

# 垫江县长龙镇人民政府（本级）

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

加强基层党的建设；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；加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

按照优化协同高效的原则，共计设置党委、政府综合办事机构 10 个。

具体设置及主要职能职责分别是：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。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。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。4、经济发展办公室。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。

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。

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。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。

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。

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。

**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。

**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。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。

## （二）单位构成

2019年机构改革后，长龙镇政府本级共设置行政机构10个。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、民政和社会事务办公室、财政办公室、规划建设环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1190.38万元，其中：一般公共预算拨款1190.38万元，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93.26万元，主要是一般公共预算拨款增加93.26万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1190.38万元，其中：一般公共服务支出660.69万元，社会保障和就业支出142.96万元，卫生健康支出31.8万元，城乡社区支出32万元，农林水支出240.45万元，资源勘探工业信息等支出40万元，住房保障支出42.48万元；支出较去年增加93.26万元，主要是基本支出增加16.92万元，项目支出增加76.33万元。

## 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1190.38万元，一般公共预算财政拨款支出1190.38万元，

比 2023 年增加 93.26 万元。其中：基本支出 909.37 万元，比 2023 年增加 16.92 万元，主要原因是人员经费等预算增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 281 万元，比 2023 年增加 76.33 万元，主要原因是支持中小企业发展等支出增加，主要用于中小企业产业扶持等重点工作。

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 2.15 万元，与 2023 年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年相同，主要原因是无因公出国（境）事项；公务接待费 1 万元，与 2023 年相同，主要原因是保障招商引资等公务活动正常进行；公务用车运行维护费 1.15 万元，与 2023 年相同，主要原因是全力保障公务活动和日常各项工作开展；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相同，主要原因是未购置公务用车。

#### **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 102.96 万元，比上年减少 7.07 万元，主要原因为压缩开支，厉行节约；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 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。

（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 281 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 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 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：邓老师 联系方式：023-74510218**

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 年项目绩效目标表

表一

## 垫江县长龙镇人民政府（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     | <b>1,190.38</b> | 一、本年支出      | <b>1,190.38</b> | <b>1,190.38</b> |         |          |
| 一般公共预算资金   | 1,190.38        | 一般公共服务支出    | 660.69          | 660.69          |         |          |
| 政府性基金预算资金  |                 | 社会保障和就业支出   | 142.96          | 142.96          |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |                 | 卫生健康支出      | 31.80           | 31.80           |         |          |
|            |                 | 城乡社区支出      | 32.00           | 32.00           |         |          |
|            |                 | 农林水支出       | 240.45          | 240.45          |         |          |
|            |                 | 资源勘探工业信息等支出 | 40.00           | 40.00           |         |          |

|           |                 |        |                 |                 |  |  |
|-----------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--|--|
|           |                 | 住房保障支出 | 42.48           | 42.48           |  |  |
|           |                 |        |                 |                 |  |  |
| 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      | <b>1,190.38</b> | 支出合计   | <b>1,190.38</b> | <b>1,190.38</b> |  |  |

表二

垫江县长龙镇人民政府（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<br>码 |  | 科目名称            | 小计        | 基本支出   | 项目支出   |
|          |  | 合计              | 1,190.38  | 909.37 | 281.00 |
| 201      |  | 一般公共服务支出        | 660.69    | 470.54 | 190.14 |
| 20101    |  | 人大事务            | 10.00     |        | 10.00  |
| 2010104  |  | 人大会议            | 10.00     |        | 10.00  |
| 20103    |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 644.69    | 470.54 | 174.14 |
|          |  | 行政运行            | 470.54    | 470.54 |        |

|         |  |                   |        |        |        |
|---------|--|-------------------|--------|--------|--------|
| 2010301 |  |                   |        |        |        |
| 2010302 |  | 一般行政管理事务          | 174.14 |        | 174.14 |
| 20113   |  | 商贸事务              | 6.00   |        | 6.00   |
| 2011308 |  | 招商引资              | 6.00   |        | 6.00   |
| 208     |  | 社会保障和就业支出         | 142.96 | 140.60 | 2.36   |
| 20801   |  | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.66   |        | 1.66   |
| 2080199 |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.66   |        | 1.66   |
| 20805   |  | 行政事业单位养老支出        | 140.60 | 140.60 |        |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 50.88  | 50.88  |        |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 25.44  | 25.44  |        |
| 2080599 |  | 其他行政事业单位养老支出      | 64.28  | 64.28  |        |
| 20808   |  | 抚恤                | 0.70   |        | 0.70   |
| 2080899 |  | 其他优抚支出            | 0.70   |        | 0.70   |

