

附件 5:

垫江县黄沙镇人民政府 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.垫江县黄沙镇本级共计设置党委、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. 黄沙镇机关核定行政编制 23 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1169.86 万元，其中：一般公共预算拨款 1139.19 万元，政府性基金预算拨款 30.67 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 417.43 万元，主要是一般公共预算拨款增加 386.76 万元，政府性基金预算拨款增加 30.67 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1169.86 万元，其中：一般公共服务支出 644.84 万元，教育支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 3.00 万元，社会保障和就业支出 122.15 万元，卫生健康支出 25.96 万元，城乡社区支出 21.28 万元，农林水支出 256.75 万元，资源勘探工业信息等支出 16.50 万元，住房保障支出 47.83 万元，灾害防治及应急管理支出 1.56 万元，其他支出 30.00 万元；支出较去年增加 417.43 万元，主要是基本支出增加 117.22 万元，项目支出增加 300.20 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1139.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 1139.19 万元，比 2022 年增加 386.76 万元。

其中：基本支出 834.74 万元，比 2022 年增加 117.22 万元，主要原因是新一轮财政体制变化，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 304.45 万元，比 2022 年增加 269.53 万元，主要原因是 2022 年有部分项目未纳入预算，主要用于 2022 年编制预算时只编制了部分项目，主要用于保障村（社区）运行、残疾人事业、困难群众救助、自然灾害等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 30.67 万元，政府性基金预算支出 30.67 万元，比 2022 年增加 30.67 万元，主要原因是 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，主要用于敬老院等维修。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.95 万元，比 2022 年减少 4.25 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，主要原因是无公务出国（境）费用；公务接待费 0.95 万元，比 2022 年减少 4.25 万元，主要原因是 2022 年实际接待费用减少；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元，主要原因是 2023 年部门预算公车运行维护费；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 2023 年无公务用车购置安排。

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 209.37 万元，比上年增加 91.17 万元，主要原因为 2022 年预

算只预算部分公用费用；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。2023年垫江县黄沙镇人民政府本级无政府采购预算。

（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，涉及一般公共预算财政拨款304.45万元。

（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及联系方式：（李琴，电话：023-74568702）

- 附表：1. 垫江县黄沙镇人民政府财政拨款收支总表
2. 垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县黄沙镇人民政府政府性基金预算支出表
6. 垫江县黄沙镇人民政府收支总表
7. 垫江县黄沙镇人民政府收入总表
8. 垫江县黄沙镇人民政府支出总表
9. 垫江县黄沙镇人民政府政府采购明细表
10. 垫江县黄沙镇人民政府项目绩效目标表(2023年度)

附件6:

2023年单位预算公开表

垫江县黄沙镇人民政府本级

垫江县黄沙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	1,074.92	一、本年支出	1,169.86	1,139.19	30.67	
一般公共预算资金	1,074.92	一般公共服务支出	644.84	644.84		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	122.15	122.15		
		卫生健康支出	25.96	25.96		
		城乡社区支出	21.28	20.61	0.67	
		农林水支出	256.75	256.75		
		资源勘探工业信息等支出	16.50	16.50		
		住房保障支出	47.83	47.83		
		灾害防治及应急管理支出	1.56	1.56		
		其他支出	30.00		30.00	
二、上年结转	94.95	二、结转下年				
一般公共预算拨款	64.28					
政府性基金预算拨款	30.67					
国有资本经营收入						
收入合计	1,169.86	支出合计	1,169.86	1,139.19	30.67	

表二

垫江县黄沙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		1,139.19	834.74	304.45
201	一般公共服务支出	644.84	523.58	121.26
20101	人大事务	0.20		0.20
2010104	人大会议	0.10		0.10
2010108	代表工作	0.10		0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.20	523.58	100.62
2010301	行政运行	523.58	523.58	
2010302	一般行政管理事务	100.62		100.62
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	14.44		14.44
2013699	其他共产党事务支出	14.44		14.44
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	122.15	112.03	10.11
20805	行政事业单位养老支出	112.03	112.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	0.11		0.11
2081199	其他残疾人事业支出	0.11		0.11
210	卫生健康支出	25.96	24.36	1.60
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	
21014	优抚对象医疗	1.60		1.60
2101401	优抚对象医疗补助	1.60		1.60
212	城乡社区支出	20.61		20.61
21203	城乡社区公共设施	0.51		0.51
2120303	小城镇基础设施建设	0.51		0.51
21205	城乡社区环境卫生	20.10		20.10
2120501	城乡社区环境卫生	20.10		20.10
213	农林水支出	256.75	126.94	129.81

