

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	2,136.38	一、本年支出	2,136.38	2,123.38	13.00	
一般公共预算资金	2,123.38	一般公共服务支出	930.42	930.42		
政府性基金预算资金	13.00	文化旅游体育与传媒支出	52.95	52.95		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	389.36	389.36		
		卫生健康支出	58.38	58.38		
		城乡社区支出	172.99	172.99		
		农林水支出	438.89	438.89		
		资源勘探工业信息等支出	1.97	1.97		
		住房保障支出	74.01	74.01		
		灾害防治及应急管理支出	4.42	4.42		
		其他支出	13.00		13.00	
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	2,136.38	支出合计	2,136.38	2,123.38	13.00	

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		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		2,123.38	1,456.11	667.27
201	一般公共服务支出	930.42	451.50	478.92
20101	人大事务	6.50		6.50
2010104	人大会议	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.50		3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.92	451.50	462.42
2010301	行政运行	451.50	451.50	
2010302	一般行政管理事务	462.42		462.42
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	52.95	52.95	
20701	文化和旅游	52.95	52.95	
2070109	群众文化	52.95	52.95	
208	社会保障和就业支出	389.36	388.70	0.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.34	144.34	
2080150	事业运行	144.34	144.34	
20805	行政事业单位养老支出	191.59	191.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.70	46.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48	
20808	抚恤	0.66		0.66
2080899	其他优抚支出	0.66		0.66
20828	退役军人管理事务	52.78	52.78	
2082850	事业运行	52.78	52.78	
210	卫生健康支出	58.38	58.38	
21011	行政事业单位医疗	58.38	58.38	
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59	
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78	
212	城乡社区支出	172.99	85.99	87.00
21201	城乡社区管理事务	85.99	85.99	
2120104	城管执法	85.99	85.99	
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00

21205	城乡社区环境卫生	67.00		67.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.00		67.00
213	农林水支出	438.89	344.59	94.30
21301	农业农村	213.30	205.30	8.00
2130104	事业运行	205.30	205.30	
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	1.00		1.00
2130315	抗旱	1.00		1.00
21307	农村综合改革	221.59	139.29	82.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.59	139.29	61.30
215	资源勘探工业信息等支出	1.97		1.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.97		1.97
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.97		1.97
221	住房保障支出	74.01	74.01	
22102	住房改革支出	74.01	74.01	
2210201	住房公积金	74.01	74.01	
224	灾害防治及应急管理支出	4.42		4.42
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.42		2.42
2240703	自然灾害救灾补助	2.42		2.42

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

垫江县黄沙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

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		1,456.11	1,260.48	195.63
301	工资福利支出	1,069.71	1,069.71	
30101	基本工资	256.24	256.24	
30102	津贴补贴	112.98	112.98	
30103	奖金	140.46	140.46	
30107	绩效工资	260.09	260.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.40	93.40	
30109	职业年金缴费	46.70	46.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.38	58.38	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	74.01	74.01	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	17.36	17.36	
302	商品和服务支出	193.63		193.63
30201	办公费	33.00		33.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30211	差旅费	59.00		59.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.84		0.84
30226	劳务费	7.16		7.16
30227	委托业务费	29.00		29.00
30228	工会经费	5.83		5.83
30229	福利费	10.40		10.40
30231	公务用车运行维护费	3.25		3.25
30239	其他交通费用	20.15		20.15
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	190.77	190.77	
30305	生活补助	187.17	187.17	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

31005	基础设施建设			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

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

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	
0.95					0.95	4.09		3.25		3.25	0.84

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		13.00		13.00
229	其他支出	13.00		13.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表六

垫江县黄沙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	2,123.38	一般公共服务支出	930.42
政府性基金预算资金	13.00	文化旅游体育与传媒支出	52.95
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	389.36
财政专户管理资金		卫生健康支出	58.38
事业收入资金		城乡社区支出	172.99
上级补助收入资金		农林水支出	438.89
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	1.97
事业单位经营收入资金		住房保障支出	74.01
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	4.42
		其他支出	13.00
本年收入合计	2,136.38	本年支出合计	2,136.38
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,136.38	支出总计	2,136.38

22102	住房改革支出	74.01	74.01									
2210201	住房公积金	74.01	74.01									
224	灾害防治及应急管理支出	4.42	4.42									
22406	自然灾害防治	2.00	2.00									
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.42	2.42									
2240703	自然灾害救灾补助	2.42	2.42									
229	其他支出	13.00		13.00								
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00								
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00								

