

表一

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	1,726.76	一、本年支出	1,846.02	1,823.61	22.41	
一般公共预算资金	1,726.76	一般公共服务支出	569.39	569.39		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	73.01	73.01		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	317.57	317.57		
		卫生健康支出	91.85	91.85		
		节能环保支出	45.44	45.44		
		城乡社区支出	14.41		14.41	
		农林水支出	488.91	488.91		
		交通运输支出	6.39	6.39		
		住房保障支出	88.36	88.36		
		灾害防治及应急管理支出	142.69	142.69		
		其他支出	8.00		8.00	
二、上年结转	119.25	二、结转下年				
一般公共预算拨款	96.85					
政府性基金预算拨款	22.41					
国有资本经营收入						
收入合计	1,846.02	支出合计	1,846.02	1,823.61	22.41	

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		2023年预算数	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		1,700.84	1,823.61	1,455.32	368.29
201	一般公共服务支出	473.40	569.39	517.65	51.74
20101	人大事务	48.45	43.63	41.63	2.00
2010101	行政运行	47.79	41.63	41.63	
2010102	一般行政管理事务	0.66	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.19	481.62	431.88	49.74
2010301	行政运行	364.34	431.88	431.88	
2010302	一般行政管理事务	18.85	49.74		49.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.76	44.14	44.14	
2013101	行政运行	41.76	44.14	44.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	69.95	73.01	71.34	1.67
20701	文化和旅游	69.95	73.01	71.34	1.67
2070109	群众文化	66.40	71.34	71.34	
2070199	其他文化和旅游支出	3.55	1.67		1.67
208	社会保障和就业支出	313.02	317.57	316.08	1.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.88	47.19	47.19	
2080109	社会保险经办机构	54.88	47.19	47.19	
20805	行政事业单位养老支出	227.23	237.50	237.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.09	109.27	109.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	54.63	54.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.10	73.60	73.60	
20807	就业补助	1.53	1.49		1.49
2080799	其他就业补助支出	1.53	1.49		1.49
20828	退役军人管理事务	29.38	31.39	31.39	
2082850	事业运行	29.38	31.39	31.39	
210	卫生健康支出	77.72	91.85	91.85	
21011	行政事业单位医疗		91.85	91.85	
2101101	行政单位医疗		43.32	43.32	
2101102	事业单位医疗	77.72	24.97	24.97	
2101103	公务员医疗补助	28.83	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.45	18.44	18.44	
211	节能环保支出	4.80	45.44		45.44
21104	自然生态保护	17.64	45.44		45.44
2110404	生物及物种资源保护	32.28	45.44		45.44
213	农林水支出	23.28	488.91	227.35	261.56
21301	农业农村	23.28	233.57	227.35	6.22
2130104	事业运行	9.00	227.35	227.35	
2130122	农业生产发展	9.00	6.22		6.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	494.12	27.04		27.04
2130504	农村基础设施建设	262.86	26.05		26.05
2130506	社会发展	216.61	0.99		0.99
21307	农村综合改革	5.00	228.30		228.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.35	228.30		228.30
214	交通运输支出	18.90	6.39		6.39
21401	公路水路运输	15.72	6.39		6.39
2140104	公路建设	13.72	4.59		4.59
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	1.80		1.80
221	住房保障支出	3.98	88.36	88.36	
22102	住房改革支出	1.08	88.36	88.36	
2210201	住房公积金	2.90	88.36	88.36	
224	灾害防治及应急管理支出	211.56	142.69	142.69	
22401	应急管理事务	211.56	142.69	142.69	
2240101	行政运行	8.56	68.36	68.36	
2240150	事业运行	4.59	74.33	74.33	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,455.32	1,298.42	156.91
301	工资福利支出	1,240.50	1,216.14	24.37
30101	基本工资	262.56	262.56	
30102	津贴补贴	171.30	171.30	
30103	奖金	205.12	205.12	
30106	伙食补助费	24.37		24.37
30107	绩效工资	239.68	239.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.27	109.27	
30109	职业年金缴费	54.63	54.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.29	68.29	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	88.36	88.36	
30114	医疗费	14.88	14.88	
302	商品和服务支出	132.54		132.54
30201	办公费	19.85		19.85
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	6.07		6.07
30207	邮电费	19.85		19.85
30211	差旅费	0.98		0.98
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	9.06		9.06
30217	公务接待费	16.00		16.00
30228	工会经费	6.52		6.52
30229	福利费	10.86		10.86
30231	公务用车运行维护费	7.98		7.98
30239	其他交通费用	32.58		32.58
303	对个人和家庭的补助	82.28	82.28	
30305	生活补助	73.60	73.60	
30307	医疗费补助	8.68	8.68	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.98		7.98		7.98	16.00

