

垫江县五洞镇人民政府（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.**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。

2.**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。

3.**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。

4.**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。

1.**党委、政府综合办事机构设置：**党政办公室；党群工作办公室；人大办公室；经济发展办公室；财政办公室；民政和社会事务办公室；平安建设办公室；规划建设管理环保办公室；应急管理办公室；综合行政执法办公室。

2.**所属事业单位设置：**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。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1754.35 万元，其中：一般公共预算拨款 1754.01 万元，政府性基金预算拨款 0.35 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 649.64 万元，主要是一体制补助、年末结转结余增加 649.64 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1754.35 万元，其中：一般公共服务支出 1042.8 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 128.14 万元，卫生健康支出 27.79 万元，住房保障支出 37.13 万元；文化旅游体育与传媒支出 5.84 万元，城乡社区支出 19 万元，农林水支出 488.31 万元，资源勘探工业信息等支出 5 万元；支出较去年增加 649.64 万元，主要是基本支出增加 3.79 万元，政府性基金支出增加 0.12 万元，国有资本经营支出增加 0 万元，项目支出增加 645.73 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 1754.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 1754.01 万元，比 2023 年增加 645.73 万元。其中：基本支出 798.22 万元，比 2023 年增加 3.79 万元，主要原因是规范津补贴后人员经费增加，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 955.78 万元，比 2023 年增加 645.73 万元，主要原因是部分支出由基本支出调

整为项目支出，主要用于保障本级安排的其他重点工作有序开展。

2024 年政府性基金预算收入 0.35 万元，政府性基金预算支出 0.35 万元，比 2023 年增加 0.12 万元，主要原因是 2023 年地质灾害排危通过低价中标结余 0.35 万元，主要用于主要用于地质灾害排危。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2.4 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是按照要求严控经费，不超上年；公务用车运行维护费 3.1 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是按照要求严控经费，不超上年；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少增加 0 万元，主要原因是按照要求严控经费，不超上年不购置公务用车。

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 92.58 万元，比上年减少 5.82 万元，主要原因是厉行节约，减少支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1 万元：政府采购货物预算 1 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 955.78 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 1 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：杨老师 联系方式：023-74562700

附表：1.垫江县五洞镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

2.垫江县五洞镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县五洞镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县五洞镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县五洞镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

6.垫江县五洞镇人民政府（本级）收支总表

7.垫江县五洞镇人民政府（本级）收入总表

8.垫江县五洞镇人民政府（本级）支出总表

9.垫江县五洞镇人民政府（本级）政府采购明细表

10.2024年垫江县五洞镇人民政府（本级）项目绩效目标表

表一

垫江县五洞镇人民政府（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	1,754.35	一、本年支出	1,754.35	1,754.01	0.35	
一般公共预算资金	1,754.01	一般公共服务支出	1,042.80	1,042.80		
政府性基金预算资金	0.35	文化旅游体育与传媒支出	5.84	5.84		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	128.14	128.14		
		卫生健康支出	27.79	27.79		
		城乡社区支出	19.00	19.00		

		农林水支出	488.31	488.31		
		资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00		
		住房保障支出	37.13	37.13		
		其他支出	0.35		0.35	
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						
收入总计	1,754.35	支出总计	1,754.35	1,754.01	0.35	

表二

垫江县五洞镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

	合计	1,754.01	798.22	955.78
201	一般公共服务支出	1,042.80	416.56	626.24
20101	人大事务	3.50		3.50
2010104	人大会议	1.00		1.00
2010108	代表工作	2.50		2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,033.94	416.56	617.38
2010301	行政运行	416.56	416.56	
2010302	一般行政管理事务	617.38		617.38
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	3.36		3.36
2013816	食品安全监管	3.36		3.36
207	文化旅游体育与传媒支出	5.84		5.84
20701	文化和旅游	5.84		5.84
2070199	其他文化和旅游支出	5.84		5.84

208	社会保障和就业支出	128.14	123.90	4.25
20805	行政事业单位养老支出	123.90	123.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20	57.20	
20808	抚恤	2.12		2.12
2080899	其他优抚支出	2.12		2.12
20811	残疾人事业	2.13		2.13
2081199	其他残疾人事业支出	2.13		2.13
210	卫生健康支出	27.79	27.79	
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	
212	城乡社区支出	19.00		19.00
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00

21205	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
213	农林水支出	488.31	192.85	295.46
21301	农业农村	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
21302	林业和草原	0.50		0.50
2130234	林业草原防灾减灾	0.50		0.50
21303	水利	61.00		61.00
2130314	防汛	60.00		60.00
2130315	抗旱	1.00		1.00
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	424.31	192.85	231.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
	对村民委员会和村党支部的补助	399.31	192.85	206.46

