

附件 3:

垫江县大石乡人民政府 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

为了加强基层党的建设，强化服务管理职能，强化企业投资、规划建设、城乡管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能，加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

（一）职能职责。

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

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

3. 经济发展办公室。牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、

交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。完成党委、政府交办的其他任务。

4.民生服务办公室。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。完成党委、政府交办的其他任务。

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

（二）单位构成。

按照优化协同高效的原则，调整设置大石乡内设机构，不再保留原设置的内设机构。调整后，设置内设机构 5 个，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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2690.65 万元，其中：一般公共预算拨款 2408.6 万元，政府性基金预算拨款 281.89 万元，国有资本经营预算收入 0.16 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 999.46 万元，主要是项目建设经费拨款增加 999.46 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2690.65 万元，其中：

一般公共服务支出 1068.14 万元，文化旅游体育与传媒支出 40.22 万元，城乡社区支出 407.66 万元，社会保障和就业支出 189.10 万元，卫生健康支出 37.99 万元，农林水支出 583.62 万元，交通运输支出 275.43 万元，住房保障支出 45.46 万元，国有资本经营预算支出 0.16 万元，灾害防治及应急管理支出 18.45 万元，其他支出 24.44 万元；支出较去年增加 999.46 万元，主要是基本支出增加 0 万元，项目支出增加 999.46 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 2408.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 2408.6 万元，比 2025 年增加 1317.17 万元。其中：基本支出 813.92 万元，比 2025 年减少 183.05 万元，主要原因是政府提倡过紧日子，压减保障部门正常运转的各项办公费、商品服务等支出；项目支出 1594.69 万元，比 2025 年增加 1500.23 万元，主要原因是乡村振兴重点工作建设项目。

2026 年政府性基金预算收入 281.89 万元，政府性基金预算支出 281.89 万元，比 2025 年减少 315.85 万元，主要原因是前期结余资金较多，无需集中支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.24 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，主要原因是无因公出国（境）费；公务接待费 1.04 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严格执行公务接待制度；公务用车运行维护费 2.2 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严格执行公

公务用车运行维护制度；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是无公务用车购置。

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 126.86 万元，比上年增加 2.35 万元，主要原因为增加委托业务费支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.87 万元：政府采购货物预算 2.87 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 2.87 万元：政府采购货物预算 2.87 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 1594.69 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 11.13 万元，主要用于保障部门运转。

六、专业性名词解释

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

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

单位预算公开联系人：黄老师 联系方式：023-74550830

附表：1.垫江县大石乡人民政府财政拨款收支总表

2. 垫江县大石乡人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县大石乡人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县大石乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县大石乡人民政府政府性基金预算支出表

- 6. 垫江县大石乡人民政府部门收支总表
- 7. 垫江县大石乡人民政府部门收入总表
- 8. 垫江县大石乡人民政府部门支出总表
- 9. 垫江县大石乡人民政府政府采购明细表
- 10. 垫江县大石乡人民政府 2026 年部门和单位整体绩效目标表
- 11. 垫江县大石乡人民政府 2026 年项目绩效目标表

垫江县大石乡人民政府财政拨款收支总表

单位：
万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营

						预 算
一、本年收入	2,690.6 5	一、本年支出	2,690.6 5			
一般公共预算资金	2,408.6 0	一般公共服务支出	1,068.1 4	1,068.1 4		
政府性基金预算资金	281.89	文化旅游体育与传媒支出	40.22	40.22		
国有资本经营预算资金	0.16	社会保障和就业支出	189.10	189.10		
		卫生健康支出	37.99	37.99		
		城乡社区支出	407.66	150.20	257.4 5	
		农林水支出	583.62	583.62		
		交通运输支出	275.43	275.43		
		住房保障支出	45.46	45.46		
		国有资本经营预算支出	0.16			0.16
		灾害防治及应急管理支出	18.45	18.45		
		其他支出	24.44		24.44	
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	2,690.65	支出合计	2,690.65	2,408.60	281.89	0.16

