

垫江县普顺镇人民政府(本级)2024 年单位 预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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；负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责纪检、武装、政务公开等工作。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。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。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。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。

(二) 单位构成

共设置党委、政府综合办事机构 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、财政办公室、民政和社会事务办公室、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。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 2,518.43 万元，其中：

一般公共预算拨款 2,511.83 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 6.6 万元；收入较去年增加 851.34 万元，主要是一般公共预算资金拨款增加 859.92 万元，政府性基金预算拨款减少 15.14 万元，国有资本经营预算收入减少 0.04 万元，上年结转结余资金增加 6.6 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2,518.43 万元，其中：一般公共服务支出 1175.62 万元，社会保障和就业支出 151.26 万元，卫生健康支出 36.57 万元，城乡社区支出 120 万元，农林水支出 463.46 万元，资源勘探工业信息等支出 500 万元，住房保障支出 48.92 万元，灾害防治及应急管理支出 16 万元，结转下年 6.6 万元；支出较去年增加 851.34 万元，主要是基本支出增加 62.65 万元，项目支出增加 795.29 万元，结转下年增加 6.6 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 2511.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 2511.83 万元，比 2023 年增加 859.92 万元。其中：基本支出 1,120.35 万元，比 2023 年增加 62.65 万元，主要原因是人员经费减少 12.18 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 1,391.48 万元，比 2023 年增加 797.27 万元。主要原因是一般公共服务支出增加 480.67 万元，社会保障和就业支出减少 14.29 万元，城乡社区支出增加 80.27 万元，农林水支出减少 173.65 万元，资源勘探工业信息等支出增加

412.27 万元，灾害防治及应急管理支出增加 12 万元主要用于村级公益事业、防汛抗旱救灾、乡村振兴等重点工作等重点工作。

2024 年本单位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 13 万元，比 2023 年增加 10 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是严格控制因公出国（境）费用支出，本单位 2024 年无因公出国（境）费用预算。公务接待费 3 万元，比 2023 年减少 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 10 万元，比 2023 年增加 10 万元，主要原因是因财政体制改革，2023 年本单位未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 127.07 万元，比上年增加 5.5 万元，主要原因为日常公用经费增加 5.5 万元；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。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1373.86万元。

（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3辆，其中一般公务用车2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：张老师 联系方式：023-74548800

附表：1.垫江县普顺镇人民政府(本级)财政拨款收支总表

2.垫江县普顺镇人民政府(本级)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(本级)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(本级)一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县普顺镇人民政府(本级)政府性基金预算支出表

6.垫江县普顺镇人民政府(本级)单位收支总表

7.垫江县普顺镇人民政府(本级)单位收入总表

8.垫江县普顺镇人民政府(本级)单位支出总表

9.垫江县普顺镇人民政府(本级)政府采购明细表

10.垫江县普顺镇人民政府(本级)2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县普顺镇人民政府(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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,494.22	一、本年支出	2,511.83	2,511.83		
一般公共预算资金	2,494.22	一般公共服务支出	1,175.62	1,175.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	151.26	151.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.57	36.57		
		城乡社区支出	120.00	120.00		
		农林水支出	463.46	463.46		
		资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00		
		住房保障支出	48.92	48.92		
		灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00		

二、上年结转	17.62	二、结转下年				
一般公共预算拨款	17.62					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	2,511.83	支出总计	2,511.83	2,511.83		
			3	3		

表二

垫江县普顺镇人民政府(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		2,511.83	1,120.35	1,391.48
201	一般公共服务支出	1,175.62	549.45	626.17
20101	人大事务	7.00		7.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,158.62	549.45	609.17
2010301	行政运行	549.45	549.45	
2010302	一般行政管理事务	609.17		609.17
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	151.26	146.34	4.92
20805	行政事业单位养老支出	146.34	146.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.57	58.57	

20808	抚恤	4.92		4.92
2080899	其他优抚支出	4.92		4.92
210	卫生健康支出	36.57	36.57	
21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57	
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57	
212	城乡社区支出	120.00		120.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
213	农林水支出	463.46	339.08	124.38
21301	农业农村	5.69		5.69
2130108	病虫害控制	0.69		0.69
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	5.00		5.00
2130315	抗旱	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00		11.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00		11.00
21307	农村综合改革	431.77	339.08	92.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.77	339.08	92.69
215	资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	48.92	48.92	
22102	住房改革支出	48.92	48.92	
2210201	住房公积金	48.92	48.92	
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00		11.00
2240703	自然灾害救灾补助	11.00		11.00

