

垫江县高安镇人民政府 2026 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；（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。

一是高安镇内设机构 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。二是高安镇设置 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。

2026 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 44 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 41 名，其中：便民服务中心

7 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 3 名，村镇建设服务中心 8 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 6503.67 万元，其中：一般公共预算拨款 6317.89 万元，政府性基金预算拨款 185.56 万元，国有资本经营预算收入 0.23 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 3064.52 万元，主要是一般公共预算资金拨款增加 2969.52 万元，政府性基金预算资金拨款增加 97.18 万元，国有资本经营预算资金拨款减少 2.17 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 6503.67 万元，其中：一般公共服务支出 1809.49 万元，公共安全支出 76.32 万元，文化旅游体育与传媒支出 53.45 万元，社会保障和就业支出 596.13 万元，卫生健康支出 101.28 万元，节能环保支出 1.38 万元，城乡社区支出 460.69 万元，农林水支出 1,042.60 万元，交通运输支出 65.81 万元，资源勘探工业信息等支出 2,010.00 万元，住房保障支出 123.32 万元，国有资本经营预算支出 0.23 万元，其他支出 162.98 万元；支出较去年增加 3064.52 万元，主要是基本支出减少 414.29 万元，项目支出增加 3478.82 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 6317.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 6317.89 万元，比 2025 年增加 2969.52 万元。其中：基本支出 2228.97 万元，比 2025 年减少 414.29 万元，主要

原因是农林水支出减少，主要用于保障农业、林业和水资源领域等资金；项目支出 4088.93 万元，比 2025 年增加 3383.82 万元，主要原因是一般公共服务支出增加，主要用于政府保障和改善民生，维持机构正常运转等资金。

2026 年政府性基金预算收入 185.56 万元，政府性基金预算支出 185.56 万元，比 2025 年增加 97.18 万元，主要原因是其他支出增加，主要用于保障各级别赛事的顺利开展等工作。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 7.25 万元，比 2025 年减少 0.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是无该项支出；公务接待费 3.25 万元，比 2025 年减少 0.05 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 2025 年增加 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 2025 年增加 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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 310.75 万元，比上年减少 0.50 万元，主要原因为政府全面落实“过紧日子”要求，严格控制日常开支，推行无纸化办公、实施节能降耗措施；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

13.00 万元：政府采购货物预算 13.00 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 13.00 万元：政府采购货物预算 13.00 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 4088.93 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 7 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 5 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 65.80 万元，主要用于政府法律顾问费、诉讼费，宣传横幅、标识牌广告制作，工程设计，食堂承包等费用。

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政府采购明细表

10.垫江县高安镇人民政府 2026 年部门整体绩效目标
表

11.垫江县高安镇人民政府 2026 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	6,503.67	一、本年支出	6,503.67	6,317.89	185.56	0.23
一般公共预算资金	6,317.89	一般公共服务支出	1,809.49	1,809.49		
政府性基金预算资金	185.56	公共安全支出	76.32	76.32		
国有资本经营预算资金	0.23	文化旅游体育与传媒支出	53.45	53.45		
		社会保障和就业支出	596.13	596.13		
		卫生健康支出	101.28	101.28		
		节能环保支出	1.38	1.38		
		城乡社区支出	460.69	438.12	22.57	
		农林水支出	1,042.60	1,042.60		
		交通运输支出	65.81	65.81		
		资源勘探工业信息等支出	2,010.00	2,010.00		
		住房保障支出	123.32	123.32		
		国有资本经营预算支出	0.23			0.23
		其他支出	162.98		162.98	
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	6,503.67	支出合计	6,503.67	6,317.89	185.56	0.23

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		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		6,317.89	2,228.97	4,088.93
201	一般公共服务支出	1,809.49	885.53	923.96
20101	人大事务	16.19		16.19
2010104	人大会议	16.19		16.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,730.89	885.53	845.36
2010301	行政运行	885.53	885.53	
2010302	一般行政管理事务	845.36		845.36
20111	纪检监察事务	2.28		2.28
2011199	其他纪检监察事务支出	2.28		2.28
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20132	组织事务	0.17		0.17
2013202	一般行政管理事务	0.17		0.17
20136	其他共产党事务支出	54.96		54.96
2013699	其他共产党事务支出	54.96		54.96
204	公共安全支出	76.32		76.32
20402	公安	76.32		76.32
2040299	其他公安支出	76.32		76.32
207	文化旅游体育与传媒支出	53.45	50.48	2.97
20701	文化和旅游	53.45	50.48	2.97
2070109	群众文化	50.48	50.48	
2070199	其他文化和旅游支出	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	596.13	549.16	46.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.48	149.48	

