

附件 3:

垫江县沙坪镇人民政府 2023 年部门预算 情况说明（汇总）

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

1、党委、政府综合办事机构设置：

按照优化协同高效的原则，调整设置相关党委、政府综合办事机构。调整后，共计设置党委、政府综合办事机构 10 个。具体设置及主要职责分别是：

（1）党政办公室：负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

（2）党群工作办公室：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。负责镇公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（3）人大办公室：负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

（4）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：承担促进镇、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展总体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（5）财政办公室：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（6）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：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。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（7）平安建设办公室：负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(8)规划建设管理环保办公室：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。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(9)应急管理办公室：负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

(10) 综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。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。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

2、事业单位

(1) 农业服务中心：负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

(2) 文化服务中心：负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

(3) 劳动就业和社会保障服务所：负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业

失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务工作。

（4）退役军人服务站：负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

（5）综合行政执法大队：负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

（三）单位构成

本单位构成情况：垫江县沙坪镇人民政府（本级），下属五个事业站所农业服务中心，文化服务中心，劳动就业和社会保障服务所，退役军人服务站，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 4496.36 万元，其中：一般公共预算拨款 4096.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0.04 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 2302.51 万元，其中项目预算收入增加 2187.39 万元，主要是第一年纳入预算管

理一体化系统编制部门预算，只编制了部分项目支出，2023 年度预算较为完整，经费拨款增加 115.12 万元,用于人员工资福利、办公费用。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4496.36 万元，其中：一般公共服务支出 1319.52 万元，公共安全支出 100 万元，文化旅游体育与传媒支出 87.44 万元，社会保障和就业支出 469.08 万元，卫生健康支出 56.73 万元，城乡社区支出 199.71 万元，农林水支出 1687.84 万元,资源勘探工业信息等支出 478.49 万元，住房保障支出 90.8 万元，灾害防治及应急管理支出 6.72 万元；国有资本经营预算支出 0.04 万元，支出较去年增加 4752.77 万元，主要是基本支出增加 115.12 万元，用于人员工资福利、办公费用；项目支出增加 2187.39 万元，主要是第一年纳入预算管理一体化系统编制部门预算，只编制了部分项目支出，2023 年度预算较为完整。

三、预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4496.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 4496.36 万元，比 2022 年增加 2302.51 万元。其中：基本支出 2070.01 万元，比 2022 年增加 115.12 万元，主要原因是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，保障本级镇政府正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2426.35 万元，比 2022 年增加 2187.39 万元，主要是第一年纳入预算管理一体化系统编制部门预算，只编制了部分项目支出，2023 年度预算较为完整。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是年初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

2023 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2022 年增加 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范因公出国（境）活动，本单位没有出国（境）活动需要；公务接待费 1.5 万元，比 2022 年增加 1.5 万元，主要是 2022 年第一年纳入预算管理一体化系统编制部门预算，只编制了部分项目支出，2023 年度预算较为完整；公务用车运行维护费 2 万元，比 2022 年增加 2 万元，主要是 2022 年第一年纳入预算管理一体化系统编制部门预算，只编制了部分项目支出，2023 年度预算较为完整；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 1 万元；主要原因是第一年纳入预算管理一体化系统编制部门预算，出现偏差。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 140.04 万元，比上年增加 52.56 万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范办公费、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费用。

（二）政府采购情况。本级政府采购预算总额 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。政府采购额度不大，且都是日常办公纸笔用品、耗材费用额度小，没有通过采购平台采购。

（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 2426.35 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县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：王天军联系电话：023-74575118）

附表：

- 1.垫江县沙坪镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 2.垫江县沙坪镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县沙坪镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县沙坪镇人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县沙坪镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 6.垫江县沙坪镇人民政府 2023 年部门收支总表
- 7.垫江县沙坪镇人民政府 2023 年部门收入总表
- 8.垫江县沙坪镇人民政府 2023 年部门支出总表
- 9.垫江县沙坪镇人民政府 2023 年政府采购明细表
- 10.垫江县沙坪镇人民政府 2023 年 2023 年部门整体绩效目标表
- 11.2023 年项目绩效目标表

