

# 垫江县曹回镇人民政府

## 2026年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

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59名、在职职工54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31名，在职29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15名、在

职 13，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：2026 年年初预算数 3928.65 万元，其中：一般公共预算拨款 3927.55 万元，政府性基金预算拨款 1.10 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；收入较去年增加 2001.81 万元，主要是项目经费拨款增加 2001.81 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3928.65 万元，其中：一般公共服务支出 1259.54 万元，教育支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 409.24 万元，卫生健康支出 62.11 万元，住房保障支出 75.89 万元，文化旅游体育与传媒支出 53.46 万元，城乡社区支出 166.66 万元，农林水支出 889.15 万元，资源勘探工业信息等支出 1,000.00 万元，灾害防治及应急管理支出 11.50 万元，其他支出 1.10 万元；支出较去年增加 2001.81 万元，主要是基本支出减少 295.49 万元，项目支出增加 2300.49 万元，政府性基金预算支出减少 1.19 万元，国有资本经营预算支出减少 2.00 万元。

## 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3927.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 3927.55 万元，比 2025 年增加 2004.99 万元。其中：基本支出 1358.78 万元，比 2025 年减少 295.49 万元，主要原因是一般公共服务支出和农林水基本支出减少，主要是一般公共服务支出减少 11.60 万元，农林水支出减少 320.70 万元，住房

保障支出减少 0.80 万元，卫生健康支出减少 0.59 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 3.6 万元，社会保障和就业支出增加 25.8 万元，城乡社区支出增加 8.8 万元；项目支出 2568.76 万元，比 2025 年增加 2300.47 万元，主要原因是一般公共服务、资源勘探工业信息、社会保障和就业、农林水项目支出增加，主要是一般公共服务支出增加 712.78 万元，农林水支出增加 559.95 万元，社会保障和就业支出增加 40.77 万元，资源勘探工业信息等支出增加 1000 万元，城乡社区支出增加 23.00 万元，卫生健康支出增加 2.09 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 1.42 万元，节能环保支出减少 22.2 万元，自然资源海洋气象等支出减少 11.51 万元，灾害防治及应急管理支出减少 5.83 万元。

2026 年政府性基金预算收入 1.10 万元，政府性基金预算支出 1.10 万元，比 2025 年减少 1.19 万元，主要原因是 2026 年政府性基金预算支出科目发生变化，主要用于社会福利的彩票公益金支出 1.19 万元，2025 年政府性基金预算农业生产发展支出 2.29 万元。

#### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 2.00 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年持平，主要原因无因公出国（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 2025 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 2025 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。2026年一般公共预算财政拨款运行经费187.10万元，比上年减少9.93万元，主要原因是严格遵守垫江财政发〔2024〕719号文件要求压减开支，单位过紧日子。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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2568.76万元。

（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2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026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。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出14.00万元，主要用于宣传、警示牌制作等委托外单位办理的业务开支。

## 六、专业性名词解释

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

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

部门预算公开联系人：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预算明细表
- 10.垫江县曹回镇人民政府 2026 年部门和单位整体绩效目标表
- 11.垫江县曹回镇人民政府 2026 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	3,928.65	一、本年支出	3,928.65	3,927.55	1.10	
一般公共预算资金	3,927.55	一般公共服务支出	1,259.54	1,259.54		
政府性基金预算资金	1.10	文化旅游体育与传媒支出	53.46	53.46		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	409.24	409.24		
		卫生健康支出	62.11	62.11		
		城乡社区支出	166.66	166.66		
		农林水支出	889.15	889.15		
		资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00		

		住房保障支出	75.89	75.89		
		灾害防治及应急管理支出	11.50	11.50		
		其他支出	1.10		1.10	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>3,928.65</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,928.65</b>	<b>3,927.55</b>	<b>1.10</b>	

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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,927.55	1,358.78	2,568.76
201	一般公共服务支出	1,259.54	472.15	787.39
20101	人大事务	5.50		5.50
2010104	人大会议	5.50		5.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,203.28	472.15	731.13
2010301	行政运行	472.15	472.15	
2010302	一般行政管理事务	731.13		731.13
20111	纪检监察事务	1.44		1.44
2011199	其他纪检监察事务支出	1.44		1.44
20113	商贸事务	4.91		4.91
2011308	招商引资	4.91		4.91
20132	组织事务	4.60		4.60
2013202	一般行政管理事务	4.60		4.60

