

# 垫江县（沙坪镇人民政府）2024年部门预算 情况说明（汇总）

## 一、单位基本情况

### （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 民服务中心的监督和管 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整体规划并组织实施。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等工作。

(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。

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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 3454.05 万元，其中：一般公共预算拨款 3454.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 1042.31 万元，主要是项目经费拨款减少 1102.47 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 3454.05 万元，其中：一般公共服务支出 1063.33 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 433.29 万元，卫生健康支出 71.69 万元，住房保障支出 89.38 万元，公共安全支出 19.14 万元，文化旅游体育与传媒支出 85.81 万元，城乡社区支出 165.81 万元，农林水支出 1005.5 万元，交通运输支出 377.26 万元，资源勘探工业信息等支出 133.5 万元，灾害防治及应急管理支出 9.33 万元；支出较去年减少 1042.31 万元，主要是基本支出增加 60.19 万元，项目支出增加 1102.47 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3454.05万元，一般公共预算财政拨款支出3454.05万元，比2023年减少1042.31万元。其中：基本支出2130.2万元，比2023年增加60.19万元，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1323.84万元，比2023年减少1102.47万元，主要原因是本年度项目减少，主要用于对企业补助、社会福利；和救助、基础设施建设等重点工作。

2024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2023年增加0万元，2024年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3.5万元，比2023年减少0万元。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2023年减少0万元，主要原因是严格按照公务接待标准进行预算；公务用车运行维护费2万元，比2023年减少0万元，主要原因是严控三公标准；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是2024年无公务用车购置需求。

## 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246.26万元，比上年减少3.91万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。

（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1323.84万元。

（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，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0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。

单位预算公开联系人：刘老师 联系方式：023-74575118

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.部门整体绩效目标表
- 11.2024 年项目绩效目标表

表一

## 垫江县沙坪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	3,454.05	一、本年支出	3,454.05	3,454.05		
一般公共预算资金	3,454.05	一般公共服务支出	1,063.33	1,063.33		
政府性基金预算资金		公共安全支出	19.14	19.14		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	85.81	85.81		
		社会保障和就业支出	433.29	433.29		
		卫生健康支出	71.69	71.69		
		城乡社区支出	165.81	165.81		
		农林水支出	1,005.50	1,005.50		
		交通运输支出	377.26	377.26		
		资源勘探工业信息等支出	133.50	133.50		
		住房保障支出	89.38	89.38		
		灾害防治及应急管理支出	9.33	9.33		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,454.05	支出合计	3,454.05	3,454.05		

表二

## 垫江县沙坪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		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		<b>3,454.05</b>	<b>2,130.20</b>	<b>1,323.84</b>
201	一般公共服务支出	1,063.33	601.67	461.65
20101	人大事务	12.10		12.10
2010104	人大会议	7.50		7.50
2010108	代表工作	4.60		4.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.73	601.67	445.05
2010301	行政运行	601.67	601.67	
2010302	一般行政管理事务	445.05		445.05
20113	商贸事务	4.50		4.50
2011308	招商引资	4.50		4.50
204	公共安全支出	19.14		19.14
20406	司法	1.60		1.60
2040602	一般行政管理事务	1.60		1.60
20499	其他公共安全支出	17.54		17.54

204999 9	其他公共安全支出	17.54		17.54
207	文化旅游体育与传媒支出	85.81	85.81	
20701	文化和旅游	85.81	85.81	
207010 9	群众文化	85.81	85.81	
208	社会保障和就业支出	433.29	428.61	4.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.91	87.91	
208015 0	事业运行	87.91	87.91	
20805	行政事业单位养老支出	293.29	293.29	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50	
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	55.75	55.75	
208059 9	其他行政事业单位养老支出	126.04	126.04	
20810	社会福利	4.68		4.68
208100 6	养老服务	4.68		4.68
20828	退役军人管理事务	47.41	47.41	
208285 0	事业运行	47.41	47.41	
210	卫生健康支出	71.69	69.69	2.00
21011	行政事业单位医疗	69.69	69.69	
21011 01	行政单位医疗	40.23	40.23	
21011 02	事业单位医疗	29.46	29.46	
21014	优抚对象医疗	2.00		2.00
21014 01	优抚对象医疗补助	2.00		2.00
212	城乡社区支出	165.81	99.24	66.57