表一						
垫江县沙坪镇人民政府2023年财政拨款收支总表						
					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
一、本年收入	4,096.78	一、本年支出	4,496.36	4,496.32		0.04
一般公共预算资金	4,096.78	一般公共服务支出	1,319.52	1,319.52		
政府性基金预算资金		公共安全支出	100.00	100.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒 支出	87.44	87.44		
		社会保障和就业支出	469.08	469.08		
		卫生健康支出	56.73	56.73		
		城乡社区支出	199.71	199.71		
		农林水支出	1,687.84	1,687.84		
		资源勘探工业信息等 支出	478.49	478.49		
		住房保障支出	90.80	90.80		
		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	6.72	6.72		
二、上年结转	399.58	二、结转下年				
一般公共预算拨款	399.54					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入	0.04					
收入总计	4,496.36	支出总计	4,496.36	4,496.32		0.04

表二				
垫江县沙坪镇人民政府2023年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		4,496.36	2,070.01	2,426.35
201	201-一般公共服务支出	1,319.52	624.34	695.18
20101	20101-人大事务	10.09		10.09
2010104	2010104-人大会议	5.49		5.49
2010108	2010108-代表工作	4.60		4.60
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.98	624.34	633.64
2010301	2010301-行政运行	624.34	624.34	
2010302	2010302-一般行政管理事务	633.64		633.64
20113	20113-商贸事务	3.00		3.00
2011308	2011308-招商引资	3.00		3.00
20136	20136-其他共产党事务支出	48.45		48.45
2013699	2013699-其他共产党事务支出	48.45		48.45
204	204-公共安全支出	100.00		100.00
20499	20499-其他公共安全支出	100.00		100.00
2049999	2049999-其他公共安全支出	100.00		100.00
207	207-文化旅游体育与传媒支出	87.44	84.44	3.00
20701	20701-文化和旅游	87.44	84.44	3.00
2070109	2070109-群众文化	84.44	84.44	
2070199	2070199-其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	208-社会保障和就业支出	469.08	451.31	17.76
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	108.16	108.16	
2080150	2080150-事业运行	108.16	108.16	
20802	20802-民政管理事务	10.00		10.00
2080208	2080208-基层政权建设和社区治理	10.00		10.00
20805	20805-行政事业单位养老支出	295.19	295.19	
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.90	112.90	
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	56.45	56.45	
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	125.84	125.84	
20808	20808-抚恤	7.26		7.26
2080899	2080899-其他优抚支出	7.26		7.26
20811	20811-残疾人事业	0.50		0.50
2081106	2081106-残疾人体育	0.50		0.50
20828	20828-退役军人管理事务	47.96	47.96	
2082850	2082850-事业运行	47.96	47.96	
210	210-卫生健康支出	56.73	56.73	
21011	21011-行政事业单位医疗	56.73	56.73	
2101101	2101101-行政单位医疗	27.91	27.91	
2101102	2101102-事业单位医疗	28.82	28.82	
212	212-城乡社区支出	199.71	117.71	82.00
21201	21201-城乡社区管理事务	117.71	117.71	
2120104	2120104-城管执法	117.71	117.71	

21203	21203-城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120303	2120303-小城镇基础设施建设	30.00		30.00
21205	21205-城乡社区环境卫生	52.00		52.00
2120501	2120501-城乡社区环境卫生	52.00		52.00
213	213-农林水支出	1,687.84	644.68	1,043.15
21301	21301-农业农村	792.82	229.06	563.76
2130104	2130104-事业运行	229.06	229.06	
2130108	2130108-病虫害控制	21.57		21.57
2130199	2130199-其他农业农村支出	542.18		542.18
21302	21302-林业和草原	8.00		8.00
2130207	2130207-森林资源管理	4.00		4.00
2130234	2130234-林业草原防灾减灾	4.00		4.00
21303	21303-水利	47.00		47.00
2130315	2130315-抗旱	47.00		47.00
21305	21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.02		0.02
2130599	2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.02		0.02
21307	21307-农村综合改革	840.00	415.62	424.38
2130701	2130701-对村级公益事业建设的补助	263.00		263.00
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	577.00	415.62	161.38
215	215-资源勘探工业信息等支出	478.49		478.49
21508	21508-支持中小企业发展和管理支出	478.49		478.49
2150899	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	478.49		478.49
221	221-住房保障支出	90.80	90.80	
22102	22102-住房改革支出	90.80	90.80	
2210201	2210201-住房公积金	90.80	90.80	
223	223-国有资本经营预算支出	0.04		0.04
22301	22301-解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04
2230105	2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04
224	224-灾害防治及应急管理支出	6.72		6.72
22406	22406-自然灾害防治	0.72		0.72
2240601	2240601-地质灾害防治	0.72		0.72
22407	22407-自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240799	2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00