垫江县大石乡人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,408.60	813.92	1,594.69
201	一般公共服务支出	1,068.14	313.39	754.75
20101	人大事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.16	313.39	728.77
2010301	行政运行	313.39	313.39	
2010302	一般行政管理事务	728.77		728.77
20111	纪检监察事务	0.84		0.84
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84		0.84
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	18.14		18.14
2013699	其他共产党事务支出	18.14		18.14
207	文化旅游体育与传媒支出	40.22	37.22	3.00
20701	文化和旅游	40.22	37.22	3.00
2070109	群众文化	37.22	37.22	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	189.10	174.63	14.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.98	48.98	
2080150	事业运行	48.98	48.98	
20805	行政事业单位养老支出	125.64	125.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	

20808	抚恤	1.96		1.96
2080899	其他优抚支出	1.96		1.96
20810	社会福利	7.64		7.64
2081006	养老服务	7.64		7.64
20811	残疾人事业	1.43		1.43
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.43		0.43
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	1.45		1.45
2082501	其他城市生活救助	1.45		1.45
210	卫生健康支出	37.99	35.42	2.57
21007	计划生育事务	0.55		0.55
2100799	其他计划生育事务支出	0.55		0.55
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	1.47		1.47
2101401	优抚对象医疗补助	1.47		1.47
21015	医疗保障管理事务	0.55		0.55
2101506	医疗保障经办事务	0.55		0.55
212	城乡社区支出	150.20	150.20	
21201	城乡社区管理事务	150.20	150.20	
2120104	城管执法	82.58	82.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.62	67.62	
213	农林水支出	583.62	57.60	526.02
21301	农业农村	61.10	57.60	3.50
2130104	事业运行	57.60	57.60	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.50		3.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	512.52		512.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.00		242.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.52		270.52
214	交通运输支出	275.43		275.43
21401	公路水路运输	275.43		275.43
2140104	公路建设	275.43		275.43
221	住房保障支出	45.46	45.46	
22102	住房改革支出	45.46	45.46	
2210201	住房公积金	45.46	45.46	
224	灾害防治及应急管理支出	18.45		18.45

22401	应急管理事务	14.75		14.75
2240199	其他应急管理支出	14.75		14.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.70		1.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.70		1.70

垫江县大石乡人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预
算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		813.92	687.06	126.86
301	工资福利支出	416.81	416.81	
30101	基本工资	152.92	152.92	
30102	津贴补贴	73.38	73.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.76	63.76	
30109	职业年金缴费	31.88	31.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	33.62	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	45.46	45.46	
30114	医疗费	7.08	7.08	
30199	其他工资福利支出	7.70	7.70	
30103	奖金	95.00	95.00	
3010301	基础绩效奖	66.48	66.48	
3010302	年度考核奖	22.40	22.40	
3010303	年终一次性奖金	6.12	6.12	
30107	绩效工资	142.49	142.49	
3010701	基础绩效工资	57.49	57.49	
3010702	超额绩效工资	85.00	85.00	
302	商品和服务支出	123.99		123.99

30201	办公费	7.40		7.40
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	2.37		2.37
30206	电费	18.11		18.11
30207	邮电费	18.74		18.74
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.30		4.30
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.04		1.04
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	11.13		11.13
30228	工会经费	13.38		13.38
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	22.60		22.60
30299	其他商品和服务支出	16.02		16.02
303	对个人和家庭的补助	32.76	32.76	
30305	生活补助	30.36	30.36	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
310	资本性支出	2.87		2.87
31002	办公设备购置	2.87		2.87
31005	基础设施建设			

垫江县大石乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单
位：
万元

2025 年预算数				2026 年预算数			
合 计	因公出 国(境)	公务用车购置及运 行费	公务 接待	合计	因公出 国(境)	公务用车购置及运 行费	公务 接待

	费		公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	费		费		公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	费
		小计						小计			
3.24		2.20		2.20	1.04	3.24		2.20		2.20	1.04

垫江县大石乡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		281.89		281.89
212	城乡社区支出	257.45		257.45
21208	国有土地使 用权出让收入 安排的支出	257.45		257.45
2120804	农村基础设 施建设支出	257.45		257.45
229	其他支出	24.44		24.44
22960	彩票公益金 安排的支出	24.44		24.44
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	24.44		24.44

