

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。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。

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。

（二）单位构成。

杠家镇政府共设置行政机构 10 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。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1760.16 万元，其中：一般公共预算拨款 1651.36 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，上年结转结余资金 108.8 万元；收入较去年增加 330.44 万元，主要是经费拨款增加 330.44 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1760.16 万元，其中：一般公共服务支出 789.53 万元，社会保障和就业支出 107.63 万元，卫生健康支出 29.67 万元，城乡社区支出 40.60 万元，农林水支出 433.36 万元，资源勘探工业信息等支出 200.00，住房保障支出，39.57 万元，灾害防治及应急管理支出 11.00 万元；支出较去年增加 330.44 万元，主要是基本支出增加 56.85 万元，项目支出增加 164.79 万元，结转下年 108.80 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 1760.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 1760.16 万元，比 2023 年增加 330.44 万元。其中：基本支出 941.86 万元，比 2023 年增加 56.85 万元，主要原因是人员经费等预算增加，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 709.50 万元，比 2023

年增加 164.79 万元，主要原因是支持中小企业发展等支出增加，主要用于中小企业产业扶持等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2.0 万元，比 2023 年减少 2.0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.10 万元，比 2023 年减少 2.0 万元，主要原因是大力压减公务接待；公务用车运行维护费 1.9 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是全力保障公务活动和日常各项工作开展。

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 93.69 万元，比上年增加 10.7 万元，主要原因为商品服务支出增加；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 9.0 万元：政府采购货物预算 9.0 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 9.0 万元：政府采购货物预算 9.0 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 697.90 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。

单位预算公开联系人：汤老师 联系方式：023-74558750

- 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

垫江县杠家镇人民政府（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 公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,651.36	一、本年支出	1,651.36	1,651.36		
一般公共预算资金	1,651.36	一般公共服务支出	789.53	789.53		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	107.63	107.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.67	29.67		
		城乡社区支出	40.60	40.60		
		农林水支出	433.36	433.36		
		资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00		
		住房保障支出	39.57	39.57		
		灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00		
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	1,651.36	支出合计	1,651.36	1,651.36		

表二

垫江县杠家镇人民政府（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		1,651.36	941.86	709.50
201	一般公共服务支出	789.53	438.93	350.60
20101	人大事务	3.35		3.35
2010108	代表工作	3.35		3.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.18	438.93	339.25
2010301	行政运行	438.93	438.93	
2010302	一般行政管理事务	339.25		339.25
20113	商贸事务	8.00		8.00
2011308	招商引资	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	107.63	105.53	2.10
20805	行政事业单位养老支出	105.53	105.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
20808	抚恤	2.10		2.10
2080899	其他优抚支出	2.10		2.10
210	卫生健康支出	29.67	29.67	
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67	
212	城乡社区支出	40.60		40.60
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	30.60		30.60
2120501	城乡社区环境卫生	30.60		30.60
213	农林水支出	433.36	328.16	105.20
21301	农业农村	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	3.00		3.00

2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	0.50		0.50
2130315	抗旱	0.50		0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.50		6.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.50		6.50
21307	农村综合改革	407.86	328.16	79.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.86	328.16	79.70
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	39.57	39.57	
22102	住房改革支出	39.57	39.57	
2210201	住房公积金	39.57	39.57	
224	灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00
22406	自然灾害防治	8.00		8.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00
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

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

垫江县杠家镇人民政府（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		941.86	848.17	93.69
301	工资福利支出	485.69	485.69	
30101	基本工资	104.32	104.32	
30102	津贴补贴	88.06	88.06	
30103	奖金	137.33	137.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.47	47.47	
30109	职业年金缴费	23.74	23.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	39.57	39.57	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	11.11	11.11	
302	商品和服务支出	84.69		84.69
30201	办公费	5.60		5.60
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	2.90		2.90
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	28.20		28.20
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	2.80		2.80
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	4.84		4.84
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90

30239	其他交通费用	18.54		18.54
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	362.48	362.48	
30305	生活补助	360.08	360.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
310	资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00

表四

垫江县杠家镇人民政府（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	
4.00		1.90		1.90	2.10	2.00		1.90		1.90	0.10

表五

垫江县杠家镇人民政府（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

垫江县杠家镇人民政府（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	1,651.36	一般公共服务支出	789.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	107.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.67
财政专户管理资金		城乡社区支出	40.60
事业收入资金		农林水支出	433.36
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	200.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	39.57
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	11.00
其他收入资金			
本年收入合计	1,651.36	本年支出合计	1,651.36
上年结转结余资金	108.80	结转下年	108.80
收入总计	1,760.16	支出总计	1,760.16