2080150	事业运行	149.48	149.48	
20805	行政事业单位养老支出	399.68	399.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.45	171.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.73	85.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.50	142.50	
20808	抚恤	10.62		10.62
2080899	其他优抚支出	10.62		10.62
20809	退役安置	7.92		7.92
2080999	其他退役安置支出	7.92		7.92
20810	社会福利	19.00		19.00
2081006	养老服务	19.00		19.00
20811	残疾人事业	4.13		4.13
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.13		3.13
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	2.40		2.40
2082501	其他城市生活救助	2.40		2.40
20828	退役军人管理事务	0.91		0.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.91		0.91
210	卫生健康支出	101.28	94.00	7.28
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	94.00	94.00	
2101101	行政单位医疗	56.41	56.41	
2101102	事业单位医疗	35.39	35.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
21014	优抚对象医疗	3.50		3.50
2101401	优抚对象医疗补助	3.50		3.50
21015	医疗保障管理事务	2.43		2.43
2101505	医疗保障政策管理	0.01		0.01
2101506	医疗保障经办事务	2.42		2.42
211	节能环保支出	1.38		1.38
21103	污染防治	1.38		1.38
2110302	水体	1.38		1.38
212	城乡社区支出	438.12	272.84	165.28

21201	城乡社区管理事务	272.84	272.84	
2120104	城管执法	105.44	105.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.40	167.40	
21205	城乡社区环境卫生	165.28		165.28
2120501	城乡社区环境卫生	165.28		165.28
213	农林水支出	1,042.60	253.65	788.95
21301	农业农村	253.65	253.65	0.00
2130104	事业运行	253.65	253.65	
2130108	病虫害控制	0.00		0.00
21307	农村综合改革	788.95		788.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.70		52.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	736.25		736.25
214	交通运输支出	65.81		65.81
21401	公路水路运输	65.81		65.81
2140104	公路建设	65.62		65.62
2140106	公路养护	0.18		0.18
215	资源勘探工业信息等支出	2,010.00		2,010.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,010.00		2,010.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,010.00		2,010.00
221	住房保障支出	123.32	123.32	
22102	住房改革支出	123.32	123.32	
2210201	住房公积金	123.32	123.32	

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		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		2,228.97	1,918.22	310.75
301	工资福利支出	1,153.83	1,153.83	
30101	基本工资	426.25	426.25	
30102	津贴补贴	195.41	195.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.45	171.45	
30109	职业年金缴费	85.73	85.73	

30110	职工基本医疗保险缴费	91.80	91.80	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	123.32	123.32	
30114	医疗费	15.96	15.96	
30199	其他工资福利支出	41.15	41.15	
30103	奖金	264.25	264.25	
3010301	基础绩效奖	182.88	182.88	
3010302	年度考核奖	63.00	63.00	
3010303	年终一次性奖金	18.37	18.37	
30107	绩效工资	346.74	346.74	
3010701	基础绩效工资	141.74	141.74	
3010702	超额绩效工资	205.00	205.00	
302	商品和服务支出	297.75		297.75
30201	办公费	12.01		12.01
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	46.00		46.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费			
30217	公务接待费	3.25		3.25
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	65.80		65.80
30228	工会经费	9.38		9.38
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	47.22		47.22
30299	其他商品和服务支出	71.09		71.09
303	对个人和家庭的补助	153.40	153.40	
30305	生活补助	142.00	142.00	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	13.00		13.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

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

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	
7.30		4.00		4.00	3.30	3.25		4.00		4.00	3.25

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		185.56		185.56
212	城乡社区支出	22.57		22.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.57		22.57
2120814	农业生产发展支出	22.57		22.57
229	其他支出	162.98		162.98
22960	彩票公益金安排的支出	162.98		162.98

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	161.48		161.48
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	1.50		1.50

