

表一

垫江县鹤游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	1,006.68	一、本年支出	1,060.48	1,055.48	5.00	
一般公共预算资金	1,006.68	一般公共服务支出	288.76	288.76		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	42.50	42.50		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	264.59	264.59		
		卫生健康支出	33.04	33.04		
		城乡社区支出	57.44	57.44		
		农林水支出	322.59	322.59		
		交通运输支出	6.40	6.40		
		住房保障支出	35.17	35.17		
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		其他支出	5.00		5.00	
二、上年结转	53.80	二、结转下年				
一般公共预算拨款	48.80					
政府性基金预算拨款	5.00					
国有资本经营收入						
收入总计	1,060.48	支出总计	1,060.48	1,055.48	5.00	

表二

垫江县鹤游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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,055.48	968.02	87.46
201	一般公共服务支出	288.76	283.74	5.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.39	283.74	2.66
2010301	行政运行	286.39	283.74	2.66
20138	市场监督管理事务	2.36		2.36
2013816	食品安全监管	2.36		2.36
207	文化旅游体育与传媒支出	42.50	42.50	
20701	文化和旅游	42.50	42.50	
2070109	群众文化	42.50	42.50	
208	社会保障和就业支出	264.59	237.54	27.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.85	56.85	
2080150	事业运行	56.85	56.85	
20805	行政事业单位养老支出	153.28	153.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.94	82.94	
20808	抚恤	26.00		26.00
2080899	其他优抚支出	26.00		26.00
20820	临时救助	1.04		1.04
2082001	临时救助支出	1.04		1.04
20828	退役军人管理事务	27.41	27.41	
2082850	事业运行	27.41	27.41	
210	卫生健康支出	33.04	33.04	
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	
212	城乡社区支出	57.44	57.44	
21201	城乡社区管理事务	57.44	57.44	
2120104	城管执法	57.44	57.44	
213	农林水支出	322.59	278.59	43.99
21301	农业农村	95.21	95.21	
2130104	事业运行	95.21	95.21	
21302	林业和草原	7.99		7.99
2130205	森林资源培育	7.99		7.99
21307	农村综合改革	219.38	183.38	36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.38	183.38	36.00
214	交通运输支出	6.40		6.40
21401	公路水路运输	6.40		6.40
2140106	公路养护	6.40		6.40
221	住房保障支出	35.17	35.17	
22102	住房改革支出	35.17	35.17	
2210201	住房公积金	35.17	35.17	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县鹤游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		2022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		968.02	892.90	75.12
301	工资福利支出	626.58	626.58	
30101	基本工资	138.01	138.01	
30102	津贴补贴	81.93	81.93	
30103	奖金	68.11	68.11	
30107	绩效工资	164.40	164.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.89	46.89	
30109	职业年金缴费	23.45	23.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	33.04	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	35.17	35.17	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	28.36	28.36	
302	商品和服务支出	70.57		70.57
30201	办公费	9.80		9.80
30202	印刷费	1.65		1.65
30203	咨询费	2.10		2.10
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.18		2.18
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	5.30		5.30
30208	取暖费	1.26		1.26
30211	差旅费	6.18		6.18
30213	维修（护）费	1.96		1.96
30214	租赁费	1.10		1.10
30215	会议费	7.85		7.85
30217	公务接待费	1.92		1.92
30226	劳务费	3.75		3.75
30227	委托业务费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	13.92		13.92
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	266.32	266.32	
30302	退休费	77.14	77.14	
30305	生活补助	183.38	183.38	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
309	资本性支出（基本建设）	4.55		4.55
30902	办公设备购置	4.55		4.55

表四

垫江县鹤游镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
4.48		4.17		4.17	0.31	1.92					1.92

表五

垫江县鹤游镇人民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			5.00		5.00
229	其他支出		5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出		5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00		5.00

表六

垫江县鹤游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	1,055.48	一般公共服务支出	288.76
政府性基金预算资金	5.00	文化旅游体育与传媒支出	42.50
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	264.59
财政专户管理资金		卫生健康支出	33.04
事业收入资金		城乡社区支出	57.44
上级补助收入资金		农林水支出	322.59
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	6.40
事业单位经营收入资金		住房保障支出	35.17
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	5.00
		其他支出	5.00
本年收入合计	1,060.48	本年支出合计	1,060.48
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1, 060. 48	支出总计	1, 060. 48

