

附件 5:

## 垫江县包家镇人民政府（本级） 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

镇街、部门现行的职能职责

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，具体设置及主要职责分别是：

1、基层治理综合指挥室。负责承担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。

2、党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度和反腐败斗争，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。

3、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。

4、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。

5、平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1779.29 万元，其中：一般公共预算拨款 1763.77 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 973.44 万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加 973.44 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1779.29 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 2.36 万元，社会保障和就业支出 114.88 万元，卫生健康支出 27.35 万元，节能环保支出 0.78 万元，城乡社区支出 10.24 万元，农林水支出 676.56 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 31.86 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，

设置格式[Administrator]: 字体: (默认)方正仿宋\_GB2312, (中文)方正仿宋\_GB2312, 三号, (复杂文种)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认)Times New Roman, (中文)方正仿宋\_GB2312, 三号, (复杂文种)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认)Times New Roman

设置格式[Administrator]: 字体: (默认)Times New Roman, (中文)方正仿宋\_GB2312, 三号, (复杂文种)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认)方正仿宋\_GB2312, (中文)方正仿宋\_GB2312, 三号, (复杂文种)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认)Times New Roman, (中文)方正仿宋\_GB2312, 三号, (复杂文种)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认)方正仿宋\_GB2312, (中文)方正仿宋\_GB2312, 三号, (复杂文种)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认)Times New Roman

设置格式[Administrator]: 字体: (默认)方正仿宋\_GB2312, (中文)方正仿宋\_GB2312, 三号, (复杂文种)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认)Times New Roman, (中文)方正仿宋\_GB2312, 三号, (复杂文种)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认)方正仿宋\_GB2312, (中文)方正仿宋\_GB2312, 三号, (复杂文种)

支出较去年增加 973.44 万元，主要是基本支出减少 166.72 万元，项目支出增加 1126.66 万元，国有资本经营支出减少 1.13 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1,763.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,763.77 万元，比 2025 年增加 959.94 万元。其中：基本支出 502.51 万元，比 2025 年减少 166.72 万元，主要原因是有人人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 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，主要原因是政府性基金预算拨款安排，主要用于城乡社区支出，其他支出等

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，购置新公务用车。

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) Times New Ro ...

删除[Administrator]: 1779.29

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) Times New Ro ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) Times New Ro ...

删除[Administrator]: 1779.29

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) Times New Ro ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

删除[Administrator]: 975.46

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

删除[戴竺青]: 增加

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

设置格式[戴竺青]: 字体: (默认) 方正仿宋\_GB2312, ...

## 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 72.70 万元,比上年增加 24.61 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。

删除[戴竺青]: 42.70

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 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 0 万元。

## 六、专业性名词解释

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

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

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

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

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

单位预算公开联系人：况老师      联系方式：023-74586789

附表：1.垫江县包家镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

2.垫江县包家镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

删除[戴竺青]:

3.垫江县包家镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

删除[戴竺青]:

|    |                                 |          |
|----|---------------------------------|----------|
| 出表 | 4.垫江县包家镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | 删除[戴竺青]: |
|    | 5.垫江县包家镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表      | 删除[戴竺青]: |
|    | 6.垫江县包家镇人民政府（本级）部门收支总表          | 删除[戴竺青]: |
|    | 7.垫江县包家镇人民政府（本级）部门收入总表          | 删除[戴竺青]: |
|    | 8.垫江县包家镇人民政府（本级）部门支出总表          | 删除[戴竺青]: |
|    | 9.垫江县包家镇人民政府（本级）政府采购明细表         | 删除[戴竺青]: |
| 标表 | 10.垫江县包家镇人民政府（本级）2026 年项目绩效目标表  | 删除[戴竺青]: |

表一

垫江县包家镇人民政府（本级）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     | 1,779.29 | 一、本年支出      | 1,779.29 | 1,763.77 | 14.64   | 0.89     |
| 一般公共预算资金   | 1,763.77 | 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 | 2.36     | 2.36     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 | 0.89     | 社会保障和就业支出   | 114.88   | 114.88   |         |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 27.35    | 27.35    |         |          |
|            |          | 节能环保支出      | 0.78     | 0.78     |         |          |
|            |          | 城乡社区支出      | 10.24    |          | 10.24   |          |
|            |          | 农林水支出       | 676.56   | 676.56   |         |          |
|            |          | 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      | 31.86    | 31.86    |         |          |
|            |          | 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   |          |             |          |          |         |          |

