

附件 3：

垫江县包家镇人民政府 2026 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。

（二）单位构成

按照优化协同高效的原则，设置包家镇内设机构 5 个，5 个事业单位具体设置及主要职责分别是：

基层治理综合指挥室。负责承担本乡镇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（县对镇 885、镇对村考核等）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。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责巡视巡察整改、渝快政等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

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（工商联）、群众团体等领域工作。负责基层党建、组织、老干部、人事、编制、关心下一代工作。负责人大、政协相关工作，办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

经济发展办公室。负责经济发展、生态环境、财政管理（含农村财务）、审计、市场监管、经济社会统计等领域工作，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。负责本辖区内工业、服务业、工会等各类产业发展帮扶等工作。负责发展改革、数字重庆建设、公共资源交易、科技、节能减排、电力、燃气、通讯、旅游固投项目包装等工作。负责税收、金融、保险、烟草等工作。负责民调相关工作。牵头统筹粮食安全相关工作。完成党委、政府交办的其他工作。

民生服务办公室。负责教育、卫生健康等领域工作，推动社会事业发展，落实社会救助、社会福利、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局。负责红十字会、慈善、残疾人（含精神病患者）、“三留守”关爱服务等工作。负责指导基层民主政治建设、基层政权和社会建设、社团建设管理等工作。负责殡葬管理、区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。完成党委、政府交办的其他工作。

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、食品药品、消防管理等领域工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。负责法治建设（依法行政）、普法教育、防

邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。负责牵头自然灾害防治、防灾减灾（含防雷）、抗灾救灾工作。承担辖区内安全生产综合监管，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责牵头肇事肇祸精神病人管理。完成党委、政府交办的其他工作。

所属事业单位主要职责：

便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）

主要职责：负责便民服务工作，承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，指导村（居、社区）便民服务工作，负责窗口人员监督管理和考核工作，负责政务公开、政务服务（渝快办、民呼我为等）相关网站和系统操作维护管理等工作。具体负责社会保险、医疗保险等经办服务和就业服务等具体工作。负责退役军人服务工作。负责人民武装、国防动员、征兵、民兵应急管理工作。完成党委、政府交办的其他工作。

综合行政执法大队

主要职责：负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康（食品药品）、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防、水陆交通等方面执法工作。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。完成党委、政府交办的其他工作。

产业发展服务中心

主要职责：负责为本辖区内农业产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务，承担产业项目的协调、跟踪、建设等事务性工作，负责组织实施产业发展与乡村振兴战略融合相关工作。负责动植物疫病预防控制工作。负责农业及农村、农机、畜牧渔、供销、农业综合开发、农业农村统计、耕地“非粮化”整治、农村人居环境整治等工作。负责水利、供水、林业、气象、林长制、河长制等工作。负责农村集体经济组织和资产、资源、资金等经营管理工作，负责农经等工作。负责水旱灾害防治等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

新时代文明实践服务中心

主要职责：负责宣传普及核心价值观、意识形态，组织开展文明实践活动，指导培养社会志愿者队伍，组织开展志愿服务活动，提供文化艺术教育与服务等工作。负责网络安全和信息化（新媒体）工作、广播电视、文化、旅游发展、体育、老体协工作。完成党委、政府交办的其他工作。

村镇建设服务中心

主要职责：负责规划、国土、建设服务工作（含国土空间规划），负责耕地保护、集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理，负责环境卫生管理（场镇市政、垃圾分类）、地质灾害防治工作，参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作。负责交通建设管理、物流、农村公路养护等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 2186.62 万元，其中：一般公共预算拨款 2171.10 万元，政府性基金预算拨款 14.64 万元，国有资本经营预算收入 0.89 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 940.85 万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加 940.85 万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 2186.62 万元，其中：一般公共服务支出 879.07 万元，文化旅游体育与传媒支出 37.37 万元，社会保障和就业支出 241.89 万元，卫生健康支出 42.32 万元，节能环保支出 0.78 万元，城乡社区支出 146.00 万元；农林水支出 751.75 万元，交通运输支出 1.00 万元，自然资源海洋气象等支出 24.00 万元，住房保障支出 51.23 万元，国有资本经营预算支出 0.89 万元，灾害防治及应急管理支出 5.92 万元，其他支出 4.40 万元，支出较去年增加 940.85 万元，主要是基本支出减少 199.31 万元，项目支出增加 1126.66 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2171.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 2171.10 万元，比 2025 年增加 927.35 万元。其中：基本支出 909.84 万元，比 2025 年减少 199.31 万元，主要原因是有人员退休，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 1261.26 万元，比 2025 年增加 1126.66 万元，主要原因是一事一议项目增加，主要用于农村道路

