

垫江县经济和信息化委员会（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策；2、根据本县国民经济和社会发展总体规划，拟定工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；3、监测分析工业和信息产业经济运行态势，进行预警预测和信息引导；4、负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理及行政执法，会同县发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划；5、承担液化天然气、液化石油气和醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作；指导盐行业管理工作；负责全县资源综合利用、节约能源和清洁生产工作行政管理及监督；组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施重大示范工程；6、负责全县油气管道保护工作；7、负责提出我县工业、信息化固定资产投资规模和方向；8、拟定全县工业技术进步和高新技术产业发展规划；9、宏观管理和指导各种经济成份的工业企业；10、负责全县汽车摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理；11、贯彻执行有关中小企业、乡镇企业发展的法律、法规、规章

和方针政策； 12、负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜； 13、牵头承担军民融合发展方面的职责；负责拟订智能化相关规划，协调智能化发展中的重大问题；负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责；强化招商统筹、制造业招商职责；“统筹协调推进电动汽车充电基础设施建设”职责。

（二）单位构成

垫江县经济和信息化委员会内设机构 7 个，即六科一室，分别是办公室、政策法规科、工业经济运行科、规划产业科、招商统筹科、中小企业发展科、综合执法科（应急管理科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 22267.81 万元，其中：一般公共预算拨款 6186.86 万元，政府性基金预算拨款 16080.95 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 4421.91 万元，主要是一般公共预算拨款减少 777.54 万元，政府性基金预算拨款增加 5199.44 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 22267.81 万元，其中：一般公共服务支出 371.58 万元，教育支出 1.15 万元，社会保障和就业支出 216.48 万元，卫生健康支出 19.85 万元，节能环保支出

4060 万元，城乡社区支出 445.37 万元，资源勘探工业信息等支出 1047.23 万元，住房保障支出 25.21 万元；支出较去年增加 4421.91 万元，主要是基本支出减少 777.54 万元，项目支出增加 5199.44 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 6186.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 6186.86 万元，比 2025 年减少 777.54 万元。其中：基本支出 557.56 万元，比 2025 年增加 27.81 万元，主要原因是行政运行增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5629.3 万元，比 2025 年减少 805.35 万元，主要原因是城市燃气管道等老化更新改造，主要用于燃气管道更新改造重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 16080.95 万元，政府性基金预算支出 16080.95 万元，比 2025 年增加 5199.44 万元，主要原因是节能环保支出减少 1596 万元，城乡社区支出增加 1254.26 元，资源勘探工业信息等支出增加 4523.28 万元，其他支出增加 1017.9 万元，主要用于节能环保支出、城乡社区支出资源勘探工业信息等支出、其他支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 13.45 万元，比 2025 年减少 50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要

原因是未安排因公出国（境）；公务接待费 5.45 万元，比 2025 年减少 50 万元，主要原因是本年度招商引资公务接待费未纳入；公务用车运行维护费 8 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是公务车数量与上年度一致；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 74.61 万元，比上年增加 8.97 万元，主要原因为本年度其他工资福利支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5629.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 2 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

(五) 委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出15万元，主要用于东盛、东渝燃气公司处置经费。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人：高老师 联系方式：023-74512518

附表：1.垫江县经济和信息化委员会（本级）财政拨款收支

总表

2.垫江县经济和信息化委员会（本级）一般公共预算
财政拨款支出预算表

3.垫江县经济和信息化委员会（本级）一般公共预算
财政拨款基本支出预算 表

4.垫江县经济和信息化委员会（本级）一般公共预算
“三公”经费支出表

5.垫江县经济和信息化委员会（本级）政府性基金预
算支出表

6.垫江县经济和信息化委员会（本级）部门收支总表

7.垫江县经济和信息化委员会（本级）部门收入总表

8.垫江县经济和信息化委员会（本级）部门支出总表

9.垫江县经济和信息化委员会（本级）政府采购明细
表

10.垫江县经济和信息化委员会（本级）2026年项目绩
效目标表

表一

垫江县经济和信息化委员会(本级)财政拨款收支总表

单

位:

万

元

收入		支出					国 有 资 本 经 营 预 算
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算		
一、本年收入	22,267.81	一、本年支出	22,267.81	6,186.86	16,080.95		
一般公共预算资金	6,186.86	一般公共服务支出	371.58	371.58			
政府性基金预算资金	16,080.95	教育支出	1.15	1.15			
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	216.48	216.48			
		卫生健康支出	19.85	19.85			