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

|      |          |      |          |          |       |      |
|------|----------|------|----------|----------|-------|------|
|      |          |      |          |          |       |      |
| 收入合计 | 1,779.29 | 支出合计 | 1,779.29 | 1,763.77 | 14.64 | 0.89 |

表二

垫江县包家镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2026 年预算数 |        |          |
|---------|------------------|-----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计      |                  | 1,763.77  | 502.51 | 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      | 2.36      |        | 2.36     |
| 20701   | 文化和旅游            | 2.36      |        | 2.36     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2.36      |        | 2.36     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 114.88    | 87.49  | 27.39    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.49     | 87.49  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.66     | 36.66  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.33     | 18.33  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 32.50     | 32.50  |          |
| 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           | 27.35     | 24.51  | 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         | 24.51     | 24.51  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.91     | 22.91  |          |
| 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     |

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2110302 | 水体                 | 0.78   |       | 0.78   |
| 213     | 农林水支出              | 676.56 |       | 676.56 |
| 21301   | 农业农村               | 402.29 |       | 402.29 |
| 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             | 31.86  | 31.86 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 31.86  | 31.86 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 31.86  | 31.86 |        |
| 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   |

垫江县包家镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款  
基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目  |                | 2026 年基本支出 |        |        |
|---------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           | 总计         | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计      |                | 502.51     | 429.81 | 72.70  |
| 301     | 工资福利支出         | 283.11     | 283.11 |        |
| 30101   | 基本工资           | 88.35      | 88.35  |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 68.84      | 68.84  |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.66      | 36.66  |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 18.33      | 18.33  |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 22.91      | 22.91  |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.69       | 0.69   |        |
| 30113   | 住房公积金          | 31.86      | 31.86  |        |
| 30114   | 医疗费            | 4.48       | 4.48   |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 10.99      | 10.99  |        |
| 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   |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 42.70      |        | 42.70  |
| 30201   | 办公费            | 7.40       |        | 7.40   |
| 30202   | 印刷费            | 3.00       |        | 3.00   |
| 30205   | 水费             | 1.00       |        | 1.00   |
| 30206   | 电费             | 2.00       |        | 2.00   |
| 30211   | 差旅费            | 2.00       |        | 2.00   |
| 30215   | 会议费            | 3.00       |        | 3.00   |
| 30217   | 公务接待费          | 2.00       |        | 2.00   |
| 30226   | 劳务费            |            |        |        |
| 30227   | 委托业务费          |            |        |        |
| 30228   | 工会经费           | 1.97       |        | 1.97   |
| 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      | 4.56       |        | 4.56   |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 38.42      | 38.42  |        |
| 30305   | 生活补助           | 35.82      | 35.82  |        |
| 30306   | 救济费            |            |        |        |
| 30307   | 医疗费补助          | 2.60       | 2.60   |        |
| 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  |

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

垫江县包家镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025 年预算数 |              |            |             |             |       | 2026 年预算数 |              |            |             |             |       |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<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 |       |
| 3.3       |              | 1.30       |             | 1.30        | 2.00  | 23.30     |              | 21.30      | 20.00       | 1.30        | 2.00  |

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

设置格式[戴竺青]: 右

表五

垫江县包家镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |       |
|---------|------------------|-----------------|------|-------|
|         |                  | 总计              | 基本支出 | 项目支出  |
| 合计      |                  | 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  |

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

垫江县包家镇人民政府（本级）收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 一般公共预算资金   | 1,763.77 | 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 | 2.36     |
| 国有资本经营预算资金 | 0.89     | 社会保障和就业支出   | 114.88   |
| 财政专户管理资金   |          | 卫生健康支出      | 27.35    |
| 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      | 10.24    |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 农林水支出       | 676.56   |
| 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      | 31.86    |
|            |          | 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     | 1,779.29 | 本年支出合计      | 1,779.29 |
| 上年结转结余资金   |          | 结转下年        |          |
| 收入总计       | 1,779.29 | 支出总计        | 1,779.29 |

