

垫江县太平镇人民政府2023年单位预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）党政办负责处理政府机关日常事务；（2）党群工作办公室负责机关、事业单位和村（社区）党的建设、组织、机构编制、人事等工作；（3）人大办公室负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权、组织人大代表视察、调研、评议等工作；（4）经济发展办公室承担促进乡镇、村（社区）经济发展职责、招商引资、科技普及、统计与普查等工作；（5）财政办贯彻财经方针政策，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；（6）民政和社会事务办公室负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业、救济、社会救助、殡葬管理、审核城乡低保、医疗救助对象、区划地名管理等工作；（7）平安建设办公室负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳、基层民间矛盾纠纷调解、高铁沿线护路管理等工作；（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、土地复垦、国土管理、耕地保护、市政园林、城镇管理等工作；（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、救灾、消防工作和人防、安全生产农村道路、航运安全、职业健康日常监管等工作；（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、集中行使

依法授权或委托的行政执法权、配合县行政主管部门做好行政执法等工作；（11）镇纪委负责纪检监察、巡视巡察整改等全面工作；（12）武装负责做好武装工作；（13）工会负责做好工会全面工作；（14）妇联负责做好妇联全面工作；（15）团委负责做好团委全面工作；（16）残联负责残联工作。

（二）单位构成

调整后共设置党委、政府综合办事机构10个。具体设置分别是：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、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。二是太平镇设置5个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。具体设置分别是：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。

2023年度预算编制的预算单位只有一个一级预算单位，没有二级预算单位。其中：行政部门1个：涵括党政办、党群办、人大办、经发办、财政办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办公室、应急管理办、综合行政执法办、纪委、武装、妇联、团委、残联。事业部门5个：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。

人员编制是：垫江县太平镇机关核定行政编制30名，机关后勤服务人员事业编制1名（按“退一减一”进行核销）；所属事业单位共核定财政全额拨款事业编制32名，其中：农业服务中心14名，

文化服务中心3名，劳动就业和社会保障服务所8名，退役军人服务站2名，综合行政执法大队5名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2249.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1549.3万元，政府性基金预算拨款700万元；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2249.30万元，主要是2022年财政体制改革，只有部门预算，未进行单位预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数2249.30万元，其中：一般公共服务支出738.77万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出1.69万元，社会保障和就业支出161.81万元，卫生健康支出28.81万元，节能环保支出0.10万元，城乡社区支出700.60万元，农林水支出560.86万元，住房保障支出56.20万元，灾害防治及应急管理支出0.47万元，支出较去年减少249.30万元，主要是基本支出增加1208.02万元，项目支出增加1,041.28万元。2022年财政体制改革，只有部门预算，未进行单位预算。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1,549.30万元，一般公共预算财政拨款支出1549.30万元，比2022年增加1549.30万元。其中：基本支出1208.02万元，比2022年增加减少1208.02万元，主要用于保障太平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；主要原因是2022年财政体制改革，只有部门预算，未进行单位预算。项目支出341.28万元，比2022年增加341.28万元，主要原因是2022年财政体制改革，只有部门预算，未进行单

位预算，主要用于乡村振兴、农村集体经济组织建设、城镇基础设施建设、农村人居环境整治等重点工作。

2023年政府性基金预算收入700万元，政府性基金预算支出700万元，比2022年增加693.56万元，主要原因是增加乡村振兴建设经费预算，主要用于乡村振兴巴蜀美丽庭院建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7万元，比2022年减少18.29万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位不涉及外交项目需要出国（境）；公务接待费4万元，比2022年减少13.71万元，主要原因是新财政体制改革，严控三公经费支出；公务用车运行维护费3万元，比2022年减少4.58万元，主要原因是新财政体制改革，严控三公经费支出，公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；主要原因是2023年未有购置公务用车计划。

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100万元，比上年减少0.2万元，主要原因为本着财政过紧日子，节约支出；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4万元：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.8万元。

（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341.29万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至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2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2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：万梅 联系方式：023-74536329

