
30305	生活补助	347.82	347.82	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四

垫江县杠家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	
4.01					4.01	4.00		1.90		1.90	2.10

表五

垫江县杠家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		2.00		2.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

表六

垫江县杠家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	2,149.38	一般公共服务支出	633.90
政府性基金预算资金	2.00	文化旅游体育与传媒支出	56.66
国有资本经营预算资金	0.02	社会保障和就业支出	338.76
财政专户管理资金		卫生健康支出	48.83
事业收入资金		城乡社区支出	157.19
上级补助收入资金		农林水支出	742.84
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	95.95
事业单位经营收入资金		住房保障支出	67.25
其他收入资金		国有资本经营预算支出	0.02
		灾害防治及应急管理支出	8.00
		其他支出	2.00
本年收入合计	2,151.40	本年支出合计	2,151.40
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,151.40	支出总计	2,151.40

	重建支出											
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00									
229	其他支出	2.00		2.00								
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00								
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	2.00		2.00								

表八

垫江县杠家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		2,151.40	1,506.68	644.72
201	一般公共服务支出	633.90	430.09	203.81
20101	人大事务	5.95		5.95
2010104	人大会议	2.60		2.60
2010108	代表工作	3.35		3.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.76	430.09	144.66
2010301	行政运行	430.09	430.09	
2010302	一般行政管理事务	144.66		144.66
20113	商贸事务	8.00		8.00
2011308	招商引资	8.00		8.00
20136	其他共产党事务支出	45.19		45.19
2013699	其他共产党事务支出	45.19		45.19
207	文化旅游体育与传媒支出	56.66	54.35	2.31
20701	文化和旅游	56.66	54.35	2.31
2070109	群众文化	54.35	54.35	
2070199	其他文化和旅游支出	2.31		2.31
208	社会保障和就业支出	338.76	322.52	16.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.33	85.33	
2080150	事业运行	85.33	85.33	
20805	行政事业单位养老支出	186.64	186.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.06	60.06	
20810	社会福利	15.00		15.00
2081006	养老服务	15.00		15.00
20811	残疾人事业	0.04		0.04
2081199	其他残疾人事业支出	0.04		0.04
20828	退役军人管理事务	51.75	50.55	1.20
2082850	事业运行	50.55	50.55	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.20		1.20

210	卫生健康支出	48.83	43.24	5.59
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	
21014	优抚对象医疗	5.59		5.59
2101401	优抚对象医疗补助	5.59		5.59
212	城乡社区支出	157.19	101.59	55.60
21201	城乡社区管理事务	101.59	101.59	
2120104	城管执法	101.59	101.59	
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	45.60		45.60
2120501	城乡社区环境卫生	45.60		45.60
213	农林水支出	742.84	487.64	255.21
21301	农业农村	196.17	195.68	0.49
2130104	事业运行	195.68	195.68	
2130108	病虫害控制	0.40		0.40
2130199	其他农业农村支出	0.09		0.09
21302	林业和草原	2.04		2.04
2130207	森林资源管理	2.04		2.04
21303	水利	150.00		150.00
2130314	防汛	100.00		100.00
2130315	抗旱	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.47		5.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.47		5.47
21307	农村综合改革	389.17	291.96	97.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.17	291.96	97.21
215	资源勘探工业信息等支出	95.95		95.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.95		95.95
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	95.95		95.95
221	住房保障支出	67.25	67.25	
22102	住房改革支出	67.25	67.25	
2210201	住房公积金	67.25	67.25	
223	国有资本经营预算支出	0.02		0.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02		0.02
2230105	国有企业退休人员社会化管理	0.02		0.02

	补助支出			
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

表十

垫江县杠家镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县杠家镇人民政府		部门支出预算数	1,969.24	
当年整体绩效目标	垫江县杠家镇人民政府 2023 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在夏雷书记领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴与脱贫攻坚有限衔接、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、河道清漂、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
	辖区河道水质	3	类	≥	3
	辖区农民人均纯收入增长量	4	%	≥	8
	年生活垃圾处理量	4	吨	≥	3990
	农村卫生厕所改厕覆盖率	4	%	≥	82.55
	城区绿化面积	4	平方米	≥	650000
	优抚、民政、计生等困难群众补助人数	5	人	≥	1900
	党建培训人次	4	人次	≥	1400
	重大安全事故发生次数	2	次	=	0
	到市、进京非访、集访次数	2	次	=	0
	较大森林火险发生次数	3	次	=	0
	三季度预算执行进度	10	%	=	100
	社区网格员覆盖率	1	%	=	100
	一般公共预算收入完成率	3	%	=	100
	预决算按时公开率	10	%	=	100
	应公开的政务信息公开及时率	3	%	=	100
疫情防控社会影响率	3	%	=	100	