20136	其他共产党事务支出	39.81		39.81
2013699	其他共产党事务支出	39.81		39.81
207	文化旅游体育与传媒支出	53.46	52.04	1.42
20701	文化和旅游	53.46	52.04	1.42
2070109	群众文化	52.04	52.04	
2070199	其他文化和旅游支出	1.42		1.42
208	社会保障和就业支出	409.24	313.22	96.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.92	88.04	10.88
2080150	事业运行	88.04	88.04	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	10.88		10.88
20805	行政事业单位养老支出	225.19	225.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	108.46	108.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	54.23	54.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.50	62.50	
20808	抚恤	6.19		6.19
2080899	其他优抚支出	6.19		6.19
20809	退役安置	5.94		5.94
2080999	其他退役安置支出	5.94		5.94
20810	社会福利	57.45		57.45

2081004	殡葬	30.00		30.00
2081006	养老服务	27.45		27.45
20811	残疾人事业	11.55		11.55
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.55		10.55
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	2.00		2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00
210	卫生健康支出	62.11	58.22	3.89
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	58.22	58.22	
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21014	优抚对象医疗	1.80		1.80
2101401	优抚对象医疗补助	1.80		1.80
21015	医疗保障管理事务	1.29		1.29
2101506	医疗保障经办事务	1.29		1.29

212	城乡社区支出	166.66	143.66	23.00
21201	城乡社区管理事务	143.66	143.66	
2120104	城管执法	91.24	91.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.42	52.42	
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	889.15	243.59	645.55
21301	农业农村	243.71	243.59	0.12
2130104	事业运行	243.59	243.59	
2130108	病虫害控制	0.10		0.10
2130199	其他农业农村支出	0.02		0.02
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	2.00		2.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	643.43		643.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	218.00		218.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.43		425.43
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	75.89	75.89	
22102	住房改革支出	75.89	75.89	
2210201	住房公积金	75.89	75.89	
224	灾害防治及应急管理支出	11.50		11.50
22401	应急管理事务	0.50		0.50
2240199	其他应急管理支出	0.50		0.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00		11.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00

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

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		1,358.78	1,171.68	187.10
301	工资福利支出	708.64	708.64	
30101	基本工资	272.69	272.69	
30102	津贴补贴	113.87	113.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.46	108.46	
30109	职业年金缴费	54.23	54.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.62	56.62	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	75.89	75.89	
30114	医疗费	10.08	10.08	
30199	其他工资福利支出	15.10	15.10	
30103	奖金	143.08	143.08	
3010301	基础绩效奖	99.60	99.60	

3010302	年度考核奖	33.60	33.60	
3010303	年终一次性奖金	9.88	9.88	
30107	绩效工资	247.81	247.81	
3010701	基础绩效工资	102.81	102.81	
3010702	超额绩效工资	145.00	145.00	
302	商品和服务支出	185.10		185.10
30201	办公费	46.20		46.20
30202	印刷费	8.40		8.40
30205	水费	9.20		9.20
30206	电费	14.50		14.50
30207	邮电费	24.70		24.70
30211	差旅费	6.75		6.75
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.15		1.15
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	14.00		14.00
30228	工会经费	5.99		5.99

30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	19.67		19.67
30299	其他商品和服务支出	15.54		15.54
303	对个人和家庭的补助	72.15	72.15	
30305	生活补助	67.15	67.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
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

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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	1.10		1.10
229	其他支出	1.10		1.10
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.10		1.10

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	3,927.55	一般公共服务支出	1,259.54
政府性基金预算资金	1.10	文化旅游体育与传媒支出	53.46
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	409.24
财政专户管理资金		卫生健康支出	62.11
事业收入资金		城乡社区支出	166.66
上级补助收入资金		农林水支出	889.15
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	1,000.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	75.89
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	11.50

		其他支出	1.10
本年收入合计	3,928.65	本年支出合计	3,928.65
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	3,928.65	支出总计	3,928.65











229	其他支出	1.10		1.10								
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.10		1.10								

