

垫江县裴兴镇人民政府 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：垫江县裴兴镇人民政府（本级），事业单位 5 个，分别是：垫江县裴兴镇农业服务中心、垫江县裴兴镇文化服务中心、垫江县裴兴镇劳动就业和社会保障服务所、垫江县裴兴镇退役军人服务站、垫江县裴兴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 1448.33 万元，其中：一般公共预算拨款 1442.59 万元，

政府性基金预算拨款 5.72 万元，国有资本经营预算收入 0.01 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 149.04 万元，主要是上级补助拨款增加 149.04 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1448.33 万元，其中：一般公共服务支出 472.87 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 247.57 万元，卫生健康支出 32.48 万元，住房保障支出 44.8 万元，文化旅游体育与传媒支出 53 万元，城乡社区支出 87.48，农林水支出 489.93 万元，资源勘探工业信息等支出 10 万元，国有资本经营预算支出 0.01 万元，灾害防治及应急管理支出 5.18 万元，其他支出 5 万元；支出较去年增加 149.04 万元，主要是基本支出增加 36.26 万元，项目支出增加 112.78 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 1442.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 1442.59 万元，比 2022 增加 149.6 万元。其中：基本支出 1015.17 万元，比 2022 年增加 36.26 万元，主要原因是人员的增加，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，保障本级政府（街道）正常运转的各项商品服务支出；项目支出 427.43 万元，比 2022 年增加 113.35 万元，主要原因是农村综合改革，主要用于基础设施建设重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 5.72 万元，政府性基金预算支出 5.72 万元，比 2022 年减少 0.58 万元。主要原因是农村基础设施建设项目减少 0.58 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 2.09 万元，比 2022 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是未发生因公出国（境）；公务接待费 1 万元，比 2022 年增加

0.91 万元，主要原因是开展招商引资工作；公务用车运行维护费 1.09 万元，比 2022 年增加 1.09 万元，主要原因是 2022 年末预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是 2023 年度未购置公车。

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 62.13 万元，比上年减少 18.09 万元，主要原因为人员减少；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 年裴兴镇无政府采购” 预算。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 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 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 0 辆，其中一般公务用车 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。

部门预算公开联系人：张筱 联系方式：18523632104

附表：1.财政拨款收支总表

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

8. 部门支出总表

9. 政府采购预算明细表

10. 2023 年部门整体绩效目标表

11. 2023 年项目绩效目标表

附表：1.财政拨款收支总表

垫江县裴兴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	1,352.73	一、本年支出	1,448.33	1,442.59	5.72	0.01
一般公共预算资金	1,352.73	一般公共服务支出	472.87	472.87		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	247.57	247.57		
		卫生健康支出	32.48	32.48		
		城乡社区支出	87.48	86.76	0.72	
		农林水支出	489.93	489.93		

		资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	44.80	44.80		
		国有资本经营预算支出	0.01			0.01
		灾害防治及应急管理支出	5.18	5.18		
		其他支出	5.00		5.00	
二、上年结转	95.60	二、结转下年				
一般公共预算拨款	89.86					
政府性基金预算拨款	5.72					
国有资本经营收入	0.01					
收入合计	1,448.33	支出合计	1,448.33	1,442.59	5.72	0.01

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表

附件 2-2

垫江县裴兴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		1,442.59	1,015.17	427.43
201	一般公共服务支出	472.87	287.35	185.52
20101	人大事务	10.00		10.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.50	287.35	154.15
2010301	行政运行	287.35	287.35	
2010302	一般行政管理事务	154.15		154.15
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	16.37		16.37

2013699	其他共产党事务支出	16.37		16.37
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00	50.00	3.00
20701	文化和旅游	53.00	50.00	3.00
2070109	群众文化	50.00	50.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	247.57	221.45	26.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.98	70.68	3.30
2080150	事业运行	70.68	70.68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.30		3.30
20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.50	41.50	
20808	抚恤	0.12		0.12
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.12		0.12
20810	社会福利	20.00		20.00
2081006	养老服务	20.00		20.00
20811	残疾人事业	0.11		0.11

