

垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 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）单位构成

内设行政机构 5 个,分别是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，5 个财政全额拨款公益一类事业单位，分别是垫江县人民政府澄溪街道办事处便民服务中心、垫江县人民政府澄溪街道办事处综合行政执法大队、垫江县人民政府澄溪街道办事处产业发展服务中心、垫江县人民政府澄溪街道办事处新时代文明实践服务中心、垫江县人民政府澄溪街道办事处城镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4888.26 万元，其中：一般公共预算拨款 4443.65 万元，政府性基金预算拨款 444.51 万元，国有资本经营预算收入 0.10 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；收入较去年增加 4610.88 万元，主要是项目经费拨款增加 4610.88 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4888.26 万元，其中：一般公共服务支出 1569.91 万元，文化体育与传媒支出 61.87 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 602.41 万元，卫生健康支出 103.90 万元，城乡社区支出 1072.41 万元，农林水支出 935.12 万元，资源勘探工业信息等支出 400.00 万元，住房保障支出 116.41 万元，灾害防治及应急管理支出 5.20 万元，其他支出 10.42 万元，国有资本经营预算支出 0.10 万元，节能环保支出 10.52 万元；支出较去年增加 4610.88 万元，主要是基本支出减少 0 万元，项目支出增加 4610.88 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 4443.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 4443.65 万元，比 2024 年增加 1689.10 万元。其中：基本支出 2122.58 万元，比 2024 年减少 322.17 万元，主要原因是人员减少，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 2321.07 万元，比 2025 年

增加 2011.27 万元，主要原因是 2026 年本级项目增加，主要用于保运转、保民生重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 444.51 万元，政府性基金预算支出 444.51 万元，比 2025 年增加 409.21 万元，主要原因是政府安排的国有土地使用出让基金及彩票公益金，主要用于支持城镇化发展。

2026 年国有资本经营预算收入 0.10 万元，国有资本经营预算支出 0.10 万元，比 2025 年减少 1.99 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

2026 年“三公”经费预算 3.50 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是政府未安排此项资金；公务接待费 1.50 万元，比 2025 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 2.00 万元，比 2025 年减少 0 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 2025 年减少 0 万元；主要原因是本部门 2026 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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 300.00 万元，比上年增加 22.52 万元，主要原因因为公用经费增

加，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 9.00 万元：政府采购货物预算 9.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 9.00 万元：政府采购货物预算 9.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2321.07 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 59.60 万元，主要用于清扫保洁及各种宣传等。

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.垫江县人民政府澄溪街道办事处财政拨款收支总表
2.垫江县人民政府澄溪街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县人民政府澄溪街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县人民政府澄溪街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县人民政府澄溪街道办事处政府性基金预算支出表
6.垫江县人民政府澄溪街道办事处部门收支总表

- 7.垫江县人民政府澄溪街道办事处部门收入总表
- 8.垫江县人民政府澄溪街道办事处部门支出总表
- 9.垫江县人民政府澄溪街道办事处政府采购明细表
- 10.垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年部门和单位整体绩效目标表
- 11.垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

表 1

垫江县人民政府澄溪街道办事处财政拨款收支总表

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 | 4,888.26 | 一、本年支出 | 4,888.26 | 4,443.65 | 444.51 | 0.10 |
| 一般公共预算资金 | 4,443.65 | 一般公共服务支出 | 1,569.91 | 1,569.91 | | |
| 政府性基金预算资金 | 444.51 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61.87 | 61.87 | | |
| 国有资本经营预算资金 | 0.10 | 社会保障和就业支出 | 602.41 | 602.41 | | |
| | | 卫生健康支出 | 103.90 | 103.90 | | |
| | | 节能环保支出 | 10.52 | 10.52 | | |
| | | 城乡社区支出 | 1,072.41 | 638.32 | 434.09 | |
| | | 农林水支出 | 935.12 | 935.12 | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | 400.00 | 400.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|----------|--------|------|
| | | 住房保障支出 | 116.41 | 116.41 | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | 0.10 | | | 0.10 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 5.20 | 5.20 | | |
| | | 其他支出 | 10.42 | | 10.42 | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 4,888.26 | 支出合计 | 4,888.26 | 4,443.65 | 444.51 | 0.10 |