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	6,317.89	一般公共服务支出	1,809.49
政府性基金预算资金	185.56	公共安全支出	76.32
国有资本经营预算资金	0.23	文化旅游体育与传媒支出	53.45
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	596.13
事业收入资金		卫生健康支出	101.28
上级补助收入资金		节能环保支出	1.38
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	460.69
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,042.60
其他收入资金		交通运输支出	65.81
		资源勘探工业信息等支出	2,010.00
		住房保障支出	123.32
		国有资本经营预算支出	0.23

2120199	支出											
21205	城乡社区环境卫生	165.28	165.28									
2120501	城乡社区环境卫生	165.28	165.28									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.57		22.57								
2120814	农业生产发展支出	22.57		22.57								
213	农林水支出	1,042.60	1,042.60									
21301	农业农村	253.65	253.65									
2130104	事业运行	253.65	253.65									
2130108	病虫害控制	0.00	0.00									
21307	农村综合改革	788.95	788.95									
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.70	52.70									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	736.25	736.25									
214	交通运输支出	65.81	65.81									
21401	公路水路运输	65.81	65.81									
2140104	公路建设	65.62	65.62									
2140106	公路养护	0.18	0.18									
215	资源勘探工业信息等支出	2,010.00	2,010.00									
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,010.00	2,010.00									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,010.00	2,010.00									
221	住房保障支出	123.32	123.32									
22102	住房改革支出	123.32	123.32									
2210201	住房公积金	123.32	123.32									
223	国有资本经营预算支出	0.23			0.23							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23			0.23							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23			0.23							
229	其他支出	162.98		162.98								

22960	彩票公益金安排的支出	162.98		162.98								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	161.48		161.48								
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.50		1.50								

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		6,503.67	2,228.97	4,274.71
201	一般公共服务支出	1,809.49	885.53	923.96
20101	人大事务	16.19		16.19
2010104	人大会议	16.19		16.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,730.89	885.53	845.36
2010301	行政运行	885.53	885.53	
2010302	一般行政管理事务	845.36		845.36
20111	纪检监察事务	2.28		2.28
2011199	其他纪检监察事务支出	2.28		2.28
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20132	组织事务	0.17		0.17
2013202	一般行政管理事务	0.17		0.17
20136	其他共产党事务支出	54.96		54.96

2013699	其他共产党事务支出	54.96		54.96
204	公共安全支出	76.32		76.32
20402	公安	76.32		76.32
2040299	其他公安支出	76.32		76.32
207	文化旅游体育与传媒支出	53.45	50.48	2.97
20701	文化和旅游	53.45	50.48	2.97
2070109	群众文化	50.48	50.48	
2070199	其他文化和旅游支出	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	596.13	549.16	46.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.48	149.48	
2080150	事业运行	149.48	149.48	
20805	行政事业单位养老支出	399.68	399.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.45	171.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.73	85.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.50	142.50	
20808	抚恤	10.62		10.62
2080899	其他优抚支出	10.62		10.62
20809	退役安置	7.92		7.92

2080999	其他退役安置支出	7.92		7.92
20810	社会福利	19.00		19.00
2081006	养老服务	19.00		19.00
20811	残疾人事业	4.13		4.13
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.13		3.13
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	2.40		2.40
2082501	其他城市生活救助	2.40		2.40
20828	退役军人管理事务	0.91		0.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.91		0.91
210	卫生健康支出	101.28	94.00	7.28
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	94.00	94.00	
2101101	行政单位医疗	56.41	56.41	
2101102	事业单位医疗	35.39	35.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
21014	优抚对象医疗	3.50		3.50

2101401	优抚对象医疗补助	3.50		3.50
21015	医疗保障管理事务	2.43		2.43
2101505	医疗保障政策管理	0.01		0.01
2101506	医疗保障经办事务	2.42		2.42
211	节能环保支出	1.38		1.38
21103	污染防治	1.38		1.38
2110302	水体	1.38		1.38
212	城乡社区支出	460.69	272.84	187.85
21201	城乡社区管理事务	272.84	272.84	
2120104	城管执法	105.44	105.44	
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	167.40	167.40	
21205	城乡社区环境卫生	165.28		165.28
2120501	城乡社区环境卫生	165.28		165.28
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	22.57		22.57
2120814	农业生产发展支出	22.57		22.57
213	农林水支出	1,042.60	253.65	788.95
21301	农业农村	253.65	253.65	0.00
2130104	事业运行	253.65	253.65	
2130108	病虫害控制	0.00		0.00
21307	农村综合改革	788.95		788.95