2130705				
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	
22102	住房改革支出	37.13	37.13	
2210201	住房公积金	37.13	37.13	

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

垫江县五洞镇人民政府（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		798.22	705.64	92.58
301	工资福利支出	455.59	455.59	

30101	基本工资	96.76	96.76	
30102	津贴补贴	80.79	80.79	
30103	奖金	131.84	131.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.46	44.46	
30109	职业年金缴费	22.23	22.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	27.79	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	37.13	37.13	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	10.38	10.38	
302	商品和服务支出	91.58		91.58
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.60		1.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.40		2.40
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.23		2.23

	费		公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	费		费		公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	费
		小计						小计			
5.50		3.10		3.10	2.40	5.50		3.10		3.10	2.40

表五

垫江县五洞镇人民政府（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
合计		0.35		0.35
229	其他支出	0.35		0.35
22960	彩票公益金安排的支出	0.35		0.35
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.35		0.35

表六

垫江县五洞镇人民政府（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	1,754.01	一般公共服务支出	1,042.80
政府性基金预算资金	0.35	文化旅游体育与传媒支出	5.84
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	128.14
财政专户管理资金		卫生健康支出	27.79
事业收入资金		城乡社区支出	19.00
上级补助收入资金		农林水支出	488.31
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	5.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	37.13
其他收入资金		其他支出	0.35
本年收入合计	1,754.35	本年支出合计	1,754.35
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,754.35	支出总计	1,754.35

表七

垫江县五洞镇人民政府（本级）收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共 预算 拨款收 入	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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	上 年 结 转 结 余 资 金	其 他 收 入
科目编 码	科目名称											

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50																
213059	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	424.31	424.31																
213070	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00																
213070	对村民委员会和村党支部的补助	399.31	399.31																
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00																
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00																
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00																
221	住房保障支出	37.13	37.13																
22102	住房改革支出	37.13	37.13																
221020	住房公积金	37.13	37.13																
229	其他支出	0.35		0.35															
22960	彩票公益金安排的支出	0.35		0.35															
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.35		0.35															
6																			

表八

垫江县五洞镇人民政府（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		1,754.35	798.22	956.13
201	一般公共服务支出	1,042.80	416.56	626.24
20101	人大事务	3.50		3.50
2010104	人大会议	1.00		1.00
2010108	代表工作	2.50		2.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,033.94	416.56	617.38
2010301	行政运行	416.56	416.56	
2010302	一般行政管理事务	617.38		617.38
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	3.36		3.36
2013816	食品安全监管	3.36		3.36
207	文化旅游体育与传媒支出	5.84		5.84
20701	文化和旅游	5.84		5.84
2070199	其他文化和旅游支出	5.84		5.84
208	社会保障和就业支出	128.14	123.90	4.25
20805	行政事业单位养老支出	123.90	123.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46	
2080506	机关事业单位职业年金	22.23	22.23	

	缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20	57.20	
20808	抚恤	2.12		2.12
2080899	其他优抚支出	2.12		2.12
20811	残疾人事业	2.13		2.13
2081199	其他残疾人事业支出	2.13		2.13
210	卫生健康支出	27.79	27.79	
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	
212	城乡社区支出	19.00		19.00
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
213	农林水支出	488.31	192.85	295.46
21301	农业农村	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
21302	林业和草原	0.50		0.50
2130234	林业草原防灾减灾	0.50		0.50
21303	水利	61.00		61.00
2130314	防汛	60.00		60.00

2130315	抗旱	1.00		1.00
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	424.31	192.85	231.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.31	192.85	206.46
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	
22102	住房改革支出	37.13	37.13	
2210201	住房公积金	37.13	37.13	
229	其他支出	0.35		0.35
22960	彩票公益金安排的支出	0.35		0.35
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.35		0.35

表九

垫江县五洞镇人民政府(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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表十

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位:	716001-垫江县五洞镇人民政府（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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			58,000.00			
	其中:财政拨款			58,000.00			
	其他资金						
总体目标	为遗属人员提供生活保障。						
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(%)
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

	标						
	产出指标	数量指标	遗嘱补助发放人数	=	5	人	15
			遗嘱补助发放覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	遗嘱补助发放及时率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	遗嘱补助发放标准	=	4827	元/月	15
效益指标	社会效益指标	为遗嘱人叫发放生活补助	=	100	%	20	

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：716001-垫江县五洞镇人民政府（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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			72,000.00			
	其中：财政拨款			72,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障购买服务人员生活水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	保障购买服务人员生活水平。	≥	100	%	20
	产出	时效指标	兑现及时率	=	100	%	15
		数量指标	购买服务人员个数	=	3	人	15

	指标	质量指标	购买服务人员合格率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	每人补助标准	=	2000	元/人*月	15

