

垫江县曹回镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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

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

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

（4）民生服务办公室。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社

会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。完成党委、政府交办的其他任务。

（5）平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。

（6）便民服务中心。负责政务服务体系建设工作，承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，推进政务服务体系建设，指导村（社区）便民服务工作，负责窗口人员监督管理和考核工作，具体负责社会保险、医疗保险等经办服务，负责社会救助、就业服务等具体工作，负责退役军人服务工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（7）综合行政执法大队。负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作，协助、配合有关部门及其派驻机构开展联合执法。完成党委、政府交办的其他任务。

（8）产业发展服务中心。负责为本辖区内农业、工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务，承担产业项目的协调、跟踪、建设等事务性工作，负责组织实施产业发展与乡村振兴战略融合相关工作，负责农村集体经济发展的指导、协调、推动，以及农村集体“三资”监管代理服务工作。负责动植物疫病预防控制和检验检疫工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（9）新时代文明实践服务中心。负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观。负责宣传、意识形态工作，组织开展文明实践活动，指导培养社会志愿者队伍，组织开展志愿服务活动，提供文化艺术教育与服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（10）村镇建设服务中心。负责规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理，以及地质灾害治理工程建设工作，负责环境卫生治理工作，负责市政设施、园林绿化等管理具体工作，负责农村房屋建设管理等事务性工作，参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

本单位内设1个行政单位，5个公益一类事业单位。现有机构基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

本单位现有编制60名、在职职工55名。其中：曹回镇机关行政编制28名、在职25名；曹回镇所属事业单位事业编制32名，在职30名，其中：便民服务中心编制5名、在职5名，综合行政执法大队编制5名、在职5名，产业发展服务中心编制16名、在职14，新时代文明实践服务中心编制3名、在职3名，村镇建设

服务中心编制 3 名、在职 3 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1926.84 万元，其中：一般公共预算拨款 1922.56 万元，政府性基金预算拨款 2.29 万元，国有资本经营预算收入 2.00 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 4009.92 减少 2083.08 万元，主要是项目经费拨款减少 2083.08 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1926.84 万元，其中：一般公共服务支出 558.36 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 342.75 万元，卫生健康支出 60.63 万元，住房保障支出 76.70 万元，文化旅游体育与传媒支出 48.47 万元，节能环保支出 22.20 万元，城乡社区支出 136.97 万元，农林水支出 649.91 万元，自然资源海洋气象等支出 11.51 万元，国有资本经营预算支出 2.00 万元，灾害防治及应急管理支出 17.33 万元；支出较去年减少 2083.08 万元，主要是基本支出减少 42.83 万元，项目支出减少 2044.54 万元，政府性基金预算增加 2.29 万元，国有资本经营预算增加 2.00 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1922.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 1922.56 万元，比 2024 年减少 1654.09 万元。其中：基本支出 1654.27 万元，比 2024 年减少 42.83 万元，主要原因是交通运输支出、公共安全支出预算拨款减少；项目支出 268.29 万元，比 2024 年减少 2238.21 万元，主要原因是一般公共服务、支持中小企业发展和管理、交通运输等项目支出减少。

2025 年政府性基金预算收入 2.29 万元，政府性基金预算支出 2.29 万元，比 2024 年增加 2.29 万元，主要原因是 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，2025 年主要用于城乡社区支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 2.00 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 1.00 万元，与 2024 年持平，主要原因是严格按照公务接待标准进行预算；公务用车运行维护费 1.00 万元，与 2024 年持平，主要原因是严控三公标准；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是 2025 年无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 177.17 万元，比上年减少 30.83 万元，主要原因为差旅费、办公费、印刷费、水费、支出减少。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 268.29 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各

预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

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

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

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

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

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

部门预算公开联系人：黄老师 联系方式：023-74570718

附表：1.垫江县曹回镇人民政府财政拨款收支总表

2.垫江县曹回镇人民政府一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.垫江县曹回镇人民政府一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