垫江县大石乡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	2,408.60	一般公共服务支出	1,068.14
政府性基金预算资金	281.89	文化旅游体育与传媒支出	40.22
国有资本经营预算资金	0.16	社会保障和就业支出	189.10
财政专户管理资金		卫生健康支出	37.99
事业收入资金		城乡社区支出	407.66
上级补助收入资金		农林水支出	583.62
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	275.43
事业单位经营收入资金		住房保障支出	45.46
其他收入资金		国有资本经营预算支出	0.16
		灾害防治及应急管理支出	18.45
		其他支出	24.44
本年收入合计	2,690.65	本年支出合计	2,690.65
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,690.65	支出总计	2,690.65

垫江县大石乡人民政府部门收入总表

单位：万
元

科目	总计	一般公 共预算	政府 性基	国 有	财 政	事 业	上 级	附 属	事 业	上 年	其他收入
----	----	------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

科目编码	科目名称		拨款收入	金预算拨款收入	资本经营预算拨款收入	专户管理资金收入	收入	补助收入	单位上缴收入	单位经营收入	结转结余资金
合计		2,690.65	2,408.60	281.89	0.16						
201	一般公共服务支出	1,068.14	1,068.14								
20101	人大事务	5.00	5.00								
2010104	人大会议	5.00	5.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.16	1,042.16								
2010301	行政运行	313.39	313.39								
2010302	一般行政管理事务	728.77	728.77								
20111	纪检监察事务	0.84	0.84								
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.84								
20113	商贸事务	2.00	2.00								
2011308	招商引资	2.00	2.00								
20136	其他共产党事务支出	18.14	18.14								
2013699	其他共产党事务支出	18.14	18.14								
207	文化旅游体育与传媒支出	40.22	40.22								
20701	文化和旅游	40.22	40.22								
2070109	群众文化	37.22	37.22								
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00								
208	社会保障和就业支出	189.10	189.10								
20801	人力资源和社会保	48.98	48.98								

21015 06	医疗保障经办事 务	0.55	0.55										
212	城乡社区支出	407.66	150.20	257.4 5									
21201	城乡社区管理事务	150.20	150.20										
21201 04	城管执法	82.58	82.58										
21201 99	其他城乡社区管 理事务支出	67.62	67.62										
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	257.45		257.4 5									
21208 04	农村基础设施建 设支出	257.45		257.4 5									
213	农林水支出	583.62	583.62										
21301	农业农村	61.10	61.10										
21301 04	事业运行	57.60	57.60										
21301 52	对高校毕业生到 基层任职补助	3.50	3.50										
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	10.00	10.00										
21305 99	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村振 兴支出	10.00	10.00										
21307	农村综合改革	512.52	512.52										
21307 01	对村级公益事业 建设的补助	242.00	242.00										
21307 05	对村民委员会和 村党支部的补助	270.52	270.52										
214	交通运输支出	275.43	275.43										
21401	公路水路运输	275.43	275.43										
21401 04	公路建设	275.43	275.43										
221	住房保障支出	45.46	45.46										
22102	住房改革支出	45.46	45.46										
22102 01	住房公积金	45.46	45.46										
223	国有资本经营预算支 出	0.16			0.1 6								
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	0.16			0.1 6								
22301 05	国有企业退休人 员社会化管理补助支	0.16			0.1 6								

	出											
224	灾害防治及应急管理支出	18.45	18.45									
22401	应急管理事务	14.75	14.75									
2240199	其他应急管理支出	14.75	14.75									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00									
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.70	1.70									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.70	1.70									
229	其他支出	24.44		24.44								
22960	彩票公益金安排的支出	24.44		24.44								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.44		24.44								

垫江县大石乡人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,690.65	813.92	1,876.74
201	一般公共服务支出	1,068.14	313.39	754.75
20101	人大事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.16	313.39	728.77

2010301	行政运行	313.39	313.39	
2010302	一般行政管理事务	728.77		728.77
20111	纪检监察事务	0.84		0.84
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84		0.84
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	18.14		18.14
2013699	其他共产党事务支出	18.14		18.14
207	文化旅游体育与传媒支出	40.22	37.22	3.00
20701	文化和旅游	40.22	37.22	3.00
2070109	群众文化	37.22	37.22	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	189.10	174.63	14.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.98	48.98	
2080150	事业运行	48.98	48.98	
20805	行政事业单位养老支出	125.64	125.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88	