|         |  |                    |        |        |       |
|---------|--|--------------------|--------|--------|-------|
| 210     |  | 卫生健康支出             | 31.80  | 31.80  |       |
| 21011   |  | 行政事业单位医疗           | 31.80  | 31.80  |       |
| 2101101 |  | 行政单位医疗             | 31.80  | 31.80  |       |
| 212     |  | 城乡社区支出             | 32.00  |        | 32.00 |
| 21205   |  | 城乡社区环境卫生           | 32.00  |        | 32.00 |
| 2120501 |  | 城乡社区环境卫生           | 32.00  |        | 32.00 |
| 213     |  | 农林水支出              | 240.45 | 223.95 | 16.50 |
| 21301   |  | 农业农村               | 5.00   |        | 5.00  |
| 2130199 |  | 其他农业农村支出           | 5.00   |        | 5.00  |
| 21305   |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 0.50   |        | 0.50  |
| 2130599 |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.50   |        | 0.50  |

|         |  |                 |        |        |       |
|---------|--|-----------------|--------|--------|-------|
| 21307   |  | 农村综合改革          | 234.95 | 223.95 | 11.00 |
| 2130705 |  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 234.95 | 223.95 | 11.00 |
| 215     |  | 资源勘探工业信息等支出     | 40.00  |        | 40.00 |
| 21508   |  | 支持中小企业发展和管理支出   | 40.00  |        | 40.00 |
| 2150899 |  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 40.00  |        | 40.00 |
| 221     |  | 住房保障支出          | 42.48  | 42.48  |       |
| 22102   |  | 住房改革支出          | 42.48  | 42.48  |       |
| 2210201 |  | 住房公积金           | 42.48  | 42.48  |       |

(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

## 垫江县长龙镇人民政府（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     |                | 909.37     | 806.42 | 102.96 |
| 301    | 工资福利支出         | 518.18     | 518.18 |        |
| 30101  | 基本工资           | 111.75     | 111.75 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 92.53      | 92.53  |        |
| 30103  | 奖金             | 149.71     | 149.71 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.88      | 50.88  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 25.44      | 25.44  |        |

|       |            |        |       |        |
|-------|------------|--------|-------|--------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.80  | 31.80 |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 0.95   | 0.95  |        |
| 30113 | 住房公积金      | 42.48  | 42.48 |        |
| 30114 | 医疗费        | 3.84   | 3.84  |        |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 8.80   | 8.80  |        |
| 302   | 商品和服务支出    | 102.96 |       | 102.96 |
| 30201 | 办公费        | 3.00   |       | 3.00   |
| 30205 | 水费         | 3.00   |       | 3.00   |
| 30206 | 电费         | 12.00  |       | 12.00  |
| 30207 | 邮电费        | 14.00  |       | 14.00  |
| 30211 | 差旅费        | 25.00  |       | 25.00  |
| 30215 | 会议费        | 1.00   |       | 1.00   |
| 30217 | 公务接待费      | 1.00   |       | 1.00   |
| 30226 | 劳务费        | 3.00   |       | 3.00   |

|       |             |        |        |       |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30228 | 工会经费        | 2.56   |        | 2.56  |
| 30229 | 福利费         | 6.43   |        | 6.43  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 1.15   |        | 1.15  |
| 30239 | 其他交通费用      | 20.82  |        | 20.82 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 10.00  |        | 10.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 288.23 | 288.23 |       |
| 30305 | 生活补助        | 283.83 | 283.83 |       |
| 30306 | 救济费         |        |        |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 4.40   | 4.40   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        |        |       |

表四

## 垫江县长龙镇人民政府（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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 2.15      |              | 1.15       |             | 1.15        | 1.00      | 2.15      |              | 1.15       |             | 1.15        | 1.00      |

