

垫江县高峰镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年预算编制的二级预算单位主要包括：垫江县高峰镇人民政府（本级）、垫江县高峰镇便民服务中心、垫江县高峰镇新时代文明实践服务中心、垫江县高峰镇村镇建设服务中心、垫江县高峰镇产业发展服务中心、垫江县高峰镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1872.13 万元，其中：一般公共预算拨款 1818.13 万元，政府性基金预算拨款 51.94 万元，国有资本经营预算收入 2.06 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；收入较去年减少 1139.07 万元，主要是一般公共服务收入减少 847.54 万元、文化旅游体育与传媒

收入减少 8.95 万元、社会保障和就业收入增加 5.57 万元、卫生健康收入增加 2.97 万元、城乡社区收入增加 63.5 万元、农林水收入减少 39.63 万元、住房保障收入减少 1.09 万元，节能环保收入增加 4.7 万元、自然资源海洋气象等收入增加 26.88 万元、国有资本经营预算收入增加 2.06 万元、灾害防治及应急管理收入增加 52.46 万元、资源勘探工业信息等收入减少 350 万元、商业服务业等收入减少 50 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1872.13 万元，其中：一般公共服务支出 583.44 万元，文化旅游体育与传媒支出 51.7 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 328.19 万元，卫生健康支出 61.69 万元，节能环保支出 4.7 万元，城乡社区支出 195.98，农林水支出 490.62 万元，自然资源海洋气象等支出 26.88 万元，住房保障支出 74.41 万元，国有资本经营预算支出 2.06 万元，灾害防治及应急管理支出 52.46 万元；支出较去年减少 1139.07 万元，主要是基本支出减少 22.58 万元，项目支出减少 1116.49 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 1818.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 1818.13 万元，比 2024 减少 1193.07 万元。其中：基本支出 1549.63 万元，比 2024 年减少 22.58 万元，主要原因是人员退休、公用经费减少等，主要用于保障本部门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 268.50 万元，比 2024 年减少 1170.49 万元，主要原因是上级财政拨款收入减少，

本级预计收入、上年结转结余暂未纳入预算安排，主要用于城乡清扫保洁、严重精神障碍患者监护人以奖代补、计生特殊家庭走访慰问、村社区退役军人服务站经费、优抚医疗、信访疑难、手术并发症治疗、困难群众救助、退役军人再就业帮扶、老党员生活补贴、劝导员经费、优抚解三难、网格员经费及黑臭水体整治等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 51.94 万元，政府性基金预算支出 51.94 万元，比 2024 年增加 51.94 万元，主要原因是上年政府性基金结转结余增加，主要用于耕地恢复补足、撂荒地复耕复种相关支出。

2025 年国有资本经营预算收入 2.06 万元，国有资本经营预算支出 2.06 万元，比 2024 年增加 2.06 万元，主要原因是上年国有资本经营结转结余增加 2.06 万元，主要用于企业退休人员社会化管理服务相关支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 2.3 万元，比 2024 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）的支出；公务接待费 1 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因保障本单位招商引资等必要的公务接待支出；公务用车运行维护费 1.3 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是保障本单位应急车辆基本运行；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元；主要原因是本单位未安排公务用车购置计划。

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 174.57 万元，比上年减少 23.94 万元，主要原因为缩减开支、公用经费减少、人员变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等（含粮食安全保障金、政府采购、国防武装预算等）。

（二）政府采购情况。政府采购货物预算 9.8 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 9.8 万元：政府采购货物预算 9.8 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 268.5 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 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

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

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

部门预算公开联系人：周良方 联系方式：023-74566800

附表：1.垫江县高峰镇人民政府财政拨款收支总表

2.垫江县高峰镇人民政府一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.垫江县高峰镇人民政府一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

