

垫江县普顺镇人民政府 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。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。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。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。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。

行政单位 1 个：垫江县普顺镇人民政府（本级），事业单位 5 个，分别是：垫江县普顺镇农业服务中心、垫江县普顺镇文化服务中心、垫江县普顺镇劳动就业和社会保障服务所、垫江县普顺镇退役军人服务站、垫江县普顺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 2307.71 万元，其中：一般公共预算拨款 2292.53 万元，政府性基金预算拨款 15.14 万元，国有资本经营预算收入 0.04 万元，财政专户管理收入 0 万元，

事业收入 0 万元，上级补助收入 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 629.14 万元，主要是一般公共预算拨款增加 613.96 万元，政府性基金预算拨款增加 15.14 万元，国有资本经营预算收入增加 0.04 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2307.71 万元，其中：一般公共服务支出 691.83 万元，文化旅游体育与传媒支出 38.31 万元，社会保障和就业支出 422.64 万元，卫生健康支出 47.92 万元，城乡社区支出 152.65 万元，农林水支出 770.38 万元，资源勘探工业信息等支出 87.72 万元，住房保障支出 77.21 万元，国有资本经营预算支出 0.04 万元，灾害防治及应急管理支出 4 万元，其他支出 15 万元；支出较去年增加 629.14 万元，主要是基本支出增加 229.33 万元，项目支出增加 399.81 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2292.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 2292.53 万元，比 2022 年增加 613.96 万元。其中：基本支出 1698.33 万元，比 2022 年增加 229.33 万元，主要原因是人员经费增加 229.33 万元，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 594.19 万元，比 2022 年增加 384.63 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 132.43 万元，社会保障和就业增加 15.21 万元，城乡社区支出增加 39.73 万元，农林水支出增加 119.02 万元，资源勘探工业信息等支出增加 87.72 万元，灾害防治及应急管理支出减少 9.48 万

元，主要用于村级公益事业、防汛抗旱救灾、乡村振兴等工作。

2023 年政府性基金预算收入 15.14 万元，政府性基金预算支出 15.14 万元，比 2022 年增加 15.14 万元，主要原因是农村基础设施建设支出增加 0.14 万元，用于体育事业的彩票公益金支出增加 15 万元，主要用于地质灾害防治和农村文化广场建设。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是严格控制因公出国（境）费用支出，本单位 2023 年无因公出国（境）费用预算；公务接待费 3 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，2023 年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；主要原因是严格控制公务用车购置费支出，本单位 2023 年无公务用车购置费支出预算。

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 121.52 万元，比上年增加 54.92 万元，主要原因为 2022 年部分项目未纳入预算；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 0

万元：政府采购货物预算 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 0 万元：政府采购货物预算 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。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 385.67 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 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 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

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：张小飞 电话：023-74548800

附表：1.垫江县普顺镇人民政府财政拨款收支总表

2. 垫江县普顺镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县普顺镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县普顺镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县普顺镇人民政府政府性基金预算支出表

6. 垫江县普顺镇人民政府部门收支总表

7. 垫江县普顺镇人民政府部门收入总表

8. 垫江县普顺镇人民政府部门支出总表

9. 垫江县普顺镇人民政府政府采购预算明细表

10. 垫江县普顺镇人民政府 2023 年部门整体绩效目标表

11. 垫江县普顺镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

表一

垫江县普顺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	2,084.00	一、本年支出	2,307.71	2,292.53	15.14	0.04
一般公共预算资金	2,084.00	一般公共服务支出	691.83	691.83		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	38.31	38.31		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	422.64	422.64		
		卫生健康支出	47.92	47.92		
		城乡社区支出	152.65	152.51	0.14	
		农林水支出	770.38	770.38		
		资源勘探工业信息等支出	87.72	87.72		
		住房保障支出	77.21	77.21		
		国有资本经营预算支出	0.04			0.04
		灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00		
		其他支出	15.00		15.00	
二、上年结转	223.71	二、结转下年				
一般公共预算拨款	208.53					
政府性基金预算拨款	15.14					
国有资本经营收入	0.04					
收入合计	2,307.71	支出合计	2,307.71	2,292.53	15.14	0.04