表五

## 垫江县长龙镇人民政府（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

## 垫江县长龙镇人民政府（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   | 1,190.38 | 一般公共服务支出    | 660.69 |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出   | 142.96 |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出      | 31.80  |
| 财政专户管理资金   |          | 城乡社区支出      | 32.00  |
| 事业收入资金     |          | 农林水支出       | 240.45 |
| 上级补助收入资金   |          | 资源勘探工业信息等支出 | 40.00  |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 住房保障支出      | 42.48  |

|               |          |               |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 事业单位经营收入资金    |          |               |          |
| 其他收入资金        |          |               |          |
| <b>本年收入合计</b> | 1,190.38 | <b>本年支出合计</b> | 1,190.38 |
| 上年结转结余资金      |          | 结转下年          |          |

表七

## 垫江县长龙镇人民政府（本级）收入总表

单位：万元

| 科目   |      | 总计       | 一般公共     | 政府性基 | 国有资本 | 财政专户 | 事业收入 | 上级补助 | 附属单位 | 事业单位经 | 上年结转 | 其他收入 |
|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 |          | 预算拨款     | 金预算拨 | 经营预算 | 管理资金 |      | 收入   | 上缴收入 | 营收入   | 结余资金 |      |
| 合计   |      | 1,190.38 | 1,190.38 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |
|      |      |          | 收入       | 款收入  | 拨款收入 | 收入   |      |      |      |       |      |      |







|         |                     |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2130599 | 乡村振兴支出              |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革              | 234.95 | 234.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的<br>补助  | 234.95 | 234.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出         | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出       | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管<br>理支出 | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出              | 42.48  | 42.48  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出              | 42.48  | 42.48  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金               | 42.48  | 42.48  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

## 垫江县长龙镇人民政府（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      |                 | <b>1,190.38</b> | <b>909.37</b> | <b>281.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出        | 660.69          | 470.54        | 190.14        |
| 20101   | 人大事务            | 10.00           |               | 10.00         |
| 2010104 | 人大会议            | 10.00           |               | 10.00         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 644.69          | 470.54        | 174.14        |
| 2010301 | 行政运行            | 470.54          | 470.54        |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 174.14          |               | 174.14        |
| 20113   | 商贸事务            | 6.00            |               | 6.00          |
| 2011308 | 招商引资            | 6.00            |               | 6.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 142.96          | 140.60        | 2.36          |

|         |                   |        |        |       |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.66   |        | 1.66  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.66   |        | 1.66  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 140.60 | 140.60 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 50.88  | 50.88  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 25.44  | 25.44  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 64.28  | 64.28  |       |
| 20808   | 抚恤                | 0.70   |        | 0.70  |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 0.70   |        | 0.70  |
| 210     | 卫生健康支出            | 31.80  | 31.80  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 31.80  | 31.80  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 31.80  | 31.80  |       |
| 212     | 城乡社区支出            | 32.00  |        | 32.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 32.00  |        | 32.00 |

|         |                    |        |        |       |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 32.00  |        | 32.00 |
| 213     | 农林水支出              | 240.45 | 223.95 | 16.50 |
| 21301   | 农业农村               | 5.00   |        | 5.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 5.00   |        | 5.00  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 0.50   |        | 0.50  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.50   |        | 0.50  |
| 21307   | 农村综合改革             | 234.95 | 223.95 | 11.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 234.95 | 223.95 | 11.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 40.00  |        | 40.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出      | 40.00  |        | 40.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 40.00  |        | 40.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 42.48  | 42.48  |       |
| 22102   | 住房改革支出             | 42.48  | 42.48  |       |

|         |       |       |       |  |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 42.48 | 42.48 |  |
|---------|-------|-------|-------|--|

表九

### 垫江县长龙镇人民政府（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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|------|----|----|----------------|---------------------|----------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    |    |                |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| A    | 货物 |    |                |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| B    | 工程 |    |                |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| C    | 服务 |    |                |                     |                      |                |      |            |              |              |      |