4.垫江县曹回镇人民政府一般公共预算“三公”经费
支出表

5.垫江县曹回镇人民政府政府性基金预算支出表

6.垫江县曹回镇人民政府部门收支总表

7.垫江县曹回镇人民政府部门收入总表

8.垫江县曹回镇人民政府部门支出总表

9.垫江县曹回镇人民政府政府采购明细表

10.垫江县曹回镇人民政府 2025 年部门和单位整体绩
效目标表

11.垫江县曹回镇人民政府 2025 年垫江县曹回镇人民
政府 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县曹回镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万
元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,926.84	一、本年支出	1,926.84	1,922.56	2.29	2.00
一般公共预算资金	1,922.56	一般公共服务支出	558.36	558.36		
政府性基金预算资金	2.29	文化旅游体育与传媒支出	48.47	48.47		
国有资本经营预算资金	2.00	社会保障和就业支出	342.75	342.75		
		卫生健康支出	60.63	60.63		
		节能环保支出	22.20	22.20		
		城乡社区支出	136.97	134.69	2.29	
		农林水支出	649.91	649.91		
		自然资源海洋气象等支出	11.51	11.51		

		住房保障支出	76.70	76.70		
		国有资本经营预算支出	2.00			2.00
		灾害防治及应急管理支出	17.33	17.33		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,926.84	支出合计	1,926.84	1,922.56	2.29	2.00

表二

垫江县曹回镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,922.56	1,654.27	268.29
201	一般公共服务支出	558.36	483.75	74.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.05	483.75	33.30
2010301	行政运行	483.75	483.75	
2010302	一般行政管理事务	33.30		33.30
20136	其他共产党事务支出	41.31		41.31
2013699	其他共产党事务支出	41.31		41.31
207	文化旅游体育与传媒支出	48.47	48.47	
20701	文化和旅游	48.47	48.47	
2070109	群众文化	48.47	48.47	
208	社会保障和就业支出	342.75	287.50	55.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.21	68.21	
2080150	事业运行	68.21	68.21	
20805	行政事业单位养老支出	219.29	219.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.53	109.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.00	55.00	
20808	抚恤	4.96		4.96
2080899	其他优抚支出	4.96		4.96

20809	退役安置	5.28		5.28
2080999	其他退役安置支出	5.28		5.28
20810	社会福利	31.00		31.00
2081004	殡葬	30.00		30.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
20811	残疾人事业	5.28		5.28
2081199	其他残疾人事业支出	5.28		5.28
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	6.72		6.72
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.72		6.72
210	卫生健康支出	60.63	58.83	1.80
21007	计划生育事务	0.80		0.80
2100799	其他计划生育事务支出	0.80		0.80
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83	
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00
211	节能环保支出	22.20		22.20
21103	污染防治	22.20		22.20
2110302	水体	22.20		22.20
212	城乡社区支出	134.69	134.69	
21201	城乡社区管理事务	134.69	134.69	
2120104	城管执法	85.52	85.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.16	49.16	
213	农林水支出	649.91	564.31	85.60
21301	农业农村	281.31	265.31	16.00
2130104	事业运行	265.31	265.31	

2130119	防灾救灾	16.00		16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	366.60	299.00	67.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.60		67.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.00	299.00	
220	自然资源海洋气象等支出	11.51		11.51
22001	自然资源事务	11.51		11.51
2200106	自然资源利用与保护	11.51		11.51
221	住房保障支出	76.70	76.70	
22102	住房改革支出	76.70	76.70	
2210201	住房公积金	76.70	76.70	
224	灾害防治及应急管理支出	17.33		17.33
22401	应急管理事务	4.33		4.33
2240199	其他应急管理支出	4.33		4.33
22406	自然灾害防治	13.00		13.00
2240601	地质灾害防治	13.00		13.00

表三

垫江县曹回镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,654.27	1,477.09	177.17
301	工资福利支出	1,114.38	1,114.38	
30101	基本工资	255.10	255.10	
30102	津贴补贴	123.87	123.87	
30103	奖金	153.28	153.28	
30107	绩效工资	256.95	256.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.53	109.53	
30109	职业年金缴费	54.76	54.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.83	56.83	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	76.70	76.70	
30114	医疗费	10.80	10.80	
30199	其他工资福利支出	14.85	14.85	
302	商品和服务支出	172.37		172.37
30201	办公费	37.36		37.36
30205	水费	1.14		1.14
30206	电费	15.20		15.20
30207	邮电费	28.00		28.00
30211	差旅费	15.50		15.50
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	5.95		5.95

30229	福利费	10.72		10.72
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	22.01		22.01
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	362.72	362.72	
30305	生活补助	358.32	358.32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	4.80		4.80
31002	办公设备购置	4.80		4.80
31005	基础设施建设			