硬化和村居亮化工程等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 14.64 万元，政府性基金预算支出 14.64 万元，比 2025 年增加 14.64 万元，主要原因是增加了适老化改造需求，主要用于乡镇适老化改造方面。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 23.30 万元，比 2025 年增加 20.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是无该项支出；公务接待费 2.00 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严控三公经费不超上年；公务用车运行维护费 1.30 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严控三公经费不超上年；公务用车购置费 20.00 万元，比 2025 年增加 20.00 万元；主要原因是旧公务用车报废，购置新公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 128.03 万元，比上年减少 26.67 万元，主要原因为压减基本支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、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 30.00 万元：政府采购货物预算 30.00 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 30.00 万元：政府采购货物预算 30.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目

标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1261.26 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 1 辆。2026 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 16.20 万元，主要用于委托第三方人员或机构处理办理业务工作。

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：况老师 联系方式：023-74586789

- 附表：
- 1.垫江县包家镇人民政府财政拨款收支总表
 - 2.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
 - 3.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
 - 4.垫江县包家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
 - 5.垫江县包家镇人民政府政府性基金预算支出表
 - 6.垫江县包家镇人民政府部门收支总表
 - 7.垫江县包家镇人民政府部门收入总表
 - 8.垫江县包家镇人民政府部门支出总表
 - 9.垫江县包家镇人民政府政府采购明细表
 - 10.垫江县包家镇人民政府 2026 年部门和单位整体绩效目标表
 - 11.垫江县包家镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

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	2,186.62	一、本年支出	2,186.62	2,171.10	14.64	0.89
一般公共预算资金	2,171.10	一般公共服务支出	879.07	879.07		
政府性基金预算资金	14.64	文化旅游体育与传媒支出	37.37	37.37		
国有资本经营预算资金	0.89	社会保障和就业支出	241.89	241.89		
		卫生健康支出	42.32	42.32		
		节能环保支出	0.78	0.78		
		城乡社区支出	146.00	135.76	10.24	
		农林水支出	751.75	751.75		
		交通运输支出	1.00	1.00		
		自然资源海洋气象等支出	24.00	24.00		
		住房保障支出	51.23	51.23		
		国有资本经营预算支出	0.89			0.89
		灾害防治及应急管理支出	5.92	5.92		
		其他支出	4.40		4.40	
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	2,186.62	支出合计	2,186.62	2,171.10	14.64	0.89

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,171.10	909.84	1,261.26
201	一般公共服务支出	879.07	358.65	520.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.27	358.65	501.62
2010301	行政运行	358.65	358.65	
2010302	一般行政管理事务	501.62		501.62
20111	纪检监察事务	0.84		0.84
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84		0.84
20136	其他共产党事务支出	17.96		17.96
2013699	其他共产党事务支出	17.96		17.96
207	文化旅游体育与传媒支出	37.37	35.02	2.36
20701	文化和旅游	37.37	35.02	2.36
2070109	群众文化	35.02	35.02	
2070199	其他文化和旅游支出	2.36		2.36
208	社会保障和就业支出	241.89	214.51	27.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.02	67.02	
2080150	事业运行	67.02	67.02	
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.66	71.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.83	35.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
20808	抚恤	5.00		5.00

2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
20809	退役安置	2.86		2.86
2080999	其他退役安置支出	2.86		2.86
20810	社会福利	14.08		14.08
2081006	养老服务	12.08		12.08
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00
20811	残疾人事业	1.65		1.65
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.65		0.65
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	1.80		1.80
2082501	其他城市生活救助	1.80		1.80
210	卫生健康支出	42.32	39.49	2.84
21007	计划生育事务	0.40		0.40
2100799	其他计划生育事务支出	0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21014	优抚对象医疗	1.65		1.65
2101401	优抚对象医疗补助	1.65		1.65
21015	医疗保障管理事务	0.79		0.79
2101506	医疗保障经办事务	0.79		0.79
211	节能环保支出	0.78		0.78
21103	污染防治	0.78		0.78
2110302	水体	0.78		0.78
212	城乡社区支出	135.76	135.76	
21201	城乡社区管理事务	135.76	135.76	