21301	农业农村	12.60		12.60
-------	------	-------	--	-------

2130108	病虫害控制	12.20		12.20
2130199	其他农业农村支出	0.40		0.40
21302	林业和草原	0.00		0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00		0.00
21303	水利	34.60		34.60
2130315	抗旱	34.60		34.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	194.55	126.94	67.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.55	126.94	67.61
215	资源勘探工业信息等支出	16.50		16.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.50		16.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.50		16.50
221	住房保障支出	47.83	47.83	
22102	住房改革支出	47.83	47.83	
2210201	住房公积金	47.83	47.83	
224	灾害防治及应急管理支出	1.56		1.56
22406	自然灾害防治	0.00		0.00
2240601	地质灾害防治	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.56		1.56
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.56		1.56

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

垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(单位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		834.74	724.26	110.48
301	工资福利支出	571.58	571.58	
30101	基本工资	128.23	128.23	
30102	津贴补贴	104.71	104.71	
30103	奖金	165.61	165.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.53	57.53	
30109	职业年金缴费	28.76	28.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	24.36	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	47.83	47.83	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	9.67	9.67	
302	商品和服务支出	110.48		110.48
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	8.11		8.11
30211	差旅费	14.39		14.39
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	7.05		7.05
30228	工会经费	2.92		2.92
30229	福利费	5.18		5.18
30239	其他交通费用	24.37		24.37
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	152.68	152.68	
30305	生活补助	150.88	150.88	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

垫江县黄沙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	
5.20					5.20	0.95					0.95

表五

垫江县黄沙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		30.67		30.67
212	城乡社区支出	0.67		0.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.67		0.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.67		0.67
2120804	农村基础设施建设支出	0.00		0.00
229	其他支出	30.00		30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00		30.00

表六

垫江县黄沙镇人民政府收支总表

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	1,139.19	一般公共服务支出	644.84
政府性基金预算资金	30.67	文化旅游体育与传媒支出	3.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	122.15
财政专户管理资金		卫生健康支出	25.96
事业收入资金		城乡社区支出	21.28
上级补助收入资金		农林水支出	256.75
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	16.50
事业单位经营收入资金		住房保障支出	47.83
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	1.56
		其他支出	30.00
本年收入合计	1,169.86	本年支出合计	1,169.86
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,169.86	支出总计	1,169.86

垫江县黄沙镇人民政府支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,169.86	834.74	335.12
201	一般公共服务支出	644.84	523.58	121.26
20101	人大事务	0.20		0.20
2010104	人大会议	0.10		0.10
2010108	代表工作	0.10		0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机	624.20	523.58	100.62
2010301	行政运行	523.58	523.58	
2010302	一般行政管理事务	100.62		100.62
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	14.44		14.44
2013699	其他共产党事务支出	14.44		14.44
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	122.15	112.03	10.11
20805	行政事业单位养老支出	112.03	112.03	
2080505	机关事业单位基本养老保	57.53	57.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴	28.76	28.76	
2080599	其他行政事业单位养老支	25.74	25.74	
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	0.11		0.11
2081199	其他残疾人事业支出	0.11		0.11
210	卫生健康支出	25.96	24.36	1.60
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	
21014	优抚对象医疗	1.60		1.60
2101401	优抚对象医疗补助	1.60		1.60
212	城乡社区支出	21.28		21.28
21203	城乡社区公共设施	0.51		0.51
2120303	小城镇基础设施建设	0.51		0.51
21205	城乡社区环境卫生	20.10		20.10
2120501	城乡社区环境卫生	20.10		20.10
21208	国有土地使用权出让收入安	0.67		0.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.67		0.67
2120804	农村基础设施建设支出	0.00		0.00
213	农林水支出	256.75	126.94	129.81
21301	农业农村	12.60		12.60
2130108	病虫害控制	12.20		12.20
2130199	其他农业农村支出	0.40		0.40
21302	林业和草原	0.00		0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00		0.00
21303	水利	34.60		34.60
2130315	抗旱	34.60		34.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	15.00		15.00
21307	农村综合改革	194.55	126.94	67.61
2130705	对村民委员会和村党支部	194.55	126.94	67.61
215	资源勘探工业信息等支出	16.50		16.50
21508	支持中小企业发展和管理支	16.50		16.50
2150899	其他支持中小企业发展和	16.50		16.50
221	住房保障支出	47.83	47.83	
22102	住房改革支出	47.83	47.83	
2210201	住房公积金	47.83	47.83	
224	灾害防治及应急管理支出	1.56		1.56
22406	自然灾害防治	0.00		0.00
2240601	地质灾害防治	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	1.56		1.56
2240799	其他自然灾害救灾及恢复	1.56		1.56
229	其他支出	30.00		30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
2296099	用于其他社会公益事业的	30.00		30.00

