

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.垫江县桂阳街道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.垫江县桂阳街道党的建设办公室，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.垫江县桂阳街道经济发展办公室，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。完成党工委、办事处交办的其他任务。

4.垫江县桂阳街道民生服务办公室。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.垫江县桂阳街道平安法治办公室。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。

（二）单位构成

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）机构构成情况如下，行政机构有 5 个：垫江县桂阳街道基层治理综合指挥室，垫江县桂阳街道党的建设办公室，垫江县桂阳街道经济发展办公室，垫江县桂阳街道民生服务办公室，垫江县桂阳街道平安法治办公室，行政编制 39 人，2025 年年末在职人数 37 人，退休职工 37 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3486.17 万元，其中：一般公共预算拨款 3469.91 万元，政府性基金预算拨款 6.60 万元，国有资本经营预算收入 9.66 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 1273.41

万元，主要是项目经费拨款增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3486.17 万元，其中：一般公共服务支出 1782.10 万元，公共安全支出 30.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.01 万元，社会保障和就业支出 270.57 万元，卫生健康支出 56.86 万元，城乡社区支出 58.60 万元，农林水支出 1204.52 万元，住房保障支出 63.55 万元，国有资本经营预算支出 9.66 万元，灾害防治及应急管理支出 4.31 万元，其他支出 6.00 万元；支出较去年增加 1273.41 万元，主要是基本支出减少 441.69 万元，项目支出增加 1715.11 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3469.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 3469.91 万元，比 2025 年增加 1270.46 万元。其中：基本支出 1088.66 万元，比 2025 年减少 441.69 万元，主要原因是农林水支出纳入项目支出预算，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 2381.25 万元，比 2025 年增加 1712.15 万元，主要原因是新增村（社区）干部五险一金等项目经费，项目经费主要用于平安建设、信访维稳、河流河道污染治理、城乡环境卫生收集清扫转运、村社区人员工资办公费、森林防火、网格员工资、巡逻队员工资等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 6.60 万元，政府性基金预算支出 6.60 万元，比 2025 年增加 3.60 万元，主要原因是用于社会福利

的彩票公益金项目支出增加，主要用于养老服务机构建设和改善基础设施、改善康复辅具机构硬件水平。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 4.00 万元，与 2025 年相比持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年相比持平，2026 年也无出国出境经费预算，主要原因是本单位无出国出境任务；公务接待费 2.00 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是公务接待坚持少接待或不接待原则；公务用车运行维护费 2.00 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是坚持严格公务用车管理，严控公务用车耗材和维修，小车加油实行定人定量，严格监督；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比持平；主要原因是 2026 年无公务用车购置计划，也无公务用车经费预算。

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 217.15 万元，比上年增加 67.70 万元，主要原因是为提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转购买服务人员经费增加、公用经费综合定额调整；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 15.00 万元：政府采购货物预算 15.00 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 15.00 万元：政府采购货物预算 15.00 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 2381.25 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 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元，2026 年无财政拨款委托业务费预算支出。

六、专业性名词解释

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

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

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

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

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：洪老师 联系方式：023-74501855

附表：1.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）财政拨款
收支总表

2.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）一般公共预算
财政拨款支出预算表

3.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）一般公共预算
财政拨款基本支出预算表

4.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）一般公共预算
“三公”经费支出表

5.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）政府性基
金预算支出表

6.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）部门收支
总表

7.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）部门收入
总表

8.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）部门支出

总表

9.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）政府采购预
算明细表

10.垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年项目
绩效目标表

表一

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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	3,486.17	一、本年支出	3,486.17	3,469.91	6.60	9.66
一般公共预算资金	3,469.91	一般公共服务支出	1,782.10	1,782.10		
政府性基金预算资金	6.60	公共安全支出	30.00	30.00		
国有资本经营预算资金	9.66	文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.01		
		社会保障和就业支出	270.57	270.57		
		卫生健康支出	56.86	56.86		
		城乡社区支出	58.60	58.00	0.60	

		农林水支出	1,204.52	1,204.52		
		住房保障支出	63.55	63.55		
		国有资本经营预算支出	9.66			9.66
		灾害防治及应急管理支出	4.31	4.31		
		其他支出	6.00		6.00	
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	3,486.17	支出总计	3,486.17	3,469.91	6.60	9.66

