

垫江县周嘉镇人民政府 2024 年预算 情况说明（本级）

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是加强基层党的建设。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。

二是强化服务管理职能。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。

三是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。

四是推进综合行政执法。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。

垫江县周嘉镇人民政府（本级），下设 5 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。

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。负责乡公共服务中心和村（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。负责乡人民代表大会、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）。承担促进乡、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。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数 3116.94 万元，其中：

一般公共预算拨款 3116.94 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，上年结转 0 万元；收入较去年增加 80.64 万元，主要是资源勘探工业信息经费拨款增加 284.25 万元、一般公共服务经费拨款增加 302.53 万元，上年结转减少 61.32 万元，社会保障和就业经费拨款减少 41.88 万元，农林水支出经费拨款减少 273.39 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3116.94 万元，其中：一般公共服务支出 1488.77 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 230.2 万元，卫生健康支出 45.85 万元，城乡社区支出 120.5 万元，农林水支出 558.13 万元，资源勘探工业信息支出 507 万元，住房保障支出 61.49 万元，灾害防治及应急管理支出 5 万元，公共安全支出 100 万元；支出较去年增加 80.64 万元，主要是基本支出增加 83.36 万元，项目支出增加 58.64 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 3116.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 3116.94 万元，比 2023 年增加 142 万元。其中：基本支出 1418.96 万元，比 2023 年增加 83.36 万元，主要原因是工资津贴补贴的增加及物价上涨因素致公用经费增加，主要用于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 1697.98 万元，比 2023 年减少 2.72 万元，主要原因是减少了部分项目的预算，主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、

资源勘探工业信息重点工作。

2024 年政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年减少 61.33 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 6.5 万元，比 2023 年减少 6.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是无出国（境）安排；公务接待费 5.5 万元，比 2023 年减少 6.5 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费 1 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是公务用车数量不变；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 151.37 万元，比上年增加 8.24 万元，主要原因为办公经费及邮电费、维修费、其他交通费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024 年垫江县周嘉镇人民政府无政府采购预算。

（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 1697.98 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 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：蒋老师 联系方式：电话：023-74542700

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.单位收支总表
- 7.单位收入总表
- 8.单位支出总表
- 9.政府采购明细表
- 10.2024年项目绩效目标表

表一

垫江县周嘉镇人民政府（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	3,116.94	一、本年支出	3,116.94	3,116.94		
一般公共预算 资金	3,116.94	一般公共服 务支出	1,488.77	1,488.77		
政府性基金预 算资金		公共安全支 出	100.00	100.00		
国有资本经营 预算资金		社会保障和 就业支出	230.20	230.20		

		卫生健康支出	45.85	45.85		
		城乡社区支出	120.50	120.50		
		农林水支出	558.13	558.13		
		资源勘探工业信息等支出	507.00	507.00		
		住房保障支出	61.49	61.49		
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
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						

收入合计	3,116.94	支出合计	3,116.94	3,116.94		
------	----------	------	----------	----------	--	--

表二

垫江县周嘉镇人民政府（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		
功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,116.94	1,418.96	1,697.98
201	一般公共服务支出	1,488.77	685.86	802.91
20101	人大事务	6.32		6.32
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010108	代表工作	4.32		4.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.45	685.86	791.59
2010301	行政运行	685.86	685.86	
2010302	一般行政管理事务	791.59		791.59
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
204	公共安全支出	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	100.00		100.00
2049999	其他公共安全支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	230.20	210.33	19.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.47		2.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.47		2.47
20805	行政事业单位养老支出	210.33	210.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.30	100.30	

20808	抚恤	2.40		2.40
2080899	其他优抚支出	2.40		2.40
20810	社会福利	15.00		15.00
2081006	养老服务	15.00		15.00
210	卫生健康支出	45.85	45.85	
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	
212	城乡社区支出	120.50		120.50
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	100.50		100.50
2120501	城乡社区环境卫生	100.50		100.50
213	农林水支出	558.13	415.43	142.70
21301	农业农村	58.00		58.00
2130199	其他农业农村支出	58.00		58.00
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	0.50		0.50
2130315	抗旱	0.50		0.50
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	497.13	415.43	81.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.13	415.43	81.70
215	资源勘探工业信息等支出	507.00		507.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	507.00		507.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	507.00		507.00
221	住房保障支出	61.49	61.49	
22102	住房改革支出	61.49	61.49	
2210201	住房公积金	61.49	61.49	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240601	地质灾害防治	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00