		节能环保支出	4,564.00	4,060.00	504.00	
		城乡社区支出	7,526.13	445.37	7,080.77	
		资源勘探工业信息等支出	8,525.51	1,047.23	7,478.28	
		住房保障支出	25.21	25.21		
		其他支出	1,017.90		1,017.90	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	22,267.81	支出合计	22,267.81	6,186.86	16,080.95	

表二

垫江县经济和信息化委员会(本级)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		2026 年预算数		
科目编	科目名称	总计	基本支出	项目支出

码				
	合计	6,186.86	557.56	5,629.30
201	一般公共服务支出	371.58	316.77	54.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.58	316.77	54.81
2010301	行政运行	316.77	316.77	
2010302	一般行政管理事务	54.81		54.81
205	教育支出	1.15	1.15	
20508	进修及培训	1.15	1.15	
2050803	培训支出	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	216.48	194.59	21.89
20805	行政事业单位养老支出	205.74	194.59	11.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.02	148.87	11.15
20808	抚恤	10.74		10.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.74		10.74
210	卫生健康支出	19.85	19.85	
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
211	节能环保支出	4,060.00		4,060.00

21110	能源节约利用	2,860.00		2,860.00
2111001	能源节约利用	2,860.00		2,860.00
21113	循环经济	1,200.00		1,200.00
2111301	循环经济	1,200.00		1,200.00
212	城乡社区支出	445.37		445.37
21203	城乡社区公共设施	445.37		445.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	445.37		445.37
215	资源勘探工业信息等支出	1,047.23		1,047.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	247.23		247.23
2150805	中小企业发展专项	247.23		247.23
21599	其他资源勘探工业信息等支出	800.00		800.00
2159904	技术改造支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	
22102	住房改革支出	25.21	25.21	
2210201	住房公积金	25.21	25.21	

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县经济和信息化委员会（本级）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		2026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	557.56	482.95	74.61
301	工资福利支出	243.78	243.78	
30101	基本工资	76.54	76.54	
30102	津贴补贴	47.10	47.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.48	30.48	
30109	职业年金缴费	15.24	15.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	19.05	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	25.21	25.21	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	26.56	26.56	
30103	奖金	86.46	86.46	
3010301	基础绩效奖	60.48	60.48	
3010302	年度考核奖	19.60	19.60	
3010303	年终一次性奖金	6.38	6.38	
302	商品和服务支出	69.61		69.61
30201	办公费	11.53		11.53
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费	5.45		5.45
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.33		11.33
30299	其他商品和服务支出	16.15		16.15
303	对个人和家庭的补助	152.71	152.71	

30305	生活补助	140.91	140.91	
30307	医疗费补助	11.80	11.80	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31005	基础设施建设			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

垫江县经济和信息化委员会（本级）一般公共预算“三公” 经费支出表

单位：

万元

2025 年预算数							2026 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	合计	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	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
63.45		8.00		8.00	55.45	13.45			8.00		8.00		5.45	

表五

垫江县经济和信息化委员会（本级）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		16,080.95		16,080.95
211	节能环保支出	504.00		504.00
21198	超长期特别国债安排的支出	504.00		504.00
2119802	应对气候变化	504.00		504.00
212	城乡社区支出	7,080.77		7,080.77
21298	超长期特别国债安排的支出	7,080.77		7,080.77
2129801	城乡社区公共设施	7,080.77		7,080.77
215	资源勘探工业信息等支出	7,478.28		7,478.28
21598	超长期特别国债安排的支出	7,478.28		7,478.28
2159802	制造业	7,478.28		7,478.28
229	其他支出	1,017.90		1,017.90
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,017.90		1,017.90
2299899	其他支出	1,017.90		1,017.90

表六

垫江县经济和信息化委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	6,186.86	一般公共服务支出	371.58
政府性基金预算资金	16,080.95	教育支出	1.15
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	216.48

财政专户管理资金		卫生健康支出	19.85
事业收入资金		节能环保支出	4,564.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	7,526.13
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	8,525.51
事业单位经营收入资金		住房保障支出	25.21
其他收入资金		其他支出	1,017.90
本年收入合计	22,267.81	本年支出合计	22,267.81
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	22,267.81	支出总计	22,267.81