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

表七

垫江县包家镇人民政府（本级）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<br>入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财 政 专 户<br>管 理 资 金<br>收入 | 事业收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事 业 单 位 经<br>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      |                  | 1,779.29 | 1,763.77       | 14.64               | 0.89             |                          |          |            |              |                  |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 879.07   | 879.07         |                     |                  |                          |          |            |              |                  |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 860.27   | 860.27         |                     |                  |                          |          |            |              |                  |              |      |
| 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      | 2.36     | 2.36           |                     |                  |                          |          |            |              |                  |              |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 2.36     | 2.36           |                     |                  |                          |          |            |              |                  |              |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2.36     | 2.36           |                     |                  |                          |          |            |              |                  |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 114.88   | 114.88         |                     |                  |                          |          |            |              |                  |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.49    | 87.49          |                     |                  |                          |          |            |              |                  |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.66    | 36.66          |                     |                  |                          |          |            |              |                  |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.33    | 18.33          |                     |                  |                          |          |            |              |                  |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 32.50    | 32.50          |                     |                  |                          |          |            |              |                  |              |      |
| 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           |                     |                  |                          |          |            |              |                  |              |      |

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗



|         |                  |       |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 24.00 | 24.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 31.86 | 31.86 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.86 | 31.86 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.86 | 31.86 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 |      |  |  |  |  |  |  |  |

垫江县包家镇人民政府（本级）支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 合计      |                  | 1,779.29 | 502.51 | 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      | 2.36     |        | 2.36     |
| 20701   | 文化和旅游            | 2.36     |        | 2.36     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2.36     |        | 2.36     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 114.88   | 87.49  | 27.39    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.49    | 87.49  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.66    | 36.66  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.33    | 18.33  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 32.50    | 32.50  |          |
| 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           | 27.35    | 24.51  | 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         | 24.51    | 24.51  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.91    | 22.91  |          |
| 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     |

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 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             | 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  |
| 213     | 农林水支出              | 676.56 |       | 676.56 |
| 21301   | 农业农村               | 402.29 |       | 402.29 |
| 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             | 31.86  | 31.86 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 31.86  | 31.86 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 31.86  | 31.86 |        |
| 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（本级）政府采购预算明细表

删除[戴竺青]: 垫江县包家镇人民政府本级

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计    | 一 般 公 共<br>预 算 拨 款<br>收入 | 政 府 性 基 金<br>预 算 拨 款 收<br>入 | 国 有 资 本 经<br>营 预 算 拨 款<br>收入 | 财 政 专 户<br>管 理 资 金<br>收入 | 事业收入 | 上 级 补 助<br>收入 | 附 属 单 位 上<br>缴 收入 | 事 业 单 位 经<br>营 收入 | 其他收入 |
|------|----|-------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| 合计   |    | 30.00 | 30.00                    |                             |                              |                          |      |               |                   |                   |      |
| A    | 货物 | 30.00 | 30.00                    |                             |                              |                          |      |               |                   |                   |      |
| B    | 工程 |       |                          |                             |                              |                          |      |               |                   |                   |      |
| C    | 服务 |       |                          |                             |                              |                          |      |               |                   |                   |      |

设置格式[戴竺青]: 字体: 加粗

表十

垫江县包家镇人民政府（本级）2026 年项目绩效目标表

删除[戴竺青]: 垫江县包家镇人民政府本级

|                            |        |                              |           |            |        |                       |       |
|----------------------------|--------|------------------------------|-----------|------------|--------|-----------------------|-------|
| 填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |        |                              |           |            |        |                       |       |
| 项目名称                       |        | 50023121T0000000024530-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<br>(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    |
|                            |        | 数量指标                         | 联络人数      | =          | 672    | 人                     | 20    |
|                            | 满意度指标  | 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    |

带格式表格[戴竺青]