2120104	城管执法	66.13	66.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.63	69.63	
213	农林水支出	751.75	75.19	676.56
21301	农业农村	477.48	75.19	402.29
2130104	事业运行	75.19	75.19	
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	400.06		400.06
2130199	其他农业农村支出	0.23		0.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.44		20.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.44		20.44
21307	农村综合改革	253.83		253.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.83		253.83
214	交通运输支出	1.00		1.00
21401	公路水路运输	1.00		1.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00		1.00
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	51.23	51.23	
22102	住房改革支出	51.23	51.23	
2210201	住房公积金	51.23	51.23	
224	灾害防治及应急管理支出	5.92		5.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.91		5.91
2240703	自然灾害救灾补助	1.55		1.55
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.36		4.36
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.01		0.01
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.01		0.01

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		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	909.84	781.81	128.03
301	工资福利支出	474.36	474.36	
30101	基本工资	172.05	172.05	
30102	津贴补贴	83.33	83.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.66	71.66	
30109	职业年金缴费	35.83	35.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.89	37.89	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	51.23	51.23	
30114	医疗费	7.36	7.36	
30199	其他工资福利支出	13.88	13.88	
30103	奖金	108.28	108.28	
3010301	基础绩效奖	75.72	75.72	
3010302	年度考核奖	25.20	25.20	
3010303	年终一次性奖金	7.36	7.36	
30107	绩效工资	153.25	153.25	
3010701	基础绩效工资	63.25	63.25	

3010702	超额绩效工资	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	98.03		98.03
30201	办公费	21.20		21.20
30202	印刷费	6.80		6.80
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	7.00		7.00
30211	差旅费	3.40		3.40
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.70		6.70
30227	委托业务费	16.20		16.20
30228	工会经费	3.91		3.91
30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	14.46		14.46
30299	其他商品和服务支出	9.56		9.56
303	对个人和家庭的补助	45.92	45.92	
30305	生活补助	42.72	42.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
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			
31006	大型修缮			
31013	公务用车购置	20.00		20.00

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

2025 年预算数				2026 年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
3.30		1.30		1.30	2.00	23.30		21.30	20.00	1.30	2.00

表五

垫江县包家镇人民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	14.64		14.64
212	城乡社区支出	10.24		10.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.24		10.24
2120814	农业生产发展支出	10.24		10.24
229	其他支出	4.40		4.40
22960	彩票公益金安排的支出	4.40		4.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.90		1.90
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.50		2.50

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	2,171.10	一般公共服务支出	879.07
政府性基金预算资金	14.64	文化旅游体育与传媒支出	37.37
国有资本经营预算资金	0.89	社会保障和就业支出	241.89
财政专户管理资金		卫生健康支出	42.32
事业收入资金		节能环保支出	0.78
上级补助收入资金		城乡社区支出	146.00
附属单位上缴收入资金		农林水支出	751.75
事业单位经营收入资金		交通运输支出	1.00
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	51.23
		国有资本经营预算支出	0.89
		灾害防治及应急管理支出	5.92
		其他支出	4.40
本年收入合计	2,186.62	本年支出合计	2,186.62
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,186.62	支出总计	2,186.62

表七

垫江县包家镇人民政府部门收入总表

单位：万元

214	交通运输支出	1.00	1.00								
21401	公路水路运输	1.00	1.00								
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00								
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	51.23	51.23								
22102	住房改革支出	51.23	51.23								
2210201	住房公积金	51.23	51.23								
223	国有资本经营预算支出	0.89			0.89						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.89			0.89						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.89			0.89						
224	灾害防治及应急管理支出	5.92	5.92								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.91	5.91								
2240703	自然灾害救灾补助	1.55	1.55								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.36	4.36								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.01	0.01								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.01	0.01								
229	其他支出	4.40		4.40							
22960	彩票公益金安排的支出	4.40		4.40							

