

# 垫江县砚台镇人民政府

## 2022 年部门预算情况说明（汇总）

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责。

1、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、扶贫开发办公室牌子）。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、所属事业单位设置

垫江县砚台镇设置 5 个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。具体设置及主要职责分别是：

### (1) 农业服务中心

宗旨：推广先进农业技术，促进农业发展。

主要职责：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

宗旨：组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。

主要职责：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

宗旨：为辖区劳动就业和社会保障提供服务。

主要职责：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

宗旨：为退役军人提供服务。

主要职责：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

宗旨：弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。

主要职责：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。

(二) 单位构成。

属镇汇总预算单位，无下级预算单位。

## 二、收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年部门年初预算数 1,859.34 万元，其中：一般公共预算拨款 1,676.40 万元，上年结转 182.94 万元（其中政府性基金预算拨款 115 万元，一般公共预算拨款 67.94 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；收入较去年决算数减少 2601.73 万元，主要是乡镇体制调整，补助数据待定。

(二) 支出预算：2022 年部门年初预算数 1859.34 万元，其中：一般公共服务支出 497.15 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 341.98 万元，卫生健康支出 49.98 万元，住房保障支出 58.05 万元，文化旅游体育与传媒支出 51.43 万元，城乡社区支出 109.31 万元，农林水支出 626.94 万元，交通运输支出 22.5 万元，灾害防治及应急管理支出万元 2 万元，其他支出 100 万元；支出较去年决算数减少 2601.73 万元，主要是基本支出减少 121.15 万元，项目支出减少 2410.66 万元，主要是预算编制只编制了部分项目支出。

## 三、预算情况说明（含下属单位）

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1744.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 1744.34 万元，比 2021 年减少 2116.03 万元。

其中：基本支出 1590.25 万元，比 2021 年减少 121.15 万元，主要原因是人员变动，主要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，保障本级政府正常运转的各项商品服务支出；项目支出 154.09 万元，比 2021 年减少 2410.66 万元，主要原因是预算编制只编制了部分项目支出。

2022 年政府性基金预算收入 115 万元，政府性基金预算支出 115 万元，比 2021 年减少 44.64 万元，主要原因是 2022 年减少政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明（含下属单位）

2022 年“三公”经费预算 3 万元，比 2021 年减少 23.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是预算未编制因公出国（境）费用；公务接待费 3 万元，比 2021 年增加 0.7 万元，主要原因是公务接待费增加；公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年减少 4.4 万元，主要原因是预算未编制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 20 万元；主要原因是预算未编制公务用车购置费。

#### 五、其他重要事项的情况说明（含下属单位）

（一）本级政府（街道）运行经费情况。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 1744.34 万元，比上年减少 2116.03 万元，主要原因为乡镇体制调整，补助数据待定。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。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。主要是因为 2022 年无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 1676.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、消防用车 1 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 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

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：张洁 联系方式：023-74588755**

垫江县砚台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	1,676.40	一、本年支出	1,859.34	1,744.34	115.00	
一般公共预算资金	1,676.40	一般公共服务支出	497.15	497.15		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	51.43	51.43		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	341.98	341.98		
		卫生健康支出	49.98	49.98		
		城乡社区支出	109.31	94.31	15.00	
		农林水支出	626.94	626.94		
		交通运输支出	22.50	22.50		
		住房保障支出	58.05	58.05		
		灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
		其他支出	100.00		100.00	
二、上年结转	182.94	二、结转下年				
一般公共预算拨款	67.94					
政府性基金预算拨款	115.00					
国有资本经营收入						
收入合计	1,859.34	支出合计	1,859.34	1,744.34	115.00	

