

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	1,232.40	一、本年支出	1,311.72	1,299.32	12.40	
一般公共预算资金	1,232.40	一般公共服务支出	399.94	399.94		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	41.14	41.14		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	245.54	245.54		
		卫生健康支出	99.76	99.76		
		节能环保支出	78.59	78.59		
		城乡社区支出	0.40		0.40	
		农林水支出	249.61	249.61		
		交通运输支出	19.38	19.38		
		住房保障支出	75.79	75.79		
		灾害防治及应急管理支出	89.56	89.56		
		其他支出	12.00		12.00	
二、上年结转	79.32	二、结转下年				
一般公共预算拨款	66.92					
政府性基金预算拨款	12.40					
国有资本经营收入						
收入合计	1,311.72	支出合计	1,311.72	1,299.32	12.40	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,149.33	1,299.32	1,111.42	187.90
201	一般公共服务支出	418.34	399.94	387.62	12.32
20101	人大事务	21.44	22.42	21.90	0.52
2010101	行政运行	20.44	21.90	21.90	
2010102	一般行政管理事务	1.00	0.52		0.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.22	209.43	197.63	11.80
2010301	行政运行	219.39	197.63	197.63	
2010302	一般行政管理事务	15.83	11.80		11.80
20106	财政事务	30.47	31.43	31.43	
2010601	行政运行	30.47	31.43	31.43	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.20	136.66	136.66	
2013101	行政运行	131.20	136.66	136.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.53	41.14	41.07	0.07
20701	文化和旅游	30.53	41.14	41.07	0.07
2070109	群众文化	30.53	41.07	41.07	
2070199	其他文化和旅游支出		0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	210.99	245.54	245.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.83	41.12	41.12	
2080109	社会保险经办机构	43.83	41.12	41.12	
20805	行政事业单位养老支出	127.01	165.02	165.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	93.15	93.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	46.57	46.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.52	25.30	25.30	
20828	退役军人管理事务	40.15	39.40	39.40	
2082850	事业运行	40.15	39.40	39.40	
210	卫生健康支出	91.94	99.76	99.76	
21001	卫生健康管理事务	36.65	39.74	39.74	
2100101	行政运行	36.65	39.74	39.74	
21011	行政事业单位医疗	55.29	60.02	60.02	

2101101	行政单位医疗	27.03	27.60	27.60	
2101102	事业单位医疗	13.94	17.59	17.59	
2101103	公务员医疗补助	6.00	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	10.36	10.36	
211	节能环保支出	48.31	78.59	52.79	25.80
21101	环境保护管理事务	48.31	52.79	52.79	
2110101	行政运行	48.31	52.79	52.79	
21103	污染防治		16.80		16.80
2110302	水体		14.80		14.80
2110304	固体废弃物与化学品		2.00		2.00
21104	自然生态保护		9.00		9.00
2110404	生物及物种资源保护		9.00		9.00
213	农林水支出	232.55	249.61	124.28	125.33
21301	农业农村	126.30	124.28	124.28	
2130104	事业运行	126.30	124.28	124.28	
21302	林业和草原		12.35		12.35
2130205	森林资源培育		8.77		8.77
2130207	森林资源管理		2.78		2.78
2130299	其他林业和草原支出		0.80		0.80
21303	水利		0.72		0.72
2130315	抗旱		0.72		0.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.77	3.60		3.60
2130502	一般行政管理事务	3.77			
2130506	社会发展		3.60		3.60
21307	农村综合改革	102.48	108.67		108.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.48	108.67		108.67
214	交通运输支出		19.38		19.38
21401	公路水路运输		8.58		8.58
2140104	公路建设		8.58		8.58
21406	车辆购置税支出		10.79		10.79
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		10.79		10.79
221	住房保障支出	51.75	75.79	75.79	
22102	住房改革支出	51.75	75.79	75.79	
2210201	住房公积金	51.75	75.79	75.79	
224	灾害防治及应急管理支出	64.93	89.56	84.56	5.00

22401	应急管理事务	64.93	84.56	84.56	
2240101	行政运行	30.96	31.14	31.14	
2240102	一般行政管理事务	1.8			
2240150	事业运行	32.18	53.41	53.41	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		5.00		5.00

