

# 垫江县太平镇人民政府本级 2024 年单位预算 情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

(1) 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。

2024 年度决算编制的预算单位只有一个一级，没有二级预算单位。其中：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。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 2588.18 万元，其中：一般公共预算拨款 2288.18 万元；政府性基金预算拨款 300 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 338.88 万元，主要是人员调标、巴蜀美丽庭院建设导致财政拨款经费增加 338.88 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2588.18 万元，其中：一般公共服务支出 1402.39 万元，社会保障和就业支出 173.38 万元，卫生健康支出 40.35 万元，城乡社区支出 353.8 万元，农林水支出 530.6 万元，资源勘探工业信息等支出 30 万元，住房保障支出 54.39 万元，灾害防治及应急管理支出 3.28 万元；支出较去年增加 338.88 万元，主要是基本支出增加 31.78 万元，项目支出增加 307.1 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 2288.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 2288.18 万元，比 2023 年增加 738.88 万元。其中：基本支出 1239.8 万元，比 2023 年增加 31.78 万元，主要原因是人员调动与工资调标，主要用于保障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 1048.38 万元，比 2023 年增加 707.08 万元，主要原因是增加城镇基础设施建设、农村垃圾清运、村社干部工资福利支出与考核支出、总部型企业费用补贴、

离任村干部生活补贴等项目预算，主要用于农村环境卫生、完善基础设施建设、扶持总部型企业成长、提高农村干部工作积极性等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 300 万元，政府性基金预算支出 300 万元，比 2023 年减少 400 万元，主要原因是乡村振兴巴蜀美丽庭院建设前期工程已完成结算，主要用于巴蜀美丽庭院建设。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 6.9 万元，比 2023 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）计划；公务接待费 3.9 万元，比 2023 年减少 0.1 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 2023 年减少 0 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 2023 年减少 0 万元；主要原因是无公务用车购置费计划。

#### 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 127.45 万元，比上年减少 3.18 万元，主要原因为本着过紧日子，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 5 万元：政府采购货物预算 5 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 5 万元：政府采购货物预算 5 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 1048.38 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 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 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（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：万老师 联系方式：023-74536329

- 附表：
1. 垫江县太平镇人民政府（本级）财政拨款收支总表
  2. 垫江县太平镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
  3. 垫江县太平镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  4. 垫江县太平镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
  5. 垫江县太平镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表
  6. 垫江县太平镇人民政府（本级）收支总表
  7. 垫江县太平镇人民政府（本级）收入总表
  8. 垫江县太平镇人民政府（本级）支出总表
  9. 垫江县太平镇人民政府（本级）政府采购明细表
  10. 垫江县太平镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

表一

## 垫江县太平镇人民政府（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 算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算
<b>一、本年收入</b>	<b>2,588.18</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,588.18</b>	<b>2,288.18</b>	<b>300.00</b>	
一般公共预算资金	2,288.18	一般公共预算服务支出	1,402.39	1,402.39		
政府性基金预算资金	300.00	社会保障和就业支出	173.38	173.38		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.35	40.35		
		城乡社区支出	353.80	53.80	300.00	
		农林水支出	530.60	530.60		

		资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00		
<b>二、上年结转</b>		住房保障支出	54.39	54.39		
一般公共预算拨款		灾害防治及应急管理支出	3.28	3.28		
政府性基金预算拨款		<b>二、结转下年</b>				
国有资本经营收入						
<b>收入总计</b>	<b>2,588.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,588.18</b>	<b>2,288.18</b>	<b>300.00</b>	

表二

垫江县太平镇人民政府（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
<b>合计</b>		<b>2,288.18</b>	<b>1,239.80</b>	<b>1,048.38</b>
201	一般公共服务支出	1,402.39	592.93	809.46
20101	人大事务	20.00		20.00
2010104	人大会议	9.00		9.00
2010108	代表工作	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,372.39	592.93	779.46
2010301	行政运行	592.93	592.93	
2010302	一般行政管理事务	779.46		779.46
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	173.38	171.19	2.19
20805	行政事业单位养老支出	171.19	171.19	
2080505	机关事业单位基本养老保	64.56	64.56	

	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.36	74.36	
20811	残疾人事业	2.19		2.19
2081199	其他残疾人事业支出	2.19		2.19
210	卫生健康支出	40.35	40.35	
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35	
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35	
212	城乡社区支出	53.80		53.80
21203	城乡社区公共设施	12.00		12.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00		12.00
21205	城乡社区环境卫生	41.80		41.80
2120501	城乡社区环境卫生	41.80		41.80
213	农林水支出	530.60	381.70	148.90
21301	农业农村	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00