	征兵完成率	5	%	=	100
	辖区干部满意率	5	%	=	100
	辖区群众满意度	5	%	=	100
	完成整体绩效目标成本	10	万元	=	1907
	全年预算支出执行率	10	%	≤	100

表十一

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位：712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060114 —遗属补助		项目负责人及联系电话		023-74558750	
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		76,826.40			
		其中：财政拨款		76,826.40			
		其他资金					
总体目标	为遗属人员及时足额发放遗属补助费，保障遗属人员正常生活水平。						
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	遗属补助发放金额	=	7.68	万元/年	20
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	10	%	10
		数量指标	遗属人数	=	7	人	20
		时效指标	遗属补助发放及时率	=	10	%	10
	满意度指标	满意度指标	遗属满意度	=	10	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生活	=	10	%	20

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位：712001-垫江县杠家镇人民政府（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	712-垫江县杠家镇人民政府			实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			80,000.00			
	其中：财政拨款			80,000.00			
	其他资金						
总体目标	开展招商引资考察、参观，争取成功引进外来企业到本镇落户运行。						
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	引进企业及时率	=	100	%	20
		数量指标	引进企业数量	≥	3	个	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济持续健康发展	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	招商引资成本	=	8	万元/年	20

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位：712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060156-垃圾清运			项目负责人及联系电话	023-74558750		
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府			实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			

资金情况 (元)	年度资金总额:		360,000.00				
	其中:财政拨款		360,000.00				
	其他资金						
总体目标	对全镇范围的垃圾进行清理运输,维护场镇农村人居环境的良好可持续。						
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	垃圾清理及时率	=	100	%	10
		数量指标	场镇及村居委	=	15	个	10
		质量指标	场镇农村环境提升	=	100	%	20
	效益指标	生态效益指标	持续维护场镇、农村人居环境整洁	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	垃圾清运成本	=	36	万元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100	%	10

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位:	712001-垫江县杠家镇人民政府(本级)		
项目名称	50023123T000003060161-河流清漂	项目负责人及联系电话	023-74558750
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府	实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府(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	开展河流清漂, 保障河流水质达标。						
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	质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	河流数量	=	22	条	20
	成本指标	经济成本指标	河流清漂费用	=	9.6	万元/年	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	0	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障河流清洁, 保持水质	定性	好		20

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位:	712001-垫江县杠家镇人民政府 (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	023-74558750
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府	实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府 (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	对市政设施进行运行维护, 为辖区内居民提供好的社会化服务, 增强群众的幸福感。		

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 (%)	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对市政设施运行维护成本	=	10	万元/年	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	
	产出指标	数量指标		对市政设施运行维护数量	≥	10	个	20
		质量指标		质量合格率	=	100	%	10
		时效指标		对市政设施运行维护及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标		市政设施对公益活动的带动作用	定性	好		20

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位:	712001-垫江县杠家镇人民政府 (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	023-74558750
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府	实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府 (本级)
预算执行率权重 (%):		10	
资金情况	年度资金总额:	30,000.00	

(元)		其中：财政拨款					30,000.00	
		其他资金						
总体目标	村社干部工资福利支出							
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	兼职干部人数	≥	12	人	20	
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10	
		时效指标	工资支付及时率	=	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	兼职干部满意度	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障基层工作正常开展	定性	好		20	
	成本指标	经济成本指标	兼职干部兼职工资	=	3	万元/年	20	

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）		
项目名称	50023123T000003060185-村社区办公经费	项目负责人及联系电话	023-74558750
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府	实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	280,000.00	
	其中：财政拨款	280,000.00	
	其他资金		
总	保障村社区各项工作正常有序开展。		