表二

垫江县普顺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		2,292.53	1,698.33	594.19
201	一般公共服务支出	691.83	546.33	145.50
20101	人大事务	3.00		3.00
2010104	人大会议	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.58	546.33	88.25
2010301	行政运行	546.33	546.33	
2010302	一般行政管理事务	88.25		88.25
20113	商贸事务	4.50		4.50
2011308	招商引资	4.50		4.50
20136	其他共产党事务支出	49.75		49.75
2013699	其他共产党事务支出	49.75		49.75
207	文化旅游体育与传媒支出	38.31	38.31	
20701	文化和旅游	38.31	38.31	
2070109	群众文化	38.31	38.31	
208	社会保障和就业支出	422.64	403.43	19.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.38	99.38	
2080150	事业运行	99.38	99.38	
20805	行政事业单位养老支出	239.73	239.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.75	95.75	
20808	抚恤	2.24		2.24
2080899	其他优抚支出	2.24		2.24
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	3.90		3.90
2081199	其他残疾人事业支出	3.90		3.90
20825	其他生活救助	3.07		3.07
2082502	其他农村生活救助	3.07		3.07
20828	退役军人管理事务	64.32	64.32	
2082850	事业运行	64.32	64.32	

210	卫生健康支出	47.92	47.92	
21011	行政事业单位医疗	47.92	47.92	
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50	
212	城乡社区支出	152.51	112.77	39.73
21201	城乡社区管理事务	112.77	112.77	
2120104	城管执法	112.77	112.77	
21203	城乡社区公共设施	3.73		3.73
2120303	小城镇基础设施建设	3.73		3.73
21205	城乡社区环境卫生	36.00		36.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.00		36.00
213	农林水支出	770.38	472.35	298.03
21301	农业农村	196.75	180.57	16.18
2130104	事业运行	180.57	180.57	
2130108	病虫害控制	16.18		16.18
2130199	其他农业农村支出	0.00		0.00
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130207	森林资源管理	3.00		3.00
21303	水利	77.02		77.02
2130314	防汛	9.00		9.00
2130315	抗旱	68.02		68.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	492.62	291.78	200.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.12		88.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.50	291.78	112.72
215	资源勘探工业信息等支出	87.72		87.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	87.72		87.72
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	87.72		87.72
221	住房保障支出	77.21	77.21	
22102	住房改革支出	77.21	77.21	
2210201	住房公积金	77.21	77.21	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00

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

垫江县普顺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		1,698.33	1,479.78	218.56
301	工资福利支出	1,092.25	1,092.25	
30101	基本工资	238.44	238.44	
30102	津贴补贴	135.56	135.56	
30103	奖金	174.45	174.45	
30107	绩效工资	250.50	250.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.99	95.99	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.92	47.92	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	77.21	77.21	
30114	医疗费	9.28	9.28	
30199	其他工资福利支出	13.46	13.46	
302	商品和服务支出	216.56		216.56
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	9.00		9.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.75		5.75

30229	福利费	11.43		11.43
30239	其他交通费用	27.38		27.38
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	387.53	387.53	
30305	生活补助	380.93	380.93	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

垫江县普顺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	
3.00					3.00	3.00					3.00

表五

垫江县普顺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		15.14		15.14
212	城乡社区支出	0.14		0.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.14		0.14
2120804	农村基础设施建设支出	0.14		0.14
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

表六

垫江县普顺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	2,292.53	一般公共服务支出	691.83
政府性基金预算资金	15.14	文化旅游体育与传媒支出	38.31
国有资本经营预算资金	0.04	社会保障和就业支出	422.64
财政专户管理资金		卫生健康支出	47.92
事业收入资金		城乡社区支出	152.65
上级补助收入资金		农林水支出	770.38
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	87.72
事业单位经营收入资金		住房保障支出	77.21
其他收入资金		国有资本经营预算支出	0.04
		灾害防治及应急管理支出	4.00
		其他支出	15.00
本年收入合计	2,307.71	本年支出合计	2,307.71
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,307.71	支出总计	2,307.71