表三

垫江县周嘉镇人民政府（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
合计		1,418.96	1,267.59	151.37
301	工资福利支出	751.86	751.86	
30101	基本工资	157.67	157.67	
30102	津贴补贴	136.44	136.44	
30103	奖金	218.34	218.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.35	73.35	
30109	职业年金缴费	36.68	36.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.85	45.85	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	61.49	61.49	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	14.90	14.90	
302	商品和服务支出	151.37		151.37
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.44		15.44
30211	差旅费	35.68		35.68
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	10.68		10.68
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	7.20		7.20
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.69		3.69
30229	福利费	9.46		9.46
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	29.22		29.22
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	515.73	515.73	
30305	生活补助	508.53	508.53	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	7.20	7.20	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

表四

垫江县周嘉镇人民政府（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	
13.00	0.00	1.00	0.00	1.00	12.00	6.50	0.00	1.00	0.00	1.00	5.50

表五

垫江县周嘉镇人民政府（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

垫江县周嘉镇人民政府（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	3,116.94	一般公共服务支出	1,488.77
政府性基金预算资金		公共安全支出	100.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	230.20
财政专户管理资金		卫生健康支出	45.85
事业收入资金		城乡社区支出	120.50
上级补助收入资金		农林水支出	558.13
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	507.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	61.49
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	5.00
本年收入合计	3,116.94	本年支出合计	3,116.94
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	3,116.94	支出总计	3,116.94

表七

垫江县周嘉镇人民政府（本级）收入总表

单位：万元

2130314	防汛	0.50	0.50										
2130315	抗旱	0.50	0.50										
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	497.13	497.13										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.13	497.13										
215	资源勘探工业信息等支出	507.00	507.00										
21508	支持中小企业发展和管理支出	507.00	507.00										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	507.00	507.00										
221	住房保障支出	61.49	61.49										
22102	住房改革支出	61.49	61.49										
2210201	住房公积金	61.49	61.49										
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00										
22406	自然灾害防治	1.00	1.00										
2240601	地质灾害防治	1.00	1.00										
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00										
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00										

表八

垫江县周嘉镇人民政府（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
合计		3,116.94	1,418.96	1,697.98
201	一般公共服务支出	1,488.77	685.86	802.91
20101	人大事务	6.32		6.32
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010108	代表工作	4.32		4.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.45	685.86	791.59
2010301	行政运行	685.86	685.86	
2010302	一般行政管理事务	791.59		791.59
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
204	公共安全支出	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	100.00		100.00
2049999	其他公共安全支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	230.20	210.33	19.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.47		2.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.47		2.47
20805	行政事业单位养老支出	210.33	210.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.30	100.30	
20808	抚恤	2.40		2.40
2080899	其他优抚支出	2.40		2.40
20810	社会福利	15.00		15.00
2081006	养老服务	15.00		15.00
210	卫生健康支出	45.85	45.85	
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	
212	城乡社区支出	120.50		120.50
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	100.50		100.50
2120501	城乡社区环境卫生	100.50		100.50
213	农林水支出	558.13	415.43	142.70
21301	农业农村	58.00		58.00
2130199	其他农业农村支出	58.00		58.00
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	0.50		0.50
2130315	抗旱	0.50		0.50

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	497.13	415.43	81.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.13	415.43	81.70
215	资源勘探工业信息等支出	507.00		507.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	507.00		507.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	507.00		507.00
221	住房保障支出	61.49	61.49	
22102	住房改革支出	61.49	61.49	
2210201	住房公积金	61.49	61.49	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240601	地质灾害防治	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00

表九

垫江县周嘉镇人民政府（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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	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
------	----	----	------------	-------------	--------------	----------	------	--------	----------	----------	------

						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，故此表无数据。)

表十

垫江县周嘉镇人民政府（本级）2024年项目绩效目标表

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府			实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			89,280.00			
	其中：财政拨款			89,280.00			
	其他资金						
总体目标	遗嘱补助发放						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	为遗嘱补人员提供生活保障	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	遗嘱补助发	=	100	%	10

			放及时率				
	质量指标		遗嘱补助发放覆盖率	=	100	%	10
	数量指标		遗嘱补助发放人数	=	9	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
	成本指标	经济成本指标	遗嘱补助发放标准	=	89280	元/年	20

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		480,000.00				
	其中：财政拨款		480,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障购买服务人员费用						
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(%)
	产出指标	数量指标	人员人数	=	20	个	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	工作质量合格率	=	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
	效益指标	社会效益指标	保障购买服务人员费用	定性	好		20
成本指标	经济成本指标	购买服务人员费用	=	480000	元/年	20	

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府			实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	保障招商引资费用						
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(%)
	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	招商引资数量	≥	5	个	10
	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	招商引资经费	=	50000	元/年	20
效益指标	经济效益指标	保障招商引资费用	定性	好		20	

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府			实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			990,000.00			
	其中：财政拨款			990,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障清扫保洁、垃圾分类等工作						

