

表一

垫江县包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     | 1,245.77 | 一、本年支出      | 1,245.77 | 1,243.75 |         | 2.02     |
| 一般公共预算资金   | 1,243.75 | 一般公共服务支出    | 362.26   | 362.26   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 公共安全支出      | 3.60     | 3.60     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 | 2.02     | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.99    | 32.99    |         |          |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 251.28   | 251.28   |         |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 40.42    | 40.42    |         |          |
|            |          | 节能环保支出      | 32.40    | 32.40    |         |          |
|            |          | 城乡社区支出      | 142.82   | 142.82   |         |          |
|            |          | 农林水支出       | 270.27   | 270.27   |         |          |
|            |          | 自然资源海洋气象等支出 | 24.00    | 24.00    |         |          |
|            |          | 住房保障支出      | 51.21    | 51.21    |         |          |
|            |          | 国有资本经营预算支出  | 2.02     |          |         | 2.02     |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 | 32.50    | 32.50    |         |          |
| 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   |          |             |          |          |         |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 收入总计       | 1,245.77 | 支出总计        | 1,245.77 | 1,243.75 |         | 2.02     |

表二

垫江县包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               | 总计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计      |                    | 1,243.75 | 1,109.15 | 134.60 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 362.26   | 342.32   | 19.94  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 343.28   | 342.32   | 0.96   |
| 2010301 | 行政运行               | 342.32   | 342.32   |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 0.96     |          | 0.96   |
| 20136   | 其他共产党事务支出          | 18.98    |          | 18.98  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出          | 18.98    |          | 18.98  |
| 204     | 公共安全支出             | 3.60     |          | 3.60   |
| 20402   | 公安                 | 3.60     |          | 3.60   |
| 2040202 | 一般行政管理事务           | 3.60     |          | 3.60   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 32.99    | 32.99    |        |
| 20701   | 文化和旅游              | 32.99    | 32.99    |        |
| 2070109 | 群众文化               | 32.99    | 32.99    |        |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 251.28   | 231.94   | 19.34  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 77.71    | 77.71    |        |
| 2080150 | 事业运行               | 77.71    | 77.71    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 154.23   | 154.23   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 72.82    | 72.82    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 36.41    | 36.41    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 45.00    | 45.00    |        |
| 20808   | 抚恤                 | 5.00     |          | 5.00   |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 5.00     |          | 5.00   |
| 20809   | 退役安置               | 2.64     |          | 2.64   |
| 2080999 | 其他退役安置支出           | 2.64     |          | 2.64   |
| 20810   | 社会福利               | 3.00     |          | 3.00   |
| 2081006 | 养老服务               | 1.00     |          | 1.00   |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 2.00     |          | 2.00   |
| 20811   | 残疾人事业              | 2.40     |          | 2.40   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 2.40     |          | 2.40   |
| 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           | 4.30     |          | 4.30   |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 4.30     |          | 4.30   |
| 210     | 卫生健康支出             | 40.42    | 39.47    | 0.95   |
| 21007   | 计划生育事务             | 0.45     |          | 0.45   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 0.45     |          | 0.45   |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 39.47    | 39.47    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 21.97    | 21.97    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 15.70    | 15.70    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.80     | 1.80     |        |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 0.50     |          | 0.50   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 0.50     |          | 0.50   |
| 211     | 节能环保支出             | 32.40    |          | 32.40  |
| 21103   | 污染防治               | 32.40    |          | 32.40  |
| 2110302 | 水体                 | 32.40    |          | 32.40  |
| 212     | 城乡社区支出             | 142.82   | 142.82   |        |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 142.82   | 142.82   |        |
| 2120104 | 城管执法               | 77.13    | 77.13    |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 65.70    | 65.70    |        |
| 213     | 农林水支出              | 270.27   | 268.40   | 1.87   |
| 21301   | 农业农村               | 86.19    | 86.19    |        |
| 2130104 | 事业运行               | 86.19    | 86.19    |        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.87     |          | 1.87   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.87     |          | 1.87   |
| 21307   | 农村综合改革             | 182.21   | 182.21   |        |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 182.21   | 182.21   |        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 24.00    |          | 24.00  |
| 22001   | 自然资源事务             | 24.00    |          | 24.00  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 24.00    |          | 24.00  |
| 221     | 住房保障支出             | 51.21    | 51.21    |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 51.21    | 51.21    |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 51.21    | 51.21    |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 32.50    |          | 32.50  |
| 22406   | 自然灾害防治             | 16.00    |          | 16.00  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 16.00    |          | 16.00  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 1.50     |          | 1.50   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 1.50     |          | 1.50   |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出      | 15.00    |          | 15.00  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出      | 15.00    |          | 15.00  |

