

垫江县白家镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

2. 强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

3. 提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

4. 推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

(二) 单位构成

调整设置白家镇所属事业单位，不再保留原设置的事业单位。调整后，设置 5 个财政全额拨款公益一类事业单位：便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

按照优化协同高效的原则，调整设置白家镇内设机构，不再保留原设置的内设机构。调整后，设置内设机构 5 个，具体设置

及主要职责分别是：

1.基层治理综合指挥室。负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

2.党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。完成党委、人大主席团、政府交办的其他任务。

3.经济发展办公室。牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。完成党委、政府交办的其他任务。

4.民生服务办公室。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。完成党委、政府交办的其他任务。

5.平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、

信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1565.59万元，其中：一般公共预算拨款1554.73万元，政府性基金预算拨款8.82万元，国有资本经营预算收入2.05万元，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130.82万元，主要是人员变动，体制补助拨款增加130.82万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1565.59万元，其中：一般公共服务支出435.07万元，文化旅游体育与传媒支出32.47万元，社会保障和就业支出297.85万元，卫生健康支出47.35万元，城乡社区支出157.90万元，农林水支出518.47万元，住房保障支出58.16万元，国有资本经营预算支出2.05万元，灾害防治及应急管理支出12万元，其他支出4.28万元；支出较去年增加130.82万元，主要是基本支出增加96.25万元，项目支出增加34.57万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1554.73万元，一般公共预算财政拨款支出1554.73万元，比2024年增加127.86万元。其中：基本支出1384.14万元，比2024年增加96.25万元，主要原因是人员变动，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170.58万元，比2024年增加31.60万元，主要原因是农村综合改革项目经费增加，主要用于基础设施

建设工作。

2025 年政府性基金预算收入 8.82 万元，政府性基金预算支出 8.82 万元，比 2024 年增加 0.92 万元，主要原因是本年支出政府性基金为上年结余的政府性基金，主要用于社会福利和体育事业的彩票公益重点工作以及城乡社区支出。

2025 年国有资本经营预算拨款收入 2.05 万元，国有资本经营预算拨款支出 2.05 万元，主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出增加 2.05 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 22.80 万元，比 2024 年增加 20 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是严格控制三公经费，未安排支出；公务接待费 1.80 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费 1 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车购置费 20 万元，比 2024 年增加 20 万元；主要原因是用于公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 155.74 万元，比上年增加 5.06 万元，主要原因为人员编制数增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议

费、培训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 30 万元：政府采购货物预算 30 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 30 万元：政府采购货物预算 30 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。2025 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 170.58 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

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。

部门预算公开联系人：陈老师 联系方式：023-74583820

- 附表：1.垫江县白家镇人民政府财政拨款收支总表
- 2.垫江县白家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县白家镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县白家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县白家镇人民政府政府性基金预算支出表
- 6.垫江县白家镇人民政府部门收支总表
- 7.垫江县白家镇人民政府部门收入总表
- 8.垫江县白家镇人民政府部门支出总表
- 9.垫江县白家镇人民政府政府采购明细表
- 10.垫江县白家镇人民政府2025年部门和单位整体绩效目标表
- 11.垫江县白家镇人民政府2025年项目绩效目标表

表一

垫江县白家镇人民政府财政拨款收支总表

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	1,565.59	一、本年支出	1,565.59	1,554.73	8.82	2.05
一般公共预算资金	1,554.73	一般公共服务支出	435.07	435.07		
政府性基金预算资金	8.82	文化旅游体育与传媒支出	32.47	32.47		
国有资本经营预算资金	2.05	社会保障和就业支出	297.85	297.85		
		卫生健康支出	47.35	47.35		
		城乡社区支出	157.90	153.36	4.54	
		农林水支出	518.47	518.47		
		住房保障支出	58.16	58.16		
		国有资本经营预算支出	2.05			2.05
		灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00		
		其他支出	4.28		4.28	
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	1,565.59	支出合计	1,565.59	1,554.73	8.82	2.05