附表：

1.垫江县太平镇人民政府财政拨款收支总表

- 2.垫江县太平镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县太平镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县太平镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县太平镇人民政府政府性基金预算支出表
- 6.垫江县太平镇人民政府部门收支总表
- 7.垫江县太平镇人民政府部门收入总表
- 8.垫江县太平镇人民政府部门支出总表
- 9.垫江县太平镇人民政府政府采购明细表
- 10.垫江县太平镇人民政府2023年项目绩效目标表

表一

垫江县太平镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,513.98	一、本年支出	2,249.30	1,549.30	700.00	
一般公共预算资金	1,513.98	一般公共服务支出	738.77	738.77		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	1.69	1.69		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	161.81	161.81		
		卫生健康支出	28.81	28.81		
		节能环保支出	0.10	0.10		
		城乡社区支出	700.60	0.60	700.00	
二、上年结转	735.32	农林水支出	560.86	560.86		
一般公共预算拨款	35.32	住房保障支出	56.20	56.20		
政府性基金预算拨款	700.00	灾害防治及应急管理支出	0.47	0.47		
国有资本经营收入		二、结转下年				
收入总计	2,249.30	支出总计	2,249.30	1,549.30	700.00	

表二

垫江县太平镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,549.30	1,208.02	341.28
201	一般公共服务支出	738.77	615.38	123.39
20101	人大事务	0.30		0.30
2010104	人大会议	0.20		0.20
2010108	代表工作	0.10		0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.15	615.38	90.77
2010301	行政运行	615.38	615.38	
2010302	一般行政管理事务	90.62		90.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15		0.15
20113	商贸事务	0.20		0.20

2011308	招商引资	0.20		0.20
20136	其他共产党事务支出	32.12		32.12
2013699	其他共产党事务支出	32.12		32.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1.69		1.69
20701	文化和旅游	1.69		1.69
2070199	其他文化和旅游支出	1.69		1.69
208	社会保障和就业支出	161.81	161.29	0.52
20805	行政事业单位养老支出	161.29	161.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.49	67.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.74	33.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.06	60.06	
20810	社会福利	0.29		0.29
2081006	养老服务	0.29		0.29
20811	残疾人事业	0.23		0.23

2081199	其他残疾人事业支出	0.23		0.23
210	卫生健康支出	28.81	28.81	
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81	
211	节能环保支出	0.10		0.10
21199	其他节能环保支出	0.10		0.10
2119999	其他节能环保支出	0.10		0.10
212	城乡社区支出	0.60		0.60
21203	城乡社区公共设施	0.20		0.20
2120303	小城镇基础设施建设	0.20		0.20
21205	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
2120501	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
213	农林水支出	560.86	346.34	214.52
21301	农业农村	0.08		0.08

2130108	病虫害控制	0.08		0.08
21302	林业和草原	1.66		1.66
2130207	森林资源管理	1.61		1.61
2130234	林业草原防灾减灾	0.05		0.05
21303	水利	31.56		31.56
2130314	防汛	0.04		0.04
2130315	抗旱	31.47		31.47
2130319	江河湖库水系综合整治	0.05		0.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20		0.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20		0.20
21307	农村综合改革	527.36	346.34	181.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.36	346.34	181.02
221	住房保障支出	56.20	56.20	
22102	住房改革支出	56.20	56.20	

2210201	住房公积金	56.20	56.20	
224	灾害防治及应急管理支出	0.47		0.47
22401	应急管理事务	0.27		0.27
2240106	安全监管	0.15		0.15
2240108	应急救援	0.02		0.02
2240109	应急管理	0.10		0.10
22406	自然灾害防治	0.20		0.20
2240601	地质灾害防治	0.20		0.20

表三 垫江县太平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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,208.02	1,077.39	130.63
301	工资福利支出	670.98	670.98	
30101	基本工资	153.29	153.29	
30102	津贴补贴	122.31	122.31	
30103	奖金	192.69	192.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.49	67.49	
30109	职业年金缴费	33.74	33.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	28.81	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	56.20	56.20	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	10.63	10.63	
302	商品和服务支出	128.63		128.63

30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	34.00		34.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.46		3.46
30229	福利费	7.71		7.71
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	23.46		23.46
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	406.40	406.40	