垫江县黄沙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		2,136.38	1,456.11	680.27
201	一般公共服务支出	930.42	451.50	478.92
20101	人大事务	6.50		6.50
2010104	人大会议	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.50		3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	913.92	451.50	462.42
2010301	行政运行	451.50	451.50	
2010302	一般行政管理事务	462.42		462.42
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	52.95	52.95	
20701	文化和旅游	52.95	52.95	
2070109	群众文化	52.95	52.95	
208	社会保障和就业支出	389.36	388.70	0.66
20801	人力资源和社会保障管理事 务	144.34	144.34	
2080150	事业运行	144.34	144.34	
20805	行政事业单位养老支出	191.59	191.59	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	93.40	93.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	46.70	46.70	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	51.48	51.48	
20808	抚恤	0.66		0.66
2080899	其他优抚支出	0.66		0.66
20828	退役军人管理事务	52.78	52.78	
2082850	事业运行	52.78	52.78	
210	卫生健康支出	58.38	58.38	
21011	行政事业单位医疗	58.38	58.38	
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59	
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78	
212	城乡社区支出	172.99	85.99	87.00
21201	城乡社区管理事务	85.99	85.99	
2120104	城管执法	85.99	85.99	
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00

2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	67.00		67.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.00		67.00
213	农林水支出	438.89	344.59	94.30
21301	农业农村	213.30	205.30	8.00
2130104	事业运行	205.30	205.30	
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	1.00		1.00
2130315	抗旱	1.00		1.00
21307	农村综合改革	221.59	139.29	82.30
2130701	对村级公益事业建设的补	21.00		21.00
2130705	对村民委员会和村党支部	200.59	139.29	61.30
215	资源勘探工业信息等支出	1.97		1.97
21508	支持中小企业发展和管理支	1.97		1.97
2150899	其他支持中小企业发展和	1.97		1.97
221	住房保障支出	74.01	74.01	
22102	住房改革支出	74.01	74.01	
2210201	住房公积金	74.01	74.01	
224	灾害防治及应急管理支出	4.42		4.42
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	2.42		2.42
2240703	自然灾害救灾补助	2.42		2.42
229	其他支出	13.00		13.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00
2296002	用于社会福利的彩票公益	8.00		8.00
2296099	用于其他社会公益事业的	5.00		5.00

垫江县黄沙镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县黄沙镇人民政府			部门支出预算数	2,136.38
当年整体绩效目标	垫江县黄沙镇人民政府2024年目标：保障人员支出和单位正常运转，认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在上级领导下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
	人均可支配收入增长	3	%	≥	8
	一般公共预算收入增长	5	%	≥	10
	辖区干部、群众满意度	10	%	≥	90
	全年预算支出执行率	2	%	≥	95
	农村党员培训人次	3	人次	≥	400
	较大森林火险发生次数	3	次	=	0
	重、特大安全事故发生次数	3	次	=	0
	一般公共预算收入完成率	7	%	=	100
	部门预决算公开及时率	2	%	=	100
	三季度预算执行进度	2	%	=	75

社区治安巡逻覆盖率	3	%	=	100
征兵任务完成率	3	%	=	100
自然灾害应急处置率	3	%	=	100
各项工作开展支出成本	20	元	=	20983345.64
各类困难群众帮扶、救助人数	3	人次	=	200
农村卫生厕所改厕户数	3	户	=	50
上级机关考核指标	5		定性	好
招商引资成效	10		定性	明显
推动辖区经济社会全面发展	5		定性	好
营商环境优化效果	5		定性	好

垫江县黄沙镇人民政府2024年项目绩效目标表

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：		40,000.00				
		其中：财政拨款		40,000.00				
		其他资金						
总体目	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	
	效益指标	社会效益指标	保证遗属正常生活	定性	好		30	
	成本指标	经济成本指标	遗属补助金额	=	40000	元	10	
	产出指标		数量指标	遗属补助人数	=	4	人数	15
			质量指标	遗属补助覆盖率	=	100	%	15
			时效指标	及时支付率	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2024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：		144,000.00				
		其中：财政拨款		144,000.00				
		其他资金						
总体目标	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	购买服务人员经费	=	144000	元	10	
	产出指标		质量指标	工作质量合格率	=	100	%	15
			时效指标	及时支付率	=	100	%	10
			数量指标	购买服务人员人数	=	6	人	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	
	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

(2024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：		100,000.00			
		其中：财政拨款		100,000.00			

		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	=	10	万元/年	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	%	15
		数量指标	招商引资项目个数	=	2	个	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对满意度	=	100	%	10
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	

项目绩效目标表

(2024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：	210,000.00	
	其中：财政拨款	210,000.00	
	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(%)
	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	垃圾清扫成本	=	21	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	定性	好		30
	产出指标	质量指标	覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	村居个数	=	4	个	15
时效指标		垃圾及时清运率	=	100	%	10	

项目绩效目标表

(2024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：	450,000.00	
	其中：财政拨款	450,000.00	
	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	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
		数量指标	场镇个数	=	1	个	15
	成本指标	经济成本指标	清扫及清运成本费	=	45	万元/年	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

(2024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	鄂丽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：		10,000.00				
	其中：财政拨款		10,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障水库及小河口清洁卫生						
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	质量指标	质量合格率	=	100	%	15
		数量指标	水库个数	=	4	座	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
	成本指标	经济成本指标	清漂工作经费	=	1	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

项目绩效目标表
(2024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：		100,000.00				
	其中：财政拨款		100,000.00				
	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	覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	市政设施维护个数	=	20	个（套）	15
	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	村居人民群众生活幸福指数	定性	提高		30
成本指标	经济成本指标	市政设施运行维护成本费	=	10	万元/年	10	