表七

垫江县杠家镇人民政府（本级）收入总表

单位：万元

科目		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	上年结 转结余 资金	其他收 入
科目编码	科目名称											
合计		1,651.36	1,651.36									
201	一般公共服务支出	789.53	789.53									
20101	人大事务	3.35	3.35									
2010108	代表工作	3.35	3.35									
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	778.18	778.18									
2010301	行政运行	438.93	438.93									
2010302	一般行政管理事 务	339.25	339.25									
20113	商贸事务	8.00	8.00									
2011308	招商引资	8.00	8.00									
208	社会保障和就业支 出	107.63	107.63									
20805	行政事业单位养老 支出	105.53	105.53									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	47.47	47.47									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	23.74	23.74									
2080599	其他行政事业单 位养老支出	34.32	34.32									
20808	抚恤	2.10	2.10									
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10									
210	卫生健康支出	29.67	29.67									

21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67									
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67									
212	城乡社区支出	40.60	40.60									
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00									
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00									
21205	城乡社区环境卫生	30.60	30.60									
2120501	城乡社区环境卫生	30.60	30.60									
213	农林水支出	433.36	433.36									
21301	农业农村	15.00	15.00									
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00									
21302	林业和草原	3.00	3.00									
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00									
21303	水利	1.00	1.00									
2130314	防汛	0.50	0.50									
2130315	抗旱	0.50	0.50									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.50	6.50									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.50	6.50									
21307	农村综合改革	407.86	407.86									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.86	407.86									
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00									
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00									
221	住房保障支出	39.57	39.57									
22102	住房改革支出	39.57	39.57									
2210201	住房公积金	39.57	39.57									
224	灾害防治及应急管理	11.00	11.00									

	理支出											
22406	自然灾害防治	8.00	8.00									
2240601	地质灾害防治	8.00	8.00									
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									

表八

垫江县杠家镇人民政府（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		1,651.36	941.86	709.50
201	一般公共服务支出	789.53	438.93	350.60
20101	人大事务	3.35		3.35
2010108	代表工作	3.35		3.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.18	438.93	339.25
2010301	行政运行	438.93	438.93	
2010302	一般行政管理事务	339.25		339.25
20113	商贸事务	8.00		8.00
2011308	招商引资	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	107.63	105.53	2.10
20805	行政事业单位养老支出	105.53	105.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
20808	抚恤	2.10		2.10
2080899	其他优抚支出	2.10		2.10
210	卫生健康支出	29.67	29.67	
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67	
212	城乡社区支出	40.60		40.60
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	30.60		30.60
2120501	城乡社区环境卫生	30.60		30.60
213	农林水支出	433.36	328.16	105.20
21301	农业农村	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	0.50		0.50

2130315	抗旱	0.50		0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.50		6.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.50		6.50
21307	农村综合改革	407.86	328.16	79.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.86	328.16	79.70
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	39.57	39.57	
22102	住房改革支出	39.57	39.57	
2210201	住房公积金	39.57	39.57	
224	灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00
22406	自然灾害防治	8.00		8.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00
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

表九

垫江县杠家镇人民政府（本级）政府采购预算明细表

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		9.00	9.00								
A	货物	9.00	9.00								
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县杠家镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表
(2024年度)

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			
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	10
	产出指标	时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	遗属人数	=	7	人	20

	满意度指标	满意度指标	遗属满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生活	=	100	%	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 712001-垫江县杠家镇人民政府 (本级)							
项目名称		50023123T000003060124 一招商引资工作经费		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
		质量指标	及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	招商引资成本	=	8	万元/年	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济持续健康发展	=	100	%	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位:	712001-垫江县杠家镇人民政府 (本级)
-------	------------------------

项目名称	50023123T000003060156 一垃圾清运		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：		210,000.00				
	其中：财政拨款		210,000.00				
	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	质量指标	场镇农村环境提升	=	100	%	20
		时效指标	垃圾清理及时率	=	100	%	10
		数量指标	场镇及村居委	=	1315	个	10
	成本指标	经济成本指标	垃圾清运成本	=	21	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
	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

项目绩效目标表

(2024 年度)

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				
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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	河流数量	=	22	条	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	河流清漂费用	=	9.6	万元/年	20
效益指标	社会效益指标	保障河流清洁，保持水质	定性	好		20	

项目绩效目标表

(2024 年度)

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					
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。						
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
		数量指标	对市政设施运行维护数量	≥	10	个	20
		时效指标	对市政设施	=	100	%	10

			运行维护及 时率				
	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
	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

