

垫江县人民政府桂溪街道办事处

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。按照优化协同高效的原则，调整设置相关内设机构。调整后，共计设置内设行政机构 5 个，事业单位 5 个。具体设置及主要职责分别是：

1.行政内设机构设置

（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。完成党工委、办事处交办的其他任务。

（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。完成党工委、人大工委、办事处交办的其他任务。

（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。完成党工委、办事处交办的其他任务。

（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。完成党工委、办事处交办的其他任务。

（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。完成党工委、办事处交办的其他任务。

2.所属事业单位设置

垫江县人民政府桂溪街道办事处设置 5 个财政全额拨款公益一类事业单位。具体设置及主要职责分别是：

（1）便民服务中心

宗旨：落实便民、退役军人相关政策，高效便捷为民服务。

主要职责：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。完成党工委、办事处交办的其他任务。

（2）综合行政执法大队

宗旨：为综合行政执法提供保障，提高执法效率和服务水平。

主要职责：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。完成党工委、办事处交办的其他任务。

（3）产业发展服务中心

宗旨：落实乡村振兴战略，为产业发展提供服务保障。

主要职责：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。完成党工委、办事处交办的其他任务。

（4）新时代文明实践服务中心

宗旨：加强新时代文明实践工作，推动精神文明建设高质量发展。

主要职责：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。完成党工委、办事处交办的其他任务。

（5）城镇建设服务中心

宗旨：推动基础设施建设，提高规划建设水平。

主要职责：负责规划建设服务工作，负责县城建成区外基础设施、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、土地征收等工作负责物业管理服务工作。完成党工委、办事处交办的其他任务。

（二）单位构成。

垫江县人民政府桂溪街道办事处共设置 5 个内设机构，事业

站所室 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、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、城镇建设服务中心，财政供养人数 84 人。纳入本部门 2026 年度预算编制的单位只有一个本级预算部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4244.71 万元，其中：一般公共预算拨款 4209.65 万元，政府性基金预算拨款 24.5 万元，国有资本经营预算收入 10.56 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 695.84 万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加 214.14 万元，文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加 16.78 万元，社会保障和就业支出经费拨款减少 11.73 万元，卫生健康支出经费拨款增加 7.97 万元，节能环保支出经费拨款减少 43.77 万元，城乡社区支出经费拨款减少 6.84 万元，农林水支出经费拨款增加 523.48 万元，交通运输支出经费拨款增加 1 万元，住房保障支出经费拨款增加 6.74 万元，国有资本经营预算支出经费拨款减少 1.74 万元，灾害防治及应急管理支出经费拨款减少 6.95 万元，其他支出经费拨款减少 3.24 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4244.71 万元，其中：一般公共服务支出 1387.68 万元，文化旅游体育与传媒支出 68.64 万元，社会保障和就业支出 599.5 万元，卫生健康支出 110.17 万元，节能环保支出 4.43 万元，城乡社区支出 288.45 万元，农林水支出 1636.91 万元，交通运输支出 1 万元，住房保障支出 117.16 万元，国有资本经营预算支出 10.56 万元，灾害防治及应急管理支出 2.72 万元，其他支出 17.49 万元；支出较去年增加 695.84 万

元，主要是基本支出减少 699.39 万元，项目支出增加 1395.22 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 4209.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 4209.65 万元，比 2025 年增加 693.81 万元。其中：基本支出 2190.46 万元，比 2025 年减少 699.39 万元，主要原因是社区干部报酬纳入项目预算支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2019.19 万元，比 2025 年增加 1393.2 万元，主要原因是社区干部报酬纳入项目预算支出，主要用于村社区干部工资、社区工作者工资及专职网格员工资，残疾人联络等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 24.5 万元，政府性基金预算支出 24.5 万元，比 2025 年增加 3.77 万元，主要原因是 2025 年结转及 2026 年福彩公益金，主要用于福彩公益金用于养老服务—特殊困难老年人家庭适老化改造奖补、高标准农田建设等支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 4 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是本单位无出国（境）费用预算收支安排；公务接待费 2.5 万元，比 2025 年增加 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 1.5 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是严格执行公务车运行制度；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元；主要原因是本单位无公务用车购置费用预算收支安排。

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 374.94 万元，比上年增加 86.5 万元，主要原因为增加食堂劳务

费等；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 7.17 万元：政府采购货物预算 7.17 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 7.17 万元：政府采购货物预算 7.17 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 2019.19 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 2 辆、执勤执法用车 0 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 0 万元，主要经济科目未安排支出预算。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：联系方式：代老师，电话：023-74691235