（备注：本单位无政府采购，故此表无数据。）

表十

### 垫江县长龙镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

|             |                            |                       |                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 填报单位：       |                            | 709001-垫江县长龙镇人民政府（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        | 709-垫江县长龙镇人民政府             | 实施单位                  | 709001-垫江县长龙镇人民政府（本级） |
| 预算执行率权重(%)： |                            | 10                    |                       |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额：                    | 56,520.00             |                       |
|             | 其中：财政拨款                    | 56,520.00             |                       |
|             | 其他资金                       |                       |                       |
| 总体          | 为遗属人员提供保障。                 |                       |                       |

| 目<br>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<br>效<br>指<br>标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障遗属人员生活  | 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   | ≥    | 98  | %     | 10     |
|                  | 产出指标  | 质量指标      | 遗属补助发放覆盖率 | =    | 100 | %     | 15     |
|                  |       |           | 遗属补助发放人数  | =    | 5   | 人     | 15     |
|                  |       |           | 发放及时率     | =    | 100 | %     | 15     |
|                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 发放额度      | =    | 942 | 元/人*月 | 15     |

**垫江县长龙镇人民政府 2024 年项目绩效目标表**

|             |             |                                |      |            |     |                       |       |
|-------------|-------------|--------------------------------|------|------------|-----|-----------------------|-------|
| 填报单位：       |             | 709001-垫江县长龙镇人民政府（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        |             | 709-垫江县长龙镇人民政府                 |      | 实施单位       |     | 709001-垫江县长龙镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)： |             |                                |      | 10         |     |                       |       |
| 资金情况<br>(元) |             | 年度资金总额：                        |      | 24,000.00  |     |                       |       |
|             |             | 其中：财政拨款                        |      | 24,000.00  |     |                       |       |
|             |             | 其他资金                           |      |            |     |                       |       |
| 总体目标        | 购买服务人员提供保障。 |                                |      |            |     |                       |       |
| 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<br>指<br>标 | 产出指标  | 质量指标      | 购买服务人员保障   | =  | 100  | %     | 20 |
|             |       | 数量指标      | 购买人员人数     | =  | 1    | 人     | 10 |
|             |       | 时效指标      | 发放及时率      | =  | 100  | %     | 10 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证购买服务人员生活 | 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    | ≥  | 98   | %     | 10 |
|             | 成本指标  | 经济成本指标    | 发放额度       | =  | 2000 | 元/人*月 | 10 |

### 垫江县长龙镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

|       |                                    |            |              |
|-------|------------------------------------|------------|--------------|
| 填报单位: | 709001-垫江县长龙镇人民政府（本级）              |            |              |
| 项目名称  | 50023123T000003060124-招商引资工<br>作经费 | 项目负责人及联系电话 |              |
| 主管部门  | 709-垫江县长龙镇人民政府                     | 实施单位       | 709001-垫江县长龙 |

|             |                   |         |        |           |     |      |           |
|-------------|-------------------|---------|--------|-----------|-----|------|-----------|
|             |                   |         |        |           |     |      | 镇人民政府（本级） |
| 预算执行率权重(%)： |                   |         |        | 10        |     |      |           |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额：           |         |        | 60,000.00 |     |      |           |
|             | 其中：财政拨款           |         |        | 60,000.00 |     |      |           |
|             | 其他资金              |         |        |           |     |      |           |
| 总体目标        | 更好的引进企业，促进本地经济发展。 |         |        |           |     |      |           |
| 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(%)     |
|             | 产出指标              | 质量指标    | 引进企业质量 | =         | 100 | %    | 20        |
|             |                   | 数量指标    | 项目个数   | =         | 1   | 个    | 10        |
|             |                   | 时效指标    | 发放及时率  | =         | 100 | %    | 10        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指          | 服务对象满意度 | ≥      | 95        | %   | 10   |           |

|  |      |        |            |    |   |    |    |
|--|------|--------|------------|----|---|----|----|
|  |      | 标      |            |    |   |    |    |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进本地经济发展水平 | 定性 | 好 |    | 30 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总发放额度      | =  | 6 | 万元 | 10 |