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(%)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	清扫保洁、垃圾分类等工作费用	=	990000	元/年	20
	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	村居个数	=	16	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	社会效益指标	保障清扫保洁、垃圾分类等工作	定性	好		20

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	完成镇辖区域垃圾清运，保障环境卫生。							
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(%)	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	99	%	10	
	产出指标	效果指标	市政清洁度	定性	好			10
		时效指标	支付及时率	=	100	%		10
		数量指标	涉及的村（社区）	=	16	个		10
		质量指标	质量合格率	=	100	%		10
效益指标	可持续发展指标	可长期使用保证环境清洁	定性	好			20	

	成本指标	经济成本指标	成本	=	10000	元/年	20
--	------	--------	----	---	-------	-----	----

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	保障河流清漂工作正常开展						
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	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	河流条数	≥	1	条	10
	成本指标	经济成本指标	河流清漂经费	=	5000	元/年	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	保障河流清漂工作	定性	好		20	

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况		年度资金总额：		100,000.00			

(元)		其中：财政拨款		100,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障市政设施运行维护						
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(%)
	成本指标	经济成本指标	市政设施运行维护	=	100000	元/年	20
	产出指标	数量指标	市政设施运行维护个数	≥	10	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	社会效益指标	保障市政设施建设维护	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	≥	90	%	10	

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	完善基础设施建设						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	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	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	村居个数	=	16	个	10

	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
成本指标	经济成本指标	基础设施建设费用	=	100000	元/年	20

填报单位: 706001-垫江县周嘉镇人民政府 (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	706-垫江县周嘉镇人民政府			实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府 (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	追加 2023 年村 (社区) 干部 1-6 月工资补贴						
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	质量指标	服务质量	定性	好		10
		时效指标	资金到位时间	≤	1	月	10
		数量指标	补贴村 (社区) 数量	=	16	个	15
	补贴金额		=	1	万元	15	
	效益指标	社会效益指标	对群众工作影响	定性	好		30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好		10	

填报单位: 706001-垫江县周嘉镇人民政府 (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	706-垫江县周嘉镇人民政府			实施单位		706001-垫江县周嘉	

	府		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：	340,000.00					
	其中：财政拨款	340,000.00					
	其他资金						
总体目标	补助村居办公经费，保障村居组织正常运转						
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（%）
	成本指标	经济成本指标	社区干部补助标准	=	3	万元/年	10
			村社干部补助标准	=	2	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	保障村居组织正常运转	=	100	%	20
	产出指标	数量指标	村委个数	=	14	个	10
			社区（居）委个数	=	2	个	10
		质量指标	保证村社区正常运转	=	100	%	10
		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	服务对象满意度	≥	90	%	10	

填报单位：	706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府	实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）
预算执行率权重（%）：		10	
资金情况 （元）	年度资金总额：	380,000.00	
	其中：财政拨款	380,000.00	
	其他资金		
总体目标	保障村居服务群众工作正常开展。		

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(%)
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	村委个数	=	2	个	10
			数量指标	村委个数	=	14	个
	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
	成本指标	经济成本指标	村委补助标准	=	50000	元/年	10
			村委补助标准	=	20000	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	保障村居组织正常运转	=	100	%	20

填报单位: 706001-垫江县周嘉镇人民政府(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	706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府(本级)			
预算执行率权重(%):			10					
资金情况(元)	年度资金总额:		82,000.00					
	其中:财政拨款		82,000.00					
	其他资金							
总体目标	保障村社区考核经费							
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	时效指标	支付及时率	=	100	%	10	
		数量指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
			数量指标	村(社区)数量	=	16	个	10
	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	村社区考核经费	=	82000	元/年	20		

	效益指标	社会效益指标	保障村社区考核经费	定性	好		20
--	------	--------	-----------	----	---	--	----

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		10,560.00			
		其中：财政拨款		10,560.00			
		其他资金					
总体目标	保障巡逻员经费						
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	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	巡逻员人数	=	7	人数	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	巡逻员经费	=	10560	元/年	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	保障巡逻员工作	定性	好		20	

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况		年度资金总额：		5,000.00			

(元)		其中：财政拨款		5,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障劝导员经费						
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	社会效益指标	保障劝导员工作	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	劝导员经费	=	5000	元/年	20
	产出指标	数量指标	劝导员人数	=	6	人数	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	≥	90	%	10	

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	保障网格员经费						
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	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	网格员人数	=	288	人数	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障网格员经费	定性	好		20
成本指标	经济成本指标	网格员补助费用	=	10000	元/年	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
--	-------	-----------	---------	---	----	---	----