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

垫江县普顺镇人民政府(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		1,120.35	993.28	127.07
301	工资福利支出	595.63	595.63	
30101	基本工资	126.15	126.15	
30102	津贴补贴	109.74	109.74	
30103	奖金	171.79	171.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.51	58.51	
30109	职业年金缴费	29.25	29.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.57	36.57	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	48.92	48.92	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	127.07		127.07
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	2.96		2.96
30229	福利费	6.49		6.49
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	23.63		23.63
30299	其他商品和服务支出			

303	对个人和家庭的补助	397.65	397.65	
30305	生活补助	393.65	393.65	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

表四

垫江县普顺镇人民政府(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	
3.00					3.00	13.00		10.00		10.00	3.00

表五

垫江县普顺镇人民政府(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

垫江县普顺镇人民政府(本级)单位收支总表

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	2,511.83	一般公共服务支出	1,175.62
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	151.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.57
财政专户管理资金		城乡社区支出	120.00
事业收入资金		农林水支出	463.46
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	500.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	48.92
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	16.00
其他收入资金			
本年收入合计	2,511.83	本年支出合计	2,511.83
上年结转结余资金	6.60	结转下年	6.60
收入总计	2,518.43	支出总计	2,518.43

表七

垫江县普顺镇人民政府(本级)单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共 预算 拨款收 入	政 府 性 基 金 预	国 有 资 本 经 营	财 政 专 户 管 理	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴	事 业 单 位 经 营	上 年 结 转 结 余	其 他 收 入
科目编码	科目名称											

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,511.83	1,120.35	1,391.48
201	一般公共服务支出	1,175.62	549.45	626.17
20101	人大事务	7.00		7.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,158.62	549.45	609.17
2010301	行政运行	549.45	549.45	
2010302	一般行政管理事务	609.17		609.17
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	151.26	146.34	4.92
20805	行政事业单位养老支出	146.34	146.34	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.51	58.51	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.25	29.25	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	58.57	58.57	
20808	抚恤	4.92		4.92

2080899	其他优抚支出	4.92		4.92
210	卫生健康支出	36.57	36.57	
21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57	
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57	
212	城乡社区支出	120.00		120.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
213	农林水支出	463.46	339.08	124.38
21301	农业农村	5.69		5.69
2130108	病虫害控制	0.69		0.69
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	5.00		5.00
2130315	抗旱	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	11.00		11.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	11.00		11.00

21307	农村综合改革	431.77	339.08	92.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.77	339.08	92.69
215	资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	48.92	48.92	
22102	住房改革支出	48.92	48.92	
2210201	住房公积金	48.92	48.92	
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00		11.00
2240703	自然灾害救灾补助	11.00		11.00

表九

垫江县普顺镇人民政府(本级)政府采购明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款	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	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
------	----	----	----------	-------------	--------------	----------	------	--------	----------	----------	------

			收入			收入					
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

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(本级)2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县普顺镇人民政府(本级)

填报单位：		707001-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		707-垫江县普顺镇人民政府				实施单位		707001-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	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	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	补助发放覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	补助发放人数	=	13	人	10
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	20
	效益指标	经济效益指标	为遗属人员提供生活保障	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	补助发放额	=	115000	元	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：707001-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	707-垫江县普顺镇人民政府		实施单位	707001-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：		568,990.00				
	其中：财政拨款		568,990.00				
	其他资金						
总体目标	保障购买服务人员工资及差旅费						
绩效	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	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
		质量指标	工资发放覆盖率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	平均工资标准	=	31660	元/人年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	5
	效益指标	经济效益指标	为购买服务人员提供保障	=	100	%	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 707001-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	707-垫江县普顺镇人民政府		实施单位		707001-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:		100,000.00				
	其中:财政拨款		100,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障招商引资工作顺利开展						
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	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	5
	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
	效益指标	经济效益指标	招商引资引进率	≥	60	%	20
	成本指标	经济成本指标	招商引资经费	=	100000	元	5