### 垫江县长龙镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

|             |   |                       |  |            |  |                       |  |
|-------------|---|-----------------------|--|------------|--|-----------------------|--|
| 填报单位：       |   | 709001-垫江县长龙镇人民政府（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        | 709-垫江县长龙镇人民政府                                |                       |  | 实施单位       |  | 709001-垫江县长龙镇人民政府（本级） |  |
| 预算执行率权重(%)： |   |                       |  | 10         |  |                       |  |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额：                                       |                       |  | 300,000.00 |  |                       |  |
|             | 其中：财政拨款                                       |                       |  | 300,000.00 |  |                       |  |
|             | 其他资金  |                       |  |            |  |                       |  |
| 总           | 保障辖区内环境卫生及市政公共设施正常运行                          |                       |  |            |  |                       |  |

|                  |      |        |                            |      |        |      |        |
|------------------|------|--------|----------------------------|------|--------|------|--------|
| 体<br>目<br>标      |      |        |                            |      |        |      |        |
| 绩<br>效<br>指<br>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   | 环境卫生及市政<br>公共设施运行质<br>量    | =    | 100    | %    | 20     |
|                  |      | 数量指标   | 项目数量                       | =    | 2      | 个    | 10     |
|                  |      | 时效指标   | 发放及时率                      | =    | 100    | %    | 10     |
|                  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区内环境<br>卫生及市政公共<br>设施运行 | 定性   | 好      |      | 30     |
|                  | 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾分类                       | =    | 100000 | 元/个  | 5      |
|                  |      |        | 清扫保洁                       | =    | 200000 | 元/个  | 5      |

|  |       |           |         |   |    |   |    |
|--|-------|-----------|---------|---|----|---|----|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
|--|-------|-----------|---------|---|----|---|----|

### 垫江县长龙镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

|             |               |                            |  |            |  |                       |  |
|-------------|---------------|----------------------------|--|------------|--|-----------------------|--|
| 填报单位：       |               | 709001-垫江县长龙镇人民政府（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        |               | 709-垫江县长龙镇人民政府             |  | 实施单位       |  | 709001-垫江县长龙镇人民政府（本级） |  |
| 预算执行率权重(%)： |               |                            |  | 10         |  |                       |  |
| 资金情况<br>(元) |               | 年度资金总额：                    |  | 20,000.00  |  |                       |  |
|             |               | 其中：财政拨款                    |  | 20,000.00  |  |                       |  |
|             |               | 其他资金                       |  |            |  |                       |  |
| 总<br>体<br>目 | 保持辖区内河道卫生，干净。 |                            |  |            |  |                       |  |

| 标                |       |               |               |       |       |      |        |    |
|------------------|-------|---------------|---------------|-------|-------|------|--------|----|
| 绩<br>效<br>指<br>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        | 保持辖区内河道<br>干净 | 定性    | 好     |      | 30     |    |
|                  | 成本指标  | 经济成本指标        | 发放额度          | =     | 20000 | 元/个  | 10     |    |
|                  | 产出指标  | 质量指标          | 河道卫生整治情<br>况  | =     | 100   | %    | 20     |    |
|                  |       |               | 数量指标          | 项目数量  | =     | 1    | 个      | 10 |
|                  |       |               | 时效指标          | 发放及时率 | =     | 100  | %      | 10 |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 服务对象满意度       | ≥     | 98    | %    | 10     |    |

### 垫江县长龙镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

|       |                             |            |  |
|-------|-----------------------------|------------|--|
| 填报单位： | 709001-垫江县长龙镇人民政府（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        |                                      | 709-垫江县长龙镇人民政府 |             | 实施单位      |     | 709001-垫江县长龙镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%): |                                      |                |             | 10        |     |                       |       |
| 资金情况<br>(元) |                                      | 年度资金总额:        |             | 80,000.00 |     |                       |       |
|             |                                      | 其中: 财政拨款       |             | 80,000.00 |     |                       |       |
|             |                                      | 其他资金           |             |           |     |                       |       |
| 总体目标        | 激发村（社区）干部队伍活力，不断提高村（社区）干部工作的主动性及有效性。 |                |             |           |     |                       |       |
| 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（社区）数量     | =         | 8   | 个                     | 10    |
|             |                                      | 质量指标           | 村（社区）干部队伍质量 | =         | 100 | %                     | 20    |

|  |       |               |                           |    |       |     |    |
|--|-------|---------------|---------------------------|----|-------|-----|----|
|  |       | 时效指标          | 发放及时率                     | =  | 100   | %   | 10 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标        | 发放额度                      | =  | 10000 | 元/个 | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标        | 村（社区）干部工<br>作的主动性及有<br>效性 | 定性 | 好     |     | 30 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 服务对象满意度                   | ≥  | 98    | %   | 10 |