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.90		1.90							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.50		2.50							

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	2,186.62	909.84	1,276.78
201	一般公共服务支出	879.07	358.65	520.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.27	358.65	501.62
2010301	行政运行	358.65	358.65	
2010302	一般行政管理事务	501.62		501.62
20111	纪检监察事务	0.84		0.84
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84		0.84
20136	其他共产党事务支出	17.96		17.96
2013699	其他共产党事务支出	17.96		17.96
207	文化旅游体育与传媒支出	37.37	35.02	2.36
20701	文化和旅游	37.37	35.02	2.36
2070109	群众文化	35.02	35.02	
2070199	其他文化和旅游支出	2.36		2.36
208	社会保障和就业支出	241.89	214.51	27.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.02	67.02	
2080150	事业运行	67.02	67.02	

20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.66	71.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.83	35.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
20809	退役安置	2.86		2.86
2080999	其他退役安置支出	2.86		2.86
20810	社会福利	14.08		14.08
2081006	养老服务	12.08		12.08
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00
20811	残疾人事业	1.65		1.65
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.65		0.65
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	1.80		1.80
2082501	其他城市生活救助	1.80		1.80
210	卫生健康支出	42.32	39.49	2.84
21007	计划生育事务	0.40		0.40
2100799	其他计划生育事务支出	0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21014	优抚对象医疗	1.65		1.65
2101401	优抚对象医疗补助	1.65		1.65
21015	医疗保障管理事务	0.79		0.79
2101506	医疗保障经办事务	0.79		0.79
211	节能环保支出	0.78		0.78
21103	污染防治	0.78		0.78
2110302	水体	0.78		0.78
212	城乡社区支出	146.00	135.76	10.24
21201	城乡社区管理事务	135.76	135.76	
2120104	城管执法	66.13	66.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.63	69.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.24		10.24
2120814	农业生产发展支出	10.24		10.24
213	农林水支出	751.75	75.19	676.56
21301	农业农村	477.48	75.19	402.29
2130104	事业运行	75.19	75.19	
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	400.06		400.06
2130199	其他农业农村支出	0.23		0.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.44		20.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.44		20.44
21307	农村综合改革	253.83		253.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.83		253.83

214	交通运输支出	1.00		1.00
21401	公路水路运输	1.00		1.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00		1.00
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	51.23	51.23	
22102	住房改革支出	51.23	51.23	
2210201	住房公积金	51.23	51.23	
223	国有资本经营预算支出	0.89		0.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.89		0.89
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.89		0.89
224	灾害防治及应急管理支出	5.92		5.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.91		5.91
2240703	自然灾害救灾补助	1.55		1.55
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.36		4.36
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.01		0.01
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.01		0.01
229	其他支出	4.40		4.40
22960	彩票公益金安排的支出	4.40		4.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.90		1.90
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.50		2.50

表九

垫江县包家镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

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	2126.04	
当年整体绩效目标	<p>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。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	党建培训人次	3	次	≥	180
	动物疫病防控次数	4	次	≥	2

	较大森林防火发生次数	2	次	\leq	0
	居民医疗保险参保率	5	%	\geq	95
	领导干部巡河	2	次	\geq	12
	社区网格员覆盖率	5	%	$=$	100
	信访次数	2	次	\leq	0
	在职人员培训次数	3	次	\geq	10
	各项补贴发放准确率	5	%	\geq	95
	固定资产利用率	3	%	$=$	100
	结转结余变动率	3	%	\leq	90
	项目工程验收合格率	5	%	$=$	100
	项目工程质量达标率	3	%	$=$	100
	舆情管控数	4	条	\leq	5
	政府采购合同备案率	2	%	\geq	90
	资金使用合规率	2	%	\geq	90
	行政审批及时率	3	%	\geq	90
	预决算按时公开率	3	%	$=$	100
	政务信息公开及时率	3	%	\geq	90
	社会消费品零售总额增速	2	%	\geq	2.5
	税收增长率	2	%	\geq	2
	公共卫生事件应对效率	2	天	\leq	3
	文化活动参与率	2	%	\geq	70
	重大安全事故发生次数	2	次	\leq	2
	地表水水质达标率	2	%	\geq	90
	黑臭水体消除率	2	%	$=$	100
	交通便捷度	2	%	\geq	80
	建立健全困难群众长效帮扶机制	2		定性	有
	建立突发事件应急管理机制	2		定性	有
	辖区干部满意度	5	%	\geq	90