2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20808	抚恤	1.96		1.96
2080899	其他优抚支出	1.96		1.96
20810	社会福利	7.64		7.64
2081006	养老服务	7.64		7.64
20811	残疾人事业	1.43		1.43
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.43		0.43
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	1.45		1.45
2082501	其他城市生活救助	1.45		1.45
210	卫生健康支出	37.99	35.42	2.57
21007	计划生育事务	0.55		0.55
2100799	其他计划生育事务支出	0.55		0.55
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	

21014	优抚对象医疗	1.47		1.47
2101401	优抚对象医疗补助	1.47		1.47
21015	医疗保障管理事务	0.55		0.55
2101506	医疗保障经办事务	0.55		0.55
212	城乡社区支出	407.66	150.20	257.45
21201	城乡社区管理事务	150.20	150.20	
2120104	城管执法	82.58	82.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.62	67.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.45		257.45
2120804	农村基础设施建设支出	257.45		257.45
213	农林水支出	583.62	57.60	526.02
21301	农业农村	61.10	57.60	3.50
2130104	事业运行	57.60	57.60	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.50		3.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00

21307	农村综合改革	512.52		512.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.00		242.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.52		270.52
214	交通运输支出	275.43		275.43
21401	公路水路运输	275.43		275.43
2140104	公路建设	275.43		275.43
221	住房保障支出	45.46	45.46	
22102	住房改革支出	45.46	45.46	
2210201	住房公积金	45.46	45.46	
223	国有资本经营预算支出	0.16		0.16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16		0.16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16		0.16
224	灾害防治及应急管理支出	18.45		18.45
22401	应急管理事务	14.75		14.75
2240199	其他应急管理支出	14.75		14.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.70		1.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.70		1.70
229	其他支出	24.44		24.44
22960	彩票公益金安排的支出	24.44		24.44
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.44		24.44

垫江县大石乡人民政府政府采购预算明细表

单位：
万元

[illegible]

垫江县大石乡人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县大石乡人民政府		部门支出预算数	2,413.15	
当年整体绩效目标	大石乡人民政府 2026 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在政府领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、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
	森林防火面积	1	万亩	≥	1
	征兵完成人数	1	人	=	2
	动物疫病防控次数	1	次	≥	4
	领导干部巡河	1	次	≥	24
	在职人员培训次数	1	次	≥	55
	居民医疗保险参保率	1	%	≥	95
	困难群众补助人数	1	人	≥	30
	农村卫生厕所改厕户数	1	户	≥	120
	较大森林防火发生次数	1	次	≤	0
	非法金额活动	1	件	≤	0
	辖区河道水质	1	类	≤	3
	舆情管控数	1	件	≤	5
	结转结余变动率	1	%	≤	10
	各项补贴发放准确率	1	%	≥	100

	全年预算支出执行率	1	%	≥	95
	政府采购合同备案率	5	%	≥	90
	资金使用合规率	1	%	≥	100
	固定资产利用率	1	%	=	100
	项目工程质量达标率	5	%	=	100
	三季度预算执行进度	5	%	≥	75
	行政审批及时率	5	%	≥	100
	政务信息公开及时率	5	%	≥	100
	预决算按时公开率	5	%	=	100
	农业主导产业增速	2	%	≥	5
	社会消费品零售总额增速	2	%	≥	5
	税收增长率	2	%	≥	1.3
	社会保障覆盖率	2	%	≥	95
	文化活动参与率	2	%	≥	80
	重大安全事故发生次数	2	次	≤	0
	地表水水质达标率	5	%	≥	100
	交通便捷度	5	%	≥	85
	黑臭水体消除率	2	%	=	100
	建立健全民众矛盾纠纷调解机制	5		定性	有
	建立突发事件应急管理机制	5		定性	有
	辖区干部满意度	8	%	≥	90
	辖区群众满意度	1	%	≥	90
	“三公经费”控制率	5	%	≤	100
	政府采购执行率	5	%	≤	95

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）							
项目名称		50023121T0000000024532-残疾人就业与扶贫		项目负责人及联系电话		雷鸿 18523662921	
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		10,000.00			
		其中：财政拨款		10,000.00			
		其他资金					
总体目标	发放补助及时率 100%，涉及村落数 7 个，保障残疾人覆盖率 95%，帮助残疾人脱贫增收，为广大残疾人提供一些就业的帮助，提升残疾人就业情况，让残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善。						
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	发放补助及时率	=	100	%	20
		质量指标	残疾人就业率	=	95	%	15
		数量指标	涉及村落数	=	7	个	10
			解决残疾人就业人数	>	10	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	>	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活环境	定性	好		20