21301	农业农村	95.21	95.21									
2130104	事业运行	95.21	95.21									
21302	林业和草原	7.99	7.99									
2130205	森林资源培育	7.99	7.99									
21307	农村综合改革	219.38	219.38									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.38	219.38									
214	交通运输支出	6.40	6.40									
21401	公路水路运输	6.40	6.40									
2140106	公路养护	6.40	6.40									
221	住房保障支出	35.17	35.17									
22102	住房改革支出	35.17	35.17									
2210201	住房公积金	35.17	35.17									
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00									
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00									
229	其他支出	5.00		5.00								
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00								

垫江县鹤游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		1,060.48	968.02	92.46
201	一般公共服务支出	288.76	283.74	5.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.39	283.74	2.66
2010301	行政运行	286.39	283.74	2.66
20138	市场监督管理事务	2.36		2.36
2013816	食品安全监管	2.36		2.36
207	文化旅游体育与传媒支出	42.50	42.50	
20701	文化和旅游	42.50	42.50	
2070109	群众文化	42.50	42.50	
208	社会保障和就业支出	264.59	237.54	27.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.85	56.85	
2080150	事业运行	56.85	56.85	
20805	行政事业单位养老支出	153.28	153.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.94	82.94	
20808	抚恤	26.00		26.00
2080899	其他优抚支出	26.00		26.00
20820	临时救助	1.04		1.04
2082001	临时救助支出	1.04		1.04
20828	退役军人管理事务	27.41	27.41	
2082850	事业运行	27.41	27.41	
210	卫生健康支出	33.04	33.04	
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	
212	城乡社区支出	57.44	57.44	
21201	城乡社区管理事务	57.44	57.44	
2120104	城管执法	57.44	57.44	
213	农林水支出	322.59	278.59	43.99
21301	农业农村	95.21	95.21	
2130104	事业运行	95.21	95.21	
21302	林业和草原	7.99		7.99
2130205	森林资源培育	7.99		7.99
21307	农村综合改革	219.38	183.38	36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.38	183.38	36.00
214	交通运输支出	6.40		6.40
21401	公路水路运输	6.40		6.40
2140106	公路养护	6.40		6.40
221	住房保障支出	35.17	35.17	

22102	住房改革支出	35.17	35.17	
2210201	住房公积金	35.17	35.17	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

表九

垫江县鹤游镇人民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 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		6.00	6.00								
A	货物	6.00	6.00								

表十

垫江县鹤游镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县鹤游镇人民政府			部门支出预算数	1,060.48
当年整体绩效目标	2022年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在镇党委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
	预决算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≤	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	一般公共预算收入完成率	3	%	=	100
	辖区农民人均纯收入增长量	4	%	≥	11.5
	农村卫生厕所改厕覆盖率	4	%	≥	81.1
	年生活垃圾处理量	4	吨	≥	1300
	城区绿化面积	4	平方米	≥	500
	党建培训人次	4	人次	≥	1050
	优抚、民政、计生等困难群众补助人数	5	人	≥	788
	到市、进京非访、集访次数	5	次	=	0
	较大森林火险发生次数	5	次	=	0
	重大安全事故发生次数	5	次	=	0
	社区网格员覆盖率	5	%	=	100
	应公开的政务信息公开率	3	%	=	100
	征兵完成率	5	%	=	100
	辖区河道水质	3	类	≥	3
	疫情防控处置率	3	%	=	100
	辖区干部满意率	3	%	≥	100
	辖区群众满意度	5	%	≥	100

表十一（1）

垫江县鹤游镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）

项目名称		50023122T000000110679-服务群众工作经费和基层工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		722-垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		17万元			
		其中：财政拨款		17万元			
		其他资金					
总体目标	保障村社区正常运行						
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（%）
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	居委会个数	=	1	个	10
			村委会个数	=	7	个	10
		成本指标	村补助标准	≥	2	万元/村	10
			社区补助标准	≥	3	万元/村	10
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）日常运转	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

表十一（2）

垫江县鹤游镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）

项目名称		50023122T000000112255-服务群众专项经费		项目负责人及联系电话				
主管部门		722-垫江县鹤游镇人民政府		实施单位			722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		19万元				
		其中：财政拨款		19万元				
		其他资金						
总体目标	保障村社区正常运行							
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	数量指标	社区个数	=	1	个	10	
				村个数	=	7	个	10
				补助及时发放率	=	100	%	10
			成本指标	1个社区服务群众专项经费	=	5	万元/年	10
	7个村服务群众专项经费	=		14	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	
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）正常运转	=	100	%	30	