表 2

垫江县人民政府澄溪街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2026 年预算数 | | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 4,443.65 | 2,122.58 | 2,321.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,569.91 | 829.77 | 740.14 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,533.09 | 829.77 | 703.31 |
| 2010301 | 行政运行 | 829.77 | 829.77 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 703.31 | | 703.31 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.56 | | 1.56 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.56 | | 1.56 |
| 20113 | 商贸事务 | 3.79 | | 3.79 |
| 2011308 | 招商引资 | 3.79 | | 3.79 |
| 20132 | 组织事务 | 4.30 | | 4.30 |

| | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 4.30 | | 4.30 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 27.18 | | 27.18 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 27.18 | | 27.18 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61.87 | 56.31 | 5.56 |
| 20701 | 文化和旅游 | 61.87 | 56.31 | 5.56 |
| 2070109 | 群众文化 | 56.31 | 56.31 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.56 | | 5.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 602.41 | 515.03 | 87.38 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 171.04 | 149.57 | 21.47 |
| 2080150 | 事业运行 | 149.57 | 149.57 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.47 | | 21.47 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.46 | 365.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.64 | 163.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.82 | 81.82 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 120.00 | 120.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.63 | | 7.63 |

| | | | | |
|---------|-----------|--------|-------|-------|
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.63 | | 7.63 |
| 20809 | 退役安置 | 6.16 | | 6.16 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.16 | | 6.16 |
| 20810 | 社会福利 | 36.65 | | 36.65 |
| 2081004 | 殡葬 | 20.00 | | 20.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 16.65 | | 16.65 |
| 20811 | 残疾人事业 | 11.28 | | 11.28 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00 | | 1.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 0.60 | | 0.60 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.68 | | 9.68 |
| 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 | 2.20 | | 2.20 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.20 | | 2.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 103.90 | 89.34 | 14.55 |
| 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 | 89.34 | 89.34 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.56 | 51.56 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.38 | 35.38 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 4.21 | | 4.21 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.21 | | 4.21 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 9.55 | | 9.55 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 7.64 | | 7.64 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.91 | | 1.91 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.52 | | 10.52 |
| 21103 | 污染防治 | 10.52 | | 10.52 |
| 2110302 | 水体 | 10.52 | | 10.52 |
| 212 | 城乡社区支出 | 638.32 | 238.32 | 400.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 238.32 | 238.32 | |
| 2120104 | 城管执法 | 167.66 | 167.66 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.66 | 70.66 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 400.00 | | 400.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 400.00 | | 400.00 |
| 213 | 农林水支出 | 935.12 | 277.40 | 657.72 |
| 21301 | 农业农村 | 278.22 | 277.40 | 0.82 |
| 2130104 | 事业运行 | 277.40 | 277.40 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.40 | | 0.40 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.43 | | 0.43 |
| 21302 | 林业和草原 | 0.85 | | 0.85 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.85 | | 0.85 |
| 21307 | 农村综合改革 | 656.05 | | 656.05 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 114.00 | | 114.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 542.05 | | 542.05 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 | | 400.00 |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 116.41 | 116.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 116.41 | 116.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.41 | 116.41 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.20 | | 5.20 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.02 | | 1.02 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.02 | | 1.02 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.18 | | 4.18 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.18 | | 4.18 |

表 3

垫江县人民政府澄溪街道办事处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 | 2,122.58 | 1,822.58 | 300.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,105.61 | 1,105.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 407.96 | 407.96 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.48 | 179.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.64 | 163.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 81.82 | 81.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.94 | 86.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.61 | 2.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 116.41 | 116.41 | |
| 30114 | 医疗费 | 15.52 | 15.52 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.24 | 51.24 | |

| | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| 30103 | 奖金 | 241.48 | 241.48 | |
| 3010301 | 基础绩效奖 | 167.28 | 167.28 | |
| 3010302 | 年度考核奖 | 57.40 | 57.40 | |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 16.80 | 16.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 346.15 | 346.15 | |
| 3010701 | 基础绩效工资 | 141.15 | 141.15 | |
| 3010702 | 超额绩效工资 | 205.00 | 205.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 291.00 | | 291.00 |
| 30201 | 办公费 | 15.70 | | 15.70 |
| 30202 | 印刷费 | 12.60 | | 12.60 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 48.72 | | 48.72 |
| 30227 | 委托业务费 | 59.60 | | 59.60 |
| 30228 | 工会经费 | 8.94 | | 8.94 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.02 | | 33.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.42 | | 60.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.33 | 129.33 | |
| 30305 | 生活补助 | 119.73 | 119.73 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.60 | 9.60 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 9.00 | | 9.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |