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）							
项目名称		50023122T000000094149-元旦春节慰问经费		项目负责人及联系电话		吕波74550830	
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		14, 500. 00			
		其中：财政拨款		14, 500. 00			
		其他资金					
总体目标	元旦春节慰问困难群众费						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	提升困难人群基本生活质量	定性	提升		20
	产出指标	质量指标	慰问服务合格率	=	100	%	15
		数量指标	慰问人数	≥	72	人	15
			慰问村个数	=	7	个	15
		时效指标	慰问及时完成率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难人群满意率	>	90	%	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）			
项目名称	50023122T000000117056-	项目负责人及联系电话	王小满

		文物保护（非物质文化遗产）			74550830		
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府			实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 （元）		年度资金总额：			360.00		
		其中：财政拨款			360.00		
		其他资金					
总体目标	完成文物巡查，重点文物保护与修复，非物质文化遗产普查						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	数据报送及时率	≥	100	%	15
		质量指标	成果利用率	≥	100	%	10
		数量指标	统计（调查）完成项目数	≥	6	个	15
			形成成果数量	≥	6	个	10
	成本指标	经济成本指标	经费控制率	≤	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	信息公开率	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>	90	%	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	713001-垫江县大石乡人民政府（本级）		
项目名称	50023123T000003060124-招商引资工作经费	项目负责人及联系电话	罗春兰 14550830
主管部门	713-垫江县大石乡人民政府	实施单位	713001-垫江县大石乡人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	

资金情况 (元)		年度资金总额:			20,000.00		
		其中: 财政拨款			20,000.00		
		其他资金					
总体目标	保障招商引资工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	在年底前完成	≥	90	%	15
		数量指标	预算招商2家企业	≥	90	%	15
		质量指标	招商合格率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	招商经费	≤	2	万元	15
	效益指标	经济效益指标	保障招商引资工作经费	定性	100	%	20

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	713001-垫江县大石乡人民政府(本级)		
项目名称	50023123T000003060254-民兵训练经费	项目负责人及联系电话	李广东 74550830
主管部门	713-垫江县大石乡人民政府	实施单位	713001-垫江县大石乡人民政府(本级)
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:		10,000.00
	其中:财政拨款		10,000.00
	其他资金		
总体目标	保障民兵训练费用		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	全年保障应急服务率	=	100	%	15
		数量指标	民兵人数	≥	26	人	15
			民兵连长人数	=	1	人	15
		时效指标	全天候保障率	=	24	小时/天	15
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命安全率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>	90	%	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）								
项目名称		50023123T000003060305-两会会议费		项目负责人及联系电话		卢盈盈 74550830		
						刘力铭 15923679625		
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		50,000.00				
		其中：财政拨款		50,000.00				
		其他资金						
总体目标		保障人代会的正常进行。						
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	人均会议费用	=	250	元	15
		满意度指	服务对象满意	代表满	>	90	%	10

	标	度指标	意率				
	效益指标	生态效益指标	有效推进乡域发展	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	第季度开会率	=	100	%	10
		数量指标	参会总人次	≤	200	人次	15
			会议天数	≤	8	天	10
		质量指标	代表积极建言	定性	好		10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（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		雷鸿 19123953810	
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		20,000.00			
		其中：财政拨款		20,000.00			
		其他资金					
总体目标	做好社会救助各项资金发放工作，关系到孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康，是“群众最关心、最直接、最现实的”民生问题，是维护国家安定、构建和谐社会的重要措施。						
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	困难救助涉及村数	=	7	个	15
			困难救助人数	>	1000	人	15
		时效指标	按规定时间按时发放率	=	100	%	15

		质量指标	补助资金覆盖率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的温饱和健康	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	>	90	%	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）								
项目名称		50023126T000005279023-养老中心、站、点运行经费(重点)			项目负责人及联系电话		吕波 74550830	
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府			实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			40,000.00			
		其中：财政拨款			40,000.00			
		其他资金						
总体目标	为保障全乡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	提升老年人生活质量	定性	提升		20	
	产出指标	数量指标	养老人数	>	8	人	15	
			养老点个数	=	1	个	15	
		时效指标	支付及时率	=	100	%	15	
		质量指标	养老服务合格	=	100	%	15	