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				
垫江县沙坪镇人民政府2023年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		2,070.01	1,819.84	250.17
301	工资福利支出	1,278.38	1,278.38	
30101	基本工资	289.26	289.26	
30102	津贴补贴	151.19	151.19	
30103	奖金	201.26	201.26	
30107	绩效工资	291.87	291.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.90	112.90	
30109	职业年金缴费	56.45	56.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.73	56.73	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	90.80	90.80	
30114	医疗费	10.72	10.72	
30199	其他工资福利支出	15.51	15.51	
302	商品和服务支出	248.25		248.25
30201	办公费	21.66		21.66
30202	印刷费	7.50		7.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	105.12		105.12
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	6.81		6.81
30229	福利费	14.73		14.73
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	25.64		25.64
30299	其他商品和服务支出	28.30		28.30
303	对个人和家庭的补助	541.46	541.46	
30305	生活补助	532.66	532.66	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
310	资本性支出	1.92		1.92
31002	办公设备购置	1.92		1.92

表四											
垫江县沙坪镇人民政府2023年一般公共预算“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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50

表五				
垫江县沙坪镇人民政府2023年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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表六			
垫江县沙坪镇人民政府2023年部门收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	4,096.78	支出总计	4,496.36
一般公共预算资金	4,096.78	一般公共服务支出	1,319.52
政府性基金预算资金		公共安全支出	100.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	87.44
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	469.08
事业收入资金		卫生健康支出	56.73
上级补助收入资金		城乡社区支出	199.71
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,687.84
事业单位经营收入资金		资源勘探工业信息等支出	478.49
其他收入资金		住房保障支出	90.80
		国有资本经营预算支出	0.04
		灾害防治及应急管理支出	6.72
本年收入合计	399.58	本年支出合计	4,496.36
上年结转结余资金	399.58	结转下年	
收入总计	4,496.36	支出总计	4,496.36