	辖区群众满意度	5	%	≥	90
	“三公经费”控制率	5	%	≤	0
	政府采购执行率	3	%	≤	100

表十一

垫江县包家镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位: 720001-垫江县包家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023121T000000024530-残疾人联络			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 (万元)	年度资金总额:			0.50			
	其中: 财政拨款			0.50			
	其他资金						
总体目标	专职委员补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益指标	残疾人情况了解程度	定性	了解较为全面		20
	产出指标	时效指标	按时发放补贴率	≥	95	%	15
		质量指标	按时联络率	≥	95	%	15
	满意度指标	数量指标	联络人数	=	672	人	20
		帮扶对象满意度指标	残疾人满意率	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	补贴成本	=	5000	元	10
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）						

体 目 标									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位	权重 (%)		
	产出指标	质量指标	慰问服务合格率	≥	95	%	20		
		数量指标	慰问人数	=	36	人	20		
		时效指标	按时发放率	≥	95	%	20		
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	困难群众满意率	≥	95	%	5		
	成本指标	经济成本指标	慰问成本	=	18000	元	5		
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众的获得感和幸福感	定性	提升		20		
填报 单位:	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）								
项目名称	50023122T000000117056-文物保护（非物质遗产）			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 (万元)	年度资金总额:			0.02					
	其中: 财政拨款			0.02					
	其他资金								
总体 目标	用于全县文物巡查，重点文物保护与修复，非物质遗产普查与申报等。								
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	重点文物数量	=	1	个	15		
		质量指标	有效保护文物不受损坏	=	100	%	15		
		时效指标	文物保护劳务工资及时发放率	≥	95	%	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	\geq	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助成本	\leq	240	元	10
	效益指标	社会效益指标	文物展示率	\geq	95	%	20

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(万元)		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	

总体目标	困难群众补助金						
	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 (%)
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难满意度	\geq	95	%	10
	产出指标	时效指标	补助支付及时率	$=$	100	%	10
		数量指标	补助人数	$=$	14	人	20
		质量指标	补助对象精准率	$=$	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活质量	定性	提高		20
	成本指标	经济成本指标	补助成本	$=$	20000	元	10

填报
单位: 720001-垫江县包家镇人民政府(本级)

项目名称	50023126T000005279023-养老中心、站、点运行经费(重点)	项目负责人及联系电话	邓老师 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 (万元)	年度资金总额:			4.00				
	其中：财政拨款			4.00				
	其他资金							
总体目标	为保障全县社区居家养老服务设施建成以后正常运行，让社会老人老有所乐、老有所养，对已建成的养老服务中心、站乡镇互助养老点拨付运行经费，保障正常运行。							
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	让社会老人老有所乐、老有所养	定性	好		20	
	产出指标	数量指标	运行养老中心个数	=	1	个	10	
			服务老年人数量	=	43	人	10	
		质量指标	养老服务的质量合格率	=	100	%	20	
	时效指标	资金支付及时率		≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	运行经费补助	=	40000	元	10	
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023126T000005335821-村（社）干部基本报酬			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 (万元)	年度资金总额:			200.63				
	其中：财政拨款			200.63				
	其他资金							
总	完成年度村（社）干部基本报酬发放任务，提高村（社）干部工作积极性。							

体 目 标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)		
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	=	1759.9	元/月	10		
	产出指标	数量指标	村（社）干部人数	=	95	个	20		
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10		
	满意度指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	20		
		服务对象满意度指标	村（社）干部满意度	=	95	%	10		
	效益指标	经济效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20		
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）								
项目名称	50023126T000005335842-乡镇日常运转经费			项目负责人及联系电话		况老师 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 (万元)	年度资金总额:			490.00					
	其中：财政拨款			490.00					
	其他资金								
总体目标	乡镇运转经费								
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	发放月份	=	12	月	10		
			物业管理费及移动网络费缴纳次数	=	12	月	15		
	时效指标	费用支付及时率		≥	95	%	15		