21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	1.00		1.00
2130315	抗旱	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50		10.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.50		10.50
21307	农村综合改革	505.10	381.70	123.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.10	381.70	123.40
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	54.39	53.64	0.75
22101	保障性安居工程支出	0.75		0.75
2210105	农村危房改造	0.75		0.75
22102	住房改革支出	53.64	53.64	
2210201	住房公积金	53.64	53.64	
224	灾害防治及应急管理支出	3.28		3.28

22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.28		1.28
2240703	自然灾害救灾补助	1.28		1.28

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

### 垫江县太平镇人民政府（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		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>1,239.80</b>	<b>1,112.35</b>	<b>127.45</b>
301	工资福利支出	656.29	656.29	
30101	基本工资	146.01	146.01	
30102	津贴补贴	115.94	115.94	
30103	奖金	185.03	185.03	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	64.56	64.56	
30109	职业年金缴费	32.28	32.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.35	40.35	

30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	53.64	53.64	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	12.64	12.64	
302	商品和服务支出	122.46		122.46
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.29		3.29
30229	福利费	8.31		8.31
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	25.86		25.86

30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	456.06	456.06	
30305	生活补助	450.86	450.86	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四

垫江县太平镇人民政府（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	
7.00		3.00		3.00	4.00	6.90		3.00		3.00	3.90

表五

## 垫江县太平镇人民政府（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
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00

表六

## 垫江县太平镇人民政府（本级）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	2,288.18	一般公共服务支出	1,402.39
政府性基金预算资金	300.00	社会保障和就业支出	173.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.35
财政专户管理资金		城乡社区支出	353.80
事业收入资金		农林水支出	530.60
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	30.00

附属单位上缴收入资金		住房保障支出	54.39
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	3.28
其他收入资金			
<b>本年收入合计</b>	2,588.18	<b>本年支出合计</b>	2,588.18
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,588.18	<b>支出总计</b>	2,588.18









表八

## 垫江县太平镇人民政府（本级）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
<b>合计</b>		<b>2,588.18</b>	<b>1,239.80</b>	<b>1,348.38</b>
201	一般公共服务支出	1,402.39	592.93	809.46
20101	人大事务	20.00		20.00
2010104	人大会议	9.00		9.00
2010108	代表工作	11.00		11.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.39	592.93	779.46
2010301	行政运行	592.93	592.93	
2010302	一般行政管理事务	779.46		779.46
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	173.38	171.19	2.19
20805	行政事业单位养老支出	171.19	171.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.36	74.36	
20811	残疾人事业	2.19		2.19
2081199	其他残疾人事业支出	2.19		2.19
210	卫生健康支出	40.35	40.35	

21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35	
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35	
212	城乡社区支出	353.80		353.80
21203	城乡社区公共设施	12.00		12.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00		12.00
21205	城乡社区环境卫生	41.80		41.80
2120501	城乡社区环境卫生	41.80		41.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
213	农林水支出	530.60	381.70	148.90
21301	农业农村	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
21302	林业和草原	10.00		10.00

2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	1.00		1.00
2130315	抗旱	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50		10.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	10.50		10.50
21307	农村综合改革	505.10	381.70	123.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.10	381.70	123.40
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	54.39	53.64	0.75

22101	保障性安居工程支出	0.75		0.75
2210105	农村危房改造	0.75		0.75
22102	住房改革支出	53.64	53.64	
2210201	住房公积金	53.64	53.64	
224	灾害防治及应急管理支出	3.28		3.28
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.28		1.28
2240703	自然灾害救灾补助	1.28		1.28

表九

垫江县太平镇人民政府（本级）政府采购预算明细表

单位：万元



表十

垫江县太平镇人民政府（本级）项目绩效目标表  
（2024 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（%）
	成本指标	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
	产出指标	数量指标	遗属人员数量	=	4	人	20
		质量指标	遗属办理合格率	=	100	%	10
		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

## 项目绩效目标表

(2024 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：			288,000.00			
	其中：财政拨款			288,000.00			
	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（%）
	成本指标	经济成本指标	购买人员工资	=	28.8	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障服务人员就业稳定	定性	好		20
	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	工作合格率	=	100	%	15
		数量指标	购买人员数量	=	12	人	15
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	

垫江县太平镇人民政府项目绩效目标表

(2024 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：		100,000.00				
	其中：财政拨款		100,000.00				
	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	数量指标	招商引资落户	≥	5	个	15
		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
	成本指标	经济成本指标	招商引资费用	=	20	万元	20
	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