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位:	707001-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	707-垫江县普顺镇人民政府		实施单位		707001-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:		100,000.00				
	其中:财政拨款		100,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障场镇垃圾清扫, 靓化场镇环境						
绩效	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	发放及时率	=	100	%	20
		数量指标	清扫月数	=	12	月	20
		质量指标	发放合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	靓化场镇环境	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	每月标准	=	8333.33	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

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 707001-垫江县普顺镇人民政府(本级)							
项目名称	50023123T000003060156-垃圾清运		项目负责人及联系电话				
主管部门	707-垫江县普顺镇人民政府		实施单位	707001-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:		500,000.00				
	其中:财政拨款		500,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障垃圾清运工作顺利开展						
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	成本指标	经济成本指标	垃圾清运费用	=	50000	元	10
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	=	10	次	20
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障垃圾清运工作顺利开展	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 707001-垫江县普顺镇人民政府(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		707-垫江县普顺镇人民政府		实施单位		707001-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:		100,000.00			
		其中:财政拨款		100,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障河流清漂工作顺利开展						
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	数量指标	清漂次数	=	10	次	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	保障河流清漂工作顺利开展	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	清漂费用	=	10000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：707001-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		707-垫江县普顺镇人民政府		实施单位		707001-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：		200,000.00			
		其中：财政拨款		200,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障市政设施正常运行						
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	成本指标	经济成本指标	维护费用	=	16666.67	元/月	10
	产出指标	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
		数量指标	维护月份	=	12	月	20
	效益指标	社会效益指标	保障市政设施正常运行	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

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：707001-垫江县普顺镇人民政府（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				
主管部门	707-垫江县普顺镇人民政府		实施单位	707001-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：		300,000.00				
	其中：财政拨款		300,000.00				
	其他资金						
总体目标	城镇基础设施建设						
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	成本指标	经济成本指标	维护费用	=	30000	元	10
	产出指标	数量指标	维护次数	=	10	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
	效益指标	社会效益指标	城镇基础设施建设	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

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：707001-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	707-垫江县普顺镇人民政府		实施单位	707001-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：		100,000.00				
	其中：财政拨款		100,000.00				
	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	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	资金使用合格率	=	100	%	20
		质量指标	资金使用及时率	=	100	%	10
		数量指标	兼职人数	=	70	人	20
	效益指标	经济效益指标	保障兼职工资及时发放	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	兼职工资	=	1428.57	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

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：707001-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	707-垫江县普顺镇人民政府		实施单位	707001-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						
总体目标	保障村社区办公经费						
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	质量指标	资金使用及时率	=	100	%	10
			资金使用合格率	=	100	%	10
		数量指标	社区数量	=	2	个	10
			村委会数量	=	11	个	10
	成本指标	经济成本指标	村委会办公经费	=	20000	元/个	10
			社区办公经费	=	30000	元/个	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	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 707001-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	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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		
总体目标	保障村社区服务群众办公经费		

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	社区工作经费	=	50000	元/个	10
			村委会工作经费	=	20000	元/个	10
	产出指标	数量指标	社区个数	=	2	个	10
			村委会个数	=	11	个	10
		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	%
	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

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位:	707001-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	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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:	126,900.00	
	其中:财政拨款	126,900.00	
	其他资金		
总体	激励先进,推进村社区工作开展		

目标							
	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(%)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一等奖奖金	=	15000	元/个	5
			二等奖奖金	=	1000	元/个	5
			三等奖奖金	=	8000	元/个	5
	产出指标	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
		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	%	10
	效益指标	社会效益指标	推进村社区工作开展	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	%	5

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位:	707001-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	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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:	100,000.00	

		其中：财政拨款					100,000.00
		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
	成本指标	经济成本指标	巡逻员补助	=	8333.33	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

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	707001-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	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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：	100,000.00	

		其中：财政拨款	100,000.00				
		其他资金					
总体目标	保障劝导站正常运转						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	劝导站数量	=	7	个	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	保障劝导站正常运转	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	劝导站经费	=	14285.71	元/个	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）		
项目名称	50023123T000003060226-网格员补助	项目负责人及联系电话	
主管部门	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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：	50,000.00	

		其中：财政拨款	50,000.00				
		其他资金					
总体目标	推动网格化工作顺利开展						
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	网格员人数	=	105	个	20
	成本指标	经济成本指标	网格员补助	=	476.19	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	推动网格化工作顺利开展	定性	好		20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	707001-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	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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：	50,000.00	

