

垫江县澄溪镇人民政府（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

（二）单位构成

按照优化协同高效的原则，调整设置澄溪镇内设机构，不再保留原设置的内设机构。调整后，设置内设机构 5 个，具体设置及主要职责分别是：

（一）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。

（二）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、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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1844.3 万元，其中：一般公共预算拨款 1806.91 万元，政府性基金预算拨款 35.3 万元，上年结余 0 万元，国有资本经营预算收入 2.09 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；收入预算较去年减少 6899.03 万元，主要是 2025 年本级预算项目减少 6899.03 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1844.3 万元，其中：一般公共服务支出 847.12 万元，教育支出 0 万元，文化体育与传媒支出 4.89 万元，社会保障和就业支出 266.25 万元，卫生健康支出 55.82 万元，城乡社区支出 21.78 万元，农林水支出 424.68 万元，交通运输 100 万元，节能环保支出 11.3 万元，灾害防治 27.49 万元，国有资本经营预算支出 2.09 万元，其他支出 13.52 万元，结转结余 0 万元，住房保障支出 69.36 万元；支出较去年减少 6899.03 万元，主要是本级基本支出减少 0 万元，项目支出减少 6899.03 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1806.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 1806.91 万元，比 2024 年减少 6899.03 万元。其中：基本支出 1497.11 万元，比 2024 年增加 21 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障政府（本级）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，保障政府本级正常运转的各项商品服务支出；项目支出 309.8 万元，比 2024 年减少 6919.24 万元，主要原因是 2025 年本级项目减少，主要用于保运转、保民生等工作。2024 年政府性基金预算收入 35.3 万元，政府性基金预算支出 35.3 万元，比 2024 年增加 35.16 万元，主要原因是此项资金是上年结转资金，主要用

于支持残疾人事业发展。

2025 年国有资本经营预算收入 2.09 万元，国有资本经营预算支出 2.09 万元，比 2024 年增加 2.09 万元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 1 万元，主要原因是本单位无因公出国人员；公务接待费 1.5 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是加大了公务接待管理力度，缩紧开支；公务用车运行维护费 2 万元，比 2024 年减少 1 万元，主要原因是加大了管理力度；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是本单位无购车安排。

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 156.99 万元，比上年减少 13.22 万元，主要原因为加在管理力度缩小开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 12 万元：政府采购货物预算 12 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 12 万元：政府采购货物预算 12 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 309.8 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

（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：陈老师 电话：023-74532873

附表：1.垫江县澄溪镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

2.垫江县澄溪镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县澄溪镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县澄溪镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县澄溪镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

6.垫江县澄溪镇人民政府（本级）部门收支总表

7.垫江县澄溪镇人民政府（本级）部门收入总表

8.垫江县澄溪镇人民政府（本级）部门支出总表

9.垫江县澄溪镇人民政府（本级）政府采购明细表

10.垫江县澄溪镇人民政府（本级）2025 年项目绩效目标表

1.垫江县澄溪镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

垫江县澄溪镇人民政府（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	1,844.30	一、本年支出	1,844.30	1,806.91	35.30	2.09
一般 公共 预算 资金	1,806.91	一般公共服 务支出	847.12	847.12		
政府 性基 金预 算资 金	35.30	文化旅游体 育与传媒支 出	4.89	4.89		
国有 资本 经营 预算 资金	2.09	社会保障和 就业支出	266.25	266.25		
		卫生健康支 出	55.82	55.82		
		节能环保支 出	11.30	11.30		
		城乡社区支 出	21.78		21.78	
		农林水支出	424.68	424.68		
		交通运输支 出	100.00	100.00		
		住房保障支 出	69.36	69.36		
		国有资本经 营预算支出	2.09			2.09
		灾害防治及 应急管理支 出	27.49	27.49		
		其他支出	13.52		13.52	
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						

2.垫江县澄溪镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

垫江县澄溪镇人民政府（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		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		1,806.91	1,497.11	309.80
201	一般公共服务支出	847.12	793.60	53.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.64	793.60	25.04
2010301	行政运行	793.60	793.60	
2010302	一般行政管理事务	25.04		25.04
20136	其他共产党事务支出	28.48		28.48
2013699	其他共产党事务支出	28.48		28.48
207	文化旅游体育与传媒支出	4.89		4.89
20701	文化和旅游	4.89		4.89
2070199	其他文化和旅游支出	4.89		4.89
208	社会保障和就业支出	266.25	223.62	42.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.74		10.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.74		10.74
20805	行政事业单位养老支出	223.62	223.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	79.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.10	104.10	
20808	抚恤	4.67		4.67
2080899	其他优抚支出	4.67		4.67
20809	退役安置	11.66		11.66