表二

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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		3,469.91	1,088.66	2,381.25
201	一般公共服务支出	1,782.10	767.96	1,014.14
20101	人大事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,753.78	767.96	985.83
2010301	行政运行	767.96	767.96	
2010302	一般行政管理事务	985.83		985.83
20111	纪检监察事务	1.80		1.80
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80		1.80
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	8.09		8.09
2013699	其他共产党事务支出	8.09		8.09
20139	社会工作事务	0.42		0.42
	专项业务	0.42		0.42

2013904				
204	公共安全支出	30.00		30.00
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.01		0.01
20701	文化和旅游	0.01		0.01
2070199	其他文化和旅游支出	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	270.57	207.03	63.53
20805	行政事业单位养老支出	207.03	207.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.50	92.50	
20808	抚恤	11.81		11.81
2080899	其他优抚支出	11.81		11.81
20809	退役安置	33.00		33.00
2080999	其他退役安置支出	33.00		33.00
20810	社会福利	5.00		5.00
2081006	养老服务	5.00		5.00
20811	残疾人事业	9.38		9.38
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.38		8.38
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	2.35		2.35

2082501	其他城市生活救助	2.35		2.35
210	卫生健康支出	56.86	50.12	6.74
21007	计划生育事务	2.50		2.50
2100799	其他计划生育事务支出	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	
2101101	行政单位医疗	47.72	47.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	2.20		2.20
2101401	优抚对象医疗补助	2.20		2.20
21015	医疗保障管理事务	2.05		2.05
2101505	医疗保障政策管理	0.33		0.33
2101506	医疗保障经办事务	1.72		1.72
212	城乡社区支出	58.00		58.00
21205	城乡社区环境卫生	58.00		58.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.00		58.00
213	农林水支出	1,204.52		1,204.52
21301	农业农村	0.30		0.30
2130108	病虫害控制	0.05		0.05
2130119	防灾救灾	0.04		0.04
2130199	其他农业农村支出	0.21		0.21
21302	林业和草原	0.00		0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00		0.00
21307	农村综合改革	1,204.22		1,204.22

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,204.22		1,204.22
221	住房保障支出	63.55	63.55	
22102	住房改革支出	63.55	63.55	
2210201	住房公积金	63.55	63.55	
224	灾害防治及应急管理支出	4.31		4.31
22401	应急管理事务	0.00		0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.30		4.30
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.30		4.30

表三

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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		1,088.66	871.51	217.15
301	工资福利支出	556.11	556.11	
30101	基本工资	185.46	185.46	
30102	津贴补贴	121.19	121.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.36	76.36	
30109	职业年金缴费	38.18	38.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.72	47.72	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	63.55	63.55	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	13.90	13.90	
30103	奖金	222.90	222.90	
3010301	基础绩效奖	155.64	155.64	
3010302	年度考核奖	51.80	51.80	
3010303	年终一次性奖金	15.46	15.46	
302	商品和服务支出	202.15		202.15
30201	办公费			
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	13.20		13.20
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	57.44		57.44

30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.87		3.87
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	41.12		41.12
30299	其他商品和服务支出	43.53		43.53
303	对个人和家庭的补助	92.50	92.50	
30305	生活补助	85.10	85.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

表四

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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		2.00		2.00	2.00	4.00		2.00		2.00	2.00

表五

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）
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		6.60		6.60
212	城乡社区支出	0.60		0.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60		0.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60		0.60
229	其他支出	6.00		6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00

表六

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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	3,469.91	一般公共服务支出	1,782.10
政府性基金预算资金	6.60	公共安全支出	30.00
国有资本经营预算资金	9.66	文化旅游体育与传媒支出	0.01
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	270.57
事业收入资金		卫生健康支出	56.86
上级补助收入资金		城乡社区支出	58.60
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,204.52
事业单位经营收入资金		住房保障支出	63.55
其他收入资金		国有资本经营预算支出	9.66
		灾害防治及应急管理支出	4.31
		其他支出	6.00
本年收入合计	3,486.17	本年支出合计	3,486.17
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	3,486.17	支出总计	3,486.17

表七

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）部门收入总表

单位：万元

[illegible]

