

# 垫江县三溪镇人民政府（本级）

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

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

行政部门 1 个：三溪镇人民政府（本级）

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1,513.22 万元，其中：一般公共预算拨款 1,513.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 281.95 万元，主

要是经费拨款增加 281.95 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1,513.22 万元，其中：一般公共服务支出 579.31 万元，社会保障和就业支出 96.12 万元，卫生健康支出 21.62 万元，城乡社区支出 27.00 万元，农林水支出 345.18 万元，资源勘探工业信息等支出 400.00 万元，住房保障支出 29.00 万元，灾害防治及应急管理支出 15.00 万元；支出较去年增加 281.95 万元，主要是基本支出减少 2.15 万元，项目支出增加 284.10 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 1,513.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,513.22 万元，比 2023 年增加 281.95 万元。其中：基本支出 704.27 万元，比 2023 年减少 2.15 万元，主要原因是日常公用经费支出减少，主要用于保障垫江县三溪镇人民政府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 808.95 万元，比 2023 年增加 284.1 万元，主要原因是保障性项目增加，主要用于企业扶持发展、市政环保管理、村（社区）运行、林业发展、森林防火等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，比 2023 年增加（或减少）0.00 万元，主要原因是 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 5.94 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 2024 年无因公出国（境）安排的支出；公务接待费 1 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是部门预算只预算了部分部门接待费用；公务用车运行维护 4.94 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是严控三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；主要原因是 2024 年无公务用车购置安排的支出。

## 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 75.79 万元，比上年减少 7.53 万元，主要原因为人员费用的减少；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 1.95 万元：政府采购货物预算 1.95 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 1.95 万元：政府采购货物预算 1.95 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 808.95 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。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：申老师 联系方式：023-74598116

- 附表：1.垫江县三溪镇人民政府（本级）财政拨款收支总表
- 2.垫江县三溪镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县三溪镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县三溪镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县三溪镇人民政府（本级）政府性基金预算支

出表

- 6.垫江县三溪镇人民政府（本级）单位收支总表
- 7.垫江县三溪镇人民政府（本级）单位收入总表
- 8.垫江县三溪镇人民政府（本级）单位支出总表
- 9.垫江县三溪镇人民政府（本级）政府采购明细表
- 10.垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目

标表

表一

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1,513.22	一、本年支出	1,513.22	1,513.22		
一般公共预算资金	1,513.22	一般公共服务支出	579.31	579.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	96.12	96.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.62	21.62		
		城乡社区支出	27.00	27.00		
		农林水支出	345.18	345.18		
		资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00		
		住房保障支出	29.00	29.00		
		灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00		

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						
收入总计	1,513.22	支出总计	1,513.22	1,513.22		

表二

## 垫江县三溪镇人民政府（本级） 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,513.22	704.27	808.95
201	一般公共服务支出	579.31	327.86	251.45
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	559.31	327.86	231.45
2010301	行政运行	327.86	327.86	

2010302	一般行政管理事务	231.45		231.45
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	96.12	96.12	
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.24	44.24	
210	卫生健康支出	21.62	21.62	
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	
212	城乡社区支出	27.00		27.00
21205	城乡社区环境卫生	27.00		27.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.00		27.00
213	农林水支出	345.18	229.68	115.50
21301	农业农村	48.37		48.37
2130199	其他农业农村支出	48.37		48.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	295.81	229.68	66.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.81	229.68	66.13
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	
22102	住房改革支出	29.00	29.00	
2210201	住房公积金	29.00	29.00	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22406	自然灾害防治	15.00		15.00
2240602	森林草原防灾减灾	15.00		15.00

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 垫江县三溪镇人民政府（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
		总计	人员经费	日常公用经费
科目编码	科目名称			
合计		704.27	628.48	75.79
301	工资福利支出	354.56	354.56	
30101	基本工资	72.14	72.14	
30102	津贴补贴	66.25	66.25	
30103	奖金	103.27	103.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.59	34.59	
30109	职业年金缴费	17.29	17.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	21.62	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	29.00	29.00	

30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	7.04	7.04	
302	商品和服务支出	73.84		73.84
30201	办公费	12.60		12.60
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.30		5.30
30211	差旅费	18.55		18.55
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	4.07		4.07
30231	公务用车运行维护费	4.94		4.94
30239	其他交通费用	14.04		14.04
303	对个人和家庭的补助	273.92	273.92	
30305	生活补助	270.92	270.92	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	1.95		1.95
31002	办公设备购置	1.95		1.95