表八

## 垫江县曹回镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>3,928.65</b>	<b>1,358.78</b>	<b>2,569.86</b>
201	一般公共服务支出	1,259.54	472.15	787.39
20101	人大事务	5.50		5.50
2010104	人大会议	5.50		5.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.28	472.15	731.13
2010301	行政运行	472.15	472.15	
2010302	一般行政管理事务	731.13		731.13
20111	纪检监察事务	1.44		1.44
2011199	其他纪检监察事务支出	1.44		1.44
20113	商贸事务	4.91		4.91

2011308	招商引资	4.91		4.91
20132	组织事务	4.60		4.60
2013202	一般行政管理事务	4.60		4.60
20136	其他共产党事务支出	39.81		39.81
2013699	其他共产党事务支出	39.81		39.81
207	文化旅游体育与传媒支出	53.46	52.04	1.42
20701	文化和旅游	53.46	52.04	1.42
2070109	群众文化	52.04	52.04	
2070199	其他文化和旅游支出	1.42		1.42
208	社会保障和就业支出	409.24	313.22	96.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.92	88.04	10.88
2080150	事业运行	88.04	88.04	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.88		10.88
20805	行政事业单位养老支出	225.19	225.19	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.46	108.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.23	54.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.50	62.50	
20808	抚恤	6.19		6.19
2080899	其他优抚支出	6.19		6.19
20809	退役安置	5.94		5.94
2080999	其他退役安置支出	5.94		5.94
20810	社会福利	57.45		57.45
2081004	殡葬	30.00		30.00
2081006	养老服务	27.45		27.45
20811	残疾人事业	11.55		11.55
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.55		10.55
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	2.00		2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00
210	卫生健康支出	62.11	58.22	3.89
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	58.22	58.22	
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21014	优抚对象医疗	1.80		1.80
2101401	优抚对象医疗补助	1.80		1.80
21015	医疗保障管理事务	1.29		1.29
2101506	医疗保障经办事务	1.29		1.29

212	城乡社区支出	166.66	143.66	23.00
21201	城乡社区管理事务	143.66	143.66	
2120104	城管执法	91.24	91.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.42	52.42	
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	889.15	243.59	645.55
21301	农业农村	243.71	243.59	0.12
2130104	事业运行	243.59	243.59	
2130108	病虫害控制	0.10		0.10
2130199	其他农业农村支出	0.02		0.02
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	2.00		2.00

2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	643.43		643.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	218.00		218.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.43		425.43
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	75.89	75.89	
22102	住房改革支出	75.89	75.89	
2210201	住房公积金	75.89	75.89	
224	灾害防治及应急管理支出	11.50		11.50
22401	应急管理事务	0.50		0.50
2240199	其他应急管理支出	0.50		0.50

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00		11.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
229	其他支出	1.10		1.10
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.10		1.10

表九

## 垫江县曹回镇人民政府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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表十

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年部门和单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县曹回镇人民政府	部门支出预算 数	3,630.85		
当年整体绩效目标	垫江县曹回镇人民政府 2026 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、芍药故里建设等工作。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。全镇一二三产总产值达 7.74 亿元；完成固定资产投资 5000 万元以上；社会消费品零售总额 1.2 亿元；农村居民人均可支配收入达 2.5 万元以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	党建培训人次	2	人次	≥	300
	动物疫病防控次数	2	批次	≥	2
	耕地面积保有量	2	亩	=	54500
	困难群众补助人数	2	人	≥	2500

领导干部巡河	2	次	$\geq$	100
农村卫生厕所改厕户数	2	户	$\geq$	12
森林防火面积	2	万亩	$\geq$	2.1
社区网格员覆盖率	2	%	=	100
信访次数	2	次	$\leq$	1
在职人员培训次数	2	次	$\geq$	1
招商引资企业数	2	家	$\geq$	3
征兵完成人数	2	人	$\geq$	10
各项补贴发放准确率	3	%	$\geq$	99
结转结余变动率	2	%	$\leq$	50
全年预算支出执行率	2	%	$\geq$	90
辖区河道水质	2	类	$\leq$	4
项目工程验收合格率	2	%	=	100
项目工程质量达标率	2	%	=	100