30305	生活补助	402.20	402.20	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

垫江县太平镇人民政府一般公共预算“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	
25.29		7.58		7.58	17.71	7.00		3.00		3.00	4.00

表五

垫江县太平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
212	城乡社区支出	700.00		700.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00		700.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	700.00		700.00

表六

垫江县太平镇人民政府收支总表

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	1,549.30	一般公共服务支出	738.77
政府性基金预算资金	700.00	文化旅游体育与传媒支出	1.69
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	161.81
财政专户管理资金		卫生健康支出	28.81
事业收入资金		节能环保支出	0.10
上级补助收入资金		城乡社区支出	700.60
附属单位上缴收入资金		农林水支出	560.86
事业单位经营收入资金		住房保障支出	56.20
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	0.47
本年收入合计	2,249.30	本年支出合计	2,249.30
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,249.30	支出总计	2,249.30

表八

垫江县太平镇人民政府支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,249.30	1,208.02	1,041.28
201	一般公共服务支出	738.77	615.38	123.39
20101	人大事务	0.30		0.30
2010104	人大会议	0.20		0.20
2010108	代表工作	0.10		0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.15	615.38	90.77
2010301	行政运行	615.38	615.38	
2010302	一般行政管理事务	90.62		90.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15		0.15
20113	商贸事务	0.20		0.20
2011308	招商引资	0.20		0.20
20136	其他共产党事务支出	32.12		32.12
2013699	其他共产党事务支出	32.12		32.12

207	文化旅游体育与传媒支出	1.69		1.69
20701	文化和旅游	1.69		1.69
2070199	其他文化和旅游支出	1.69		1.69
208	社会保障和就业支出	161.81	161.29	0.52
20805	行政事业单位养老支出	161.29	161.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.49	67.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.74	33.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.06	60.06	
20810	社会福利	0.29		0.29
2081006	养老服务	0.29		0.29
20811	残疾人事业	0.23		0.23
2081199	其他残疾人事业支出	0.23		0.23
210	卫生健康支出	28.81	28.81	
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81	
211	节能环保支出	0.10		0.10
21199	其他节能环保支出	0.10		0.10
2119999	其他节能环保支出	0.10		0.10

212	城乡社区支出	700.60		700.60
21203	城乡社区公共设施	0.20		0.20
2120303	小城镇基础设施建设	0.20		0.20
21205	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
2120501	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00		700.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	700.00		700.00
213	农林水支出	560.86	346.34	214.52
21301	农业农村	0.08		0.08
2130108	病虫害控制	0.08		0.08
21302	林业和草原	1.66		1.66
2130207	森林资源管理	1.61		1.61
2130234	林业草原防灾减灾	0.05		0.05
21303	水利	31.56		31.56
2130314	防汛	0.04		0.04
2130315	抗旱	31.47		31.47
2130319	江河湖库水系综合整治	0.05		0.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20		0.20

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20		0.20
21307	农村综合改革	527.36	346.34	181.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.36	346.34	181.02
221	住房保障支出	56.20	56.20	
22102	住房改革支出	56.20	56.20	
2210201	住房公积金	56.20	56.20	
224	灾害防治及应急管理支出	0.47		0.47
22401	应急管理事务	0.27		0.27
2240106	安全监管	0.15		0.15
2240108	应急救援	0.02		0.02
2240109	应急管理	0.10		0.10
22406	自然灾害防治	0.20		0.20
2240601	地质灾害防治	0.20		0.20

表九

垫江县太平镇人民政府政府采购明细表

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		4.00	4.00								
A	货物	2.20	2.20								
C	服务	1.80	1.80								

表十 垫江县太平镇人民政府2023年项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平 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：		37,200.00			
		其中：财政拨款		37,200.00			
		其他资金					
总体目标		保障遗属人员生活					
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	遗属人员数量	=	4	人	15
			补贴标准	=	775	元/月	15
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	遗属人员生活	定性	稳定		20
		经济成本指标	补贴费用	=	3.72	万元	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10