2130701	对村级公益事业建设的 补助	52.70		52.70
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	736.25		736.25
214	交通运输支出	65.81		65.81
21401	公路水路运输	65.81		65.81
2140104	公路建设	65.62		65.62
2140106	公路养护	0.18		0.18
215	资源勘探工业信息等支出	2,010.00		2,010.00
21508	支持中小企业发展和管 理支出	2,010.00		2,010.00
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	2,010.00		2,010.00
221	住房保障支出	123.32	123.32	
22102	住房改革支出	123.32	123.32	
2210201	住房公积金	123.32	123.32	
223	国有资本经营预算支出	0.23		0.23
22301	解决历史遗留问题及改 革成本支出	0.23		0.23
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	0.23		0.23
229	其他支出	162.98		162.98

22960	彩票公益金安排的支出	162.98		162.98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	161.48		161.48
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

表九

垫江县高安镇人民政府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		13.00	13.00								
A	货物	13.00	13.00								
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县高安镇人民政府 2026 年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县高安镇人民政府	部门支出预算数	6, 103. 88
----------	------------	---------	------------

当年整体 绩效目标	<p>"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。</p> <p>"</p>				
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	≤	5
	在职人员培训次数	2	次	≥	20
	居民医疗保险参保率	2	%	≥	95
	优抚、民政、计生等困难群众补助人数	2	人	≥	3000
	征兵完成人数	2	人	≥	12
	党建培训人次	2	人次	≥	870
	农村卫生厕所改厕户数	2	户	≥	19
	较大森林火险发生次数	2	次	=	0
	森林防火处置率	2	%	=	100
	社区网格员覆盖率	2	%	=	100
	应公开的政务信息公开率	2	%	=	100
	辖区河道水质	2	类	≥	3
	结转结余变动率	2	%	≤	10
	政府采购合同备案率	2	%	≥	90
	项目工程验收合格率	2	%	=	100
	项目工程质量达标率	2	%	=	100
	资金使用合规率	2	%	=	100
	各项补贴发放准确率	2	%	=	100
	固定资产利用率	2	%	=	100
	全年预算支出执行率	2	%	=	100
	全年结转结余率	2	%	≤	20
	绩效管理完成及时率	2	%	≥	95
	政务信息公开及时率	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	3	%	≥	10
	税收增长率	3	%	≥	10
	公共卫生事件应对效率	3	天	≤	5
	社会保障覆盖率	3	%	≥	98
	文化活动参与率	3	%	≥	90
	交通便捷度	3	%	≥	90
	人居环境改善情况	3	%	≥	90
	黑臭水体消除率	3	%	=	100
	建立健全困难群众长效帮扶机制	3		定性	有
	建立健全民众矛盾纠纷调解机制	3		定性	有
	辖区干部满意度	3	%	≥	90
	辖区群众满意度	5	%	≥	90
	“三公经费”控制率	6	%	≤	10
	政府采购执行率	6	%	≥	90

表十一

垫江县高安镇人民政府 2026 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		50023121T000000024532-残疾人就业与扶贫	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：	1.00	
	其中：财政拨款	1.00	
	其他资金		
总体	帮助残疾人脱贫增收，为广大残疾人提供一些就业的帮助，让残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善。		

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	质量指标	残疾人对象 准确率	=	100	%	15
		数量指标	残疾人人数	≥	671	人	10
		时效指标	发放及时率	=	100	%	15
	效益指 标	社会效益 指标	改善残疾人 家庭生活环境	定性	有效改善		30
	成本指 标	经济成本 指标	残疾人补助 资金	=	10000	元	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人满意 度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：		710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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：	2.40	
	其中：财政拨款	2.40	
	其他资金		
总体	对困难群众开展元旦春节慰问，为确保全县广大贫困妇女、儿童等度过一个快乐、祥和的节日。		