七

垫江县经济和信息化委员会（本级）收入总表

单位：万元

205	教育支出	1.15	1.15							
20508	进修及培训	1.15	1.15							
2050803	培训支出	1.15	1.15							
208	社会保障和就业支出	216.48	216.48							
20805	行政事业单位养老支出	205.74	205.74							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24							
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.02	160.02							
20808	抚恤	10.74	10.74							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.74	10.74							
210	卫生健康支出	19.85	19.85							
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85							
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80							
211	节能环保支出	4,564.00	4,060.00	504.00						
21110	能源节约利用	2,860.00	2,860.00							
2111001	能源节约利用	2,860.00	2,860.00							
21113	循环经济	1,200.00	1,200.00							
2111301	循环经济	1,200.00	1,200.00							
21198	超长期特别国债安排的支出	504.00		504.00						
2119802	应对气候变化	504.00		504.00						
212	城乡社区支出	7,526.13	445.37	7,080.77						
21203	城乡社区公共设施	445.37	445.37							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	445.37	445.37							
21298	超长期特别国债安排的支出	7,080.77		7,080.77						
2129801	城乡社区公共设施	7,080.77		7,080.77						

215	资源勘探工业信息等支出	8,525.51	1,047.23	7,478.28								
21508	支持中小企业发展和管理支出	247.23	247.23									
2150805	中小企业发展专项	247.23	247.23									
21598	超长期特别国债安排的支出	7,478.28		7,478.28								
2159802	制造业	7,478.28		7,478.28								
21599	其他资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00									
2159904	技术改造支出	800.00	800.00									
221	住房保障支出	25.21	25.21									
22102	住房改革支出	25.21	25.21									
2210201	住房公积金	25.21	25.21									
229	其他支出	1,017.90		1,017.90								
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,017.90		1,017.90								
2299899	其他支出	1,017.90		1,017.90								

表八

垫江县经济和信息化委员会（本级）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	22,267.81	557.56	21,710.24
201	一般公共服务支出	371.58	316.77	54.81
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	371.58	316.77	54.81
2010301	行政运行	316.77	316.77	

2010302	一般行政管理事务	54.81		54.81
205	教育支出	1.15	1.15	
20508	进修及培训	1.15	1.15	
2050803	培训支出	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	216.48	194.59	21.89
20805	行政事业单位养老支出	205.74	194.59	11.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.02	148.87	11.15
20808	抚恤	10.74		10.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.74		10.74
210	卫生健康支出	19.85	19.85	
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	

211	节能环保支出	4,564.00		4,564.00
21110	能源节约利用	2,860.00		2,860.00
2111001	能源节约利用	2,860.00		2,860.00
21113	循环经济	1,200.00		1,200.00
2111301	循环经济	1,200.00		1,200.00
21198	超长期特别国债安排的支出	504.00		504.00
2119802	应对气候变化	504.00		504.00
212	城乡社区支出	7,526.13		7,526.13
21203	城乡社区公共设施	445.37		445.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	445.37		445.37
21298	超长期特别国债安排的支出	7,080.77		7,080.77
2129801	城乡社区公共设施	7,080.77		7,080.77
215	资源勘探工业信息等支出	8,525.51		8,525.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	247.23		247.23
2150805	中小企业发展专项	247.23		247.23
21598	超长期特别国债安排的	7,478.28		7,478.28

	支出			
2159802	制造业	7,478.28		7,478.28
21599	其他资源勘探工业信息等支出	800.00		800.00
2159904	技术改造支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	
22102	住房改革支出	25.21	25.21	
2210201	住房公积金	25.21	25.21	
229	其他支出	1,017.90		1,017.90
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,017.90		1,017.90
2299899	其他支出	1,017.90		1,017.90

表九

垫江县经济和信息化委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

C	服务									
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表十

垫江县经济和信息化委员会（本级）2026年项目绩效目标表

填报单位:	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）						
项目名称	50023122T000002009061-工业和信息化专项资金			项目负责人及联系电话	唐老师 02374682332		
主管部门	503-垫江县经济和信息化委员会			实施单位	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			800			
	其中：财政拨款			800			
	其他资金						
总体目标	按照市经济信息委工业和信息化专项资金申报文件，组织辖区符合条件企业及时申报，重点支持智能产业及新兴产业智能制造、绿色制造、技术创新、工业设计、兑现重点政策等领域重点产业、重点行业、重点企业的项目。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	实施智能化改造项目数量	=	3	个	5.5