2120501	城乡社区环境卫生	58.00	58.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60		0.60								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60		0.60								
213	农林水支出	1,204.52	1,204.52									
21301	农业农村	0.30	0.30									
2130108	病虫害控制	0.05	0.05									
2130119	防灾减灾	0.04	0.04									
2130199	其他农业农村支出	0.21	0.21									
21302	林业和草原	0.00	0.00									
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00									
21307	农村综合改革	1,204.22	1,204.22									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,204.22	1,204.22									
221	住房保障支出	63.55	63.55									
22102	住房改革支出	63.55	63.55									
2210201	住房公积金	63.55	63.55									
223	国有资本经营预算支出	9.66			9.66							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.66			9.66							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.66			9.66							

224	灾害防治及应急管理支出	4.31	4.31									
22401	应急管理事务	0.00	0.00									
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.30	4.30									
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.30	4.30									
229	其他支出	6.00		6.00								
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00								

表八

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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		3,486.17	1,088.66	2,397.52
201	一般公共服务支出	1,782.10	767.96	1,014.14
20101	人大事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,753.78	767.96	985.83
2010301	行政运行	767.96	767.96	
2010302	一般行政管理事务	985.83		985.83
20111	纪检监察事务	1.80		1.80
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80		1.80
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	8.09		8.09
2013699	其他共产党事务支出	8.09		8.09
20139	社会工作事务	0.42		0.42
2013904	专项业务	0.42		0.42
204	公共安全支出	30.00		30.00
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.01		0.01
20701	文化和旅游	0.01		0.01
2070199	其他文化和旅游支出	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	270.57	207.03	63.53
20805	行政事业单位养老支出	207.03	207.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.50	92.50	

20808	抚恤	11.81		11.81
2080899	其他优抚支出	11.81		11.81
20809	退役安置	33.00		33.00
2080999	其他退役安置支出	33.00		33.00
20810	社会福利	5.00		5.00
2081006	养老服务	5.00		5.00
20811	残疾人事业	9.38		9.38
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.38		8.38
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	2.35		2.35
2082501	其他城市生活救助	2.35		2.35
210	卫生健康支出	56.86	50.12	6.74
21007	计划生育事务	2.50		2.50
2100799	其他计划生育事务支出	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	
2101101	行政单位医疗	47.72	47.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	2.20		2.20
2101401	优抚对象医疗补助	2.20		2.20
21015	医疗保障管理事务	2.05		2.05
2101505	医疗保障政策管理	0.33		0.33
2101506	医疗保障经办事务	1.72		1.72
212	城乡社区支出	58.60		58.60
21205	城乡社区环境卫生	58.00		58.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.00		58.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60		0.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60		0.60
213	农林水支出	1,204.52		1,204.52
21301	农业农村	0.30		0.30
2130108	病虫害控制	0.05		0.05
2130119	防灾救灾	0.04		0.04
2130199	其他农业农村支出	0.21		0.21
21302	林业和草原	0.00		0.00

2130234	林业草原防灾减灾	0.00		0.00
21307	农村综合改革	1,204.22		1,204.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,204.22		1,204.22
221	住房保障支出	63.55	63.55	
22102	住房改革支出	63.55	63.55	
2210201	住房公积金	63.55	63.55	
223	国有资本经营预算支出	9.66		9.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.66		9.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.66		9.66
224	灾害防治及应急管理支出	4.31		4.31
22401	应急管理事务	0.00		0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.30		4.30
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.30		4.30
229	其他支出	6.00		6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00

表九

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年
项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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（%）
	成本指标	经济成本指标		资金总额	=	10000	元	10
	产出指标	质量指标		残疾人信息采集准确率	=	100	%	10
		时效指标		资金拨付及时率	=	100	%	20
		数量指标		残疾人人数	=	10	人	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标		帮扶对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标		残疾人脱贫增收效率	≥	90	%	20

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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			
主管部门		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	生活困难人群节日慰问							
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	质量指标		慰问人员政策符合率	=	100	%	20
		时效指标		资金发放及时率	=	100	%	10
		数量指标		生活困难人群数量	=	20	人	20
	满意度指标	满意度指标		人民群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标		提高困难人员生活质量	定性	提高		20
	成本指标	经济成本指标		资金总额	=	20000	元	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年
项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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			
主管部门		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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（%）
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	1140	元	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	20
		质量指标	资金支付政策符合率	=	100	%	10
		数量指标	文物普查点	=	15	个	20
	效益指标	社会效益指标	保障文物不流失不损毁	定性	好		20