项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		5,000.00			
		其中：财政拨款		5,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障购买人员服务工资						
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	满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	购买人员数量	=	24	人	15
		质量指标	工作合格率	=	100	%	15
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障服务人员就业稳定	定性	好		20
		经济成本指标	购买人员工资	=	0.5	万元	20

项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		2,000.00			
		其中：财政拨款		2,000.00			
		其他资金					
总体目标	完成招商引资任务，扩展经济收入						
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	招商引资企业创收率	=	100	%	15
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	招商引资落户	≥	5	个	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进全镇经济发展	定性	好		20
		经济成本指标	招商引资费用	=	0.2	万元	20

项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平 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：		2,000.00				
		其中：财政拨款		2,000.00				
		其他资金						
总体目标		保障环境卫生，促进全镇发展						
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	垃圾清扫达标率	=	100	%	20
			数量指标	村（居）个数	=	14	个	20
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10
			经济成本指标	环境卫生费用	=	0.2	万元	20
		效益指标	社会效益指标	居民幸福生活指数	定性	提高		20

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		2,000.00			
		其中：财政拨款		2,000.00			
		其他资金					
总体目标	完善全镇垃圾清运，提高居民居住环境						
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	涉及村（社区）数量	＝	14	个	15
		时效指标	费用支付及时率	＝	100	%	10
		质量指标	年底考核合格率	＝	100	%	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
		经济成本指标	垃圾清运费用	＝	22.7	万元	20
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境	定性	好		20

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		500.00			
		其中：财政拨款		500.00			
		其他资金					
总体目标	保护全镇水生态环境						
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	河流数量	=	6	条	20
			水库管理人员	=	2	人	20
		经济成本指标	河道清漂资金补助	=	0.03	万元	10
			管理员工资	=	0.02	万元	10
	效益指标	生态效益指标	生态环境良好	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,000.00			
		其中：财政拨款		1,000.00			
		其他资金					
总体目标		市政设施运行维护，公共安全系数提升居民出行便利					
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	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	市政维修维护项目	≥	6	个	15
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
		时效指标	费用支付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	公共安全系数提升居民出行方便	定性	好		20
		经济成本指标	市政维修维护成本	=	0.1	万元	20

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）		
预算执行率权重（%）：				10				
资金情况 （元）		年度资金总额：		2,000.00				
		其中：财政拨款		2,000.00				
		其他资金						
总体目标		维修维护基础设施，保障国家财产安全						
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（%）
		产出指标	数量指标	涉及项目	≥	5	个	15
			时效指标	完成时限	=	2023	年	10
			效果指标	基础设施维护改善	定性	好		15
			社会成本指标	维修维护基础设施费用	=	0.2	万元	20
		效益指标	社会效益指标	履职形象	定性	提升		20
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060180 一村社干部工资福利支出		项目负责人及联系电话			
主管部门		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（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	村社干部福利费，激发村社干部工作积极性						
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	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10
	产出指标	数量指标	村干部人员数量	=	197	人	10
			村（社区）数量	=	14	个	10
		质量指标	考核合格率	=	100	%	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		经济成本指标	村社干部福利费	=	20	万元	20
	效益指标	社会效益指标	村社干部工作积极性	定性	提高		20

项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060185 一村社区办公经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		320,000.00			
		其中：财政拨款		320,000.00			
		其他资金					
总体目标	全镇10个村委会、4个社区办公费，保障全年正常运转						
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	村委会补助标准	=	2	万元	10
			社区补助标准	=	3	万元	10
			社区数量	=	4	个	10
			村委会数量	=	10	个	10
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
		经济成本指标	补助费用	=	32	万元	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转	=	100	%	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（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14个村（社区）正常运转						
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（%）
		经济成本指标	费用补助	=	40	万元	10
	产出指标	数量指标	村委会数量	=	10	个	10
			社区数量	=	4	个	10
			社区补助标准	=	5	万元	10
			村委会补助标准	=	2	万元	10
			时效指标	补助发放及时率	=	100	%
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	96	%	10
	效益指标	社会效益指标	村（社区）服务水平	定性	提升		20