表十一（3）

垫江县鹤游镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）

项目名称		50023122T000000113224-遗属补助		项目负责人及联系电话			
主管部门		722-垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		2.658万元			
		其中：财政拨款		2.658万元			
		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（%）
	产出指标	成本指标	遗属补助发放标准	＝	1107.5	元/人·次	12.5
		时效指标	遗属补助发放发放及时率	＝	100	%	12.5
			遗属补助发放人数	＝	2	个	12.5
		质量指标	遗属补助发放覆盖率	＝	100	%	12.5
			保障生活水平	＝	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10

表十一（4）

垫江县鹤游镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）

项目名称		调整提前下达2021年市级自然灾害救灾资金预算（渝财建【2020】356号）		项目负责人及联系电话			
主管部门		722-垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				5万元			
资金情况 （元）		年度资金总额：		5万元			
		其中：财政拨款		5万元			
		其他资金					
总体目标	保障群众安全，提升群众幸福感						
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	保障率	=	100	%	10
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	冬春救助项目1个	=	1	个	10
	成本指标	成本指标	补贴标准	=	5	万元/个	20
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10

表十一（5）

垫江县鹤游镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）

项目名称		调整提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复国土绿化提升行动（渝财农【2020】123号）		项目负责人及联系电话			
主管部门		722-垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		7.99万元			
		其中：财政拨款		7.99万元			
		其他资金					
总体目标	促进林业发展，恢复国土绿化，实现生态平衡						
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	完成率	＝	100	%	10
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	%	10
		数量指标	绿化涉及村社区个数	＝	8	个	10
	成本指标	成本指标	绿化成本	＝	0.99875	万元/个	20
	效益指标	社会效益指标	实现生态平衡	＝	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	%	10

表十一（6）

垫江县鹤游镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）

项目名称		调整提前下达2021年民政专项市级补助资金预算指标（渝财社【2020】222号）		项目负责人及联系电话			
主管部门		722-垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		1.04万元			
		其中：财政拨款		1.04万元			
		其他资金					
总体目标	保障困难群众生活						
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（%）
	产出指标	质量指标	保障率	=	100	%	10
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	救助涉及村社区	=	8	个	10
	成本指标	成本指标	救助成本	=	1.04	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10

表十一（7）

垫江县鹤游镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）

项目名称		调整下达2021年村（社区）食品药品安全协管员补助（渝财行政〔2021〕1号）		项目负责人及联系电话			
主管部门		722-垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		2.36万元			
		其中：财政拨款		2.36万元			
		其他资金					
总体目标	保障全镇食品安全，提升群众安全感						
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	保障率	=	100	%	10
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	协管员人数	=	8	人	10
	成本指标	成本指标	补贴成本	=	0.295	万元/人	20
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10

表十一（8）

垫江县鹤游镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）

项目名称		下达2021年英雄烈士纪念设施中央补助资金预算（渝财社〔2021〕114号）		项目负责人及联系电话			
主管部门		722-垫江县鹤游镇人民政府		实施单位			722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		26万元			
		其中：财政拨款		26万元			
		其他资金					
总体目标	修建烈士墓，传承红色基因						
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	验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	年度完成任务率	=	100	%	10
		数量指标	修建个数	=	1	个	10
	成本指标	成本指标	修建成本	=	26	万元/个	20
	效益指标	社会效益指标	提升群众爱国情怀	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10

表十一（9）

垫江县鹤游镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）

项目名称		调整下达中央和市级福彩金支持社会福利事业专项资金预算（渝财社〔2021〕102号）		项目负责人及联系电话			
主管部门		722-垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		5万元			
		其中：财政拨款		5万元			
		其他资金					
总体目标	修建水井村养老服务中心，提升老年人幸福感						
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	验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	年度完成任务率	=	100	%	10
		数量指标	修建养老院个数	=	1	个	10
	成本指标	成本指标	修建成本	=	5	万元/个	20
	效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福感	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10

垫江县鹤游镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）

项目名称		调整公路养护工程市级补助资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		722-垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		6.4万元			
		其中：财政拨款		6.4万元			
		其他资金					
总体目标	保障村级公路道路畅通						
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	保障率	＝	100	%	10
		时效指标	年度完成任务率	＝	100	%	10
		数量指标	保障公里数	＝	64	公里	10
	成本指标	成本指标	保障成本	＝	0.1	万公里	20
	效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福感	＝	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	%	10