表七

垫江县普顺镇人民政府部门收入总表

单位：万元

[illegible]

208089 9	其他优抚支出	2.24	2.24									
20810	社会福利	10.00	10.00									
208100 6	养老服务	10.00	10.00									
20811	残疾人事业	3.90	3.90									
208119 9	其他残疾人事业支出	3.90	3.90									
20825	其他生活救助	3.07	3.07									
208250 2	其他农村生活救助	3.07	3.07									
20828	退役军人管理事务	64.32	64.32									
208285 0	事业运行	64.32	64.32									
210	卫生健康支出	47.92	47.92									
21011	行政事业单位医疗	47.92	47.92									
210110 1	行政单位医疗	24.42	24.42									
210110 2	事业单位医疗	23.50	23.50									
212	城乡社区支出	152.65	152.51	0.14								
21201	城乡社区管理事务	112.77	112.77									
212010 4	城管执法	112.77	112.77									
21203	城乡社区公共设施	3.73	3.73									
212030 3	小城镇基础设施建设	3.73	3.73									
21205	城乡社区环境卫生	36.00	36.00									
212050 1	城乡社区环境卫生	36.00	36.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.14		0.14								

9												
221	住房保障支出	77.21	77.21									
22102	住房改革支出	77.21	77.21									
2210201	住房公积金	77.21	77.21									
223	国有资本经营预算支出	0.04			0.04							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04			0.04							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04			0.04							
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00									
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00									
229	其他支出	15.00		15.00								
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00								

表八

垫江县普顺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		2,307.71	1,698.33	609.38
201	一般公共服务支出	691.83	546.33	145.50
20101	人大事务	3.00		3.00
2010104	人大会议	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.58	546.33	88.25
2010301	行政运行	546.33	546.33	
2010302	一般行政管理事务	88.25		88.25
20113	商贸事务	4.50		4.50

2011308	招商引资	4.50		4.50
20136	其他共产党事务支出	49.75		49.75
2013699	其他共产党事务支出	49.75		49.75
207	文化旅游体育与传媒支出	38.31	38.31	
20701	文化和旅游	38.31	38.31	
2070109	群众文化	38.31	38.31	
208	社会保障和就业支出	422.64	403.43	19.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.38	99.38	
2080150	事业运行	99.38	99.38	
20805	行政事业单位养老支出	239.73	239.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.75	95.75	
20808	抚恤	2.24		2.24
2080899	其他优抚支出	2.24		2.24
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	3.90		3.90
2081199	其他残疾人事业支出	3.90		3.90
20825	其他生活救助	3.07		3.07
2082502	其他农村生活救助	3.07		3.07
20828	退役军人管理事务	64.32	64.32	
2082850	事业运行	64.32	64.32	
210	卫生健康支出	47.92	47.92	
21011	行政事业单位医疗	47.92	47.92	
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50	
212	城乡社区支出	152.65	112.77	39.87
21201	城乡社区管理事务	112.77	112.77	
2120104	城管执法	112.77	112.77	
21203	城乡社区公共设施	3.73		3.73
2120303	小城镇基础设施建设	3.73		3.73

21205	城乡社区环境卫生	36.00		36.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.00		36.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.14		0.14
2120804	农村基础设施建设支出	0.14		0.14
213	农林水支出	770.38	472.35	298.03
21301	农业农村	196.75	180.57	16.18
2130104	事业运行	180.57	180.57	
2130108	病虫害控制	16.18		16.18
2130199	其他农业农村支出	0.00		0.00
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130207	森林资源管理	3.00		3.00
21303	水利	77.02		77.02
2130314	防汛	9.00		9.00
2130315	抗旱	68.02		68.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	492.62	291.78	200.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.12		88.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.50	291.78	112.72
215	资源勘探工业信息等支出	87.72		87.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	87.72		87.72
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	87.72		87.72
221	住房保障支出	77.21	77.21	
22102	住房改革支出	77.21	77.21	
2210201	住房公积金	77.21	77.21	
223	国有资本经营预算支出	0.04		0.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
229	其他支出	15.00		15.00

