

重庆市黔江区五里镇综合行政执法大队
重庆市黔江区五里镇劳动就业和社会保障服务所
重庆市黔江区五里镇特色产业服务中心
重庆市黔江区五里镇（本级）
重庆市黔江区五里镇农业服务中心
重庆市黔江区五里镇文化服务中心
重庆市黔江区五里镇退役军人服务站

（公章）

报送日期：2023 年 2 月 24 日

单位负责人签章：姚世坤

财务负责人签章：刘春华

制表人签章：刘春华

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	1,382.33	一、本年支出	1,453.62	1,453.62		
一般公共预算资金	1,382.33	一般公共服务支出	375.45	375.45		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	60.75	60.75		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	284.27	284.27		
		卫生健康支出	127.73	127.73		
		节能环保支出	41.85	41.85		
		农林水支出	328.71	328.71		
		交通运输支出	5.32	5.32		
		住房保障支出	82.18	82.18		
		灾害防治及应急管理支出	147.35	147.35		
二、上年结转	71.30	二、结转下年				
一般公共预算拨款	71.30					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

收入合计	1,453.62	支出合计	1,453.62	1,453.62		
------	-----------------	------	-----------------	-----------------	--	--

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		1,453.62	1,225.74	227.89
201	一般公共服务支出	375.45	360.75	14.70
20101	人大事务	118.63	117.46	1.17
2010101	行政运行	117.46	117.46	
2010104	人大会议	1.17		1.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.44	127.16	10.28
2010301	行政运行	127.16	127.16	
2010302	一般行政管理事务	10.28		10.28
20106	财政事务	14.51	14.51	
2010601	行政运行	14.51	14.51	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.87	101.62	3.25
2013101	行政运行	101.62	101.62	
2013102	一般行政管理事务	3.25		3.25
207	文化旅游体育与传媒支出	60.75	60.75	
20701	文化和旅游	60.75	60.75	
2070109	群众文化	60.75	60.75	
208	社会保障和就业支出	284.27	283.62	0.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.64	61.64	
2080109	社会保险经办机构	61.64	61.64	
20805	行政事业单位养老支出	189.27	189.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.80	36.80	
20828	退役军人管理事务	33.36	32.71	0.65
2082802	一般行政管理事务	0.65		0.65
2082850	事业运行	32.71	32.71	
210	卫生健康支出	127.73	127.73	
21001	卫生健康管理事务	60.61	60.61	
2100101	行政运行	60.61	60.61	
21011	行政事业单位医疗	67.12	67.12	
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40	
211	节能环保支出	41.85	35.12	6.73

21101	环境保护管理事务	35.12	35.12	
2110101	行政运行	35.12	35.12	
21104	自然生态保护	6.73		6.73
2110404	生物及物种资源保护	6.73		6.73
213	农林水支出	328.71	128.61	200.09
21301	农业农村	164.25	128.61	35.63
2130104	事业运行	128.61	128.61	
2130108	病虫害控制	0.39		0.39
2130122	农业生产发展	12.30		12.30
2130153	农田建设	22.95		22.95
21302	林业和草原	7.00		7.00
2130205	森林资源培育	7.00		7.00
21303	水利	17.00		17.00
2130315	抗旱	17.00		17.00
21307	农村综合改革	140.46		140.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.46		140.46
214	交通运输支出	5.32		5.32
21406	车辆购置税支出	5.32		5.32
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5.32		5.32
221	住房保障支出	82.18	82.18	
22102	住房改革支出	82.18	82.18	
2210201	住房公积金	82.18	82.18	
224	灾害防治及应急管理支出	147.35	146.96	0.39
22401	应急管理事务	147.35	146.96	0.39
2240101	行政运行	68.20	68.20	
2240102	一般行政管理事务	0.39		0.39
2240150	事业运行	78.76	78.76	

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		1,225.74	1,082.98	142.75
301	工资福利支出	1,049.70	1,041.70	8.00
30101	基本工资	259.47	259.47	
30102	津贴补贴	149.85	149.85	
30103	奖金	157.01	157.01	
30106	伙食补助费	8.00		8.00
30107	绩效工资	176.56	176.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.65	101.65	
30109	职业年金缴费	50.82	50.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.40	50.40	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	82.18	82.18	
30114	医疗费	12.24	12.24	
302	商品和服务支出	129.75		129.75
30201	办公费	6.45		6.45
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	15.75		15.75
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	7.57		7.57
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	26.70		26.70
30229	福利费	10.09		10.09
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	37.44		37.44
30299	其他商品和服务支出	5.65		5.65
303	对个人和家庭的补助	41.28	41.28	
30305	生活补助	36.80	36.80	
30307	医疗费补助	4.48	4.48	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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	
11.60		5.60		5.60	6.00

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	1,453.62	合计	1,453.62
一般公共预算资金	1,453.62	一般公共服务支出	375.45
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	60.75
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	284.27
财政专户管理资金		卫生健康支出	127.73
事业收入资金		节能环保支出	41.85
上级补助收入资金		农林水支出	328.71
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	5.32
事业单位经营收入资金		住房保障支出	82.18
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	147.35

