

垫江县高安镇人民政府 2025 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（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；（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；（3）经济发展办公室负责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；（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；（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；（6）便民服务中心负责政务服务体系建设工作，承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，推进政务服务体系建设，指导村（社区）便民服务工作，负责窗口人员监督管理和考核工作，具体负责社会保险、医疗保险等经办服务，负责社会救助、就业服务等具体工作，负责退役军人服务工作；（7）综合行政执法大队负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作，协助、配合有关部门及其派驻机构开展联合执法；（8）产业发展服务中心负责为本辖区内农业、工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务，承担产业项目的协调、跟踪、建设等事务性工作，负责组织实施产业发展与乡村振兴战略融合相关工作，负责农村集体经济发展的指导、协调、推动，以及农村集体“三资”监管代理服务工作。负责动植物疫病预防控制和检验检疫工作；（9）新时代文明实践服务中心负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观。负责宣传、意识形态工作，组织开展文明实践活动，指导培养社会志愿者队伍，组织开展志愿服务活动，提供文化艺术教育与服务等工作；（10）村镇建设服务中心负责规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理，以及地质灾害治理工程建设工作，负责环境卫生治理工作，负责市政设施、园林绿化等管理具体工作，负责农村房屋建设管理等事务性工作，

参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作；（11）镇纪委负责纪检监察、巡视巡察整改、等全面工作；（12）武装负责做好武装工作；（13）工会负责做好工会全面工作；（14）妇联负责做好妇联全面工作；（15）团委负责做好团委全面工作；（16）残联负责残联工作。

（二）单位构成。

一是按照优化协同高效的原则，调整设置高安镇内设机构，不再保留原设置的内设机构。调整后，设置内设机构 5 个，具体设置分别：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。二是调整设置高安镇所属事业单位，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，具体设置分别是：便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

2025 年度预算编制的预算单位只有一个一级，没有二级预算单位。其中：行政部门 1 个：包括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、纪委、武装、妇联、团委、残联。事业部门 5 个：便民服务中心、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

人员编制是：垫江县高安镇机关核定行政编制 45 名，机关后勤服务人员事业编制 1 名（按“退一减一”进行核销）；所属事

业单位共核定财政全额拨款事业编制 45 名，其中：便民服务中心 8 名，综合行政执法大队 6 名，产业发展服务中心 17 名，新时代文明实践服务中心 4 名，村镇建设服务中心 10 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3439.15 万元，其中：一般公共预算拨款 3348.37 万元，政府性基金预算拨款 88.38 万元，国有资本经营预算收入 2.40 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 398.85 万元，主要是一般公共预算资金拨款增加 323.47 万元，政府性基金预算资金拨款增加 72.98 万元，国有资本经营预算资金拨款增加 2.40 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3439.15 万元，其中：一般公共服务支出 907.26 万元，文化旅游体育与传媒支出 53.04 万元，社会保障和就业支出 555.85 万元，卫生健康支出 94.35 万元，节能环保支出 52.60 万元，城乡社区支出 309.49 万元，农林水支出 913.93 万元，交通运输支出 351.19 万元，住房保障支出 114.31 万元，国有资本经营预算支出 2.40 万元，灾害防治及应急管理支出 67.84 万元，其他支出 16.88 万元；支出较去年增加 398.85 万元，主要是基本支出增加 128.72 万元，项目支出增加 270.14 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 3348.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 3348.37 万元，比 2024 年增加 323.47 万元。

其中：基本支出 2643.26 万元，比 2024 年增加 128.72 万元，主要原因是城乡社区支出增加，主要用于保障环境卫生治理、市政设施、园林绿化、市场管理与监督等工作；项目支出 705.11 万元，比 2024 年增加 194.76 万元，主要原因是节能环保支出增加，主要用于水体污染防治重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 88.38 万元，政府性基金预算支出 88.38 万元，比 2024 年增加 72.98 万元，主要原因是城乡社区支出增加，主要用于保障环境卫生治理、市政设施、园林绿化及市场管理与监督等工作。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 7.30 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是无该项支出；公务接待费 3.30 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是严格控制公务接待，规范公务接待人数与金额，督促政府职工加强公务卡的使用；公务用车运行维护费 4.00 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是严格控制公务用车使用审批程序，做到事先审批、事后复核；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是无该项预算支出。