- 附表：
- 1.垫江县人民政府桂溪街道办事处财政拨款收支总表
 - 2.垫江县人民政府桂溪街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
 - 3.垫江县人民政府桂溪街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 4.垫江县人民政府桂溪街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表
 - 5.垫江县人民政府桂溪街道办事处政府性基金预算支出表
 - 6.垫江县人民政府桂溪街道办事处部门收支总表
 - 7.垫江县人民政府桂溪街道办事处部门收入总表
 - 8.垫江县人民政府桂溪街道办事处部门支出总表
 - 9.垫江县人民政府桂溪街道办事处政府采购预算明细表
 - 10.垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年部门和单位整体绩效目标表
 - 11.垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县人民政府桂溪街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,244.71	一、本年支出	4,244.71	4,209.65	24.50	10.56
一般公共预算资金	4,209.65	一般公共服务支出	1,387.68	1,387.68		
政府性基金预算资金	24.50	文化旅游体育与传媒支出	68.64	68.64		
国有资本经营预算资金	10.56	社会保障和就业支出	599.50	599.50		
		卫生健康支出	110.17	110.17		
		节能环保支出	4.43	4.43		
		城乡社区支出	288.45	281.45	7.00	
		农林水支出	1,636.91	1,636.91		
		交通运输支出	1.00	1.00		
		住房保障支出	117.16	117.16		
		国有资本经营预算支出	10.56			10.56
		灾害防治及应急管理支出	2.72	2.72		
		其他支出	17.49		17.49	

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算 拨款						
政府性基金 预算拨款						
国有资本经 营收入						
收入合计	4,244.71	支出合计	4,244.71	4,209.65	24.50	10.56

表二

垫江县人民政府桂溪街道办事处
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,209.65	2,190.46	2,019.19
201	一般公共预算服务支出	1,387.68	880.23	507.45
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	1,346.91	880.23	466.69
2010301	行政运行	880.23	880.23	
2010302	一般行政管理事务	466.69		466.69
20111	纪检监察事务	2.40		2.40
2011199	其他纪检监察事务支出	2.40		2.40
20113	商贸事务	5.00		5.00

2011308	招商引资	5.00		5.00
20132	组织事务	3.30		3.30
2013202	一般行政管理事务	3.30		3.30
20136	其他共产党事务支出	10.06		10.06
2013699	其他共产党事务支出	10.06		10.06
20139	社会工作事务	15.00		15.00
2013902	一般行政管理事务	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.64	64.50	4.14
20701	文化和旅游	68.64	64.50	4.14
2070109	群众文化	64.50	64.50	
2070199	其他文化和旅游支出	4.14		4.14
208	社会保障和就业支出	599.50	507.47	92.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.83	124.83	
2080150	事业运行	124.83	124.83	
20805	行政事业单位养老支出	382.64	382.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.50	172.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.25	86.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.89	123.89	
20808	抚恤	16.76		16.76
2080899	其他优抚支出	16.76		16.76
20809	退役安置	53.02		53.02
2080999	其他退役安置支出	53.02		53.02
20810	社会福利	11.15		11.15
2081006	养老服务	5.00		5.00
2081099	其他社会福利支出	6.15		6.15
20811	残疾人事业	6.85		6.85

2081105	残疾人就业	2.00		2.00
2081106	残疾人体育	0.75		0.75
2081199	其他残疾人事业支出	4.10		4.10
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	2.25		2.25
2082501	其他城市生活救助	2.25		2.25
210	卫生健康支出	110.17	93.96	16.21
21007	计划生育事务	10.60		10.60
2100799	其他计划生育事务支出	10.60		10.60
21011	行政事业单位医疗	93.96	93.96	
2101101	行政单位医疗	54.72	54.72	
2101102	事业单位医疗	36.84	36.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	3.22		3.22
2101401	优抚对象医疗补助	3.22		3.22
21015	医疗保障管理事务	2.40		2.40
2101505	医疗保障政策管理	0.33		0.33
2101506	医疗保障经办事务	2.07		2.07
211	节能环保支出	4.43		4.43
21103	污染防治	4.43		4.43
2110302	水体	4.43		4.43
212	城乡社区支出	281.45	281.45	
21201	城乡社区管理事务	281.45	281.45	
2120104	城管执法	177.01	177.01	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.44	104.44	

213	农林水支出	1,636.91	245.71	1,391.20
21301	农业农村	248.58	245.71	2.87
2130104	事业运行	245.71	245.71	
2130108	病虫害控制	1.69		1.69
2130119	防灾救灾	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	0.19		0.19
21307	农村综合改革	1,388.33		1,388.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.00		101.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,287.33		1,287.33
214	交通运输支出	1.00		1.00
21401	公路水路运输	1.00		1.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	117.16	117.16	
22102	住房改革支出	117.16	117.16	
2210201	住房公积金	117.16	117.16	
224	灾害防治及应急管理支出	2.72		2.72
22401	应急管理事务	0.49		0.49
2240199	其他应急管理支出	0.49		0.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.23		2.23
2240703	自然灾害救灾补助	0.03		0.03
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.19		2.19