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.80	36.80								
20828	退役军人管理事务	33.36	33.36								
2082802	一般行政管理事务	0.65	0.65								
2082850	事业运行	32.71	32.71								
210	卫生健康支出	127.73	127.73								
21001	卫生健康管理事务	60.61	60.61								
2100101	行政运行	60.61	60.61								
21011	行政事业单位医疗	67.12	67.12								
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51								
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89								
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40								
211	节能环保支出	41.85	41.85								
21101	环境保护管理事务	35.12	35.12								
2110101	行政运行	35.12	35.12								
21104	自然生态保护	6.73	6.73								
2110404	生物及物种资源保护	6.73	6.73								
213	农林水支出	328.71	328.71								
21301	农业农村	164.25	164.25								
2130104	事业运行	128.61	128.61								
2130108	病虫害控制	0.39	0.39								
2130122	农业生产发展	12.30	12.30								
2130153	农田建设	22.95	22.95								
21302	林业和草原	7.00	7.00								
2130205	森林资源培育	7.00	7.00								
21303	水利	17.00	17.00								
2130315	抗旱	17.00	17.00								
21307	农村综合改革	140.46	140.46								

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.46	140.46								
214	交通运输支出	5.32	5.32								
21406	车辆购置税支出	5.32	5.32								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5.32	5.32								
221	住房保障支出	82.18	82.18								
22102	住房改革支出	82.18	82.18								
2210201	住房公积金	82.18	82.18								
224	灾害防治及应急管理支出	147.35	147.35								
22401	应急管理事务	147.35	147.35								
2240101	行政运行	68.20	68.20								
2240102	一般行政管理事务	0.39	0.39								
2240150	事业运行	78.76	78.76								

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		1,453.62	1,225.74	227.89
201	一般公共服务支出	375.45	360.75	14.70
20101	人大事务	118.63	117.46	1.17
2010101	行政运行	117.46	117.46	
2010104	人大会议	1.17		1.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.44	127.16	10.28
2010301	行政运行	127.16	127.16	
2010302	一般行政管理事务	10.28		10.28
20106	财政事务	14.51	14.51	
2010601	行政运行	14.51	14.51	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.87	101.62	3.25
2013101	行政运行	101.62	101.62	
2013102	一般行政管理事务	3.25		3.25
207	文化旅游体育与传媒支出	60.75	60.75	
20701	文化和旅游	60.75	60.75	
2070109	群众文化	60.75	60.75	
208	社会保障和就业支出	284.27	283.62	0.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.64	61.64	
2080109	社会保险经办机构	61.64	61.64	
20805	行政事业单位养老支出	189.27	189.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.80	36.80	
20828	退役军人管理事务	33.36	32.71	0.65
2082802	一般行政管理事务	0.65		0.65
2082850	事业运行	32.71	32.71	
210	卫生健康支出	127.73	127.73	
21001	卫生健康管理事务	60.61	60.61	
2100101	行政运行	60.61	60.61	
21011	行政事业单位医疗	67.12	67.12	
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40	

211	节能环保支出	41.85	35.12	6.73
21101	环境保护管理事务	35.12	35.12	
2110101	行政运行	35.12	35.12	
21104	自然生态保护	6.73		6.73
2110404	生物及物种资源保护	6.73		6.73
213	农林水支出	328.71	128.61	200.09
21301	农业农村	164.25	128.61	35.63
2130104	事业运行	128.61	128.61	
2130108	病虫害控制	0.39		0.39
2130122	农业生产发展	12.30		12.30
2130153	农田建设	22.95		22.95
21302	林业和草原	7.00		7.00
2130205	森林资源培育	7.00		7.00
21303	水利	17.00		17.00
2130315	抗旱	17.00		17.00
21307	农村综合改革	140.46		140.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补	140.46		140.46
214	交通运输支出	5.32		5.32
21406	车辆购置税支出	5.32		5.32
2140601	车辆购置税用于公路等基础设	5.32		5.32
221	住房保障支出	82.18	82.18	
22102	住房改革支出	82.18	82.18	
2210201	住房公积金	82.18	82.18	
224	灾害防治及应急管理支出	147.35	146.96	0.39
22401	应急管理事务	147.35	146.96	0.39
2240101	行政运行	68.20	68.20	
2240102	一般行政管理事务	0.39		0.39
2240150	事业运行	78.76	78.76	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	924-重庆市黔江区五里镇			部门支出预算数	1,453.62			
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，为本镇经济发展服务，做好本镇自然灾害等安全工作，完成各项目标任务，完成本镇人大工作，完成党员培训教育工作和社区党建氛围等相关工作，开展好本镇妇联、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	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	人大代表活动次数	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	意识形态专题学习次数	10	次	≥	2	否
	效益指标	生态效益指标	环境卫生的保洁率	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	部门预决算公开及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	老年人新冠疫苗接种率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	全年预算支出执行率	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	辖区安全隐患排查覆盖率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	就业人数情况	10		定性	10	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 924001-重庆市黔江区五里镇（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	重庆市黔江区五里镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.78			本级安排（万元）	3.78			
				上级补助（万元）				
项目概述	资金用途：发放遗属补助政策依据：黔江人社发[2022]41号计算标准1050/人、月*3人*12月 = 37800元							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	保障机关、行政事业单位人员、离退休人员的利益，缓解抚恤对象经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。							
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	解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定，提升遗嘱幸福指数	20		定性	100	否
	产出指标	质量指标	遗嘱生活困难补助发放前资料审核规范率、发放精	20	%	≥	100	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	遗嘱满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	按照遗嘱人员实际人数，发放3名遗嘱生活补助	20	个	=	100	否
	产出指标	时效指标	遗嘱生活困难补助按月发	20	月	≤	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 924001-重庆市黔江区五里镇（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003330874-村（社区）办公经费			业务主管部门	重庆市黔江区五里镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	13.00			本级安排（万元）	13.00			
				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：82*3+138*2=522万元							
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）日常办公正常运转、提升群众满意度、减少矛盾纠纷。							
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	保障乡村振兴有序推进	20		定性	优	否
	产出指标	效果指标	保障村社办公正常运转	20		定性	优	否
	产出指标	安全指标	预防重特大安全事件发生	20	件	≤	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	保障群众纠纷化解率	20	%	≥	98	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 924001-重庆市黔江区五里镇（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	重庆市黔江区五里镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	12.00	本级安排（万元）	12.00
		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		
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	保障村社区日常工作正常运转，提高群众满意度，减少矛盾纠纷。		