指 标	实施数字化转型项目数量	=	3	个	5.5
	创建市级绿色工厂数量	=	1	个	5.5
	创建市级工业设计中心数量	=	1	个	5.5
	重点项目投资补助数量	=	2	个	5.5
	实施节能改造项目数量	=	2	个	5.5
	专项资金拨付到位率	≥	90	%	5.5
	质量指标	资金补助合格率	=	100	%
	成本指标	经济成本指标	企业补助成本	≤	800 万元

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）		
项目名称	50023122T000002009222-市中小微企业专项发展资金	项目负责人及联系电话	王老师 02374512518
主管部门	503-垫江县经济和信息化委员会	实施单位	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金		
总	助推企业成长、支持企业创业创新、加强公共服务、降低融资成本		

体 目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量 单位	权重 (%)
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	中小企业直接 经济收益	≥	200	万元	20
	产出指标	数量指标	扶持符合条件 的中小微企业 家数	≥	5	家	10
			资金拨付到位 率	=	100	%	20
			补助国家级专 精特新“”小 巨人“企业”	≥	1	家	10
		质量指标	补助合格率	≥	90	%	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单 位:	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）		
项目名称	50023122T000002349980-安全 生产监管工作经费	项目负责人及联系 电话	胡老师 02374512518
主管部门	503-垫江县经济和信息化委员 会	实施单位	503001-垫江 县经济和信息 化委员会（本 级）
预算执行率权重(%):	10		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	18.22	
	其中：财政拨款	18.22	
	其他资金		
总体 目 标	确保企业不发生安全事故，提高企业人员的法律法规意识，提高监管人员有管理能力、企业安全人员的业务水平。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	20
			培训人数	≥	50	人	10
		质量指标	有毒有害场所检查家数	≥	10	家	20
		时效指标	培训活动及时完成率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	减少安全事故发生	定性	有效减少		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）						
项目名称	50023125T000004877696-智能化榨菜废水监控项目			项目负责人及联系电话	王建军 02374512518		
主管部门	503-垫江县经济和信息化委员会			实施单位	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）		
预算执行率权重(%):	10						
资金情况 (万元)	年度资金总额:			12.5			
	其中: 财政拨款			12.5			
	其他资金						
总体目标	监控设备稳定运行率 95%以上，监管设备维护数量 52 台以上，废水处理达标率 95%以上。为有效加强对垫江县榨菜生产企业废水排放的监管，防止废水污染环境，提高群众满意度和安全感，杜绝榨菜废水偷排漏排，确保有限榨菜废水得到有效治理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	监管设备维护数量	≥	20	台	10
		质量指标	废水处理达标率	≥	95	%	20
			监控设备稳定运行率	≥	95	%	10

满意度指标	满意度指标	榨菜企业满意度	\geq	95	%	10
成本指标	经济成本指标	维护运行成本	\leq	125010	元	20
效益指标	社会效益指标	保障县城环境卫生	定性	有效保障		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）						
项目名称	50023125T000004902170-东盛、东渝燃气公司处置经费		项目负责人及联系电话	徐老师 023-74682383			
主管部门	503-垫江县经济和信息化委员会		实施单位	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）			
预算执行率权重(%):	10						
资金情况 (万元)	年度资金总额:		15				
	其中: 财政拨款		15				
	其他资金						
总体目标	行政复议答复个数 8 个, 行政诉讼应诉个数 2 个, 调节行政纠纷及时率 100%, 处置东渝、东盛公司供气区域全过程依法依规, 维持用户稳定用气, 保障人民生活基本权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	东渝东盛原供气区域用户满意度	\geq	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	维持用户稳定用气	定性	有效维持		10
		社会效益指标	营造安全有序的营商环境	定性	优		10
	产出指标	质量指标	东渝东盛提出行政诉讼驳回率	=	100	%	10
			东渝东盛提出行政复议驳回率	=	100	%	10

		行政诉讼应诉个数	=	2	个	10
		收回东渝东盛公司供气区域	=	2	个	10
		行政复议答复个数	=	8	个	10
	时效指标	调节行政纠纷及时率	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）						
项目名称	50023126T000005416667-劳模补助及退补退休人员养老统筹费（重点）			项目负责人及联系电话	徐老师 02374512518		
主管部门	503-垫江县经济和信息化委员会			实施单位	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）		
预算执行率权重(%):	10						
资金情况 (万元)	年度资金总额:			5.25			
	其中：财政拨款			5.25			
	其他资金						
总体目标	解决原垫江县东山煤矿工人冉正廷遗属廖才秀困难帮扶、劳模补助及退补退休人员养老统筹费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	1	%	10
		数量指标	补助人数	≤	25	人次	10
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
		成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	2101	元
	补助资金结余率		≤	20	%	10	