4.垫江县高峰镇人民政府一般公共预算“三公”经费
支出表

5.垫江县高峰镇人民政府政府性基金预算支出表

6.垫江县高峰镇人民政府部门收支总表

7.垫江县高峰镇人民政府部门收入总表

8.垫江县高峰镇人民政府部门支出总表

- 9.垫江县高峰镇人民政府政府采购明细表
- 10.垫江县高峰镇人民政府 2025 年部门和单位整体绩效目标表
- 11.垫江县高峰镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县高峰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	1,872.13	一、本年支出	1,872.13	1,818.13	51.94	2.06
一般公共预算资金	1,818.13	一般公共服务支出	583.44	583.44		
政府性基金预算资金	51.94	文化旅游体育与传媒支出	51.70	51.70		
国有资本经营预算资金	2.06	社会保障和就业支出	328.19	328.19		
		卫生健康支出	61.69	61.69		
		节能环保支出	4.70	4.70		
		城乡社区支出	195.98	144.04	51.94	
		农林水支出	490.62	490.62		
		自然资源海洋气象等支出	26.88	26.88		
		住房保障支出	74.41	74.41		
		国有资本经营预算支出	2.06			2.06
		灾害防治及应急管理支出	52.46	52.46		
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	1,872.13	支出合计	1,872.13	1,818.13	51.94	2.06

表二

垫江县高峰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		1,818.13	1,549.63	268.50
201	一般公共服务支出	583.44	539.13	44.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.00	539.13	15.88
2010301	行政运行	539.13	539.13	
2010302	一般行政管理事务	15.88		15.88
20136	其他共产党事务支出	28.44		28.44
2013699	其他共产党事务支出	28.44		28.44
207	文化旅游体育与传媒支出	51.70	51.70	
20701	文化和旅游	51.70	51.70	
2070109	群众文化	51.70	51.70	
208	社会保障和就业支出	328.19	305.65	22.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.50	86.50	
2080150	事业运行	86.50	86.50	
20805	行政事业单位养老支出	219.15	219.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.50	102.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.40	65.40	
20808	抚恤	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00
20809	退役安置	5.28		5.28
2080999	其他退役安置支出	5.28		5.28
20811	残疾人事业	6.24		6.24
2081199	其他残疾人事业支出	6.24		6.24
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	6.02		6.02
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.02		6.02
210	卫生健康支出	61.69	56.74	4.95
21007	计划生育事务	1.95		1.95
2100799	其他计划生育事务支出	1.95		1.95
21011	行政事业单位医疗	56.74	56.74	
2101101	行政单位医疗	35.28	35.28	
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00
211	节能环保支出	4.70		4.70
21103	污染防治	4.70		4.70
2110302	水体	4.70		4.70
212	城乡社区支出	144.04	144.04	
21201	城乡社区管理事务	144.04	144.04	
2120104	城管执法	76.43	76.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.61	67.61	
213	农林水支出	490.62	377.97	112.65
21301	农业农村	124.48	123.29	1.20
2130104	事业运行	123.29	123.29	
2130119	防灾救灾	1.20		1.20
21302	林业和草原	3.46		3.46
2130299	其他林业和草原支出	3.46		3.46
21307	农村综合改革	362.68	254.68	108.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.00		108.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.68	254.68	
220	自然资源海洋气象等支出	26.88		26.88
22001	自然资源事务	26.88		26.88
2200106	自然资源利用与保护	26.88		26.88
221	住房保障支出	74.41	74.41	
22102	住房改革支出	74.41	74.41	
2210201	住房公积金	74.41	74.41	
224	灾害防治及应急管理支出	52.46		52.46
22401	应急管理事务	20.46		20.46
2240199	其他应急管理支出	20.46		20.46
22406	自然灾害防治	32.00		32.00
2240601	地质灾害防治	32.00		32.00

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

垫江县高峰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		1,549.63	1,375.06	174.57
301	工资福利支出	1,048.51	1,048.51	

30101	基本工资	233.18	233.18	
30102	津贴补贴	128.99	128.99	
30103	奖金	172.56	172.56	
30107	绩效工资	205.34	205.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.50	102.50	
30109	职业年金缴费	51.25	51.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.74	54.74	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	74.41	74.41	
30114	医疗费	10.48	10.48	
30199	其他工资福利支出	13.42	13.42	
302	商品和服务支出	164.77		164.77
30201	办公费	32.38		32.38
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	9.36		9.36
30211	差旅费	13.76		13.76
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	12.00		12.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.40		6.40
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费	10.81		10.81
30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	22.07		22.07
30299	其他商品和服务支出	18.20		18.20
303	对个人和家庭的补助	326.55	326.55	
30305	生活补助	320.95	320.95	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	9.80		9.80
31002	办公设备购置	9.80		9.80
31005	基础设施建设			