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		22.41		22.41
212	城乡社区支出	14.41		14.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.41		14.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.41		14.41
229	其他支出	8.00		8.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00		8.00

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	1,846.02	合计	1,846.02
一般公共预算资金	1,823.61	一般公共服务支出	569.39
政府性基金预算资金	22.41	文化旅游体育与传媒支出	73.01
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	317.57
财政专户管理资金		卫生健康支出	91.85
事业收入资金		节能环保支出	45.44
上级补助收入资金		城乡社区支出	14.41
附属单位上缴收入资金		农林水支出	488.91
事业单位经营收入资金		交通运输支出	6.39
其他收入资金		住房保障支出	88.36
		灾害防治及应急管理支出	142.69
		其他支出	8.00

表七

部门收入总表

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
科目编码	科目名称										
合计		1,846.02	1,823.61	22.41							
201	一般公共服务支出	569.39	569.39								
20101	人大事务	43.63	43.63								
2010101	行政运行	41.63	41.63								
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.62	481.62								
2010301	行政运行	431.88	431.88								
2010302	一般行政管理事务	49.74	49.74								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.14	44.14								
2013101	行政运行	44.14	44.14								
207	文化旅游体育与传媒支出	73.01	73.01								
20701	文化和旅游	73.01	73.01								
2070109	群众文化	71.34	71.34								
2070199	其他文化和旅游支出	1.67	1.67								
208	社会保障和就业支出	317.57	317.57								
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.19	47.19								
2080109	社会保险经办机构	47.19	47.19								
20805	行政事业单位养老支出	237.50	237.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.27	109.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63								
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.60	73.60								
20807	就业补助	1.49	1.49								
2080799	其他就业补助支出	1.49	1.49								
20828	退役军人管理事务	31.39	31.39								

2082850	事业运行	31.39	31.39								
210	卫生健康支出	91.85	91.85								
21011	行政事业单位医疗	91.85	91.85								
2101101	行政单位医疗	43.32	43.32								
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97								
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.44	18.44								
211	节能环保支出	45.44	45.44								
21104	自然生态保护	45.44	45.44								
2110404	生物及物种资源保护	45.44	45.44								
212	城乡社区支出	14.41		14.41							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.41		14.41							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.41		14.41							
213	农林水支出	488.91	488.91								
21301	农业农村	233.57	233.57								
2130104	事业运行	227.35	227.35								
2130122	农业生产发展	6.22	6.22								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.04	27.04								
2130504	农村基础设施建设	26.05	26.05								
2130506	社会发展	0.99	0.99								
21307	农村综合改革	228.30	228.30								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.30	228.30								
214	交通运输支出	6.39	6.39								
21401	公路水路运输	6.39	6.39								
2140104	公路建设	4.59	4.59								
2140199	其他公路水路运输支出	1.80	1.80								
221	住房保障支出	88.36	88.36								
22102	住房改革支出	88.36	88.36								
2210201	住房公积金	88.36	88.36								
224	灾害防治及应急管理支出	142.69	142.69								
22401	应急管理事务	142.69	142.69								

2240101	行政运行	68.36	68.36								
2240150	事业运行	74.33	74.33								
229	其他支出	8.00		8.00							
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00		8.00							

表八

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		1,846.02	1,455.32	390.69
201	一般公共服务支出	569.39	517.65	51.74
20101	人大事务	43.63	41.63	2.00
2010101	行政运行	41.63	41.63	
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.62	431.88	49.74
2010301	行政运行	431.88	431.88	
2010302	一般行政管理事务	49.74		49.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.14	44.14	
2013101	行政运行	44.14	44.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	73.01	71.34	1.67
20701	文化和旅游	73.01	71.34	1.67
2070109	群众文化	71.34	71.34	
2070199	其他文化和旅游支出	1.67		1.67
208	社会保障和就业支出	317.57	316.08	1.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.19	47.19	
2080109	社会保险经办机构	47.19	47.19	
20805	行政事业单位养老支出	237.50	237.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.27	109.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.60	73.60	
20807	就业补助	1.49		1.49
2080799	其他就业补助支出	1.49		1.49
20828	退役军人管理事务	31.39	31.39	
2082850	事业运行	31.39	31.39	
210	卫生健康支出	91.85	91.85	
21011	行政事业单位医疗	91.85	91.85	
2101101	行政单位医疗	43.32	43.32	
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.44	18.44	
211	节能环保支出	45.44		45.44
21104	自然生态保护	45.44		45.44