效益指标	社会效益指标	保障劳动人员 养老生活	定性	优		20
------	--------	----------------	----	---	--	----

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）						
项目名称	50023126T000005416679-原乡 镇企办室非在编人员养老和医 疗补助（重点）		项目负责人及联系 电话	王老师 02374512518			
主管部门	503-垫江县经济和信息化委员 会		实施单位	503001-垫江 县经济和信息 化委员会（本 级）			
预算执行率权重(%):	10						
资金情况 (万元)	年度资金总额:		11.15				
	其中: 财政拨款		11.15				
	其他资金						
总体目标	解决原乡镇企办室非在编人员 2026 年医疗补贴和养老补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量 单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	补助人数	≤	67	人次	20
		时效指标	发放及时率	≥	90	%	10
		质量指标	违规补助率	≤	1	%	10
	满意度指标	服务对象满意 度指标	补助人员满意 度	≥	90	%	10
			补助政策知悉 率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示 率	≥	90	%	10
			人均补助金额	≤	1665	元	10
	成本指标	经济成本指标	补助资金结余 率	≤	5	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）						
项目名称	50023126T000005416694-榨菜废水治理数字化服务			项目负责人及联系电话	王老师 02374512518		
主管部门	503-垫江县经济和信息化委员会			实施单位	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			2.4			
	其中：财政拨款			2.4			
	其他资金						
总体目标	通过“必择”工业互联网协同平台为甲方提供榨菜废水治理数字化服务。企业在 APP 上申报-申请处理废水-拉运过程全部展示在 APP-处理废水过程全体现在 APP 上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	24000	元	10
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生次数	≤	1	次	20
	产出指标	质量指标	年稳定运行天数	≥	330	天	20
		数量指标	系统使用覆盖人数	≥	300	人	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）		
项目名称	50023126T000005419079-企业“三类人员”生活医疗困难补助资金		
主管部门	503-垫江县经济和信息化委员会		
项目负责人及联系电话	高老师 02374512518		
实施单位	503001-垫江县经济和信息化委员会		

							化委员会（本级）
	预算执行率权重(%)：			10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			10.74			
	其中：财政拨款			10.74			
	其他资金						
总体目标	根据《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局[2025]3号），按标准对企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参核退役人员进行补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标		质量指标	生活医疗困难补助保障率	=	100	%	15
		数量指标	生活医疗困难补助人数	≤	13	人	20
		时效指标	生活医疗困难补发放及时率	=	100	%	15
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	三类人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	生活医疗困难资金	≤	15	万元	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=	100	%	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）		
项目名称	50023126T000005419968-“两企三新”（行业协会商会）党建工作专项经费（重点）	项目负责人及联系电话	高老师 02374512518
主管部门	503-垫江县经济和信息化委员会	实施单位	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.44	
	其中：财政拨款	1.44	

							其他资金	
总体目标	落实非公组织党组织书记工作津贴，保障专职党建指导员经费，激发履职热情，打造政治强、业务精、作风硬的党务工作“主力军”。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
产出指标	数量指标	补助人数	≤	6	人	20		
		违规补助率	≤	1	%	15		
		发放及时率	=	100	%	20		
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	2400	元	15	
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=	100	%	20	

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）							
项目名称	50023126T000005660642-污染治理和节能减碳专项节能减碳方向	项目负责人及联系电话	唐老师 023-74512518					
主管部门	503-垫江县经济和信息化委员会	实施单位	503001-垫江县经济和信息化委员会（本级）					
预算执行率权重(%):	10							
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1,200.00						
	其中：财政拨款	1,200.00						
	其他资金							
总体目标	发挥重要预算内投资带动作用，支持节能降碳项目建设，促进项目尽快落地实施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
产出指标	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	1200	万元	10	
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10	10	
时效指标	时效指标	项目完成及时	≥	90	%	10		

		率				
数量指标	支持项目个数	=	1	个	20	
	超规模、超标准、超概算项目比例	≤	10	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
效益指标	经济效益指标	≤	1	万吨	20	