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

垫江县包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     |                | 1,109.15  | 984.46 | 124.70 |
| 301    | 工资福利支出         | 751.88    | 751.88 |        |
| 30101  | 基本工资           | 159.45    | 159.45 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 86.58     | 86.58  |        |
| 30103  | 奖金             | 108.49    | 108.49 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 177.20    | 177.20 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.82     | 72.82  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 36.41     | 36.41  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 37.67     | 37.67  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.13      | 1.13   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 51.21     | 51.21  |        |
| 30114  | 医疗费            | 8.04      | 8.04   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 12.88     | 12.88  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 121.70    |        | 121.70 |
| 30201  | 办公费            | 19.00     |        | 19.00  |
| 30202  | 印刷费            | 5.00      |        | 5.00   |
| 30205  | 水费             | 3.90      |        | 3.90   |
| 30206  | 电费             | 10.00     |        | 10.00  |
| 30207  | 邮电费            | 10.00     |        | 10.00  |
| 30211  | 差旅费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30213  | 维修（护）费         | 2.70      |        | 2.70   |
| 30215  | 会议费            | 8.00      |        | 8.00   |
| 30217  | 公务接待费          | 2.00      |        | 2.00   |
| 30226  | 劳务费            | 11.00     |        | 11.00  |
| 30227  | 委托业务费          | 14.90     |        | 14.90  |
| 30228  | 工会经费           | 3.90      |        | 3.90   |
| 30229  | 福利费            | 7.12      |        | 7.12   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 1.30      |        | 1.30   |
| 30239  | 其他交通费用         | 14.88     |        | 14.88  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 7.00      |        | 7.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 232.58    | 232.58 |        |
| 30305  | 生活补助           | 228.98    | 228.98 |        |
| 30306  | 救济费            |           |        |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 3.60      | 3.60   |        |
| 310    | 资本性支出          | 3.00      |        | 3.00   |
| 31002  | 办公设备购置         | 3.00      |        | 3.00   |
| 31005  | 基础设施建设         |           |        |        |

表四

垫江县包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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 3.30     |               | 1.30       |             | 1.30        | 2.00  | 3.30     |               | 1.30       |             | 1.30        | 2.00  |

表五

垫江县包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 |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县包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   | 1,243.75 | 一般公共服务支出    | 362.26   |
| 政府性基金预算资金  |          | 公共安全支出      | 3.60     |
| 国有资本经营预算资金 | 2.02     | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.99    |
| 财政专户管理资金   |          | 社会保障和就业支出   | 251.28   |
| 事业收入资金     |          | 卫生健康支出      | 40.42    |
| 上级补助收入资金   |          | 节能环保支出      | 32.40    |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 城乡社区支出      | 142.82   |
| 事业单位经营收入资金 |          | 农林水支出       | 270.27   |
| 其他收入资金     |          | 自然资源海洋气象等支出 | 24.00    |
|            |          | 住房保障支出      | 51.21    |
|            |          | 国有资本经营预算支出  | 2.02     |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 | 32.50    |
| 本年收入合计     | 1,245.77 | 本年支出合计      | 1,245.77 |
| 上年结转结余资金   |          | 结转下年        |          |
| 收入总计       | 1,245.77 | 支出总计        | 1,245.77 |