21201	城乡社区管理事务	99.24	99.24	
2120104	城管执法	99.24	99.24	
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	26.57		26.57
2120501	城乡社区环境卫生	26.57		26.57
213	农林水支出	1,005.50	755.80	249.70
21301	农业农村	330.53	236.03	94.50
2130104	事业运行	236.03	236.03	
2130135	农业生态资源保护	29.50		29.50
2130199	其他农业农村支出	65.00		65.00
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.63	36.63	17.00
2130550	事业运行	36.63	36.63	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	619.34	483.14	136.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00		104.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.34	483.14	32.20
214	交通运输支出	377.26		377.26
21401	公路水路运输	377.26		377.26
2140104	公路建设	377.26		377.26

215	资源勘探工业信息等支出	133.50		133.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	133.50		133.50
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	133.50		133.50
221	住房保障支出	89.38	89.38	
22102	住房改革支出	89.38	89.38	
221020	住房公积金	89.38	89.38	
224	灾害防治及应急管理支出	9.33		9.33
22406	自然灾害防治	0.72		0.72
224060	地质灾害防治	0.72		0.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.61		8.61
224070	自然灾害救灾补助	8.61		8.61

表三

## 垫江县沙坪镇人民政府一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

单位：万元

经济分类 科目		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		2,130.20	1,883.9 4	246.26

301	工资福利支出	1,274.76	1,274.76	
			6	
30101	基本工资	287.66	287.66	
30102	津贴补贴	147.50	147.50	
30103	奖金	192.41	192.41	
30107	绩效工资	290.70	290.70	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	111.50	111.50	
30109	职业年金缴费	55.75	55.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.69	69.69	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	89.38	89.38	
30114	医疗费	10.56	10.56	
30199	其他工资福利支出	17.51	17.51	
302	商品和服务支出	246.26		246.26
30201	办公费	13.23		13.23
30205	水费	5.17		5.17
30206	电费	9.70		9.70
30207	邮电费	11.29		11.29
30211	差旅费	112.94		112.94
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	14.95		14.95
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.77		6.77
30229	福利费	14.67		14.67
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	24.83		24.83
30299	其他商品和服务支出	29.22		29.22
303	对个人和家庭的补助	609.18	609.18	
30305	生活补助	600.18	600.18	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

表  
四

### 垫江县沙坪镇人民政府一般公共预算“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	
3.50		2.00		2.00	1.50	3.50		2.00		2.00	1.50

表五

## 垫江县沙坪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

（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	3,454.05	一般公共服务支出	1,063.33
政府性基金预算资金		公共安全支出	19.14
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	85.81
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	433.29
事业收入资金		卫生健康支出	71.69
上级补助收入资金		城乡社区支出	165.81







224	灾害防治及应急管理支出	9.33	9.33									
22406	自然灾害防治	0.72	0.72									
2240601	地质灾害防治	0.72	0.72									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.61	8.61									
2240703	自然灾害救灾补助	8.61	8.61									

表八

## 垫江县沙坪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		<b>3,454.05</b>	<b>2,130.20</b>	<b>1,323.84</b>
201	一般公共服务支出	1,063.33	601.67	461.65
20101	人大事务	12.10		12.10
2010104	人大会议	7.50		7.50
2010108	代表工作	4.60		4.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.73	601.67	445.05
2010301	行政运行	601.67	601.67	
2010302	一般行政管理事务	445.05		445.05
20113	商贸事务	4.50		4.50
2011308	招商引资	4.50		4.50

204	公共安全支出	19.14		19.14
20406	司法	1.60		1.60
2040602	一般行政管理事务	1.60		1.60
20499	其他公共安全支出	17.54		17.54
2049999	其他公共安全支出	17.54		17.54
207	文化旅游体育与传媒支出	85.81	85.81	
20701	文化和旅游	85.81	85.81	
2070109	群众文化	85.81	85.81	
208	社会保障和就业支出	433.29	428.61	4.68
20801	人力资源和社会保障管理 事务	87.91	87.91	
2080150	事业运行	87.91	87.91	
20805	行政事业单位养老支出	293.29	293.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.50	111.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	55.75	55.75	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	126.04	126.04	
20810	社会福利	4.68		4.68
2081006	养老服务	4.68		4.68