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	困难妇女、儿 童数	≥	30	人	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	15
		质量指标	慰问服务合 格率	=	100	%	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	困难群众满 意度	≥	95	%	10
	效益指 标	社会效益 指标	确保全县广 大贫困妇女、 儿童等度过 一个快乐、祥 和的节日	定性	好		30
	成本指 标	经济成本 指标	慰问经费	=	24000	元	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单 位：	710001-垫江县高安镇人民政府（本级）		
项目名称	50023122T0000000117056- 文物保护（非物质遗产）	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：	0.18	
	其中：财政拨款	0.18	
	其他资金		

总体目标	用于全县文物巡查，重点文物保护与修复，非物质文化遗产普查与申报等。						
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	形成成果数量	≥	1	个	15
		质量指标	成果利用率	=	100	%	15
		时效指标	数据报送及时率	=	100	%	10
	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	文物保护经费	=	1800	元	10
	效益指标	社会效益指标	信息公开率	≥	95	%	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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：	5.00	
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		

总体目标	进行招商引资前期工作，引入企业落户数逐年增加						
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	招商引资项目	≥	5	个	10
		质量指标	符合引资企业标准	=	100	%	15
		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	企业满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均接待餐标	=	80	元/人	10
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇经济增长	定性	好		30

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（本级）			
项目名称	50023123T000003060247-征兵工作经费	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：	2.04	
	其中：财政拨款	2.04	
	其他资金		

总体目标	完成全年征兵任务，增强国防建设。						
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	应征青年满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	征兵次数	≥	1	批次	10
		质量指标	征兵达标率	=	100	%	15
		时效指标	年度任务完成及时率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	人均体检补助	=	120	元/人	10
	效益指标	社会效益指标	增强国防力量	定性	好		30

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（本级）		
项目名称	50023123T000003060254-民兵训练经费	项目负责人及联系电话	
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. 52	
	其中：财政拨款	1. 52	
	其他资金		

总体目标	对应急民兵进行训练，完成训练内容，增强基层民兵能力。						
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	训练任务完成及时率	=	100	%	10
		数量指标	民兵人数	=	30	人	15
		质量指标	预案匹配度	≥	95	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民兵满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高基层民兵能力	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=	200	元/人	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（本级）		
项目名称	50023123T000003060305-两会会议费	项目负责人及联系电话	
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：	16.19	
	其中：财政拨款	16.19	
	其他资金		

总体目标	完成年度人代会工作任务，提高政策宣传力度。						
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	准时召开率	=	100	%	15
		质量指标	参会率	≥	80	%	15
		数量指标	参会总人数	=	91	人	10
	成本指标	经济成本指标	会务费开支	=	161900	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10
	效益指标	可持续发展指标	政策知晓率	≥	80	%	30

项目绩效目标表

(2026 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：	2.00	
	其中：财政拨款	2.00	
	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(%)
	成本指标	经济成本指标	年均补助资金	=	20000	元/年	10
	产出指标	质量指标	救助对象准确度	=	100	%	20
		时效指标	支付及时率	=	100	%	20
		数量指标	困难对象数	≥	5	人	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的温饱和健康	定性	有效保障		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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：	4.00	
	其中：财政拨款	4.00	
	其他资金		

总体目标	为保障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(%)
	成本指标	经济成本指标	养老中心、站、点运行经费	=	40000	元	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	15
		质量指标	养老服务合格率	=	100	%	15
		数量指标	养老中心数	=	1	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	让社会老人老有所乐、老有所养	定性	好		30

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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：	582.67	
	其中：财政拨款	582.67	

		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	%	15
		时效指标	发放及时率	=	100	%	15
		数量指标	村（社）干部人数	=	327	人	10
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤	4000	元	10
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社）干部满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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：	730. 72	
	其中：财政拨款	730. 72	

		其他资金					
总体目标	1. 完成社区市政、消防、巡逻志愿者补助发放；2. 完成政府食堂采购；3. 完成年度广告、横幅制作等工作；4. 完成两费代征手续费；5. 保障单位正常运转，提升工作人员积极性。6. 其他开支						
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	群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	15
		数量指标	政府食堂采购批次	≥	12	次/年	5
			社区市政、消防、巡逻志愿者	=	2	个	5
		时效指标	及时支付率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	有效保障		30
	成本指标	经济成本指标	日常运转经费	=	7307177.55	元	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（本级）		
项目名称	50023126T000005336831-垃圾清运保洁	项目负责人及联系电话	
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：	86.52	