表二

## 垫江县砚台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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,744.34	1,590.25	154.09
201	一般公共服务支出	497.15	491.00	6.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.15	491.00	6.15
2010301	行政运行	497.15	491.00	6.15
207	文化旅游体育与传媒支出	51.43	47.80	3.63
20701	文化和旅游	51.43	47.80	3.63
2070109	群众文化	47.80	47.80	
2070199	其他文化和旅游支出	3.63		3.63
208	社会保障和就业支出	341.98	321.44	20.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.29	91.17	0.12
2080109	社会保险经办机构	0.12		0.12
2080150	事业运行	91.17	91.17	
20805	行政事业单位养老支出	187.60	187.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.50	
20821	特困人员救助供养	20.42		20.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.42		20.42
20828	退役军人管理事务	42.66	42.66	
2082850	事业运行	42.66	42.66	
210	卫生健康支出	49.98	49.98	
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	
212	城乡社区支出	94.31	94.31	
21201	城乡社区管理事务	94.31	94.31	
2120104	城管执法	94.31	94.31	
213	农林水支出	626.94	527.67	99.27
21301	农业农村	156.26	151.67	4.60
2130104	事业运行	151.67	151.67	
2130106	科技转化与推广服务	0.34		0.34
2130108	病虫害控制	2.73		2.73
2130122	农业生产发展	1.52		1.52
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00		0.00
21302	林业和草原	11.78		11.78
2130205	森林资源培育	11.78		11.78
21303	水利	1.50		1.50
2130319	江河湖库水系综合整治	1.50		1.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.39		1.39
2130505	生产发展	0.71		0.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	0.68		0.68
21307	农村综合改革	456.00	376.00	80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.00	376.00	80.00
214	交通运输支出	22.50		22.50
21401	公路水路运输	22.50		22.50
2140106	公路养护	22.50		22.50
221	住房保障支出	58.05	58.05	
22102	住房改革支出	58.05	58.05	
2210201	住房公积金	58.05	58.05	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00

表三

## 垫江县砚台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		2022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		1,590.25	1,468.73	121.52
301	工资福利支出	1,021.23	1,021.23	
30101	基本工资	231.79	231.79	
30102	津贴补贴	140.26	140.26	
30103	奖金	119.62	119.62	
30107	绩效工资	243.68	243.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.40	77.40	
30109	职业年金缴费	38.70	38.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.98	49.98	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	58.05	58.05	
30114	医疗费	9.28	9.28	
30199	其他工资福利支出	50.04	50.04	
302	商品和服务支出	118.52		118.52
30201	办公费	10.60		10.60
30202	印刷费	5.80		5.80
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.90		6.90
30211	差旅费	55.30		55.30
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	22.92		22.92
303	对个人和家庭的补助	447.50	447.50	
30302	退休费	66.50	66.50	
30305	生活补助	376.00	376.00	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表四

## 垫江县砚台镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022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	
26.70		24.40	20.00	4.40	2.30	3.00					3.00

表五

## 垫江县砚台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
合计		115.00		115.00
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00

表六

## 垫江县砚台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	1,744.34	一般公共服务支出	497.15
政府性基金预算资金	115.00	文化旅游体育与传媒支出	51.43
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	341.98
财政专户管理资金		卫生健康支出	49.98
事业收入资金		城乡社区支出	109.31
上级补助收入资金		农林水支出	626.94
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	22.50
事业单位经营收入资金		住房保障支出	58.05
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	2.00
		其他支出	100.00
本年收入合计	1,859.34	本年支出合计	1,859.34
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,859.34	支出总计	1,859.34