表三

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,111.42	978.86	132.56
301	工资福利支出	976.04	950.48	25.56
30101	基本工资	225.98	225.98	
30102	津贴补贴	145.89	145.89	
30103	奖金	155.47	155.47	
30106	伙食补助费	21.00		21.00
30107	绩效工资	149.33	149.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.15	93.15	
30109	职业年金缴费	46.57	46.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.18	45.18	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	75.79	75.79	
30114	医疗费	11.76	11.76	
30199	其他工资福利支出	4.56		4.56
302	商品和服务支出	107.00		107.00
30201	办公费	15.42		15.42
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.14		6.14
30207	邮电费	3.38		3.38
30211	差旅费	2.10		2.10
30216	培训费	6.96		6.96
30217	公务接待费	9.80		9.80
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.42		5.42
30229	福利费	9.04		9.04
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	31.32		31.32
30299	其他商品和服务支出	6.82		6.82
303	对个人和家庭的补助	28.38	28.38	
30305	生活补助	25.30	25.30	
30307	医疗费补助	3.08	3.08	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022年预算数					2023年预算数						
		总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计	20.30		10.50		10.50	9.80	18.20		8.40		8.40	9.80
	重庆市黔江区白土乡	20.30		10.50		10.50	9.80	18.20		8.40		8.40	9.80

表五

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		12.40		12.40
212	城乡社区支出	0.40		0.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40		0.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40		0.40
229	其他支出	12.00		12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,311.72	合计	1,311.72
一般公共预算资金	1,299.32	一般公共服务支出	399.94
政府性基金预算资金	12.40	文化旅游体育与传媒支出	41.14
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	245.54
财政专户管理资金		卫生健康支出	99.76
事业收入资金		节能环保支出	78.59
上级补助收入资金		城乡社区支出	0.40
附属单位上缴收入资金		农林水支出	249.61
事业单位经营收入资金		交通运输支出	19.38
其他收入资金		住房保障支出	75.79
		灾害防治及应急管理支出	89.56
		其他支出	12.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	25.30	25.30								
20828	退役军人管理事务	39.40	39.40								
2082850	事业运行	39.40	39.40								
210	卫生健康支出	99.76	99.76								
21001	卫生健康管理事务	39.74	39.74								
2100101	行政运行	39.74	39.74								
21011	行政事业单位医疗	60.02	60.02								
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60								
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59								
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.36	10.36								
211	节能环保支出	78.59	78.59								
21101	环境保护管理事务	52.79	52.79								
2110101	行政运行	52.79	52.79								
21103	污染防治	16.80	16.80								
2110302	水体	14.80	14.80								
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	2.00								
21104	自然生态保护	9.00	9.00								
2110404	生物及物种资源保护	9.00	9.00								
212	城乡社区支出	0.40		0.40							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40		0.40							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40		0.40							
213	农林水支出	249.61	249.61								
21301	农业农村	124.28	124.28								
2130104	事业运行	124.28	124.28								
21302	林业和草原	12.35	12.35								
2130205	森林资源培育	8.77	8.77								
2130207	森林资源管理	2.78	2.78								
2130299	其他林业和草原支出	0.80	0.80								
21303	水利	0.72	0.72								

2130315	抗旱	0.72	0.72								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60	3.60								
2130506	社会发展	3.60	3.60								
21307	农村综合改革	108.67	108.67								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.67	108.67								
214	交通运输支出	19.38	19.38								
21401	公路水路运输	8.58	8.58								
2140104	公路建设	8.58	8.58								
21406	车辆购置税支出	10.79	10.79								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10.79	10.79								
221	住房保障支出	75.79	75.79								
22102	住房改革支出	75.79	75.79								
2210201	住房公积金	75.79	75.79								
224	灾害防治及应急管理支出	89.56	89.56								
22401	应急管理事务	84.56	84.56								
2240101	行政运行	31.14	31.14								
2240150	事业运行	53.41	53.41								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00								
229	其他支出	12.00		12.00							
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00							