22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

表九

垫江县普顺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 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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表十

垫江县普顺镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县普顺镇人民政府		部门支出预算数	2,084.00	
当年整体绩效目标	垫江县普顺镇人民政府 2023 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在镇党委政府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
	城区绿化面积	4	平方米	≥	12500
	党建培训人次	4	人次	≥	1500
	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
	年生活垃圾处理量	4	吨	≥	6300
	农村卫生厕所改厕覆盖率	4	%	≥	10
	辖区农民人均纯收入增长量	4	%	≥	12
	疫情防控处置率	3	%	=	100
	优抚、民政、计生等困难群众补助人	5	人	≥	566
	征兵完成率	5	%	=	100
	重大安全事故发生次数	5	次	=	0
	全年预算支出执行率	10	%	≤	100
	社区网格员覆盖率	5	%	=	100

	辖区河道水质	3	类	≥	3
	一般公共预算收入完成率	3	%	=	100
	应公开的政务信息公开率	3	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	100
	预决算按时公开率	10	%	=	100
	辖区干部满意率	3	%	≥	98
	辖区群众满意度	5	%	≥	90

表十一

垫江县普顺镇人民政府 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(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		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府 (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	确保遗属人员基本生活费						
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	补助发放人数	=	13	人	10
		质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
		经济成本指标	补助发放标准	=	8846.16	元/人年	10
	效益指标	经济效益指标	为遗属人员提供生活保障	=	100	%	20
填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(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			
主管部门		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		569,880.00			
		其中：财政拨款		569,880.00			
		其他资金					
总体目标	保障购买服务人员工资及差旅费						
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	服务对象满意率	≥	90	%	0
	产出指标	质量指标	工资发放覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	购买服务人员人数	=	18	人	20
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	20
	效益指标	经济效益指标	为购买服务人员提供保障	=	100	%	20
		经济成本指标	平均工资标准	=	31660	元/人年	10

填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(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		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		45,000.00				
		其中：财政拨款		45,000.00				
		其他资金						
总体目标		保障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(%)
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	0
		效益指标	经济效益指标	招商引资引进率	≥	30	%	20
		产出指标	时效指标	经费兑付及时率	=	100	%	20
			数量指标	招商引资时长	=	1	年	20
			质量指标	经费使用合格率	=	100	%	20
			经济成本指标	招商引资经费标准	=	45000	元/年	10
填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(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				

主管部门		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府(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	保障场镇垃圾清扫，靓化场镇环境						
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	发放合格率	=	100	%	10
		时效指标	发放及时率	=	100	%	20
		数量指标	清扫月数	=	12	月	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	靓化场镇环境	定性	好		20
		经济成本指标	每月标准	=	30000	元/月	10
填报单位：垫江县普顺镇人民政府(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		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			

资金情况 (元)		年度资金总额：		37,341.82			
		其中：财政拨款		37,341.82			
		其他资金					
总体目标	保障市政设施正常运行						
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	数量指标	维护月份	=	12	月	20
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	20
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障市政设施正常运行	定性	好		20
		经济成本指标	维护费用	=	3112	元/月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(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			
主管部门		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		84,000.00			
		其中：财政拨款		84,000.00			

		其他资金					
总体目标	兼职团支书、民兵连长、妇女主任等工资						
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(%)
	效益指标	经济效益指标	保障兼职工资及时发放	定性	好		20
	产出指标	质量指标	资金使用及时率	=	100	%	10
		时效指标	资金使用合格率	=	100	%	20
		数量指标	兼职人数	=	70	人	20
		经济成本指标	兼职工资	=	1200	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(本级)							
项目名称		50023123T000003060185-村社区办公经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府(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	保障村社区办公经费						

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(%)
		经济成本指标	社区办公经费	=	30000	元/个	10
			村委会办公经费	=	20000	元/个	10
	产出指标	数量指标	村委会数量	=	11	个	10
			社区数量	=	2	个	10
		质量指标	资金使用及时率	=	100	%	20
			资金使用合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障村社区办公经费	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	0
填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(本级)							
项目名称		50023123T000003060189-服务群众专项		项目负责人及联系电话			
主管部门		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府(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	保障村社区服务群众办公经费						