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府 (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	716-垫江县五洞镇人民政府		实施单位		716001-垫江县五洞镇人民政府 (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	保障招商引资工作正常开展, 营造良好营商环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	招商引资个数	≥	5	个	15
		时效指标	兑现及时率	=	100	%	15
		质量指标	引进企业合格率	=	100	%	15
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

	指标						
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	≤	170000	元	15
	效益指标	经济效益指标	实现经济收入稳步增长	≥	100	%	20

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：716001-垫江县五洞镇人民政府（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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			80,000.00			
	其中：财政拨款			80,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障城镇干净整洁。						
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	时效指标	清扫保洁及时度	=	100	%	15
		质量指标	清扫保洁合格率	=	100	%	15

	指标	数量指标	垃圾清扫保洁、清运人数	=	12	人	15
	成本指标	经济成本指标	清扫保洁经费	≤	80000	元	15
	效益指标	社会效益指标	保洁城镇干净整洁，群众满意	≥	90	%	20

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：716001-垫江县五洞镇人民政府（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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府（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	保障河道清洁。						
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	清漂资金	≤	50000	元	15
	效益指标	社会效益指标	保障河道清洁度	≥	100	%	20

产出指标	时效指标	清理及时度	=	100	%	15
	质量指标	清理清洁度	≥	90	%	15
	数量指标	河流条数	=	2	条	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位:	716001-垫江县五洞镇人民政府（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	716-垫江县五洞镇人民政府		实施单位		716001-垫江县五洞镇人民政府（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	保障城镇市政设施运行。						
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(%)
	成本指标	经济成本指标	资金额度	≤	10000	元	15
	效益指标	社会效益指标	保障市政设施正常运行。	≥	100	%	20
	产出	数量指标	市政设施维护个数	≥	2	个(套)	15

	出指标	质量指标	市政设施维护合格率	=	100	%	15
		时效指标	兑现及时率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：716001-垫江县五洞镇人民政府（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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府（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	保障城镇基础设施建设。						
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(%)
	产出指标	质量指标	建设质量合格率	≥	100	%	15
		数量指标	城镇建设个数	≥	2	个(套)	15
		时效指标	兑现及时率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	保障城镇基础设施建设	≥	100	%	20
	成本	经济成本指标	资金额度	≤	50000	年	15

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

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：716001-垫江县五洞镇人民政府（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		716-垫江县五洞镇人民政府		实施单位		716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		1,704,600.00			
		其中：财政拨款		1,704,600.00			
		其他资金					
总体目标	村五职社区六职干部工资。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	工资发放标准	=	153830	元/月	15
	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	15
		质量指标	工资发放覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	工资福利发放人数	=	105	人	15
	效益指标	经济效益指标	村、社区干部经济生活保障度	≥	100	%	20

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

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府(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		716-垫江县五洞镇人民政府		实施单位		716001-垫江县五洞镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)		年度资金总额:		150,000.00			
		其中:财政拨款		150,000.00			
		其他资金					
总体目标	村社区办公经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	150000	元/年	20
	产出指标	时效指标	资金兑付及时性	≥	100	%	20
		数量指标	涉及村社区	=	7	个	10
		质量指标	覆盖率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	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	≥	100	%	10
--	-------	-----------	---------	---	-----	---	----

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：716001-垫江县五洞镇人民政府（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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			170,000.00			
	其中：财政拨款			170,000.00			
	其他资金						
总体目标	服务群众工作经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	涉及村社区	=	7	个	10
		时效指标	资金兑付及时性	≥	100	%	20
		质量指标	覆盖率	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	好		20

成本指标	经济成本指标	项目金额	=	170000	元/年	20
------	--------	------	---	--------	-----	----

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府(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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府(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	保障村社区工作正常开展。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障村社区工作正常开展。	定性	优		20
	产出指标	数量指标	村社区个数	=	7	个(套)	15
		时效指标	兑现及时率	=	100	%	15
		质量指标	工作完成合格率	=	100	%	15
		成本指标	考核经费标准	=	6000	元/个	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位:	716001-垫江县五洞镇人民政府(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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府(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	保障巡逻人员生活水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	兑付及时率	=	100	%	15
		质量指标	市政巡逻合格率	≥	100	%	15
		数量指标	市政政巡逻人员数量	=	4	人	15
	效益指标	社会效益指标	社区满意度	≥	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
	成本指标	经济成本指	巡逻人员补助标准	=	17000	元/月	15

	本	标					
--	---	---	--	--	--	--	--

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：716001-垫江县五洞镇人民政府（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		716-垫江县五洞镇人民政府		实施单位		716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		100,800.00			
		其中：财政拨款		100,800.00			
		其他资金					
总体目标	交通劝导站人员补助						
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	交通劝导执行时间	=	12	月	15
		质量指标	交通劝导执行率	≥	100	%	15
		数量指标	交通劝导站个数	=	7	个(套)	15
	成本指标	经济成本指标	劝导人员补助标准	=	1200	元/月	15
	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	社会效益指标	交通劝导执行满意度	≥	90	%	20