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年
项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			10.00			
		其中：财政拨款			10.00			
		其他资金						
总体目标	招商引资经费							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标		资金支付及时率	=	100	%	20
		质量指标		招商引资成功率	≥	60	%	20
		数量指标		外出参展等	≥	2	次	10
	效益指标	社会效益指标		确保桂阳街道经济持续发展	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标		资金总额	=	100000	元	10
	满意度指标	满意度指标		人民群众满意率	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年
项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	用于两会会议伙食费、会议场所租赁费、文件印刷费等方面的支出							
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	时效指标		资金支付及时率	=	100	%	10
		质量指标		会议正常运转率	=	100	%	20
		数量指标		会议次数	=	2	次	20
	满意度指标	满意度指标		人民群众满意率	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标		资金总额	=	50000	元	10
	效益指标	社会效益指标		显著提高议事代表协商作用	定性	显著提高		20

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年
项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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（%）
	成本指标	经济成本指标		救助资金总额	=	20000	元	10
	产出指标	时效指标		资金支付及时率	=	100	%	20
		质量指标		符合政策率	=	100	%	20
		数量指标		困难群众人数	=	10	人	10
	效益指标	社会效益指标		困难群众救助率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年
项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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			
主管部门		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	为保障全县社区居家养老服务设施建成以后正常运行，让社会老人老有所乐、老有所养，对已建成的养老服务中心、站乡镇互助养老点拨付运行经费，保障正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提高养老服务站运行质量	定性	提高		20
	产出指标	质量指标	养老站正常运行率	=	100	%	20
		数量指标	养老服务站数量	=	15	个	20
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	50000	元	10
	满意度指标	满意度指标	养老人员满意率	≥	95	%	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年
项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 （万元）		年度资金总额：		700.00				
		其中：财政拨款		700.00				
		其他资金						
总体目标	完成年度村（社区）干部基本报酬发放任务，提高村（社）干部工作积极性。							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标		发放对象准确率	=	100	%	20
		时效指标		发放及时率	=	100	%	10
		数量指标		村社干部人数	=	241	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标		村社干部满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标		到岗出勤率	≥	95	%	20
	成本指标	经济成本指标		人均工资标准	≤	2420	元/月	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年
项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额:		401.18			
		其中：财政拨款		401.18			
		其他资金					
总体目标	乡镇运转中统计工作，精神病人托养老生活补助、文化活动经费、盐井堡大桥租地费，工作中未明确的项目，三乱治理集成智治建设等						
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	读者满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	基层智治建设等	=	1	批	20
		质量指标	促进年度目标任务完成率	≥	95	%	20
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	4011761.06	元	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)		年度资金总额:		58.00				
		其中：财政拨款		58.00				
		其他资金						
总体目标	垃圾清运保洁							
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		资金总额	=	580000	元	10
	产出指标	质量指标		公路清扫率	≥	90	%	20
		数量指标		村级公路清扫	=	60	公里	20
		时效指标		资金支付率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标		人民群众满意率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标		确保公路整洁	定性	好		20

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年
项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 （万元）		年度资金总额:		128.00				
		其中：财政拨款		128.00				
		其他资金						
总体目标	社区干部五险一金							
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	质量指标		缴纳对象准确率	=	100	%	20
		数量指标		村社干部人数	=	88	人	20
		时效指标		缴纳及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标		人均缴纳标准	≤	1211	元/月	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

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年
项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 （万元）		年度资金总额:		63.00				
		其中：财政拨款		63.00				
		其他资金						
总体目标	服务群众专项经费							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标		社区数量	=	11	个	10
				村组织数量	=	4	个	10
		时效指标		发放及时率	=	100	%	10
		质量指标		服务群众保障率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标		服务群众实施效果	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标		拨付资金总额	=	630000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	95	%	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况（万元）		年度资金总额:		45.00				
		其中：财政拨款		45.00				
		其他资金						
总体目标	村社区考核经费							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标		资金及时拨付绿	=	100	%	10
		质量指标		年度工作达标率	≥	95	%	20
		数量指标		村、社区个数	=	15	个	20
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标		资金总额	=	450000	元	10
	效益指标	社会效益指标		目标考核结果	定性	好		20