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 311.25 万元，比上年增加 7.68 万元，主要原因为办公设备购置支出增加；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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 705.11 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 5 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：杨老师 联系方式：023-74552700

- 附表：1.垫江县高安镇人民政府财政拨款收支总表
- 2.垫江县高安镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县高安镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县高安镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县高安镇人民政府政府性基金预算支出表
- 6.垫江县高安镇人民政府部门收支总表
- 7.垫江县高安镇人民政府部门收入总表
- 8.垫江县高安镇人民政府部门支出总表
- 9.垫江县高安镇人民政府采购明细表
- 10.垫江县高安镇人民政府 2025 年部门和单位整体绩效目标表
- 11.垫江县高安镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县高安镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,439.15	一、本年支出	3,439.15	3,348.37	88.38	2.40
一般公共预算资金	3,348.37	一般公共服务支出	907.26	907.26		
政府性基金预算资金	88.38	文化旅游体育与传媒支出	53.04	53.04		
国有资本经营预算资金	2.40	社会保障和就业支出	555.85	555.85		
		卫生健康支出	94.35	94.35		
		节能环保支出	52.60	52.60		
		城乡社区支出	309.49	237.99	71.50	
		农林水支出	913.93	913.93		
		交通运输支出	351.19	351.19		
		住房保障支出	114.31	114.31		
		国有资本经营预算支出	2.40			2.40
		灾害防治及应急管理支出	67.84	67.84		
		其他支出	16.88		16.88	
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						

收入总计	3,439.15	支出总计	3,439.15	3,348.37	88.38	2.40
------	----------	------	----------	----------	-------	------

表二

垫江县高安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	总计	基本支出	项目支出
合计		3,348.37	2,643.26	705.11
201	一般公共服务支出	907.26	837.55	69.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.90	837.55	13.35
2010301	行政运行	837.55	837.55	
2010302	一般行政管理事务	13.35		13.35
20132	组织事务	56.37		56.37
2013202	一般行政管理事务	56.37		56.37
207	文化旅游体育与传媒支出	53.04	51.44	1.61
20701	文化和旅游	53.04	51.44	1.61
2070109	群众文化	51.44	51.44	
2070199	其他文化和旅游支出	1.61		1.61
208	社会保障和就业支出	555.85	511.04	44.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.21	139.63	10.58
2080150	事业运行	139.63	139.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.58		10.58
20805	行政事业单位养老支出	371.41	371.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.41	160.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.20	80.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.80	130.80	
20808	抚恤	9.38		9.38
2080899	其他优抚支出	9.38		9.38
20809	退役安置	4.33		4.33
2080999	其他退役安置支出	4.33		4.33
20810	社会福利	1.00		1.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
20811	残疾人事业	5.28		5.28

2081199	其他残疾人事业支出	5.28		5.28
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	12.24		12.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.24		12.24
210	卫生健康支出	94.35	87.03	7.32
21007	计划生育事务	1.35		1.35
2100799	其他计划生育事务支出	1.35		1.35
21011	行政事业单位医疗	87.03	87.03	
2101101	行政单位医疗	51.39	51.39	
2101102	事业单位医疗	33.24	33.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	3.54		3.54
2101401	优抚对象医疗补助	3.54		3.54
21015	医疗保障管理事务	2.43		2.43
2101506	医疗保障经办事务	2.43		2.43
211	节能环保支出	52.60		52.60
21103	污染防治	52.60		52.60
2110302	水体	52.60		52.60
212	城乡社区支出	237.99	237.99	
21201	城乡社区管理事务	237.99	237.99	
2120104	城管执法	95.16	95.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.83	142.83	
213	农林水支出	913.93	803.90	110.03
21301	农业农村	275.15	270.90	4.25
2130104	事业运行	270.90	270.90	
2130119	防灾救灾	4.25		4.25
21302	林业和草原	1.68		1.68
2130205	森林资源培育	1.68		1.68
21307	农村综合改革	637.10	533.00	104.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.10		104.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	533.00	533.00	
214	交通运输支出	351.19		351.19
21401	公路水路运输	351.19		351.19
2140104	公路建设	351.19		351.19
221	住房保障支出	114.31	114.31	