		其中：财政拨款		86.52			
		其他资金					
总体目标	完成年度辖区垃圾清运保洁工作，提高居民生活品质，提升辖区场镇管理水平。						
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	日均垃圾清运次数	≥	2	次	10
		时效指标	服务年限	=	1	年	15
		质量指标	考核达标率	≥	95	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	清运服务成本	=	865200	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	居民生活品质	定性	优		30

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（本级）		
项目名称	50023126T000005336950-河流清漂经费	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：	3.50	

		其中：财政拨款		3. 50			
		其他资金					
总体目标	用于河流清漂中的人工费、设备费等方面的支出，保障辖区内人居环境						
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	及时清理漂浮物	≥	95	%	15
		数量指标	主要河流条数	=	1	条	10
		质量指标	覆盖率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	清漂费用	=	35000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内人居环境	定性	好		30

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（本级）		
项目名称	50023126T000005338361-市政设施运行维护费	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：	44. 66	

		其中：财政拨款		44.66			
		其他资金					
总体目标	对场镇进行日常保洁，行道树修剪，井盖维修维护，损毁路灯更换等，保障场镇市政设施正常运行。						
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	辖区内市政设施正常运转率	≥	90	%	30
	产出指标	数量指标	修缮维修次数	≥	10	次	10
		时效指标	实施月份数量	=	12	月	15
		质量指标	验收合格率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	维护费	=	446610	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

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（本级）		
项目名称	50023126T000005339072-城镇基础设施建设经费	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：	30.60	

		其中：财政拨款		30.60			
		其他资金					
总体目标	完成本年度城镇基础设施的规划、建设方面的支出						
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	数量指标	工作内容种类	≥	10	类	10
		时效指标	实施月份数量	=	12	月	15
		质量指标	质量合格率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	保障城镇基础设施的规划	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	道路挖补起刨及油化成本	=	86	元/平方米	5
			路沿石及人行道修补	=	20000	元	2
			场镇道路塌陷换填	=	400	元/平方米	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（本级）		
项目名称	50023126T000005339080-企业发展补助资金	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：		2,010.00			
		其中：财政拨款		2,010.00			
		其他资金					
总体目标	支持中小企业发展项目						
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	招商引资项目个数	≥	1	个	5
			走访企业数量	≥	20	个	5
		质量指标	符合招商企业条件合格率	=	100	%	15
			时效指标	及时支付率	=	100	%
	成本指标	经济成本指标	年支持企业成本	=	20100000	元	10
	效益指标	社会效益指标	企业存活年限	≥	3	年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（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			
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：		21.77			
		其中：财政拨款		21.77			
		其他资金					
总体目标	完成年度社区干部五险缴纳任务，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(%)
	产出指标	数量指标	社区干部人数	=	15	人	10
		时效指标	缴纳及时率	=	100	%	15
		质量指标	缴纳对象准确率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	30
	成本指标	经济成本指标	人均社保缴纳标准	≤	1209.31	元/月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（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			
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：		47.00			
		其中：财政拨款		47.00			
		其他资金					
总体目标	补助 19 个村居服务群众经费，保障村居服务群众工作正常开展。						
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	村居组织正常运转率	≥	95	%	30
	产出指标	质量指标	工作障碍次数	≤	10	次	15
		数量指标	村委个数	=	16	个	5
			社区个数	=	3	个	5
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	村委补助标准	=	20000	元/年	5
			社区补助标准	=	50000	元/年	5
	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

(2026 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005342256-村（社区）考核		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：		13.40			
		其中：财政拨款		13.40			
		其他资金					
总体目标	对 19 个村居开展年度综合目标考核，提升干部工作积极性，确保干部满意度达 90% 以上。						
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	村居个数	＝	19	个	10
		质量指标	考核人员资格匹配度	＝	100	%	15
		时效指标	及时发放率	＝	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居干部满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	年考核成本	＝	134000	元	10
	效益指标	社会效益指标	干部工作积极性	定性	好		30

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005342267-村（社区）办公经费		项目负责人及联系电话			
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：		41.00			
		其中：财政拨款		41.00			
		其他资金					
总体目标	补助 19 个村居办公经费，保障村居组织正常运转。						
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	社区数量	=	3	个	5
			村委数量	=	16	个	5
		质量指标	工作障碍次数	≤	10	次	15
			时效指标	补助发放及时率	=	100	%
	成本指标	经济成本指标	村委补助标准	=	20000	元/年	5
			社区补助标准	=	30000	元/年	5
	效益指标	社会效益指标	村居组织正常运转率	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	%	10

