

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 | 1,284.05 | 一、本年支出 | 1,321.95 | 1,321.95 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,284.05 | 一般公共预算支出 | 475.75 | 475.75 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 56.25 | 56.25 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 272.63 | 272.63 | | |
| | | 卫生健康支出 | 81.35 | 81.35 | | |
| | | 节能环保支出 | 13.71 | 13.71 | | |
| | | 城乡社区支出 | 2.59 | 2.59 | | |
| | | 农林水支出 | 233.57 | 233.57 | | |
| | | 住房保障支出 | 81.05 | 81.05 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 105.05 | 105.05 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 37.90 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 37.90 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 1,321.95 | 支出合计 | 1,321.95 | 1,321.95 | | |

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 | | 1,321.95 | 1,178.54 | 143.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 475.75 | 465.52 | 10.23 |
| 20101 | 人大事务 | 22.85 | 22.52 | 0.33 |
| 2010101 | 行政运行 | 22.52 | 22.52 | |
| 2010104 | 人大会议 | 0.33 | | 0.33 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 340.10 | 330.20 | 9.90 |
| 2010301 | 行政运行 | 330.20 | 330.20 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.90 | | 9.90 |
| 20106 | 财政事务 | 33.04 | 33.04 | |
| 2010601 | 行政运行 | 33.04 | 33.04 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 79.76 | 79.76 | |
| 2013101 | 行政运行 | 79.76 | 79.76 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 56.25 | 56.25 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 56.25 | 56.25 | |
| 2070109 | 群众文化 | 56.25 | 56.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.63 | 269.42 | 3.21 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 66.89 | 66.89 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 66.89 | 66.89 | |
| 2080150 | 事业运行 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.75 | 172.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.83 | 99.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.92 | 49.92 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 3.21 | | 3.21 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.21 | | 3.21 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 29.78 | 29.78 | |
| 2082850 | 事业运行 | 29.78 | 29.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.35 | 81.35 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 17.51 | 17.51 | |
| 2100101 | 行政运行 | 17.51 | 17.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.84 | 63.84 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.56 | 29.56 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.24 | 19.24 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | |

| 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 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.40 | 10.40 | |
| 211 | 节能环保支出 | 13.71 | 13.71 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 13.71 | 13.71 | |
| 2110101 | 行政运行 | 13.71 | 13.71 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.59 | | 2.59 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.59 | | 2.59 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.59 | | 2.59 |
| 213 | 农林水支出 | 233.57 | 108.49 | 125.08 |
| 21301 | 农业农村 | 112.66 | 108.49 | 4.17 |
| 2130104 | 事业运行 | 108.49 | 108.49 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.80 | | 2.80 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.37 | | 1.37 |
| 21302 | 林业和草原 | 28.15 | | 28.15 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.60 | | 0.60 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 27.55 | | 27.55 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.44 | | 1.44 |
| 2130506 | 社会发展 | 1.44 | | 1.44 |
| 21307 | 农村综合改革 | 91.32 | | 91.32 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 91.32 | | 91.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 81.05 | 81.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.05 | 81.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.05 | 81.05 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 105.05 | 102.75 | 2.30 |
| 22401 | 应急管理事务 | 102.75 | 102.75 | |
| 2240101 | 行政运行 | 43.08 | 43.08 | |
| 2240150 | 事业运行 | 59.67 | 59.67 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.30 | | 2.30 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.30 | | 2.30 |

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 | | 1,178.54 | 1,040.89 | 137.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,022.47 | 1,015.09 | 7.38 |
| 30101 | 基本工资 | 250.08 | 250.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.20 | 150.20 | |
| 30103 | 奖金 | 162.77 | 162.77 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.88 | | 6.88 |
| 30107 | 绩效工资 | 158.74 | 158.74 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.83 | 99.83 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.92 | 49.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.80 | 48.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 1.46 | |
| 30113 | 住房公积金 | 81.05 | 81.05 | |
| 30114 | 医疗费 | 12.24 | 12.24 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 128.27 | | 128.27 |
| 30201 | 办公费 | 3.84 | | 3.84 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 24.12 | | 24.12 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.30 | | 4.30 |
| 30216 | 培训费 | 7.32 | | 7.32 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.35 | | 5.35 |
| 30226 | 劳务费 | 3.36 | | 3.36 |
| 30228 | 工会经费 | 6.86 | | 6.86 |
| 30229 | 福利费 | 9.76 | | 9.76 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.55 | | 5.55 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.12 | | 33.12 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.80 | 25.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 23.00 | 23.00 | |

| 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 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.80 | 2.80 | |
| 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 | |
| 10.90 | | 5.55 | | 5.55 | 5.35 |

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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 | 1,321.95 | 合计 | 1,321.95 |
| 一般公共预算资金 | 1,321.95 | 一般公共服务支出 | 475.75 |
| 政府性基金预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 56.25 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 272.63 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 81.35 |
| 事业收入资金 | | 节能环保支出 | 13.71 |
| 上级补助收入资金 | | 城乡社区支出 | 2.59 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 农林水支出 | 233.57 |
| 事业单位经营收入资金 | | 住房保障支出 | 81.05 |
| 其他收入资金 | | 灾害防治及应急管理支出 | 105.05 |