22102	住房改革支出	114.31	114.31	
2210201	住房公积金	114.31	114.31	
224	灾害防治及应急管理支出	67.84		67.84
22401	应急管理事务	4.64		4.64
2240199	其他应急管理支出	4.64		4.64
22406	自然灾害防治	45.00		45.00
2240601	地质灾害防治	45.00		45.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.20		8.20
2240703	自然灾害救灾补助	8.20		8.20
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县高安镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,643.26	2,332.01	311.25
301	工资福利支出	1,658.18	1,658.18	
30101	基本工资	368.63	368.63	
30102	津贴补贴	190.06	190.06	
30103	奖金	249.59	249.59	
30107	绩效工资	354.30	354.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.41	160.41	
30109	职业年金缴费	80.20	80.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.63	84.63	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	114.31	114.31	
30114	医疗费	15.84	15.84	
30199	其他工资福利支出	37.67	37.67	
302	商品和服务支出	301.25		301.25
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	5.00		5.00

30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.30		3.30
30226	劳务费	68.20		68.20
30227	委托业务费	49.00		49.00
30228	工会经费	8.62		8.62
30229	福利费	18.48		18.48
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	70.14		70.14
30299	其他商品和服务支出	22.50		22.50
303	对个人和家庭的补助	673.83	673.83	
30305	生活补助	662.63	662.63	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	11.20	11.20	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31005	基础设施建设			

表四

垫江县高安镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.30		4.00		4.00	3.30	7.30		4.00		4.00	3.30

表五

垫江县高安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		88.38		88.38
212	城乡社区支出	71.50		71.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.50		71.50
2120814	农业生产发展支出	71.50		71.50
229	其他支出	16.88		16.88
22960	彩票公益金安排的支出	16.88		16.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.21		10.21
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.67		6.67

表六

垫江县高安镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	3,348.37	一般公共服务支出	907.26
政府性基金预算资金	88.38	文化旅游体育与传媒支出	53.04
国有资本经营预算资金	2.40	社会保障和就业支出	555.85
财政专户管理资金		卫生健康支出	94.35
事业收入资金		节能环保支出	52.60
上级补助收入资金		城乡社区支出	309.49
附属单位上缴收入资金		农林水支出	913.93

2130205	森林资源培育	1.68	1.68									
21307	农村综合改革	637.10	637.10									
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.10	104.10									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	533.00	533.00									
214	交通运输支出	351.19	351.19									
21401	公路水路运输	351.19	351.19									
2140104	公路建设	351.19	351.19									
221	住房保障支出	114.31	114.31									
22102	住房改革支出	114.31	114.31									
2210201	住房公积金	114.31	114.31									
223	国有资本经营预算支出	2.40			2.40							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.40			2.40							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.40			2.40							
224	灾害防治及应急管理支出	67.84	67.84									
22401	应急管理事务	4.64	4.64									
2240199	其他应急管理支出	4.64	4.64									
22406	自然灾害防治	45.00	45.00									
2240601	地质灾害防治	45.00	45.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.20	8.20									
2240703	自然灾害救灾补助	8.20	8.20									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00									
229	其他支出	16.88		16.88								
22960	彩票公益金安排的支出	16.88		16.88								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.21		10.21								
	用于其他社会公益事	6.67		6.67								