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（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(%)
	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	征兵人数	≥	120	人数	10
	效益指标	社会效益指标	保障征兵工作正常开展	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	征兵工作经费	=	20000	元/年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）	
预算执行	10						

率权重 (%):							
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	民兵训练费 用	=	50000	元/年	20
	效益指标	社会效益 指标	保障民兵训 练费用	定性	好		20
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	民兵人数	=	30	人数	10
		时效指标	支付及时率	=	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	

填报 单位:	706001-垫江县周嘉镇人民政府(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	706-垫江县周嘉镇人民政府	实施单位	706001-垫江县周嘉 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	保障各村社区森林安全						
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	保障各村社区森林安全	定性	好		20
	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	村(社区)个数	=	16	个	10
	成本指标	经济成本指标	森林防火经费	=	10000	元/年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

填报单位:	706001-垫江县周嘉镇人民政府(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	706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府(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	保障防汛抗旱工作开展						
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	保障防汛抗旱工作开展	定性	好		20
	成本指标	经济成本	防汛抗旱经	=	10000	元/年	20

	指标	费					
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	村社区个数	=	16	个	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

填报单位: 706001-垫江县周嘉镇人民政府(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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府(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	保障地质灾害点安全							
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	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	地质灾害点个数	≥	1	个	10	
	成本指标	经济成本指标	当年地质灾害经费	=	10000	元	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	保障地质灾害点安全	定性	好		20		

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	保障两会工作开展							
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	%	20	
		数量指标	村（社区）个数	=	16	个	10	
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	两会会议费	=	20000	元/年	20	
	效益指标	社会效益指标	保障两会工作开展	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	≥	90	%	10		

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：	10						
资金情况（元）		年度资金总额：	43,200.00				
		其中：财政拨款	43,200.00				
		其他资金					
总体目标	保障人代会正常开展						
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	支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	代表人数	=	72	人数	10
	成本指标	经济成本指标	代表活动经费	=	600	元/人·次	20
	效益指标	社会效益指标	保障人代会活动正常开展	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	≥	90	%	10	

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府	实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	保障乡村振兴工作开展						
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
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	乡村振兴示 范村个数	=	1	个	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本 指标	乡村振兴经 费	=	10000	元/年	20
效益指标	社会效益 指标	保障乡村振 兴工作开展	定性	好		20	

填报 单位:	706001-垫江县周嘉镇人民政府(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	706-垫江县周嘉镇人民政 府		实施单位		706001-垫江县周嘉 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:	3,614,161.58					
	其中: 财政 拨款	3,614,161.58					
	其他资金						
总	保障政府正常运行						

体 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
	效益指标	社会效益指标	保障政府正常运行	定性	好		20
	产出指标	数量指标	职工人数	≥	65	人数	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	职工覆盖率	=	100	%	20
成本指标	经济成本指标	运转经费	=	3614161 .58	元	20	

填报 单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	保障村社干部社保经费							
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	村社干部社 保经费	=	5000	元/年	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	保障村社干部社保经费	定性	好		20
	产出指标	数量指标	村居个数	=	16	个	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)	10						
资金情况(元)		年度资金总额:	5,070,000.00				
		其中:财政拨款	5,070,000.00				
		其他资金					
总体目标	支持 30 余家中小企业健康发展，带动居民就业。						
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	促进企业发展	定性	好		10
		经济效益指标	带动企业增收	≥	1000	万元	10
	产出指标	时效指标	项目资金到位及时率	=	100	%	10
		数量指标	支持中小企业个数	≥	32	个	10
			增加附近居民就业人数	≥	80	人	10
质量指标		支持中小企业条件符合率	=	100	%	10	

满意度指标	帮扶对象满意度指标	受支持企业满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	项目所需资金	=	507	万元	20

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）							
项目名称		50023124T000004209700-基层平安法治建设奖补资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况（元）		年度资金总额：	1,000,000.00				
		其中：财政拨款	1,000,000.00				
		其他资金					
总体目标	保障基层平安建设						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障基层平安建设	定性	好		25
	产出指标	时效指标	平安建设及时率	=	100	%	15
		质量指标	平安建设合格率	=	100	%	15
		数量指标	涉及村社数量	=	16	个	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=	100	万元/年	10

填报单位：706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况(元)	年度资金总额：	3,636,869.54					
	其中：财政拨款	3,636,869.54					
	其他资金						
总体目标	上年结余，保障镇财政。						
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	≥	99	%	10
	产出指标	时效指标	项目资金及时拨付	≥	99	%	20
		数量指标	辖区村社数量	=	16	个	15
		质量指标	项目完成合格率	≥	95	%	15
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	3636869.54	元	10
效益指标	社会效益指标	保障镇财政支出	定性	好		20	