		标					
--	--	---	--	--	--	--	--

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005342284- 应急人员补助		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：		3.00			
		其中：财政拨款		3.00			
		其他资金					
总体目标	发放应急救援人员务工补助，提高应急救援人员的工作积极性。						
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	时效指标	发放时限	≤	12	月	15
		质量指标	补助对象准确率	=	100	%	15
		数量指标	有林村数	=	3	个	10
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	10000	元/个	10
	效益指标	社会效益指标	应急人员工作积极性	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指	应急人员满意度	≥	95	%	10

		标					
--	--	---	--	--	--	--	--

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（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			
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：		3.74			
		其中：财政拨款		3.74			
		其他资金					
总体目标	为西部志愿者购买五险一金，发放工资，提升西部志愿者工作积极性。						
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	数量指标	西部计划志愿者人数	=	2	人	10
		质量指标	保障对象准确度	=	100	%	15
		时效指标	发放及时率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	西部志愿者到岗率	≥	95	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部志愿者满意度	=	100	%	10

	成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者经费	=	37400	元	10
--	------	--------	-----------	---	-------	---	----

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：		710001-垫江县高安镇人民政府（本级）						
项目名称		50023126T000005342367-农村基础设施建设（本级资金安排）		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：		67.00				
		其中：财政拨款		67.00				
		其他资金						
总体目标		完成年度内本镇自有资金安排的基础设施建设方面的支出，为场镇居民提供平稳、正常的生活环境。						
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	居民满意度	≥	95	%	10
		产出指标	时效指标	资金及时支付率	=	100	%	15
			数量指标	涉及村居数	=	19	个	10
			质量指标	基础设施正常使用率	≥	95	%	15
		效益指标	社会效益指标	保障生活环境质量	定性	好		30

	成本指标	经济成本指标	环境整治提升工程项目企业清欠费用	=	500000	元	5
			跳宝路建设用地保障缺口部分、工作开展相关支出	=	70000	元	2
			龙溪河应急道路建设用地保障缺口部分、工作开展相关支出	=	100000	元	3

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005342665-灾害防治宣传教育		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：		2.20			
		其中：财政拨款		2.20			
		其他资金					
总体目标	完成年度灾害防治宣传教育工作，提升群防群治能力。						
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	镇级宣传教育次数	≥	60	次	10
		时效指标	完成时限	≤	12	月	15
		质量指标	宣传形式多样性	≥	10	类	15
	成本指标	经济成本指标	宣传费用	=	22000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	群众宣传内容知晓率	≥	90	%	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005395743-村（社区）换届选举工作经费		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：		12. 49			
		其中：财政拨款		12. 49			
		其他资金					
总体目标		完成年度村居换届选举工作任务					
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	换届选举村数量	=	19	个	10
		质量指标	发放准确率	=	100	%	15
		时效指标	费用支付及时率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	换届经费	=	124850	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障换届工作圆满完成	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

(2026 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005410752-部分退役军人再就业帮扶人员费用		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：		7.92			
		其中：财政拨款		7.92			
		其他资金					
总体目标	加强对部分退役士兵的再就业困难帮扶，实现稳定就业，保障基本生活，从源头上解决我县下岗失业志愿兵（士官）等退役士兵因就业、生活困难而长期上访的矛盾						
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	帮扶费用	=	79200	元	10
	产出指标	质量指标	对象准确度	=	100	%	15
		数量指标	退役军人数	≥	5	人	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	加强对部分退役士兵的再就业困难帮扶,实现稳定就业,保障基本生活	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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：	3.13	
	其中：财政拨款	3.13	
	其他资金		
总体目标	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。		

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	对象准确度	=	100	%	15
		数量指标	符合奖补对象人数	≥	10	人	10
		时效指标	及时发放率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	促进监护责任有效落实	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	=	31250	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005414483-计划生育手术并发症免费治疗费（县级）	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：	0.10	
	其中：财政拨款	0.10	
	其他资金		
总体目标	依照市级政策，以通过鉴定的三级以上并发症人员为对象，明确报销范围与规范，弥补并发症人员医疗保障缺口，减轻其就医负担。		

