

# 垫江县澄溪镇人民政府

## 2025年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

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）机构设置

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

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。

（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。

所属事业单位设置：调整设置澄溪镇所属事业单位，不再保留原设置的事业单位。调整后，设置 5 个财政全额拨款公益一类事业单位，具体设置及主要职责分别是：

（一）便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）

宗旨：落实便民、退役军人相关政策，高效便捷为民服务。

主要职责：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，推进政务服务工作体系建设，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。

## （二）综合行政执法大队

宗旨：为综合行政执法提供保障，提高执法效率和服务水平。

主要职责：负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的具体执法工作，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。

## （三）产业发展服务中心

宗旨：落实乡村振兴战略，为产业发展提供服务保障。

主要职责：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。

## （四）新时代文明实践服务中心

宗旨：加强新时代文明实践工作，推动精神文明建设高质量发展。

主要职责：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。

## （五）村镇建设服务中心

宗旨：推动基础设施建设，提高规划建设水平。

主要职责：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。

人员编制和领导职数：

### （一）人员编制

1.澄溪镇机关核定行政编制 45 名。  
2.澄溪镇所属事业单位共核定财政全额拨款事业编制 49 名，其中：便民服务中心 9 名，综合行政执法大队 10 名，产业发展服务中心 22 名，新时代文明实践服务中心 3 名，村镇建设服务中心 5 名。

### （二）内设机构和所属事业单位领导职数

核定内设机构领导职数 9 名，其中：基层治理综合指挥室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室各核定正职 1 名、副职 1 名，党的建设办公室核定正职 1 名。核定事业单位

领导职数 10 名，其中：产业发展服务中心核定正职 1 名、副职 2 名，便民服务中心、综合行政执法大队、村镇建设服务中心各核定正职 1 名、副职 1 名，新时代文明实践服务中心核定正职 1 名。

#### 其他事项：

（一）澄溪镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、妇联、团委等群众团体按照有关章程设置。工会、共青团、妇联等群众团体的负责人按有关规定配备。

（二）澄溪镇不设议事协调机构。除中央有明确要求的外，不再加挂各类牌子。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2791.94 万元，其中：一般公共预算拨款 2754.55 万元，政府性基金预算拨款 35.3 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，上年结转结余 0 万元；收入较去年减少 6897.13 万元，主要是项目经费拨款减少 6897.13 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2791.94 万元，其中：一般公共服务支出 847.12 万元，文化体育与传媒支出 57.64 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 531.8 万元，卫生健康支出 91.54 万元，城乡社区支出 248.86 万元，农林水支出 745.2 万元，交通运输支出 100 万元，住房保障支出 115.38 万元，灾害防治及应急管理支出 27.49 万元，其他支出 13.52 万元，国有资本经营预算支出 2.09 万元，节能环保支出 11.3 万元；支出较去年减少 6897.13 万元，主要是基本支出减少 0 万元，项目支出

减少 6897.13 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 2754.55 万元 , 一般公共预算财政拨款支出 2754.55 万元 , 比 2024 年减少 6935.36 万元。其中 : 基本支出 2444.75 万元 , 比 2024 年增加 21.41 万元 , 主要原因是人员增加 , 主要用于澄溪镇政府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 309.8 万元 , 比 2024 年减少 6956.63 万元 , 主要原因是 2025 年本级项目减少 , 主要用于保运转、保民生重点工作。

2025 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 , 主要原因是政府安排支持残疾人事业发展的基金 , 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 1 万元。其中 : 因公出国 ( 境 ) 费用 0 万元 , 比 2024 年减少 0 万元 , 主要原因是政府未安排此项资金 ; 公务接待费 1.5 万元 , 比 2024 年减少 0 万元 , 主要原因是加大管理控制了开支 ; 公务用车运行维护费 2 万元 , 比 2024 年减少 1 万元 , 主要原因是加大了公车

管理力度；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是本部门 2025 年未安排此项资金。

## 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 277.48 万元，比上年减少 32.18 万元，主要原因为公用经费减少，费用相应减少；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。截至 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。

部门预算公开联系人：陈老师 电话：023-74532873

附表：1.垫江县澄溪镇人民政府财政拨款收支总表

2.垫江县澄溪镇人民政府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一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县澄溪镇人民政府政府性基金预算支出表