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	上年结转预 决算资金	其他收入
科目编码	科目名称											
<b>合计</b>		<b>1,899.34</b>	<b>1,744.34</b>	<b>115.00</b>								
201	一般公共预算支出	497.15	497.15									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.15	497.15									
2010301	行政运行	497.15	497.15									
207	文化体育与传媒支出	31.43	31.43									
20701	文化创作与保护	51.43	51.43									
2070109	群众文化	47.88	47.88									
2070199	其他文化文物事业支出	3.63	3.63									
208	社会保障和就业支出	341.98	341.98									
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.29	91.29									
2080109	社会保险经办机构	0.12	0.12									
2080150	事业运行	91.17	91.17									
20803	行政事业单位离退休支出	187.60	187.60									
2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40									
2080306	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70									
2080399	其他机关事业单位养老保险支出	71.50	71.50									
20821	特困人员救助供养	20.42	20.42									
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.42	20.42									
20828	退役军人管理事务	42.66	42.66									
2082850	事业运行	42.66	42.66									
210	卫生健康支出	49.98	49.98									
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98									
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55									
2101103	事业单位医疗	22.43	22.43									
212	城乡社区支出	109.31	84.31	15.00								
21201	城乡社区管理事务	84.31	84.31									
2120104	城管执法	84.31	84.31									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00								
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00								
213	农林水支出	626.94	626.94									
21301	农业支出	156.26	156.26									
2130104	事业运行	131.67	131.67									
2130106	农业机械化生产服务	0.34	0.34									
2130108	病虫害防治	2.73	2.73									
2130122	农业防灾减灾	1.52	1.52									
2130135	农业资源保护与生态修复	0.00	0.00									
21302	林业和草原	11.78	11.78									
2130205	森林资源管理	11.78	11.78									
21303	水利	1.50	1.50									
2130319	江河湖库水利综合整治	1.50	1.50									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.39	1.39									
2130505	农业生产	0.71	0.71									
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	0.68	0.68									
21307	农村综合改革	456.00	456.00									
2130705	农村综合改革和农村发展补助	456.00	456.00									
214	交通运输支出	22.50	22.50									
21401	公路水路运输	22.50	22.50									
2140106	公路养护	22.50	22.50									
221	住房保障支出	38.05	38.05									
22102	住房租赁支出	38.05	38.05									
2210204	保障性租金	38.05	38.05									
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00									
2240703	其他灾害救灾补助	2.00	2.00									
229	其他支出	100.00		100.00								
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00								
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00								

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
<b>合计</b>		<b>115.00</b>		<b>115.00</b>
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00

表九

垫江县砚台镇人民政府政府采购预算明细表

垫江县砚台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：本部门无政府采购预算，故此表无数据)

表十

垫江县砚台镇人民政府整体绩效目标表

垫江县砚台镇人民政府整体绩效目标表			
			单位：万元
部门(单位)名称	垫江县砚台镇人民政府		部门支出预算数 1,859.34
当年整体绩效目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转；目标2：认真贯彻落实党的基本路线，方针政策 and 上级组织的决议、指示、命令；目标3：对本镇重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。		
绩效指标	指标	指标权重	计量单位 指标性质 指标值

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府							
项目名称		遗属补助		项目负责人及联系电话		周虹竹：15223287987	
主管部门		垫江县砚台镇人民政府		实施单位		垫江县砚台镇人民政府	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		61,500.00			
		其中：财政拨款		61,500.00			
		其他资金		0.00			
总体目标	保障遗属的基本生活，共有遗属7人，月发放5125元，保证发放及时。						
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	遗属基本生活是否得到保障	定性	是		10
		时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	遗属补助标准775元/人	=	3	人	5
			遗属补助标准655元/人	=	1	人	5
			遗属补助标准675元/人	=	1	人	5
			遗属补助标准735元/人	=	2	人	5
	成本指标	每月发放额			5125	元	10
效益指标	社会效益指标	遗属生活保障	定性	达标		30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府							
项目名称		村（社区）办公经费		项目负责人及联系电话		周虹竹：15223287987	
主管部门		垫江县砚台镇人民政府		实施单位		垫江县砚台镇人民政府	
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		0.00			
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	村社区个数	=	16	个	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	30
	效益指标	社会效益指标	村社区办公情况	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	

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府								
项目名称		村（社区）服务群众专项经费		项目负责人及联系电话		周虹竹：15223287987		
主管部门		垫江县砚台镇人民政府		实施单位		垫江县砚台镇人民政府		
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				0.00		
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	村社区会计个数	=	16	个	10
			质量指标	质量合格率	=	100	%	20
			时效指标	及时支付率	=	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	=	44	万元	10		