表七

## 垫江县包家镇人民政府部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                    | 总计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上年结转<br>结余资金 | 其他收入 |
|---------|--------------------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |          |                |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 合计      |                    | 1,245.77 | 1,243.75       |                 | 2.02             |                |      |        |              |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出           | 362.26   | 362.26         |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 343.28   | 343.28         |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2010301 | 行政运行               | 342.32   | 342.32         |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 0.96     | 0.96           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出          | 18.98    | 18.98          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出          | 18.98    | 18.98          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 204     | 公共安全支出             | 3.60     | 3.60           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 20402   | 公安                 | 3.60     | 3.60           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2040202 | 一般行政管理事务           | 3.60     | 3.60           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 32.99    | 32.99          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 20701   | 文化和旅游              | 32.99    | 32.99          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2070109 | 群众文化               | 32.99    | 32.99          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 251.28   | 251.28         |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 77.71    | 77.71          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2080150 | 事业运行               | 77.71    | 77.71          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 154.23   | 154.23         |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 72.82    | 72.82          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 36.41    | 36.41          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 45.00    | 45.00          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 20808   | 抚恤                 | 5.00     | 5.00           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 5.00     | 5.00           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 20809   | 退役安置               | 2.64     | 2.64           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2080999 | 其他退役安置支出           | 2.64     | 2.64           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 20810   | 社会福利               | 3.00     | 3.00           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2081006 | 养老服务               | 1.00     | 1.00           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 2.00     | 2.00           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 20811   | 残疾人事业              | 2.40     | 2.40           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 2.40     | 2.40           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 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           | 4.30     | 4.30           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 4.30     | 4.30           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 40.42    | 40.42          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 21007   | 计划生育事务             | 0.45     | 0.45           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 0.45     | 0.45           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 39.47    | 39.47          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 21.97    | 21.97          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 15.70    | 15.70          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.80     | 1.80           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 0.50     | 0.50           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 0.50     | 0.50           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 211     | 节能环保支出             | 32.40    | 32.40          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 21103   | 污染防治               | 32.40    | 32.40          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2110302 | 水体                 | 32.40    | 32.40          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 142.82   | 142.82         |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 142.82   | 142.82         |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2120104 | 城管执法               | 77.13    | 77.13          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 65.70    | 65.70          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 213     | 农林水支出              | 270.27   | 270.27         |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 21301   | 农业农村               | 86.19    | 86.19          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2130104 | 事业运行               | 86.19    | 86.19          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.87     | 1.87           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.87     | 1.87           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 21307   | 农村综合改革             | 182.21   | 182.21         |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 182.21   | 182.21         |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 24.00    | 24.00          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 22001   | 自然资源事务             | 24.00    | 24.00          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 24.00    | 24.00          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出             | 51.21    | 51.21          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 51.21    | 51.21          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 51.21    | 51.21          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 2.02     |                |                 | 2.02             |                |      |        |              |              |              |      |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 2.02     |                |                 | 2.02             |                |      |        |              |              |              |      |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 2.02     |                |                 | 2.02             |                |      |        |              |              |              |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 32.50    | 32.50          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 22406   | 自然灾害防治             | 16.00    | 16.00          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 16.00    | 16.00          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 1.50     | 1.50           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 1.50     | 1.50           |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出      | 15.00    | 15.00          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出      | 15.00    | 15.00          |                 |                  |                |      |        |              |              |              |      |