6.垫江县澄溪镇人民政府部门收支总表

7.垫江县澄溪镇人民政府部门收入总表

8.垫江县澄溪镇人民政府部门支出总表

9.垫江县澄溪镇人民政府政府采购明细表

10.垫江县澄溪镇人民政府 2025 年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县澄溪镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

1.垫江县澄溪镇人民政府财政拨款收支总表

| 垫江县澄溪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              |
| <strong>一、本年收入</strong> | <strong>2,791.94</strong> | <strong>一、本年支出</strong> | <strong>2,791.94</strong> | <strong>2,754.55</strong> | <strong>35.30</strong> | <strong>2.09</strong> |
| 一般公共预算资金                | 2,754.55                  | 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             | 57.64                     | 57.64                     |                        |                       |
| 国有资本经营预算资金              | 2.09                      | 社会保障和就业支出               | 531.80                    | 531.80                    |                        |                       |
|                         |                           | 卫生健康支出                  | 91.54                     | 91.54                     |                        |                       |
|                         |                           | 节能环保支出                  | 11.30                     | 11.30                     |                        |                       |
|                         |                           | 城乡社区支出                  | 248.86                    | 227.07                    | 21.78                  |                       |
|                         |                           | 农林水支出                   | 745.20                    | 745.20                    |                        |                       |
|                         |                           | 交通运输支出                  | 100.00                    | 100.00                    |                        |                       |
|                         |                           | 住房保障支出                  | 115.38                    | 115.38                    |                        |                       |
|                         |                           | 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                  |                       |
| <strong>二、上年结转</strong> |                           | <strong>二、结转下年</strong> |                           |                           |                        |                       |
| 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      | <b>2,791.94</b> | 支出合计 | <b>2,791.94</b> | <b>2,754.55</b> | <b>35.30</b> | <b>2.09</b> |

## 2.垫江县澄溪镇人民政府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          |
|                           | <b>合计</b>         | <b>2,754.55</b> | <b>2,444.75</b> | <b>309.80</b> |
| 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       | 57.64           | 52.74           | 4.89          |
| 20701                     | 文化和旅游             | 57.64           | 52.74           | 4.89          |
| 2070109                   | 群众文化              | 52.74           | 52.74           |               |
| 2070199                   | 其他文化和旅游支出         | 4.89            |                 | 4.89          |
| 208                       | 社会保障和就业支出         | 531.80          | 489.17          | 42.63         |
| 20801                     | 人力资源和社会保障管理事务     | 150.47          | 139.73          | 10.74         |
| 2080150                   | 事业运行              | 139.73          | 139.73          |               |
| 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        | 349.44          | 349.44          |               |
| 2080505                   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 163.56          | 163.56          |               |
| 2080506                   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 81.78           | 81.78           |               |
| 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         | 91.54  | 85.53  | 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       | 85.53  | 85.53  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 49.80  | 49.80  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 35.73  | 35.73  |        |
| 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         | 227.07 | 227.07 |        |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 227.07 | 227.07 |        |
| 2120104 | 城管执法           | 144.17 | 144.17 |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 82.91  | 82.91  |        |
| 213     | 农林水支出          | 745.20 | 681.25 | 63.95  |
| 21301   | 农业农村           | 356.02 | 320.52 | 35.50  |
| 2130104 | 事业运行           | 320.52 | 320.52 |        |
| 2130119 | 防灾救灾           | 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        | 115.38 | 115.38 |       |
| 22102   | 住房改革支出        | 115.38 | 115.38 |       |
| 2210201 | 住房公积金         | 115.38 | 115.38 |       |
| 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 |

### 3.垫江县澄溪镇人民政府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        |
| <b>合计</b>                   |                | <b>2,444.75</b> | <b>2,167.27</b> | <b>277.48</b> |
| 301                         | 工资福利支出         | 1,694.18        | 1,694.18        |               |
| 30101                       | 基本工资           | 375.25          | 375.25          |               |
| 30102                       | 津贴补贴           | 187.47          | 187.47          |               |
| 30103                       | 奖金             | 244.71          | 244.71          |               |
| 30107                       | 绩效工资           | 374.10          | 374.10          |               |
| 30108                       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.56          | 163.56          |               |
| 30109                       | 职业年金缴费         | 81.78           | 81.78           |               |
| 30110                       | 职工基本医疗保险缴费     | 85.53           | 85.53           |               |
| 30112                       | 其他社会保障缴费       | 2.57            | 2.57            |               |
| 30113                       | 住房公积金          | 115.38          | 115.38          |               |
| 30114                       | 医疗费            | 16.16           | 16.16           |               |
| 30199                       | 其他工资福利支出       | 47.67           | 47.67           |               |
| 302                         | 商品和服务支出        | 265.48          |                 | 265.48        |
| 30201                       | 办公费            | 18.90           |                 | 18.90         |