	质量指标	发放准确率	≥	95	%	15		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转 提升工作人员积极性	定性	好		15 20		
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府(本级)							
项目名称	50023126T000005342192-社区干部五险一金			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 (万元)	年度资金总额:			7.99				
	其中: 财政拨款			7.99				
	其他资金							
总体目标	完成年度社区干部五险一金缴纳任务, 提高社区干部工作积极性。							
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	质量指标	缴纳对象准确率	=	100	%	20	
		时效指标	缴纳及时率	=	100	%	10	
		数量指标	社区干部人数	=	4	人	20	
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准	=	19969.23	元/年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	=	95	%	10	
	效益指标	经济效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20	
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府(本级)							
项目名称	50023126T000005342203-服务群众专项经费			项目负责人及联系电话	曾老师 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)			

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	\geq	95	%	10		
		质量指标	工作障碍次数	\leq	15	次	10		
		数量指标	社区数量	$=$	1	个	10		
			村委数量	$=$	6	个	10		
	成本指标	经济成本指标	社区补助标准	$=$	3	万元/个	10		
			村委补助标准	$=$	2	万元/村	10		
	效益指标	社会效益指标	村居组织正常运转率	\geq	95	%	30		
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）								
项目名称	50023126T000005342325-西部计划志愿者经费			项目负责人及联系电话		曾老师 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 (万元)	年度资金总额:			400.06					
	其中: 财政拨款			400.06					
	其他资金								
总体目标	用于西部计划志愿者补助								
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	数量指标	西部计划志愿者人数	$=$	4	人	20		
		质量指标	补助资金使用合规率	\geq	90	%	10		
		时效指标	资金使用及时率	\geq	90	%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意率	\geq	90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	经济成本	\leq	4000622.31	元	20		

	效益指标	社会效益指标	提升志愿者工作积极性	定性	好		20
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）						
项目名称	50023126T000005410752-部分退役军人再就业帮扶人员费用			项目负责人及联系电话	谭庆 023-74686789		
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 (万元)	年度资金总额:			2.86			
	其中：财政拨款			2.86			
	其他资金						
总体目标	按照《关于做好部分退役士兵再就业工作的通知》文件要求，基于保障退役军人合法权益的目的。加强对部分退役士兵的再就业困难帮扶，实现稳定就业，保障基本生活，从源头上解决我县下岗失业志愿兵（士官）等退役士兵因就业、生活困难而长期上访的矛盾。达到维护政治社会大局稳定的效果。						
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	保障退役军人基本生活	定性	基本保障		20
	产出指标	时效指标	帮扶任务及时完成率	=	100	%	10
		数量指标	再就业帮扶覆盖人数	≤	2	人	20
			开在退役军人职业技能培训场次	≥	2	场次	20
	质量指标	退役军人就业率	≥	90	%	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）						
项目名称	50023126T000005413078-严重精神障碍患者监护人以奖代补（县级）			项目负责人及联系电话	谭庆 023-74686789		
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 (万元)	年度资金总额:		0.15						
	其中: 财政拨款		0.15						
	其他资金								
总体目标	照顾严重精神障碍患者以奖代补								
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	社会效益指标	有效看护精神障碍患者		定性	有效		20		
	数量指标	涉及严重精神病患者的村社区		=	7	个	10		
	时效指标	补助及时率		=	100	%	20		
满意度指标	质量指标	监护工作达标率		≥	90	%	20		
	帮扶对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%	10		
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府(本级)								
项目名称	50023126T000005416951-计划生育特殊家庭节日走访慰问(县级)			项目负责人及联系电话	谭庆 023-74686789				
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 (万元)	年度资金总额:		0.40						
	其中: 财政拨款		0.40						
	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								