2110404	生物及物种资源保护	45.44		45.44
212	城乡社区支出	14.41		14.41
21208	国有土地使用权出让收入安排	14.41		14.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入	14.41		14.41
213	农林水支出	488.91	227.35	261.56
21301	农业农村	233.57	227.35	6.22
2130104	事业运行	227.35	227.35	
2130122	农业生产发展	6.22		6.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.04		27.04
2130504	农村基础设施建设	26.05		26.05
2130506	社会发展	0.99		0.99
21307	农村综合改革	228.30		228.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补	228.30		228.30
214	交通运输支出	6.39		6.39
21401	公路水路运输	6.39		6.39
2140104	公路建设	4.59		4.59
2140199	其他公路水路运输支出	1.80		1.80
221	住房保障支出	88.36	88.36	
22102	住房改革支出	88.36	88.36	
2210201	住房公积金	88.36	88.36	
224	灾害防治及应急管理支出	142.69	142.69	
22401	应急管理事务	142.69	142.69	
2240101	行政运行	68.36	68.36	
2240150	事业运行	74.33	74.33	
229	其他支出	8.00		8.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票	8.00		8.00

表九

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		1.08	1.08								
A	货物	1.08	1.08								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	928-重庆市黔江区石家镇				部门支出预算数	1,846.02		
当年整体绩效目标	贯彻落实好党和国家在农村的各项政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐等方面履行职能。 （一）认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。 （二）对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。 （三）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控。 （四）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。 （五）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。 （六）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。 （七）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。 （八）妇联、纪检、档案、保密、全面从严治党、党的建设等工作。 （九）公共应急事件、救灾抢险、车辆、矿山、安全生产监督等工作。 （十）完成上级组织交办的其他事项。							
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	是否核心指标
	产出指标	质量指标	住户调查数据采集指标完成率	15	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	政府采购预算是否应编尽编	15		定性	优	是
	产出指标	数量指标	全年预算支出执行率	25	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受困受灾群众对救援满意度	15	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	15	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	本地信访稳定率	15	%	≥	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：928001-重庆市黔江区石家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助			业务主管部门	重庆市黔江区石家镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	17.64			本级安排（万元）	17.64			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：渝人社发[2010]223号文件第一条第二款至第六款条件、按文件规定执行。资金用途：发放遗属人员生活补贴。计算标准：2023年：15人*1050元/人/月*12月=189000元；2024年：14人*1050元/人/月*12月=176400元。							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	按时将遗属生活补贴发放到位							
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	是否核心指标
	产出指标	成本指标	兑现标准	20	元/人*月	=	1050	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	20	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	兑现资金及时性	20	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	保障人员	20	人	=	14	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：928001-重庆市黔江区石家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003330874-村（社区）办公经费			业务主管部门	重庆市黔江区石家镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	21.00			本级安排（万元）	21.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	资金用途：用于1个社区村、9个村的办公经费政策依据：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：1社区*3万元+9个村*2万元=21万元*5年=1050000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	根据区委组织部、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）文件要求，按时将村社区的办公经费发放到位。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	为老百姓办事次数	20	人次	≥	200	是
	效益指标	社会效益指标	基层群众凝聚力	20		定性	优	否
	产出指标	质量指标	保障资金执行率	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	保障村干部办公人数	20	人	≥	53	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：928001-重庆市黔江区石家镇（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	重庆市黔江区石家镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	资金用途：10个村（社区）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：10个村（社区）*2万元/年=20万元*5年=100万元。							
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	根据区委组织部、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）文件要求按时发放到位。							
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	是否核心指标
	产出指标	质量指标	保障资金执行率	20	%	≥	98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	=	98	否
	产出指标	数量指标	保障村或村干部数量	20	个	≥	10	是
	产出指标	数量指标	为百姓办事次数	20	次	≥	120	是
	效益指标	社会效益指标	基层群众凝聚力	20		定性	优	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：928001-重庆市黔江区石家镇（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、妇女主任）			业务主管部门	重庆市黔江区石家镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	174.48			本级安排（万元）	174.48			
				上级补助（万元）				
