

2023年部门预算公开表

重庆市黔江区水市镇（本级）

重庆市黔江区水市镇劳动就业和社会保障服务所

重庆市黔江区水市镇综合行政执法大队

重庆市黔江区水市镇退役军人服务站

重庆市黔江区水市镇农业服务中心

重庆市黔江区水市镇文化服务中心

（公章）

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	1,523.21	一、本年支出	1,546.50	1,540.54	5.96	
一般公共预算资金	1,523.21	一般公共预算服务支出	391.39	391.39		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	59.50	59.50		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	320.54	320.54		
		卫生健康支出	108.93	108.93		
		节能环保支出	70.88	70.88		
		城乡社区支出	5.96		5.96	
		农林水支出	371.04	371.04		
		住房保障支出	85.47	85.47		
		灾害防治及应急管理支出	132.79	132.79		
二、上年结转	23.29	二、结转下年				
一般公共预算拨款	17.33					
政府性基金预算拨款	5.96					
国有资本经营收入						

收入合计	1,546.50	支出合计	1,546.50	1,540.54	5.96	
------	----------	------	----------	----------	------	--

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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,540.54	1,326.40	214.14
201	一般公共服务支出	391.39	373.85	17.55
20101	人大事务	23.54	22.58	0.96
201010	行政运行	22.58	22.58	
201010	人大会议	0.96		0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.82	223.23	16.58
201030	行政运行	223.23	223.23	
201030	一般行政管理事务	16.58		16.58
20106	财政事务	29.57	29.57	
201060	行政运行	29.57	29.57	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.47	98.47	
201310	行政运行	98.47	98.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	59.50	58.34	1.16
20701	文化和旅游	59.50	58.34	1.16
207010	一般行政管理事务	0.33		0.33
207010	群众文化	58.34	58.34	
207019	其他文化和旅游支出	0.83		0.83
208	社会保障和就业支出	320.54	317.27	3.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.14	60.14	
208010	社会保险经办机构	60.14	60.14	
20805	行政事业单位养老支出	232.22	232.22	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.75	105.75	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	52.87	52.87	
208059	其他行政事业单位养老支出	73.60	73.60	
20807	就业补助	1.97		1.97
208079	其他就业补助支出	1.97		1.97
20828	退役军人管理事务	26.22	24.92	1.30
208280	一般行政管理事务	1.30		1.30
208285	事业运行	24.92	24.92	
210	卫生健康支出	108.93	108.93	
21001	卫生健康管理事务	33.97	33.97	
210010	行政运行	33.97	33.97	
21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96	
210110	行政单位医疗	29.01	29.01	

210110	事业单位医疗	23.55	23.55	
210110	公务员医疗补助	4.64	4.64	
210119	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76	
211	节能环保支出	70.88	69.58	1.30
21101	环境保护管理事务	70.88	69.58	1.30
211010	行政运行	69.58	69.58	
211010	一般行政管理事务	1.30		1.30
213	农林水支出	371.04	180.99	190.05
21301	农业农村	191.53	180.99	10.54
213010	一般行政管理事务	0.65		0.65
213010	事业运行	180.99	180.99	
213010	病虫害控制	1.11		1.11
213012	农业生产发展	4.00		4.00
213015	农田建设	4.78		4.78
21302	林业和草原	3.23		3.23
213020	一般行政管理事务	0.33		0.33
213020	森林资源培育	0.90		0.90
213029	其他林业和草原支出	2.00		2.00
21303	水利	0.33		0.33
213030	一般行政管理事务	0.33		0.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.16		2.16
213050	社会发展	2.16		2.16
21307	农村综合改革	173.80		173.80
213070	对村民委员会和村党支部的补助	173.80		173.80
221	住房保障支出	85.47	85.47	
22102	住房改革支出	85.47	85.47	
221020	住房公积金	85.47	85.47	
224	灾害防治及应急管理支出	132.79	131.97	0.82
22401	应急管理事务	132.79	131.97	0.82
224010	行政运行	57.82	57.82	
224010	一般行政管理事务	0.33		0.33
224010	安全监管	0.50		0.50
224015	事业运行	74.15	74.15	