2296099	业的彩票公益金支出											
---------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表八

垫江县高安镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,439.15	2,643.26	795.89
201	一般公共服务支出	907.26	837.55	69.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.90	837.55	13.35
2010301	行政运行	837.55	837.55	
2010302	一般行政管理事务	13.35		13.35
20132	组织事务	56.37		56.37
2013202	一般行政管理事务	56.37		56.37
207	文化旅游体育与传媒支出	53.04	51.44	1.61
20701	文化和旅游	53.04	51.44	1.61
2070109	群众文化	51.44	51.44	
2070199	其他文化和旅游支出	1.61		1.61
208	社会保障和就业支出	555.85	511.04	44.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.21	139.63	10.58
2080150	事业运行	139.63	139.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.58		10.58
20805	行政事业单位养老支出	371.41	371.41	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.41	160.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.20	80.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.80	130.80	
20808	抚恤	9.38		9.38
2080899	其他优抚支出	9.38		9.38
20809	退役安置	4.33		4.33
2080999	其他退役安置支出	4.33		4.33
20810	社会福利	1.00		1.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
20811	残疾人事业	5.28		5.28
2081199	其他残疾人事业支出	5.28		5.28
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	12.24		12.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.24		12.24
210	卫生健康支出	94.35	87.03	7.32
21007	计划生育事务	1.35		1.35
2100799	其他计划生育事务支出	1.35		1.35
21011	行政事业单位医疗	87.03	87.03	
2101101	行政单位医疗	51.39	51.39	
	事业单位医疗	33.24	33.24	

2101102				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	3.54		3.54
2101401	优抚对象医疗补助	3.54		3.54
21015	医疗保障管理事务	2.43		2.43
2101506	医疗保障经办事务	2.43		2.43
211	节能环保支出	52.60		52.60
21103	污染防治	52.60		52.60
2110302	水体	52.60		52.60
212	城乡社区支出	309.49	237.99	71.50
21201	城乡社区管理事务	237.99	237.99	
2120104	城管执法	95.16	95.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.83	142.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.50		71.50
2120814	农业生产发展支出	71.50		71.50
213	农林水支出	913.93	803.90	110.03
21301	农业农村	275.15	270.90	4.25
2130104	事业运行	270.90	270.90	
2130119	防灾救灾	4.25		4.25

21302	林业和草原	1.68		1.68
2130205	森林资源培育	1.68		1.68
21307	农村综合改革	637.10	533.00	104.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.10		104.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	533.00	533.00	
214	交通运输支出	351.19		351.19
21401	公路水路运输	351.19		351.19
2140104	公路建设	351.19		351.19
221	住房保障支出	114.31	114.31	
22102	住房改革支出	114.31	114.31	
2210201	住房公积金	114.31	114.31	
223	国有资本经营预算支出	2.40		2.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.40		2.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.40		2.40
224	灾害防治及应急管理支出	67.84		67.84
22401	应急管理事务	4.64		4.64
2240199	其他应急管理支出	4.64		4.64
22406	自然灾害防治	45.00		45.00
2240601	地质灾害防治	45.00		45.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.20		8.20
2240703	自然灾害救灾补助	8.20		8.20
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
229	其他支出	16.88		16.88
22960	彩票公益金安排的支出	16.88		16.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.21		10.21
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.67		6.67

表九

垫江县高安镇人民政府采购预算明细表

单位：
万元

项目 编号	项目	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据）

表十

垫江县高安镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单	垫江县高安镇人民政府	部门支	3,439.15
------	------------	-----	----------