2081199	其他残疾人事业支出	0.11		0.11
20825	其他生活救助	2.60		2.60
2082502	其他农村生活救助	2.60		2.60
20828	退役军人管理事务	25.07	25.07	
2082850	事业运行	25.07	25.07	
210	卫生健康支出	32.48	28.48	4.00
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	
21014	优抚对象医疗	4.00		4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00		4.00
212	城乡社区支出	86.76	35.76	51.00
21201	城乡社区管理事务	35.76	35.76	
2120104	城管执法	35.76	35.76	
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	31.00		31.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.00		31.00

213	农林水支出	489.93	347.33	142.60
21301	农业农村	179.75	154.01	25.74
2130104	事业运行	154.01	154.01	
2130108	病虫害控制	5.43		5.43
2130199	其他农业农村支出	20.31		20.31
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	45.00		45.00
2130314	防汛	5.00		5.00
2130315	抗旱	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	253.18	193.32	59.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.18	193.32	59.86
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00

221	住房保障支出	44.80	44.80	
22102	住房改革支出	44.80	44.80	
2210201	住房公积金	44.80	44.80	
224	灾害防治及应急管理支出	5.18		5.18
22406	自然灾害防治	1.18		1.18
2240601	地质灾害防治	1.18		1.18
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

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

垫江县裴兴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		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		1,015.17	891.01	124.16
301	工资福利支出	654.79	654.79	
30101	基本工资	142.27	142.27	

30102	津贴补贴	75.10	75.10	
30103	奖金	91.64	91.64	
30107	绩效工资	171.56	171.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.13	56.13	
30109	职业年金缴费	28.07	28.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	28.71	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	44.80	44.80	
30114	医疗费	5.60	5.60	
30199	其他工资福利支出	10.06	10.06	
302	商品和服务支出	123.16		123.16
30201	办公费	27.50		27.50
30205	水费	9.10		9.10
30206	电费	9.10		9.10
30207	邮电费	9.10		9.10
30211	差旅费	28.50		28.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50

30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	6.20		6.20
30228	工会经费	3.44		3.44
30229	福利费	6.10		6.10
30231	公务用车运行维护费	1.09		1.09
30239	其他交通费用	11.52		11.52
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	236.22	236.22	
30305	生活补助	233.22	233.22	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）	1.00		1.00
30902	办公设备购置	1.00		1.00
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

垫江县裴兴镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

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	
					0.09	2.09		1.09		1.09	1.00

5. 政府性基金预算支出表

垫江县裴兴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		5.72		5.72
212	城乡社区支出	0.72		0.72

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.72		0.72
2120804	农村基础设施建设支出	0.36		0.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.36		0.36
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

6. 部门收支总表

垫江县裴兴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	1,442.59	一般公共服务支出	472.87
政府性基金预算资金	5.72	文化旅游体育与传媒支出	53.00
国有资本经营预算资金	0.01	社会保障和就业支出	247.57
财政专户管理资金		卫生健康支出	32.48
事业收入资金		城乡社区支出	87.48

221	住房保障支出	44.80	44.80									
22102	住房改革支出	44.80	44.80									
2210201	住房公积金	44.80	44.80									
223	国有资本经营预算支出	0.01			0.01							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01			0.01							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01			0.01							
224	灾害防治及应急管理支出	5.18	5.18									
22406	自然灾害防治	1.18	1.18									
2240601	地质灾害防治	1.18	1.18									
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	5.00		5.00								
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00								

8. 部门支出总表

垫江县裴兴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		1,448.33	1,015.17	433.16
201	一般公共服务支出	472.87	287.35	185.52

20101	人大事务	10.00		10.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.50	287.35	154.15
2010301	行政运行	287.35	287.35	
2010302	一般行政管理事务	154.15		154.15
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	16.37		16.37
2013699	其他共产党事务支出	16.37		16.37
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00	50.00	3.00
20701	文化和旅游	53.00	50.00	3.00
2070109	群众文化	50.00	50.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	247.57	221.45	26.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.98	70.68	3.30
2080150	事业运行	70.68	70.68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.30		3.30

20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.50	41.50	
20808	抚恤	0.12		0.12
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.12		0.12
20810	社会福利	20.00		20.00
2081006	养老服务	20.00		20.00
20811	残疾人事业	0.11		0.11
2081199	其他残疾人事业支出	0.11		0.11
20825	其他生活救助	2.60		2.60
2082502	其他农村生活救助	2.60		2.60
20828	退役军人管理事务	25.07	25.07	
2082850	事业运行	25.07	25.07	
210	卫生健康支出	32.48	28.48	4.00
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	