体 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	服务群众满意度	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村社区办公费用	=	100	%	30	
	产出指标	质量指标	村社区工作质量	定性	好			10
		数量指标	村社区数量	=	13	个	20	
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	村社区办公费用	=	28	万元/年	10	

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位:	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）		
项目名称	50023123T000003060189-服务群众专项	项目负责人及联系电话	023-74558750
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府	实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（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	对辖区内人民群众的生产、生活、工作等多方面的服务,增强人民群众的幸福感和获得感。		

	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	成本指标	经济成本指标	服务群众成本	=	32	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	人民群众对基层工作的认同率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层工作满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	服务村居委数量	=	13	个	20
		质量指标	提升服务群众质量	=	100	%	10
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位：712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）			
项目名称	50023123T000003060194-村社区考核	项目负责人及联系电话	023-74558750
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府	实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（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	对村社区干部全部工作考核，激励村居工作积极性。		

	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	产出指标	数量指标	村社区数量	=	13	个	20
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10
		质量指标	工作完成率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	调动村社区干部的积极性	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	考核成本	=	4	万元/年	20

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位:	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）						
项目名称	50023123T000003060200-巡逻员补助			项目负责人及联系电话	023-74558750		
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府			实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			36,000.00			
	其中: 财政拨款			36,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障巡逻工作正常开展, 维护场镇农村社会稳定。						
绩	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 指 标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	巡逻员数量	≥	2	人	20
	成本指标	经济成本指标	巡逻员经费	=	3.6	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	保障巡逻工作及时开展	定性	好		20

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位：712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060247-征兵工作经费			项目负责人及联系电话	023-74558750		
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府			实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			10,000.00			
	其中：财政拨款			10,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障征兵工作正常开展，完成征兵工作目标。						
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	质量指标	征兵质量合格率	=	100	%	10

		时效指标	征兵工作开展及时率	=	100	%	10
		数量指标	征兵人次	≥	40	人	20
	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	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	征兵工作费用	=	1	万元/年	20

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位：712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060254-民兵训练经费		项目负责人及联系电话	023-74558750			
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		15,000.00				
	其中：财政拨款		15,000.00				
	其他资金						
总体目标	开展民兵每年的集中训练等民兵工作开支，实现全年基干民兵训练任务。						
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(%)
	满意度指标	满意度指标	训练工作满意度	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	训练及时率	=	100	%	10

	数量指标	参加民兵训练人数	≥	24	人/年	10	
		民兵训练次数	≥	1	次	20	
	成本指标	经济成本指标	民兵训练成本	=	1.5	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	带动退役军人开展军事训练	定性	好		20

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位：712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060265-森林防火			项目负责人及联系电话	023-74558750		
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府			实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（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	开支森林防火的宣传、巡逻、排查、卡点执勤。						
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	村居森林防火宣传、巡逻、卡点值勤等	=	13	个	20

		时效指标	森林防火、 灭火及时性	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指 标	有效带动全 社会参与森 林防火、灭 火	=	100	%	20
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满 意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指 标	森林防火、 灭火等成本	=	3	万元/年	20

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位：712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060280- 防汛抗旱		项目负责人及联系电话		023-74558750	
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		10,000.00			
		其中：财政拨款		10,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障防汛抗旱。						
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	群众满意度	=	100	%	10

产出指标	数量指标	涉及村居数量	=	13	个	20
	质量指标	符合工作开展覆盖率	≥	80	%	10
	时效指标	防汛开展及时率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	增强防汛抗旱能力	定性	好		20
成本指标	经济成本指标	防汛抗旱工作支出	=	1	万元/年	20

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位：712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060289-地质灾害			项目负责人及联系电话	023-74558750		
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府			实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（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	全面监测排查地质灾害隐患，对突发性地质灾害进行治理，实现对地质灾害隐患的全面排除和治理。						
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	群众满意度	=	100	%	10

	产出指标	质量指标	地质灾害隐患排查及时率	=	100	%	10
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	地质灾害治理数量	≥	2	个	20
	成本指标	经济成本指标	地质灾害隐患治理成本	=	5	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	有效预防地质灾害的发生	定性	好		20