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |                                                |                                 |             |            |       |                       |       |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------|-----------------------|-------|
| 填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |                                                |                                 |             |            |       |                       |       |
| 项目名称                       |                                                | 50023121T0000000024532-残疾人就业与扶贫 |             | 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>(万元)               |                                                | 年度资金总额：                         |             | 1.00       |       |                       |       |
|                            |                                                | 其中：财政拨款                         |             | 1.00       |       |                       |       |
|                            |                                                | 其他资金                            |             |            |       |                       |       |
| 总体目标                       | 帮助残疾人脱贫增收，为广大残疾人提供一些就业的帮助，让残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善。 |                                 |             |            |       |                       |       |
| 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                       | 残疾人满意度      | ≥          | 95    | %                     | 10    |
|                            | 效益指标                                           | 社会效益指标                          | 改善残疾人家庭生活环境 | 定性         | 有效改善  |                       | 20    |
|                            | 产出指标                                           | 时效指标                            | 就业培训时长      | ≥          | 3     | 天                     | 10    |
|                            |                                                | 质量指标                            | 就业培训内容适配率   | ≥          | 90    | %                     | 10    |
|                            |                                                | 数量指标                            | 残疾人就业培训次数   | ≥          | 1     | 次                     | 20    |
|                            | 成本指标                                           | 经济成本指标                          | 财政投入资金额度    | =          | 10000 | 元                     | 20    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |                |           |                                 |      |            |     |                       |       |
|----------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|------|------------|-----|-----------------------|-------|
| 填报单位：720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |                |           |                                 |      |            |     |                       |       |
| 项目名称                       |                |           | 50023122T0000000094149-元旦春节慰问经费 |      | 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<br>(万元)               |                |           | 年度资金总额：                         |      | 1.80       |     |                       |       |
|                            |                |           | 其中：财政拨款                         |      | 1.80       |     |                       |       |
|                            |                |           | 其他资金                            |      |            |     |                       |       |
| 总体                         | 2026 年元旦春节慰问经费 |           |                                 |      |            |     |                       |       |
| 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      | 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                    |       |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |                                 |                               |               |            |     |               |       |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|-----|---------------|-------|
| 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 |               | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                                 |                               |               | 10         |     |               |       |
| 资金情况<br>(万元)               |                                 | 年度资金总额：                       |               | 0.02       |     |               |       |
|                            |                                 | 其中：财政拨款                       |               | 0.02       |     |               |       |
|                            |                                 | 其他资金                          |               |            |     |               |       |
| 总体                         | 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       | ≥          | 95  | %             | 10    |
|                            | 成本指标                            | 经济成本指标                        | 补助成本          | ≤          | 240 | 元             | 10    |
|                            | 效益指标                            | 社会效益指标                        | 文物展示率         | ≥          | 95  | %             | 20    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 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 |            | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |         |                               |            | 10         |       |               |       |
| 资金情况<br>(万元)               |         | 年度资金总额：                       |            | 2.00       |       |               |       |
|                            |         | 其中：财政拨款                       |            | 2.00       |       |               |       |
|                            |         | 其他资金                          |            |            |       |               |       |
| 总体                         | 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（%） |
|                            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                     | 困难满意度      | ≥          | 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    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |                                                                           |                               |                |            |       |               |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|-------|---------------|-------|
| 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、 |                | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                                                                           |                               |                | 10         |       |               |       |
| 资金情况<br>(万元)               |                                                                           | 年度资金总额：                       |                | 4.00       |       |               |       |
|                            |                                                                           | 其中：财政拨款                       |                | 4.00       |       |               |       |
|                            |                                                                           | 其他资金                          |                |            |       |               |       |