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年
项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况（万元）		年度资金总额:		41.00				
		其中：财政拨款		41.00				
		其他资金						
总体目标	村社区办公经费							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标		资金拨付及时率	=	100	%	10
		数量指标	社区组织数量		=	11	个	10
			村组织数量		=	4	个	10
		质量指标		机构运转保障率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标		资金拨付总额	=	410000	元	10
	效益指标	社会效益指标		社会效益	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	95	%	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)		年度资金总额:		40.00				
		其中：财政拨款		40.00				
		其他资金						
总体目标	西部计划志愿者经费							
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		资金总额	=	400000	元	10
	产出指标	质量指标		志愿者在岗服务工作情况	≥	90	%	10
		数量指标		志愿者在岗服务数量	=	4	人	20
		时效指标		发放及时率	=	100	%	20
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标		有效激励高校毕业生服务西部	定性	有效激励		20

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年
项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）								
项目名称		50023126T000005342357-巡逻员工作经费		项目负责人及联系电话				
主管部门		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 （万元）		年度资金总额:		100.00				
		其中：财政拨款		100.00				
		其他资金						
总体目标	巡逻员补助							
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	时效指标		发放及时率	=	100	%	10
		质量指标		人员在岗率	≥	95	%	20
		数量指标		补助人数	=	29	人	20
	成本指标	经济成本指标		资金总额	=	1000000	元	10
	满意度指标	满意度指标		群众满意率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标		有效提升治安水平	定性	有效提高	%	20

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年
项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	村（社区）换届选举工作经费							
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		确保换届选举工作顺利完成，促进各村社区和谐稳定	定性	好		20
	产出指标	数量指标		村社区数量	=	15	个	20
		时效指标		资金拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标		按计划完成换届选举各项会议议程	=	100	%	20
	满意度指标	满意度指标		人民群众满意率	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标		资金总额	=	150000	元	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年
项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%):					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额:			33.00			
		其中：财政拨款			33.00			
		其他资金						
总体目标	按照《关于做好部分退役士兵再就业工作的通知》文件要求，基于保障退役军人合法权益的目的。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。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（%）
	满意度指标	帮扶对象满意度指标		再就业帮扶人员满意率	≥	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标		促进社会和谐	定性	好		20
	产出指标	质量指标		帮扶保山就业率	=	100	%	20
		时效指标		经费及时拨付率	=	100	%	20
		数量指标		再就业帮扶人数	≥	14	人	20

垫江县人民政府桂阳街道办事处 (本级) 2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况（万元）		年度资金总额：		8.38				
		其中：财政拨款		8.38				
		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（%）
	效益指标	社会效益指标		预防和减少精神障碍患者肇事肇祸发生	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意率	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标		符合政策率	=	100	%	20
		数量指标		符合奖补对象的监护人数	=	14	户	20
		时效指标		及时发放率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标		补助金额	=	83750	元	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况（万元）		年度资金总额:		2.50				
		其中：财政拨款		2.50				
		其他资金						
总体目标	按照重庆市卫生健康委、重庆市财政局等单位下发的渝财社【2016】19 号等文件要求，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。							
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		经费及时拨付率	=	100	%	20
		质量指标		符合相关政策率	=	100	%	20
		数量指标		计划生育特殊家庭户数	=	49	户	10
	效益指标	社会效益指标		维护社会和谐稳定	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标		慰问金额	=	25000	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

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况（万元）		年度资金总额:		1.72				
		其中：财政拨款		1.72				
		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（%）
	成本指标	经济成本指标		济民参保补助金额	=	17174	元	10
	产出指标	质量指标		政策符合率	=	100	%	20
		数量指标		居民参保工作经费	=	1	项	20
		时效指标		资金拨付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标		鼓励村社区积极征收城乡居民医疗保险	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标		人民群众满意率	≥	95	%	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况（万元）		年度资金总额：				32.44		
		其中：财政拨款				32.44		
		其他资金						
总体目标	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》《中共重庆市委组织部 中共重庆市委社会工作部 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于印发〈重庆市社区工作者管理办法（试行）〉的通知》（渝委社发〔2025〕6号）精神，及市委社会工作会议、全市社区工作者队伍建设工作视频调度会议要求，将社区工作者纳入社会保障体系，由乡镇（街道）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（%）
	产出指标	数量指标		社区干部人数	=	88	人	20
		时效指标		缴纳及时率	=	100	%	20
		质量指标		缴存基数准确性	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标		社区干部满意率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标		提高社区干部工作积极性	定性	提高		20
	成本指标	经济成本指标		资金总额	=	324444	元	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%):					10			
资金情况（万元）		年度资金总额:			13.38			
		其中：财政拨款			13.38			
		其他资金						
总体目标	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（%）
	产出指标	时效指标		补助金发放及时率	=	100	%	20
		数量指标		离任村干部人数	=	110	人	20
		质量指标		符合政策率	=	100	%	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
	成本指标	经济成本指标		资金总额	=	133827	元	10
	效益指标	社会效益指标		提升离任村干部生活质量	定性	提升		20