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位：712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060305-两会会议费			项目负责人及联系电话	023-74558750		
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府			实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			26,000.00			
	其中：财政拨款			26,000.00			
	其他资金						
总体目标	人大代表会议和党代会资料费、会议生活费等						
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	质量指标	质量合格率	=	100	%	10

		时效指标	召开会议及时率	=	100	%	10
		数量指标	农村代表、列席代表、工作人员数	≥	100	人	20
	效益指标	社会效益指标	保障人代会的正常进行	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	保障服务对象满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	人代会会议支出	=	2.6	万元/年	20

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位：712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060313-代表活动经费			项目负责人及联系电话	023-74558750		
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府			实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			33,500.00			
	其中：财政拨款			33,500.00			
	其他资金						
总体目标	人大代表的活动经费，保障人大代表正常开展调研等活动。						
绩	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 指 标	效益指标	社会效益指标	人大代表对经济社会发展贡献	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费	=	3.35	万元/年	20
	产出指标	数量指标	代表数量	=	67	人	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	代表开展活动及时率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	=	100	%	10

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位：712001-垫江县杠家镇人民政府（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	023-74558750		
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府			实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			959,500.00			
	其中：财政拨款			959,500.00			
	其他资金						
总体目标	对总部型企业按合同要求完成税收任务后给予总部型企业开展费用补贴，扶持总部型企业健康可持续发展。						
绩	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 指 标	满意度指标	满意度指标	总部型企业 满意度	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	总部型企业 完税及时率	=	100	%	10
		质量指标	符合招商企 业合格率	=	100	%	10
		数量指标	总部型企业 个数	≥	3	个	20
	成本指标	经济成本指 标	费用返还额 度	=	95.95	万元/年	20
	效益指标	社会效益指 标	提升本级财 政收入，支 持本地经济 持续健康发 展。	=	100	%	20

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报 单位：712001-垫江县杠家镇人民政府（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	023-74558750
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政 府	实施单位	712001-垫江县杠家镇人 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	实现农业农村发展和乡村全面振兴。						
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	辖区群众对全面乡村振兴满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	带动实现全面乡村振兴	=	100	%	30
	成本指标	经济成本指标	全面乡村振兴支出	=	5	万元/年	10
	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
		质量指标	全面提升乡村振兴	=	100	%	10
		数量指标	村居乡村全面振兴	=	13	个	20

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位:	712001-垫江县杠家镇人民政府 (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	023-74558750
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府	实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府 (本级)
预算执行率权重 (%):		10	
资金情况	年度资金总额:	1,268,790.69	

(元)		其中：财政拨款		1,268,790.69			
		其他资金					
总体目标	用本级资金弥补公用经费不足，保证政府各项工作的正常有序开展。						
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	数量指标	弥补公用经费不足项目数	≥	5	个	20
		时效指标	弥补经费不足及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	引导全镇经济社会发展	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	弥补经费补助金额	=	126.879	万元/年	20
	满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	≥	95	%	10

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（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	023-74558750
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府	实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况	年度资金总额：	134,900.00	

(元)		其中：财政拨款					134,900.00	
		其他资金						
总体目标	保障社区干部社会保障缴费。							
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	保障社区干部社保缴费	定性	好		20	
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10	
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
		数量指标	涉及社区干部数量	=	10	人	20	
	满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	=	100	%	10	
成本指标	经济成本指标	社保经费金额	=	13.49	万元/年	20		

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）		
项目名称	50023123T000003484556-老党员生活补贴	项目负责人及联系电话	023-74558750
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府	实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	451,940.00	
	其中：财政拨款	451,940.00	
	其他资金		
总体	发放 40 年以上党龄老党员生活补贴。		

目标							
	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 (%)
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	发放对象符合要求率	=	100	%	10
		数量指标	40 年党龄以上老党员数量	=	316	人	20
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	=	10	%	10
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=	45.194	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	维护老党员群体生活稳定	=	100	%	30

垫江县杠家镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位:	712001-垫江县杠家镇人民政府（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	023-74558750
主管部门	712-垫江县杠家镇人民政府	实施单位	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	167,156.00	
	其中: 财政拨款	167,156.00	
	其他资金		
总体目	发放离任村干部补贴。		

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	发放金额	=	16.7156	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	保障离任干部群体稳定	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	离任村干部数量	=	103	人	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	=	100	%	10