表八

## 垫江县包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      |                    | <b>1,245.77</b> | <b>1,109.15</b> | <b>136.62</b> |
| 201     | 一般公共服务支出           | 362.26          | 342.32          | 19.94         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 343.28          | 342.32          | 0.96          |
| 2010301 | 行政运行               | 342.32          | 342.32          |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 0.96            |                 | 0.96          |
| 20136   | 其他共产党事务支出          | 18.98           |                 | 18.98         |
| 2013699 | 其他共产党事务支出          | 18.98           |                 | 18.98         |
| 204     | 公共安全支出             | 3.60            |                 | 3.60          |
| 20402   | 公安                 | 3.60            |                 | 3.60          |
| 2040202 | 一般行政管理事务           | 3.60            |                 | 3.60          |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 32.99           | 32.99           |               |
| 20701   | 文化和旅游              | 32.99           | 32.99           |               |
| 2070109 | 群众文化               | 32.99           | 32.99           |               |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 251.28          | 231.94          | 19.34         |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 77.71           | 77.71           |               |
| 2080150 | 事业运行               | 77.71           | 77.71           |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 154.23          | 154.23          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 72.82           | 72.82           |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 36.41           | 36.41           |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 45.00           | 45.00           |               |
| 20808   | 抚恤                 | 5.00            |                 | 5.00          |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 5.00            |                 | 5.00          |
| 20809   | 退役安置               | 2.64            |                 | 2.64          |
| 2080999 | 其他退役安置支出           | 2.64            |                 | 2.64          |
| 20810   | 社会福利               | 3.00            |                 | 3.00          |
| 2081006 | 养老服务               | 1.00            |                 | 1.00          |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 2.00            |                 | 2.00          |
| 20811   | 残疾人事业              | 2.40            |                 | 2.40          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 2.40            |                 | 2.40          |
| 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           | 4.30            |                 | 4.30          |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 4.30            |                 | 4.30          |
| 210     | 卫生健康支出             | 40.42           | 39.47           | 0.95          |
| 21007   | 计划生育事务             | 0.45            |                 | 0.45          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 0.45            |                 | 0.45          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 39.47           | 39.47           |               |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 21.97           | 21.97           |               |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 15.70           | 15.70           |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.80            | 1.80            |               |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 0.50            |                 | 0.50          |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 0.50            |                 | 0.50          |
| 211     | 节能环保支出             | 32.40           |                 | 32.40         |
| 21103   | 污染防治               | 32.40           |                 | 32.40         |
| 2110302 | 水体                 | 32.40           |                 | 32.40         |
| 212     | 城乡社区支出             | 142.82          | 142.82          |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 142.82          | 142.82          |               |
| 2120104 | 城管执法               | 77.13           | 77.13           |               |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 65.70           | 65.70           |               |
| 213     | 农林水支出              | 270.27          | 268.40          | 1.87          |
| 21301   | 农业农村               | 86.19           | 86.19           |               |
| 2130104 | 事业运行               | 86.19           | 86.19           |               |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.87            |                 | 1.87          |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.87            |                 | 1.87          |
| 21307   | 农村综合改革             | 182.21          | 182.21          |               |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 182.21          | 182.21          |               |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 24.00           |                 | 24.00         |
| 22001   | 自然资源事务             | 24.00           |                 | 24.00         |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 24.00           |                 | 24.00         |
| 221     | 住房保障支出             | 51.21           | 51.21           |               |
| 22102   | 住房改革支出             | 51.21           | 51.21           |               |
| 2210201 | 住房公积金              | 51.21           | 51.21           |               |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 2.02            |                 | 2.02          |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 2.02            |                 | 2.02          |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 2.02            |                 | 2.02          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 32.50           |                 | 32.50         |
| 22406   | 自然灾害防治             | 16.00           |                 | 16.00         |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 16.00           |                 | 16.00         |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 1.50            |                 | 1.50          |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 1.50            |                 | 1.50          |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出      | 15.00           |                 | 15.00         |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出      | 15.00           |                 | 15.00         |





表十

垫江县包家镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |            |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|------|
| 部门(单位)名称 | 垫江县包家镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 部门支出预算数 | 1, 245. 77 |      |
| 当年整体绩效目标 | 确保政府运转，完成财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理，对各部门及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。 |      |         |            |      |
| 绩效指标     | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质       | 指标值  |
|          | 辖区河道水质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5    | 类       | ≥          | 3    |
|          | 年生活垃圾处理量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3    | 吨       | ≥          | 4    |
|          | 农村卫生厕所改厕覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5    | %       | ≥          | 90   |
|          | 辖区群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6    | %       | ≥          | 90   |
|          | 辖区干部满意率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    | %       | ≥          | 100  |
|          | 优抚、民政、计生等困难群众补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 人       | ≥          | 1553 |
|          | 党建培训人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 人/次     | ≥          | 394  |
|          | 到市、进京非访、集访次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 次       | =          | 0    |
|          | 重大安全事故发生次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 次       | =          | 0    |
|          | 较大森林火险发生次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 起       | =          | 0    |
|          | 全年预算支出执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   | %       | =          | 100  |
|          | 社区网格员覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3    | %       | =          | 100  |
|          | 一般公共预算收入完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5    | %       | =          | 100  |
|          | 应公开的政府信息公开率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | %       | =          | 100  |
|          | 征兵完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | %       | =          | 100  |
|          | 三季度预算执行进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   | %       | =          | 100  |
|          | 应急事件处置率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | %       | =          | 100  |
|          | 预决算按时公开率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10   | %       | =          | 100  |
|          | 政府信息公开及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    | %       | =          | 100  |
|          | 明显改善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | %       | 定性         | 明显改善 |