表二

垫江县白家镇人民政府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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,554.73	1,384.14	170.58
201	一般公共服务支出	435.07	399.76	35.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.88	399.76	9.12
2010301	行政运行	399.76	399.76	
2010302	一般行政管理事务	9.12		9.12
20136	其他共产党事务支出	26.19		26.19
2013699	其他共产党事务支出	26.19		26.19
207	文化旅游体育与传媒支出	32.47	30.32	2.15
20701	文化和旅游	32.47	30.32	2.15
2070109	群众文化	30.32	30.32	
2070199	其他文化和旅游支出	2.15		2.15
208	社会保障和就业支出	297.85	265.73	32.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.92	75.18	10.74
2080150	事业运行	75.18	75.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.74		10.74
20805	行政事业单位养老支出	190.56	190.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	82.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.02	41.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
20808	抚恤	4.48		4.48
2080899	其他优抚支出	4.48		4.48
20809	退役安置	2.64		2.64
2080999	其他退役安置支出	2.64		2.64
20811	残疾人事业	5.04		5.04

2081199	其他残疾人事业支出	5.04		5.04
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	7.22		7.22
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.22		7.22
210	卫生健康支出	47.35	44.55	2.80
21007	计划生育事务	0.80		0.80
2100799	其他计划生育事务支出	0.80		0.80
21011	行政事业单位医疗	44.55	44.55	
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96	
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	2.00		2.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00		2.00
212	城乡社区支出	153.36	153.36	
21201	城乡社区管理事务	153.36	153.36	
2120104	城管执法	77.35	77.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.01	76.01	
213	农林水支出	518.47	432.27	86.20
21301	农业农村	129.01	126.81	2.20
2130104	事业运行	126.81	126.81	
2130119	防灾救灾	2.20		2.20
21307	农村综合改革	389.46	305.46	84.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00		84.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.46	305.46	
221	住房保障支出	58.16	58.16	
22102	住房改革支出	58.16	58.16	
2210201	住房公积金	58.16	58.16	
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22406	自然灾害防治	12.00		12.00
2240601	地质灾害防治	12.00		12.00

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县白家镇人民政府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		2025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		1,384.14	1,228.41	155.74
301	工资福利支出	849.96	849.96	
30101	基本工资	177.11	177.11	
30102	津贴补贴	100.31	100.31	
30103	奖金	127.38	127.38	
30107	绩效工资	199.83	199.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.04	82.04	
30109	职业年金缴费	41.02	41.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.55	42.55	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	58.16	58.16	
30114	医疗费	9.36	9.36	
30199	其他工资福利支出	10.93	10.93	
302	商品和服务支出	125.74		125.74
30201	办公费	23.50		23.50
30202	印刷费	1.70		1.70
30205	水费	3.25		3.25
30206	电费	14.65		14.65
30207	邮电费	4.80		4.80
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费	27.10		27.10
30228	工会经费	4.37		4.37
30229	福利费	8.78		8.78

30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	16.98		16.98
303	对个人和家庭的补助	378.45	378.45	
30305	生活补助	373.05	373.05	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31005	基础设施建设			
31013	公务用车购置	20.00		20.00

表四

垫江县白家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					2025 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		2.80		1.00	1.80	22.80		22.80	20.00	1.00	1.80

表五

垫江县白家镇人民政府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		8.82		8.82
212	城乡社区支出	4.54		4.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.54		4.54
2120814	农业生产发展支出	3.80		3.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.74		0.74
229	其他支出	4.28		4.28
22960	彩票公益金安排的支出	4.28		4.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.28		4.28

表六

垫江县白家镇人民政府部门收支总表

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	1,554.73	一般公共服务支出	435.07
政府性基金预算资金	8.82	文化旅游体育与传媒支出	32.47
国有资本经营预算资金	2.05	社会保障和就业支出	297.85
财政专户管理资金		卫生健康支出	47.35
事业收入资金		城乡社区支出	157.90
上级补助收入资金		农林水支出	518.47
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	58.16
事业单位经营收入资金		国有资本经营预算支出	2.05
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	12.00
本年收入合计	1,565.59	其他支出	4.28
上年结转结余资金		结转下年	1,565.59
收入总计	1,565.59	支出总计	1,565.59