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)		
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	\leq	14	人	20		
		质量指标	走访覆盖率	=	100	%	20		
		时效指标	走访及时率	=	100	%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%	10		
	效益指标	社会效益指标	改善特殊家庭生活	定性	明显改善		20		
	成本指标	经济成本指标	补助成本	\leq	15	万元	10		
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府(本级)								
项目名称	50023126T000005419076-城乡居民医保参保工作经费			项目负责人及联系电话		卢老师 745867898			
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 (万元)	年度资金总额:			0.79					
	其中: 财政拨款			0.79					
	其他资金								
总体目标	提高医疗保险水平、完善城乡统筹的广覆盖，保基本，多层次，可持续的城乡居民医疗保险。								
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	医保缴纳覆盖率	\geq	985	%	15		
		时效指标	按时支付工作经费率	\geq	95	%	20		
		数量指标	居民医保缴纳人数	\geq	15813	人	15		
	成本指标	经济成本指标	工作成本	=	7906.5	元	10		
	效益指标	社会效益指标	医疗自付费用减轻程度	定性	明显改善		20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10			
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府(本级)									
项目名称	50023126T000005419378-社区干部公积金(重点)			项目负责人及联系电话	况诗韵 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 (万元)	年度资金总额:			1.26						
	其中: 财政拨款			1.26						
	其他资金									
总体目标	村社干部公积金缴存									
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	=	12648	元	10			
	产出指标	质量指标	缴纳准确率	=	100	%	20			
		时效指标	缴纳及时率	=	100	%	10			
		数量指标	参保人数	=	4	个	20			
	效益指标	经济效益指标	提高社区干部工作积极性	定性	提高		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	95	%	10			
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府(本级)									
项目名称	50023126T000005419394-离任村社干部补贴(重点)			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 (万元)	年度资金总额:			10.98					
	其中: 财政拨款			10.98					
	其他资金								
总体目标	对 1949 年 12 月 7 日（垫江解放）至 2013 年 12 月 31 日期间，担任村居党组织书记、主任、副主任职务 3 周年及以上的离任村居干部进行补助。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)		
	产出指标	数量指标	离任干部数量	=	72	人	20		
		时效指标	按时发放离任干部补贴	=	100	%	10		
		质量指标	按要求发放	=	100	%	20		
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	109833	元	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	≥	95	%	10		
	效益指标	经济效益指标	补贴离任干部生活	≥	95	%	20		
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）								
项目名称	50023126T000005419410-网格员工作经费（重点）			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 (万元)	年度资金总额:			0.96					
	其中: 财政拨款			0.96					
	其他资金								
总体目标	根据市委组织部有关要求，经县委常委会会议研究通过，城市社区专职网格员待遇补贴和村（社区）兼职网格员通讯补贴等 2 项工作经费，由县财政全额保障。								
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重 (%)		

效 指 标				质							
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	0	%	20				
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	10				
		数量指标	补助人数	≥	96	人	20				
	成本指标	经济成本指标	补助资金结余率	≤	100	%	10				
			人均补助金额	≤	100	元	10				
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	95	%	10				
			补助事项公示率	≥	95	%	10				
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）										
项目名称	50023126T000005420248-全县道安办劝导员工作经费（重点）			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 (万元)	年度资金总额:			3.60							
	其中: 财政拨款			3.60							
	其他资金										
总体目标	积极推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，建立了117个交通安全劝导站，组建劝导员队伍，以保障农村交通安全劝导站建设、运行，促进农村道路安全隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等，保障农村道路安全。										
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	数量指标	补助人数	≥	3	人	10				
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	20				
		质量指标	违规补助率	≤	95	%	20				
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	12000	元	10				
			补助资金结余率	≤	95	%	10				
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	95	%	10				