2080999	其他退役安置支出	11.66		11.66
20811	残疾人事业	4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80		4.80
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	8.76		8.76
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.76		8.76
210	卫生健康支出	55.82	49.80	6.02
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	49.80	49.80	
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	
21014	优抚对象医疗	2.50		2.50
2101401	优抚对象医疗补助	2.50		2.50
21015	医疗保障管理事务	2.72		2.72
2101506	医疗保障经办事务	2.72		2.72
211	节能环保支出	11.30		11.30
21103	污染防治	11.30		11.30
2110302	水体	11.30		11.30
213	农林水支出	424.68	360.73	63.95
21301	农业农村	35.50		35.50
2130119	防灾减灾	35.50		35.50
21302	林业和草原	14.45		14.45
2130205	森林资源培育	5.47		5.47
2130234	林业草原防灾减灾	8.98		8.98
21307	农村综合改革	374.73	360.73	14.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00		14.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.73	360.73	
214	交通运输支出	100.00		100.00

3.垫江县澄溪镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

垫江县澄溪镇人民政府（本级）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		1,497.11	1,340.13	156.99
301	工资福利支出	867.04	867.04	
301 01	基本工资	178.89	178.89	
301 02	津贴补贴	154.38	154.38	
301 03	奖金	244.71	244.71	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.68	79.68	
301 09	职业年金缴费	39.84	39.84	
301 10	职工基本医疗保险缴费	49.80	49.80	
301 12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301 13	住房公积金	69.36	69.36	
301 14	医疗费	9.12	9.12	
301 99	其他工资福利支出	39.77	39.77	
302	商品和服务支出	144.99		144.99
302 01	办公费	7.30		7.30
302 02	印刷费	4.00		4.00
302	水费	1.70		1.70

05				
302 06	电费	14.00		14.00
302 07	邮电费	15.00		15.00
302 11	差旅费	1.00		1.00
302 13	维修（护）费	10.00		10.00
302 14	租赁费	3.00		3.00
302 15	会议费	4.50		4.50
302 17	公务接待费	1.50		1.50
302 26	劳务费	10.00		10.00
302 27	委托业务费	15.00		15.00
302 28	工会经费	4.18		4.18
302 29	福利费	11.63		11.63
302 31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302 39	其他交通费用	34.18		34.18
302 99	其他商品和服务支出	6.00		6.00

303	对个人和家庭的补助	473.09	473.09	
303 05	生活补助	463.29	463.29	

4.垫江县澄溪镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

垫江县澄镇政府便民服务中心一般公共预算“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 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
8		4.5		3	1.5			3.5		2	1.5

5.垫江县澄溪镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

垫江县澄溪镇人民政府政府（本级）性基金预算支出表				
				单位：万元
本年政府性基金预算财政拨款支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		35.30		35.30
212	城乡社区支出	21.78		21.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.78		21.78
2120804	农村基础设施建设支出	6.00		6.00
2120814	农业生产发展支出	15.78		15.78

6.垫江县澄溪镇人民政府（本级）部门收支总表

垫江县澄溪镇人民政府（本级）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	1,806.91	一般公共服务支出	847.12
政府性基金预算资金	35.30	文化旅游体育与传媒支出	4.89
国有资本经营预算资金	2.09	社会保障和就业支出	266.25
财政专户管理资金		卫生健康支出	55.82
事业收入资金		节能环保支出	11.30
上级补助收入资金		城乡社区支出	21.78
附属单位上缴收入资金		农林水支出	424.68
事业单位经营收入资金		交通运输支出	100.00
其他收入资金		住房保障支出	69.36
		国有资本经营预算支出	2.09
		灾害防治及应急管理支出	27.49
		其他支出	13.52
本年收入合计	1,844.30	本年支出合计	1,844.30
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,844.30	支出总计	1,844.30

7.垫江县澄溪镇人民政府（本级）部门收入总表

垫江县澄溪镇人民政府（本级）部门收入总表												
单位：万元												
科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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	上年 结转 结余 资金	其他 收入
科目编码	科目名称											

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.73	360.73									
214	交通运输支出	100.00	100.00									
21401	公路水路运输	100.00	100.00									
2140106	公路养护	100.00	100.00									
221	住房保障支出	69.36	69.36									
22102	住房改革支出	69.36	69.36									
2210201	住房公积金	69.36	69.36									
223	国有资本经营预算支出	2.09			2.09							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.09			2.09							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.09			2.09							
224	灾害防治及应急管理支出	27.49	27.49									
22406	自然灾害防治	1.00	1.00									
2240601	地质灾害防治	1.00	1.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.49	7.49									
2240703	自然灾害救灾补助	7.49	7.49									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.00	19.00									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.00	19.00									
229	其他支出	13.52		13.52								
22960	彩票公益金安排的支出	13.52		13.52								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00								
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.52		8.52								