21014	优抚对象医疗	4.00		4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00		4.00
212	城乡社区支出	87.48	35.76	51.72
21201	城乡社区管理事务	35.76	35.76	
2120104	城管执法	35.76	35.76	
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	31.00		31.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.00		31.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.72		0.72
2120804	农村基础设施建设支出	0.36		0.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.36		0.36
213	农林水支出	489.93	347.33	142.60
21301	农业农村	179.75	154.01	25.74
2130104	事业运行	154.01	154.01	
2130108	病虫害控制	5.43		5.43
2130199	其他农业农村支出	20.31		20.31

21302	林业和草原	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	45.00		45.00
2130314	防汛	5.00		5.00
2130315	抗旱	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	253.18	193.32	59.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.18	193.32	59.86
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	
22102	住房改革支出	44.80	44.80	
2210201	住房公积金	44.80	44.80	
223	国有资本经营预算支出	0.01		0.01

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01		0.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01		0.01
224	灾害防治及应急管理支出	5.18		5.18
22406	自然灾害防治	1.18		1.18
2240601	地质灾害防治	1.18		1.18
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	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

9. 政府采购预算明细表

垫江县裴兴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											

备注“本单位无该项收支，故此表无数据”

10. 2023 年部门整体绩效目标表

垫江县裴兴镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县裴兴镇人民政府		部门支出预算数	1,352.73	
当年整体绩效目标	裴兴镇党工委、办事处认真贯彻落实上级相关要求，做好基层党组织建设、乡村振兴、脱贫攻坚有效衔接、民政优抚等困难群众救助、纪监、信访、稳定，治安巡逻、民兵应急、武装训练、安全生产（含森林防火）、食品安全和农产品质量安全、粮食安全、垃圾分类、市政、环保（含河道治理等）物管费、科技服务、民营经济等工作。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
	保障了辖区稳定和经费发展	10		定性	好
	完成老旧小区改造数量	6	个	\leq	10
	服务对象满意度	10	%	\geq	90
	优抚民政、计生等困难群众补助人数	6	人	\geq	50
	党建培训人次	5	人/次	\geq	500

较大森林火险发生率	5	次	=	0
垫江县创博办公用品批发中心	6	%	=	100
社区网格员覆盖率	6	%	=	100
一般公共预算收入完成率	6	%	=	100
预决算按时公开率	10	%	=	100
三季度预算执行进度	10	%	=	75
各项工资及经费成本	10	元	=	13527294
全年预算支出执行率	10	%	≤	100

11. 2023 年项目绩效目标表

垫江县裴兴镇人民政府项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	726001-垫江县裴兴镇人民政府（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	726-垫江县裴兴镇人民政府	实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	21,000.00	
	其中:财政拨款	21,000.00	

		其他资金					
总体目标	遗属补助						
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			遗属补助费用	=	2.1	万元	10
	产出指标	质量指标	遗属覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	遗属人数	=	2	人	10
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障遗属基本权益	=	100	%	30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	726-垫江县裴兴镇人民政府	实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	购买服务人员经费		

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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	60	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障购买人员经费	=	100	%	30
			购买人员经费	=	10	万元	10
	产出指标	质量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	购买服务人员	=	20	人	10
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	726-垫江县裴兴镇人民政府	实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	招商引资工作经费		

	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	引进企业数	=	10	家	10
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
		质量指标	招商覆盖率	=	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
			招商引资费用	=	5	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障招商引资工作开展	=	100	%	30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	726-垫江县裴兴镇人民政府	实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	清扫保洁、垃圾清运、河流清漂、市政设施维护		