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		1,326.40	1,172.21	154.19
301	工资福利支出	1,126.05	1,089.65	36.40
30101	基本工资	265.44	265.44	
30102	津贴补贴	154.91	154.91	
30103	奖金	161.80	161.80	
30106	伙食补助费	36.40		36.40
30107	绩效工资	195.83	195.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.75	105.75	
30109	职业年金缴费	52.87	52.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.56	52.56	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	85.47	85.47	
30114	医疗费	13.44	13.44	
302	商品和服务支出	115.79		115.79
30201	办公费	3.83		3.83
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	12.13		12.13
30207	邮电费	20.06		20.06
30216	培训费	7.88		7.88
30217	公务接待费	7.17		7.17
30226	劳务费	7.20		7.20
30228	工会经费	6.31		6.31
30229	福利费	10.51		10.51
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	33.30		33.30
303	对个人和家庭的补助	82.56	82.56	
30305	生活补助	73.60	73.60	
30307	医疗费补助	8.96	8.96	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
12.77		5.60		5.60	7.17

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		5.96		5.96
212	城乡社区支出	5.96		5.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.96		5.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	5.96		5.96

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	1,546.50	合计	1,546.50
一般公共预算资金	1,540.54	一般公共服务支出	391.39
政府性基金预算资金	5.96	文化旅游体育与传媒支出	59.50
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	320.54
财政专户管理资金		卫生健康支出	108.93
事业收入资金		节能环保支出	70.88
上级补助收入资金		城乡社区支出	5.96
附属单位上缴收入资金		农林水支出	371.04
事业单位经营收入资金		住房保障支出	85.47
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	132.79

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1,546.50	1,540.54	5.96							
201	一般公共服务支出	391.39	391.39								
20101	人大事务	23.54	23.54								
2010101	行政运行	22.58	22.58								
2010104	人大会议	0.96	0.96								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.82	239.82								
2010301	行政运行	223.23	223.23								
2010302	一般行政管理事务	16.58	16.58								
20106	财政事务	29.57	29.57								
2010601	行政运行	29.57	29.57								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.47	98.47								
2013101	行政运行	98.47	98.47								
207	文化旅游体育与传媒支出	59.50	59.50								
20701	文化和旅游	59.50	59.50								
2070102	一般行政管理事务	0.33	0.33								
2070109	群众文化	58.34	58.34								
2070199	其他文化和旅游支出	0.83	0.83								
208	社会保障和就业支出	320.54	320.54								
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.14	60.14								
2080109	社会保险经办机构	60.14	60.14								

20805	行政事业单位养老支出	232.22	232.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.75	105.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.87	52.87								
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.60	73.60								
20807	就业补助	1.97	1.97								
2080799	其他就业补助支出	1.97	1.97								
20828	退役军人管理事务	26.22	26.22								
2082802	一般行政管理事务	1.30	1.30								
2082850	事业运行	24.92	24.92								
210	卫生健康支出	108.93	108.93								
21001	卫生健康管理事务	33.97	33.97								
2100101	行政运行	33.97	33.97								
21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96								
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01								
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55								
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76								
211	节能环保支出	70.88	70.88								
21101	环境保护管理事务	70.88	70.88								
2110101	行政运行	69.58	69.58								
2110102	一般行政管理事务	1.30	1.30								
212	城乡社区支出	5.96		5.96							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.96		5.96							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.96		5.96							
213	农林水支出	371.04	371.04								
21301	农业农村	191.53	191.53								
2130102	一般行政管理事务	0.65	0.65								
2130104	事业运行	180.99	180.99								

2130108	病虫害控制	1.11	1.11								
2130122	农业生产发展	4.00	4.00								
2130153	农田建设	4.78	4.78								
21302	林业和草原	3.23	3.23								
2130202	一般行政管理事务	0.33	0.33								
2130205	森林资源培育	0.90	0.90								
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00								
21303	水利	0.33	0.33								
2130302	一般行政管理事务	0.33	0.33								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.16	2.16								
2130506	社会发展	2.16	2.16								
21307	农村综合改革	173.80	173.80								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.80	173.80								
221	住房保障支出	85.47	85.47								
22102	住房改革支出	85.47	85.47								
2210201	住房公积金	85.47	85.47								
224	灾害防治及应急管理支出	132.79	132.79								
22401	应急管理事务	132.79	132.79								
2240101	行政运行	57.82	57.82								
2240102	一般行政管理事务	0.33	0.33								
2240106	安全监管	0.50	0.50								
2240150	事业运行	74.15	74.15								