| 总体                         | 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                          | 养老服务质量合格率      | =          | 100   | %             | 20    |
|                            |                                                                           |                               | 时效指标           | 资金支付及时率    | ≥     | 95            | %     |
|                            | 成本指标                                                                      | 经济成本指标                        | 运行经费补助         | =          | 40000 | 元             | 10    |
|                            | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标                     | 服务对象满意率        | ≥          | 95    | %             | 10    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|              |                                   |                       |                               |        |            |      |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|------------|------|---------------|
| 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 |        | 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 |
| 预算执行率权重(%)：  |                                   |                       |                               |        | 10         |      |               |
| 资金情况<br>(万元) |                                   | 年度资金总额：               |                               | 200.63 |            |      |               |
|              |                                   | 其中：财政拨款               |                               | 200.63 |            |      |               |
|              |                                   | 其他资金                  |                               |        |            |      |               |
| 总体           | 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。 |                       |                               |        |            |      |               |
| 绩效<br>指<br>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            |
|              |                                   | 质量指标                  | 发放对象准确率                       | =      | 100        | %    | 20            |
|              | 满意度指标                             | 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            |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |        |                               |                 |            |     |               |       |
|----------------------------|--------|-------------------------------|-----------------|------------|-----|---------------|-------|
| 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 |                 | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |        |                               |                 | 10         |     |               |       |
| 资金情况<br>(万元)               |        | 年度资金总额：                       |                 | 490.00     |     |               |       |
|                            |        | 其中：财政拨款                       |                 | 490.00     |     |               |       |
|                            |        | 其他资金                          |                 |            |     |               |       |
| 总体                         | 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        | 定性         | 好   |               | 15    |
|                            |        |                               | 提升工作人员积极性       | 定性         | 好   |               | 20    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |                               |                               |         |            |          |               |       |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|---------------|-------|
| 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 |         | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                               |                               |         | 10         |          |               |       |
| 资金情况<br>资金情况<br>(万元)       |                               | 年度资金总额：                       |         | 7.99       |          |               |       |
|                            |                               | 其中：财政拨款                       |         | 7.99       |          |               |       |
|                            |                               | 其他资金                          |         |            |          |               |       |
| 总体                         | 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    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |      |                               |           |            |       |               |       |
|----------------------------|------|-------------------------------|-----------|------------|-------|---------------|-------|
| 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 |           | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |      |                               |           | 10         |       |               |       |
| 资金情况<br>(万元)               |      | 年度资金总额：                       |           | 17.00      |       |               |       |
|                            |      | 其中：财政拨款                       |           | 17.00      |       |               |       |
|                            |      | 其他资金                          |           |            |       |               |       |
| 总体                         | 服务群众 |                               |           |            |       |               |       |
| 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                        | 村居组织正常运转率 | ≥          | 95    | %             | 30    |
|                            | 产出指标 | 时效指标                          | 补助发放及时率   | ≥          | 95    | %             | 10    |
|                            |      | 数量指标                          | 村委个数      | =          | 6     | 个             | 10    |
|                            |      |                               | 社区个数      | =          | 1     | 个             | 10    |
|                            |      | 质量指标                          | 工作障碍次数    | ≤          | 15    | 次             | 10    |
|                            | 成本指标 | 经济成本指标                        | 社区补助标准    | =          | 50000 | 元/个           | 10    |
|                            |      |                               | 村委补助标准    | =          | 20000 | 元/个           | 10    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|              |         |                       |                               |       |            |      |               |       |
|--------------|---------|-----------------------|-------------------------------|-------|------------|------|---------------|-------|
| 填报单位：        |         | 720001-垫江县包家镇人民政府（本级） |                               |       |            |      |               |       |
|              |         | 项目名称                  | 50023126T000005342267-村（社区）办公 |       | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：  |         |                       |                               |       | 10         |      |               |       |
| 资金情况<br>(万元) |         | 年度资金总额：               |                               | 15.00 |            |      |               |       |
|              |         | 其中：财政拨款               |                               | 15.00 |            |      |               |       |
|              |         | 其他资金                  |                               |       |            |      |               |       |