指标							
----	--	--	--	--	--	--	--

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位:	716001-垫江县五洞镇人民政府(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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额:			36,000.00			
	其中:财政拨款			36,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障市民平安。						
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	兑现及时率	=	100	%	15
		质量指标	网络安全率	≥	90	%	15
		数量指标	网格员个数	=	30	个	15
	成本指标	经济成本指标	网格员补助标准	=	1200	元/年	15
	效益指标	社会效益指标	网格社区平安度	=	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

标						
---	--	--	--	--	--	--

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位:	716001-垫江县五洞镇人民政府(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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府(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(%)
	成本指标	经济成本指标	征兵工作开展资金	≤	20000	元	15
	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	征兵任务完成率	=	100	%	15
		时效指标	征兵资金兑现及时率	=	100	%	15
		数量指标	征兵开展村数	=	7	个	15
	效益指标	社会效益指标	保障征兵工作正常开展。	=	100	%	20

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：716001-垫江县五洞镇人民政府（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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府（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	保障民兵训练正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	民兵训练数量	=	30	人	15
			民兵训练天数	=	12	天	10
		质量指标	训练合格率	=	100	%	10
		时效指标	兑现及时率	=	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
	效益指标	社会效益指标	保障民兵训练达标。	=	100	%	20
成本指标	经济成本指标	民兵训练补贴标准	=	200	元/人*天	15	

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府(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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府(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	保障森林防火。						
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	保障森林防火安全率	=	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
	产出指标	质量指标	森林防火合格率	=	100	%	15
		数量指标	森林防火卡口个数	=	2	个(套)	15
		时效指标	兑付及时率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	森林防火保障资金量	≥	5000	元	15

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府(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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府(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	防汛抗旱减灾						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	20
		质量指标	防汛抗旱覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	涉及村居	=	7	个	10
	成本指标	社会成本指标	防汛抗旱金额	=	1	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障生产生活安全	定性	好		20

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府(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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府(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	保障镇人代会顺利召开。						
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	人代会召开完成率	≥	100	%	20
		数量指标	人代会召开次数	=	2	次/年	10
		质量指标	人代会正常召开	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	人代会产生的社会满意度	≥	90	%	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	人代会召开经费保障	≤	10000	元/人·次	20

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：716001-垫江县五洞镇人民政府（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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			25,000.00			
	其中：财政拨款			25,000.00			
	其他资金						
总体目标	人大代表履职工作经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	人大代表人数	=	63	人	10
		质量指标	人大代表履职效率	≥	100	%	10
		时效指标	人大代表履职完成时限	≤	12	月	20
	成本指标	经济成本指标	人大代表履职经费标准	=	600	元/人	20
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职社会满意度	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府(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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府(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	保障农业农村及乡村振兴发展,促进农村经济发展。						
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	项目质量合格率	=	100	%	15
		时效指标	完成时限	≤	12	月	15
		数量指标	项目个数	≥	5	个(套)	15
	成本指标	经济成本指标	资金额度	=	20000	元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进农村经济经展,保障人民生活水平。	定性	优		20

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：716001-垫江县五洞镇人民政府（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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）	年度资金总额：			467,208.48			
	其中：财政拨款			467,208.48			
	其他资金						
总体目标	保障乡镇运转。						
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	时效指标	按年度指标按时完成	=	100	%	15
		数量指标	项目实施个数	≥	15	个（套）	15
		质量指标	质量合格	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展，提高人民生活水平	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	运转经费额度	≥	467208.48	元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：716001-垫江县五洞镇人民政府（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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府（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	村、社区干部五险。						
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	村社干部保障社会效应	≥	100	%	20
	产出指标	时效指标	村社区干部保障及时率	=	100	%	15
		质量指标	村社干部保障率	=	100	%	15
		数量指标	村、社区个数	=	7	个(套)	15
	成本指标	经济成本指标	村社干部保障金额	=	1667	元/月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府(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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府(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	扶持企业发展。						
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	时效指标	扶持企业及时性	\geq	95	%	20
		数量指标	扶持企业数量	\geq	5	个(套)	20
	成本指标	经济成本指标	扶持资金额度	\leq	50000	元	20
	效益指标	社会效益指标	扶持企业满意度	\geq	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府(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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额:			5,359,791.79			
	其中:财政拨款			5,359,791.79			
	其他资金						
总体目标	上年结余						
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	涉及村社区	=	7	个	10
		时效指标	资金兑付及时性	≥	100	%	20
		质量指标	覆盖率	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	结转结余资金总额	=	5359791.79	元	20
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	好		20