垫江县黄沙镇人民政府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 财政拨款收入	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											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

垫江县黄沙镇人民政府项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060114- 遗属补助			项目负责人及联系电话	马文可13368105398		
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			38,028.60			
	其中：财政拨款			38,028.60			
	其他资金						
总体目标	保证遗属正常生活						
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(%)
	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	遗属补助人数	=	4	人数	15
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	遗属补助金额	=	40000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保证遗属正常生活	定性	好		30

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（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	江茜茜15923733276		
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			115,000.00			
	其中：财政拨款			115,000.00			
	其他资金						
总体目标	购买服务人员工资						
	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	购买服务人员人数	=	6	人	15
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	购买服务人员工作对社会的效益	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员经费	=	144000	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)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（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		袁永梅13983305346	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（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	保证招商引资工作顺利开展						
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(%)
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	=	5	万元/年	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	招商引资项目个数	=	2	个	15
		质量指标	质量合格率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	保证地方经济发展及税收	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： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060139-清扫保洁、垃圾清运、河流清漂、市政设施		项目负责人及联系电话		王卷18323955188	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
		年度资金总额：		1,000.00			

资金情况 (元)	其中：财政拨款		1,000.00				
	其他资金						
总体目标	保证环境卫生，促进乡村和谐发展						
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	社会效益指标	提高居民幸福指数	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	垃圾清扫成本	=	0.1	万元/年	10
	产出指标	质量指标	覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	垃圾及时清运率	=	100	%	10
		数量指标	村居个数	=	4	个	15
	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： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060156-垃圾清运		项目负责人及联系电话	王卷18323955188			
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（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	保障场镇卫生，及时清扫及清运垃圾						
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	居民生活幸福指数	定性	提高		30
	产出指标	数量指标	场镇个数	=	1	万元/个	15
		时效指标	垃圾及时清扫及清运率	=	100	%	10
		质量指标	覆盖率	=	100	%	15
	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	清扫及清运成本费	=	20	万元/年	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060161-河流清漂		项目负责人及联系电话		鄢丽15826282488	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1.00			
		其中：财政拨款		1.00			
		其他资金					
总体目标	保障水库及小河沟清洁卫生						
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(%)
	产出指标	数量指标	水库个数	=	4	座	15
		质量指标	质量合格率	=	100	%	15
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	清漂工作经费	=	0.0001	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	居民饮水卫生率	定性	提高		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： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（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		王卷18323955188	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		5,000.00			
		其中：财政拨款		5,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障村居及院落公用设施正常运行						
绩效指	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	市政设施运行维护成本费	=	0.5	万元/年	10
		质量指标	覆盖率	=	100	%	15

标	产出指标	数量指标	市政设施维护个数	=	20	个(套)	15
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	村居人民群众生活幸福指数	定性	提高		30

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（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		王卷18323955188	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		100.00			
		其中：财政拨款		100.00			
		其他资金					
总体目标	保障场镇基础设施正常建设						
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	数量指标	消防设施及雨水管网	=	2	处	15
		质量指标	质量合格率	=	100	%	15
		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	居民生活安全值及幸福指数	定性	提高		30
	成本指标	经济成本指标	场镇基础设施建设成本费	=	0.01	万元/年	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（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		王荣琼13658477628	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		68,000.00			
		其中：财政拨款		68,000.00			
		其他资金					
总体	保障村居干部工作用餐						