表四

垫江县高峰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	
2.30		1.30		1.30	1.00	2.30		1.30		1.30	1.00

表五

垫江县高峰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		51.94		51.94
212	城乡社区支出	51.94		51.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.94		51.94
2120814	农业生产发展支出	51.94		51.94

表六

垫江县高峰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	1,818.13	一般公共服务支出	583.44
政府性基金预算资金	51.94	文化旅游体育与传媒支出	51.70
国有资本经营预算资金	2.06	社会保障和就业支出	328.19
财政专户管理资金		卫生健康支出	61.69
事业收入资金		节能环保支出	4.70
上级补助收入资金		城乡社区支出	195.98
附属单位上缴收入资金		农林水支出	490.62
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	26.88
其他收入资金		住房保障支出	74.41
		国有资本经营预算支出	2.06
		灾害防治及应急管理支出	52.46
本年收入合计	1,872.13	本年支出合计	1,872.13
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,872.13	支出总计	1,872.13

表七

垫江县高峰镇人民政府部门收入总表

单位：万元

[illegible]

表八

垫江县高峰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		1,872.13	1,549.63	322.50
201	一般公共服务支出	583.44	539.13	44.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.00	539.13	15.88
2010301	行政运行	539.13	539.13	
2010302	一般行政管理事务	15.88		15.88
20136	其他共产党事务支出	28.44		28.44
2013699	其他共产党事务支出	28.44		28.44
207	文化旅游体育与传媒支出	51.70	51.70	
20701	文化和旅游	51.70	51.70	
2070109	群众文化	51.70	51.70	
208	社会保障和就业支出	328.19	305.65	22.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.50	86.50	
2080150	事业运行	86.50	86.50	
20805	行政事业单位养老支出	219.15	219.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.50	102.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.40	65.40	
20808	抚恤	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00
20809	退役安置	5.28		5.28
2080999	其他退役安置支出	5.28		5.28
20811	残疾人事业	6.24		6.24
2081199	其他残疾人事业支出	6.24		6.24
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	6.02		6.02
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.02		6.02
210	卫生健康支出	61.69	56.74	4.95

21007	计划生育事务	1.95		1.95
2100799	其他计划生育事务支出	1.95		1.95
21011	行政事业单位医疗	56.74	56.74	
2101101	行政单位医疗	35.28	35.28	
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00
211	节能环保支出	4.70		4.70
21103	污染防治	4.70		4.70
2110302	水体	4.70		4.70
212	城乡社区支出	195.98	144.04	51.94
21201	城乡社区管理事务	144.04	144.04	
2120104	城管执法	76.43	76.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.61	67.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.94		51.94
2120814	农业生产发展支出	51.94		51.94
213	农林水支出	490.62	377.97	112.65
21301	农业农村	124.48	123.29	1.20
2130104	事业运行	123.29	123.29	
2130119	防灾救灾	1.20		1.20
21302	林业和草原	3.46		3.46
2130299	其他林业和草原支出	3.46		3.46
21307	农村综合改革	362.68	254.68	108.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.00		108.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.68	254.68	
220	自然资源海洋气象等支出	26.88		26.88
22001	自然资源事务	26.88		26.88
2200106	自然资源利用与保护	26.88		26.88
221	住房保障支出	74.41	74.41	
22102	住房改革支出	74.41	74.41	
2210201	住房公积金	74.41	74.41	
223	国有资本经营预算支出	2.06		2.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.06		2.06
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.06		2.06
224	灾害防治及应急管理支出	52.46		52.46