项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（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		及时完成对村（社区）考核，提高村（社区）工作积极性						
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（%）
			经济成本指标	考核费用	=	20	万元	20
		产出指标	数量指标	村（社区）数量	=	14	个	20
			时效指标	考核完成时限	=	2023	年	20
		满意度指标	满意度指标	村（社区）满意度	=	100	%	10
		效益指标	社会效益指标	村（社区）工作积极性	定性	高		20

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）		
预算执行率权重（%）：				10				
资金情况 （元）		年度资金总额：		1,000.00				
		其中：财政拨款		1,000.00				
		其他资金						
总体目标		政法平安建设治安巡防巡控，建设平安太平						
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	群众满意度	=	100	%	10
			经济成本指标	补助费用	=	0.1	万元	20
		产出指标	数量指标	补助标准	=	1000	元/人*月	20
				治安巡逻员人数	=	7	人	20
		效益指标	社会效益指标	社会治安治理水平	定性	高		20

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）		
预算执行率权重（%）：				10				
资金情况 （元）		年度资金总额：		1,000.00				
		其中：财政拨款		1,000.00				
		其他资金						
总体目标		保障交通劝导站经费，提高劝导站人员工作水平						
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	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10
		效益指标	社会效益指标	道路交通安全	定性	好		20
		产出指标	质量指标	劝导站考核合格率	=	100	%	15
			时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
			数量指标	劝导站数量	=	3	个	15
			经济成本指标	交通劝导站经费	=	0.1	万元	20

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		500.00			
		其中：财政拨款		500.00			
		其他资金					
总体目标	政法平安建设网格化管理，综合管理和服务群众						
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	网格员人数	=	125	人	15
			补助标准	=	50	元/人·次	15
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	平安建设管理水平	定性	高		20
		经济成本指标	补助费用	=	0.05	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		1,000.00			
		其中：财政拨款		1,000.00			
		其他资金					
总体目标	完成春、秋季征兵，保障征兵合格						
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	征兵合格率	=	100	%	15
		数量指标	征兵次数	=	2	次	15
		时效指标	工作开展及时性	=	100	%	10
		经济成本指标	征兵费用	=	0.1	万元	20
	效益指标	社会效益指标	增加兵力保障	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（本级）								
项目名称		50023123T0000003060254-民兵训练经费		项目负责人及联系电话				
主管部门		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）		
预算执行率权重（%）：				10				
资金情况（元）		年度资金总额：		500.00				
		其中：财政拨款		500.00				
		其他资金						
总体目标	开展应急民兵和普通民兵的组建、民兵训练等工作							
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	数量指标	民兵数量	=	50	人	15	
			补助标准	=	200	元/人	15	
		质量指标	训练完成及时率	=	100	%	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	
	效益指标	可持续发展指标	应急抢险专业水平	定性	高			20
		经济成本指标	训练费用	=	0.05	万元	20	

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		500.00			
		其中：财政拨款		500.00			
		其他资金					
总体目标	保护全镇森林资源，确保无森林火灾发生						
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（%）
		经济成本指标	护林人员补助	=	10.5	万元	5
			守卡人员工资补助	=	4.8	万元	10
			防火物资款	=	0.05	万元	5
	产出指标	数量指标	防火物资	=	1	批	10
			森林防火检查卡点	=	2	个	10
			护林员人数	=	45	人	10
		质量指标	补助发放及时率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	定性	明显		20

项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		1,000.00			
		其中：财政拨款		1,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障防汛抗旱工作开展，提高居民生产生活质量						
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	增强防汛抗旱能力	定性	好		20
	产出指标	数量指标	村（居）数量	=	14	个	15
		时效指标	防汛抗旱工作开展及时性	=	100	%	15
		安全指标	防汛抗旱工作安全率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
		经济成本指标	工作开展成本	=	0.1	万元	20