表十一

垫江县包家镇人民政府2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

|                            |                                        |                                       |          |            |        |                       |       |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|--------|-----------------------|-------|
| 填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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 |        | 冯媛74586789            |       |
| 主管部门                       |                                        | 720-垫江县包家镇人民政府                        |          | 实施单位       |        | 720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                                        |                                       |          | 10         |        |                       |       |
| 资金情况<br>(元)                |                                        | 年度资金总额：                               |          | 24,000.00  |        |                       |       |
|                            |                                        | 其中：财政拨款                               |          | 24,000.00  |        |                       |       |
|                            |                                        | 其他资金                                  |          |            |        |                       |       |
| 总体目标                       | 对严重精神障碍患者监护人以奖代补，提高精神病患者监护人照顾率，稳定社会安全。 |                                       |          |            |        |                       |       |
| 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                                  | 监护质量合格率  | =          | 100    | %                     | 15    |
|                            |                                        | 时效指标                                  | 及时完成各项任务 | =          | 100    | %                     | 15    |
|                            |                                        | 数量指标                                  | 涉及村社个数   | =          | 7      | 个                     | 15    |
|                            | 成本指标                                   | 经济成本指标                                | 补助成本     | =          | 287200 | 元                     | 15    |
|                            | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标                             | 满意度      | ≥          | 90     | %                     | 10    |
|                            | 效益指标                                   | 社会效益指标                                | 明显改善     | 定性         | 明显改善   | %                     | 20    |

垫江县包家镇人民政府2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

|                            |                       |                                      |         |            |       |                       |       |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------|-------|-----------------------|-------|
| 填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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 |       | 冯媛74586789            |       |
| 主管部门                       |                       | 720-垫江县包家镇人民政府                       |         | 实施单位       |       | 720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                       |                                      |         | 10         |       |                       |       |
| 资金情况<br>(元)                |                       | 年度资金总额：                              |         | 4, 500. 00 |       |                       |       |
|                            |                       | 其中：财政拨款                              |         | 4, 500. 00 |       |                       |       |
|                            |                       | 其他资金                                 |         |            |       |                       |       |
| 总体目标                       | 计划生育协会计划生育特 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（%） |
|                            | 成本指标                  | 经济成本指标                               | 补助成本    | =          | 16500 | 元                     | 15    |
|                            | 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                  | 数量指标                                 | 村社区个数   | =          | 7     | 个                     | 15    |
|                            |                       | 质量指标                                 | 慰问覆盖率   | =          | 100   | %                     | 15    |
|                            |                       | 时效指标                                 | 走访按时完成率 | =          | 100   | %                     | 15    |
|                            | 效益指标                  | 社会效益指标                               | 明显改善    | 定性         | 明显改善  | %                     | 20    |

垫江县包家镇人民政府2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

|                            |                             |                                             |                    |            |       |                       |       |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----------------------|-------|
| 填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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 |       | 何兵74586789            |       |
| 主管部门                       |                             | 720-垫江县包家镇人民政府                              |                    | 实施单位       |       | 720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                             |                                             |                    | 10         |       |                       |       |
| 资金情况<br>(元)                |                             | 年度资金总额：                                     |                    | 38,000.00  |       |                       |       |
|                            |                             | 其中：财政拨款                                     |                    | 38,000.00  |       |                       |       |
|                            |                             | 其他资金                                        |                    |            |       |                       |       |
| 总体目标                       | 维持村（社区）退役军人服务站运转，更好为退役军人服务。 |                                             |                    |            |       |                       |       |
| 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                        | 质量指标                                        | 按要求完成退役军人服务站建设及运行率 | =          | 100   | %                     | 15    |
|                            |                             | 时效指标                                        | 按时完成退役军人相关事务       | =          | 100   | %                     | 15    |
|                            |                             | 数量指标                                        | 退役军人服务站个数          | =          | 8     | 个                     | 15    |
|                            | 成本指标                        | 经济成本指标                                      | 补助成本               | =          | 38000 | 元                     | 15    |
|                            | 效益指标                        | 社会效益指标                                      | 明显改善               | 定性         | 明显改善  | %                     | 20    |