表四

垫江县曹回镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
			费	费					费	费	
2.00		1.00		1.00	1.00	2.00		1.00		1.00	1.00

表五

垫江县曹回镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		2.29		2.29
212	城乡社区支出	2.29		2.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29		2.29
2120814	农业生产发展支出	2.29		2.29

表六

垫江县曹回镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,922.56	一般公共服务支出	558.36
政府性基金预算资金	2.29	文化旅游体育与传媒支出	48.47
国有资本经营预算资金	2.00	社会保障和就业支出	342.75
财政专户管理资金		卫生健康支出	60.63
事业收入资金		节能环保支出	22.20
上级补助收入资金		城乡社区支出	136.97
附属单位上缴收入资金		农林水支出	649.91
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	11.51
其他收入资金		住房保障支出	76.70
		国有资本经营预算支出	2.00
		灾害防治及应急管理支出	17.33
本年收入合计	1,926.84	本年支出合计	1,926.84
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,926.84	支出总计	1,926.84

21103	污染防治	22.20	22.20									
2110302	水体	22.20	22.20									
212	城乡社区支出	136.97	134.69	2.29								
21201	城乡社区管理事务	134.69	134.69									
2120104	城管执法	85.52	85.52									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.16	49.16									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29		2.29								
2120814	农业生产发展支出	2.29		2.29								
213	农林水支出	649.91	649.91									
21301	农业农村	281.31	281.31									
2130104	事业运行	265.31	265.31									
2130119	防灾救灾	16.00	16.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00									
21307	农村综合改革	366.60	366.60									
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.60	67.60									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.00	299.00									
220	自然资源海洋气象等支出	11.51	11.51									
22001	自然资源事务	11.51	11.51									
2200106	自然资源利用与保护	11.51	11.51									
221	住房保障支出	76.70	76.70									
22102	住房改革支出	76.70	76.70									
2210201	住房公积金	76.70	76.70									
223	国有资本经营预算支出	2.00			2.00							

表八

垫江县曹回镇人民政府部门收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,926.84	1,654.27	272.58
201	一般公共服务支出	558.36	483.75	74.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.05	483.75	33.30
2010301	行政运行	483.75	483.75	
2010302	一般行政管理事务	33.30		33.30
20136	其他共产党事务支出	41.31		41.31
2013699	其他共产党事务支出	41.31		41.31
207	文化旅游体育与传媒支出	48.47	48.47	
20701	文化和旅游	48.47	48.47	
2070109	群众文化	48.47	48.47	
208	社会保障和就业支出	342.75	287.50	55.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.21	68.21	
2080150	事业运行	68.21	68.21	
20805	行政事业单位养老支出	219.29	219.29	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.53	109.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.00	55.00	
20808	抚恤	4.96		4.96
2080899	其他优抚支出	4.96		4.96
20809	退役安置	5.28		5.28
2080999	其他退役安置支出	5.28		5.28
20810	社会福利	31.00		31.00
2081004	殡葬	30.00		30.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
20811	残疾人事业	5.28		5.28
2081199	其他残疾人事业支出	5.28		5.28
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	6.72		6.72
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.72		6.72

210	卫生健康支出	60.63	58.83	1.80
21007	计划生育事务	0.80		0.80
2100799	其他计划生育事务支出	0.80		0.80
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83	
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00
211	节能环保支出	22.20		22.20
21103	污染防治	22.20		22.20
2110302	水体	22.20		22.20
212	城乡社区支出	136.97	134.69	2.29
21201	城乡社区管理事务	134.69	134.69	
2120104	城管执法	85.52	85.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.16	49.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29		2.29

2120814	农业生产发展支出	2.29		2.29
213	农林水支出	649.91	564.31	85.60
21301	农业农村	281.31	265.31	16.00
2130104	事业运行	265.31	265.31	
2130119	防灾救灾	16.00		16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	366.60	299.00	67.60
2130701	对村级公益事业建设的 补助	67.60		67.60
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	299.00	299.00	
220	自然资源海洋气象等支出	11.51		11.51
22001	自然资源事务	11.51		11.51
2200106	自然资源利用与保护	11.51		11.51
221	住房保障支出	76.70	76.70	
22102	住房改革支出	76.70	76.70	
2210201	住房公积金	76.70	76.70	