20828	退役军人管理事务	47.41	47.41	
2082850	事业运行	47.41	47.41	
210	卫生健康支出	71.69	69.69	2.00
21011	行政事业单位医疗	69.69	69.69	
210110	行政单位医疗	40.23	40.23	
1				
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	
21014	优抚对象医疗	2.00		2.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00		2.00
212	城乡社区支出	165.81	99.24	66.57
21201	城乡社区管理事务	99.24	99.24	
2120104	城管执法	99.24	99.24	
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	26.57		26.57
2120501	城乡社区环境卫生	26.57		26.57
213	农林水支出	1,005.50	755.80	249.70
21301	农业农村	330.53	236.03	94.50
2130104	事业运行	236.03	236.03	
2130135	农业生态资源保护	29.50		29.50
2130199	其他农业农村支出	65.00		65.00

21302	林业和草原	2.00		2.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.63	36.63	17.00
2130550	事业运行	36.63	36.63	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	619.34	483.14	136.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00		104.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.34	483.14	32.20
214	交通运输支出	377.26		377.26
21401	公路水路运输	377.26		377.26
2140104	公路建设	377.26		377.26
215	资源勘探工业信息等支出	133.50		133.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	133.50		133.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	133.50		133.50
221	住房保障支出	89.38	89.38	

22102	住房改革支出	89.38	89.38	
2210201	住房公积金	89.38	89.38	
224	灾害防治及应急管理支出	9.33		9.33
22406	自然灾害防治	0.72		0.72
2240601	地质灾害防治	0.72		0.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	8.61		8.61
2240703	自然灾害救灾补助	8.61		8.61

表九

## 垫江县沙坪镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万  
元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。)

表十

## 垫江县沙坪镇人民政府部门整体绩效目标表

单  
位：  
万元

部门(单位)名称	垫江县沙坪镇人民政府		部门支出预算数	3454.05	
当年整体绩效目标	垫江县沙坪镇人民政府 2024 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
	辖区河道水质	3	类	≥	3
	辖区群众满意度	5	%	≥	90
	农村卫生厕所改厕覆盖率	4	%	≥	87

	辖区农民人均纯收入增长量	4	%	≥	12
	辖区干部满意率	3	%	≥	95
	重大安全事故发生次数	5	次	=	0
	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
	优抚、民政、计生等困难群众补助人数	5	次	=	1290
	年生活垃圾处理量	4	吨	=	4300
	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
	预决算按时公开率	10	%	=	100
	社区网格员覆盖率	5	%	=	100
	疫情防控处置率	3	%	=	100
	应公开的政务信息公开率	3	%	=	100
	一般公共预算收入完成率	3	%	=	100
	城区绿化面积	4	平方米	=	2200 0
	党建培训人次	4	人次	=	152

表十一

项目绩效

目标表

(2024 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：		80,000.00			
		其中：财政拨款		80,000.00			
		其他资金					
总体目标	遗属补助						
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	%	10
		数量指标	遗属补助人数	=	8	人	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生活	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	遗属补助金额	=	12600	元/人年	10

## 项目绩效

### 目标表

(2024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：		550,000.00			
		其中：财政拨款		550,000.00			

		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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	购买人员数量	=	23	人	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	效益指标	经济效益指标	保障购买服务人员工资	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员工资	=	1200000	元/人年	10

## 项目绩效

### 目标表

(2024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:		45,000.00			
		其中:财政拨款		45,000.00			
		其他资金					
总体 目标	保障招商 引资工作 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(%)
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作 经费	=	1100 00	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	好		30
	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	=	1	个	10

项目绩效

目标表

(2024 年

度)

填报单位:	704001- 垫江县沙 坪镇人民						
-------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

政府（本级）							
项目名称		50023123T0000030 60139-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(%)
	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	保障清扫保洁 等工作正常开 展	定性	好		30
	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	村居个数	=	19	个	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=	1000 00	元/年	10