### 垫江县长龙镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

|             |                             |                       |                           |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 填报单位：       |                             | 709001-垫江县长龙镇人民政府（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        | 709-垫江县长龙镇人民政府              | 实施单位                  | 709001-垫江县长龙<br>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：                     | 200,000.00            |                           |

|                  |                  |           |          |            |        |      |        |
|------------------|------------------|-----------|----------|------------|--------|------|--------|
| (元)              |                  | 其中：财政拨款   |          | 200,000.00 |        |      |        |
|                  |                  | 其他资金      |          |            |        |      |        |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 维持场镇秩序，保障社会平安稳定。 |           |          |            |        |      |        |
| 绩<br>效<br>指<br>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      | 项目数量     | =          | 1      | 个    | 20     |
|                  |                  | 时效指标      | 发放及时率    | =          | 100    | %    | 20     |
|                  | 效益指标             | 社会效益指标    | 保障社会平安稳定 | 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  | ≥          | 98     | %    | 10     |
|                  | 成本指标             | 经济成本指标    | 发放额度     | =          | 200000 | 元/个  | 20     |

## 垫江县长龙镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

|                  |                              |                       |                       |
|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 填报单位：            |                              | 709001-垫江县长龙镇人民政府（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             | 709-垫江县长龙镇人民政府               | 实施单位                  | 709001-垫江县长龙镇人民政府（本级） |
| 预算执行率权重(%)：      |                              | 10                    |                       |
| 资金情况<br><br>(元)  | 年度资金总额：                      | 20,000.00             |                       |
|                  | 其中：财政拨款                      | 20,000.00             |                       |
|                  | 其他资金                         |                       |                       |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 稳妥有序推进 2023 年征兵工作。           |                       |                       |

| 绩效<br>指<br>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          | 发放及时率        | =    | 100 | %    | 10     |
|              |       | 质量指标          | 成功入伍率        | ≥    | 10  | %    | 20     |
|              |       | 数量指标          | 参与上站人数       | =    | 80  | 人数   | 10     |
|              | 成本指标  | 经济成本指标        | 发放额度         | =    | 250 | 元/人  | 10     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 服务对象满意度      | ≥    | 95  | %    | 10     |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 有序推进征兵工<br>作 | 定性   | 好   |      | 30     |

### 垫江县长龙镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

|       |                                  |            |              |
|-------|----------------------------------|------------|--------------|
| 填报单位: | 709001-垫江县长龙镇人民政府 (本级)           |            |              |
| 项目名称  | 50023123T000003060254-民兵训练经<br>费 | 项目负责人及联系电话 |              |
| 主管部门  | 709-垫江县长龙镇人民政府                   | 实施单位       | 709001-垫江县长龙 |

|             |                  |         |        |           |     |      |           |
|-------------|------------------|---------|--------|-----------|-----|------|-----------|
|             |                  |         |        |           |     |      | 镇人民政府（本级） |
| 预算执行率权重(%)： |                  |         |        | 10        |     |      |           |
| 资金情况<br>(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        | 有序开展训练，保障民兵队伍质量。 |         |        |           |     |      |           |
| 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(%)     |
|             | 产出指标             | 质量指标    | 民兵队伍质量 | =         | 100 | %    | 20        |
|             |                  | 数量指标    | 项目个数   | =         | 1   | 个    | 10        |
|             |                  | 时效指标    | 发放及时率  | =         | 100 | %    | 10        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指         | 服务对象满意度 | ≥      | 98        | %   | 10   |           |

|  |      |        |          |    |       |     |    |
|--|------|--------|----------|----|-------|-----|----|
|  |      | 标      |          |    |       |     |    |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民兵队伍质量 | 定性 | 好     |     | 30 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放额度     | =  | 30000 | 元/个 | 10 |