项目绩效目标表

(2024 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：		398,000.00			
		其中：财政拨款		398,000.00			
		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（%）
	成本指标	经济成本指标	环境卫生费用	=	39.8	万元	20
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	10
		质量指标	垃圾清扫达标率	=	100	%	10
		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
	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

（2024 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：		10,000.00				
	其中：财政拨款		10,000.00				
	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	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
		数量指标	涉及村（社区）数量	=	14	个	15
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	垃圾清运费	=	1	万元	20
	满意度指标	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：	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：		10,000.00				
	其中：财政拨款		10,000.00				
	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（%）
	效益指标	生态效益指标	生态环境良好	定性	好		20
	产出指标	数量指标	水库管理人员	=	2	人	20
			河流数量	=	6	条	5
		时效指标	垃圾清漂及时率	=	100	%	5
		质量指标	河流清漂率	=	100	%	5
	效果指标	绿化效果	定性	好			5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10
	成本指标	经济成本指标	河道清漂资金补助	=	1	万元	20

### 项目绩效目标表

（2024 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：		20,000.00				
	其中：财政拨款		20,000.00				
	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
	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
	成本指标	经济成本指标	市政维修维护成本	=	2	万元	20
	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
		数量指标	市政维修维护项目	≥	6	个	15

### 项目绩效目标表

（2024 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：		100,000.00				
	其中：财政拨款		100,000.00				
	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	效果指标	基础设施维护改善	定性	好		10
		数量指标	涉及项目	≥	5	个	10
		质量指标	基础设施维修保障率	=	100	%	10
		时效指标	完成时限	=	2024	年	10
	成本指标	社会成本指标	维修维护基础设施费用	=	10	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

（2024年度）

填报单位：	717001—垫江县太平镇人民政府（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	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：		50,000.00				
	其中：财政拨款		50,000.00				
	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（%）
	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
	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	村社干部工作积极性	定性	提高		20
成本指标	经济成本指标	村社干部福利费	=	5	万元	20	

### 项目绩效目标表

（2024年度）

填报单位：	717001—垫江县太平镇人民政府（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	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（%）	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
	成本指标	经济成本指标	补助费用	=	32	万元	10	
	产出指标	数量指标	质量指标	村社区工作合格率	=	100	%	5
			社区数量	=	4	个	10	
			社区补助标准	=	3	万元	10	
			村委会数量	=	10	个	10	
			村委会补助标准	=	2	万元	10	
	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	5		
效益指标	社会效益指标	正常运转	=	100	%	20		

## 项目绩效目标表

(2024 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（%）
	产出指标	数量指标	村委会数量	=	10	个	10
			社区数量	=	4	个	10
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	年度工作考核合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	村（社区）服务水平	定性	提升		20
	成本指标	经济成本指标	费用补助	=	40	万元	20
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	96	%	10

## 项目绩效目标表

(2024 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（%）
	满意度指标	满意度指标	村（社区）满意度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	村（社区）数量	=	14	个	20
		质量指标	村（社区）工作合格率	=	100	%	10
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	考核费用	=	32	万元	20
	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

(2024 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：			10,000.00			
	其中：财政拨款			10,000.00			
	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（%）
	效益指标	社会效益指标	社会治安治理水平	定性	高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10
	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
	成本指标	经济成本指标	补助费用	=	1	万元	20

## 项目绩效目标表

(2024 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：			10,000.00			
	其中：财政拨款			10,000.00			
	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
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	劝导站考核合格率	=	100	%	15
		数量指标	劝导站数量	=	3	个	15
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全	定性	好		20
成本指标	经济成本指标	交通劝导站经费	=	1	万元	20	

## 项目绩效目标表

(2024 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：			10,000.00			
	其中：财政拨款			10,000.00			
	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（%）
	效益指标	社会效益指标	平安建设管理水平	定性	高		20
	成本指标	经济成本指标	补助费用	=	1	万元	20
	产出指标	数量指标	补助标准	=	50	元/人·次	15
			网格员人数	=	125	人	15
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
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

(2024 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：			20,000.00			
	其中：财政拨款			20,000.00			
	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	数量指标	征兵次数	=	2	次	15
		质量指标	征兵合格率	=	100	%	15
		时效指标	工作开展及时性	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	征兵费用	=	2	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

(2024 年度)

填报单位: 717001—垫江县太平镇人民政府（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	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：			20,000.00			
	其中：财政拨款			20,000.00			
	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（%）
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	补助标准	=	200	元/人	15
			民兵数量	=	50	人	15
		质量指标	训练完成及时率	=	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
	成本指标	经济成本指标	训练费用	=	1	万元	20