垫江县包家镇人民政府2025年项目绩效目标表

(2025年度)

|                            |        |                                |           |            |      |                       |       |
|----------------------------|--------|--------------------------------|-----------|------------|------|-----------------------|-------|
| 填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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                       |        | 720-垫江县包家镇人民政府                 |           | 实施单位       |      | 720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：                |        |                                |           | 10         |      |                       |       |
| 资金情况<br>(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                       | 优抚医疗补助 |                                |           |            |      |                       |       |
| 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   | 时效指标                           | 补助发放及时率   | =          | 100  | %                     | 10    |
|                            |        | 质量指标                           | 补助覆盖率     | =          | 100  | %                     | 20    |
|                            |        | 数量指标                           | 涉及乡镇个数    | =          | 1    | 个                     | 20    |
|                            | 成本指标   | 经济成本指标                         | 补助成本      | =          | 5000 | 元                     | 10    |
|                            | 效益指标   | 社会效益指标                         | 提高优抚对象幸福感 | 定性         | 好    |                       | 20    |
|                            | 满意度指标  | 满意度指标                          | 满意        | >          | 90   | %                     | 10    |

垫江县包家镇人民政府2025年项目绩效目标表

(2025年度)

|                            |            |                               |          |            |       |                       |       |
|----------------------------|------------|-------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------|-------|
| 填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |            |                               |          |            |       |                       |       |
| 项目名称                       |            | 50023122T0000000125417-信访疑难资金 |          | 项目负责人及联系电话 |       | 周勇74586789            |       |
| 主管部门                       |            | 720-垫江县包家镇人民政府                |          | 实施单位       |       | 720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：                |            |                               |          | 10         |       |                       |       |
| 资金情况<br>(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                       | 解决全镇信访疑难问题 |                               |          |            |       |                       |       |
| 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                        | 明显改善     | 定性         | 明显改善  | %                     | 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                        | 补助成本     | =          | 20000 | 元                     | 15    |
|                            | 产出指标       | 质量指标                          | 信访处理办结率  | =          | 100   | %                     | 15    |
|                            |            | 数量指标                          | 涉及乡镇数    | =          | 1     | 个                     | 15    |
|                            |            | 时效指标                          | 及时完成信访处理 | =          | 100   | %                     | 15    |

垫江县包家镇人民政府2025年项目绩效目标表

(2025年度)

|                            |         |                                  |           |            |       |                       |       |
|----------------------------|---------|----------------------------------|-----------|------------|-------|-----------------------|-------|
| 填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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 |       | 谭庆74586789            |       |
| 主管部门                       |         | 720-垫江县包家镇人民政府                   |           | 实施单位       |       | 720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：                |         |                                  |           | 10         |       |                       |       |
| 资金情况<br>(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                       | 困难群众补助金 |                                  |           |            |       |                       |       |
| 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    | 时效指标                             | 补助资金支付及时率 | =          | 100   | %                     | 15    |
|                            |         | 数量指标                             | 涉及乡镇个数    | =          | 1     | 个                     | 15    |
|                            |         | 质量指标                             | 补助资金覆盖率   | =          | 100   | %                     | 15    |
|                            | 效益指标    | 社会效益指标                           | 明显改善      | 定性         | 明显改善  |                       | 20    |
|                            | 成本指标    | 经济成本指标                           | 补助成本      | =          | 70000 | 元                     | 15    |
|                            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                        | 服务对象满意度   | ≥          | 90    | %                     | 10    |