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		1,311.72	1,111.42	200.30
201	一般公共服务支出	399.94	387.62	12.32
20101	人大事务	22.42	21.90	0.52
2010101	行政运行	21.90	21.90	
2010102	一般行政管理事务	0.52		0.52
20103	政府办公厅（室）及相关机	209.43	197.63	11.80
2010301	行政运行	197.63	197.63	
2010302	一般行政管理事务	11.80		11.80
20106	财政事务	31.43	31.43	
2010601	行政运行	31.43	31.43	
20131	党委办公厅（室）及相关机	136.66	136.66	
2013101	行政运行	136.66	136.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	41.14	41.07	0.07
20701	文化和旅游	41.14	41.07	0.07
2070109	群众文化	41.07	41.07	
2070199	其他文化和旅游支出	0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	245.54	245.54	
20801	人力资源和社会保障管理事	41.12	41.12	
2080109	社会保险经办机构	41.12	41.12	
20805	行政事业单位养老支出	165.02	165.02	
2080505	机关事业单位基本养老保	93.15	93.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴	46.57	46.57	
2080599	其他行政事业单位养老支	25.30	25.30	
20828	退役军人管理事务	39.40	39.40	
2082850	事业运行	39.40	39.40	
210	卫生健康支出	99.76	99.76	
21001	卫生健康管理事务	39.74	39.74	
2100101	行政运行	39.74	39.74	
21011	行政事业单位医疗	60.02	60.02	
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支	10.36	10.36	
211	节能环保支出	78.59	52.79	25.80
21101	环境保护管理事务	52.79	52.79	

2110101	行政运行	52.79	52.79	
21103	污染防治	16.80		16.80
2110302	水体	14.80		14.80
2110304	固体废弃物与化学品	2.00		2.00
21104	自然生态保护	9.00		9.00
2110404	生物及物种资源保护	9.00		9.00
212	城乡社区支出	0.40		0.40
21208	国有土地使用权出让收入安	0.40		0.40
2120899	其他国有土地使用权出让	0.40		0.40
213	农林水支出	249.61	124.28	125.33
21301	农业农村	124.28	124.28	
2130104	事业运行	124.28	124.28	
21302	林业和草原	12.35		12.35
2130205	森林资源培育	8.77		8.77
2130207	森林资源管理	2.78		2.78
2130299	其他林业和草原支出	0.80		0.80
21303	水利	0.72		0.72
2130315	抗旱	0.72		0.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	3.60		3.60
2130506	社会发展	3.60		3.60
21307	农村综合改革	108.67		108.67
2130705	对村民委员会和村党支部	108.67		108.67
214	交通运输支出	19.38		19.38
21401	公路水路运输	8.58		8.58
2140104	公路建设	8.58		8.58
21406	车辆购置税支出	10.79		10.79
2140601	车辆购置税用于公路等基	10.79		10.79
221	住房保障支出	75.79	75.79	
22102	住房改革支出	75.79	75.79	
2210201	住房公积金	75.79	75.79	
224	灾害防治及应急管理支出	89.56	84.56	5.00
22401	应急管理事务	84.56	84.56	
2240101	行政运行	31.14	31.14	
2240150	事业运行	53.41	53.41	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复	5.00		5.00
229	其他支出	12.00		12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益	12.00		12.00

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	921-重庆市黔江区白土乡	部门支出预算数	1,232.40		
当年整体绩效目标	<p>研究拟定机关事务管理的政策、法规规章，制定有关管理制度，并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。负责领导用车的管理工作。负责机关办公区环卫、绿化工作。</p> <p>;食品药品监管;严格规划许可证制度，对报建工程严格审查并上报主管部门依法办理建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证以及乡村建设规划许可证。。负责各类建设工程和村民住宅的选址、放验线和质量监督、施工关里及竣工验收。;负责承办人大工作方面具体事务;维护辖区安全稳定;用于人员支出项目管理;运行事务;主要承担民政、人口和计划生育方面职责;维护辖区安全稳定;党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗桥台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面具体事务;负责村镇规划、村镇建设、人民防空、市政公用、市容环卫、环境保护和国土资源等职责。;负责承办人大工作方面具体事务;法制建设、人民调解、信访;财政收支、预决算、财务管理;民政、人口和计划生育、教育、卫生。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三公经费控制率	10		定性	优
	巩固基层政权	10		定性	优
	基础设施建设	10		定性	优
	辖区治安稳定，无重大安全事故发生	10		定性	优
	政府采购预算应编尽编	10		定性	优
	辖区农民生活质量提高	5		定性	优
	文化下村活动	5	场次	>	10
	社会民众满意度	5	%	≥	95
	单位职工满意度	5	%	=	100
	重点工作办结率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算、部门决算、绩效信息公开	10	%	=	100