## 项目绩效目标表

(2024 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:			100,000.00			
	其中:财政拨款			100,000.00			
	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(%)
	产出指标	数量指标	森林防火检查卡点	=	2	个	10
			防火物资	=	1	批	10
			护林员人数	=	45	人	10
	成本指标	经济成本指标	补助发放及时率	=	100	%	10
			守卡人员工资补助	=	4	万元	10
			护林人员补助	=	5	万元	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
			生态效益指标	生态环境改善	定性	明显	

## 项目绩效目标表

(2024 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：			20,000.00			
	其中：财政拨款			20,000.00			
	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（%）
	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	村（居）数量	=	14	个	15
		安全指标	防汛抗旱工作安全率	=	100	%	10
		时效指标	防汛抗旱工作开展及时性	=	100	%	15
	效益指标	可持续影响指标	增强防汛抗旱能力	定性	好		20
成本指标	经济成本指标	工作开展成本	=	2	万元	20	

## 项目绩效目标表

(2024 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：			20,000.00				
	其中：财政拨款			20,000.00				
	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	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	
		数量指标	补助标准		=	0.6	万元/个	10
			地质灾害点个数		=	12	个	10
	成本指标	经济成本指标	费用补助	=	2	万元	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
	效益指标	社会效益指标	群众生产生活安全	定性	好		20	

## 项目绩效目标表

(2024 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：			90,000.00			
	其中：财政拨款			90,000.00			
	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（%）
	产出指标	数量指标	主席团会议次数	=	4	次	10
			人代会会议次数	=	2	次	10
		时效指标	会议召开及时性	=	100	%	10
		质量指标	会议召开真实性	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	会议费用	=	18	万元	20
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力	定性	提升		20
	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

(2024 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：			110,000.00			
	其中：财政拨款			110,000.00			
	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（%）
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	代表履职合格率	=	100	%	10
			数量指标	代表小组个数	=	14	个
		代表活动次数		=	4	次	10
	时效指标	代表活动召开及时性	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力	定性	提升		20
	成本指标	经济成本指标	代表活动费用	=	11	万元	20

## 项目绩效目标表

(2024 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:			30,000.00			
	其中:财政拨款			30,000.00			
	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(%)
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴费用	=	3	万元	20
	产出指标	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
		质量指标	乡村振兴示范村验收合格率	=	100	%	15
	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

(2024 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：			1,171,590.69				
	其中：财政拨款			1,171,590.69				
	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（%）	
	效益指标	经济效益指标	增强国家政策执行力度	定性	好		20	
	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	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10
			事业站所室	行政综合办事机构	=	10	个	10
				事业站所室	=	5	个	10
	质量指标	年底考核合格率	=	100	%	10		
成本指标	经济成本指标	运转成本	=	117.16	万元	20		

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 717001—垫江县太平镇人民政府（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	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：			264,000.00			
	其中：财政拨款			264,000.00			
	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	社区标准	=	1100	元/人	10
			社区人数	=	20	人	10
		质量指标	村社干部保障率	=	100	%	10
		时效指标	社保缴纳及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助费用	=	26.4	万元	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	保障村社区干部养老	定性	好		20

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 717001—垫江县太平镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003487171—少数民族发展资金			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：			100,000.00			
	其中：财政拨款			100,000.00			
	其他资金						
总体目标	完成太平镇桂花村人居环境整治项目，提升居住环境						
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	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	10
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
		数量指标	安装太阳能路灯数量	=	80	盏	20
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	项目费用	=	10	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

(2024 年度)

填报单位: 717001—垫江县太平镇人民政府（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	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：			300,000.00			
	其中：财政拨款			300,000.00			
	其他资金						
总体目标	支持中小企业发展，促进经济发展						
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（%）
	成本指标	经济成本指标	支持中小企业成本	=	30	万元	20
	产出指标	数量指标	招商引资个数	≥	5	个	15
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	招商引资合格率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10
	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

(2024 年度)

填报单位: 717001—垫江县太平镇人民政府（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	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：			6,227,807.00			
	其中：财政拨款			6,227,807.00			
	其他资金						
总体目标	上年结转资金用于本年村社办公费、村社干部社保、养老服务站建设、日常运转经费等，推动全镇各项工作顺利开展。						
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	弥补项目杂项	=	138.7807	万元	4
			村社办公费及考核	=	50	万元	4
			企业产业扶持	=	200	万元	4
			公用经费	=	200	万元	4
			养老服务站建设	=	34	万元	4
	产出指标	质量指标	各项工作考核合格率	=	100	%	10
		数量指标	涉及村（居）	=	14	个	10
			政府在职人员	=	86	人	10
	时效指标	资金使用覆盖率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	推动全镇工作顺利开展	定性	好	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10