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县人民政府桂溪街道办事处
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,190.46	1,815.52	374.94
301	工资福利支出	1,080.87	1,080.87	
30101	基本工资	428.05	428.05	
30102	津贴补贴	144.88	144.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.50	172.50	
30109	职业年金缴费	86.25	86.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.56	91.56	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	117.16	117.16	
30114	医疗费	15.84	15.84	
30199	其他工资福利支出	21.90	21.90	
30103	奖金	254.84	254.84	
3010301	基础绩效奖	176.76	176.76	
3010302	年度考核奖	60.20	60.20	
3010303	年终一次性奖金	17.88	17.88	
30107	绩效工资	353.54	353.54	
3010701	基础绩效工资	148.54	148.54	
3010702	超额绩效工资	205.00	205.00	
302	商品和服务支出	371.62		371.62
30201	办公费	27.20		27.20
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	11.00		11.00

30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	25.60		25.60
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	3.52		3.52
30213	维修（护）费	15.10		15.10
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	105.32		105.32
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.43		25.43
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	48.44		48.44
30299	其他商品和服务支出	45.21		45.21
303	对个人和家庭的补助	126.27	126.27	
30305	生活补助	116.47	116.47	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	3.32		3.32
31002	办公设备购置	3.32		3.32
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

表四

垫江县人民政府桂溪街道办事处
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00				1.50	2.50	4.00		1.50		1.50	2.50

表五

垫江县人民政府桂溪街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		24.50		24.50
212	城乡社区支出	7.00		7.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00
2120814	农业生产发展支出	7.00		7.00
229	其他支出	17.49		17.49
22960	彩票公益金安排的支出	17.49		17.49

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.06		12.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.93		0.93
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.50		4.50

表六

垫江县人民政府桂溪街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
11 一般公共预算资金	4,209.65	一般公共服务支出	1,387.68
12 政府性基金预算资金	24.50	文化旅游体育与传媒支出	68.64
国有资本经营预算资金	10.56	社会保障和就业支出	599.50
2 财政专户管理资金		卫生健康支出	110.17
31 事业收入资金		节能环保支出	4.43
上级补助收入资金		城乡社区支出	288.45
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,636.91
34 事业单位经营收入资金		交通运输支出	1.00
39 其他收入资金		住房保障支出	117.16
		国有资本经营预算支出	10.56
		灾害防治及应急管理支出	2.72
		其他支出	17.49
本年收入合计	4,244.71	本年支出合计	4,244.71
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	4,244.71	支出总计	4,244.71

表七

垫江县人民政府桂溪街道办事处部门收入总表

单位：万元

[illegible]

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.50	172.50									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.25	86.25									
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.89	123.89									
20808	抚恤	16.76	16.76									
2080899	其他优抚支出	16.76	16.76									
20809	退役安置	53.02	53.02									
2080999	其他退役安置支出	53.02	53.02									
20810	社会福利	11.15	11.15									
2081006	养老服务	5.00	5.00									
2081099	其他社会福利支出	6.15	6.15									
20811	残疾人事业	6.85	6.85									
2081105	残疾人就业	2.00	2.00									
2081106	残疾人体育	0.75	0.75									
2081199	其他残疾人事业支出	4.10	4.10									
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	2.25	2.25									
2082501	其他城市生活救助	2.25	2.25									
210	卫生健康支出	110.17	110.17									
21007	计划生育事务	10.60	10.60									
2100799	其他计划生育事务支出	10.60	10.60									
21011	行政事业单位医疗	93.96	93.96									
2101101	行政单位医疗	54.72	54.72									
2101102	事业单位医疗	36.84	36.84									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40									
21014	优抚对象医疗	3.22	3.22									
2101401	优抚对象医疗补助	3.22	3.22									
21015	医疗保障管理事务	2.40	2.40									
2101505	医疗保障政策管理	0.33	0.33									
2101506	医疗保障经办事务	2.07	2.07									
211	节能环保支出	4.43	4.43									
21103	污染防治	4.43	4.43									
2110302	水体	4.43	4.43									
212	城乡社区支出	288.45	281.45	7.00								