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府								
项目名称		下达2021年水利发展资金（渝财农〔2021〕19号）		项目负责人及联系电话		周小平：13896539269		
主管部门		垫江县砚台镇人民政府		实施单位		垫江县砚台镇人民政府		
预算执行率		权重(%)		10				
资金情况 (元)		年度资金总额：				15,000.00		
		其中：财政拨款				15,000.00		
		其他资金				0.00		
总体目标		通过使用救灾资金，支持农业受灾区县基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。						
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(%)
		产出指标	数量指标	水利发展资金覆盖村（园）数	=	16	个	10
			质量指标	水利发展质量	定性	好		10
			时效指标	及时支付率	=	100	%	30
		效益指标	社会效益指标	社会效益	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

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府								
项目名称		调整提前下达2021年市级自然灾害救灾资金预算（渝财建【2020】356号）		项目负责人及联系电话		周小平：13896539269		
主管部门		垫江县砚台镇人民政府		实施单位		垫江县砚台镇人民政府		
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				0.00		
总体目标		保障自然灾害救灾资金。						
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	数量指标	自然灾害救灾覆盖率	=	100	%	10
			质量指标	自然灾害救灾质量合格率	=	100	%	10
			时效指标	及时支付率	=	100	%	30
		效益指标	社会效益指标	救灾效益	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

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府							
项目名称	调整下达2021年部分财政衔接推进乡村振兴项目资金（渝财农〔2021〕128号）			项目负责人及联系电话	周小平：13896539269		
主管部门	垫江县砚台镇人民政府			实施单位	垫江县砚台镇人民政府		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况(元)	年度资金总额：			3,400.00			
	其中：财政拨款			3,400.00			
	其他资金			0.00			
总体目标	保障遗属的基本生活，共有遗属7人，月发放5125元，保证发放及时。						
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	乡村振兴发展扶持覆盖率	=	100	%	10
			数量指标	补助产业数量	=	5	个
		时效指标	产业扶持完成及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	实现农村产业健康发展	定性	优		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地村民满意度	>	90	%	10
成本指标	经济成本指标	乡村振兴资金总费用	=	0.34	万元	10	

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府							
项目名称	下达2021年乡村振兴驻村干部工作经费预算（渝财农〔2021〕80号）			项目负责人及联系电话	周小平：13896539269		
主管部门	垫江县砚台镇人民政府			实施单位	垫江县砚台镇人民政府		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况(元)	年度资金总额：			6,800.00			
	其中：财政拨款			6,800.00			
	其他资金			0.00			
总体目标	保障乡村振兴驻村工作队工作经费。						
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	质量指标	工作完成率	=	100	%	10
			时效指标	按时完成率	=	100	%
		数量指标	乡村振兴驻村工作队	=	1	个	10
			成本指标	工作队办公经费	=	2	万元
	效益指标	社会效益指标	工作队工作效果	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	10	

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府							
项目名称	下达2021年农业支持保护补贴工作经费预算（渝财农〔2021〕29号）			项目负责人及联系电话	周小平：13896539269		
主管部门	垫江县砚台镇人民政府			实施单位	垫江县砚台镇人民政府		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况(元)	年度资金总额：			15,200.00			
	其中：财政拨款			15,200.00			
	其他资金			0.00			
总体目标	保障农业支持补贴工作经费。						
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	质量指标	工作质量	定性	良好		10
			时效指标	资金及时支付率	=	100	%
		数量指标	工作经费涉及村（社区）数	=	16	个	20
	效益指标	社会效益指标	遗属生活保障	定性	达标		30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府							
项目名称	下达2021年农村旧房整治提升市级专项补助资金预算（渝财建〔2021〕249号）			项目负责人及联系电话	余罗：18325039170		
主管部门	垫江县砚台镇人民政府			实施单位	垫江县砚台镇人民政府		
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			0.00			
	其他资金			150,000.00			
总体目标	保障农村居民旧房整治提升，住房安全保障，乡村振兴。						
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	1级危房改造	=	8	户	10
		质量指标	质量验收合格率	>	100	%	10
		时效指标	整治按时完成	=	90	天	30
	效益指标	社会效益指标	社会效果反映良好	定性	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	整治成本	=	15	万元	10