|       |           |        |        |       |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30202 | 印刷费       | 8.00   |        | 8.00  |
| 30205 | 水费        | 6.80   |        | 6.80  |
| 30206 | 电费        | 44.50  |        | 44.50 |
| 30207 | 邮电费       | 15.00  |        | 15.00 |
| 30211 | 差旅费       | 2.35   |        | 2.35  |
| 30213 | 维修(护)费    | 12.00  |        | 12.00 |
| 30214 | 租赁费       | 3.00   |        | 3.00  |
| 30215 | 会议费       | 4.50   |        | 4.50  |
| 30217 | 公务接待费     | 1.50   |        | 1.50  |
| 30226 | 劳务费       | 21.05  |        | 21.05 |
| 30227 | 委托业务费     | 51.00  |        | 51.00 |
| 30228 | 工会经费      | 8.78   |        | 8.78  |
| 30229 | 福利费       | 17.52  |        | 17.52 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00   |        | 2.00  |
| 30239 | 其他交通费用    | 34.18  |        | 34.18 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.40  |        | 14.40 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 473.09 | 473.09 |       |
| 30305 | 生活补助      | 463.29 | 463.29 |       |
| 30306 | 救济费       |        |        |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 9.80   | 9.80   |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴  |        |        |       |
| 310   | 资本性支出     | 12.00  |        | 12.00 |
| 31002 | 办公设备购置    | 12.00  |        | 12.00 |
| 31005 | 基础设施建设    |        |        |       |

#### 4.垫江县澄溪镇人民政府一般公共预算“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 | 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政府性基金预算支出表

| 垫江县澄溪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                   |                    | 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 |
| 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  |

## 6.垫江县澄溪镇人民政府部门收支总表

垫江县澄溪镇人民政府部门收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |        |
|------------|----------|-------------|--------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 预算数    |
| 一般公共预算资金   | 2,754.55 | 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 | 57.64  |
| 国有资本经营预算资金 | 2.09     | 社会保障和就业支出   | 531.80 |
| 财政专户管理资金   |          | 卫生健康支出      | 91.54  |
| 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      | 248.86 |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 农林水支出       | 745.20 |
| 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        | 115.38   |
|               |          | 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    |
| <b>本年收入合计</b> | 2,791.94 | <b>本年支出合计</b> | 2,791.94 |
| 上年结转结余资金      |          | 结转下年          |          |
| <b>收入总计</b>   | 2,791.94 | <b>支出总计</b>   | 2,791.94 |

## 7.垫江县澄溪镇人民政府部门收入总表

垫江县澄溪镇人民政府部门收入总表

单位：万元

|         |                   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出         | 531.80 | 531.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 150.47 | 150.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行              | 139.73 | 139.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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        | 349.44 | 349.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 163.56 | 163.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 81.78  | 81.78  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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            | 91.54  | 91.54  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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          | 85.53  | 85.53  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 49.80  | 49.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 35.73  | 35.73  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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           | 248.86 | 227.07 | 21.7<br>8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 227.07 | 227.07 |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法             | 144.17 | 144.17 |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 82.91  | 82.91  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.78  |        | 21.7<br>8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  |        | 15.7<br>8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 745.20 | 745.20 |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 356.02 | 356.02 |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行             | 320.52 | 320.52 |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾             | 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 | 374.73 |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 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           | 115.38 | 115.38 |           |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                        |        |        |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------|--------|--------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出                 | 115.38 | 115.38 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                  | 115.38 | 115.38 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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<br>理支出      | 19.00  | 19.00  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管<br>理支出      | 19.00  | 19.00  |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                   | 13.52  |        | 13.5<br>2 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出             | 13.52  |        | 13.5<br>2 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公<br>益金支出     | 5.00   |        | 5.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业<br>的彩票公益金支出 | 8.52   |        | 8.52      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.垫江县澄溪镇人民政府部门支出总表