表四

## 垫江县三溪镇人民政府（本级） 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.94		4.94		4.94	1.00	5.94		4.94		4.94	1.00

表五

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,513.22	一般公共服务支出	579.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	96.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.62
财政专户管理资金		城乡社区支出	27.00
事业收入资金		农林水支出	345.18
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	400.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	29.00
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	15.00
其他收入资金			



210	卫生健康支出	21.62	21.62																
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62																
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62																
212	城乡社区支出	27.00	27.00																
21205	城乡社区环境卫生	27.00	27.00																
2120501	城乡社区环境卫生	27.00	27.00																
213	农林水支出	345.18	345.18																
21301	农业农村	48.37	48.37																
2130199	其他农业农村支出	48.37	48.37																
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00																
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00																
21307	农村综合改革	295.81	295.81																
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.81	295.81																
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00																
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00																
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00																
221	住房保障支出	29.00	29.00																
22102	住房改革支出	29.00	29.00																
2210201	住房公积金	29.00	29.00																
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00																
22406	自然灾害防治	15.00	15.00																
2240602	森林草原防灾减灾	15.00	15.00																

表八

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

	合计	1,513.22	704.27	808.95
201	一般公共服务支出	579.31	327.86	251.45
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	559.31	327.86	231.45
2010301	行政运行	327.86	327.86	
2010302	一般行政管理事务	231.45		231.45
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	96.12	96.12	
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.59	34.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.29	17.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.24	44.24	
210	卫生健康支出	21.62	21.62	
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	
212	城乡社区支出	27.00		27.00

21205	城乡社区环境卫生	27.00		27.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.00		27.00
213	农林水支出	345.18	229.68	115.50
21301	农业农村	48.37		48.37
2130199	其他农业农村支出	48.37		48.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	295.81	229.68	66.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.81	229.68	66.13
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	
22102	住房改革支出	29.00	29.00	
2210201	住房公积金	29.00	29.00	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22406	自然灾害防治	15.00		15.00
2240602	森林草原防灾减灾	15.00		15.00

表九

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）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	国有资产经营预算拨款收入	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		1.95	1.95								
A	货物	1.95	1.95								
B	工程										
C	服务										

表十

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：	725001-垫江县三溪镇人民政府（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	725-垫江县三溪镇人民政府	实施单位	725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况（元）	年度资金总额：	90,940.00	
	其中：财政拨款	90,940.00	
	其他资金		
总体	保障遗属正常生活		

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
	产出 指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	遗属数量	=	9	人	20
	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	=	90940	元	10

### 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报 单位：	725001-垫江县三溪镇人民政府（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	725-垫江县三溪镇人民政府	实施单位	725001-垫江县三溪镇人 民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	28,800.00	
	其中：财政拨款	28,800.00	
	其他资金		
总 体 目	保障购买服务人员工资		

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
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	=	6	人	20
		质量指标	工作质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	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	=	28800	元	10

### 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：	725001-垫江县三溪镇人民政府（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	725-垫江县三溪镇人民政府	实施单位	725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	100,000.00	
	其中：财政拨款	100,000.00	
	其他资金		
总体目标	保障招商引资工作经费		

	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	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	=	10	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障招商引资工作经费	定性	好		30
	产出指标	数量指标	招商引资项目	≥	3	个	20
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		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	≥	90	%	10

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（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	725-垫江县三溪镇人民政府			实施单位	725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			270,000.00			
	其中：财政拨款			270,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障环境卫生，促进乡村振兴发展						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障环境卫生,促进乡村振兴发展	定性	好		30
	产出指标	质量指标	覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	村居个数	=	8	个	20
	成本指标	经济成本指标	费用总额	=	27	万元	10

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（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	725-垫江县三溪镇人民政府			实施单位	725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			24,800.00			
	其中：财政拨款			24,800.00			
	其他资金						
总体目标	及时下发2个居委、6个村委干部补贴，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	质量指标	各项工作完成率	=	100	%	10

		数量指标	村委个数	=	6	个	10
			居委个数	=	2	个	10
		时效指标	工作完成及时率	=	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	保障基层工作正常开展	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	24.8	万元	10

### 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（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	725-垫江县三溪镇人民政府			实施单位	725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			180,000.00			
	其中：财政拨款			180,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障村社区办公费用						
绩效指	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	时效指标	支付及时率	=	100	%	10

标	指标	数量指标	村社区个数	=	8	个	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	村社区办公费用	=	18	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障村社区办公费用	定性	好		30