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单 位： 712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060180 一村社干部工资福利支出		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：		30,000.00			
		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	质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	工资支付及 时率	=	100	%	10
		数量指标	兼职干部人 数	≥	12	人	20
	成本指标	经济成本指 标	兼职干部兼 职工资	=	3	万元/ 年	20
	效益指标	社会效益指 标	保障基层工 作正常开展	定性	好		20
满意度指标	服务对象满 意度指标	兼职干部满 意度	=	100	%	10	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 712001-垫江县杠家镇人民政府 (本级)							
项目名称	50023123T000003060185 一村社区办公经费			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:			280,000.00			
	其中: 财政拨款			280,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障村社区各项工作正常有序开展。						
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 (%)
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	村社区办公费用	=	28	万元/年	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 712001-垫江县杠家镇人民政府 (本级)			
项目名称	50023123T000003060189 一服务群众专项		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:		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。						
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	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
	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
	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
	成本指标	经济成本指标	服务群众成本	=	32	万元/年	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

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				
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	对村社区干部全部工作考核, 激励村居工作积极性。						
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量	权重 (%)

效 指 标				质		单位	
	成本指标	经济成本指标	考核成本	=	3	万元/年	20
	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	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060200 一巡逻员补助		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：		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	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	保障巡逻工作及及时开展	定性	好		20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=	100	%	10	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 712001-垫江县杠家镇人民政府 (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	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:			100,230.00			
	其中: 财政拨款			100,230.00			
	其他资金						
总体目标	劝导站工作正常开展。						
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	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	劝导站数量	=	7	个	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高交通安全效率	=	100	%	20
成本指标	经济成本指标	劝导站经费	=	100230	元/年	20	

项目绩效目标表

(2024 年度)

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			
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:			15,000.00			

(元)		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，实现全年基于民兵训练任务。						
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(%)
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	≥	1	次	20
			参加民兵训练人数	≥	24	人/年	20
		时效指标	训练及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	民兵训练成本	=	1.5	万元/年	10
	满意度指标	满意度指标	训练工作满意度	=	100	%	10
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	

项目绩效目标表

(2024 年度)

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					
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	时效指标	森林防火、	=	100	%	10

标			灭火及时性				
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	村居森林防火宣传、巡逻、卡点值勤等	=	13	个	20
	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
	成本指标	经济成本指标	森林防火、灭火等成本	=	3	万元/年	20
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

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			
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（%）
	产出指标	数量指标	涉及村居数量	=	13	个	20
		时效指标	防汛开展及时率	=	100	%	10
		质量指标	符合工作开展覆盖率	≥	80	%	10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	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

项目绩效目标表

(2024 年度)

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			
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	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 (%)
	产出指标	数量指标	地质灾害治理数量	≥	2	个	20
		质量指标	地质灾害隐患排除及时率	=	100	%	10
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10
	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
	成本指标	经济成本指标	地质灾害隐患治理成本	=	8	万元/年	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 712001-垫江县杠家镇人民政府 (本级)

位:							
项目名称	50023123T000003060313 一代表活动经费		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:		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	代表开展活动及时率	=	100	%	10
		数量指标	代表数量	=	67	人	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
	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
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060321 一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	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:		150,000.00				
	其中：财政拨款		150,000.00				
	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(%)
	效益指标	社会效益指标	带动实现全面乡村振兴	=	100	%	30
	产出指标	质量指标	全面提升乡村振兴	=	0	%	10
		数量指标	促进乡村全面振兴	=	13	个	20
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	全面乡村振兴支出	=	15	万元/年	10
	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

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位:	712001-垫江县杠家镇人民政府(本级)						
项目名称	50023123T000003060329 一乡镇运转经费(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	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:		613,276.55				
	其中:财政拨款		613,276.55				
	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	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	弥补经费不足及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	弥补公用经费不足项目数	≥	5	个	20
	满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	≥	95	%	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	=	61.33	万元/年	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位:	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）						
项目名称	50023123T000003064390 一村社干部社保经费	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:		137,000.00				
	其中：财政拨款		137,000.00				
	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（%）
	产出指标	数量指标	涉及社区干部数量	=	10	人	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	社保经费金额	=	13.7	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	保障社区干部社保缴费	定性	好		20
满意度指标	满意度指标	社区干部满	=	100	%	10	

			意度				
--	--	--	----	--	--	--	--

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 712001-垫江县杠家镇人民政府 (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		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:		2,000,000.00			
		其中: 财政拨款		2,000,000.00			
		其他资金					
总体目标	支持中小企业发展项目						
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	被支持企业满意度	=	100	%	10
	效益指标	可持续发展指标	持续支持中小企业发展	=	100	%	30
	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	支持企业发展数量	≥	5	个	20	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 712001-垫江县杠家镇人民政府 (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		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:		2,551,170.39			

(元)		其中：财政拨款		2,551,170.39			
		其他资金					
总体目标	上年结余用于 2024 年村社办公经费、服务群众工作经费、老党员生活补助等。						
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	%	20
		数量指标	村社办公经费、服务群众工作经费、老党员生活补助等	≥	4	类	20
		时效指标	及时率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	上年结余资金	=	2551170.39	元	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=	100	%	20