垫江县包家镇人民政府2025年项目绩效目标表

(2025年度)

|                            |                      |                                       |         |            |       |                       |       |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|------------|-------|-----------------------|-------|
| 填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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 |       | 周勇74586789            |       |
| 主管部门                       |                      | 720-垫江县包家镇人民政府                        |         | 实施单位       |       | 720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                      |                                       |         | 10         |       |                       |       |
| 资金情况<br>(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                       | 2023年部分退役士兵再就业帮扶人员经费 |                                       |         |            |       |                       |       |
| 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                                  | 帮扶人员数量  | =          | 1     | 个                     | 15    |
|                            |                      | 质量指标                                  | 帮扶覆盖率   | =          | 100   | %                     | 15    |
|                            |                      | 时效指标                                  | 及时拨付补助  | =          | 100   | %                     | 15    |
|                            | 成本指标                 | 经济成本指标                                | 补助成本    | =          | 56400 | 元                     | 15    |
|                            | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                             | 帮扶对象满意度 | ≥          | 90    | %                     | 10    |
|                            | 效益指标                 | 社会效益指标                                | 明显改善    | 定性         | 明显改善  | %                     | 20    |

垫江县包家镇人民政府2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

|                            |         |                                |             |            |        |                       |       |
|----------------------------|---------|--------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------|
| 填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |         |                                |             |            |        |                       |       |
| 项目名称                       |         | 50023123T0000003484556-老党员生活补贴 |             | 项目负责人及联系电话 |        | 曾馨74586789            |       |
| 主管部门                       |         | 720-垫江县包家镇人民政府                 |             | 实施单位       |        | 720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：                |         |                                |             | 10         |        |                       |       |
| 资金情况<br>(元)                |         | 年度资金总额：                        |             | 189,820.00 |        |                       |       |
|                            |         | 其中：财政拨款                        |             | 189,820.00 |        |                       |       |
|                            |         | 其他资金                           |             |            |        |                       |       |
| 总体目标                       | 老党员生活补助 |                                |             |            |        |                       |       |
| 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(%) |
|                            | 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                         | 补助成本        | =          | 189820 | 元                     | 15    |
|                            | 效益指标    | 社会效益指标                         | 明显改善        | 定性         | 明显改善   | %                     | 20    |
|                            | 产出指标    | 时效指标                           | 按时发放率       | =          | 100    | %                     | 15    |
|                            |         | 数量指标                           | 老党员人数       | =          | 138    | 个                     | 15    |
|                            |         | 质量指标                           | 生活补贴发放符合条件率 | =          | 100    | %                     | 15    |

垫江县包家镇人民政府2025年项目绩效目标表

(2025年度)

|                            |                                           |                                    |                |            |       |                       |       |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|-------|-----------------------|-------|
| 填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（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 |       | 张绍锋74586789           |       |
| 主管部门                       |                                           | 720-垫江县包家镇人民政府                     |                | 实施单位       |       | 720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                                           |                                    |                | 10         |       |                       |       |
| 资金情况<br>(元)                |                                           | 年度资金总额：                            |                | 36,001.00  |       |                       |       |
|                            |                                           | 其中：财政拨款                            |                | 36,001.00  |       |                       |       |
|                            |                                           | 其他资金                               |                |            |       |                       |       |
| 总体目标                       | 推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，各乡镇积极推进农村交安安全劝导站建设，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(%) |
|                            | 产出指标                                      | 时效指标                               | 及时完善劝导站建设及人员设置 | =          | 100   | %                     | 20    |
|                            |                                           | 质量指标                               | 按要求完成交通劝导工作达标率 | =          | 100   | %                     | 20    |
|                            |                                           | 数量指标                               | 劝导站数量          | =          | 2     | 个                     | 10    |
|                            | 效益指标                                      | 社会效益指标                             | 明显改善           | 定性         | 明显改善  | %                     | 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                             | 补助成本           | =          | 67789 | 元                     | 10    |