舆情管控数	2	次	$\leq$	1
政府采购合同备案率	3	%	=	100
资金使用合规率	2	%	$\geq$	99
三季度预算执行进度	2	%	$\geq$	75
行政审批及时率	2	%	$\geq$	95
预决算按时公开率	4	%	=	100
政府信息公开及时率	2	%	=	100
固定资产投资增速	4	%	$\geq$	30
农业主导产业增速	4	%	$\geq$	10
社会消费品零售总额增速	2	%	$\geq$	10
社会保障覆盖率	2	%	$\geq$	95
社会治安案件下降率	2	%	$\leq$	40
文化活动参与率	2	%	$\geq$	60
重大安全事故发生次数	2	次	$\leq$	1

地表水水质达标率	2	%	$\geq$	70
黑臭水体消除率	2	%	=	100
交通便捷度	2	%	$\geq$	95
建立健全民众矛盾纠纷调解机制	2		定性	有
建立突发事件应急管理机制	2		定性	有
建立项目后期管护机制	2		定性	有
辖区干部满意度	4	%	$\geq$	90
辖区群众满意度	4	%	$\geq$	90
“三公经费”控制率	4	%	$\leq$	0
政府采购执行率	4	%	$\leq$	98

表十一

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位：	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）						
项目名称	50023121T000000024530-残疾人联络			项目负责人及联系电话	李老师 023-74570718		
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 (万元)	年度资金总额：			4.50			
	其中：财政拨款			4.50			
	其他资金						
总体目标	保障 2026 年渝馨家园经费，发挥群团组织在社会治理中的作用。						
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	年开展活动数量	≥	700	人次	10
		时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	20
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	2026年渝馨家园资金总额	=	4.5	万元	20
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量与社会融入	定性	有效提升		20

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称		50023121T000000024532-残疾人就业与扶贫		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 (万元)		年度资金总额：		1.00			
		其中：财政拨款		1.00			
		其他资金					
总体目标绩效	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。						
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(%)	

指标	产出指标	时效指标	帮扶完成及时率	=	100	%	10
		质量指标	帮扶有效就业率	≥	95	%	10
		数量指标	开展就业培训次数	≥	1	次	20
	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
	成本指标	经济成本指标	帮扶资金	=	1	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	98	%	10

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023122T000000094149-元旦春节慰问经费	项目负责人及联系电话	023-74570718 刘老师
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 (万元)	年度资金总额：	2.00	
	其中：财政拨款	2.00	
	其他资金		

总体目标	万元旦春节慰问生活困难人群						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	慰问困难妇女和儿童数量	=	264	人	10
		时效指标	慰问及时率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	2	万元	20
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	10
效益指标	社会效益指标	使困难妇女和儿童感到节日温暖	定性	是		20	

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位:	705001-垫江县曹回镇人民政府(本级)		
项目名称	50023122T000000117056-文物保护(非物质文化遗产)	项目负责人及联系电话	封斌 74570718
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 (万元)		年度资金总额:		0.12			
		其中: 财政拨款		0.12			
		其他资金					
总体目标	保障全镇 2026 年文物巡查工作顺利开展						
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(%)
	产出指标	时效指标	数据报送及时率	≥	100	%	10
		数量指标	文物工作巡查次数	≥	6	个	10
			文物巡查个数	≥	18	个	10
	质量指标	成果利用率	≥	98	%	10	
	满意度指标	满意度指标	文物出土地群众满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	2026 年经费总额	=	0.12	万元	20
效益指标	社会效益指标	文物得到有效保护	定性	是		20	

垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060124-招商引资工作经费			项目负责人及联系电话	胡老师 023-74570718		
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 (万元)	年度资金总额：			4.91			
	其中：财政拨款			4.91			
	其他资金						
总体目标	保障招商引资工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	10
	产出指标	数量指标	招商引资项目个数	≥	5	个	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费	=	4.91	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障招商引资工作政策开展	定性	是		20

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060247-征兵工作经费			项目负责人及联系电话	李老师 023-74570718		
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 (万元)	年度资金总额：			3.00			
	其中：财政拨款			3.00			
	其他资金						
总体目标	保障征兵工作开展						
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	兵役对象满意度	≥	98	%	10
	产出指标	数量指标	征兵人次	≥	50	人	10

		质量指标	合格率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	≥	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	2026年征兵工作经费	=	3	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障征兵工作开展	定性	是		20