表十

垫江县高峰镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	715-垫江县高峰镇人民政府		部门支出 预算数	1,620.65	
当年整体绩效目标	加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。;繁荣文化旅游事业;为退役军人提供服务;推广先进农业技术，促进农业发展;提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。;强化企业投资、规划建设、城镇管理、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;为辖区劳动就业和社会保障提供服务;负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法				
绩效指标	指标	指标 权重	计量单位	指标性 质	指标值
	到市进京信访、缠访人次	5	人/次	=	0
	较大森林火险发生次数	5	次	=	0
	人均可支配收入增长	3	%	≥	6
	征兵任务完成率	4	%	≥	85
	重、特大安全事故发生次数	4	次	=	0
	自然灾害应急处置率	3	%	=	100
	龙溪河高峰段出水断面水质	4	类	≥	3
	年初预算支出执行率	4	%	=	100
	部门预决算公开及时率	5	%	=	100
	三季度预算执行进度	3	%	≥	70
	地区经济发展稳中有进	5		定性	好
	营商环境进一步提升	5		定性	好
	群众安全感、幸福感、获得感进一步增强	5		定性	好
	辖区生态环境持续改善	5		定性	好
	辖区干部、群众满意度	10	%	≥	85
	各项工作开展支出成本	30	万元	≥	1620.65

表十一

垫江县高峰镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：715001-垫江县高峰镇人民政府（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		715-垫江县高峰镇人民政府		实施单位		715001-垫江县高峰镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		62,400.00			
		其中：财政拨款		62,400.00			
		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	奖补及时率	=	100	%	15
		质量指标	奖补对象精准率	=	100	%	10
		数量指标	严重精神障碍患者监护人奖励人数	=	26	人	15
	效益指标	社会效益指标	保障严重精神障碍患者有效监护，维护社会稳定	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	奖励支出成本	=	78000	元	20

垫江县高峰镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：715001-垫江县高峰镇人民政府（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		715-垫江县高峰镇人民政府			实施单位		715001-垫江县高峰镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			6,500.00			
		其中：财政拨款			6,500.00			
		其他资金						
总体目标	计划生育特殊家庭走访慰问费							
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（%）
	满意度指标	满意度指标		满意度	≥	85	%	10
	产出指标	质量指标		走访慰问覆盖率	=	100	%	10
		时效指标		及时支付率	=	100	%	15
		数量指标		计生特殊家庭户数	=	13	户	15
	效益指标	社会效益指标		解决计生特殊家庭临时困难	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标		慰问支出	=	6500	元	20

垫江县高峰镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：		715001-垫江县高峰镇人民政府（本级）						
项目名称		50023122T0000000120263-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		715-垫江县高峰镇人民政府			实施单位		715001-垫江县高峰镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （元）		年度资金总额：			55,200.00			
		其中：财政拨款			55,200.00			
		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。主要用于村（社区）退役军人服务站建设和站长工作补贴。							
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（%）

指标	产出指标	时效指标	任务及时完成率	=	100	%	15
		质量指标	工作履职合格率	=	100	%	10
		数量指标	村级退役军人服务站个数	=	9	个	15
	效益指标	社会效益指标	为退役军人提供便捷服务	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	退役军人服务站站长经费	=	55200	元	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85	%	10

垫江县高峰镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：715001-垫江县高峰镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T0000000121214-优抚医疗保障经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		715-垫江县高峰镇人民政府		实施单位		715001-垫江县高峰镇人民政府（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	优抚医疗保障经费主要用于重点优抚对象医疗救助和短期疗养工作。严格落实优抚对象医疗保障待遇，确保优抚对象医疗保障待遇随经济社会发展稳步提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	严格落实优抚对象医疗保障待遇，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		20
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	3	万元	20
	产出指标	时效指标	及时率	=	100	%	15

		数量指标	优抚对象涉 及村居个数	=	9	个	15
		质量指标	补助对象精 准率	=	100	%	10
	满意度指 标	满意度指标	满意度	≥	85	%	10

垫江县高峰镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：715001-垫江县高峰镇人民政府（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		715-垫江县高峰镇人民政府		实施单位		715001-垫江县高峰镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		5,000.00			
		其中：财政拨款		5,000.00			
		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(%)
	成本指标	经济成本指标	支出成本	=	5000	元	20
	产出指标	时效指标	信访案件处理及时率	=	100	%	15
		数量指标	涉及村居个数	=	9	个	15
		质量指标	信访案件办结率	=	100	%	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		20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85	%	10

垫江县高峰镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：	715001-垫江县高峰镇人民政府（本级）
-------	-----------------------