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(%)
			市政人员工资	=	10	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障市政工作正常运行	=	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
	产出指标	数量指标	市政人员	=	5	人	10
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
		质量指标	市政清扫工作覆盖率	=	100	%	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 726001-垫江县裴兴镇人民政府(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		726-垫江县裴兴镇人民政府		实施单位		726001-垫江县裴兴镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)		年度资金总额:		160,000.00			
		其中:财政拨款		160,000.00			
		其他资金					
总体目标	垃圾清运						
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	资金到位及时率	=	100	%	10
		质量指标	垃圾清理覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	垃圾运转车使用次数	=	20	次	10
			垃圾清运工作经费	=	16	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	保障垃圾清运工作顺利	=	100	%	30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 726001-垫江县裴兴镇人民政府 (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		726-垫江县裴兴镇人民政府		实施单位		726001-垫江县裴兴镇人民政府 (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	河流清漂工作						
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	清漂覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	河流清漂人员	=	5	人	10
		时效指标	资金到位及时率	=	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
	效益指标	社会效益指标	保障河流清漂工作	=	100	%	30
			河流清漂工作经费	=	5	万元	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 726001-垫江县裴兴镇人民政府 (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		726-垫江县裴兴镇人民政府		实施单位		726001-垫江县裴兴镇人民政府 (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	市政设施运行维护						
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	市政维护人员	=	3	人	10

		质量指标	市政维护覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
			市政设施运行维护资金	=	10	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保证市政正常运行	=	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

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：726001-垫江县裴兴镇人民政府（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		726-垫江县裴兴镇人民政府		实施单位		726001-垫江县裴兴镇人民政府（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	城镇基础设施建设						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	加强城镇基础设施建设	=	100	%	30
	产出指	质量指标	城镇建设覆	=	100	%	20

	标		盖率				
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
		数量指标	城镇路灯修建	=	100	座	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			基础建设费用	=	10	万元	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	726-垫江县裴兴镇人民政府			实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额:			190,000.00			
	其中:财政拨款			190,000.00			
	其他资金						
总体目标	村社区办公经费						
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(%)
	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	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10

		数量指标	村社区数	=	9	个	10
		质量指标	村社区覆盖率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障村社区办公工作	=	100	%	30
			办公经费	=	19	万元	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 726001-垫江县裴兴镇人民政府 (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		726-垫江县裴兴镇人民政府		实施单位		726001-垫江县裴兴镇人民政府 (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	服务群众工作经费						
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	质量指标	村社区覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
		数量指标	村社区数	=	9	个	10
效益指标	社会效益指标	保障群众工作	=	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
			服务群众工作经费	=	21	万元	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：726001-垫江县裴兴镇人民政府（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		726-垫江县裴兴镇人民政府		实施单位		726001-垫江县裴兴镇人民政府（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	村社区考核						
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	村社区考核	=	9	个	10
		质量指标	村社区考核覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
			村社区考核资金	=	5	万元	10
效益指标	社会效益指标	村社区考核工作	=	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
--	-------	-----------	---------	---	----	---	----

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 726001-垫江县裴兴镇人民政府 (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		726-垫江县裴兴镇人民政府		实施单位		726001-垫江县裴兴镇人民政府 (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	巡逻员补助						
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	巡逻员数	=	5	人/月	10
		质量指标	巡逻人员覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	资金到位及时率	=	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
			巡逻员资金	=	5	万元	10
效益指标	社会效益指标	保障场镇巡逻	=	100	%	30	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：726001-垫江县裴兴镇人民政府（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	726-垫江县裴兴镇人民政府			实施单位		726001-垫江县裴兴镇人民政府（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	劝导站人员补助						
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	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	劝导站人员覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
		数量指标	劝导站人员	=	6	人/月	10
	效益指标	社会效益指标	保障劝导站正常工作	=	100	%	30
			劝导站补助资金	=	5	万元	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 726001-垫江县裴兴镇人民政府 (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	726-垫江县裴兴镇人民政府			实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府 (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	网格员补助						
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	网格员数量	=	20	人/月	10
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
		质量指标	网格员覆盖率	=	100	%	20
			网格员补助	=	5	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障网格员正常工作	=	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