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023123T000003060254-民兵训练经费	项目负责人及联系电话	李老师 023-74570718
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 (万元)	年度资金总额：	2.00	
	其中：财政拨款	2.00	
	其他资金		
总体目标	保障民兵训练费用		

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	资金总额	=	2	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演、观摩人员满意度	≥	98	%	10
	产出指标	时效指标	队伍携装出动时间	≥	60	分钟	10
		质量指标	预案匹配度	≥	100	%	10
		数量指标	参演、参训队伍人数	≥	30	人次	20
	效益指标	社会效益指标	演练次生、衍生事故率	≤	100	%	20

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023123T000003060305-两会会议费	项目负责人及联系电话	王老师 023-74570718
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	年度资金总额：	5.50	

(万元)		其中：财政拨款					5.50	
		其他资金						
总体目标	保障人代会的正常运行							
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(%)	
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥	98	%	10	
	产出指标	数量指标	会议天数	≤	1	天	10	
			参会总人数	≥	150	人	10	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	
		质量指标	人代会工作开展质量	≥	98	%	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障人代会可持续发展	定性	是		20	
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	5.5	万元	20	

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023123T000003072416-困难群众救助补助资金	项目负责人及联系电话	

主管部门	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 (万元)	年度资金总额:		2.00				
	其中:财政拨款		2.00				
	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	质量指标	工作障碍次数	≤	1	次	10
		数量指标	救助对象户数	≥	10	户	20
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	困难群体的温饱和健康问题保障效果	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	资金投入额度	=	2	万元	10	

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）								
项目名称	50023126T000005279023-养老中心、站、点运行经费(重点)			项目负责人及联系电话		刘老师 023-74570718		
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 (万元)	年度资金总额:			4.00				
	其中：财政拨款			4.00				
	其他资金							
总体目标	保障已建成的养老服务中心、站乡镇互助养老点正常运行。（一中心，两站，十点）							
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	站点建设数量		=	13	个	10
		质量指标	站点建设质量		=	100	%	10
		时效指标	金支付及时率		≥	100	%	20
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	资金总额	=	4	万元	20
	效益指标	社会效益指标	站点建设提升居民生活质量	定性	质量提升		20

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005335821-村（社）干部基本报酬		项目负责人及联系电话			
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 (万元)		年度资金总额：		331.68			
		其中：财政拨款		331.68			
		其他资金					
总体目标	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。						
绩效指	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	发放对象准确率	=	100	%	20

标		数量指标	村（社）干部人数	=	162	人	20
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤	1706.2	元/月	10
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社）干部满意度	≥	95	%	10

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005335842-乡镇正常运转经费	项目负责人及联系电话	023-74570718
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 (万元)	年度资金总额：	682.23	
	其中：财政拨款	682.23	
	其他资金		
总体目	乡镇运转经费，保障乡镇正常运转		

标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	满意度指标	职工及群众满意度	≥	98	%	10
	产出指标	质量指标	工作质量	≥	98	%	10
		数量指标	政府职工人数(含临聘人员)	≥	75	人	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	20
	效益指标	可持续发展指标	保障乡镇正常运转, 政策执行	定性	是		20
	成本指标	经济成本指标	运转资金总额	=	682.23	万元	20

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位: 705001-垫江县曹回镇人民政府(本级)			
项目名称	50023126T000005336831-垃圾清运保洁	项目负责人及联系电话	周老师 023-74570718
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	年度资金总额:	20.00	

(万元)		其中：财政拨款					20.00	
		其他资金						
总体目标	保障场镇及场镇周边环境卫生，促进乡村振兴发展。							
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	满意度指标	场镇居民满意度	≥	98	%	10	
	效益指标	生态效益指标	有效保障场镇环境卫生	定性	有效		20	
	产出指标	时效指标	垃圾清洁及时率	=	100	%	20	
		质量指标	保洁质量	≥	98	%	10	
		数量指标	村居委个数	=	12	个	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	20	万元	20	

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005338361-市政设施运行维护费	项目负责人及联系电话	周老师 023-74570718
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 (万元)	年度资金总额:					3.00	
	其中:财政拨款					3.00	
	其他资金						
总体目标	保障场镇市政设施正常运行。						
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(%)
	产出指标	数量指标	涉及场镇	=	2	个	10
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	20
		质量指标	市政设施维修维护质量	≥	100	%	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	资金总额	=	30000	万元	20
效益指标	可持续发展指标	场镇市政设施可持续发展	定性	可持续		20	

垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005339080-企业发展补助资金		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 (万元)		年度资金总额：		1,000.00			
		其中：财政拨款		1,000.00			
		其他资金					
总体目标	精准投放高效使用, 助力 5 家以上企业发展, 扶持企业壮大, 推动产业升级.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	投入资金额度	=	1000	万元	20
	效益指标	社会效益指标	培优企业，助推经济提质	定性	好		20
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥	5	家	20
		质量指标	扶持对象准确率	=	100	%	10
		时效指标	支付资金及时率	=	100	%	10

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称	50023126T000005342192-社区干部五险一金			项目负责人及联系电话			
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 (万元)	年度资金总额：					7.17	
	其中：财政拨款					7.17	
	其他资金						
总体目标	完成年度社区干部五险一金缴纳任务，提高社区干部工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	社区干部人数	=	5	人	20
		质量指标	发放对象准确率	=	100	%	20
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20	

	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤	0.12	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社）干部满意度	≥	95	%	10

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005342203-服务群众专项经费		项目负责人及联系电话			
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 (万元)		年度资金总额：		27.00			
		其中：财政拨款		27.00			
		其他资金					
总体目标	保障服务群众专项工作开展						
绩效	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(%)

指标	产出指标	质量指标	村社干部工作质量合格率	≥	98	%	10
		数量指标	村社个数	=	12	个	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	资金投入总额	=	27	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障服务群众工作顺利开展	定性	有效保障		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005342256-村（社区）考核	项目负责人及联系电话	谭老师 023-74570718
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 (万元)	年度资金总额：	11.25	
	其中：财政拨款	11.25	
	其他资金		

总体目标	调动村社干部工作积极性						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	有效调动村干部工作积极性	定性	是		20
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	11.25	万元	20
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	≥	98	%	10
	产出指标	数量指标	村居委个数	=	12	个	10
		质量指标	工作质量	≥	98	%	10
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	20

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位:	705001-垫江县曹回镇人民政府(本级)		
项目名称	50023126T000005342267-村(社区)办公经费	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 (万元)		年度资金总额:		25.00			
		其中: 财政拨款		25.00			
		其他资金					
总体目标	保障各村正常运转						
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	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
	产出指标	数量指标	村补助标准	=	2	万元/村	10
			社区补助标准	=	3	万元/村	10
		质量指标	村社干部工作合格率	≥	100	%	10
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金投入总额	=	25	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障村(社区)正常运转	定性	有效保障		20

垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005342284-应急人员补助		项目负责人及联系电话		肖老师 023-74570718	
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 (万元)		年度资金总额：		5.00			
		其中：财政拨款		5.00			
		其他资金					
总体目标	保障非公职人员参与森林防火、防汛抗旱、地质灾害的补助，及时开展救灾，降低灾害损失。						
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	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	补助人数（户数）	≥	35	人次	10
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	20
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	救灾及时，降低灾害损失	定性	是		20
成本指标	经济成本指标	资金总额	=	5	万元	20	

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）								
项目名称	50023126T000005395743-村（社区）换届选举工作经费			项目负责人及联系电话	聂老师 023-74570718			
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 (万元)	年度资金总额：			3.60				
	其中：财政拨款			3.60				
	其他资金							
总体目标	保证实现组织意图，保证人民当家作主的政治权利，保障人大换届选举工作顺利开展。							
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(%)	
	效益指标	社会效益指标	换届选举工作顺利开展，保障群众权益	定性	是		20	
	产出指标	数量指标		涉及村社	=	12	个	10
		时效指标		及时开展换届工作	=	100	%	20

	质量指标	换届工作开展质量	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	换届经费	=	3.6	万元
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称	50023126T000005410752-部分退役军人再就业帮扶人员费用			项目负责人及联系电话			
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 (万元)	年度资金总额：			5.94			
	其中：财政拨款			5.94			
	其他资金						
总体目标	通过费用支持与就业帮扶，助力退役军人提升职业技能、快速适应市场需求，实现稳定就业，增强其社会融入感与职业发展信心，保障退役军人权益。						
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	权重