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（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	725-垫江县三溪镇人民政府			实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			220,000.00			
	其中：财政拨款			220,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障服务群众专项经费						
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	村社区合计个数	=	8	个	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10

	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	保障服务群众专项经费	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	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	服务群众专项经费	=	22	万元	10

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位： 725001-垫江县三溪镇人民政府（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	725-垫江县三溪镇人民政府			实施单位	725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			76,500.00			
	其中：财政拨款			76,500.00			
	其他资金						
总体目标	调动村干部积极性。						
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	调动村干部积极性	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	%	10
		数量指标	村社区个数	=	8	个	20
	成本指标	经济成本指标	村社区考核经费	=	76500	元	10

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（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	725-垫江县三溪镇人民政府			实施单位	725001-垫江县三溪镇人民政府（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	保障征兵工作正调开展						
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	%	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	征兵人次	=	80	人	20
	效益指标	社会效益指标	保障征兵工作正调开展	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	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	征兵工作经费	=	5	万元	10

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（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	725-垫江县三溪镇人民政府			实施单位	725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			10,000.00			
	其中：财政拨款			10,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障民兵训练费用						
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(%)
	成本指标	经济成本指标	民兵训练经费	=	1	万元	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	%	10
		数量指标	民兵人数	=	40	人	20
	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	保障民兵训练费用	定性	好		30
--	------	--------	----------	----	---	--	----

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（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		725-垫江县三溪镇人民政府		实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（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	保障各有林村森林安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	保障各有林村森林安全	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	森林防火经费总额	=	15	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
	产出指标	数量指标	有林村个数	=	5	个	20
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10

		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
--	--	------	-------	---	-----	---	----

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（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		725-垫江县三溪镇人民政府		实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		50,000.00			
		其中：财政拨款		50,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障人代会正常召开。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	会议费总额	=	5	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障人代会正常召开	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	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	参会代表	=	90	人	20

		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
--	--	------	-------	---	-----	---	----

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（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	725-垫江县三溪镇人民政府		实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		50,000.00				
	其中：财政拨款		50,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障人代会代表活动正常开展。						
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	社会效益指标	保障人代会代表活动正常开展	定性	好		30
	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	人代会代表人数	=	56	个	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	5	万元	10
满意	服务对象满	服务对象满意	≥	90	%	10	

度指 标	意度指标	度				
---------	------	---	--	--	--	--

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（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	725-垫江县三溪镇人民政府			实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			483,710.00			
	其中：财政拨款			483,710.00			
	其他资金						
总体目标	保障乡村振兴有序开展。						
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	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	48.371	万元	10
	产出指标	质量指标	乡村振兴覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	乡村振兴示范村个数	=	1	个	20
		时效指标	及时完成率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	持续推进乡村振兴工作	定性	好		30	

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024 年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（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	725-垫江县三溪镇人民政府			实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,151,171.71			
	其中：财政拨款			1,151,171.71			
	其他资金						
总体目标	保障政府工作正常运作。						
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(%)
	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	支出及时率	=	100	%	10
		数量指标	政府职工人数(含长聘、临聘)	≥	49	人	20
		质量指标	职工覆盖率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	运作经费总额	=	115.1171	万元	10
效益指标	社会效益指标	保障政府工作正常运作	定性	好		30	

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024 年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003064390-村社区干部社保经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		725-垫江县三溪镇人民政府		实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（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	保障村社区干部社保费。						
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(%)
	产出指标	数量指标	村社区干部总人数	=	12	人	10
		时效指标	及时支付率	=	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	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	社保费总额	=	160000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障村社区干部社保费	定性	好		30

## 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（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	725-垫江县三溪镇人民政府		实施单位	725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		4,000,000.00				
	其中：财政拨款		4,000,000.00				
	其他资金						
总体目标	支持中小企业发展项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	支持企业成本	=	400	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	支持中小企业发展	定性	好		30
	产出指标	数量指标	支持企业个数	≥	2	个	20
		质量指标	企业正常运转率	=	100	%	10
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10

### 垫江县三溪镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：	725001-垫江县三溪镇人民政府（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	725-垫江县三溪镇人民政府	实施单位	725001-垫江县三溪镇人

						民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：		983,596.00				
	其中：财政拨款		983,596.00				
	其他资金						
总体目标	保障政府工作正常运作。						
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(%)
	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	按质保证工作开展率	=	100	%	30
		数量指标	解决其他项目资金不足次数	≥	10	次	10
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障政府正常运转	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	上年结余资金总额	=	983596	元	10