### 垫江县长龙镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

|             |                           |                             |  |            |  |                       |  |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|--|------------|--|-----------------------|--|
| 填报单位：       |                           | 709001-垫江县长龙镇人民政府（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        |                           | 709-垫江县长龙镇人民政府              |  | 实施单位       |  | 709001-垫江县长龙镇人民政府（本级） |  |
| 预算执行率权重(%)： |                           |                             |  | 10         |  |                       |  |
| 资金情况<br>(元) |                           | 年度资金总额：                     |  | 100,000.00 |  |                       |  |
|             |                           | 其中：财政拨款                     |  | 100,000.00 |  |                       |  |
|             |                           | 其他资金                        |  |            |  |                       |  |
| 总           | 保障人大会议顺利召开，充分发挥人大代表的履职权利。 |                             |  |            |  |                       |  |

|                  |       |           |            |      |       |      |        |
|------------------|-------|-----------|------------|------|-------|------|--------|
| 体<br>目<br>标      |       |           |            |      |       |      |        |
| 绩<br>效<br>指<br>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      | 发放及时率      | =    | 100   | %    | 10     |
|                  |       | 数量指标      | 召开会议次数     | =    | 2     | 个    | 10     |
|                  |       | 质量指标      | 人大会议召开质量   | =    | 100   | %    | 20     |
|                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 发放额度       | =    | 50000 | 元/个  | 10     |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障人大会议顺利召开 | 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    | ≥    | 98    | %    | 10     |

**垫江县长龙镇人民政府 2024 年项目绩效目标表**

|                  |   |   |      |            |     |                       |        |
|------------------|---|---|------|------------|-----|-----------------------|--------|
| 填报单位：            |   | 709001-垫江县长龙镇人民政府（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             |   | 709-垫江县长龙镇人民政府                              |      | 实施单位       |     | 709001-垫江县长龙镇人民政府（本级） |        |
| 预算执行率权重(%)：      |   |   |      | 10         |     |                       |        |
| 资金情况<br>(元)      |   | 年度资金总额：                                     |      | 50,000.00  |     |                       |        |
|                  |   | 其中：财政拨款                                     |      | 50,000.00  |     |                       |        |
|                  |   | 其他资金  |      |            |     |                       |        |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 农村、农业、农民振兴相关支出，保障群众的生产生活。动物防疫 20000 元，粮食安全 20000 元，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费 10000 元。 |   |      |            |     |                       |        |
| 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<br>指<br>标 | 产出指标  | 质量指标          | 群众生产生活质<br>量  | =  | 100   | %   | 20 |
|             |       | 时效指标          | 发放及时率         | =  | 100   | %   | 10 |
|             |       | 数量指标          | 项目个数          | =  | 1     | 个   | 10 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 服务对象满意度       | ≥  | 98    | %   | 10 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标        | 保障群众的生产<br>生活 | 定性 | 好     |     | 30 |
|             | 成本指标  | 经济成本指标        | 发放额度          | =  | 50000 | 元/个 | 10 |

### 垫江县长龙镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
| 填报单位: | 709001-垫江县长龙镇人民政府（本级）                                   |            |  |
| 项目名称  | 50023123T000003060329-乡镇运转经<br>费(本级资金弥补公用经费不足的杂项<br>支出) | 项目负责人及联系电话 |  |

|             |         |                |        |            |     |                       |       |
|-------------|---------|----------------|--------|------------|-----|-----------------------|-------|
| 主管部门        |         | 709-垫江县长龙镇人民政府 |        | 实施单位       |     | 709001-垫江县长龙镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%): |         |                |        | 10         |     |                       |       |
| 资金情况<br>(元) |         | 年度资金总额:        |        | 450,211.70 |     |                       |       |
|             |         | 其中:财政拨款        |        | 450,211.70 |     |                       |       |
|             |         | 其他资金           |        |            |     |                       |       |
| 总体目标        | 保障正常运转。 |                |        |            |     |                       |       |
| 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    | 质量指标           | 正常运转质量 | =          | 100 | %                     | 20    |
|             |         | 时效指标           | 发放及时率  | =          | 100 | %                     | 10    |
|             |         | 数量指标           | 项目个数   | =          | 1   | 个                     | 10    |

|  |       |           |         |    |          |     |    |
|--|-------|-----------|---------|----|----------|-----|----|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障正常运转  | 定性 | 好        |     | 30 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 发放额度    | =  | 450211.7 | 元/个 | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥  | 98       | %   | 10 |