			率				
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老人员满意率	>	90	%	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005335821-村（社）干部基本报酬		项目负责人及联系电话		徐浩楠 74550830	
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		2,161,248.00			
		其中：财政拨款		2,161,248.00			
		其他资金					
总体目标	完成年度村（社）干部基本报酬发放任务，提高村（社）干部工作积极性。						
绩效指标	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	发放对象准确率	=	100	%	20
		数量指标	村社干部人数	=	91	人	20
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社）干部满意率	>	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤	4960	元/月	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005335842-乡镇日常运转经费		项目负责人及联系电话		黄国强74550830	
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		4,800,000.00			
		其中：财政拨款		4,800,000.00			
		其他资金					
总体目标	乡镇运转经费						
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	质量指标	为群众完成项目质量率	=	100	%	15
		数量指标	乡政府服务全乡人数	≥	15000	人	10
			乡政府运行项目个数	≥	5	个	10
		时效指标	项目完成时效率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	乡政府运行成本	≥	4800000	元	10
	效益指标	社会效益指标	为群众服务率	>	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>	90	%	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005336831-垃圾清运保洁		项目负责人及联系电话		吴鹏 74550830	
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		100,000.00			
		其中：财政拨款		100,000.00			
		其他资金					
总体目标	垃圾清运保洁人员补助						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	保持场镇整洁率	>	90	%	20
	产出指标	数量指标	垃圾清运保洁点数	≥	15	个	15
			垃圾清运保洁人员数	=	6	人	15
		时效指标	每天清扫率	>	90	%	15
		质量指标	垃圾清运保洁率	>	90	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾清运保洁人员满意率	>	90	%	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005342192-社区干部五险一金		项目负责人及联系电话		黄成 74550830	

主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		124,260.00			
		其中：财政拨款		124,260.00			
		其他资金					
总体目标	完成年度社区干部五险一金缴纳任务，提高社区干部工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准	≤	1726	元/月	15
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意率	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	缴纳对象准确率	=	100	%	15
		时效指标	缴纳及时率	=	100	%	10
		数量指标	社区干部人数	=	6	人	20

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	713001-垫江县大石乡人民政府（本级）		
项目名称	50023126T000005342203-服务群众专项经费	项目负责人及联系电话	谭志男 74550830
主管部门	713-垫江县大石乡人民政府	实施单位	713001-垫江县大石乡人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	170,000.00	
	其中：财政拨款	170,000.00	
	其他资金		

总体目标	各村服务群众专项经费						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	服务群众效率	≥	95	%	20
	产出指标	数量指标	全乡服务群众人数	≥	16000	人/次	15
			村级个数	=	7	个	15
		时效指标	经费及时支付率	=	100	%	15
		质量指标	保障服务群众经费率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	>	90	%	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）					
项目名称		50023126T000005342267-村（社区）办公经费		项目负责人及联系电话		谭志男 74550830	
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		150,000.00			
		其中：财政拨款		150,000.00			
		其他资金					
总体目标	各村社区办公经费						
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（%）

指标	产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	15
		数量指标	村干部人数	=	42	人	10
			村级个数	=	7	个	10
			服务群众人次	≥	1650	人次	10
		时效指标	办公费支付率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	服务群众效益	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>	90	%	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005342325-西部计划志愿者经费		项目负责人及联系电话		徐浩楠 74550830	
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		35,000.00			
		其中：财政拨款		35,000.00			
		其他资金					
总体目标	西部计划志愿者补助						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意率	>	90	%	10
	效益指标	可持续发展指标	为西部计划志愿者提供保障	=	100	%	20

			率				
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者服务群村数量	=	7	个	10
			西部计划志愿者人数	=	2	人	10
		时效指标	每月发放补助率	=	100	%	15
		质量指标	为群众服务率	≥	90	%	15
	成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者补助人均补助	=	1250	元	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005342701-乡村振兴工作经费		项目负责人及联系电话		闵泽伟 74550830	
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		2, 218, 528. 69			
		其中：财政拨款		2, 218, 528. 69			
		其他资金					
总体目标	用于乡村振兴工作中的资料整理、迎检等方面的支出。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