目标	保障村居干部工作用餐						
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	%	15
		数量指标	村居干部人数	=	20	人数	15
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	村居干部工作积极性及工作态度	定性	明显提高		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	村居干部工作餐成本	=	6.8	万元/年	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060185-村社区办公经费	项目负责人及联系电话	程玺霖13038341539				
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府	实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (元)	年度资金总额：	110,000.00					
	其中：财政拨款	110,000.00					
	其他资金						
总体目标	保障村社区工作正常开展						
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(%)
	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	村居干部工作积极性	定性	提高		30
	成本指标	经济成本指标	村社工作经费	=	11	万元/年	10
	产出指标	数量指标	村居个数	=	4	个	15
		质量指标	质量合格率	=	100	%	15
时效指标		及时支付率	=	100	%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）			
项目名称	50023123T000003060189-服务群众专项	项目负责人及联系电话	鄢丽15826282488
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府	实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）

预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			170,000.00			
	其中：财政拨款			170,000.00			
	其他资金						
总体目标	服务群众专项经费（每村2万元/年、每居委5万元/年），1个村2万元，3个居委15万元。						
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	服务群众专项经费	≥	170000	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	质量指标	质量合格率	=	100	%	15
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	村社区个数	=	4	个	15
	效益指标	社会效益指标	专项用于保障服务群众	定性	好		30

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060194-村社区考核		项目负责人及联系电话	刘艳15909360891			
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			53,000.00			
	其中：财政拨款			53,000.00			
	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(%)
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	一、二、三等奖个数分别为1个	=	4	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
	成本指标	经济成本指标	村社区考核经费	=	53000	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

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）								
项目名称	50023123T000003060200-巡逻员补助			项目负责人及联系电话	李祖华13996827166			
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,000.00				
	其中：财政拨款			1,000.00				
	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(%)	
	成本指标	经济成本指标	巡逻员补助金额	=	0.1	元	10	
	效益指标	社会效益指标	保障巡逻员费用	定性	好		30	
	产出指标	数量指标		巡逻员补助人数	=	10	人	15
		时效指标		及时支付率	=	100	%	15
		质量指标		质量合格率	=	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)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060208-劝导站人员补助			项目负责人及联系电话	刘文生15213615331		
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（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(%)
		数量指标		劝导站个数	=	4	个

绩效指标	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
	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	劝导站人员经费	=	10000	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

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060226-网格员补助		项目负责人及联系电话		李祖华13996827166	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,000.00			
		其中：财政拨款		1,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障网格员费用，保障村居工作正常开展						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	村居工作效率	定性	明显提高		30
	成本指标	经济成本指标	网格员工作补助	=	0.1	万元/年	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	15
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	网格员人数	=	50	人数	15
	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： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060247-征兵工作经费		项目负责人及联系电话		罗勇13896643234	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,000.00			
		其中：财政拨款		1,000.00			

		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(%)
	成本指标	经济成本指标	征兵工作经费	=	1000	元	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	征兵人次	=	55	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
	效益指标	社会效益指标	保障征兵工作开展	定性	好		30

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（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	714-垫江县黄沙镇人民政府	实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (元)	年度资金总额：	5,000.00					
	其中：财政拨款	5,000.00					
	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(%)
	成本指标	经济成本指标	民兵训练经费	=	5000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障民兵训练费用	定性	好		30
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	民兵人数	=	29	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

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）

项目名称	50023123T000003060265-森林防火			项目负责人及联系电话	鄢丽15826282488		
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1.00			
	其中：财政拨款			1.00			
	其他资金						
总体目标	保障各村森林防火经费						
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(%)
	成本指标	经济成本指标	各有林村森林防火经费	=	0.0001	元	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	有林村个数	=	4	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	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： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060280-防汛抗旱			项目负责人及联系电话	刘文生15213615331		
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,000.00			
	其中：财政拨款			1,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障防汛抗旱工作开展						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	范围对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	符合工作开展覆盖率	≥	80	%	10
		时效指标	工作开展及时性	=	100	%	10
		数量指标	村居个数	=	4	个	20