223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.33		17.33
22401	应急管理事务	4.33		4.33
2240199	其他应急管理支出	4.33		4.33
22406	自然灾害防治	13.00		13.00
2240601	地质灾害防治	13.00		13.00

表九

垫江县曹回镇人民政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合计											

本部门无该项收支，故此表无数据

表十

垫江县曹回镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	垫江县曹回镇人民政府		部门支出 预算数	1,926.84	
当年整体绩效目标	垫江县曹回镇人民政府 2024 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策,在党委政府坚强领导下认真做好基层党组织建设、脱贫巩固与乡村振兴有效衔接、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护、芍药园区建设等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达 96%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	辖区河道水质	4	类	≤	3
	辖区农民人均纯收入增长量	4	%	≥	10
	年生活垃圾处理量	4	吨	≥	1800
	农村卫生厕所改厕覆盖率	4	%	≥	85
	一般公共预算收入完成率	4	%	≥	100
	辖区干部满意率	4	%	≥	98
	辖区群众满意度	4	%	≥	96
	芍药园区投入资金额度	6	万元	≥	2000
	城区绿化面积	4	平方米	≥	2000
	党建培训人次	4	人次	≥	2500

	优抚、民政、计生等困难群众补助人数	4	人次	≥	3000
	较大森林火险发生次数	4	次	=	0
	重大安全事故发生次数	4	次	=	0
	应公开的政务信息公开率	4	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	100
	预决算按时公开率	10	%	=	100
	社区网格员覆盖率	4	%	=	100
	征兵完成率	4	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≤	100
		4	%	≤	100

表十一

垫江县曹回镇人民政府 2025 年项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补		项目负责人及联系电话		皮昌杰 02374570718	
主管部门		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位		705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		52,800.00			
		其中：财政拨款		52,800.00			
		其他资金					
总体目标	2025 年度严重精神障碍患者监护人以奖代补预算资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	奖励人数	=	22	人	10
		质量指标	监护质量合格率	≥	98	%	10

		时效指标	奖励资金支付及时率	=	100	%	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	精神病人得到有效监护	定性	是		20
	成本指标	经济成本指标	奖励金额	=	66000	元	20

垫江县曹回镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问	项目负责人及联系电话	
主管部门	705-垫江县曹回镇人民政府	实施单位	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	8,000.00	
	其中：财政拨款	8,000.00	
	其他资金		
总体目标	完成计划生育特殊家庭节日走访慰问，关心特殊家庭生活现状。		

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	经济总额	=	8000	元	20
	效益指标	社会效益指标	计生家庭生活质量和精神得到慰藉	定性	是		20
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	20
		数量指标	慰问人数	=	16	人	10
		质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度指标	=	100	%	10

垫江县曹回镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023122T0000000110329-铁路护路联防工作经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	705-垫江县曹回镇人民政府	实施单位	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	195,000.00	
	其中：财政拨款	195,000.00	
	其他资金		

总体目标	保障渝万高铁垫江段运行安全。						
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	护路队员人数	=	13	人数	10
		质量指标	工作质量合格率	≥	98	%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	护路经费	=	195000	元	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障高铁正常运行效果	定性	是		20

垫江县曹回镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023122T000000120263-村（社区）退役军人服务站建设经费及站长补助	项目负责人及联系电话	颜怀军 15223820317
主管部门	705-垫江县曹回镇人民政府	实施单位	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）
预算执行率权重（%）：		10	

资金情况 (元)		年度资金总额:		67,200.00			
		其中: 财政拨款		67,200.00			
		其他资金					
总体目标	维持村（社区）2025 年退役军人服务站运转，保障站长生活补助，更好为退役军人服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	补助支付及时率	=	100	%	20
		质量指标	工作质量达标率	≥	98	%	10
		数量指标	村居委个数	=	12	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	67200	元	20
	效益指标	可持续影响指标	退役军人工作可持续发展	定性	是		20

垫江县曹回镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）

项目名称		50023122T000000121214-优抚医疗保障经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位		705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		10,000.00			
		其中：财政拨款		10,000.00			
		其他资金					
总体目标	严格落实优抚对象医疗保障待遇，确保优抚对象医疗保障待遇随经济社会发展稳步提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	优抚对象医疗住院得到保障	定性	有效保障		20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=	10000	元	20
	产出指标	时效指标	补贴支付及时率	=	100	%	20
		质量指标	优抚对象享受补贴手续合格率	=	100	%	10