效 指 标						位	(%)
	效益指标	社会效益指标	营造尊崇军人氛围	定性	好		20
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
		时效指标	资金使用发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	帮扶退役军人人数	≥	800	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额度	=	5.94	万元	20

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005413078-严重精神障碍患者监护人以奖代补（县级）	项目负责人及联系电话	
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 (万元)	年度资金总额：	6.05	
	其中：财政拨款	6.05	

	其他资金						
总体目标	通过经济激励与责任强化，构建监护人尽责-患者稳定-社会安定的良性循环。						
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	奖励对象符合政策率	=	100	%	10
		时效指标	奖励资金发放完成率	=	100	%	10
		数量指标	项目涉及村(居)委个数	=	12	个	20
	成本指标	经济成本指标	资金投入额	=	6.05	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	促进社区和谐稳定	定性	好		20	

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位:	705001-垫江县曹回镇人民政府(本级)		
项目名称	50023126T000005416565-高校毕业生“三支一扶”计划补助经费	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 (万元)	年度资金总额:		10.88				
	其中:财政拨款		10.88				
	其他资金						
总体目标	保障基层队伍人才输送,助力基层发展及促进高校毕业生就业和成长。						
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	资金投入额	=	10.88	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支人员满意度	定性	好		10
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	1	%	10
		数量指标	补助人数	≥	1	人	10
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	20
	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			≥	100	%	20	

垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005416951-计划生育特殊家庭节日走访慰问（县级）		项目负责人及联系电话			
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 (万元)		年度资金总额：				0.80	
		其中：财政拨款				0.80	
		其他资金					
总体目标	在传统节日慰问计划生育特殊困难家庭户，让其感受到党和国家的关心，维护社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	计生生育家庭涉及村（居）个数	=	12	个	20
		时效指标	重点节日走访完成及时率	=	100	%	10
		质量指标	慰问服务合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	营造关爱特殊群体和谐社会氛围	定性	好		20
成本指标	经济成本指标	慰问金额	=	0.8	万元	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
--	-------	-----------	---------	---	----	---	----

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005419076-城乡居民医保参保工作经费		项目负责人及联系电话		卢老师 023-74570718	
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 (万元)		年度资金总额：		1.29			
		其中：财政拨款		1.29			
		其他资金					
总体目标	提高医疗保险水平、完善城乡统筹的广覆盖，保基本，多层次，可持续的城乡居民医疗保险。						
绩效指	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	可持续发展指标	城乡居民医疗保险可持续发	定性	是		20

标			展				
	产出指标	数量指标	涉及村社	=	12	个	10
			目标人数	=	25817	人	10
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	医保知识宣传工作质量	≥	98	%	10
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	1.29	万元	20

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005419378-社区干部公积金(重点)	项目负责人及联系电话	
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 (万元)	年度资金总额：	1.26	
	其中：财政拨款	1.26	
	其他资金		

总体目标	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	数量指标	社区干部人数	=	5	人	10
		时效指标	缴纳及时率	=	100	%	20
		质量指标	缴纳对象准确率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥	96	%	10
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	98	%	20
成本指标	经济成本指标	项目总投入	=	1.26	万元	20	

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位:	705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）		
项目名称	50023126T000005419394-离任村社干部补贴（重点）	项目负责人及联系电话	
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 (万元)		年度资金总额:		17.63			
		其中:财政拨款		17.63			
		其他资金					
总体目标	保证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工作补贴。						
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	数量指标	发放人数	≥	120	人	10
		时效指标	发放及时率	=	100	%	20
		质量指标	发放准确率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥	98	%	10
	效益指标	可持续发展指标	认可离任村干部前期付出	定性	是		20
成本指标	经济成本指标	资金总额	=	17.63	万元	20	

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位:	705001-垫江县曹回镇人民政府(本级)
-------	-----------------------

项目名称	50023126T000005419410-网格员工作经费(重点)			项目负责人及联系电话			
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 (万元)	年度资金总额:			0.84			
	其中:财政拨款			0.84			
	其他资金						
总体目标	按照文件规定或上级部门、领导要求完成辖区内网络宣传教育、常态化走访等年度工作任务,提升网格化服务管理精细化水平,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。						
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(%)
	产出指标	时效指标	问题及时处置结案率	=	100	%	10
		质量指标	网格管理达标率	≥	98	%	5
			重点对象关注覆盖率	=	100	%	20
	数量指标	网格员配置数量	=	14	人	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	网络诈骗事件发生数量	≤	5	起	20
成本指标	经济成本指标	工作经费总额	=	0.84	万元	20	