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府							
项目名称	调整渝财农【2020】131号提前下达2021年市级农业专项资金预算指标农业资源与生态保护			项目负责人及联系电话	周小平：13896539269		
主管部门	垫江县砚台镇人民政府			实施单位	垫江县砚台镇人民政府		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）	年度资金总额：			100.00			
	其中：财政拨款			100.00			
	其他资金			100.00			
总体目标	强化农业生产和生态保护。						
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	农业资源与生态资金及时支付率	定性	好		10
		时效指标		=	100	%	30
		数量指标	涉及村（社区）数	=	16	个	10
	效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	定性	良好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府							
项目名称	调整下达2021年困难群众救助市级补助资金预算（渝财社〔2021〕83号）			项目负责人及联系电话	刘春辉：13896532032		
主管部门	垫江县砚台镇人民政府			实施单位	垫江县砚台镇人民政府		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）	年度资金总额：			204,200.00			
	其中：财政拨款			204,200.00			
	其他资金			0.00			
总体目标	及时解决困难群众突发性、紧迫性、临时性困难，保障困难群众基本生活。						
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	解决临时困难	=	5	人	20
		时效指标	救助困难群众及时完成率	=	100	%	10
		效果指标	救助效果	定性	好		10
		质量指标	救助对象覆盖率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升救助对象生活质量	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	90	%	10

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府								
项目名称	调整下达2021年优质水稻大豆高粱提质增效补助（2021年产粮大县奖励渝财农【2020】118号）			项目负责人及联系电话	周小平：13896539269			
主管部门	垫江县砚台镇人民政府			实施单位	垫江县砚台镇人民政府			
预算执行率权重(%)：10								
资金情况(元)	年度资金总额：			3,400.00				
	其中：财政拨款			3,400.00				
	其他资金			0.00				
总体目标	保障优质水稻大豆高粱提质增效补助资金。							
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	数量指标	补助村(社区)数	=	16	个	10	
		质量指标	补助质量	定性	符			10
		时效指标	资金及时支付率	=	100	%	30	
	效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	定性	良好		30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	10		

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府							
项目名称	下达2021年中央专项彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金预算（渝财综【2021】38号）			项目负责人及联系电话	余罗：18325039170		
主管部门	垫江县砚台镇人民政府			实施单位	垫江县砚台镇人民政府		
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			0.00			
	其他资金			1,000,000.00			
总体目标	原百胜社区汤河大桥长15米、宽4米，年久失修，不能满足正常出行需要，现计划改造为长20米、宽10米，高8米，承重≥30T；护桥（八字石）各长10米，基础开挖300立方米，桥基建设长20米，宽15米，高1米，混凝土标号c30，不锈钢护栏建设长20米高1米；河道恢复建设长20米，预计建设周期1年。						
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	项目验收合格	=	100	%	10
		时效指标	资金及时支付率	=	100	%	20
		数量指标	完成项目数量	=	1	个	10
	效益指标	社会效益指标	有效弥补当地社会公益的事业欠账	定性	效果明显		30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府							
项目名称	调整下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（渝财农【2021】18号）			项目负责人及联系电话	周小平：13896539269		
主管部门	垫江县砚台镇人民政府			实施单位	垫江县砚台镇人民政府		
预算执行率权重(%)：10							
资金情况(元)	年度资金总额：			3,700.00			
	其中：财政拨款			3,700.00			
	其他资金			0.00			
总体目标	2022年巩固脱贫成果到户产业扶持奖补。						
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	乡村振兴发展扶持覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	补助产业数量	=	5	个	20
		时效指标	产业扶持完成及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	实现农村产业作健康发展	定性	符		30
满意度指标	服务对象满意度指标	当地村民满意度	>	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	乡村振兴资金总费用	=	0.37	万元	10	