项目绩效目标表
(2024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：		100,000.00				
	其中：财政拨款		100,000.00				
	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	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	消防设施及雨水管网	=	2	处	15
	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

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	场镇基础设施建设成本费	=	10	万元/年	10

项目绩效目标表

(2024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：		80,000.00			
		其中：财政拨款		80,000.00			
		其他资金					
总体目标	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	工作质量合格率	=	100	%	15
			数量指标	村居干部人数	=	20	人数
	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
	成本指标	经济成本指标	村居干部工作餐成本	=	8	万元/年	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

(2024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(%)
	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	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

(2024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		鄂丽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(%)
	效益指标	社会效益指标	专项用于保障服务群	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	数量指标	村社区个数	=	4	个	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	服务群众专项经费	=	170000	元	10

项目绩效目标表

(2024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	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
		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	调动村社区干部积极性	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	村社区考核经费	=	53000	元	10

项目绩效目标表

(2024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：		150,000.00			
		其中：财政拨款		150,000.00			
		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	质量合格率	=	100	%	10
		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
	成本指标	经济成本指标	巡逻员补助金额	=	150000	元	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	

项目绩效目标表

(2024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:		60,000.00				
	其中:财政拨款		60,000.00				
	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(%)
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	劝导站个数	=	4	个	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	保障劝导站人员经费	定性	好		30
成本指标	经济成本指标	劝导站人员经费	=	60000	元	10	

项目绩效目标表
(2024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:		30,000.00				
	其中:财政拨款		30,000.00				
	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(%)
	产出指标	数量指标	网格员人数	=	50	人数	15
		质量指标	质量合格率	=	100	%	15
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	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	=	3	万元/年	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
(2024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:		25,000.00				
	其中:财政拨款		25,000.00				
	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		30
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	征兵人次	=	55	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
成本指标	经济成本指标	征兵工作经费	=	25000	元	10	

项目绩效目标表

(2024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：		75,000.00			
		其中：财政拨款		75,000.00			
		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	=	75000	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	民兵训练质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	民兵人数	=	30	人	10
	效益指标	社会效益指标	保障民兵训练费用	定性	好		30

项目绩效目标表

(2024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		鄂丽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：		20,000.00			
		其中：财政拨款		20,000.00			
		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(%)
	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	各有林村森林防火经费	=	5000	元	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	有林村个数	=	4	个	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

(2024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：		20,000.00			
		其中：财政拨款		20,000.00			
		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(%)
	产出指标	数量指标	村居个数	=	4	个	20
		质量指标	符合工作开展覆盖率	≥	80	%	10

效指标	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	范围对象满意度	≥	90	%	10
	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	=	2	万元	10

项目绩效目标表
(2024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：		20,000.00			
		其中：财政拨款		20,000.00			
		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
		质量指标	覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	及时防止灾害发生	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保护人民财产安全	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	灾害点补助总额	=	20000	元	10
	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
(2024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：		30,000.00			
		其中：财政拨款		30,000.00			
		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	=	30000	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	=	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	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
(2024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：		35,000.00			
		其中：财政拨款		35,000.00			
		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(%)
	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
	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
	成本指标	经济成本指标	人代会经费	=	35000	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
(2024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、农民振兴相关支出	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:	80,000.00	
	其中:财政拨款	80,000.00	
	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	时效指标	及时完成率	≥	70	%	10
		质量指标	乡村振兴覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	乡村振兴示范村个数	=	1	个	20
	成本指标	经济成本指标	开展成本	=	8	万元	10
	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	提高村民人居环境	定性	好		30	

项目绩效目标表
(2024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的杂项支出)	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:	86,855.15	
	其中:财政拨款	86,855.15	
	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(%)
	产出指标	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
		质量指标	职工覆盖率	=	100	%	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	运转成本	=	86855.15	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	

项目绩效目标表
(2024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	社区干部总人数	=	18	人	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障社区干部社保费	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	社区干部社保经费金额	=	200000	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

(2024年度)

填报单位：	714001-垫江县黄沙镇人民政府（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	K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：			10,000.00			
	其中：财政拨款			10,000.00			
	其他资金						
总体目标	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(%)
	产出指标	质量指标	符合招商企业合格率	=	100	%	10
		时效指标	支付及时率	≥	100	%	10
		数量指标	招商引资企业个数	≥	2	个	20
	效益指标	可持续发展指标	保证企业健康发展	定性	良好		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	支持企业成本	=	10000	元	10	

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）						
项目名称	50023124T000004346136-上年结余			项目负责人及联系电话	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：			4,013,355.64			
	其中：财政拨款			4,013,355.64			
	其他资金						
总体目标	上年结余用于保障政府及村社区运转。						
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	数量指标	涉及村居网用个数	=	4	个	4
			平安建设项目	=	5	个	4
			城乡社区项目	=	10	个	4
			购买服务项目	=	2	个	3
时效指标		支付及时率	=	100	%	10	

	质量指标	覆盖范围	=	100	%	15
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	涉及总金额	=	4013355.64	元	10
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	定性	好		30