表七

垫江县沙坪镇人民政府2023年部门收入总表

		单位：万元										
科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 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	上年结转 结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		4,496.36	4496.32		0.04							
201	201-一般公共服务支出	1,319.52	1,319.52									
20101	20101-人大事务	10.09	10.09									
2010104	2010104-人大会议	5.49	5.49									
2010108	2010108-代表工作	4.60	4.60									
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,257.98	1,257.98									
2010301	2010301-行政运行	624.34	624.34									
2010302	2010302-一般行政管理事务	633.64	633.64									
20113	20113-商贸事务	3.00	3.00									
2011308	2011308-招商引资	3.00	3.00									
20136	20136-其他共产党事务支出	48.45	48.45									
2013699	2013699-其他共产党事务支出	48.45	48.45									
204	204-公共安全支出	100.00	100.00									
20499	20499-其他公共安全支出	100.00	100.00									
2049999	2049999-其他公共安全支出	100.00	100.00									
207	207-文化旅游体育与传媒支出	87.44	87.44									
20701	20701-文化和旅游	87.44	87.44									
2070109	2070109-群众文化	84.44	84.44									
2070199	2070199-其他文化和旅游支出	3.00	3.00									
208	208-社会保障和就业支出	469.08	469.08									
20801	20801-人力资源和社会保障管理事 务	108.16	108.16									
2080150	2080150-事业运行	108.16	108.16									
20802	20802-民政管理事务	10.00	10.00									
2080208	2080208-基层政权建设和社区治理	10.00	10.00									
20805	20805-行政事业单位养老支出	295.19	295.19									
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保 险缴费支出	112.90	112.90									
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴 费支出	56.45	56.45									
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支 出	125.84	125.84									
20808	20808-抚恤	7.26	7.26									
2080899	2080899-其他优抚支出	7.26	7.26									
20811	20811-残疾人事业	0.50	0.50									
2081106	2081106-残疾人体育	0.50	0.50									
20828	20828-退役军人管理事务	47.96	47.96									
2082850	2082850-事业运行	47.96	47.96									
210	210-卫生健康支出	56.73	56.73									
21011	21011-行政事业单位医疗	56.73	56.73									
2101101	2101101-行政单位医疗	27.91	27.91									
2101102	2101102-事业单位医疗	28.82	28.82									
212	212-城乡社区支出	199.71	199.71									
21201	21201-城乡社区管理事务	117.71	117.71									
2120104	2120104-城管执法	117.71	117.71									
21203	21203-城乡社区公共设施	30.00	30.00									
2120303	2120303-小城镇基础设施建设	30.00	30.00									
21205	21205-城乡社区环境卫生	52.00	52.00									
2120501	2120501-城乡社区环境卫生	52.00	52.00									
213	213-农林水支出	1,687.84	1,687.84									
21301	21301-农业农村	792.82	792.82									
2130104	2130104-事业运行	229.06	229.06									
2130108	2130108-病虫害控制	21.57	21.57									
2130199	2130199-其他农业农村支出	542.18	542.18									
21302	21302-林业和草原	8.00	8.00									
2130207	2130207-森林资源管理	4.00	4.00									
2130234	2130234-林业草原防灾减灾	4.00	4.00									
21303	21303-水利	47.00	47.00									
2130315	2130315-抗旱	47.00	47.00									
21305	21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	0.02	0.02									
2130599	2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	0.02	0.02									
21307	21307-农村综合改革	840.00	840.00									
2130701	2130701-对村级公益事业建设的补 助	263.00	263.00									
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部 的补助	577.00	577.00									
215	215-资源勘探工业信息等支出	478.49	478.49									
21508	21508-支持中小企业发展和管理支 出	478.49	478.49									
2150899	2150899-其他支持中小企业发展和 管理支出	478.49	478.49									
221	221-住房保障支出	90.80	90.80									
22102	22102-住房改革支出	90.80	90.80									
2210201	2210201-住房公积金	90.80	90.80									
223	223-国有资本经营预算支出	0.04	0.04									
22301	22301-解决历史遗留问题及改革成 本支出	0.04		0.04								
2230105	2230105-国有企业退休人员社会化 管理补助支出	0.04	0.04									
224	224-灾害防治及应急管理支出	6.72	6.72									
22406	22406-自然灾害防治	0.72	0.72									
2240601	2240601-地质灾害防治	0.72	0.72									
22407	22407-自然灾害救灾及恢复重建支 出	6.00	6.00									
2240799	2240799-其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	6.00	6.00									

表八				
垫江县沙坪镇人民政府2023年部门支出总表				
			单位: 万元	
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,496.36	2,070.01	2,426.35
201	201-一般公共服务支出	1,319.52	624.34	695.18
20101	20101-人大事务	10.09		10.09
2010104	2010104-人大会议	5.49		5.49
2010108	2010108-代表工作	4.60		4.60
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.98	624.34	633.64
2010301	2010301-行政运行	624.34	624.34	
2010302	2010302-一般行政管理事务	633.64		633.64
20113	20113-商贸事务	3.00		3.00
2011308	2011308-招商引资	3.00		3.00
20136	20136-其他共产党事务支出	48.45		48.45
2013699	2013699-其他共产党事务支出	48.45		48.45
204	204-公共安全支出	100.00		100.00
20499	20499-其他公共安全支出	100.00		100.00
2049999	2049999-其他公共安全支出	100.00		100.00
207	207-文化旅游体育与传媒支出	87.44	84.44	3.00
20701	20701-文化和旅游	87.44	84.44	3.00
2070109	2070109-群众文化	84.44	84.44	
2070199	2070199-其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	208-社会保障和就业支出	469.08	451.31	17.76
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	108.16	108.16	
2080150	2080150-事业运行	108.16	108.16	
20802	20802-民政管理事务	10.00		10.00
2080208	2080208-基层政权建设和社区治理	10.00		10.00
20805	20805-行政事业单位养老支出	295.19	295.19	
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.90	112.90	
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	56.45	56.45	
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	125.84	125.84	
20808	20808-抚恤	7.26		7.26
2080899	2080899-其他优抚支出	7.26		7.26
20811	20811-残疾人事业	0.50		0.50
2081106	2081106-残疾人体育	0.50		0.50
20828	20828-退役军人管理事务	47.96	47.96	
2082850	2082850-事业运行	47.96	47.96	
210	210-卫生健康支出	56.73	56.73	
21011	21011-行政事业单位医疗	56.73	56.73	
2101101	2101101-行政单位医疗	27.91	27.91	
2101102	2101102-事业单位医疗	28.82	28.82	
212	212-城乡社区支出	199.71	117.71	82.00
21201	21201-城乡社区管理事务	117.71	117.71	
2120104	2120104-城管执法	117.71	117.71	
21203	21203-城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120303	2120303-小城镇基础设施建设	30.00		30.00
21205	21205-城乡社区环境卫生	52.00		52.00
2120501	2120501-城乡社区环境卫生	52.00		52.00