位)名称		出预算 数			
当年整体 绩效目标	高安镇党委、政府认真贯彻落实上级相关要求，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
	辖区河道水质	3	类	≥	3
	辖区农民人均纯收入增长量	10	%	≥	10
	生活垃圾处理、人居环境整治、城区保洁等	3	吨	≥	3200
	农村卫生厕所改厕覆盖率	4	%	≥	90
	辖区群众满意度	5	%	≥	95
	辖区干部满意率	5	%	≥	95
	优抚、民政、计生等困难群众补助人数	4	人	≥	3210
	党建培训人次	4	人次	≥	870
	到市、进京非访、集访次数	3	次	=	0
	较大森林火险发生次数	3	次	=	0
	全年预算支出执行率	8	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	预决算按时公开率	10	%	=	100
	一般公共预算收入完成率	10	%	=	100
	森林防火处置率	3	%	=	100
	社区网格员覆盖率	4	%	=	100
	应公开的政务信息公开率	4	%	=	100
	征兵完成率	3	%	=	100
	公路日常养护	4	公里	=	218.651

表十一

垫江县高安镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：		710001-垫江县高安镇人民政府（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		710-垫江县高安镇人民政府		实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		52,800.00			
		其中：财政拨款		52,800.00			
		其他资金					
总体目标	严重精神障碍患者监护人以奖代补						
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	%	15
		数量指标	奖励人数	＝	22	人	10
		质量指标	监护工作质量合格率	＝	100	%	15
	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	奖励资金	＝	66000	元	10

	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补	定性	好		30
--	------	--------	-----------------	----	---	--	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问		项目负责人及联系电话			
主管部门		710-垫江县高安镇人民政府		实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		12,500.00			
		其中：财政拨款		12,500.00			
		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(%)
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	15
		数量指标	计划生育户数	=	25	户	10
		质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	慰问资金	=	12500	元	10
	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

	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：710001-垫江县高安镇人民政府（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		710-垫江县高安镇人民政府		实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		112,400.00			
		其中：财政拨款		112,400.00			
		其他资金					
总体目标	根据国家关于基层服务站“五有”建设要求，确保服务站建设有经费，更好地为退役军人服务。主要用于19个村（社区）退役军人服务站建设和站长工作补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	更好地为退役军人服务	定性	好		30
	产出指标	数量指标	村（社区）数	＝	19	个	10
		时效指标	及时支付率	＝	100	%	15
		质量指标	补助覆盖率	＝	100	%	15
	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	工作补贴	=	112400	元	10
--	------	--------	------	---	--------	---	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		710001-垫江县高安镇人民政府（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		710-垫江县高安镇人民政府		实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		25,000.00			
		其中：财政拨款		25,000.00			
		其他资金					
总体目标	优抚医疗保障经费主要用于重点优抚对象医疗救助和短期疗养工作。严格落实优抚对象医疗保障待遇，确保优抚对象医疗保障待遇随经济社会发展稳步提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	确保优抚对象医疗保障待遇随经济社会发展稳步提高	定性	好		30
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	＝	100	%	15
		时效指标	及时支付率	＝	100	%	15
		数量指标	优抚对象数	≥	10	人	10

	成本指标	经济成本指标	优抚经费	=	25000	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：710001-垫江县高安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T0000000125417-信访疑难资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		710-垫江县高安镇人民政府		实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		10,000.00			
		其中：财政拨款		10,000.00			
		其他资金					
总体目标	化解信访疑难案件；慰问涉军信访对象；稳控重点信访人员。						
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	时效指标	及时完成率	=	100	%	15
		数量指标	信访人员	≥	1	人	10
		质量指标	信访案件办结率	=	100	%	15

	成本指标	经济成本指标	工作资金	=	50000	元	10
	效益指标	社会效益指标	化解信访疑难案件;慰问涉军信访对象;稳控重点信访人员。	定性	好		30

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T0000000126658-计划生育手术并发症免费治疗费		项目负责人及联系电话			
主管部门		710-垫江县高安镇人民政府		实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,000.00			
		其中：财政拨款		1,000.00			
		其他资金					
总体目标	手术并发症治疗费用补助						
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	质量指标	补助覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	补助人数	≥	1	人	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	15