| 总体           | 村社区办公经费 |                       |                               |       |            |      |               |       |
| 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    | 时效指标                  | 补助发放及时率                       | ≥     | 95         | %    | 10            |       |
|              |         | 质量指标                  | 工作障碍次数                        | ≤     | 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                     | ≥     | 95         | %    | 30            |       |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |             |                               |            |            |            |               |       |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------|
| 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 |            | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |             |                               |            | 10         |            |               |       |
| 资金情况<br>(万元)               |             | 年度资金总额：                       |            | 400.06     |            |               |       |
|                            |             | 其中：财政拨款                       |            | 400.06     |            |               |       |
|                            |             | 其他资金                          |            |            |            |               |       |
| 总体                         | 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  | ≥          | 90         | %             | 10    |
|                            |             | 时效指标                          | 资金使用及时率    | ≥          | 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 | ≥          | 90         | %             | 10    |
|                            | 成本指标        | 经济成本指标                        | 经济成本       | ≤          | 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    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |                                                                                                                    |                               |                |            |      |                 |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------|-----------------|-------|
| 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 |                | 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   |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                                                                                                                    |                               |                | 10         |      |                 |       |
| 资金情况<br>(万元)               |                                                                                                                    | 年度资金总额：                       |                | 2.86       |      |                 |       |
|                            |                                                                                                                    | 其中：财政拨款                       |                | 2.86       |      |                 |       |
|                            |                                                                                                                    | 其他资金                          |                |            |      |                 |       |
| 总体                         | 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 |                               |                |            |      |                 |       |
| 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    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |                |                               |               |            |      |                 |       |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|------------|------|-----------------|-------|
| 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 |               | 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   |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                |                               |               | 10         |      |                 |       |
| 资金情况<br>(万元)               |                | 年度资金总额：                       |               | 0.15       |      |                 |       |
|                            |                | 其中：财政拨款                       |               | 0.15       |      |                 |       |
|                            |                | 其他资金                          |               |            |      |                 |       |
| 总体                         | 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（%） |
|                            | 效益指标           | 社会效益指标                        | 有效看护精神障碍患者    | 定性         | 有效   |                 | 20    |
|                            | 产出指标           | 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    |
|                            |                | 质量指标                          | 监护工作达标率       | ≥          | 90   | %               | 20    |
|                            | 满意度指标          | 帮扶对象满意度指标                     | 群众满意度         | ≥          | 95   | %               | 10    |
|                            | 成本指标           | 经济成本指标                        | 补助成本          | =          | 1500 | 元               | 10    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |                       |                               |          |            |      |                 |       |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|------------|------|-----------------|-------|
| 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 |          | 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   |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                       |                               |          | 10         |      |                 |       |
| 资金情况<br>(万元)               |                       | 年度资金总额：                       |          | 0.40       |      |                 |       |
|                            |                       | 其中：财政拨款                       |          | 0.40       |      |                 |       |
|                            |                       | 其他资金                          |          |            |      |                 |       |
| 总体                         | 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（%） |
|                            | 产出指标                  | 数量指标                          | 走访慰问人数   | ≤          | 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  | ≥          | 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     | ≤          | 15   | 万元              | 10    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |                                           |                               |            |            |        |               |       |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|---------------|-------|
| 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 |            | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                                           |                               |            | 10         |        |               |       |
| 资金情况<br>(万元)               |                                           | 年度资金总额：                       |            | 0.79       |        |               |       |
|                            |                                           | 其中：财政拨款                       |            | 0.79       |        |               |       |