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 | | 1,321.95 | 1,178.54 | 143.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 475.75 | 465.52 | 10.23 |
| 20101 | 人大事务 | 22.84 | 22.52 | 0.33 |
| 2010101 | 行政运行 | 22.52 | 22.52 | |
| 2010104 | 人大会议 | 0.33 | | 0.33 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 340.11 | 330.20 | 9.90 |
| 2010301 | 行政运行 | 330.20 | 330.20 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.90 | | 9.90 |
| 20106 | 财政事务 | 33.04 | 33.04 | |
| 2010601 | 行政运行 | 33.04 | 33.04 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机 构事务 | 79.76 | 79.76 | |
| 2013101 | 行政运行 | 79.76 | 79.76 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 56.25 | 56.25 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 56.25 | 56.25 | |
| 2070109 | 群众文化 | 56.25 | 56.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.63 | 269.42 | 3.21 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事 务 | 66.89 | 66.89 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 66.89 | 66.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.75 | 172.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 99.83 | 99.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 49.92 | 49.92 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 3.21 | | 3.21 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.21 | | 3.21 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 29.78 | 29.78 | |
| 2082850 | 事业运行 | 29.78 | 29.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.35 | 81.35 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 17.51 | 17.51 | |
| 2100101 | 行政运行 | 17.51 | 17.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.84 | 63.84 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.56 | 29.56 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.24 | 19.24 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 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 | 10.40 | 10.40 | |
| 211 | 节能环保支出 | 13.71 | 13.71 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 13.71 | 13.71 | |
| 2110101 | 行政运行 | 13.71 | 13.71 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.59 | | 2.59 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.59 | | 2.59 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.59 | | 2.59 |
| 213 | 农林水支出 | 233.57 | 108.49 | 125.08 |
| 21301 | 农业农村 | 112.66 | 108.49 | 4.17 |
| 2130104 | 事业运行 | 108.49 | 108.49 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.80 | | 2.80 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.37 | | 1.37 |
| 21302 | 林业和草原 | 28.15 | | 28.15 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.60 | | 0.60 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 27.55 | | 27.55 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.44 | | 1.44 |
| 2130506 | 社会发展 | 1.44 | | 1.44 |
| 21307 | 农村综合改革 | 91.32 | | 91.32 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 91.32 | | 91.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 81.05 | 81.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.05 | 81.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.05 | 81.05 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 105.05 | 102.75 | 2.30 |
| 22401 | 应急管理事务 | 102.75 | 102.75 | |
| 2240101 | 行政运行 | 43.08 | 43.08 | |
| 2240150 | 事业运行 | 59.67 | 59.67 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.30 | | 2.30 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.30 | | 2.30 |

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|---|---------|----------|------|------|
| 部门(单位)名称 | 922-重庆市黔江区水田乡 | 部门支出预算数 | 1,284.04 | | |
| 当年整体绩效目标 | <p>围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”的总体要求，以民生民本为重点，开展巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略，加快推进基础设施建设，统筹推进各项社会事业发展，搞好社会保障和就业工作，为本乡经济发展服务，做好本乡自然灾害等安全工作，完成各项目标任务，完成本乡人大工作，完成党员培训教育工作和社区党建氛围等相关工作，开展好本乡妇联、工会、团委等各项群团工作，完成退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集等具体事务，完成农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医等各项目标任务，完成好职责范围和上级机关交办的各项工作。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 人大代表活动次数 | 10 | 次 | ≥ | 2 |
| | 意识形态专题学习次数 | 10 | 次 | ≥ | 2 |
| | 就业人数情况 | 10 | | 定性 | 有所增加 |
| | 老年人新冠疫苗接种率 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 全年预算支出执行率 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 部门预决算公开及时率 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 辖区安全隐患排查覆盖率 | 10 | % | ≥ | 95 |
| | 环境卫生的保洁率 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 水质达标率 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 |

表十一

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 922001-重庆市黔江区水田乡（本级）

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------|-----------|------|------|-----|
| 项目名称 | 50011423T000003330874-村（社区）办公经费 | | 业务主管部门 | 重庆市黔江区水田乡 | | | |
| 当年预算（万元） | 9.00 | | 本级支出（万元） | 9.00 | | | |
| | | | 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：1*3+3*2=9万元，水田乡村（社区）办公经费90000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 | 确保村级日常工作顺利开展，资金使用规范。 | | | | | | |
| 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 | 基层组织凝聚力 | 20 | | 定性 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障村（社）数量 | 20 | 个 | = | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | % | ≥ | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障资金执行率 | 20 | % | = | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为百姓办实事次数 | 20 | 次 | ≥ | |