	成本指标	经济成本指标	补助费用	=	1000	元	10
	效益指标	社会效益指标	手术并发症治疗费用补助	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：710001-垫江县高安镇人民政府（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		710-垫江县高安镇人民政府		实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		105,777.00			
		其中：财政拨款		105,777.00			
		其他资金					
总体目标	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金						
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(%)
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	15
		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	15
		数量指标	三支一扶人员数	=	1	人	10

	成本指标	经济成本指标	补助资金	=	105777	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
	效益指标	社会效益指标	保障” 三支一扶 “人员福利	定性	好		30

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（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		710-垫江县高安镇人民政府		实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		20,000.00			
		其中：财政拨款		20,000.00			
		其他资金					
总体目标	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	困难群体数	≥	5	人	10
		质量指标	补助覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	及时支付率	=	100	%	15

	成本指标	经济成本指标	补助资金	=	20000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难群体的温饱和健康	定性	好		30

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（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		710-垫江县高安镇人民政府		实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		43,307.00			
		其中：财政拨款		43,307.00			
		其他资金					
总体目标	退役士兵再就业帮扶						
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	时效指标	及时支付率	=	100	%	15

	标	数量指标	退役军人数	≥	5	人	10
		质量指标	帮扶覆盖率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	退役士兵再就业帮扶	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	人员经费	=	43307	元	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（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		710-垫江县高安镇人民政府		实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		563,680.00			
		其中：财政拨款		563,680.00			
		其他资金					
总体目标	保障老党员生活经费。						
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（%）
	成本指标	经济成本指标	生活补贴	=	563680	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障老党员生活经费	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	=	100	%	10

		标					
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	15
		质量指标	生活补贴覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	老党员人数	=	389	人	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（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		710-垫江县高安镇人民政府		实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		64,803.00			
		其中：财政拨款		64,803.00			
		其他资金					
总体目标	根据《重庆市人民政府办公厅关于加强农村道路交通安全工作的意见》（渝府办发【2014】161号）、《垫江县人民政府办公室关于加强农村道路交通安全工作的意见》（垫江府办发【2015】33号要求，我县积极推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，各乡镇积极推进农村交安安全劝导站建设，运行，目前已建立117个，组建劝导员队伍，履行对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等职责。专职劝导员26人，每人每月1800元；兼职劝导元91人，每人每月1200元，每年共计187.2万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	工作质量达标率	=	100	%	15
		时效指标	及时划拨经费率	=	100	%	15
		数量指标	劝导员数量	=	12	人	5

			劝导站数量	=	4	个	5
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=	64803	元	10
	效益指标	社会效益指标	对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等职责	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	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023125T000004585864-优抚解三难资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		710-垫江县高安镇人民政府		实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		30,000.00			
		其中：财政拨款		30,000.00			
		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(%)
	产出指	时效指标	及时支付率	=	100	%	15

	标	数量指标	优抚对象	≥	10	人	10
		质量指标	补助覆盖率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=	116909	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
	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：		710001-垫江县高安镇人民政府（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		710-垫江县高安镇人民政府		实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		28,200.00			
		其中：财政拨款		28,200.00			
		其他资金					
总体目标	网格员工作经费						
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	工作质量达标率	=	100	%	15
		时效指标	及时支付率	=	100	%	15
		数量指标	村（社区）网格员人数	≥	30	人	10
	效益指标	社会效益指标	党建统领网格治理工作	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	工作经费	=	28200	元	10

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（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		710-垫江县高安镇人民政府		实施单位		710001-垫江县高安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		526,000.00			
		其中：财政拨款		526,000.00			
		其他资金					
总体目标		全面整治建档排查的 81 处农村黑臭水体，成功创建农村黑臭水体清零县，实现“全面清零、全域创建、长制久清”总体目标。					
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	成本指标	经济成本指标	奖补金额	=	526000	元	10
	产出指标	质量指标	治理合格率	=	100	%	15
		数量指标	农村黑臭水体治理数	=	12	处	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	15
	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	创建农村黑臭水体清零县	定性	好		30