21201	城乡社区管理事务	281.45	281.45									
2120104	城管执法	177.01	177.01									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.44	104.44									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00								
2120814	农业生产发展支出	7.00		7.00								
213	农林水支出	1,636.91	1,636.91									
21301	农业农村	248.58	248.58									
2130104	事业运行	245.71	245.71									
2130108	病虫害控制	1.69	1.69									
2130119	防灾救灾	1.00	1.00									
2130199	其他农业农村支出	0.19	0.19									
21307	农村综合改革	1,388.33	1,388.33									
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.00	101.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,287.33	1,287.33									
214	交通运输支出	1.00	1.00									
21401	公路水路运输	1.00	1.00									
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00									
221	住房保障支出	117.16	117.16									
22102	住房改革支出	117.16	117.16									
2210201	住房公积金	117.16	117.16									
223	国有资本经营预算支出	10.56			10.56							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.56			10.56							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.56			10.56							
224	灾害防治及应急管理支出	2.72	2.72									
22401	应急管理事务	0.49	0.49									
2240199	其他应急管理支出	0.49	0.49									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.23	2.23									
2240703	自然灾害救灾补助	0.03	0.03									
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.19	2.19									
229	其他支出	17.49		17.49								
22960	彩票公益金安排的支出	17.49		17.49								

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.06		12.06								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.93		0.93								
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.50		4.50								

表八

垫江县人民政府桂溪街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,244.71	2,190.46	2,054.24
201	一般公共服务支出	1,387.68	880.23	507.45
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	1,346.91	880.23	466.69
2010301	行政运行	880.23	880.23	
2010302	一般行政管理事务	466.69		466.69
20111	纪检监察事务	2.40		2.40
2011199	其他纪检监察事务支出	2.40		2.40
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
20132	组织事务	3.30		3.30
2013202	一般行政管理事务	3.30		3.30
20136	其他共产党事务支出	10.06		10.06

2013699	其他共产党事务支出	10.06		10.06
20139	社会工作事务	15.00		15.00
2013902	一般行政管理事务	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.64	64.50	4.14
20701	文化和旅游	68.64	64.50	4.14
2070109	群众文化	64.50	64.50	
2070199	其他文化和旅游支出	4.14		4.14
208	社会保障和就业支出	599.50	507.47	92.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.83	124.83	
2080150	事业运行	124.83	124.83	
20805	行政事业单位养老支出	382.64	382.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.50	172.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.25	86.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.89	123.89	
20808	抚恤	16.76		16.76
2080899	其他优抚支出	16.76		16.76
20809	退役安置	53.02		53.02
2080999	其他退役安置支出	53.02		53.02
20810	社会福利	11.15		11.15

2081006	养老服务	5.00		5.00
2081099	其他社会福利支出	6.15		6.15
20811	残疾人事业	6.85		6.85
2081105	残疾人就业	2.00		2.00
2081106	残疾人体育	0.75		0.75
2081199	其他残疾人事业支出	4.10		4.10
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	2.25		2.25
2082501	其他城市生活救助	2.25		2.25
210	卫生健康支出	110.17	93.96	16.21
21007	计划生育事务	10.60		10.60
2100799	其他计划生育事务支出	10.60		10.60
21011	行政事业单位医疗	93.96	93.96	
2101101	行政单位医疗	54.72	54.72	
2101102	事业单位医疗	36.84	36.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	3.22		3.22
2101401	优抚对象医疗补助	3.22		3.22
21015	医疗保障管理事务	2.40		2.40
2101505	医疗保障政策管理	0.33		0.33
2101506	医疗保障经办事务	2.07		2.07

211	节能环保支出	4.43		4.43
21103	污染防治	4.43		4.43
2110302	水体	4.43		4.43
212	城乡社区支出	288.45	281.45	7.00
21201	城乡社区管理事务	281.45	281.45	
2120104	城管执法	177.01	177.01	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.44	104.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00
2120814	农业生产发展支出	7.00		7.00
213	农林水支出	1,636.91	245.71	1,391.20
21301	农业农村	248.58	245.71	2.87
2130104	事业运行	245.71	245.71	
2130108	病虫害控制	1.69		1.69
2130119	防灾减灾	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	0.19		0.19
21307	农村综合改革	1,388.33		1,388.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.00		101.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,287.33		1,287.33
214	交通运输支出	1.00		1.00
21401	公路水路运输	1.00		1.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	117.16	117.16	

22102	住房改革支出	117.16	117.16	
2210201	住房公积金	117.16	117.16	
223	国有资本经营预算支出	10.56		10.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.56		10.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.56		10.56
224	灾害防治及应急管理支出	2.72		2.72
22401	应急管理事务	0.49		0.49
2240199	其他应急管理支出	0.49		0.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.23		2.23
2240703	自然灾害救灾补助	0.03		0.03
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.19		2.19
229	其他支出	17.49		17.49
22960	彩票公益金安排的支出	17.49		17.49
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.06		12.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.93		0.93
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.50		4.50