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况（万元）		年度资金总额：		166.39				
		其中：财政拨款		166.39				
		其他资金						
总体目标	根据市委组织部有关要求，经县委常委会会议研究通过，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		专兼职网格员	=	176	人	20
		时效指标		发放及时率	=	100	%	20
		质量指标		入户走访率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标		及时解决群众困难	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标		资金总额	=	1663920	元	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%):					10			
资金情况（万元）		年度资金总额:			1.44			
		其中：财政拨款			1.44			
		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（%）
	产出指标	时效指标		发放及时率	=	100	%	20
		数量指标		非公党书记	=	10	人	20
		质量指标		政策符合率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标		非公党组织满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标		提升非公党组织书记业务能力	定性	提长		20
	成本指标	经济成本指标		资金总额	=	14400	元	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况（万元）		年度资金总额：			9.36			
		其中：财政拨款			9.36			
		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（%）
	产出指标	时效指标		发放及时率	=	100	%	20
		质量指标		符合政策率	=	100	%	10
		数量指标		劝导员人数	=	6	人	20
	效益指标	社会效益指标		保障村民安全出行	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标		资金总额	=	93600	元	10
	满意度指标	满意度指标		人民群众满意率	≥	95	%	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）
预算执行率权重(%):					10		
资金情况（万元）		年度资金总额:			1.80		
		其中：财政拨款			1.80		
		其他资金					
总体目标	层延伸作用，根据《中共垫江县委办公室关于印发<建立监察监督员制度实施方案（试行）>的通知》（垫江委办发〔2018〕46 号）文件规定，在全县 303 个村居聘请监察监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	调动监察监督员积极性	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	18000	元	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
		质量指标	资补助发放政策符合率	=	100	%	10
		数量指标	村社区监督员	=	15	人	20

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	用于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		铁路护路人员数	=	2	人	20
		时效指标		发放及时率	=	100	%	20
		质量指标		符合政策率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		铁路护路人员满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标		减少高铁运行事故风险	定性	减少		20
	成本指标	经济成本指标		补助总额	=	30000	元	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	按照中央、市委、县委相关要求，为践行新时代枫桥经验，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，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	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	巡逻员	=	29	人	10
		质量指标	问题化解率	≥	90	%	20
		时效指标	发放及时率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	平安建设专项经费	=	900000	元	10
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	≤	5	%	20

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		8.09			
		其中：财政拨款		8.09			
		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						
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	老党员满意率	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	补助人数	=	57	人	20
		时效指标	发放及时率	=	100	%	20
		质量指标	符合政策率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	老党员生活补贴金额	=	80940	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障老党员生活质量	定性	好		20

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		338.44			
		其中：财政拨款		338.44			
		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	及时解决群众困难	定性	好		20
	产出指标	数量指标	社区工作者社区质量岗人数	=	77	人	20
		时效指标	发放及时率	=	100	%	20
		质量指标	政策符合率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	3384360	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	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（%）
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意率	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标		补助资金支付及时率	=	100	%	10
		质量指标		补助发放符合政策率	=	100	%	20
		数量指标		优抚对象医疗补助	=	1	批	20
	效益指标	社会效益指标		有效缓解优抚对象的医疗负担	定性	有效		20
	成本指标	经济成本指标		医疗补助总额	=	10000	元	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）2026 年

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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				
主管部门		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况（万元）		年度资金总额：		8.00				
		其中：财政拨款		8.00				
		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（%）
	产出指标	质量指标		补助资金政策符合率	=	100	%	20
		数量指标		退役军人困难生活补助	=	1	批次	20
		时效指标		补助资金支付及时率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标		人民群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标		有效解决优抚对象困难	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标		补助资金总额	=	80000	元	10