# 项目绩效

## 目标表

(2024 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：		145,744.00			
		其中：财政拨款		145,744.00			
		其他资金					
总体目标	垃圾清运经费						
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	=	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	保障垃圾清运	定性	好		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	垃圾清运人数	=	24	人	10
	成本指标	经济成本指标	垃圾清运费	=	3600 00	元/年	10

## 项目绩效

### 目标表

(2024 年

度)

填报单位：	704001- 垫江县沙 坪镇人民 政府（本 级）						
项目名称		50023123T0000030 60161-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：		20,000.00			
		其中：财政拨款		20,000.00			
		其他资金					
总体 目标	河道清漂						
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							
	效益指标	经济效益指标	保障河流清洁	定性	好		30
	产出指标	数量指标	河流清漂月份	=	12	月	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	河流清漂经费	=	6000 0	元/月	10

## 项目绩效

### 目标表

(2024 年

度)

填报单位：	704001- 垫江县沙 坪镇人民 政府（本 级）						
项目名称		50023123T0000030 60170-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：		300,000.00			
		其中：财政拨款		300,000.00			
		其他资金					
总	市政设施						

体 目 标	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 (%)
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	场镇数量	=	2	个	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	市政设施运行 维护费	=	8000 00	元/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	好		30

## 项目绩效

### 目标表

(2024 年

度)

填报单位:	704001- 垫江县沙 坪镇人民 政府 (本 级)						
项目名称		50023123T0000030 60175-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(%)
	成本指标	经济成本指标	每个场镇建设 费用	=	5	万元/ 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
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	场镇数量	=	2	个	10
		时效指标	完成率	=	100	%	20
	效益指标	可持续发展指标	保证城镇发展	定性	好		30

## 项目绩效

### 目标表

(2024 年

度)

填报单位:	704001- 垫江县沙 坪镇人民 政府(本 级)						
项目名称		50023123T0000030 60180-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:		20,000.00			
		其中:财政拨款		20,000.00			
		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(%)
	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	保障工作正常开展	定性	好		30
	产出指标	数量指标	村社干部人数	=	80	人	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	村社干部其他福利费	=	80000	元/年	10

项目绩效

目标表

(2024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				10			
权重(%)：							
资金情况		年度资金总额：		152,000.00			
(元)							
		其中：财政拨款		152,000.00			
		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	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	村社区个数	=	19	个	10
		时效指标	支付合格率	=	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	村社区考核	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	村社区考核经费	=	302800	元	10

## 项目绩效

### 目标表

(2024 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：		20,000.00			
		其中：财政拨款		20,000.00			
		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	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	场镇数量	=	2	个	10
		时效指标	支付及时率	=	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	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

	成本指标	经济成本指标	治安巡逻补助	=	7500 0	元/年	10
--	------	--------	--------	---	-----------	-----	----

## 项目绩效

### 目标表

(2024 年

度)

填报单位：		704001- 垫江县沙 坪镇人民 政府（本 级）					
项目名称		50023123T0000030 60208-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：		51,000.00			
		其中：财政拨款		51,000.00			
		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	服务对象满意率	=	100	%	10
	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	劝导站数量	=	1	个	10
	成本指标	经济成本指标	劝导站人员补助	=	2000 00	元/年	10
	效益指标	经济效益指标	报障劝导站正常运行	定性	好		30

## 项目绩效

### 目标表

(2024 年

度)

填报单位：	704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		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	保障网格员开展工作						

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(%)
	成本指标	经济成本指标	网格员补助	=	52800	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
	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	网格员人数	=	132	人	10
	效益指标	经济效益指标	保障网格员正常开展工作	定性	好		30

## 项目绩效

### 目标表

(2024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:		90,000.00			
		其中:财政拨款		90,000.00			
		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(%)
	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	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	征兵人数	=	260	人	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	效益指标	经济效益指标	保障征兵工作 正常开展	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	征兵工作经费	=	2500 00	元/人	10

## 项目绩效

### 目标表

(2024年

度)

填报单位:	704001- 垫江县沙 坪镇人民 政府(本 级)						
项目名称		50023123T0000030 60254-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:		110,000.00			
		其中:财政拨款		110,000.00			
		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(%)
	成本指标	经济成本指标	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	好		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