表九

垫江县人民政府桂溪街道办事处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		7.17	7.17								
A	货物	7.17	7.17								
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县人民政府桂溪街道办事处部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县人民政府桂溪街道办事处		部门支出 预算数	4,099.73	
当年整体绩效目标	桂溪街道党工委、办事处认真贯彻落实上级相关要求，做好基层党组织建设、乡村振兴、民政优抚等困难群众救助、信访维稳、治安巡逻、民兵应急、武装训练、安全生产（含森林防火）、食品安全和农产品质量安全、粮食安全、粮食应急保供、垃圾分类、环保(含河道治理等)、科技服务、文化免费开放、文物巡查保护、应急广播维修、旅游发展工作、林业生物灾害防治、动物疫病防控、反诈、防邪、禁毒、普法、残疾人指导、残疾人宣传、残疾人文体活动，残疾人调查、卫生城市建设等工作。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
	领导干部巡河	2.5	次	≥	100
	耕地面积保有量	2.5	亩	≥	19000
	居民医疗保险参保率	2.5	%	≥	90
	困难群众补助人数	2.5	人	≥	1000
	党建培训人次	2.5	人次	≥	900
	社区网格员覆盖率	2.5	%	=	100
	征兵完成人数	2.5	人	=	18
	较大森林防火发生次数	2.5	次	≤	0
	辖区河道水质	2.5	类	≤	4

	结转结余变动率	2.5	%	≤	10
	全年预算支出执行率	2.5	%	≥	95
	政府采购合同备案率	2.5	%	≥	90
	资金使用合规率	2.5	%	=	100
	项目工程验收合格率	2.5	%	=	100
	各项补贴发放准确率	2.5	%	=	100
	固定资产利用率	2.5	%	=	100
	绩效管理完成及时率	3	%	≥	95
	三季度预算执行进度	3	%	≥	70
	预决算按时公开率	4	%	=	100
	税收增长率	3	%	≥	3
	农业主导产业增速	3	%	≥	6
	社会保障覆盖率	3	%	≥	90
	文化活动参与率	3	%	≥	90
	重大安全事故发生次数	3	次	≤	0
	交通便捷度	3	%	≥	95
	人居环境改善情况	3	%	≥	90
	黑臭水体消除率	3	%	=	100
	建立健全民众矛盾纠纷调解机制	3		定性	有
	建立突发事件应急管理机制	3		定性	有
	辖区干部满意度	5	%	≥	90
	辖区群众满意度	5	%	≥	90
	“三公”经费控制率	5	%	≤	5
	政府采购执行率	5	%	≤	10

表十一

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023121T000000024530-残疾人联络		项目负责人及联系电话			
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		3.00			
		其中：财政拨款		3.00			
		其他资金					
总体目标		健全残疾人关爱服务体系和设施，完善残疾人社会福利制度，发挥群团组织在社会治理中的作用，畅通社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径。					
绩效指	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	及时完成支	≥	100	%	10

标			付率				
		质量指标	渝馨家园制 度建设合格 率	≥	95	%	20
		数量指标	渝馨家园个 数	=	1	个	20
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	渝馨家园享 受服务人员 满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指 标	残疾人联络 经费	=	30000	元	10
	效益指标	可持续发展 指标	完善残疾人 关爱服务体 系和设施建 设	定性	好		20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（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		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		1.00			
		其中：财政拨款		1.00			
		其他资金					
总体目标	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。						
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	残疾人就业率	=	100	%	20
		时效指标	帮扶及时完成率	≥	95	%	10
		数量指标	残疾人适用技术培训人数	=	20	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶的残疾人满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭生活质量	定性	有效改善		20
	成本指标	经济成本指标	残疾人就业与扶贫资金	=	10000	元	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023121T000000024533-残疾人体育		项目负责人及联系电话		陈欣 02374691235	
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.75			
		其中：财政拨款		0.75			
		其他资金					
总体目标		通过残疾人参与文化体育活动和送文化进社区丰富残疾人的文化生活，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立的信心，使残疾人走出家庭积极参与社会生活。					
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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对示范点建设的满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	按时保质完成示范点建设	≥	100	%	20
		数量指标	残疾人文化体育示范点创建个数	=	2	处	20
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人文化体育生活得到加强	定性	加强		30

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（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		高老师 02374691235	
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处			实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：						2.25
		其中：财政拨款						2.25
		其他资金						
总体目标		元旦春节慰问经费						
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	数量指标	预计元旦春节慰问人数	≥	45	人	20	