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		1,546.50	1,326.40	220.10
201	一般公共服务支出	391.39	373.85	17.55
20101	人大事务	23.54	22.58	0.96
2010101	行政运行	22.58	22.58	
2010104	人大会议	0.96		0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.82	223.23	16.58
2010301	行政运行	223.23	223.23	
2010302	一般行政管理事务	16.58		16.58
20106	财政事务	29.57	29.57	
2010601	行政运行	29.57	29.57	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.47	98.47	
2013101	行政运行	98.47	98.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	59.50	58.34	1.16
20701	文化和旅游	59.50	58.34	1.16
2070102	一般行政管理事务	0.33		0.33
2070109	群众文化	58.34	58.34	
2070199	其他文化和旅游支出	0.83		0.83
208	社会保障和就业支出	320.54	317.27	3.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.14	60.14	
2080109	社会保险经办机构	60.14	60.14	
20805	行政事业单位养老支出	232.22	232.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.75	105.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.87	52.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.60	73.60	
20807	就业补助	1.97		1.97
2080799	其他就业补助支出	1.97		1.97
20828	退役军人管理事务	26.22	24.92	1.30
2082802	一般行政管理事务	1.30		1.30
2082850	事业运行	24.92	24.92	
210	卫生健康支出	108.93	108.93	
21001	卫生健康管理事务	33.97	33.97	
2100101	行政运行	33.97	33.97	

21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96	
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01	
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗	17.76	17.76	
211	节能环保支出	70.88	69.58	1.30
21101	环境保护管理事务	70.88	69.58	1.30
2110101	行政运行	69.58	69.58	
2110102	一般行政管理事务	1.30		1.30
212	城乡社区支出	5.96		5.96
21208	国有土地使用权出让收入	5.96		5.96
2120899	其他国有土地使用权出	5.96		5.96
213	农林水支出	371.04	180.99	190.05
21301	农业农村	191.53	180.99	10.54
2130102	一般行政管理事务	0.65		0.65
2130104	事业运行	180.99	180.99	
2130108	病虫害控制	1.11		1.11
2130122	农业生产发展	4.00		4.00
2130153	农田建设	4.78		4.78
21302	林业和草原	3.23		3.23
2130202	一般行政管理事务	0.33		0.33
2130205	森林资源培育	0.90		0.90
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00
21303	水利	0.33		0.33
2130302	一般行政管理事务	0.33		0.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	2.16		2.16
2130506	社会发展	2.16		2.16
21307	农村综合改革	173.80		173.80
2130705	对村民委员会和村党支	173.80		173.80
221	住房保障支出	85.47	85.47	
22102	住房改革支出	85.47	85.47	
2210201	住房公积金	85.47	85.47	
224	灾害防治及应急管理支出	132.79	131.97	0.82
22401	应急管理事务	132.79	131.97	0.82
2240101	行政运行	57.82	57.82	
2240102	一般行政管理事务	0.33		0.33
2240106	安全监管	0.50		0.50
2240150	事业运行	74.15	74.15	

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		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元								
部门(单位) 名称	927-重庆市黔江区水市镇				部门支出预算数	1,546.50		
当年整体绩效目标	确保镇政府、各村（社区）正常运转。在本辖区内宣传、贯彻党的方针、路线、政策，贯彻落实各级党委政府的决议和工作方针，推动经济和各项社会事务的发展。加强基层党组织的组织建设、思想建设、党员教育和组织发展。加强农业发展，土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护改善生态环境和生活环境。管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育卫生等事业。开展社会主义与法制教育，管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷维护社会秩序。管理民政行政工作发展社会福利事业，做好社会保障工作。依法管理镇财政、执行本级预算。							
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	做好预算编制工作，完成编制收入预算，规范编制基本支出预算。	20	万	≤	1532	否
	产出指标	时效指标	确保各项工作按时完成，努力做到今日事，今日毕。	20		定性		否
	产出指标	质量指标	确保各项工作保质保量完成，做到高质高效。	20		定性		否
	效益指标	可持续发展指标	大力实施乡村振兴，实现待遇留人、政策留人、情感留人。	15		定性		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众获得感、幸福感、安全感，确保村（社区）运	15		定性		否