8.垫江县澄溪镇人民政府（本级）部门支出总表

垫江县澄溪镇人民政府（本级）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		1,844.30	1,497.11	347.19
201	一般公共服务支出	847.12	793.60	53.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.64	793.60	25.04
2010301	行政运行	793.60	793.60	
2010302	一般行政管理事务	25.04		25.04
20136	其他共产党事务支出	28.48		28.48
2013699	其他共产党事务支出	28.48		28.48
207	文化旅游体育与传媒支出	4.89		4.89
20701	文化和旅游	4.89		4.89
2070199	其他文化和旅游支出	4.89		4.89
208	社会保障和就业支出	266.25	223.62	42.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.74		10.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.74		10.74
20805	行政事业单位养老支出	223.62	223.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	79.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.10	104.10	
20808	抚恤	4.67		4.67
2080899	其他优抚支出	4.67		4.67
20809	退役安置	11.66		11.66
2080999	其他退役安置支出	11.66		11.66
20811	残疾人事业	4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80		4.80
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	8.76		8.76
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.76		8.76
210	卫生健康支出	55.82	49.80	6.02
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	49.80	49.80	
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	

21014	优抚对象医疗	2.50		2.50
2101401	优抚对象医疗补助	2.50		2.50
21015	医疗保障管理事务	2.72		2.72
2101506	医疗保障经办事务	2.72		2.72
211	节能环保支出	11.30		11.30
21103	污染防治	11.30		11.30
2110302	水体	11.30		11.30
212	城乡社区支出	21.78		21.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.78		21.78
2120804	农村基础设施建设支出	6.00		6.00
2120814	农业生产发展支出	15.78		15.78
213	农林水支出	424.68	360.73	63.95
21301	农业农村	35.50		35.50
2130119	防灾减灾	35.50		35.50
21302	林业和草原	14.45		14.45
2130205	森林资源培育	5.47		5.47
2130234	林业草原防灾减灾	8.98		8.98
21307	农村综合改革	374.73	360.73	14.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00		14.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.73	360.73	
214	交通运输支出	100.00		100.00
21401	公路水路运输	100.00		100.00
2140106	公路养护	100.00		100.00
221	住房保障支出	69.36	69.36	
22102	住房改革支出	69.36	69.36	
2210201	住房公积金	69.36	69.36	
223	国有资本经营预算支出	2.09		2.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.09		2.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.09		2.09
224	灾害防治及应急管理支出	27.49		27.49
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240601	地质灾害防治	1.00		1.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.49		7.49
2240703	自然灾害救灾补助	7.49		7.49
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00
229	其他支出	13.52		13.52
22960	彩票公益金安排的支出	13.52		13.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.52		8.52

9.垫江县澄溪镇人民政府（本级）政府采购明细表

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		12.00	12.00								
A	货物	12.00	12.00								

10.垫江县澄溪镇人民政府（本级）2025 年项目绩效目标表

垫江县澄溪镇政府（本级）项目绩效目标表			
(2025 年度)			
填报单位：718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	
主管部门	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）

预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		48,000.00			
		其中：财政拨款		48,000.00			
		其他资金					
总体目标	公共卫生支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	监护工作质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	奖励人数	=	20	人	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障精神患者生活	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	金额	=	60000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

垫江县澄溪镇政府（本级）项目绩效目标表

(2025 年度)			
填报单位：718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	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（%）
	效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭节日走访慰问	定性	好		30
	产出指标	质量指标	走访慰问覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	计划生育特殊家庭户数	≥	10	户	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭节日走访慰问经费	=	8000	元	10

垫江县澄溪镇政府（本级）项目绩效目标表

(2025 年度)			
填报单位：718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023122T000000110329-铁路护路联防工作经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	

资金情况 (元)		年度资金总额:		90,000.00			
		其中:财政拨款		90,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障铁路护路人员费用						
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 (%)
	效益指标	社会效益指标	保障铁路护路人员费用	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	工作质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	护路人员人数	=	6	人	10
	成本指标	经济成本指标	护路工作经费金额	=	90000	元	10

垫江县澄溪镇政府（本级）项目绩效目标表

(2025 年度)			
填报单位：718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023122T0000000120263-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	
主管部门	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	