|                            |                                           | 其他资金                          |            |            |        |               |       |
| 总体                         | 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    | ≥          | 985    | %             | 15    |
|                            |                                           | 时效指标                          | 按时支付工作经费率  | ≥          | 95     | %             | 20    |
|                            |                                           | 数量指标                          | 居民医保缴纳人数   | ≥          | 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    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|              |           |                       |                               |      |            |      |               |
|--------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|------|------------|------|---------------|
| 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 |      | 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 |
| 预算执行率权重(%)：  |           |                       |                               |      | 10         |      |               |
| 资金情况<br>(万元) |           | 年度资金总额：               |                               | 1.26 |            |      |               |
|              |           | 其中：财政拨款               |                               | 1.26 |            |      |               |
|              |           | 其他资金                  |                               |      |            |      |               |
| 总体           | 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            |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |                                                                                    |                               |            |            |     |               |       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----|---------------|-------|
| 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 |            | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                                                                                    |                               |            | 10         |     |               |       |
| 资金情况<br>(万元)               |                                                                                    | 年度资金总额：                       |            | 10.98      |     |               |       |
|                            |                                                                                    | 其中：财政拨款                       |            | 10.98      |     |               |       |
|                            |                                                                                    | 其他资金                          |            |            |     |               |       |
| 总体                         | 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                                                                               | 质量指标                          | 按要求发放      | =          | 100 | %             | 20    |
|                            |                                                                                    | 时效指标                          | 按时发放离任干部补贴 | =          | 100 | %             | 10    |
|                            |                                                                                    | 数量指标                          | 离任干部数量     | =          | 72  | 人             | 20    |
|                            | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标                     | 离任干部满意度    | ≥          | 95  | %             | 10    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|              |                                                                         |                               |         |            |     |               |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------|-----|---------------|-------|
| 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 |         | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：  |                                                                         |                               |         | 10         |     |               |       |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                         | 年度资金总额：                       |         | 0.96       |     |               |       |
|              |                                                                         | 其中：财政拨款                       |         | 0.96       |     |               |       |
|              |                                                                         | 其他资金                          |         |            |     |               |       |
| 总体           | 根据市委组织部有关要求，经县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                        | 人均补助金额  | ≤          | 100 | 元             | 10    |
|              |                                                                         |                               | 补助资金结余率 | ≤          | 100 | %             | 10    |
|              | 产出指标                                                                    | 质量指标                          | 违规补助率   | ≤          | 0   | %             | 20    |
|              |                                                                         | 数量指标                          | 补助人数    | ≥          | 96  | 人             | 20    |
|              |                                                                         | 时效指标                          | 发放及时率   | ≥          | 100 | %             | 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    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |                                                                                                       |                               |         |            |       |               |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------|-------|---------------|-------|
| 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 |         | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                                                                                                       |                               |         | 10         |       |               |       |
| 资金情况<br>(万元)               |                                                                                                       | 年度资金总额：                       |         | 3.60       |       |               |       |
|                            |                                                                                                       | 其中：财政拨款                       |         | 3.60       |       |               |       |
|                            |                                                                                                       | 其他资金                          |         |            |       |               |       |
| 总体                         | 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                        | 补助政策知晓率 | ≥          | 95    | %             | 10    |
|                            |                                                                                                       |                               | 补助事项公示率 | ≥          | 95    | %             | 10    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表(2026 年度)