指 标	产出指标	数量指标	乡村振兴项目个数	≥	7	个	15
			涉及发展乡村振兴行政村个数	=	7	个	15
			发展乡村振兴户数	>	1100	户	10
		质量指标	为农户美化完成率	≥	90	%	10
		时效指标	在 12 个月内完成项目率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为村集体发展提供支柱率	=	100	%	20

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）			
项目名称		50023126T000005413078-严重精神障碍患者监护人以奖代补（县级）	项目负责人及联系电话 吕波 74550830
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府	实施单位 713001-垫江县大石乡人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：			10
资金情况 (元)		年度资金总额：	4,250.00
		其中：财政拨款	4,250.00
		其他资金	
总体目	对符合奖补对象的监护人实施以奖代补，促进监护责任有效落实，预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，维护社会稳定和人民群众利益。		

标							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	精神病监护人数	=	21	人	20
			精神病二级人数	<	30	人	10
			精神病三级人数	<	42	人	10
		质量指标	监护人对精神病患者的监护率	=	100	%	10
		时效指标	全天监护率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	减少精神障碍患者肇事肇祸案率	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人群满意率	>	90	%	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	713001-垫江县大石乡人民政府（本级）		
项目名称	50023126T000005416951-计划生育特殊家庭节日走访慰问（县级）	项目负责人及联系电话	吕波 74550830
主管部门	713-垫江县大石乡人民政府	实施单位	713001-垫江县大石乡人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：		5,500.00
	其中：财政拨款		5,500.00
	其他资金		
总	在传统节日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		

体 目 标	会和谐稳定						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	保障计划生育特殊困难家庭率	=	100	%	10
		数量指标	计划生育特殊困难家庭人数	=	30	人	20
			计划生育特殊困难家庭户	=	12	户	20
		时效指标	按慰问时间及时支付率	=	0	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊困难家庭户满意率	>	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	减少计划生育特殊困难家庭的困难	定性	优	%	20

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	713001-垫江县大石乡人民政府（本级）		
项目名称	50023126T000005419076-城乡居民医保参保工作经费	项目负责人及联系电话	黄成 74550830
主管部门	713-垫江县大石乡人民政府	实施单位	713001-垫江县大石乡人

						民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		5,524.50			
		其中：财政拨款		5,524.50			
		其他资金					
总体目标	提高医疗保险水平、完善城乡统筹的广覆盖，保基本，多层次，可持续的城乡居民医疗保险.						
绩效指标	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	服务参保工作人员数	≥	32	人	15
			居民参保人数	≥	11000	人	15
		质量指标	居民医保参保率	>	95	%	15
			时效指标	在规定时间内完成参保率	>	10	%
	效益指标	社会效益指标	全乡居民参保率	>	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意率	>	90	%	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单 位：	713001-垫江县大石乡人民政府（本级）		
项目名称	50023126T000005419378- 社区干部公积金（重点）	项目负责人及联系电话	吕波 74550830
主管部门	713-垫江县大石乡人民政 府	实施单位	713001-垫江 县大石乡人 民政府（本 级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况	年度资金总额：	14,976.00	

(元)		其中：财政拨款			14,976.00		
		其他资金					
总体目标	保障社区干部公积金缴费						
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(%)
	效益指标	可持续发展指标	保障社区干部为群众服务率	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	缴纳金额	=	4359	元	15
	产出指标	时效指标	每月按时缴纳率	=	100	%	15
		数量指标	社区干部人数	=	6	人	15
		质量指标	缴纳准确率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>	90	%	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）						
项目名称		50023126T000005419394-离任村社干部补贴(重点)			项目负责人及联系电话		谭志男 74550830	
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府			实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			78,074.00			
		其中：财政拨款			78,074.00			
		其他资金						
总体目标	保障全乡离任村社干部生活补贴							
绩	一级指标	二级指标		三级指	指标性质	指标值	度量	权重

效 指 标			标			单位	(%)
	产出指标	数量指标	离任村 社干部 人数	=	68	人	15
			涉及村 个数	=	7	个	15
		时效指标	发放及 时率	=	100	%	15
		质量指标	发放人 员覆盖 率	=	100	%	15
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	离任村 社干部 满意率	>	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障离 任村社 干部生 活质量	定性	好		20