		数量指标	优抚对象人数	≥	50	人	10
--	--	------	--------	---	----	---	----

垫江县曹回镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T0000003072416-困难群众救助补助资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位		705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		20,000.00			
		其中：财政拨款		20,000.00			
		其他资金					
总体目标	解决孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	救助人数	=	10	人数	10
		时效指标	补助资金支付及时率	=	100	%	10

		质量指标	补助资金覆盖率	=	100	%	20
	效益指标	经济效益指标	有效改善救助对象生活条件	定性	是		20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助对象满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	帮扶总资金投入	=	20000	元	20

垫江县曹回镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023123T000003083591-部分退役军人再就业帮扶人员经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	705-垫江县曹回镇人民政府	实施单位	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	52,800.00	
	其中：财政拨款	52,800.00	
	其他资金		
总体目标	充分保障部分退役军人再就业帮扶人员经费		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	52800	元	20
	产出指标	质量指标	退役军人再就业率	≥	98	%	10
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	20
		数量指标	退役军人数量	=	6	人	10
	效益指标	可持续发展指标	退役军人再就业项目持续开展	定性	持续		20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10

垫江县曹回镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023123T000003484556-老党员生活补贴	项目负责人及联系电话	
主管部门	705-垫江县曹回镇人民政府	实施单位	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	413,080.00	
	其中：财政拨款	413,080.00	
	其他资金		

总体目标	保障党龄 40 年以上老党员 生活补贴按时足额发放						
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	资金支付及时率	=	100	%	20
		质量指标	生活补贴发放符合条件率	=	100	%	10
		数量指标	2024 年老党员人数	=	295	人	10
	效益指标	可持续发展指标	老党员生活可持续	定性	可持续		20
	成本指标	经济成本指标	2024 年资金投入	=	413080	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	=	100	%	10

垫江县曹回镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023124T0000003980503-全县道安办劝导员工作经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	705-垫江县曹回镇人民政府	实施单位	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）
预算执行率权重（%）：		10	

资金情况 (元)		年度资金总额:		93,605.00			
		其中: 财政拨款		93,605.00			
		其他资金					
总体目标	全面对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等职责。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	劝导站个数	=	6	个	10
			劝导站人员数量	=	18	个	10
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标	道路安全排查工作质量合格率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全得到保障	定性	是		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	经费总投入	=	93605	元	20

垫江县曹回镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位: 705001-垫江县曹回镇人民政府(本级)

项目名称		50023125T000004585864-优抚解三难资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位		705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		10,000.00			
		其中：财政拨款		10,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障曹回镇优抚对象的补助及时到位（住房困难，生活困难，医疗困难等多方面）						
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	优抚财政投入	=	10000	元	20
	效益指标	社会效益指标	对优抚安置对象产生效益	定性	是		20
	产出指标	质量指标	补助资金发放覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	涉及优抚人数 40 人次以上	≥	40	人	20
		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	10

	满意度指标	帮扶对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	98	%	10
--	-------	-----------	---------	---	----	---	----

垫江县曹回镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称		50023125T000004878921-网格员工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		705-垫江县曹回镇人民政府		实施单位		705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		8,400.00			
		其中：财政拨款		8,400.00			
		其他资金					
总体目标	网格员工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	20
		质量指标	网格基层治理质量达标率	≥	98	%	10

		数量指标	网格员人数	=	14	人	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=	8400	元	20
	效益指标	可持续发展指标	党建统领工作持续开展	定性	是		20

垫江县曹回镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023125T000004950862-以奖促治-垫江县农村黑臭水体清零县创建	项目负责人及联系电话	
主管部门	705-垫江县曹回镇人民政府	实施单位	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	222,000.00	
	其中：财政拨款	222,000.00	
	其他资金		
总体目标	回龙河沟、乐安河沟两条统筹推动落实生态环境保护年度重点目标任务，全镇环境质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，农村黑臭水体逐步消除。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	断面水质治理效果	≥	3	类	10
			治理断面水质效果	≥	3	类	10
		数量指标	治理河沟数量	=	2	条	10
		时效指标	统筹推进空气质量优良天数比率	≥	88	%	10
	成本指标	经济成本指标	水体治理财政投入资金	=	222000	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	可持续影响指标	环境可持续影响	定性	好		20