项目概述	资金用途：10个村（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：10人*3000元/月*12月=360000元；副书记：10人*2350元/月*12月=282000元；综合服务（综治专干）等23人*2100元/月*12月=579600元；本土人才10人*2100元/年*12月=252000元；村小组长55人*2400元/年=132000元；妇女主任=2人专职*3600元/年+8人兼职*2100元/年=16800元；合计=（360000+282000+579600+252000+144000+16800）*5年=8112000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	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）文件要求，按时将村干部固定报酬发放到位。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	为老百姓办事次数	20	次	≥	200	是
	产出指标	数量指标	保障村干部数量	20	人	≥	53	是
	产出指标	质量指标	保障资金执行率	20	%	≥	98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	基础组织凝聚力	20		定性	优	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：928001-重庆市黔江区石家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003331059-离任村干部补助			业务主管部门	重庆市黔江区石家镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	8.32			本级安排（万元）	8.32			
				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；共计110人、83200元*5年=416000元政策依据：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）。							
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	根据区委组织部、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），文件要求、按时将离任村干部补贴发放到位。							
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	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	基础组织凝聚力	20		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	按时发放离任村干部补助	20	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	保障资金执行率	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	离任村干部发放人数	20	人	≥	105	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：928001-重庆市黔江区石家镇（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	重庆市黔江区石家镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				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：一年意识形态专项支出为1.健康宣传5块.场/次*1000元/块.场.次=5000元；2.宣传栏2张*1000元/张=2000元；3.新时代文明实践宣传50块*220元/块=21000元；4.村规民约宣传栏10张*1100元/张=11000元；5.党内报刊订阅合计11000元；其中共计一年50000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）。							
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〕39号）精神。							
当年绩效目标	在预算收支内、保障各项宣传活动顺利开展，加强政府建设。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	教育宣传活动次数	20	场次	≥	5	是
	产出指标	成本指标	宣传广告制作费用	20	元/年	≤	25000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	可持续影响指标	通过宣传栏等方式宣传影响力	20	%	≥	98	否
	效益指标	经济效益指标	报刊杂志的订阅	20	元/年	≥	2000	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：928001-重庆市黔江区石家镇（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	重庆市黔江区石家镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				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：1.农村代表误工补助：28人*100元/天=2800元；2.人代会参会人员补助：34人*100元=3400元；3：人代表视察租车费：3800元/辆；人大代表履职及活动一年经费合计10000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）。							
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〕39号）精神。							
当年绩效目标	在收支预算内，确保2023年会议顺利召开，充分表达群众诉求，不断提高人民群众参加社会建设的积极性；同事确保相关费用按时发放到位，提高人大代表的满意度。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	会议举办次数	20	次/年	≥	4	是
	产出指标	数量指标	代表年中调研次数	20	次/年	≥	3	是
	效益指标	可持续发展指标	举办相关会议带来的可持续影响	20	%	≥	98	否
	产出指标	效果指标	举办会议的效果	20	%	≥	98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	10	%	≥	89	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：928001-重庆市黔江区石家镇（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	重庆市黔江区石家镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	17.00			本级安排（万元）	17.00			
				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：1.武装经费、退役军人服务及双拥工作=15000元；2.平安应急、综治安全支出、过渡期生活救助=20000元；3.残疾人保障、教育支出、公共卫生=40000元；4.粮食安全支出=5000元；5.机关正常运转经费（水费、电费、办公费、通信费、食堂运转经费、工会经费、广告费、办公楼维修费、保洁等）=100000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〕39号）精神。							
当年绩效目标	在收支预算内、确保实现以下目标：1、保障机关正常运转；2、做好武装、双拥、退役军人服务、平安应急信访、综治安全、过渡期生活救助、残疾人保障、教育、公共卫生、纪检、妇联、档案、保密、全面从严治党、党建、严重精神患者、耕地保护（粮食安全）、‘两违’工作等相关工作；3、全面加强政府自身建设、建设人民群众满意的服务型政府。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	慰问退役军人	20	人/次	≥	10	是
	产出指标	数量指标	开展专项督查工作	20	次	≥	24	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对政务服务满意	10	%	≥	98	否
	效益指标	可持续影响指标	对当地影响	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	本辖区信访稳定率	20	%	≥	98	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：928001-重庆市黔江区石家镇（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	重庆市黔江区石家镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	6.00			本级安排（万元）	6.00			
				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：纸质记账员补助：4人*100元/人*12月=4800元；电子记账员补助：13人*150元/月*12月=23400元；辅助调查员补助：4人*300元/人*12月=14400元；村级防疫员补助13800元；一年村级防疫员以及住户调查专项支出合计60000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〕39号）精神。							
当年绩效目标	在收支预算内，全面、及时了解当地居民收入、支出、消费等相关情况；按时足额发放相关补助。							
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	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查户对调查的满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	统计数据合格率	20	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	按时发放相关补助	20	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	主要数据产品未受到质疑，没有产生不良影响	20	%	≥	98	是
	效益指标	可持续影响指标	防疫员相关工作给当地群众带来的影响	20	%	≥	90	否