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：927001-重庆市黔江区水市镇（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	重庆市黔江区水市镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	6.30				本级安排 (万元)	6.30		
					上级补助 (万元)			
项目概述	项目名称：遗属生活困难补助资金依据：黔江人社发【2022】41号计算标准：1050元/月*5人*12月=63000元							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	遗属生活困难补助政策是为了解决国家机关事业单位工作人员去世后遗属生活困难问题，提高遗属人员生活质量，解除工作人员的后顾之忧，遗属生活困难补助按照“困难大的多补助，困难小的少补助，不困难的不补助”的原则，向遗属人员给予定期或临时生活困难补助，我镇共有5名遗属人员，按照规定开支的经人社部门审批的遗属生活补助经费，每人每月1050元，本年共计63000元。							
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	遗属人员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	补助标准	10	元/人	=	1050	否
	产出指标	数量指标	保障人数	25	人	=	5	否
	产出指标	时效指标	按月发放	15	月	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30		定性	良好	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：927001-重庆市黔江区水市镇（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003330874-村（社区）办公经费			业务主管部门	重庆市黔江区水市镇			
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：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：村办公经费每年2万元，社区每年3万元，我镇下辖村7个，社区1个，预算金额7*2+1*3=17万元，总共预算5年经费，合计5*17=85万元。							
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	1. 明确村级办公经费使用范围，规范经费支出程序，强化考核监督办法。2. 村办公经费每年2万元，社区每年3万元，我镇下辖村7个，社区1个，预算金额7*2+1*3=17万元，总共预算5年经费，合计5*17=85万元。							
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	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	保障村数量	20	个	=	8	否
	产出指标	数量指标	为百姓办实事次数	20	次	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	基层组织凝聚力	20		定性	良好	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：927001-重庆市黔江区水市镇（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	重庆市黔江区水市镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	16.00	本级安排 （万元）	16.00
		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：16*5=80万元		
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	1. 扎实推进基层服务型党组织建设，进一步提升村（社区）党组织服务群众的质量和效果，规范村（社区）党组织服务群众专项经费的使用和管理，专项经费的使用，遵循统筹规划、公开透明、注重实效的原则，严格程序、规范操作，专款专用、专项审核。2. 根据文件《黔江委组通〔2017〕84号》，按2万元/年予以保障，我镇村7个，社区1个，年预算金额8*20000=160000元整.，5年总预算金额5*160000=800000元整。		