项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		2,000.00			
		其中：财政拨款		2,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障地质灾害点安全，保障群众生活生产安全						
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（%）
	产出指标	数量指标	补助标准	=	0.6	万元/个	10
			地质灾害点个数	=	12	个	10
		时效指标	地质灾害点排查及时性	=	100	%	10
		安全指标	地质灾害点安全防范	定性	好		10
	效益指标	社会效益指标	群众生产生活安全	定性	好		20
		经济成本指标	费用补助	=	0.2	万元	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		2,000.00			
		其中：财政拨款		2,000.00			
		其他资金					
总体目标	定期召开两会，收集社情民意。						
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（%）
		经济成本指标	会议费用	=	0.2	万元	10
	产出指标	数量指标	主席团会议次数	=	4	次	15
			人代会会议次数	=	2	次	15
		时效指标	会议召开及时性	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力	定性	提升		30
	满意度指标	满意度指标	人民代表满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）		
预算执行率权重（%）：				10				
资金情况 （元）		年度资金总额：		1,000.00				
		其中：财政拨款		1,000.00				
		其他资金						
总体目标		保证代表活动经费，提升代表履职能力，开拓代表眼界						
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	代表活动次数	=	4	次	15
				代表小组个数	=	14	个	15
			时效指标	代表活动召开及时性	=	100	%	10
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10
		效益指标	社会效益指标	代表履职能力	定性	提升		20
			经济成本指标	代表活动费用	=	0.1	万元	20

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）		
预算执行率权重（%）：				10				
资金情况 （元）		年度资金总额：		1,000.00				
		其中：财政拨款		1,000.00				
		其他资金						
总体目标		招商引资支持企业发展，鼓励企业落户增收						
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	招商引资合格率	=	100	%	15
			数量指标	招商引资个数	≥	5	个	15
			时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10
			经济成本指标	支持企业成本	=	0.1	万元	20
		效益指标	社会效益指标	企业健康发展	定性	好		20

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）		
预算执行率权重（%）：				10				
资金情况 （元）		年度资金总额：		2,000.00				
		其中：财政拨款		2,000.00				
		其他资金						
总体目标		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进乡村振兴快速发展						
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（%）
			经济成本指标	乡村振兴费用	=	3	万元	20
		产出指标	质量指标	乡村振兴示范村验收合格率	=	100	%	15
			时效指标	费用支付及时率	=	100	%	10
			数量指标	乡村振兴示范村	=	1	个	15
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
		效益指标	社会效益指标	提高人居环境	定性	好		20

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		862,993.01			
		其中：财政拨款		862,993.01			
		其他资金					
总体目标	保障政府正常运转，提高履职能力						
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	行政综合办事机构	=	10	个	10
			事业站所室	=	2	个	10
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
		质量指标	年底考核合格率	=	100	%	10
		经济成本指标	运转成本	=	200	万元	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	经济效益指标	增强国家政策执行力度	定性	好		20

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003064390 一村社干部社保经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		500,000.00			
		其中：财政拨款		500,000.00			
		其他资金					
总体目标	完善村（社区）养老统筹，促进社会和谐						
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	村委会标准	=	6000	元/人	5
			社区标准	=	1000	元/人	10
			村委会人数	=	45	人	10
			社区人数	=	24	人	10
		时效指标	社保缴纳及时率	=	100	%	5
	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	保障村社区干部养老	定性	好		20
		经济成本指标	补助费用	=	50	万元	20

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		321,200.00			
		其中：财政拨款		321,200.00			
		其他资金					
总体目标	及时发放2022年度党龄224人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（%）
	产出指标	数量指标	55年以上党龄人数	=	20	人	10
			40—49年党龄人数	=	70	人	10
			50—54年党龄人数	=	134	人	10
		时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	10
		经济成本指标	50—54年党龄补助	=	206340	元	6
			55年以上党龄补助	=	32060	元	7
			40—49年党龄补助	=	82800	元	7
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	老党员生活稳定	定性	稳定		20

项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（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		717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）		
预算执行率权重（%）：				10				
资金情况 （元）		年度资金总额：		190,211.00				
		其中：财政拨款		190,211.00				
		其他资金						
总体目标		保障离任村干部稳定						
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（%）
		满意度指标	满意度指标	离任村干部满意度	=	100	%	10
		效益指标	社会效益指标	离任村干部稳定性	定性	好		20
		产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	20
			数量指标	补贴人数	=	143	人	20
			经济成本指标	项目费用	=	19.0211	万元	20