表十二

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 922001-重庆市黔江区水田乡（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 | 重庆市黔江区水田乡 | | | |
| 当年预算（万元） | 8.00 | | 本级支出（万元） | 8.00 | | | |
| | | | 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：水田乡服务群众专项资金20000*4=80000元/年 | | | | | | |
| 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 | 确保服务群众专项经费及时拨付，资金使用规范。 | | | | | | |
| 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 | 基层组织凝聚力 | 20 | | 定性 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为百姓办实事次数 | 20 | 次 | ≥ | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障村（社）数量 | 20 | 个 | = | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障资金执行率 | 20 | % | ≥ | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | % | ≥ | |

表十三

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 922001-重庆市黔江区水田乡（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、妇女主任） | | 业务主管部门 | 重庆市黔江区水田乡 | | | |
| 当年预算（万元） | 70.92 | | 本级支出（万元） | 70.92 | | | |
| | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | <p>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：村干部23人，村（居）民小组长补贴标准为2400元/年.人*28，妇女主任4人等不同标准计算。水田乡村（社区）干部固定补贴（含小组干部、妇女主任）709200元/年。</p> | | | | | | |
| 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 | 确保村（社）干部补助及时发放，资金使用规范。 | | | | | | |
| 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | % | ≥ | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为百姓办实事次数 | 20 | 次 | ≥ | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障村干部数量 | 20 | 人/次 | ≥ | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层组织凝聚力 | 20 | | 定性 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障资金执行率 | 20 | % | ≥ | |

表十四

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 922001-重庆市黔江区水田乡（本级）

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------|-----------|------|------|-----|
| 项目名称 | 50011423T000003331059-离任村干部补助 | | 业务主管部门 | 重庆市黔江区水田乡 | | | |
| 当年预算（万元） | 3.40 | | 本级支出（万元） | 3.40 | | | |
| | | | 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）。水田乡离任村干部补助34000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 | 确保离任村干部补助及时发放，资金使用规范。 | | | | | | |
| 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | 10 | % | ≥ | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层组织凝聚力 | 20 | | 定性 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为离人村干部办实事次数 | 20 | 次 | ≥ | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离任村干部数量 | 20 | 人 | ≥ | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障资金执行率 | 20 | % | ≥ | |

表十五

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 922001-重庆市黔江区水田乡（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 | 重庆市黔江区水田乡 | | | |
| 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：水田乡意识形态专项支出32500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 | 确保报刊征订等意识形态工作顺利完成，资金使用规范。 | | | | | | |
| 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 10 | % | ≥ | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 报刊阅读量 | 20 | 人次 | ≥ | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 意识形态开展效果 | 20 | | 定性 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 报刊订阅份数 | 20 | 份 | ≥ | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障资金执行率 | 20 | % | ≥ | |

表十六

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 922001-重庆市黔江区水田乡（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 | 重庆市黔江区水田乡 | | | |
| 当年预算（万元） | 0.33 | | 本级支出（万元） | 0.33 | | | |
| | | | 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：根据会议等活动开展情况确定金额。水田乡人大代表履职及活动支出100*33=3300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 | 确保人大代表履职及活动正常开展，资金使用规范。 | | | | | | |
| 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 | 人大代表会议举办次数 | 20 | 次 | ≥ | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表开展活动次数 | 20 | 次 | ≥ | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | % | ≥ | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障资金执行率 | 20 | % | ≥ | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表履职情况 | 20 | | 定性 | |

表十七

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 922001-重庆市黔江区水田乡（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 | 重庆市黔江区水田乡 | | |
| 当年预算（万元） | 3.43 | | | 本级支出（万元） | 3.43 | | |
| | | | | 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。水田乡环境整治支出25300元，应急、安全生产、维稳、信访、食药监等工作开支1000*5=5000元，武装和退役军人工作开支2000*2=4000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 | 确保环境整治、应急、安全生产、维稳、信访、食药监、武装和退役军人等工作顺利开展，资金使用规范，及时支付。 | | | | | | |
| 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 | 武装征兵次数 | 20 | 次 | ≥ | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障资金执行率 | 20 | % | ≥ | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会事业发展情况 | 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 | % | ≥ | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食药监检查次数 | 20 | 次 | ≥ | |

表十八

2023年项目资金绩效目标表

编制单位： 922001-重庆市黔江区水田乡（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 | 重庆市黔江区水田乡 | | | |
| 当年预算（万元） | 3.39 | | 本级支出（万元） | 3.39 | | | |
| | | | 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，水田乡村级防疫员支出 $2500*4+3900=13900$ 元，住户调查专项支出 $1000*20=20000$ 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 | 确保村级防疫员以及住户调查专项工作顺利开展，资金使用规范，及时支付。 | | | | | | |
| 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群群众满意度 | 10 | % | ≥ | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村级防疫员人数 | 20 | 人 | ≥ | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 住户调查人数 | 20 | 人 | ≥ | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防疫和住户调查工作成效 | 20 | | 定性 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障资金执行率 | 20 | % | ≥ | |