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	基层组织凝聚力	20		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	为百姓办实事次数	20	次	≥	100	否
	产出指标	数量指标	保障村数量	20	个	=	8	否
	产出指标	质量指标	保障资金执行率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：927001-重庆市黔江区水市镇（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	重庆市黔江区水市镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	130.80			本级安排 （万元）	130.80			
				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：我镇共有书记、副书记16人，其他干部18人，本土人才8人，小组长46人，妇女主任8人，本年预算金额为140.4万元。							
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	1. 资金用途：发放村（社区）干部固定补贴（含小组干部、妇女主任），保障村（社区）干部的合法权益2. 政策依据：（黔江委组通〔2022〕21号）2. 计算标准：一是“一肩挑”的书记（主任）固定补贴标准提高到3000元/月，副书记提高到2350元/月，综合服务（治理）专干和挂职本土人才提高到2100元/月。未“一肩挑”的村（居）委会主任补贴标准提高到2612元/月。二是村（居）民小组长误工补贴。村（居）民小组长补贴标准为2400元/年. 人*1352=324.5万元（黔江委组通〔2017〕84号）。三是妇女主任补贴219人，专职按照300元/月. 人计算。我镇共有书记、副书记16人，其他干部18人，本土人才8人，小组长46人，妇女主任8人，年预算金额为130.8万元，5年总共130.8*5=654万元整。							
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	为百姓办实事次数	20	次	≥	100	否
	产出指标	数量指标	保障村干部数量	20	人	=	96	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	保障资金执行率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	基层组织凝聚力	20		定性	良好	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：927001-重庆市黔江区水市镇（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003331059-离任村干部补助			业务主管部门	重庆市黔江区水市镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	10.00			本级安排 (万元)	10.00			
				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）。							
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	1. 确保补贴发放及时、准确，不超标准、超预算发放；提高离任村（社区）干部的满意度。2. 根据文件黔江委组通〔2017〕84号规定，按200元/年到1800元/年实际标准预算，我单位离任村干部共95人，年预算金额10万元整，5年预算金额总计5*10=50万元整。							
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	基层组织凝聚力	20		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	为百姓办实事次数	20	次	≥	100	否
	产出指标	数量指标	保障离任村干部数量	20	人	=	95	否
	产出指标	质量指标	保障资金执行率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：927001-重庆市黔江区水市镇（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	重庆市黔江区水市镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	3.25	本级安排 (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：年预算金额5万元，5年合计金额25万元。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）。		
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	1. 加强党风廉政建设，加强意识形态阵地管理及工作队伍建设，做好正面舆论引导，严格落实干部管理相关制度规定，积极开展党的群众路线教育实践活动，动员全体干部参与重庆干部网络学院远程教育。加强基层组织建设，不定期开展村干部培训，提升村干部综合素质。2. 2022年意识形态专项支出按不少于5万元/年的标准进行编制，预算金额：意识形态、基层组织及党风廉政建设5万，5年共计25万元。							
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	按要求及规定组织开展学习	20	次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	专题研究意识形态工作	20	次	≥	2	否
	满意度指标	满意度指标	群众知晓率	10	%	≥	60	否
	产出指标	时效指标	党委理论学习中心组学习完成及时率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖人数	20	万人	≥	0.8	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：927001-重庆市黔江区水市镇（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	重庆市黔江区水市镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	0.96				本级安排（万元）	0.96		
					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：我镇农村人大代表38人，每人150元，一年4次会议，年合计金额38*150*4=22800元。2023年召开两次会议小计1.48万元，后4年小计9.12万元，共计10.6万元。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）。							
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	保证人大工作正常运行和人代会顺利召开，通过大会形式代表人民行使权力。							
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	人大代表参会率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、人大代表满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	会议举办次数	20	次	=	2	否
	产出指标	成本指标	农村代表误工补助	20	元/人·次	=	200	否
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职，充分发挥群众	20		定性	良好	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：927001-重庆市黔江区水市镇（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	重庆市黔江区水市镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	12.04				本级安排 （万元）	12.04		
					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：政务服务、保密工作等0.5万，退休干部春节慰问3.1万，基层武装1.5万，退役军人事务及双拥创建0.5万，教育卫生2万，巩固和创食品安全示范区、创民0.5万，残疾人产业发展扶持及特殊群体慰问0.5万，民营经济发展0.5万，乡村振兴（人居环境整治）及产业发展、消费扶贫0.5万，电商发展0.5万，宣传文化0.5万，规划、两违整治、人影作业0.5万，集镇环卫（农村生活垃圾治理）、市政维修管理0.5万，电力维护0.5万，安全生产、信访稳定、应急救援、平安建设、食品安全、应急值守0.5万，病媒生物防治1.4万，林长制0.5万，河长制0.5万，农业产业发展0.5万，村道维护（安全）0.5万，生态环境保护及耕地保护地质灾害防治0.5万，村（社区）综合目标考核0.72万，畜情疫病防控0.5万，合计17.72万。							
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〕39号）精神。							
当年绩效目标	确保单位正常运转，各项工作正常开展，依法履行政府行政管理职能，辖区各项社会事业协调发展。							
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	安全、信访维稳控制率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	应急处突及时性	20	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	辖区村容村貌整洁，集镇干净卫生	20	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	维持机关正常运转率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对政务服务满意度	10	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：927001-重庆市黔江区水市镇（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	重庆市黔江区水市镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.65			本级安排 (万元)	0.65			
				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：年预算金额村级防疫员5千元，住户调查5千元，合计1万元，5年金额总计5万元。							
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	1.加强组织领导，密切部门配合，将工作摆在重要位置。培训记账户、辅助调查员，发放记账补贴和调查纪念品，慰问困难住户，维护电子记账设备，多措并举提高住户记账准确率，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。2.村级防疫项目经费有效预防控制重大动物疫病发生，促进畜牧业持续健康发展和农民增收，保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康，村级防疫员按要求完成动物疫病防控工作。							
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	记账员人数	20	人	=	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	防疫及记账的及时性	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	统计数据准确率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众发生民事赔偿，调查数据可使用；确保村级防疫安全	20		定性	良好	否