213	213-农林水支出	1,687.84	644.68	1,043.15
21301	21301-农业农村	792.82	229.06	563.76
2130104	2130104-事业运行	229.06	229.06	
2130108	2130108-病虫害控制	21.57		21.57
2130199	2130199-其他农业农村支出	542.18		542.18
21302	21302-林业和草原	8.00		8.00
2130207	2130207-森林资源管理	4.00		4.00
2130234	2130234-林业草原防灾减灾	4.00		4.00
21303	21303-水利	47.00		47.00
2130315	2130315-抗旱	47.00		47.00
21305	21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.02		0.02
2130599	2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.02		0.02
21307	21307-农村综合改革	840.00	415.62	424.38
2130701	2130701-对村级公益事业建设的补助	263.00		263.00
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	577.00	415.62	161.38
215	215-资源勘探工业信息等支出	478.49		478.49
21508	21508-支持中小企业发展和管理支出	478.49		478.49
2150899	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	478.49		478.49
221	221-住房保障支出	90.80	90.80	
22102	22102-住房改革支出	90.80	90.80	
2210201	2210201-住房公积金	90.80	90.80	
223	223-国有资本经营预算支出	0.04		0.04
22301	22301-解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04
2230105	2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04
224	224-灾害防治及应急管理支出	6.72		6.72
22406	22406-自然灾害防治	0.72		0.72
2240601	2240601-地质灾害防治	0.72		0.72
22407	22407-自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240799	2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00

垫江县沙坪镇人民政府2023年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: 本部门无政府采购预算, 故此表无数据)											

表十					
垫江县沙坪镇人民政府2023年部门整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称	垫江县沙坪镇人民政府		部门支出 预算数	2426.35	
当年整体绩效目标	垫江县沙坪镇人民政府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、城镇社区保洁、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，辖区干部满意度达95%以上，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
当年绩效指标	城区绿化面积	4	平方米	=	21500
	党建培训人次	4	次	=	152
	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	=	4300
	农村卫生厕所改厕覆盖率	4	%	≥	86
	辖区农民人均纯收入增长量	4	%	≥	12
	优抚、民政、计生等困难群众 补助人数	5	人	=	1290
	重大安全事故发生次数	5	次	=	0
	社区网格员覆盖率	5	%	=	100
	辖区河道水质	3	类	≥	3
	疫情防控处置率	3	%	=	100
	应公开的政务信息公开率	3	%	=	100
	征兵完成率	5	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	一般公共预算收入完成率	3	%	=	100
	预决算按时公开率	10	%	=	100
	辖区干部满意率	3	%	≥	95
	辖区群众满意度	5	%	≥	90

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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					
总体目标	遗属补助						
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	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生活	定性			30
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	遗属补助人数	=	8	人	20
			遗属补助金额	=	12600	元/人年	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		552,000.00			
		其中：财政拨款		552,000.00			
		其他资金					
总体目标	购买服务人员						
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	保障购买服务人员工资	定性			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10
			购买服务人员工资	=	24000	元/人年	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	购买人员数量	=	23	人	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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	保障招商引资工作正常开展						
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	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	招商引资企业数量	=	6	个	10
			招商引资工作经费	=	30000	元/年	10
	效益指标	经济效益指标	保障招商引资工作正常开展	定性			30