(2024年

度)

填报单位:	704001- 垫江县沙 坪镇人民 政府(本						
-------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

级)							
项目名称		50023123T0000030 60265-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:		20,000.00			
		其中:财政拨款		20,000.00			
		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(%)
	效益指标	可持续发展指标	保障森林安全	定性	好		30
	产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	10
		数量指标	有林村个数	=	7	个	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	成本指标	社会成本指标	森林防火经费	=	1400 00	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

## 项目绩效

### 目标表

(2024 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				10			
权重(%):							
资金情况		年度资金总额:		7,200.00			
(元)							
		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	数量指标	地质灾害点数量	=	3	个	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	支付及时率	=	100	%	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	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10

	成本指标	经济成本指标	地质灾害补助	=	2400	元/年	10
--	------	--------	--------	---	------	-----	----

## 项目绩效

### 目标表

(2024 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：		75,000.00			
		其中：财政拨款		75,000.00			
		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	数量指标	参会代表、列席代表、工作	=	1	人	10

			人员				
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	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
	成本指标	经济成本指标	两会会费	=	1700 00	元/年	10
	效益指标	经济效益指标	保障两会正常开展	定性	好		30

## 项目绩效

### 目标表

(2024 年  
度)

填报单位：	704001- 垫江县沙 坪镇人民政府（本 级）						
项目名称		50023123T0000030 60313-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	代表活动 经费						

目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	代表人数	=	1	人	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	代表活动经费	=	92000	元/人年	10
	效益指标	经济效益指标	保障代表活动开展	定性	好		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

(2024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:		650,000.00			
		其中:财政拨款		650,000.00			
		其他资金					
总体 目标	保障巩固 拓展脱贫 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(%)
	效益指标	经济效益指标	保障巩固拓展 脱贫攻坚成果 与乡村振兴有 效衔接	定性	好		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	村居个数	=	19	个	10
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意 率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	经费	=	5000 0	元/年	10

项目绩效

目标表

(2024年

度)

填报单位:	704001- 垫江县沙 坪镇人民 政府(本						
-------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

级)							
项目名称		50023123T0000030 60329-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：		1,500,000. 00			
		其中：财政拨款		1,500,000. 00			
		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(%)
	产出指标	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
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	乡镇运转经费	=	5500 000	元/年	10
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	定性	好		30

# 项目绩效

## 目标表

(2024 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：		150,000.00			
		其中：财政拨款		150,000.00			
		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(%)
	效益指标	经济效益指标	保障村社干部社保费	定性	好		30

	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	人数	=	14	人	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	村社干部社保费	=	3000 00	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

## 项目绩效

### 目标表

(2024 年

度)

填报单位：	704001- 垫江县沙坪镇人民政府（本级）						
项目名称		50023123T0000034 87171-少数民族发展资金		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	促进少数民族发展，维护社会稳						

	定。						
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	少数民族发展补助资金	=	150000	元	10
	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	发展项目数	=	1	个	20
	效益指标	社会效益指标	促进少数民族发展资金合理使用，维护社会稳定。	定性	好		30
	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

(2024年

度)

填报单位：	704001-垫江县沙坪镇人民政府（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		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:		1,335,000. 00			
		其中: 财政拨款		1,335,000. 00			
		其他资金					
总体 目标	支持中小 企业发展 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(%)
	产出指标	时效指标	及时支付支持 中小企业发展 资金	=	100	%	20
		成本指标	支持中小企业 发展资金标准	=	6000 000	元	15
		质量指标	确保支持中小 企业发展资金 获得	=	100	%	10
		数量指标	支持中小企业 数量	=	5	个	15
	效益指标	社会效益指标	支持中小企业 发展、创造更 多社会价值	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	≥	95	%	10

项目绩效

目标表

(2024 年

度)

填报单位:		704001-垫江县沙坪镇人民政府(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		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:		1,996,718.09			
		其中:财政拨款		1,996,718.09			
		其他资金					
总体目标	保证乡镇正常运转与发展。						
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(%)
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	中小企业扶持项目	=	1	个	20
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	上年结余资金总金额	=	1996718.09	元	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保证乡镇正常运转	定性	好		30