效益指标	社会效益指标	增强防汛抗旱能力	定性	好		30
成本指标	经济成本指标	工作人员开展成本	=	0.1	万元	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060289-地质灾害		项目负责人及联系电话		王卷18323955188	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1.00			
		其中：财政拨款		1.00			
		其他资金					
总体目标	保障地质灾害点监测，保障人民财产安全						
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(%)
	产出指标	数量指标	地质灾害点个数	=	4	个	20
		时效指标	及时防止灾害发生	=	100	%	10
		质量指标	覆盖率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	灾害点补助标准	=	5000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保护人民财产安全	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： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060305-两会会议费		项目负责人及联系电话		刘和平15023527838	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,000.00			
		其中：财政拨款		1,000.00			
		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(%)
	成本指标	经济成本指标	人代会会务开支	=	1000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度	=	10	%	10
	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	农村代表用车人数、用餐人数	=	80	人	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)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060313-代表活动经费		项目负责人及联系电话		刘和平15023527838	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,000.00			
		其中：财政拨款		1,000.00			
		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(%)
	成本指标	经济成本指标	人代会经费	=	1000	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
	产出指标	质量指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	代表人数及列席人员	=	70	人数	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)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（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		袁永梅13983305346	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			

资金情况 (元)	年度资金总额:		165,000.00				
	其中: 财政拨款		165,000.00				
	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
	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	≥	1	个	20
		时效指标	及时支付率	≥	80	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	支持企业成本	=	16.5	万元	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位: 714001-垫江县黄沙镇人民政府(本级)							
项目名称	50023123T000003060321-本级资金安排的农村、农业、农民振兴相关		项目负责人及联系电话	高光明13060265176			
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府(本级)			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		1,000.00				
	其中: 财政拨款		1,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障乡村振兴有序开展						
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	乡村振兴示范村个数	=	1	个	20
		质量指标	乡村振兴覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	及时完成率	≥	70	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	开展成本	=	0.1	万元	10
效益指标	社会效益指标	提高村民人居环境	定性	好		30	

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（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）			项目负责人及联系电话	李琴13983598753		
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			835,138.88			
	其中：财政拨款			835,138.88			
	其他资金						
总体目标	保障政府工作正常运转						
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	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
	产出指标	质量指标	职工覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	政府职工人数（含长聘、临聘）	≥	72	人	20
		时效指标	用时支出率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	运转成本	=	835138.88	元	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（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	程玺霖13038341539		
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（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	保障社区干部社保费						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障社区干部社保费	定性	好		30
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20

效 指 标	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	社区干部总人数	=	18	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	社区干部社保经费金额	=	200000	元	10

项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）								
项目名称		50023123T000003484556-老党员生活补贴		项目负责人及联系电话		刘艳		
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		144,440.00				
		其中：财政拨款		144,440.00				
		其他资金						
总体目标	对党龄40年以上老党员予以生活补贴发放。							
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	质量指标	补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执行			15
		数量指标	老党员补助人数	=	98	人		15
		时效指标	补贴资金兑现及时性	=	100	%		10
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	144440	元		10
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善	定性	一般			10
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	定性	予以落			10
		社会效益指标	对政府保障人民利益的影响程度	定性	明显			10

项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003487171-少数民族发展资金		项目负责人及联系电话		熊政18290325178	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
		年度资金总额：		150,000.00			

资金情况 (元)		其中：财政拨款		150,000.00			
		其他资金					
总体目标	改善群众生产生活条件，促进产业发展，助推乡村振兴，增加农民收入。解决本地劳动力及低收入人群在项目建设过程中务工，发放农民工工资2万元以上，项目建成后周边农户通过自营或流转等方式持续增加收入。						
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	受益群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	经济效益指标	带动群众生产生活方便，促进产业发	定性	长期		10
			可持续影响指标	基础设施持续发挥作用	定性	长期	
		社会效益指标	解决本地劳动力及低收入人群在项目	=	5	人	10
	产出指标	数量指标	新建路基宽1.5米、路面宽1米、厚	=	1200	米	15
		时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
		质量指标	混凝土硬化	定性	C20		15
成本指标	经济成本指标	预算控制范围	≤	15	万元	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 714001-垫江县黄沙镇人民政府（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	汪兴波15826296908			
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		75,075.00				
	其中：财政拨款		75,075.00				
	其他资金						
总体目标	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(%)
	产出指标	时效指标	补贴资金兑现及时性	=	100	%	10
		数量指标	补贴对象数量	=	49	人	15
		质量指标	补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执		15
	成本指标	经济成本指标	政策补贴标准	=	75075	元	10
	效益指标	社会效益指标	对党委政府的宣传，保障人民利益	定性	明显		10
经济效益指标		对减轻补贴对象经济负担的影响程度	定性	较高		10	

		可持续影响指标	健全的补贴制度，为政策执行提供可	定性	落实到位		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	100	%	10