垫江县白家镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,565.59	1,384.14	181.45
201	一般公共服务支出	435.07	399.76	35.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.88	399.76	9.12
2010301	行政运行	399.76	399.76	
2010302	一般行政管理事务	9.12		9.12
20136	其他共产党事务支出	26.19		26.19
2013699	其他共产党事务支出	26.19		26.19
207	文化旅游体育与传媒支出	32.47	30.32	2.15
20701	文化和旅游	32.47	30.32	2.15
2070109	群众文化	30.32	30.32	
2070199	其他文化和旅游支出	2.15		2.15
208	社会保障和就业支出	297.85	265.73	32.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.92	75.18	10.74
2080150	事业运行	75.18	75.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.74		10.74
20805	行政事业单位养老支出	190.56	190.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	82.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.02	41.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50	

20808	抚恤	4.48		4.48
2080899	其他优抚支出	4.48		4.48
20809	退役安置	2.64		2.64
2080999	其他退役安置支出	2.64		2.64
20811	残疾人事业	5.04		5.04
2081199	其他残疾人事业支出	5.04		5.04
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	7.22		7.22
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.22		7.22
210	卫生健康支出	47.35	44.55	2.80
21007	计划生育事务	0.80		0.80
2100799	其他计划生育事务支出	0.80		0.80
21011	行政事业单位医疗	44.55	44.55	
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96	
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	2.00		2.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00		2.00
212	城乡社区支出	157.90	153.36	4.54
21201	城乡社区管理事务	153.36	153.36	
2120104	城管执法	77.35	77.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.01	76.01	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.54		4.54
2120814	农业生产发展支出	3.80		3.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.74		0.74
213	农林水支出	518.47	432.27	86.20
21301	农业农村	129.01	126.81	2.20
2130104	事业运行	126.81	126.81	
2130119	防灾救灾	2.20		2.20
21307	农村综合改革	389.46	305.46	84.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00		84.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.46	305.46	
221	住房保障支出	58.16	58.16	
22102	住房改革支出	58.16	58.16	
2210201	住房公积金	58.16	58.16	
223	国有资本经营预算支出	2.05		2.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.05		2.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.05		2.05
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22406	自然灾害防治	12.00		12.00
2240601	地质灾害防治	12.00		12.00
229	其他支出	4.28		4.28
22960	彩票公益金安排的支出	4.28		4.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.28		4.28

表十

垫江县白家镇人民政府 2025 年部门和单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县白家镇人民政府		部门支出预 算数	1,565.59	
当年整体绩效目标	<p>白家镇人民政府 2025 年将会认真贯彻落实上级相关政策，认真做好基层党组织建设，乡村振兴、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作，有效防范和化解社会矛盾，确保社会经济稳定，辖区群众满意度达 90% 以上。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	资金到位情况	10	%	=	100
	年度任务完成率	10	%	=	100
	预决算按时公开率	10	%	=	100
	预算支出总金额	10	元	=	14518959.38
补助资金到位	20		定性	好	

垫江县白家镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补			项目负责人及联系电话			
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府			实施单位	721001-垫江县白家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			50,400.00			
	其中: 财政拨款			50,400.00			
	其他资金						
总体目标	解决严重精神障碍患者监护人以奖代补资金, 维护社会稳定。						
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	时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
		数量指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补人数	≥	40	人	20
		质量指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补覆盖率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	拨付总金额	=	63000	元	10
	效益指标	社会效益指标	解决严重精神障碍患者监护人以奖代补资金, 维护社会稳定	定性	好		30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

垫江县白家镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问			项目负责人及联系电话			
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府			实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			8,000.00			
	其中: 财政拨款			8,000.00			
	其他资金						
总体目标	计划生育特殊家庭节日走访慰问						
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	慰问覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
		数量指标	特殊计划生育家庭户数	=	12	户	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	慰问特殊家庭	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	慰问总金额	=	8000	元	10

垫江县白家镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023122T000000120263-村（社区）退役军人服务站建设经费及站长补助		项目负责人及联系电话				
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		67,200.00				
	其中：财政拨款		67,200.00				
	其他资金						
总体目标	为进一步增强退役军人服务站的服务性。						
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	村（社区）服务数量	=	12	个	20
		时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	建设及补助费用	=	67200	元	10
	效益指标	社会效益指标	增强社会稳定性	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县白家镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023122T000000121214-优抚医疗保障经费			项目负责人及联系电话			
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府			实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			20,000.00			
	其中：财政拨款			20,000.00			
	其他资金						
总体目标	优抚医疗保障经费主要用于重点优抚对象医疗救助和短期疗养工作。严格落实优抚对象医疗保障待遇，确保优抚对象医疗保障待遇随经济社会发展稳步提高。						
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	优抚医疗对象数量	=	170	个	20
		质量指标	优抚质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障优抚医疗对象医疗保障	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	拨付总金额	=	2	万元	10