垫江县包家镇人民政府2025年项目绩效目标表

(2025年度)

|                            |                        |                               |              |            |       |                       |       |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|------------|-------|-----------------------|-------|
| 填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |                        |                               |              |            |       |                       |       |
| 项目名称                       |                        | 50023125T000004585864-优抚解三难资金 |              | 项目负责人及联系电话 |       | 何兵74586789            |       |
| 主管部门                       |                        | 720-垫江县包家镇人民政府                |              | 实施单位       |       | 720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                        |                               |              | 10         |       |                       |       |
| 资金情况<br>(元)                |                        | 年度资金总额：                       |              | 50,000.00  |       |                       |       |
|                            |                        | 其中：财政拨款                       |              | 50,000.00  |       |                       |       |
|                            |                        | 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                   | 数量指标                          | 乡镇个数         | =          | 1     | 个                     | 15    |
|                            |                        | 质量指标                          | “解三难”条件把握合格率 | =          | 100   | %                     | 15    |
|                            |                        | 时效指标                          | 年度任务及时完成率    | =          | 100   | %                     | 15    |
|                            | 效益指标                   | 社会效益指标                        | 明显改善         | 定性         | 明显改善  | %                     | 20    |
|                            | 成本指标                   | 经济成本指标                        | 成本           | =          | 50000 | 元                     | 15    |
|                            | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                     | 满意度          | ≥          | 90    | %                     | 10    |

垫江县包家镇人民政府2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

|                            |         |                               |         |            |      |                       |       |
|----------------------------|---------|-------------------------------|---------|------------|------|-----------------------|-------|
| 填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |         |                               |         |            |      |                       |       |
| 项目名称                       |         | 50023125T000004878921-网格员工作经费 |         | 项目负责人及联系电话 |      | 周帆74586789            |       |
| 主管部门                       |         | 720-垫江县包家镇人民政府                |         | 实施单位       |      | 720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：                |         |                               |         | 10         |      |                       |       |
| 资金情况<br>(元)                |         | 年度资金总额：                       |         | 9,600.00   |      |                       |       |
|                            |         | 其中：财政拨款                       |         | 9,600.00   |      |                       |       |
|                            |         | 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(%) |
|                            | 产出指标    | 质量指标                          | 工作质量达标率 | =          | 100  | %                     | 15    |
|                            |         | 时效指标                          | 工作按时完成率 | =          | 100  | %                     | 15    |
|                            |         | 数量指标                          | 涉及村社区数  | =          | 7    | 个                     | 15    |
|                            | 效益指标    | 社会效益指标                        | 明显改善    | 定性         | 明显改善 | %                     | 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                        | 补助成本    | =          | 9600 | 元                     | 15    |

垫江县包家镇人民政府2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

|                            |                                                                    |                                           |         |              |        |                       |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| 填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |                                                                    |                                           |         |              |        |                       |       |
| 项目名称                       |                                                                    | 50023125T000004950862-以奖促治-垫江县农村黑臭水体清零县创建 |         | 项目负责人及联系电话   |        | 刘东74586789            |       |
| 主管部门                       |                                                                    | 720-垫江县包家镇人民政府                            |         | 实施单位         |        | 720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                                                                    |                                           |         | 10           |        |                       |       |
| 资金情况<br>(元)                |                                                                    | 年度资金总额：                                   |         | 324, 000. 00 |        |                       |       |
|                            |                                                                    | 其中：财政拨款                                   |         | 324, 000. 00 |        |                       |       |
|                            |                                                                    | 其他资金                                      |         |              |        |                       |       |
| 总体目标                       | 长江干流重庆段断面水质 I -III类比例达100%，空气质量优良天数比率超88%以上，土壤环境质量保持稳定，农村黑臭水体逐步消除。 |                                           |         |              |        |                       |       |
| 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（%） |
|                            | 成本指标                                                               | 经济成本指标                                    | 补助成本    | =            | 324000 | 元                     | 15    |
|                            | 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                                                               | 数量指标                                      | 整治数量    | =            | 9      | 处                     | 15    |
|                            |                                                                    | 质量指标                                      | 整治验收合格率 | =            | 100    | %                     | 15    |
|                            |                                                                    | 时效指标                                      | 按时完成治理  | =            | 100    | %                     | 15    |
|                            | 效益指标                                                               | 生态效益指标                                    | 明显改善    | 定性           | 明显改善   | %                     | 20    |