### 垫江县长龙镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

|             |                                |                       |                       |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 填报单位：       |                                | 709001-垫江县长龙镇人民政府（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        | 709-垫江县长龙镇人民政府                 | 实施单位                  | 709001-垫江县长龙镇人民政府（本级） |
| 预算执行率权重(%)： |                                | 10                    |                       |
| 资金情况<br>(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 | 给社区干部提供更好的社会保障。 |           |          |      |      |      |        |
| 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            | 时效指标      | 发放及时率    | =    | 100  | %    | 10     |
|      |                 | 质量指标      | 社会保障质量   | =    | 100  | %    | 20     |
|      |                 | 数量指标      | 村社干部人数   | =    | 12   | 人    | 10     |
|      | 效益指标            | 社会效益指标    | 社区干部队伍稳定 | 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  | ≥    | 98   | %    | 10     |
|      | 成本指标            | 经济成本指标    | 发放额度     | =    | 2500 | 元/人年 | 10     |

**垫江县长龙镇人民政府 2024 年项目绩效目标表**

|             |                        |                                  |      |            |     |                       |       |
|-------------|------------------------|----------------------------------|------|------------|-----|-----------------------|-------|
| 填报单位：       |                        | 709001-垫江县长龙镇人民政府（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        |                        | 709-垫江县长龙镇人民政府                   |      | 实施单位       |     | 709001-垫江县长龙镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)： |                        |                                  |      | 10         |     |                       |       |
| 资金情况<br>(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        | 扶持企业发展壮大，更好的促进当地经济的发展。 |                                  |      |            |     |                       |       |
| 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<br>指<br>标 | 效益指标  | 社会效益指标        | 促进经济发展情<br>况 | 定性 | 好   |      | 30 |
|             | 产出指标  | 时效指标          | 发放及时率        | =  | 100 | %    | 10 |
|             |       | 质量指标          | 企业发展壮大情<br>况 | =  | 100 | %    | 20 |
|             |       | 数量指标          | 项目个数         | =  | 1   | 个    | 10 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 服务对象满意度      | ≥  | 98  | %    | 10 |
|             | 成本指标  | 经济成本指标        | 发放额度         | =  | 40  | 万元/个 | 10 |

### 垫江县长龙镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

|       |                            |            |                           |
|-------|----------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位: | 709001-垫江县长龙镇人民政府（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  | 709-垫江县长龙镇人民政府             | 实施单位       | 709001-垫江县长龙<br>镇人民政府（本级） |

|             |                                      |         |              |            |           |      |       |
|-------------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------|------|-------|
| 预算执行率权重(%): |                                      | 10      |              |            |           |      |       |
| 资金情况<br>(元) |                                      | 年度资金总额: |              | 960,690.39 |           |      |       |
|             |                                      | 其中:财政拨款 |              | 960,690.39 |           |      |       |
|             |                                      | 其他资金    |              |            |           |      |       |
| 总体目标        | 2023年单位结余资金,用于2024年运转支出,保障单位资金支付和运转。 |         |              |            |           |      |       |
| 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  | 运转资金总额       | =          | 960690.39 | 元    | 10    |
|             | 效益指标                                 | 可持续发展指标 | 保障正常运转       | 定性         | 高         |      | 20    |
|             | 产出指标                                 | 数量指标    | 资金使用涉及社<br>区 | =          | 2         | 个    | 20    |
|             |                                      |         | 资金使用涉及村      | =          | 6         | 个    | 10    |

|  |       |           |         |        |     |   |    |
|--|-------|-----------|---------|--------|-----|---|----|
|  |       |           | 个数      |        |     |   |    |
|  |       | 质量指标      | 正常运转质量  | =      | 100 | % | 10 |
|  |       | 时效指标      | 资金支付及时率 | =      | 100 | % | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | $\geq$ | 95  | % | 10 |