		其中：财政拨款					50,000.00
		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	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
		数量指标	征兵次数	=	2	次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	征兵工作经费	=	25000	元	10
	效益指标	社会效益指标	推动征兵工作顺利开展	定性	好		20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	707001-垫江县普顺镇人民政府（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	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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：	50,000.00	

		其中：财政拨款	50,000.00				
		其他资金					
总体目标	保障民兵训练顺利进行						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障民兵训练顺利进行	定性	好		20
	产出指标	数量指标	训练次数	=	5	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
	成本指标	经济成本指标	训练费用	=	10000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	707001-垫江县普顺镇人民政府（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	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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：	50,000.00	

		其中：财政拨款					50,000.00
		其他资金					
总体目标	保障护林防火顺利开展						
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	有林村个数	=	5	个	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
	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	保障护林防火顺利开展	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	森林防火经费	=	10000	元/个	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	707001-垫江县普顺镇人民政府（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	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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：	100,000.00	

		其中：财政拨款					100,000.00
		其他资金					
总体目标	保障防汛抗旱工作顺利开展						
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	数量指标	防汛抗旱月份	=	5	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
	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱经费	=	20000	元/月	10
	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱工作顺利开展	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	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	707001-垫江县普顺镇人民政府（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	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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：	50,000.00	

		其中：财政拨款	50,000.00				
		其他资金					
总体目标	保障地质灾害工作顺利开展						
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	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障地质灾害工作顺利开展	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	地质灾害经费	=	25000	元/个	10
	产出指标	数量指标	地质灾害点个数	=	2	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

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	707001-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	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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：	50,000.00	

		其中：财政拨款	50,000.00				
		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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障人代会顺利召开	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	人代会次数	=	2	次	20
	成本指标	经济成本指标	人代会经费	=	25000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）		
项目名称	50023123T000003060313-代表活动经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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	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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障人代会顺利召开	定性	好		20
	产出指标	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
		数量指标	代表人数	=	10	个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	代表活动经费	=	2000	元/个	10

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：	707001-垫江县普顺镇人民政府（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	
主管部门	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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：	50,000.00	

		其中：财政拨款					50,000.00
		其他资金					
总体目标	乡村振兴工作经费						
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	资金使用及时率	=	100	%	20
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
		数量指标	乡村振兴示范村个数	=	2	个	20
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴有序开展	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
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	=	25000	元/个	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	707001-垫江县普顺镇人民政府（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	
主管部门	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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：	2,075,177.91	

		其中：财政拨款	2,075,177.91				
		其他资金					
总体目标	保证政府正常运转						
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	质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
		数量指标	政府职工人数	=	78	人	20
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	公用经费总额	=	2075177.91	元	10
	效益指标	社会效益指标	保证政府正常运转	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

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	707001-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	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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：	100,000.00	

		其中：财政拨款	100,000.00				
		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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
	产出指标	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
		数量指标	社区干部人数	=	10	人	20
	成本指标	经济成本指标	社区干部社保经费	=	10000	元/人年	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

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	707001-垫江县普顺镇人民政府（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	
主管部门	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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：	100,000.00	

		其中：财政拨款	100,000.00				
		其他资金					
总体目标	少数民族发展资金						
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	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	少数民族发展	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	路灯造价	=	1428.57	元	10
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	20
		质量指标	项目质量完成合格率	=	100	%	10
		数量指标	安装路灯盏数	=	70	盏	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	707001-垫江县普顺镇人民政府（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	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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：	5,000,000.00	

		其中：财政拨款	5,000,000.00				
		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(%)
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
		数量指标	中小企业数量	=	2	个	20
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	中小企业补贴总数	=	5000000	元	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	经济效益指标	发展中小企业	定性	好		20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	707001-垫江县普顺镇人民政府（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	707-垫江县普顺镇人民政府	实施单位	707001-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：	2,982,573.17	

		其中：财政拨款	2,982,573.17				
		其他资金					
总体目标	服务群众工作经费、村居办公经费、村干部兼职工资、村居考核经费等						
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	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	20
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	10
		数量指标	村居数量	=	13	个	20
	效益指标	社会效益指标	村居工作开展	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
	成本指标	经济成本指标	村居经费	=	229428.7	元/个	10