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）					
项目名称		50023123T0000003060139-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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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	保障清扫保洁等工作正常开展						
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	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	村居个数	=	19	个	10
	效益指标	经济效益指标	保障清扫保洁等工作正常开展	定性			30
			工作经费	=	100000	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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	垃圾清运费						
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	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	垃圾清运人数	=	24	人	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
			垃圾清运费	=	360000	元/年	10
	效益指标	经济效益指标	保障垃圾清运	定性			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		60,000.00			
		其中：财政拨款		60,000.00			
		其他资金					
总体目标	河道清漂						
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	≥	95	%	10
			河流清漂经费	=	5000	元/月	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	河流清漂月份	=	12	月	10
	效益指标	经济效益指标	保障河流清洁	定性			30

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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	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	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	场镇数量	=	2	个	10
	效益指标	社会效益指标	保障市政设施运行维护正常	定性			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
			市政设施运行维护费	=	100000	元/个	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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（%）
			每个场镇建设费用	=	5	万元/个	10
	效益指标	可持续影响指标	保证城镇发展	定性			30
	产出指标	时效指标	完成率	=	100	%	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	场镇数量	=	2	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		80,000.00			
		其中：财政拨款		80,000.00			
		其他资金					
总体目标	村社干部其他福利费						
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	经济效益指标	保障工作正常开展	定性			30
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	村社干部人数	=	80	人	10
			村社干部其他福利费	=	80000	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		400,000.00			
		其中：财政拨款		400,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障村社区办公经费						
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(%)
	产出指标	数量指标	村数量	=	17	个	5
			社区数量	=	2	个	5
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障村社区办公经费	定性			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
			村社区办公经费	=	400000	元/年	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		440,000.00			
		其中：财政拨款		440,000.00			
		其他资金					
总体目标	服务群众经费						
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	服务群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	社区数量	=	2	个	5
			村数量	=	2	个	5
		质量指标	合格率	=	100	%	20
			服务群众专项经费	=	440000	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	保障服务群众专项经费	定性			30

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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	时效指标	支付合格率	=	100	%	10
		数量指标	村社区个数	=	19	个	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	效益指标	经济效益指标	村社区考核	定性			30
			村社区考核经费	=	190000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		150,000.00			
		其中：财政拨款		150,000.00			
		其他资金					
总体目标	治安巡逻补助						
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	场镇数量	=	2	个	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	保障场镇治安巡逻正常开展	定性			30
			治安巡逻补助	=	75000	元/年	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		3,600.00			
		其中：财政拨款		3,600.00			
		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(%)
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	劝导站数量	=	3	个	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
			劝导站人员补助	=	1200	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	报障劝导站正常运行	定性			30

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）					
项目名称		50023123T0000003060226-网格员补助		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		52,800.00			
		其中：财政拨款		52,800.00			
		其他资金					
总体目标	保障网格员正常工作						
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(%)
			网格员补助	=	52800	元	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	网格员人数	=	132	人	10
	效益指标	经济效益指标	保障网格员正常工作	定性			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		52,000.00			
		其中：财政拨款		52,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障征兵工作正常开展						
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（%）
	效益指标	经济效益指标	保障征兵工作正常开展	定性			30
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	征兵人数	=	260	人	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10
			征兵工作经费	=	200	元/人	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		72,000.00			
		其中：财政拨款		72,000.00			
		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（%）
			民兵训练经费	=	6000	元/天	10
	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	民兵训练天数	=	12	天	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	效益指标	经济效益指标	保障民兵训练正常开展	定性			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）					
项目名称		50023123T0000003060265-森林防火		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		40,000.00			
		其中：财政拨款		40,000.00			
		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（%）
	产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	有林村个数	=	7	个	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	可持续影响指标	保障森林安全	定性			30
			森林防火经费	=	40000	元/年	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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	防汛抗旱经费						
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（%）
			开展防汛抗旱经费	=	30000	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	增强防汛抗旱能力	定性			30
	产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	10
		数量指标	村居个数	=	19	个	10
		时效指标	支付率	=	100	%	20