2023年项目资金绩效目标表

编制单位：	921001-重庆市黔江区白土乡（本级）				单位：万元		
项目名称	50011423T000003330928-服务群众专项经费		业务主管部门	重庆市黔江区白土乡			
当年预算（万元）	10.00		本级支出（万元）	10.00			
			上级补助（万元）				
项目概述	资金用途：服务群众专项经费政策依据：区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。计算标准：220*2=440万元白土乡；村社5个*2万元/年=10万。						
立项依据	区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。						
当年绩效目标	提高村（社区）服务群众能力，提高群众满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	保障资金执行率	20	%	≥	99
	产出指标	数量指标	提高村社干部工作能力	20	%	≥	98
	效益指标	可持续影响指标	基层组织凝聚力	20	%	≥	99
	产出指标	数量指标	为百姓办实事次数	20	次	≥	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 921001-重庆市黔江区白土乡（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003330985-村（社区）干部固定补贴（含小组干部、			业务主管部门	重庆市黔江区白土乡		
当年预算（万元）	84.18			本级支出（万元）	84.18		
				上级补助（万元）			
项目概述	资金用途：村（社区）干部固定补贴（含小组干部、妇女主任）政策依据：根据区委组织部、区财政局、区民政局《关于调整村（社区）干部固定补贴标准的通知》（黔江委组通〔2022〕21号）。区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。计算标准：村书记5人*3000元/月*12=180000元；副书记5人*2350/月*12=141000元；综合服务（治理）专干和挂职本土人才12人*2100元/月*12=428400元；村（居）民小组长36人*2400元/年=86400元。妇女主任5人*100元/月*12=6000元。合计354800元。						
立项依据	区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。						
当年绩效目标	保障村（社区）干部固定补贴（含小组干部、妇女主任）按时发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	保障村干部报酬	20	人	=	100
	效益指标	可持续影响指标	提升村干部责任感	20	%	≥	99
	效益指标	社会效益指标	基层组织凝聚力	20	%	≥	99
	产出指标	质量指标	资金执行率	20	%	≥	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	99

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 921001-重庆市黔江区白土乡（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003331170-人大代表履职及活动支出			业务主管部门	重庆市黔江区白土乡		
当年预算（万元）	0.52			本级支出（万元）	0.52		
				上级补助（万元）			
项目概述	资金用途：人大代表履职及活动支出计算标准：根据会议等活动开展情况确定金额。政策依据：区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。白土乡8000元/年*5年=40000元						
立项依据	区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。市财政局《重庆市基层政权建设资金管理办法》（渝财基〔2014〕11号）。根据区财政局《关于印发重庆市黔江区原农税助征员（协税员）养老和医疗补助兑现工作方案的通知》（黔江财政发〔2018〕						
当年绩效目标	确保年初年中人代会顺利开展，以及确保我乡人大代表职责履行到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	预算资金使用率	20	%	≥	98
	产出指标	质量指标	人代会参会率	20	%	≥	95
	效益指标	经济效益指标	加强自身建设，提高代表履职水平	20	%	≥	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	10	%	≥	98
	产出指标	数量指标	保障乡人大代表履职活动正常开展	20	次	≥	2

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 921001-重庆市黔江区白土乡（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003331059-离任村干部补助			业务主管部门	重庆市黔江区白土乡		
当年预算（万元）	3.49			本级支出（万元）	3.49		
				上级补助（万元）			
项目概述	资金用途：离任村干部补助计算标准：离任村干部补助按200元/年到1800元/年实际标准预算。政策依据：区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。白土乡：4人*200元/年=800元；19人*500元/年=9500元；14人*900元/年=12600元；7人*1200元/年=8400元；2人*1800元/年=3600元；合计34900元。						
立项依据	区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。						
当年绩效目标	按年给予离任村干部补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	提高离任村干部生活质量	20	%	≥	98
	产出指标	质量指标	保障资金执行率	20	%	≥	98
	效益指标	生态效益指标	基层组织凝聚力	20	%	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	98
	产出指标	数量指标	为百姓办实事次数	20	%	≥	98