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	资金使用合格率	=	100	%	10
		数量指标	村委会个数	=	11	个	10
			社区个数	=	2	个	10
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	10
		经济成本指标	社区工作经费	=	50000	元/个	10
			村委会工作经费	=	20000	元/个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障村社区服务群众办公经费	定性	好		20
	填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(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		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		141,000.00			
		其中：财政拨款		141,000.00			
		其他资金					
总 体	激励先进，推进村社区工作开展						

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	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	10
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	20
		数量指标	二等奖个数	=	8	个	10
			三等奖个数	=	2	个	10
			一等奖个数	=	3	个	10
	效益指标	社会效益指标	推进村社区工作开展	定性	好		20
		经济成本指标	三等奖奖金	=	8000	元/个	0
			二等奖奖金	=	10000	元/个	0
			一等奖奖金	=	15000	元/个	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(本级)							
项目名称		50023123T000003060200- 巡逻员补助		项目负责人及联系电话			
主管部门		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府 (本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		76,800.00			
		其中：财政拨款		76,800.00			
		其他资金					

总体目标	保障治安巡逻顺利开展						
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(%)
	产出指标	数量指标	巡逻时长	=	12	月	20
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	20
		经济成本指标	巡逻员补助	=	6400	元/月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障治安巡逻顺利开展	定性	好		20
填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(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		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		100,800.00			
		其中：财政拨款		100,800.00			
		其他资金					
总体	保障劝导站正常运转						

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	资金使用合格率	=	100	%	10
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	20
		数量指标	劝导站数量	=	7	个	20
		经济成本指标	劝导站经费	=	14400	元/个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障劝导站正常运转	定性	好		20
填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(本级)							
项目名称		50023123T000003060247-征兵工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府(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	推动征兵工作顺利开展						

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(%)
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	20
		数量指标	征兵次数	=	2	次	20
	效益指标	社会效益指标	推动征兵工作顺利开展	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
		经济成本指标	征兵工作经费	=	20000	元	10
填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(本级)							
项目名称		50023123T000003060305-两会会议费		项目负责人及联系电话			
主管部门		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府(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	保障人代会顺利召开						
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	人代会次数	=	3	次	20

		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	20
		经济成本指标	人代会经费	=	30000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障人代会顺利召开	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(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			
主管部门		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		877,205.82			
		其中：财政拨款		877,205.82			
		其他资金					
总体目标	总部型企业费用补贴						
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(%)
		经济成本指标	支持企业成本	=	87.72	万元	10
	产出指标	数量指标	招商引资企业个数	=	1	个	20
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
	效益指标	可持续发展指标	保障企业健康发展	定性	好		20
填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(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			
主管部门		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		120,000.00			
		其中：财政拨款		120,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障村社区干部社保缴费						
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(%)
		经济成本指标	社区干部社保经费	=	10000	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障村社区干部社保缴费	定性	好		20
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
		数量指标	社区干部人数	=	12	人	20
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	20
填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(本级)							

项目名称		50023123T000003484556-老党员生活补贴		项目负责人及联系电话			
主管部门		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		497,480.00			
		其中：财政拨款		497,480.00			
		其他资金					
总体目标		40 年以上老党员生活补贴					
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	资金使用及时率	=	100	%	20
		数量指标	补贴人数	=	344	人	20
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障老党员生活补贴	定性	好		20
		经济成本指标	老党员补贴人均标准	=	1446.16	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
填报单位： 垫江县普顺镇人民政府(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			
主管部门		垫江县普顺镇人民政府(本级)		实施单位		垫江县普顺镇人民政府(本级)	

预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		182,181.00			
		其中：财政拨款		182,181.00			
		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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障离任村干部生活补贴	定性	好		20
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	20
		数量指标	补贴人数	=	121	人	20
		经济成本指标	离任村干部生活补贴经费	=	1505.63	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10