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005419410-网格员工作经费（重点）		项目负责人及联系电话		谭志男 74550830	
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		6,600.00			
		其中：财政拨款		6,600.00			
		其他资金					
总体目标	加强网格员管理和网格员补助						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100	%	10

			补助事 项公示 率	≥	100	%	20
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	网格员 满意率	>	90	%	10
	产出指标	数量指标	补助人 数	≥	11	人	15
		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	人均补 助金额	≤	600	元	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005420248-全县道安办劝导员工作经费（重点）		项目负责人及联系电话		吴建平 74550830	
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		64,800.00			
		其中：财政拨款		64,800.00			
		其他资金					
总体目标	完成全年交通任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	15
		数量指标	交通站个数	=	7	个	15
			补助人数	≥	7	人	15
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	15

	成本指标	经济成本指标	劝导站 人均标准	≤	9257	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升交 通安全 率	≥	100	%	20

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）							
项目名称	50023126T000005420795-村居监察监督员误工补助（重点）	项目负责人及联系电话	谭志男 74550830				
主管部门	713-垫江县大石乡人民政府	实施单位	713001-垫江县大石乡人民政府（本级）				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况（元）	年度资金总额：	8,400.00					
	其中：财政拨款	8,400.00					
	其他资金						
总体目标	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，						
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	村居监察员满意率	>	90	%	10
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	0	%	15
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	15
		数量指标	补助人数	≥	7	人	15
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	1200	元	15
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100	%	20

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005424295-平安建设专项经费(重点)		项目负责人及联系电话		胡志容 74550830	
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实施单位		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		80,000.00			
		其中：财政拨款		80,000.00			
		其他资金					
总体目标	提升社会治安整体防控和矛盾纠纷多元化解水平，有效促进乡域本质安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	15
		质量指标	服务质量达标率	≤	0	%	20
		数量指标	平安工作服务人数	≥	7000	人次	15
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	≤	5	%	30

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005432400-老党员生活补贴(重点)	项目负责人及联系电话	谭志男 74550830
主管部门	713-垫江县大石乡人民政府	实施单位	713001-垫江县大石乡人

						民政府（本 级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		181,420.00			
		其中：财政拨款		181,420.00			
		其他资金					
总体 目标	对党龄 40 年以上农村老党员及时发放生活补贴						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指 标	指标性质	指标值	度量 单位	权重 （%）
	产出指标	质量指标	违规补 助率	≤	0	%	15
		时效指标	发放及 时率	≥	100	%	15
		数量指标	补助人 数（户 数）	≥	124	人次	15
	效益指标	社会效益指标	补助政 策知晓 率	≥	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	人均救 助金额	≤	1463	元	15
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	老党员 满意率	>	90	%	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单 位：	713001-垫江县大石乡人民政府（本级）		
项目名称	50023126T000005501355- 优抚对象医疗补助（市级 资金）	项目负责人及联系电话	黄成 74550830
主管部门	713-垫江县大石乡人民政 府	实施单位	713001-垫江 县大石乡人 民政府（本 级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：		10,000.00
	其中：财政拨款		10,000.00
	其他资金		
总	按规定补助优抚对象医疗经费		

体 目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	全乡退役人员优抚数	>	105	人	15
			退役优抚补助人数	>	46	人/次	15
		质量指标	补助对象准确率	=	100	%	15
		时效指标	支付及时率	=	100	%	15
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役优抚对象满意率	>	95	%	10

垫江县大石乡人民政府项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：		713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
项目名称	50023126T000005552926- 优抚对象“解三难”补助 资金	项目负责人及联系电话	黄成 74550830
主管部门	713-垫江县大石乡人民政 府	实施单位	713001-垫江 县大石乡人 民政府（本 级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	10,000.00	
	其中：财政拨款	10,000.00	
	其他资金		
总体目	通过发放优抚对象“解三难”补助资金，有效解决优抚对象生活、医疗、住房等市级困难。		

标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	有效缓解优抚对象的经济压力	定性	有效		20
	产出指标	数量指标	全年保障优抚“三难”人数	>	20	人	15
			优抚人数	≥	56	人	15
		时效指标	优抚资金支付及时率	=	100	%	15
		质量指标	补助对象准确率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	>	90	%	10