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府							
项目名称	调整提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算（渝财教【2020】227号）			项目负责人及联系电话	孙灵敏：13896694530		
主管部门	垫江县砚台镇人民政府			实施单位	垫江县砚台镇人民政府		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）	年度资金总额：			36,300.00			
	其中：财政拨款			36,300.00			
	其他资金			0.00			
总体目标	保障综合文化服务中心免费开放。						
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（居）文化服务中心开发	=	16	个	10
		质量指标	综合文化服务中心开放质量保障	=	100	%	10
		时效指标	免费开放及时率	=	100	%	30
	效益指标	社会效益指标	综合文化服务中心带来的社会效益	定性	良好		30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	10	

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府							
项目名称	调整清算下达2020年森林植被恢复费（第一批）（渝财农〔2021〕59号）			项目负责人及联系电话	周小平：13896539269		
主管部门	垫江县砚台镇人民政府			实施单位	垫江县砚台镇人民政府		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）	年度资金总额：			117,800.00			
	其中：财政拨款			117,800.00			
	其他资金			0.00			
总体目标	保障森林植被恢复进程。						
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	森林植被恢复质量	定性	好		10
		时效指标	资金及时支付率	=	100	%	30
		数量指标	森林植被同恢复涉及村（社区）	=	16	个	10
	效益指标	社会效益指标	森林植被恢复保障	定性	达标		30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	

垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县砚台镇人民政府							
项目名称	调整追加下达2021年城乡居民基本医疗保险工作经费（渝财社〔2021〕19号）			项目负责人及联系电话	刘瑶：18725904975		
主管部门	垫江县砚台镇人民政府			实施单位	垫江县砚台镇人民政府		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）	年度资金总额：			1,200.00			
	其中：财政拨款			1,200.00			
	其他资金			0.00			
总体目标	保障城乡居民基本医疗保险工作经费，稳定参保率，提高基本医疗保障水平。						
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(%)
	产出指标	质量指标	工作质量	定性	好		10
		时效指标	资金及时支付率	=	100	%	30
		数量指标	基本医保参保率	>	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	参保居民看病就医方便程度	定性	明显提高		30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	

**垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表**

填报单位：垫江县砚台镇人民政府							
项目名称		调整渝财农【2020】139号提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标动物防疫补助			项目负责人及联系电话		周小平：13896539269
主管部门		垫江县砚台镇人民政府			实施单位		垫江县砚台镇人民政府
预算执行率权重(%)					10		
资金情况(元)		年度资金总额：			27,300.00		
		其中：财政拨款			27,300.00		
		其他资金			0.00		
总体	对严重精神障碍患者监护人照顾提供有力资金保障。						
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	成本指标	发放金额	=	27300	元	10
		数量指标	惠及人数	=	22	人	10
		时效指标	按时完成率	=	100	%	20
		质量指标	发放覆盖率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	是否得到有效保障	定性	是		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意	>	90	%	10

**垫江县砚台镇人民政府2022年项目绩效目标表**

填报单位：垫江县砚台镇人民政府							
项目名称		调整公路养护工程市级补助资金			项目负责人及联系电话		余罗：18325039170
主管部门		垫江县砚台镇人民政府			实施单位		垫江县砚台镇人民政府
预算执行率权重(%)					10		
资金情况(元)		年度资金总额：			225,000.00		
		其中：财政拨款			225,000.00		
		其他资金			0.00		
总体	保障农村公路养护改善和保障出行。						
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	农村公路养护	=	263.918	千米	10
		质量指标	养护合格率	>	100	%	10
		时效指标	按时完成养护率	=	100	%	10
		成本指标	养护成本	=	225000	元	20
	效益指标	社会效益指标	保出行，人居环境提	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	>	90	%	10