项目名称		50023122T000000126658-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		715-垫江县高峰镇人民政府		实施单位		715001-垫江县高峰镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		13,000.00			
		其中：财政拨款		13,000.00			
		其他资金					
总体目标	计划生育结转后遗症医疗治疗费及生活困难补助						
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	提高结转后遗症生活质量	定性	好		20
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	补助覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	所涉及人数	=	5	人	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	13000	元	20

垫江县高峰镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：		715001-垫江县高峰镇人民政府（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		715-垫江县高峰镇人民政府		实施单位		715001-垫江县高峰镇人民政府（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	建立临时救助备用金制度，及时开展救助，保障困难群众基本生活						
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	补助资金覆盖率	=	100	%	10

		数量指标	涉及村居个数	=	9	个	15
		时效指标	补助资金支付及时率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	建立临时救助备用金制度, 及时开展救助, 保障困难群众基本生活	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	临时救助支出成本	=	20000	元	20

垫江县高峰镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：715001-垫江县高峰镇人民政府（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		715-垫江县高峰镇人民政府		实施单位		715001-垫江县高峰镇人民政府（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	退役军人再就业补贴						
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	及时支付率	=	100	%	15
		数量指标	退役军人再就业补助人数	=	1	人	15
		质量指标	帮扶覆盖率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	退役军人再就业帮扶效果	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	补贴成本	=	52800	万元	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85	%	10

垫江县高峰镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：715001-垫江县高峰镇人民政府（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		715-垫江县高峰镇人民政府		实施单位		715001-垫江县高峰镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		284,400.00			
		其中：财政拨款		284,400.00			
		其他资金					
总体目标	40 年以上党龄老党员生活补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	40 年以上党龄老党员人数	=	201	人	15
		时效指标	及时支付率	=	100	%	15
		质量指标	补贴符合条件率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	关爱老党员生活，提升老党员幸福感	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	补贴成本	=	284400	元	20

垫江县高峰镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：715001-垫江县高峰镇人民政府（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	715-垫江县高峰镇人民政府	实施单位	715001-垫江县高峰镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （元）	年度资金总额：	93,605.00	
	其中：财政拨款	93,605.00	
	其他资金		

总体目标	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，保障劝导站正常运转						
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	劝导员人数	=	18	人	10
			劝导站个数	=	6	个	10
		时效指标	年度任务完成率	=	100	%	10
		质量指标	工作考核得分	≥	90	分	10
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	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，保障劝导站正常运转	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	劝导员补助支出	=	93605	元	20

垫江县高峰镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：		715001-垫江县高峰镇人民政府（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		715-垫江县高峰镇人民政府			实施单位		715001-垫江县高峰镇人民政府（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	解决重点优抚对象在生活、医疗、住房方面的实际困难							
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	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	相关支出成本	=	9	万元	20
	产出指标	数量指标	优抚对象涉及村居个数	=	9	个	10
		质量指标	“解三难”条件把握合格率	=	100	%	15
		时效指标	及时率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	有效解决重点优抚对象在生活、医疗、住房方面的实际困难	定性	好		20

垫江县高峰镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：715001-垫江县高峰镇人民政府（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		715-垫江县高峰镇人民政府		实施单位		715001-垫江县高峰镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		10, 200. 00			
		其中：财政拨款		10, 200. 00			
		其他资金					
总体目标	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（%）
	产出指标	数量指标	网格员设置村居个数	=	9	个	15
		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	10
		时效指标	及时完成率	=	100	%	15
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	网格员补助成本	=	10200	元	20
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳	定性	好		20

			定				
--	--	--	---	--	--	--	--

垫江县高峰镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：715001-垫江县高峰镇人民政府（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		715-垫江县高峰镇人民政府		实施单位		715001-垫江县高峰镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		47,000.00			
		其中：财政拨款		47,000.00			
		其他资金					
总体目标	对界尺社区界尺公厕附近黑臭水体进行整改						
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	整改验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	整改及时完成率	=	100	%	15
		数量指标	黑臭水体整治数量	=	1	处	15
	效益指标	生态效益指标	消除黑臭水体，改善生态环境	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	黑臭水体整改成本	=	47000	元	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	10	%	10