			补助政策知晓率	≥	95	%	10			
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）									
项目名称	50023126T000005420795-村居监察监督员误工补助（重点）			项目负责人及联系电话	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 (万元)	年度资金总额:			0.84						
	其中: 财政拨款			0.84						
	其他资金									
总体目标	为有效调动基层监察监督员工作积极性，充分发挥监察监督工作向村（社区）基层延伸作用，根据《中共垫江县委办公室关于印发<建立监察监督员制度实施方案（试行）>的通知》（垫江委办发〔2018〕46号）文件规定，在全县303个村居聘请监察监督员开展工作并发放误工补助。									
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 (%)			
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	95	%	20			
			补助政策知晓率	≥	95	%	20			
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	15			
		数量指标	补助村数(社区)	≥	7	人次	10			
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	15			
	成本指标	经济成本指标	救助资金结余率	≤	0	%	5			
			村均救助金额	≤	1200	元	5			
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）									
项目名称	50023126T000005424295-平安建设专项经费（重点）			项目负责人及联系电话	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 (万元)	年度资金总额:			8.00					
	其中: 财政拨款			8.00					
	其他资金								
总体目标	按照中央、市委、县委相关要求,为践行新时代枫桥经验,充分调动群防群治力量常态化开展治安巡防防控,保障基层平安建设工作开展,提升社会治安整体防控和矛盾纠纷多元化解水平,有效促进垫江县域本质安全								
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 (%)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
	产出指标	时效指标	每月发放及时率	≥	95	%	15		
		质量指标	巡逻次数	≤	730	次/年	20		
		数量指标	巡逻员人数	≥	5	人次	15		
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	80000	元	10		
	效益指标	社会效益指标	安全稳定改善率	定性	明显改善		20		
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府(本级)								
项目名称	50023126T000005432400-老党员生活补贴(重点)			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 (万元)	年度资金总额:			17.96					
	其中: 财政拨款			17.96					
	其他资金								
总体目标	对党龄 40 年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员及时发放生活补贴。								
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重 (%)		

效 指 标				质							
	产出指标	数量指标	补助人数(户数)	≥	133	人次	10				
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	10				
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	20				
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	1350.22	元	10				
			救助资金结余率	≤	0	%	10				
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	100	%	15				
			补助政策知晓率	≥	100	%	15				
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府(本级)										
项目名称	50023126T000005477805-福彩公益金用于养老服务-特殊困难老年人家庭适老化改造奖补			项目负责人及联系电话	谭老师 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 (万元)	年度资金总额:			1.90							
	其中: 财政拨款			1.90							
	其他资金										
总体目标	适老化改造是针对老年人身体机能与生活需求,对居家环境、公共设施及社区空间进行的系统性优化工程,核心是通过安全适配、无障碍升级与智能辅助设计,降低老年人跌倒、磕碰等意外风险,提升其独立生活能力与幸福感										
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	提升老年人独立生活能力与幸福感	定性	提升		20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困老年人满意率	≥	90	%	10				
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造家庭数	=	25	户	15				
		质量指标	适老化改造合格率	=	100	%	20				

	时效指标	及时发放奖补率	≥	95	%	15		
成本指标	经济成本指标	奖补成本	=	18974	元	10		
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023126T000005501355-优抚对象医疗补助（市级资金）			项目负责人及联系电话	何老师 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 (万元)	年度资金总额:			1.50				
	其中: 财政拨款			1.50				
	其他资金							
总体目标	按规定补助优抚对象医疗经费							
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	服务对象满意率	≥	95	%	10	
	产出指标	时效指标	按时发放率	≥	95	%	15	
		质量指标	补助发放对象准确率	≥	95	%	15	
		数量指标	优抚对象人数	≤	40	人数	20	
	效益指标	社会效益指标	有效提升优抚对象生活质量	定性	有效提升		20	
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	15000	元	10	
填报单位:	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023126T000005552926-优抚对象“解三难”补助资金			项目负责人及联系电话	何老师 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 (万元)	年度资金总额:			5.00					
	其中: 财政拨款			5.00					
	其他资金								
总体目标	通过发放优抚对象“解三难”补助资金，有效解决优抚对象生活、医疗、住房等市级困难。								
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	有效提升优抚对象生活质量	定性	明显改善		20		
	产出指标	时效指标	及时发放补助率	≥	95	%	15		
		质量指标	补助发放准确率	≥	95	%	15		
		数量指标	优抚对象人数	=	40	人	20		
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	50000	元	10		
填报单位:	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）								
项目名称	50023126T000005641431-少数民族发展资金（重点）			项目负责人及联系电话		陈老师 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 (万元)	年度资金总额:			20.00					
	其中: 财政拨款			20.00					
	其他资金								
总体目标	少数民族发展								
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重 (%)		

效 指 标				质			
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意率	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	按时发放发展资金及时率	≥	95	%	15
		数量指标	少数民族覆盖率	≥	95	%	20
		质量指标	发展资金发放准确率	≥	95	%	15
	效益指标	社会效益指标	提升少数民族生活质量	定性	明显提升		20
	成本指标	经济成本指标	发展资金成本	=	200000	元	10