		质量指标	慰问服务合格率	=	100	%	10
		时效指标	慰问及时完成率	=	100	%	20
	成本指标	社会成本指标	元旦春节慰问经费	=	22500	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困慰问人员满意度	≥	90	%	10
	效益指标	可持续发展指标	确保贫困人群过一个快乐的节日	定性	好		20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023122T000000117056-文物保护（非物质文化遗产）		项目负责人及联系电话		陶老师 02374691235	
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.11			
		其中：财政拨款		0.11			
		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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡查人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	文物保护经费	=	1140	元	10
	产出指标	质量指标	巡查质量合格率	≥	95	%	20
		数量指标	文物巡查次数	=	12	次	10
		时效指标	数据报送及时率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障了文物巡查工作开展	定性	好		20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）			
项目名称	50023123T0000003060124-招商引资工作经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处	实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）

预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		5.00			
		其中：财政拨款		5.00			
		其他资金					
总体目标	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（%）
	成本指标	经济成本指标	招商成本	=	7	万元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	符合引资企业标准	=	100	%	20
		时效指标	年度任务及时完成率	≥	80	%	10
		数量指标	引资企业个数	=	1	个	10
	效益指标	经济效益指标	税收增长率	≥	3	个	15
		社会效益指标	促进街道经济增长	定性	好		15

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（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		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.25			
		其中：财政拨款		0.25			
		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（%）
	效益指标	社会效益指标	提高基础民兵能力	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	＝	200	元/天	10
	产出指标	数量指标	民兵数量	＝	30	人	20
			训练天数	＝	12	天	10
		质量指标	检测合格率	＝	100	%	10
		时效指标	训练任务完成及时率	＝	100	%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民兵满意度	≥	90	%	10
--	-------	-----------	---------	---	----	---	----

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（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		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		5.00			
		其中：财政拨款		5.00			
		其他资金					
总体目标	完成年度人代工作任务，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	数量指标	参会总人次	≤	150	人次	20
			会议天数	≤	2	天	10
		质量指标	参会率	≥	80	%	10
			时效指标	准时召开率	=	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均会议费用	≤	100000	元	10
	效益指标	可持续发展指标	政策知晓率	≥	95	%	20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（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		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		2.00			
		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（%）
	产出指标	时效指标	及时完成发放率	≥	95	%	10

		数量指标	涉及村（社区）个数	=	20	个	20
		质量指标	补助覆盖率	=	100	%	20
	效益指标	可持续发展指标	提高了困难群众获得感	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
	成本指标	经济成本指标	困难群众补助资金	=	20000	元	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023126T000005279023-养老中心、站、点运行经费(重点)		项目负责人及联系电话		高老师 02374691235	
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		5.00			
		其中：财政拨款		5.00			
		其他资金					
总体目标	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	=	50000	元	10
	产出指标	质量指标	养老中心正常运行率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	养老中心、站、店个数	=	18	个	20
	效益指标	社会效益指标	提升老年人生活质量	定性	提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老中心人员满意度	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（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	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处	实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况	年度资金总额：	810.77	

(万元)		其中：财政拨款		810.77			
		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（%）
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤	3161.2	元/月	10
	产出指标	数量指标	村（社区）干部发放人数	=	216	人	20
		质量指标	发放对象准确率	=	100	%	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（社区）干部满意度	≥	95	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（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		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		7.00			
		其中：财政拨款		7.00			
		其他资金					
总体目标	1. 完成年度办公用品采购；2. 完成年度物业管理费、移动网络费等；3. 完成基本医疗保险征收任务；4. 保障单位正常运转，提升工作人员积极性。						
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（%）
	效益指标	社会效益指标	保障街道正常运转	定性	好		20
	产出指标	数量指标	政府职工人数（含长聘、临时人员）	=	157	人	5
			缴纳物业管理费及移动网络费次数	=	12	次	10
			采购批次	≥	5	次	5
		时效指标	发放月份数量	=	12	月	10
		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	物业管理费用	=	18000	元/月	5

			移动网络费	=	22000	元/月	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工和临聘人员满意度	≥	95	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（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		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		222.92			
		其中：财政拨款		222.92			
		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	≤	1272.4	元	10
	产出指标	时效指标	缴纳及时率	=	100	%	20
		数量指标	社区干部人数	=	146	人	20
		质量指标	缴纳对象准确率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（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		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		97.00			
		其中：财政拨款		97.00			
		其他资金					
总体目标	补助 20 个村社区服务群众经费，保障村居服务群众工作正常开展。						
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	补助发放及时率	≥	95	%	10
		质量指标	工作障碍次数	≤	20	次	10
		数量指标	村委个数	=	1	个	10
			社区个数	=	19	个	10
	效益指标	可持续发展指标	持续发展年限	≥	1	年	10
		社会效益指标	村居组织正常运转率	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	村补助标准	=	2	万元/个	10
			社区补助标准	=	5	万元/个	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（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		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		59.00			
		其中：财政拨款		59.00			
		其他资金					
总体目标	补助 20 个村社区办公经费，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（%）
	效益指标	可持续发展指标	持续发展年限	≥	1	年	10
		社会效益指标	村居组织正常运转	≥	90	%	20
	产出指标	效果指标	补助发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	村委数量	=	1	个	10
			社区数量	=	19	个	10
		质量指标	工作障碍次数	≤	20	次	10
	成本指标	经济成本指标	社区补助标准	=	3	万元/年	10
			村委补助标准	=	2	万元/年	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）			
项目名称	50023126T000005395743-	项目负责人及联系电话	