资金情况 (元)		年度资金总额:		77,600.00			
		其中:财政拨款		77,600.00			
		其他资金					
总体目标	保障退役军人经费						
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	退役事务站数量	=	1	个	10
		质量指标	工作质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	退役军人经费	=	77600	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人经费	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)			
填报单位: 718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%):		10	

资金情况 (元)		年度资金总额:		25,000.00			
		其中:财政拨款		25,000.00			
		其他资金					
总体目标	优抚医疗保障经费主要用于重点优抚对象医疗救助和短期疗养工作。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	社会效益指标	严格落实优抚对象医疗保障待遇	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	优抚医疗对象	=	50	人	15
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10
		质量指标	医疗补助覆盖率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	医疗补助资金	=	25000	元	10

垫江县澄溪镇政府（本级）项目绩效目标表

(2025 年度)			
填报单位：718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023122T000000125417-信访疑难资金	项目负责人及联系电话	
主管部门	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	保障信访案件及时正常办理						
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	信访案件办结率	=	100	%	20
		数量指标	案件数量	≥	10	件	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障信访案件及时正常办理	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	信访疑难资金	=	10000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

垫江县澄溪镇政府（本级）项目绩效目标表

(2025 年度)			
填报单位：718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023122T000002048719-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	项目负责人及联系电话	
主管部门	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	

资金情况 (元)		年度资金总额:		107,427.00			
		其中:财政拨款		107,427.00			
		其他资金					
总体目标	保障三支一扶人员补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	人数	=	1	人	10
		质量指标	工作质量合格率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	高校毕业生补助	=	107427	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶人员补助	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

垫江县澄溪镇政府（本级）项目绩效目标表

(2025 年度)			
填报单位：718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	保障困难群众的生活补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	救助人数	≥	20	人	10
		质量指标	补助覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的生活补助	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	20000	元	10

垫江县澄溪镇政府（本级）项目绩效目标表

(2025 年度)			
填报单位：718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	

资金情况 (元)		年度资金总额:		116, 557. 00			
		其中: 财政拨款		116, 557. 00			
		其他资金					
总体目标	保障部分退役军人再就业帮扶补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益指标	保障部分退役军人再就业帮扶补助	定性	好		30
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	工作质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	退役人数	≥	2	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	再就业帮扶补助金额	=	116557	元	10

垫江县澄溪镇政府（本级）项目绩效目标表

(2025 年度)			
填报单位：718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023123T0000003484556-老党员生活补贴	项目负责人及联系电话	
主管部门	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	

资金情况 (元)		年度资金总额:		284,760.00			
		其中:财政拨款		284,760.00			
		其他资金					
总体目标	保障老党员生活补贴						
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 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	老党员人数	=	79	人	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	生活补贴发放符合条件率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障老党员生活补贴	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	284760	元	10

垫江县澄溪镇政府（本级）项目绩效目标表

(2025 年度)			
填报单位：718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	

资金情况 (元)		年度资金总额:		79,204.00			
		其中:财政拨款		79,204.00			
		其他资金					
总体目标	积极推进农村交安安全劝导站建设、运行.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	成本指标	经济成本指标	对导站工作经费	=	79204	元	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	劝导员人数	=	6	人	10
		质量指标	工作质量合格率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	积极推进农村交安安全劝导站建设、运行.	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

垫江县澄溪镇政府（本级）项目绩效目标表

(2025 年度)			
填报单位：718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	解决优抚对象住房困难, 生活困难, 医疗困难资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	成本指标	经济成本指标	三难资金金额	=	60000	元	10
	效益指标	社会效益指标	解决优抚对象住房困难, 生活困难, 医疗困难资金	定性	好		30
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	补助覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	优抚对象人数	=	50	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

垫江县澄溪镇政府（本级）项目绩效目标表

(2025 年度)			
填报单位：718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）

预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		19,200.00			
		其中：财政拨款		19,200.00			
		其他资金					
总体目标	保障网格员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	工作质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	网格员人数	=	32	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障网格员工作顺利开展	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	网格员工作经费	=	19200	元	10

垫江县澄溪镇政府（本级）项目绩效目标表

(2025 年度)			
填报单位：718001-垫江县澄溪镇人民政府（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	718-垫江县澄溪镇人民政府	实施单位	718001-垫江县澄溪镇人民政府（本级）

预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		113,000.00			
		其中：财政拨款		113,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障黑臭水体清零						
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	=	113000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障黑臭水体清零	定性	好		30
	产出指标	时效指标	整治及时完成率	=	100	%	10
		数量指标	项目个数	≥	3	个	10
		质量指标	臭水整治验收合格率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10