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		7,200.00			
		其中：财政拨款		7,200.00			
		其他资金					
总体目标	地质灾害补助						
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	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	地质灾害点数量	=	3	个	10
			地质灾害补助	=	2400	元/年	10
	效益指标	经济效益指标	保障地质灾害点监测正常开展	定性			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		54,920.00			
		其中：财政拨款		54,920.00			
		其他资金					
总体目标	两会会费						
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	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	参会代表、列席代表、工作人员	=	345	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10
			两会会费	=	54920	元/年	10
	效益指标	经济效益指标	保障两会正常开展	定性			30

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		46,000.00			
		其中：财政拨款		46,000.00			
		其他资金					
总体目标	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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10
			代表活动经费	=	500	元/人年	10
	效益指标	经济效益指标	保障代表活动正常开展	定性			30
	产出指标	数量指标	代表人数	=	92	人	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		4,784,883.93			
		其中：财政拨款		4,784,883.93			
		其他资金					
总体目标	招商引资支持企业发展						
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(%)
	效益指标	可持续影响指标	保证企业健康发展	定性			30
	产出指标	质量指标	符合招商企业条件合格率	=	100	%	10
		时效指标	及时支付率	≥	80	%	10
		数量指标	招商引资企业个数	≥	1	个	20
			支持企业成本	=	478.4884	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

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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	保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接						
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	=	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	定性			30
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	村居个数	=	19	个	10
			经费	=	50000	元/年	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		5,353,200.14			
		其中：财政拨款		5,353,200.14			
		其他资金					
总体目标	保障工作正常开展						
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（%）
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	定性			30
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	支出及时率	=	100	%	10
		数量指标	政府职工人数（含长聘，上挂等）	=	100	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10
			乡镇运转经费	=	5353200.14	元/年	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		222,900.00			
		其中：财政拨款		222,900.00			
		其他资金					
总体目标	村社干部社保费						
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（%）
			村社干部社保费	=	222900	元/年	10
	效益指标	经济效益指标	保障村社干部社保费	定性			30
	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	人数	=	14	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）					
项目名称		50023123T0000003470118-沙坪镇基层治理（平安及法治建设奖补）		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,000,000.00			
		其中：财政拨款		1,000,000.00			
		其他资金					
总体目标	沙坪镇基础治理（平安及法治建设奖补费用）						
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	巡逻车智能设备采购	=	36	万元	10
			网格建设费用	=	14	万元	10
			民主法治村阵地建设项目	=	20	万元	10
			综治中心建设项目15个	=	30	万元	10
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	群众安全感、普法率、接受法律服务群体和个人满意	定性			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		484,500.00			
		其中：财政拨款		484,500.00			
		其他资金					
总体目标	2022年度党龄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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	党龄40年以上老党员生活补贴、获得补助，提高生活质量	定性			30
	产出指标	时效指标	及时支付项目费用	=	100	%	10
		数量指标	党龄40年以上老党员生活补贴人数	=	308	人数	10
		质量指标	党龄40年以上老党员生活补贴发放率	=	100	%	20
			党龄40年以上老党员生活补贴标准	=	1396.3	元/人	10

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）					
项目名称		50023123T000003537355-乡村振兴试验示范重点镇村建设		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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	乡村振兴试验示范重点镇村建设						
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(%)
	产出指标	数量指标	乡村振兴试验示范重点镇村建设项目	=	5	个	15
		时效指标	及时支付相关项目资金	=	100	%	10
		质量指标	乡村振兴试验示范建设项目验收合格率	=	100	%	15
			乡村振兴试验示范重点镇村建设标准	=	1000000	元/个	20
	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	实现乡镇振兴，建设美丽乡村，提高农村居民生活质量	定性			20

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		250,883.00			
		其中：财政拨款		250,883.00			
		其他资金					
总体目标	2022年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	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付项目费用	=	100	%	10
		数量指标	离任村干部生活补贴经费人数	=	164	人数	10
		质量指标	按要求支付离任村干部生活补贴经费	=	100	%	20
			离任村干部生活补贴标准	=	1530	元/人	10
	效益指标	社会效益指标	支付离任村干部生活补贴经费、获得相应补贴	定性			30