		村（社区）换届选举工作经费					
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		5.00			
		其中：财政拨款		5.00			
		其他资金					
总体目标	顺利完成村社区换届选举						
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	村社区换届选举完成率	=	100	%	10
		质量指标	换届选举政策知晓率	≥	95	%	10
		数量指标	换届选举村社区个数	=	20	个	30
	成本指标	经济成本指标	村社区换届选举经费	=	100000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障了村社区换届选举顺利完成	定性	好		20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（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		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		53.02			
		其中：财政拨款		53.02			
		其他资金					
总体目标		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。达到维护政治社会大局稳定的效果。					
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	就业扶持资金	=	530200	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	90	%	10

	产出指标	数量指标	安置退伍军 人数	=	11	人	20
		质量指标	退伍军人就 业率	≥	95	%	20
		时效指标	帮扶及时完 成率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指 标	保障退役士 兵再就业	定性	好		20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（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		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		1.10			
		其中：财政拨款		1.10			
		其他资金					
总体目标	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	数量指标	严重精神病患者人数	＝	6	人	20
		时效指标	及时发放率	≥	90	%	10
		质量指标	符合条件救助率	＝	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病患者对服务满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障了残疾人生活	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	发放成本	＝	11000	元	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（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	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处	实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况	年度资金总额：	7.70	

(万元)		其中：财政拨款			7.70		
		其他资金					
总体目标		计划生育手术并发症免费治疗费用报销					
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	报销合规率	=	100	%	20
		数量指标	计划生育并发症人数	=	1	人	20
		时效指标	及时报销率	≥	95	%	10
	效益指标	可持续发展指标	提高病人生活质量	定性	提高		20
	成本指标	经济成本指标	治疗并发症费用	=	70000	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

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023126T000005416951-计划生育特殊家庭节日走访慰问（县级）		项目负责人及联系电话			
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		2.90			
		其中：财政拨款		2.90			
		其他资金					
总体目标	节假日慰问计划生育特殊困难家庭户						
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	维护社会和谐稳定	定性	好		20
	产出指标	质量指标	计划生育特殊家庭走访率	=	100	%	20
		数量指标	计划生育特殊家庭户数	=	75	户	20
		时效指标	走访按时完成	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	节假日慰问金额	=	150000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭满意度	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023126T000005419076-城乡居民医保参保工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		2.07			
		其中：财政拨款		2.07			
		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	时效指标	及时完成参保率	≥	90	%	10
		质量指标	参保人数合格率	≥	90	%	20
		数量指标	预计完成参保人数	=	41377	人	20
	效益指标	可持续发展指标	提高居民参保率	定性	提高		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023126T000005419378-社区干部公积金（重点）		项目负责人及联系电话			
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		47.56			
		其中：财政拨款		47.56			
		其他资金					
总体目标	按有关规定统一组织社区工作者参加五险一金，区县层面统筹相关经费予以保障。						
绩效指标	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	社区干部满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准	≤	3258	元/年	10
	产出指标	时效指标	缴纳及时率	=	100	%	10

		数量指标	社区干部人数	=	146	人	20
		质量指标	缴纳对象准确率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023126T000005419394- 离任村社干部补贴（重点）		项目负责人及联系电话			
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		14.28			
		其中：财政拨款		14.28			
		其他资金					
总体目标	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	人均发放标准	≤	1264	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村社区干部满意度	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	及时发放率	≥	95	%	10
		质量指标	发放补助对象准确率	=	100	%	20
		数量指标	离任村社区干部人数	=	113	人	20
	效益指标	社会效益指标	提高村社区干部生活质量	定性	提高		20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）			
项目名称	50023126T000005419410-网格员工作经费（重点）	项目负责人及联系电话	
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处	实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	35.81	
	其中：财政拨款	35.81	
	其他资金		
总体目标	城市社区专职网格员待遇补贴和村（社区）兼职网格员通讯补贴等 2 项工作经费，由县财政全额保障。		