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：726001-垫江县裴兴镇人民政府（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	726-垫江县裴兴镇人民政府			实施单位		726001-垫江县裴兴镇人民政府（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	征兵工作经费						
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	数量指标	征兵次数	=	2	次	10
		质量指标	征兵开展情况	=	100	%	20
		时效指标	资金到位及时率	=	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
			征兵工作经费	=	2	万元	10
效益指标	社会效益指标	保障征兵工作正常运行	=	100	%	30	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	726001-垫江县裴兴镇人民政府（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	726-垫江县裴兴镇人民政府		实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府（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	民兵训练经费						
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	质量指标	民兵到位率	=	100	%	20
		数量指标	民兵数	=	20	人	10
		时效指标	自己到位及时率	=	100	%	10
			民兵训练经费	=	2	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障民兵工作开展	=	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	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	726001-垫江县裴兴镇人民政府（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	726-垫江县裴兴镇人民政府	实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府（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	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	≥	90	%	10
			森林防火资金额	=	5	万元	10
	产出指标	质量指标	森林防火检查覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
		数量指标	森林防火检查站	=	3	个	10
	效益指标	社会效益指标	保障森林防火工作进行	=	100	%	30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	726-垫江县裴兴镇人民政府	实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	防汛抗旱支出						
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(%)
			防汛抗旱资金	=	5	万元	10
	产出指标	数量指标	防汛抗早点	=	2	个	10
		质量指标	防汛看好覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱工作正常运行	=	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

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	726001-垫江县裴兴镇人民政府（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	726-垫江县裴兴镇人民政府	实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况	年度资金总额：	11,838.00	

(元)		其中：财政拨款		11,838.00			
		其他资金					
总体目标	地质灾害观测员及其他支出						
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	地质灾害观察员支出	=	3	人/月	10
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
		质量指标	资金覆盖率	=	100	%	20
			地质灾害支出额	=	11838	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障地质灾害工作运行	=	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

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	726001-垫江县裴兴镇人民政府（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	726-垫江县裴兴镇人民政府	实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府（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	两会会议经费						
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	两会会议经费及时率	=	100	%	10
		数量指标	两会会议召开数	=	2	次	10
		质量指标	两会会议覆盖率	=	100	%	20
			两会会议经费	=	5	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	保障两会会议正常开展	=	100	%	30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	726-垫江县裴兴镇人民政府	实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	人大代表活动经费						
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	数量指标	人大会议召开数	=	2	次	10
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
		质量指标	人大代表覆盖率	=	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
			人大代表活动经费	=	5	万元	10
	效益指标	经济效益指标	保障人大活动	=	100	%	30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	726-垫江县裴兴镇人民政府	实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	总部型企业补助						
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	补贴企业数	=	5	家	10
		质量指标	补贴覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	补贴到位及时率	=	100	%	10
			补贴金额	=	10	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	保障企业正常运行	=	100	%	30

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	726-垫江县裴兴镇人民政府	实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	农村农业乡村振兴支出		

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(%)
	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	乡村振兴有效衔接	=	100	%	30
	产出指标	质量指标	乡村振兴覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	乡村振兴村居数	=	9	个	10
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
			乡村振兴资金额	=	20	万元	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	726-垫江县裴兴镇人民政府	实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府(本级)
预算执行率权重(%):		10	
资金情况(元)	年度资金总额:	1,230,464.81	
	其中:财政拨款	1,230,464.81	
	其他资金		
总体	乡镇日常运转支出		

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(%)
			乡镇运转资金	=	123.0464	万元	10
	产出指标	数量指标	乡镇日常运转	=	1	个	10
		质量指标	乡镇运转资金覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障乡镇日常运转	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	726-垫江县裴兴镇人民政府	实施单位	726001-垫江县裴兴镇人民政府(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	缴纳村社区干部社保费用		

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	数量指标	缴纳人数	=	5	人	10
		质量指标	缴纳覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	缴纳及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障村社区干部基本权益	=	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
			缴纳金额	=	30000	元	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 726001-垫江县裴兴镇人民政府(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		726-垫江县裴兴镇人民政府		实施单位		726001-垫江县裴兴镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)		年度资金总额:		163,700.00			
		其中:财政拨款		163,700.00			
		其他资金					
总体目标	党龄40年以上老党员生活补贴						
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	老党员覆盖率	=	100	%	30
		数量指标	补贴人数	=	119	元	10
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
			补贴金额	=	163700	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障老党员权益	定性		%	20
	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：726001-垫江县裴兴镇人民政府（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		726-垫江县裴兴镇人民政府		实施单位		726001-垫江县裴兴镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		118,612.00			
		其中：财政拨款		118,612.00			
		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(%)
	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	数量指标	补贴人数	=	87	人	10

	标	质量指标	离任干部补贴覆盖率	=	100	%	30
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障离任干部权益	定性		%	20
			补贴金额	=	118612	元	10