

附件 5：

垫江县裴兴镇人民政府(本级) 2023 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：2023 年年初预算数 1018.39 万元，其中：一般公共预算拨款 1012.66 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 153.11 万元，主要是上级补助拨款增加 153.11 万元。

(二)支出预算：2023 年年初预算数 1018.39 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 91.96 万元，卫生健康支出 16.9 万元，住房保障支出 25.83 万元，文化旅游体育与传媒支出 3 万元，城乡社区支出 51.72 万元，农林水支出 335.92 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 153.11 万元，主要是基本支出增加 3.64 万元，项目支出增加 149.47 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1012.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 1012.66 万元，比 2022 年增加 153.68 万元。其中：基本支出 588.54 万元，比 2022 年增加 3.64 万元，主要原因是人员增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 424.13 万元，比 2022 年增加 150.05 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 2023 年农村基础设施建设减少 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 年减少 7.91 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 年减少 9 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；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。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 0 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 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、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.政府采购明细表

10.2023 年项目绩效目标表

附表： 1.一般公共预算财政拨款收支总表

垫江县裴兴镇人民政府(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	国有资本经营预算
一、本年收入	926.10	一、本年支出	1,018.39	1,012.66	5.72	0.01
一般公共预算资金	926.10	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	3.00	3.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	91.96	91.96		
		卫生健康支出	16.90	16.90		
		城乡社区支出	51.72	51.00	0.72	
		农林水支出	335.92	335.92		
		资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	25.83	25.83		
		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	92.30	二、结转下年				
一般公共预算拨款	86.56					
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	1,018.39	支出合计	1,018.39	1,012.66	5.72	0.01

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

垫江县裴兴镇人民政府(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		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	1,012.66	588.54	424.13
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	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	91.96	69.14	22.83
20805	行政事业单位养老支出	69.14	69.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
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
210	卫生健康支出	16.90	12.90	4.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	
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	51.00		51.00
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	335.92	193.32	142.60
21301	农业农村	25.74		25.74
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	25.83	25.83	
22102	住房改革支出	25.83	25.83	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	
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(本级)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		588.54	526.40	62.13
301	工资福利支出	310.20	310.20	

30101	基本工资	64.70	64.70	
30102	津贴补贴	58.90	58.90	
30103	奖金	91.64	91.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30.84	
30109	职业年金缴费	15.42	15.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	25.83	25.83	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	61.13		61.13
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00

30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.50		8.50
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	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.55		1.55
30229	福利费	2.98		2.98
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			
303	对个人和家庭的补助	216.20	216.20	
30305	生活补助	214.60	214.60	

	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费		(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
						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(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
	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(本级)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	1,012.66	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	3.00
国有资本经营预算资金	0.01	社会保障和就业支出	91.96
财政专户管理资金		卫生健康支出	16.90
事业收入资金		城乡社区支出	51.72
上级补助收入资金		农林水支出	335.92
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	10.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	25.83

其他收入资金		国有资本经营预算支出	0.01
		灾害防治及应急管理支出	5.18
		其他支出	5.00
本年收入合计	1,018.39	本年支出合计	1,018.39
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,018.39	支出总计	1,018.39

7. 部门收入总表

垫江县裴兴镇人民政府(本级)部门收入总表

单位：万元

科目	总计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营收入	上年结转结余	其他收入
----	----	--------	--------	----------	--------	------	--------	--------	----------	--------	------

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(本级)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		1,018.39	588.54	429.86
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	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	91.96	69.14	22.83
20805	行政事业单位养老支出	69.14	69.14	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
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
210	卫生健康支出	16.90	12.90	4.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	

2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	
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	51.72		51.72
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	335.92	193.32	142.60

21301	农业农村	25.74		25.74
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	25.83	25.83	
22102	住房改革支出	25.83	25.83	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	
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. 采购预算明细表

垫江县裴兴镇人民政府(本级)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 年项目绩效目标表

垫江县裴兴镇人民政府(本级)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						
绩	一级指	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	权重(%)

效 指 标	标			质		位	
	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	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						
总体目标	购买服务人员经费						
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(%)
	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
	成本指标	社会成本指标	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						
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	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
	成本指标	经济成本指标	招商引资费用	=	5	万元	10
	效益指	社会效益指	保障招商引	=	100	%	30

	标	标	资工作开展				
--	---	---	-------	--	--	--	--

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	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	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
	成本指标	经济成本指标	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	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	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
	成本指标	经济成本指标	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
成本指标	经济成本指标	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	城镇基础设施建设		

体 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(%)
	效益指 标	社会效益指 标	加强城镇基 础建设	=	100	%	30
	产出指 标	质量指标	城镇建设覆 盖率	=	100	%	20
		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
	成本指 标	经济成本指 标	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
	成本指标	经济成本指标	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

	成本指标	经济成本指标	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
	成本指标	经济成本指标	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	巡逻员补助		

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	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
	成本指标	经济成本指标	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	年度资金总额:	50,000.00	

(元)		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
	成本指标	经济成本指标	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
	成本指标	经济成本指标	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
	成本指标	经济成本指标	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		

	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	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
	成本指标	经济成本指标	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						
	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
	成本指标	经济成本指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱资金	=	5	万元	10
	产出指标	数量指标	防汛抗旱点	=	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 (元)		年度资金总额:		11,838.00			
		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	地质灾害观测员支出	=	3	人/月	10
		时效指标	资金到位及时率		=	100	%

	质量指标	资金覆盖率	=	100	%	20
成本指标	经济成本指标	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	两会会议经费		

体 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	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
	成本指 标	经济成本指 标	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
	成本指标	经济成本指标	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
成本指	经济成本指	补贴金额	=	10	万元	10	

	标	标					
	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		
总体目	农村农业乡村振兴支出		

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
	成本指标	经济成本指标	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

	府		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						
总体目标	乡镇日常运转支出						
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(%)
	成本指标	经济成本指标	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					
总体目标	缴纳村社区干部社保费用						
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	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	=	100	%	30	

			益				
	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	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		

	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	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
	成本指标	经济成本指标	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	好	%	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	年度资金总额:	118,612.00	

(元)		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
	产出指标	数量指标	补贴人数	=	87	人	10
		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	好	%	20
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	=	118612	元	10