|                            |                                                                                                                            |                               |          |            |      |               |       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------|------|---------------|-------|
| 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 |          | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                                                                                                                            |                               |          | 10         |      |               |       |
| 资金情况<br>(万元)               |                                                                                                                            | 年度资金总额：                       |          | 0.84       |      |               |       |
|                            |                                                                                                                            | 其中：财政拨款                       |          | 0.84       |      |               |       |
|                            |                                                                                                                            | 其他资金                          |          |            |      |               |       |
| 总体                         | 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 |                               |          |            |      |               |       |
| 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                        | 村均救助金额   | ≤          | 1200 | 元             | 5     |
|                            |                                                                                                                            |                               | 救助资金结余率  | ≤          | 0    | %             | 5     |
|                            | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标                        | 补助政策知晓率  | ≥          | 95   | %             | 20    |
|                            |                                                                                                                            |                               | 补助事项公示率  | ≥          | 95   | %             | 20    |
|                            | 产出指标                                                                                                                       | 质量指标                          | 违规补助率    | ≤          | 0    | %             | 15    |
|                            |                                                                                                                            | 数量指标                          | 补助村数（社区） | ≥          | 7    | 人次            | 10    |
|                            |                                                                                                                            | 时效指标                          | 发放及时率    | ≥          | 95   | %             | 15    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |                                                                                                 |                               |         |            |       |               |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------|-------|---------------|-------|
| 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 |         | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                                                                                                 |                               |         | 10         |       |               |       |
| 资金情况<br>(万元)               |                                                                                                 | 年度资金总额：                       |         | 8.00       |       |               |       |
|                            |                                                                                                 | 其中：财政拨款                       |         | 8.00       |       |               |       |
|                            |                                                                                                 | 其他资金                          |         |            |       |               |       |
| 总体                         | 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巡控，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（%） |
|                            | 成本指标                                                                                            | 经济成本指标                        | 补助成本    | =          | 80000 | 元             | 10    |
|                            | 产出指标                                                                                            | 质量指标                          | 巡逻次数    | ≤          | 730   | 次/年           | 20    |
|                            |                                                                                                 | 时效指标                          | 每月发放及时率 | ≥          | 95    | %             | 15    |
|                            |                                                                                                 | 数量指标                          | 巡逻员人数   | ≥          | 5     | 人次            | 15    |
|                            | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标                     | 服务对象满意度 | ≥          | 95    | %             | 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    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |                                         |                  |                       |      |         |      |       |
|----------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|------|---------|------|-------|
| 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           | 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>(万元)               | 年度资金总额：                                 | 17.96            |                       |      |         |      |       |
|                            | 其中：财政拨款                                 | 17.96            |                       |      |         |      |       |
|                            | 其他资金                                    |                  |                       |      |         |      |       |
| 总体                         | 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             | 发放及时率                 | ≥    | 100     | %    | 20    |
|                            |                                         | 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    |
|                            | 成本指标<br>成本指标                            | 经济成本指标<br>经济成本指标 | 救助资金结余率               | ≤    | 0       | %    | 10    |
|                            |                                         |                  | 人均救助金额                | ≤    | 1350.22 | 元    | 10    |
|                            | 效益指标                                    | 社会效益指标           | 补助政策知晓率               | ≥    | 100     | %    | 15    |
|                            |                                         |                  | 补助事项公示率               | ≥    | 100     | %    | 15    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |                                                                                                     |                               |                   |            |       |               |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|-------|---------------|-------|
| 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 |                   | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                                                                                                     |                               |                   | 10         |       |               |       |
| 资金情况<br>(万元)               |                                                                                                     | 年度资金总额：                       |                   | 1.90       |       |               |       |
|                            |                                                                                                     | 其中：财政拨款                       |                   | 1.90       |       |               |       |
|                            |                                                                                                     | 其他资金                          |                   |            |       |               |       |
| 总体                         | 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    |
|                            | 成本指标                                                                                                | 经济成本指标                        | 奖补成本              | =          | 18974 | 元             | 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    |
|                            |                                                                                                     | 时效指标                          | 及时发放奖补率           | ≥          | 95    | %             | 15    |
|                            |                                                                                                     | 质量指标                          | 适老化改造合格率          | =          | 100   | %             | 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    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |               |                               |              |            |       |               |       |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|------------|-------|---------------|-------|
| 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 |              | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |               |                               |              | 10         |       |               |       |
| 资金情况<br>资金情况<br>(万元)       |               | 年度资金总额：                       |              | 1.50       |       |               |       |
|                            |               | 其中：财政拨款                       |              | 1.50       |       |               |       |
|                            |               | 其他资金                          |              |            |       |               |       |
| 总体                         | 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    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |                                          |                               |              |            |       |               |       |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|-------|---------------|-------|
| 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 |              | 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 |       |
| 预算执行率权重(%)：                |                                          |                               |              | 10         |       |               |       |
| 资金情况<br>(万元)               |                                          | 年度资金总额：                       |              | 5.00       |       |               |       |
|                            |                                          | 其中：财政拨款                       |              | 5.00       |       |               |       |
|                            |                                          | 其他资金                          |              |            |       |               |       |
| 总体                         | 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    |
|                            | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标                     | 服务对象满意度      | ≥          | 95    | %             | 10    |

删除[戴竺青]: 元

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                            |        |           |                               |      |            |      |               |
|----------------------------|--------|-----------|-------------------------------|------|------------|------|---------------|
| 填报单位：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 |      | 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 |
| 预算执行率权重(%)：                |        |           |                               |      | 10         |      |               |
| 资金情况<br>(万元)               |        |           | 年度资金总额：                       |      | 20.00      |      |               |
|                            |        |           | 其中：财政拨款                       |      | 20.00      |      |               |
|                            |        |           | 其他资金                          |      |            |      |               |
| 总体                         | 少数民族发展 |           |                               |      |            |      |               |
| 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 | 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            |