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 921001-重庆市黔江区白土乡（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003331356-村级防疫员以及住户调查专项支出			业务主管部门	重庆市黔江区白土乡		
当年预算（万元）	2.45			本级支出（万元）	2.45		
				上级补助（万元）			
项目概述	资金用途：村级防疫员以及住户调查专项支出政策依据：区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。计算依据：根据30个乡镇街道实际情况据实测算白土乡：辅助调查员150元/月*2人*12月=3600元；纸质记账员70元/月*18人*12月=15120；村级防疫员2000元/人/年*7人=14000元；三项工作专项经费1000元/年*5村=5000元合计37720元/年*5年=188600元						
立项依据	区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。市财政局《重庆市基层政权建设资金管理办法》（渝财基〔2014〕11号）。根据区财政局《关于印发重庆市黔江区原农税助征员（协税员）养老和医疗补助兑现工作方案的通知》（黔江财政发〔2018						
当年绩效目标	顺利开展2023年辖区内的住户调查工作，及做好防疫相关物资采购，防疫人员工作补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	防疫接种及时率	20	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	记账户、防疫工作补助	20	%	定性	
	产出指标	数量指标	防疫人员数量，试点群众数量	20	元/户	≥	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98
	产出指标	数量指标	动物接种数	20	头	≥	600

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 921001-重庆市黔江区白土乡（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003331323-社会事业发展支出			业务主管部门	重庆市黔江区白土乡		
当年预算（万元）	4.83			本级支出（万元）	4.83		
				上级补助（万元）			
项目概述	资金用途：社会事业发展支出政策依据：区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。计算标准：30个乡镇街道根据实际情况据实测算。白土乡集镇日常维护保洁：10000元，安全维稳各项支出：2000元，基层武装及退役军人开支5000元，基层文化建设经费（文物保护新时代文明实践等）5000元，疫情防控经费2000元，农林业支出（农产品质量监管、农业生产科技宣传、化肥农药减量等）4000元；弥补政府公用经费不足部分:46280元。74280元/年*5年=371400元						
立项依据	区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。市财政局《重庆市基层政权建设资金管理办法》（渝财基〔2014〕11号）。根据区财政局《关于印发重庆市黔江区原农税助征员（协税员）养老和医疗补助兑现工作方案的通知》（黔江财政发〔2018						
当年绩效目标	履行综治安全、普法、维稳、信访、食品安全等相关职责，狠抓安全生产隐患排查，积极推动创建国家卫生乡以及国家安全示范区建设，进一步加强农业农村工作、文化保护、新时代文明实践工作、武装工作、国土规划、计生、退役军人服务工作、未成年人保护工作、疫情防控						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	社会事务运行良好	20	%	≥	98
	产出指标	数量指标	单位财政拨款资金拨付率	20	%	≥	97
	产出指标	质量指标	年度国家强制免疫计划完成率	20	%	≥	100
	效益指标	社会效益指标	保障辖区无重大安全事故发生	20		定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 921001-重庆市黔江区白土乡（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003331113-意识形态专项支出			业务主管部门	重庆市黔江区白土乡		
当年预算（万元）	3.25			本级支出（万元）	3.25		
				上级补助（万元）			
项目概述	资金用途：意识形态专项支出计算标准：30*5=150万元政策依据：区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。白土乡5万/年*5年=25万						
立项依据	区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。市财政局《重庆市基层政权建设资金管理办法》（渝财基〔2014〕11号）。根据区财政局《关于印发重庆市黔江区原农税助征员（协税员）养老和医疗补助兑现工作方案的通知》（黔江财政发〔2018						
当年绩效目标	完成辖区内意识形态和党建工作，乡政府和各村社区干部政治素养提高						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	理论学习宣传次数	20	次	≥	2
	产出指标	数量指标	党务干部培训次数	10	次	≥	1
	效益指标	可持续影响指标	提高党员干部工作效率	30	%	定性	
	产出指标	质量指标	党建活动参与度	20	%	≥	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	10	%	≥	95

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 921001-重庆市黔江区白土乡（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003330874-村（社区）办公经费		业务主管部门	重庆市黔江区白土乡			
当年预算（万元）	11.00		本级支出（万元）	11.00			
			上级补助（万元）				
项目概述	资金用途：村（社区）办公经费政策依据：区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。计算标准：社区1个*3万元+村4个*2=11万元						
立项依据	区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。						
当年绩效目标	保障村（社区）正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	提高村社办公能力	20	个	定性	好
	产出指标	数量指标	保障村社区正常运转	20	个	=	5
	产出指标	数量指标	保障村社区办公经费	20	元	=	11000
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	99
	效益指标	可持续影响指标	实现组织高效运转	20	%	≥	98