	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作有序推进	20		定性	优	否
	产出指标	效果指标	保障村社日常工作正常运转	20		定性	优	否
	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	保障群众纠纷化解率	20	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	保障困难群众基本生活	20	%	≥	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 924001-重庆市黔江区五里镇（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	重庆市黔江区五里镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	104.76			本级安排（万元）	104.76			
				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1315人，村（居）民小组长补贴标准为2400元/年.人*1355，妇女主任30人等不同标准计算。</p>							
立项依据	<p>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）。</p>							
当年绩效目标	<p>保障村（社区）干部、小组长、本土人才、综治专干、妇女主任补贴按时按标准发放到位，保证村社委员会日常工作正常运转。</p>							
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	保障按标准发放	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	保障村干部人数	20	个	≥	70	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障村级服务群众积极性	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	保障各项补助按时发放	20	%	=	100	否
效益指标	社会效益指标	保障村社日常工作正常运转	20			定性	优	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 924001-重庆市黔江区五里镇（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003331059-离任村干部补助			业务主管部门	重庆市黔江区五里镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	10.70		本级安排 (万元)	10.70				
			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	按时发放离任村干部补助，增强离任村干部归宿感，发挥老干部、老党员预热贡献力量，保障村级组织更加高效运转。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障离任村社干部、老党员人数	20	个	=	92	否
	效益指标	社会效益指标	保障村社组织高效运转	20		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部生活补助、老党员满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	保障按时发放补助	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	保障按标准发放补助	20	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 924001-重庆市黔江区五里镇（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	重庆市黔江区五里镇
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*5=150万元，五里镇意识形态专项支出=50000元*5年=250000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暂行办法》（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	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	报刊订阅份数	20	份	≥	200	否
	产出指标	数量指标	报刊阅读量	20	人次	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	意识形态开展效果	20		定性	优	否
	产出指标	质量指标	保障资金执行率	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：924001-重庆市黔江区五里镇（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	重庆市黔江区五里镇				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	1.17		本级安排（万元）	1.17				
			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。6*3000元/年/人*5年=18000元*5年=90000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暂行办法》（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的通知》（黔江财政发〔2018〕39号）精神。							
当年绩效目标	保障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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	人大代表会议举办次数	20	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	人大代表开展活动次数	20	次	≥	1	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	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职情况	20		定性	优	否

2023年项目支出绩效目标表

项目名称	50011423T000003331323-社会事业发展支出			业务主管部门	重庆市黔江区五里镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.20			本级安排（万元）	5.20			
				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。应急、安全生产、综治、维稳、信访、食药监工作开支1000元/年/项目*6=6000元 退役军人、武装工作开支5000元/年/项*2=10000元 机关日常开支5333.33/月*12=64000元 合计：80000元*5年=400000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暂行办法》（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	保障应急、安全生产、综治、维稳、信访、食药监、退役军人、武装、机关运转等工作有序开展，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	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	机关运转等有关工作开展情况	20		定性	优	否
	产出指标	质量指标	保障资金执行率	20	%	≥	95	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	武装征兵次数	20	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	食药监检查次数	20	次	≥	20	否

2023年项目支出绩效目标表

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	重庆市黔江区五里镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.73			本级安排（万元）	2.73			
				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1.住户调查员补助1200元/年/人*30=36000元2.防疫员补助1000元/年/人*6=6000元 合计：42000元*5年=210000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暂行办法》（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	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	防疫和住户调查工作成效	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	住户调查人数	20	人	≥	30	否
	产出指标	数量指标	村级防疫人员人数	20	人	≥	6	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	%	≥	95	否