垫江县白家镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023122T000000125417-信访疑难资金		项目负责人及联系电话				
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府		实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		5,000.00				
	其中：财政拨款		5,000.00				
	其他资金						
总体目标	化解信访疑难案件；慰问涉军信访对象；稳控重点信访人员。						
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	村（社区）	=	12	个	20
		质量指标	信访案件办结率	=	100	%	10
		时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	化解信访疑难案件；慰问涉军信访对象；稳控重点信访人员	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	拨付总金额	=	5000	元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

垫江县白家镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003072416-困难群众救助补助资金		项目负责人及联系电话				
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府		实施单位	721001-垫江县白家镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		20,000.00				
	其中: 财政拨款		20,000.00				
	其他资金						
总体目标	做好社会救助各项资金发放工作, 关系到孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康, 是“群众最关心、最直接、最现实的”民生问题, 是维护国家安定、构建和谐社会的重要措施。						
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 (%)
	效益指标	社会效益指标	保障困难基本生活	定性	好		30
	产出指标	质量指标	补助资金发放覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	补助困难群众人数	=	200	人	20
		时效指标	补助资金支付及时率	=	100	%	10
	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	补助总金额	=	2000	元	10	

垫江县白家镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003083591-部分退役军人再就业帮扶人员经费			项目负责人及联系电话			
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府			实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			26,400.00			
	其中：财政拨款			26,400.00			
	其他资金						
总体目标	帮助退役军人再就业。保障退役军人就业						
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	退役军人再就业帮扶数量	=	1	人	20
		质量指标	工作质量达标率	≥	90	%	10
		时效指标	就业工资发放及时率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	每月发放工资成本	=	2000	元/月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人再就业	定性	良好		30

垫江县白家镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003484556-老党员生活补贴			项目负责人及联系电话			
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府			实施单位	721001-垫江县白家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			261,880.00			
	其中: 财政拨款			261,880.00			
	其他资金						
总体目标	党龄 40 年以上老党员生活补贴经费						
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	数量指标	党龄 40 年以上老党员人数	=	193	人	20
		时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标	补贴符合条件率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障党龄 40 年以上老党员生活	定性	好		30
成本指标	经济成本指标	拨付总金额	=	261880	元	10	

垫江县白家镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费			项目负责人及联系电话			
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府			实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			79,204.00			
	其中：财政拨款			79,204.00			
	其他资金						
总体目标	组建劝导员队伍，履行对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等职责。						
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	时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标	工作质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	劝导站个数	=	6	个	20
	效益指标	社会效益指标	保障劝导员福利	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	79204	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县白家镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023125T000004585864-优抚解三难资金			项目负责人及联系电话			
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府			实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			20,000.00			
	其中：财政拨款			20,000.00			
	其他资金						
总体目标	解决优抚对象住房困难，生活困难，医疗困难资金						
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	“解三难”条件把握合格率	=	100	%	10
		时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
		数量指标	村(社区)	=	12	个	20
	效益指标	社会效益指标	解决优抚对象住房、生活、医疗困难	定性	好		30
	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	拨付总金额	=	34570	元	10	

垫江县白家镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 721001-垫江县白家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023125T000004878921-网格员工作经费			项目负责人及联系电话			
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府			实施单位		721001-垫江县白家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			12,000.00			
	其中：财政拨款			12,000.00			
	其他资金						
总体目标	网格员工作经费						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标	工作质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	有网格员的村（社区）个数	=	12	个	20
	效益指标	社会效益指标	保障网格员工作	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	拨付总金额	=	12000	元	10

垫江县白家镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 721002-垫江县白家镇便民服务中心							
项目名称	50023122T000002048719-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金			项目负责人及联系电话			
主管部门	721-垫江县白家镇人民政府			实施单位		721002-垫江县白家镇便民服务中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			107,427.00			
	其中: 财政拨款			107,427.00			
	其他资金						
总体目标	保障三支一扶补助, 确保三支一扶计划正常运行						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶计划	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	=	1	人	20
		时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	10
		质量指标	补助发放覆盖率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	107427	元	10