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	弥补并发症人员医疗保障缺口,减轻其就医负担	定性	好		30
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	15
		数量指标	并发症人数	≥	1	人	10
		质量指标	对象准确度	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=	1000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	并发症人员满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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. 25	
	其中：财政拨款	1. 25	
	其他资金		
总体	在传统节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。		

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	质量指标	对象准确度	=	100	%	15
		数量指标	计划生育特 殊家庭户数	≥	5	户	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	15
	成本指 标	经济成本 指标	慰问资金	=	6000	元	10
	效益指 标	社会效益 指标	假日慰问计 划生育特殊 困难家庭户	定性	好		20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：		710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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：	2.42	
	其中：财政拨款	2.42	
	其他资金		
总体	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.		

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	时效指标	及时支付率	=	100	%	15
		数量指标	全镇居民参 保村（社区） 数	=	19	个	10
		质量指标	覆盖范围	≥	95	%	15
	效益指 标	社会效益 指标	提升医疗保 障能力	定性	有效保障		30
	成本指 标	经济成本 指标	城乡居民医 保参保工作 经费	=	24243.5	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

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单 位：	710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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：	3.78	
	其中：财政拨款	3.78	
	其他资金		

总体目标	由乡镇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完成年度社区干部公积金缴纳任务，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(%)
	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	%	15
		数量指标	社区干部数	=	15	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准	=	3152	元/月	10
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	30

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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：	23. 81	
	其中：财政拨款	23. 81	
	其他资金		

总体目标	完成本年度对 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	补助资金	=	239500	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障离任村干部生活质量	定性	有效保障		30
	产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	15
		质量指标	发放对象准确度	=	100	%	15
		数量指标	享受补贴人数	≥	170	人	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

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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：	2.82	
	其中：财政拨款	2.82	
	其他资金		

总体目标	完成本年度村（社区）兼职网格员通讯补贴等。						
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	群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	补助对象精准率	=	100	%	15
		数量指标	村（社区）网格员人数	≥	30	人	15
	效益指标	社会效益指标	治理党建统领网格工作	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	网格员工作经费	=	28200	元	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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：	6.48	
	其中：财政拨款	6.48	
	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	促进农村道路安全隐患排查	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	劝导员工作经费	=	64800	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	劝导员数量	=	12	人	5
			劝导站数量	=	4	个	5
		质量指标	发放对象准确率	=	100	%	15
		时效指标	经费及时划拨率	=	100	%	15

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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：	2.28	
	其中：财政拨款	2.28	

		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，聘请监察监督员开展工作并发放误工补助。						
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	服务对象满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	对象准确度	=	100	%	15
		数量指标	村（社区）数	=	19	个	10
		时效指标	发放及时率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	=	1200	元	10
	效益指标	社会效益指标	有效调动基层监察监督员工作积极性	定性	有效提高		30

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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：	16.00	

		其中：财政拨款		16.00			
		其他资金					
总体目标	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						
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	配发巡逻车数量	=	2	辆	5
			补助人数	=	41000	人数	5
		时效指标	发放及时率	=	100	%	15
		质量指标	资金覆盖率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	平安建设经费	≤	160000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层平安建设工作开展	定性	好		30

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：	710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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:		54.96			
		其中: 财政拨款		54.96			
		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
		质量指标	补助对象准确率	=	100	%	15
		数量指标	补助人数(户数)	=	382	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	95	%	30
	成本指标	经济成本指标	人均生活补助	≤	1438	元	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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:		3.50			
		其中: 财政拨款		3.50			
		其他资金					
总体目标	按规定补助优抚对象医疗经费						
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	优抚对象医疗补助	=	35000	元	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	有效缓解		30
	产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	15
		数量指标	优抚对象数量	≥	10	人	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	优抚对象满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	710001-垫江县高安镇人民政府（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	
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:		9.00			
		其中: 财政拨款		9.00			
		其他资金					
总体目标	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。						
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	抚对象“解三难”补助资金	=	90000	元	10
	产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	15
		数量指标	优抚对象	≥	10	人	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	优抚对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	有效缓解优抚对象的经济压力	定性	有效缓解		30