

垫江县周嘉镇人民政府 2024 年部门预算 情况说明

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。

11.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。

12.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。

13.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工作。

14.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。

15.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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3835.12 万元，其中：一般公共预算拨款 3835.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 99.3 万元，主要是资源勘探工业信息经费拨款增加 284.25 万元、一般公共服务支出增加 302.53 万元，上年结转减少 590.08 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3835.12 万元，其中：一般公共服务支出 1488.77 万元，教育支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 77.88 万元，社会保障和就业支出 490.59 万元，卫生健康支出 74.49 万元，城乡社区支出支出 202.75 万元，农林水支出 797.77 万元，资源勘探工业信息支出 507 万元，住房保障支出 95.87 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 99.3 万元，主要是基本支出增加 102.01 万元，项目支出减少 2.72 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3835.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 3835.12 万元，比 2023 年增加 160.66 万元。其中：基本支出 2137.15 万元，比 2023 年增加 102.02 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，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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 256.21 万元，比上年增加 9.41 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.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024 年部门和单位整体绩效目标表

11.2024 年项目绩效目标表

垫江县周嘉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	3,753.25	一、本年支出	3,835.12	3,835.12		
一般公共预算资金	3,753.25	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		文化旅游体育与传媒支出	72.88	72.88		
		社会保障和就业支出	490.59	490.59		
		卫生健康支出	74.49	74.49		
		城乡社区支出	202.75	202.75		
		农林水支出	797.77	797.77		
		资源勘探工业信息等支出	507.00	507.00		

		住房保障支出	95.87	95.87		
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
二、上年结转	81.87	二、结转下年				
一般公共预算拨款	81.87					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,835.12	支出合计	3,835.12	3,835.12		

表二
垫江县周嘉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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,835.12	2,137.15	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
207	文化旅游体育与传媒支出	72.88	72.88	
20701	文化和旅游	72.88	72.88	
2070109	群众文化	72.88	72.88	
208	社会保障和就业支出	490.59	470.72	19.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.71	138.23	2.47
2080150	事业运行	138.23	138.23	
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	299.10	299.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.59	59.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.32	120.32	
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
20828	退役军人管理事务	33.39	33.39	
2082850	事业运行	33.39	33.39	
210	卫生健康支出	74.49	74.49	
21011	行政事业单位医疗	74.49	74.49	
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	

2101102	事业单位医疗	28.65	28.65	
212	城乡社区支出	202.75	82.25	120.50
21201	城乡社区管理事务	82.25	82.25	
2120104	城管执法	82.25	82.25	
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	797.77	655.07	142.70
21301	农业农村	297.64	239.64	58.00
2130104	事业运行	239.64	239.64	
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	95.87	95.87	
22102	住房改革支出	95.87	95.87	
2210201	住房公积金	95.87	95.87	
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

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

垫江县周嘉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		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		2,137.15	1,880.93	256.21
301	工资福利支出	1,345.18	1,345.18	
30101	基本工资	303.63	303.63	
30102	津贴补贴	162.16	162.16	
30103	奖金	218.34	218.34	
30107	绩效工资	277.98	277.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.19	119.19	
30109	职业年金缴费	59.59	59.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.49	74.49	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	95.87	95.87	
30114	医疗费	10.88	10.88	
30199	其他工资福利支出	20.82	20.82	
302	商品和服务支出	256.21		256.21
30201	办公费	25.00		25.00

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	23.00		23.00
30211	差旅费	65.90		65.90
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	15.00		15.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	39.10		39.10
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	7.12		7.12
30229	福利费	14.87		14.87
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	535.75	535.75	
30305	生活补助	527.15	527.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.60	8.60	
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		1.00	12.00	6.50	0.00	1.00		1.00	5.50

表五

垫江县周嘉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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

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	95.87	95.87									
22102	住房改革支出	95.87	95.87									
2210201	住房公积金	95.87	95.87									
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部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,835.12	2,137.15	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
207	文化旅游体育与传媒支出	72.88	72.88	
20701	文化和旅游	72.88	72.88	
2070109	群众文化	72.88	72.88	
208	社会保障和就业支出	490.59	470.72	19.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.71	138.23	2.47
2080150	事业运行	138.23	138.23	
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	299.10	299.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.59	59.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.32	120.32	
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
20828	退役军人管理事务	33.39	33.39	
2082850	事业运行	33.39	33.39	

210	卫生健康支出	74.49	74.49	
21011	行政事业单位医疗	74.49	74.49	
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	
2101102	事业单位医疗	28.65	28.65	
212	城乡社区支出	202.75	82.25	120.50
21201	城乡社区管理事务	82.25	82.25	
2120104	城管执法	82.25	82.25	
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	797.77	655.07	142.70
21301	农业农村	297.64	239.64	58.00
2130104	事业运行	239.64	239.64	
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

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

垫江县周嘉镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	垫江县周嘉镇人民政府		部门支出预 算数	3835.12	
当年整体 绩效目标	垫江县周嘉镇人民政府认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在镇党委、政府领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达 95%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	辖区河道水质	3	类	≥	3
	辖区居民人均纯收入增长率	5	%	≥	5
	规上工业总产值	3	亿元	≥	7.5
	农业总产量	3	亿元	≥	5.7
	年生活垃圾处理量	5	吨	≥	3800
	征兵完成率	3	%	≥	98
	辖区干部满意率	5	%	≥	95
	辖区群众满意率	5	%	≥	90
	企业税收	5	万元	≥	800
	困难群众补助人数	5	人	≥	1600
	党建培训人次	3	人次	≥	256
	引进企业	3	个	≥	20
	新增改厕	3	户	≥	100
	到市、进京非访、集访次数	3	次	=	0
	重大安全事故发生次数	3	次	=	0
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100

	政务、财务公开率	3	%	=	100
	一般公共预算收入完成率	5	%	=	100
	全年目标完成质量	5		定性	好

表十
一

垫江县周嘉镇人民政府 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	遗嘱补助发放及时率	=	100	%	10
		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						
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	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 (元)		年度资金总额：	100,000.00
		其中：财政拨款	100,000.00
		其他资金	
总体目标	保障市政设施运行维护		

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

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(%)
	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。						
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	居委个数	=	2	个	10
			村委个数	=	14	个	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	居委补助标准	=	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
		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）

单位：							
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 (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	保障劝导员经费							
绩	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 指 标	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	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

标	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	经济成本指标	防汛抗旱经费	=	10000	元/年	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
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		年度资金	43, 200. 00	

(元)		总额:					
		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	保障乡村振兴工作开展			

标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	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					
总体目标	保障政府正常运行						
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(%)
	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	$\geq$	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	$\geq$	32	个	10
			增加附近居民就业人数	$\geq$	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	$\geq$	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