表4

垫江县人民政府澄溪街道办事处一般公共预算“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 | |
| 3.50 | | 2.00 | | 2.00 | 1.50 | 3.50 | | 2.00 | | 2.00 | 1.50 |

表 5

垫江县人民政府澄溪街道办事处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 | 444.51 | | 444.51 |
| 212 | 城乡社区支出 | 434.09 | | 434.09 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 434.09 | | 434.09 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 8.81 | | 8.81 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 425.29 | | 425.29 |
| 229 | 其他支出 | 10.42 | | 10.42 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.42 | | 10.42 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.40 | | 4.40 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.02 | | 6.02 |

表 6

垫江县人民政府澄溪街道办事处部门收支总表

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 | 4,443.65 | 一般公共服务支出 | 1,569.91 |
| 政府性基金预算资金 | 444.51 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61.87 |
| 国有资本经营预算资金 | 0.10 | 社会保障和就业支出 | 602.41 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 103.90 |
| 事业收入资金 | | 节能环保支出 | 10.52 |
| 上级补助收入资金 | | 城乡社区支出 | 1,072.41 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 农林水支出 | 935.12 |
| 事业单位经营收入资金 | | 资源勘探工业信息等支出 | 400.00 |
| 其他收入资金 | | 住房保障支出 | 116.41 |
| | | 国有资本经营预算支出 | 0.10 |

| | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 5.20 |
| | | 其他支出 | 10.42 |
| 本年收入合计 | 4,888.26 | 本年支出合计 | 4,888.26 |
| 上年结转结余资金 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,888.26 | 支出总计 | 4,888.26 |

表 7

垫江县人民政府澄溪街道办事处部门收入总表

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 27.18 | 27.18 | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61.87 | 61.87 | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 61.87 | 61.87 | | | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 56.31 | 56.31 | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.56 | 5.56 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 602.41 | 602.41 | | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 171.04 | 171.04 | | | | | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 149.57 | 149.57 | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.47 | 21.47 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.46 | 365.46 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 89.34 | 89.34 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.56 | 51.56 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.38 | 35.38 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 4.21 | 4.21 | | | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.21 | 4.21 | | | | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 9.55 | 9.55 | | | | | | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 7.64 | 7.64 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.91 | 1.91 | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.52 | 10.52 | | | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 10.52 | 10.52 | | | | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 10.52 | 10.52 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,072.41 | 638.32 | 434.09 | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 238.32 | 238.32 | | | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 167.66 | 167.66 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.66 | 70.66 | | | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 | 434.09 | | 434.09 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 排的支出 | | | | | | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 8.81 | | 8.81 | | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 425.29 | | 425.29 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 935.12 | 935.12 | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 278.22 | 278.22 | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 277.40 | 277.40 | | | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 0.85 | 0.85 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------|------|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.10 | | | 0.10 | | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.10 | | | 0.10 | | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.10 | | | 0.10 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.20 | 5.20 | | | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.02 | 1.02 | | | | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.02 | 1.02 | | | | | | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.18 | 4.18 | | | | | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.18 | 4.18 | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10.42 | | 10.42 | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.42 | | 10.42 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.40 | | 4.40 | | | | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.02 | | 6.02 | | | | | | | | |

表8

垫江县人民政府澄溪街道办事处部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 合计 | 4,888.26 | 2,122.58 | 2,765.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,569.91 | 829.77 | 740.14 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构 事务 | 1,533.09 | 829.77 | 703.31 |
| 2010301 | 行政运行 | 829.77 | 829.77 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 703.31 | | 703.31 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.56 | | 1.56 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.56 | | 1.56 |
| 20113 | 商贸事务 | 3.79 | | 3.79 |
| 2011308 | 招商引资 | 3.79 | | 3.79 |
| 20132 | 组织事务 | 4.30 | | 4.30 |

| | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 4.30 | | 4.30 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 27.18 | | 27.18 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 27.18 | | 27.18 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61.87 | 56.31 | 5.56 |
| 20701 | 文化和旅游 | 61.87 | 56.31 | 5.56 |
| 2070109 | 群众文化 | 56.31 | 56.31 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.56 | | 5.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 602.41 | 515.03 | 87.38 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 171.04 | 149.57 | 21.47 |
| 2080150 | 事业运行 | 149.57 | 149.57 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.47 | | 21.47 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.46 | 365.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.64 | 163.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 81.82 | 81.82 | |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| | 出 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 120.00 | 120.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.63 | | 7.63 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.63 | | 7.63 |
| 20809 | 退役安置 | 6.16 | | 6.16 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.16 | | 6.16 |
| 20810 | 社会福利 | 36.65 | | 36.65 |
| 2081004 | 殡葬 | 20.00 | | 20.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 16.65 | | 16.65 |
| 20811 | 残疾人事业 | 11.28 | | 11.28 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00 | | 1.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 0.60 | | 0.60 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.68 | | 9.68 |
| 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 | 2.20 | | 2.20 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|-------|
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.20 | | 2.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 103.90 | 89.34 | 14.55 |
| 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 | 89.34 | 89.34 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.56 | 51.56 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.38 | 35.38 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 4.21 | | 4.21 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.21 | | 4.21 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 9.55 | | 9.55 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 7.64 | | 7.64 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.91 | | 1.91 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.52 | | 10.52 |
| 21103 | 污染防治 | 10.52 | | 10.52 |
| 2110302 | 水体 | 10.52 | | 10.52 |

| | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|
| 212 | 城乡社区支出 | 1,072.41 | 238.32 | 834.09 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 238.32 | 238.32 | |
| 2120104 | 城管执法 | 167.66 | 167.66 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.66 | 70.66 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 400.00 | | 400.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 400.00 | | 400.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 434.09 | | 434.09 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 8.81 | | 8.81 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 425.29 | | 425.29 |
| 213 | 农林水支出 | 935.12 | 277.40 | 657.72 |
| 21301 | 农业农村 | 278.22 | 277.40 | 0.82 |
| 2130104 | 事业运行 | 277.40 | 277.40 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.40 | | 0.40 |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.43 | | 0.43 |
| 21302 | 林业和草原 | 0.85 | | 0.85 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.85 | | 0.85 |
| 21307 | 农村综合改革 | 656.05 | | 656.05 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 114.00 | | 114.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 542.05 | | 542.05 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 116.41 | 116.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 116.41 | 116.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.41 | 116.41 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本 | 0.10 | | 0.10 |

| | 支出 | | | |
|---------|--------------------|-------|--|-------|
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.20 | | 5.20 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.02 | | 1.02 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.02 | | 1.02 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.18 | | 4.18 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.18 | | 4.18 |
| 229 | 其他支出 | 10.42 | | 10.42 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.42 | | 10.42 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.40 | | 4.40 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.02 | | 6.02 |

表 9

垫江县澄溪街道办事处政府采购预算明细表

单位：万元

表 10

垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年部门和单位整体绩效目标表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 垫江县人民政府澄溪街道办事处 | 部门支出预算数 | 4,282.34 | | |
|----------|--|---------|----------|------|-----|
| 当年整体绩效目标 | 垫江县人民政府澄溪街道办事处认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在党工委领导下，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 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 信访次数 | 2 | 次 | ≤ | 2 |
| | 招商引资企业数 | 2 | 家 | ≥ | 3 |
| | 动物疫病防控次数 | 2 | 次 | ≥ | 10 |
| | 领导干部巡河 | 2 | 次 | ≥ | 10 |

| | | | | |
|--------------|---|----|---|-------|
| 森林防火面积 | 2 | 亩 | ≥ | 500 |
| 居民医保参保率 | 2 | % | ≥ | 95 |
| 社区网格员覆盖率 | 2 | % | ≥ | 95 |
| 优抚、民政等困难补助人数 | 2 | 人 | ≥ | 1150 |
| 征兵完成人数 | 2 | 人 | ≥ | 20 |
| 党建培训人次 | 2 | 人次 | ≥ | 50 |
| 在职人员培训次数 | 2 | 人次 | ≥ | 50 |
| 农村卫生厕所改厕户数 | 2 | 户 | ≥ | 25 |
| 较大森林防火险发生次数 | 2 | 次 | = | 0 |
| 非法金额活动 | 2 | 件 | = | 0 |
| 耕地面积保有量 | 2 | 亩 | = | 25000 |
| 舆情管控数 | 2 | 件 | ≤ | 2 |
| 辖区河道水质 | 2 | 类 | ≤ | 3 |
| 政府采购合同备案率 | 2 | % | ≥ | 90 |
| 资金使用合规率 | 2 | % | ≥ | 95 |
| 各项补贴发放率 | 2 | % | = | 100 |