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）								
项目名称	50023126T000005420248-全县道安办劝导员工作经费（重点）			项目负责人及联系电话				
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 (万元)	年度资金总额：					9.36		
	其中：财政拨款					9.36		
	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(%)	
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	9.36	万元	20	
	产出指标	数量指标	劝导员数量		=	18	人	10
		质量指标	道路安全排查工作质量		≥	98	%	20

	时效指标	发放及时率	=	100	%	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005420795-村居监察监督员误工补助（重点）	项目负责人及联系电话	023-74570718
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 (万元)	年度资金总额：	1.44	
	其中：财政拨款	1.44	
	其他资金		
总体目标	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		

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	监察员有效开展工作	≥	100	%	20
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	10
		数量指标	补助村社	≥	12	个	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	1.44	万元	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位：705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005424283-铁路护路联防工作经费（重点）	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（万元）	年度资金总额：	19.50	
	其中：财政拨款	19.50	

	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=	19.5	万元	20
	产出指标	质量指标	护路队联防工作质量	≥	98	%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20
		数量指标	护路队人数	=	13	人	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 2026 年项目绩效目标表

填报单位:	705001-垫江县曹回镇人民政府(本级)		
项目名称	50023126T000005424295-平安建设专项经费(重点)	项目负责人及联系电话	
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 (万元)	年度资金总额:		8.00				
	其中:财政拨款		8.00				
	其他资金						
总体目标	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						
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	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障全镇大局平安稳定	定性	有效保障		20
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	8	万元	20
	产出指标	数量指标	平安建设维稳次数	≥	15	次/年	10
		时效指标	年度任务完成率	≥	98	%	10
		质量指标	平安建设工作合格率	≥	100	%	20

垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005432400-老党员生活补贴(重点)		项目负责人及联系电话		聂奔月 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 (万元)		年度资金总额:		39.81			
		其中:财政拨款		39.81			
		其他资金					
总体目标	对党龄 40 年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员及时发放生活补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100	%	10
			补助事项公示率	≥	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=	39.81	%	20
	产出指标	质量指标	违规补助率	=	0	次	20
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
		数量指标	补助人数(户数)	=	271	人次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥	98	%	10	

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）							
项目名称	50023126T000005477805-福彩公益金用于养老服务-特殊困难老年人家庭适老化改造奖补			项目负责人及联系电话	李老师 023-74570718		
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 (万元)	年度资金总额：			0.80			
	其中：财政拨款			0.80			
	其他资金						
总体目标	保障 2026 年特殊困难老年人家庭适老化改造工作顺利开展						
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	满意度指标	适老化家庭满意度	≥	100	%	10
	效益指标	可持续发展指标	困难家庭适老化工作改造成果可持续发展	定性	可持续		20

	产出指标	质量指标	适老化改造工作完成质量合格率	≥	98	%	20
		数量指标	改造家庭数量	=	13	户	10
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	0.8	万元	20

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005501355-优抚对象医疗补助（市级资金）	项目负责人及联系电话	卢老师 023-74570718
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 (万元)	年度资金总额：	1.50	
	其中：财政拨款	1.50	
	其他资金		
总体目	保障曹回镇优抚对象的补助及时到位		

标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	涉及优抚人数	≥	75	人次	10
		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	20
		质量指标	补助资金发放覆盖率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象优抚权益	定性	是		20
	成本指标	经济成本指标	优抚补助	=	1.5	万元	20

## 垫江县曹回镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 705001-垫江县曹回镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005552926-优抚对象“解三难”补助资金	项目负责人及联系电话	卢老师 023-74570718
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 (万元)	年度资金总额：	2.00	
	其中：财政拨款	2.00	

		其他资金					
总体目标	有效解决曹回镇优抚对象生活、医疗、住房等实际困难。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩效指标	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	有效解决优抚对象实际困难	定性	有效		20
	产出指标	质量指标	补助对象发放准确率	=	100	%	10
		时效指标	优抚资金补助及时	=	100	%	20
		数量指标	涉及优抚人数	≥	40	人	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	2	万元	20