垫江县澄溪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          |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|         | <b>合计</b>       | <b>2,791.94</b> | <b>2,444.75</b> | <b>347.19</b> |
| 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       | 57.64  | 52.74  | 4.89  |
| 20701   | 文化和旅游             | 57.64  | 52.74  | 4.89  |
| 2070109 | 群众文化              | 52.74  | 52.74  |       |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 4.89   |        | 4.89  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 531.80 | 489.17 | 42.63 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 150.47 | 139.73 | 10.74 |
| 2080150 | 事业运行              | 139.73 | 139.73 |       |
| 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        | 349.44 | 349.44 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 163.56 | 163.56 |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 81.78  | 81.78  |       |
| 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            | 91.54  | 85.53  | 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          | 85.53  | 85.53  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 49.80  | 49.80  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 35.73  | 35.73  |       |
| 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            | 248.86 | 227.07 | 21.78  |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 227.07 | 227.07 |        |
| 2120104 | 城管执法              | 144.17 | 144.17 |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 82.91  | 82.91  |        |
| 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             | 745.20 | 681.25 | 63.95  |
| 21301   | 农业农村              | 356.02 | 320.52 | 35.50  |
| 2130104 | 事业运行              | 320.52 | 320.52 |        |
| 2130119 | 防灾救灾              | 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            | 115.38 | 115.38 |        |
| 22102   | 住房改革支出            | 115.38 | 115.38 |        |
| 2210201 | 住房公积金             | 115.38 | 115.38 |        |
| 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 | 事业单位收入 | 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 2025 年部门和单位整体绩效目标表

| 垫江县澄溪镇人民政府部门整体绩效目标表 |            |         |          | 单位 : 万元 |
|---------------------|------------|---------|----------|---------|
| 部门<br>(单<br>位)      | 垫江县澄溪镇人民政府 | 部门支出预算数 | 2,791.94 |         |
|                     |            |         |          |         |

|                 |  |             |             |             |             |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>名称</b>       |  |             |             |             |             |
| <b>当年整体绩效目标</b> | "澄溪镇人民政府认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在镇党委政府领导下，认真做好基层党组织建设、乡村振兴、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90%以上<br>" |             |             |             |             |
| <b>绩效指标</b>     | <b>指标</b>  | <b>指标权重</b> | <b>计量单位</b> | <b>指标性质</b> | <b>指标值</b>  |
|                 | 辖区河道体质   | 3           | 类           | ≥           | 3           |
|                 | 辖区农民人均收入增长量  | 5           | %           | ≥           | 10.2        |
|                 | 优抚、民政等困难补助人数   | 8           | 人           | ≥           | 1150        |
|                 | 党建培训人次   | 5           | 人次          | ≥           | 50          |
|                 | 较大森林防火险发生次数  | 5           | 次           | =           | 0           |
|                 | 重大安全事故发生次数   | 5           | 次           | =           | 0           |
|                 | 三季度预算执行进度  | 10          | %           | =           | 80          |
|                 | 一般公共预算收入完成率  | 3           | %           | =           | 100         |
|                 | 应公开的政府信息公开率  | 3           | %           | =           | 100         |
|                 | 预决算按时公开率   | 10          | %           | =           | 100         |
|                 | 征兵完成率  | 5           | %           | =           | 95          |
|                 | 社区网格员覆盖率   | 8           | %           | =           | 100         |
|                 | 辖区干部满意度  | 5           | %           | =           | 100         |
|                 | 辖区群众满意度  | 5           | %           | =           | 100         |
|                 | 全年基本支出   | 5           | 元           | =           | 24447499.63 |
|                 | 全年项目支出   | 5           | 元           | =           | 1008748     |
|                 | 全年预算支出执行率  | 10          | %           | ≤           | 100         |

## 11.垫江县澄溪镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

|                             |                                       |            |  |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|--|
| 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<br>(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    |  |  |  |

项目绩效目标表

|             |                                     |            |                       |
|-------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| 填报单位：       | 718001-垫江县澄溪镇人民政府(本级)               |            |                       |
| 项目名称        | 50023122T00000099191-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<br>(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    |

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<br>(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    |

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                       | 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 |                       |
| 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<br>(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 |           |          |      |       |      |           |
|      | 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 | 产出指标     | 数量指标      | 退伍事务站数量  | =    | 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<br>(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    |

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<br>(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 |           |              |      |       |      |       |
|      | 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 | 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    |

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<br>(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    |

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<br>(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    |

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<br>(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    |

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                        | 50023123T000003484556-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<br>(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    |

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<br>(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    |

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-优扶解三难资金 | 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<br>(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    |

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<br>(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    |

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<br>(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    |