绩效指标	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	网格员人数	=	89	人	20
		质量指标	发放补贴准确率	=	100	%	10
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	网格员到岗出勤率	≥	95	%	20
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	4024	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023126T000005419968-“两企三新”（行业协会商会）党建工作专项经费（重点）		项目负责人及联系电话			
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		1.92			
		其中：财政拨款		1.92			
		其他资金					
总体目标		建强骨干队伍，提升专业能力。落实非公组织党组织书记工作津贴，保障专职党建指导员经费，激发履职热情，打造政治强、业务精、作风硬的党务工作“主力军”					
绩效指标	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	非公企业党支部书记满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	违规补助率	=	0	%	10
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	20
		数量指标	非公企业党支部书记个数	=	6	人	20
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	95	%	20
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	3600	元/年	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023126T000005420248-全县道安办劝导员工作经费（重点）			项目负责人及联系电话			

主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		7.92			
		其中：财政拨款		7.92			
		其他资金					
总体目标		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（%）
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	90	%	20
		数量指标	劝导员人数	=	8	人	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	10
	效益指标	可持续发展指标	提高劝导员工作积极性	定性	提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	劝导员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	=	9900	元/年	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023126T000005420795-村居监察监督员误工补助（重点）		项目负责人及联系电话			
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		2.40			
		其中：财政拨款		2.40			
		其他资金					
总体目标	街道 20 个村（社区）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（%）
	效益指标	社会效益指标	保障了监察监督员开展工作	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	=	1200	元	10
	产出指标	质量指标	违规发放补助率	≤	0	%	10
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	20
		数量指标	村（社区）聘请监察监督员人数	=	20	人	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	监察监督员满意度	≥	95	%	10
--	-------	-----------	----------	---	----	---	----

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023126T000005424283-铁路护路联防工作经费（重点）		项目负责人及联系电话			
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		3.00			
		其中：财政拨款		3.00			
		其他资金					
总体目标	渝万高铁垫江段运行安全防控工作经费						
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	数量指标	铁路护路队人数	＝	2	人	20
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障了铁路护路队工作正常开展	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	＝	15000	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	护路队员满意度	≥	95	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023126T000005424295-平安建设专项经费（重点）		项目负责人及联系电话			
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		90.00			
		其中：财政拨款		90.00			
		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，有效促进垫江县域本质安全						
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	辖区内的居民满意度	≥	90	%	10

	效益指标	社会效益指标	有效促进垫江县域本质安全	定性	好		20
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	20
		数量指标	巡逻队员人数	≥	33	人次	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	10
	成本指标	经济成本指标	平安建设上级补助金额	=	900000	元	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023126T000005432400-老党员生活补贴(重点)		项目负责人及联系电话			
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		10.06			
		其中：财政拨款		10.06			
		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（%）
	成本指标	经济成本指标	老党员补贴金额	=	100640	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
		数量指标	补助人数（户数）	=	68	人	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	20
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=	100	%	20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）			
项目名称	50023126T000005462636-社区工作者社区治理岗工作经费（重点）	项目负责人及联系电话	
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处	实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	351.29	
	其中：财政拨款	351.29	
	其他资金		

总体目标	社区工作者社区治理岗工作经费						
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（%）
	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	社区工作者满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	20
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
		数量指标	社区工作者人数	=	84	人	20
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	=	41820	元/年	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023126T000005477805-福彩公益金用于养老服务-特殊困难老年人家庭适老化改造奖补		项目负责人及联系电话		高老师 02374691235	
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		4.26			
		其中：财政拨款		4.26			
		其他资金					
总体目标	降低老年人跌倒、磕碰等意外风险，提升其独立生活能力与幸福感						
绩效指标	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	特殊困难老年人家庭改造成本	=	42586	元	10
	效益指标	社会效益指标	提升老年人独立生活能力与幸福感	定性	提升		20
	产出指标	质量指标	改造质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	涉及社区个数	=	9	个	20
		时效指标	改造完成及时率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困老年人对服务满意度	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023126T000005501355-优抚对象医疗补助（市级资金）		项目负责人及联系电话			
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		3.00			
		其中：财政拨款		300			
		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（%）
	产出指标	质量指标	优抚补助对象合格率	=	100	%	20
		时效指标	补助及时支付率	≥	90	%	10
		数量指标	优抚对象人数	≥	15	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	有效减轻优抚对象的医疗负担	定性	有效缓解		30

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2026 年项目绩效目标表

填报单位：701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（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		罗庆义 74691567	
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪 街道办事处		实施单位		701001-垫江县人 民政府桂溪街道 办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		15.00			
		其中：财政拨款		15.00			
		其他资金					
总体目标	通过“解三难”补助资金，有效解决优抚对象生活、医疗、住房等困难。						
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（%）
	产出指标	数量指标	优抚对象人 数	≥	30	人	20

		质量指标	优抚资金使用合格率	=	100	%	10
		时效指标	补助及时发放率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	可持续发展指标	有效缓解优抚对象的经济压力	定性	好		30