| | | | | |
|-------------|---|---|---|-----|
| 固定资产利用率 | 2 | % | = | 100 |
| 全年预算支出执行率 | 2 | % | = | 100 |
| 项目工程验收合格率 | 2 | % | = | 100 |
| 项目工程质量达标率 | 2 | % | = | 100 |
| 结转结余变动率 | 2 | % | ≤ | 0 |
| 全年结转结余率 | 2 | % | ≤ | 0 |
| 绩效管理完成及时率 | 2 | % | ≥ | 95 |
| 三季度预算执行进度 | 2 | % | = | 75 |
| 预决算按时公开率 | 2 | % | = | 100 |
| 农业主导产业增速 | 2 | % | ≥ | 2 |
| 社会消费品零售总额增速 | 2 | % | ≥ | 2 |
| 税收增长率 | 2 | % | ≥ | 5 |
| 社会保障覆盖率 | 2 | % | ≥ | 95 |
| 社会治安案件下降率 | 3 | % | ≥ | 95 |
| 文化活动参与率 | 3 | % | ≥ | 95 |
| 重大安全事帮故发生次数 | 3 | 次 | = | 0 |

| | | | | |
|----------------|---|---|----|-----|
| 地表水水质达标率 | 3 | % | ≥ | 95 |
| 交通便捷度 | 2 | % | ≥ | 95 |
| 人居环境改善情况 | 2 | % | ≥ | 95 |
| 黑臭水体消除率 | 2 | % | = | 100 |
| 建立健全基础设施运行保障机制 | 2 | | 定性 | 有 |
| 建立健全困难群众长效帮扶机制 | 2 | | 定性 | 有 |
| 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 |
| 辖区干部满意度 | 2 | % | = | 100 |
| 辖区群众满意度 | 2 | % | = | 100 |
| 三公经费控制率 | 2 | % | ≤ | 100 |
| 政府采购执行率 | 2 | % | ≤ | 100 |

| | 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 | 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 |

表 11

垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（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 | | | | |
| 主管部门 | 718-垫江县人民政府澄溪街道办事处 | | 实施单位 | 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（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 | 为保障全县社区居家养老服务设施建成以后正常运行，让社会老人老有所乐、老有所养，对已建成的养老服务中心、站乡镇互助养老点拨付运行经费，保障正常运行。 | | | | | | |
| 绩 | 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 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人生 活质量 | 定性 | 提升 | | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 质量指标 | 社区养老服务 设施正常运行 率 | ≥ | 100 | % | 15 |
| | | 数量指标 | 涉及养老服务 站个数 | = | 1 | 个 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及总金额 | = | 5 | 万元 | 20 |

垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（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 | | 718-垫江县人民政府澄溪街道办事处 | | 实施单位 | | 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（本级） | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | | | 15.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | 15.00 | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 按照重庆市卫生健康委、重庆市财政局等单位下发的渝财社【2016】19号等文件要求，在传统节假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 | 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 | 维护社会和谐 | 定性 | 好 | | 20 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-----------|---|-----|----|----|
| 指 标 | | | 稳定 | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 慰问服务合格率 | = | 100 | % | 15 |
| | | 时效指标 | 慰问及时完成率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 涉及计生并发症人数 | = | 27 | 人 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及总金额 | = | 15 | 万元 | 20 |

垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（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 | | | |
| 主管部门 | | 718-垫江县人民政府澄溪街道办事处 | | 实施单位 | | 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（本级） | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | | | 1.90 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | 1.90 | |
| | | 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 | 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 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗保险水平、完善城乡统筹的广覆盖 | 定性 | 好 | | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 涉及村居个数 | = | 13 | 个 | 15 |
| | | 质量指标 | 医保政策群众知晓率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及总金额 | = | 1.90 | 万元 | 20 |

垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（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 | | 718-垫江县人民政府澄溪街道办事处 | | 实施单位 | | 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（本级） | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | | | 7.20 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | 7.20 | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总 体 目 标 | 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》《中共重庆市委组织部 中共重庆市委社会工作部 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于印发〈重庆市社区工作者管理办法（试行）〉的通知》（渝委社发〔2025〕6号）精神，及市委社 会工作会议、全市社区工作者队伍建设工作视频调度会议要求，将社区工作者纳入社会保障体系，由乡镇（街道）与社区工作者依法签订 劳动合同，按有关规定统一组织社区工作者参加五险一金，区县层面统筹相关经费予以保障。 | | | | | | |
| 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（%） |
| | 产出指标 | 质量指标 | 社区工作者工 | ≥ | 98 | % | 15 |

| | | | | | | |
|--------|-------|-----------|--------------|-----|------|----|
| 指 标 | 时效指标 | 工作质量达标率 | | | | |
| | | 公积金缴纳及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 涉及人数 | = | 6 | 人 | 15 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及总金额 | = | 7.20 | 万元 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高社区工作者工作积极性 | 定性 | 提高 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意度 | ≥ | 95 | % |

垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（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 | | 718-垫江县人民政府澄溪街道办事处 | | 实施单位 | | 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（本级） | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | 16.80 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 16.80 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 对 1949 年 12 月 7 日（垫江解放）至 2013 年 12 月 31 日期间，担任村居党组织书记、主任、副主任职务 3 周年及以上的离任村居干部进行补助。 | | | | | | |
| 绩效 | 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 | 补助对象精准 | = | 100 | % | 15 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|--------------|-------------|-----|-------|----|----|
| 指 标 | | | 率 | | | | |
| | 数量指标 | 涉及人数 | = | 95 | 人 | 15 | |
| | 时效指标 | 离任村干部补助发放及时率 | = | 100 | % | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高离任干部的生活质量 | 定性 | 提高 | | 20 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及总金额 | = | 16.80 | 万元 | 20 |

垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（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 | | 718-垫江县人民政府澄溪街道办事处 | | 实施单位 | | 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（本级） | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | | | 2.10 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | 2.10 | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 根据市委组织部有关要求，经县委常委会议研究通过，城市社区专职网格员待遇补贴和村（社区）兼职网格员通讯补贴等 2 项工作经费，由县财政全额保障。 | | | | | | |
| 绩效 | 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 | 违规补助率 | ≤ | 0 | % | 10 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|---------|-------|---|------|----|----|
| 指 标 | | 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | 数量指标 | 补助人数 | ≥ | 12 | 人 | 15 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金结余率 | | ≤ | 0 | % | 10 |
| | | 人均补助金额 | | ≤ | 2.10 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | | ≥ | 100 | % | 15 |
| | | 补助事项公示率 | | ≥ | 100 | % | 15 |

垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（本级）

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|------------|---------------------------|-----|------|-------|
| 项目名称 | 50023126T000005419968-“两企三新” (行业协会商会)党建工作专项经费(重点) | | 项目负责人及联系电话 | | | | |
| 主管部门 | 718-垫江县人民政府澄溪街道办事处 | | 实施单位 | 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（本级） | | | |
| 预算执行率权重(%)： | | | 10 | | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | | 0.72 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.72 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 落实非公组织党组织书记工作津贴，保障专职党建指导员经费，激发履职热情，打造政治强、业务精、作风硬的党务工作“主力军”。 | | | | | | |
| 绩 | 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 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 非公党组织个数 | = | 1 | 个 | 15 |
| | | 质量指标 | 违规补助率 | ≤ | 0 | % | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 非公党组织满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ≤ | 0.72 | 万元 | 20 |

垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（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 | | 718-垫江县人民政府澄溪街道办事处 | | 实施单位 | | 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（本级） | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | 7.92 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 7.92 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总 体 目 标 | 积极推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，建立了 117 个交通安全劝导站，组建劝导员队伍，以保障农村交通安全劝导站建设、运行，促进农村道路安全隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等，保障农村道路安全。 | | | | | | |
| 绩 效 | 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 | 违规补助率 | ≤ | 0 | % | 15 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|---------|-------|---|-------|----|----|
| 指 标 | | 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | 数量指标 | 补助人数 | ≥ | 5 | 人 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金结余率 | | ≤ | 0 | % | 10 |
| | | 人均补助金额 | | ≤ | 15840 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助事项公示率 | | ≥ | 100 | % | 15 |
| | | 补助政策知晓率 | | ≥ | 95 | % | 15 |

垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（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 | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|--------|------------|-----|---------------------------|-------|
| 主管部门 | | 718-垫江县人民政府澄溪街道办事处 | | 实施单位 | | 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（本级） | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | | | 1.56 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | 1.56 | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 为有效调动基层监察监督员工作积极性，充分发挥监察监督工作向村（社区）基层延伸作用，根据《中共垫江县委办公室关于印发<建立监察监督员制度实施方案（试行）>的通知》（垫江委办发〔2018〕46号）文件规定，在全县303个村居聘请监察监督员开展工作并发放误工补助。 | | | | | | |
| 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（%） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 救助资金结余 | ≤ | 0 | % | 10 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|-----|------|----|----|
| 指 标 | | | 率 | | | | |
| | | | 人均救助金额 | ≤ | 1200 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | ≥ | 95 | % | | 20 |
| | | 补助事项公示率 | ≥ | 95 | % | | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 100 | % | | 15 |
| | 数量指标 | 补助人数(户数) | ≥ | 12 | 人次 | | 10 |
| | 质量指标 | 违规补助率 | ≤ | 0 | % | | 15 |

垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（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 | | 718-垫江县人民政府澄溪街道办事处 | | 实施单位 | | 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（本级） | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | 16.00 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 16.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总 体 目 标 | 按照中央、市委、县委相关要求，为践行新时代枫桥经验，充分调动群防群治力量常态化开展治安巡防巡控，保障基层平安建设工作开展， 提升社会治安整体防控和矛盾纠纷多元化解水平，有效促进垫江县域本质安全 | | | | | | |
| 绩 效 | 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 | 违规补助率 | ≤ | 0 | % | 10 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|--------------|---|-----|----|----|
| 指 标 | | 数量指标 | 涉及巡逻队员 个数 | = | 5 | 人 | 15 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 100 | % | 15 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及总金额 | = | 16 | 万元 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡逻队员满意 度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 事故发生率 | ≤ | 5 | % | 20 |
| | | | | | | | |

垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（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 | | | |
| 主管部门 | | 718-垫江县人民政府澄溪街道办事处 | | 实施单位 | | 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（本级） | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | | | 27.18 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | 27.18 | |
| | | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数(户) | ≥ | 196 | 人次 | 15 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|---|----|
| 指 标 | | | 数) | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ≥ 100 | % | 15 |
| | | | 质量指标 | 违规补助率 | ≤ 0 | % | 10 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 补助事项公示率 | ≥ 100 | % | | 15 |
| | | | 补助政策知晓率 | ≥ 100 | % | | 15 |
| | | | 人均救助金额 | ≤ 146 | 元 | | 10 |
| | | | 救助资金结余率 | ≤ 1 | % | | 10 |

垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（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 | | | | |
| 主管部门 | 718-垫江县人民政府澄溪街道办事处 | | 实施单位 | 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（本级） | | | |
| 预算执行率权重(%)： | | | 10 | | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | | 3.40 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 3.40 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总 体 目 标 | 适老化改造是针对老年人身体机能与生活需求，对居家环境、公共设施及社区空间进行的系统性优化工程，核心是通过安全适配、无障碍 升级与智能辅助设计，降低老年人跌倒、磕碰等意外风险，提升其独立生活能力与幸福感 | | | | | | |
| 绩 | 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 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村居个数 | ≥ | 1 | 个 | 15 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | 质量指标 | 适老化改造合 格率 | ≤ | 0 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及总金额 | = | 3.40 | 万元 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难老人 适老化生活 | 定性 | 好 | | 20 |

垫江县人民政府澄溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（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 | | | |
| 主管部门 | | 718-垫江县人民政府澄溪街道办事处 | | 实施单位 | | 718001-垫江县人民政府澄溪街道办事处（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 | 按规定补助优抚对象医疗经费 | | | | | | |
| 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（%） |
| | 产出指标 | 质量指标 | 违规发放率 | ≤ | 0 | % | 15 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|----|-----|----|----|
| 指 标 | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 补助人数 | ≥ | 50 | 人次 | 15 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及总金额 | = | 4 | 万元 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解优抚对象的医疗负担 | 定性 | 有效 | | 20 |