

附件 5:

垫江县黄沙镇人民政府（本级）2025 年 单位预算情况说明

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

1.垫江县黄沙镇人民政府（本级）共计设置党委、政府综合办事机构 5 个。具体设置分别是：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。

2.纪委、武装部按照有关规定设置。工会、妇联、团委等群团按照有关章程设置。

3.黄沙镇机关核定行政编制 23 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 929.29 万元，其中：一般公共预算拨款 918.16 万元，政府性基金预算拨款 9.13 万元，国有资本经营预算收入 2.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位

经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；收入较去年减少 517.92 万元，主要是一般公共预算财政拨款经费减少 516.05 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 929.29 万元，其中：一般公共服务支出 416.31 万元，教育支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 1.50 万元，社会保障和就业支出 113.17 万元，卫生健康支出 29.13 万元，住房保障支出 35.72 万元，城乡社区支出 1.83 万元，农林水支出 255.69 万元，国有资本经营预算支出 2 万元，灾害防治及应急管理支出 28.75 万元，其他支出 7.30 万元；支出较去年减少 517.92 万元，主要是基本支出减少 81.07 万元，项目支出减少 436.85 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 918.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 918.16 万元，比 2024 年减少 516.05 万元。其中：基本支出 685.87 万元，比 2024 年减少 81.07 万元，主要原因是人员公用经费预算减少，主要用于保障垫江县黄沙镇人民政府（本级）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 232.29 万元，比 2024 年减少 434.98 万元，主要原因是城乡社区支出预算减少、一般行政管理事务预算未计入，主要用于农林水支出、农村综合改革、灾害防治及应急管理等工作。

2025 年政府性基金预算收入 9.13 万元，政府性基金预算支出 9.13 万元，比 2024 年减少 3.87 万元，主要原因是 2025 年政府性基金预算安排减少，主要用于社会福利、社会公益事业支出。

2025 国有资本经营预算收入 2.00 万元，国有资本经营预算支出 2.00 万元，比 2024 年增加 2.00 万元，主要原因是 2024 年无国有资本经营预算资金，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4.09 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是无公务出国（境）费用；公务接待费 0.84 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是已为年度最低预算，故基本持平；公务用车运行维护费 3.25 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是公务用车运行费已为年度最低预算，故基本持平；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是 2025 年无公务用车购置安排。

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 75.68 万元，比上年减少 21.17 万元，主要原因为职工人均公用经费预算下调 5000 元，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 6 万元：政府采购货物预算 6 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 6 万元：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购

服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 232.29 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所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。

单位预算公开联系人：李老师 联系方式：023-74568702

附表：1.垫江县黄沙镇人民政府（本级）财政拨款收支总表
2.垫江县黄沙镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县黄沙镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县黄沙镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县黄沙镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

6.垫江县黄沙镇人民政府（本级）部门收支总表

7.垫江县黄沙镇人民政府（本级）部门收入总表

8.垫江县黄沙镇人民政府（本级）部门支出总表

9.垫江县黄沙镇人民政府（本级）政府采购明细表

10.垫江县黄沙镇人民政府（本级）2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县黄沙镇人民政府（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	929.29	一、本年支出	929.29	918.16	9.13	2.00
一般公共预算资金	918.16	一般公共服务支出	416.31	416.31		
政府性基金预算资金	9.13	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50		
国有资本经营预算资金	2.00	社会保障和就业支出	113.17	113.17		
		卫生健康支出	29.13	29.13		
		节能环保支出	37.90	37.90		
		城乡社区支出	1.83		1.83	

		农林水支出	255.69	255.69		
		住房保障支出	35.72	35.72		
		国有资本经营预算支出	2.00			2.00
		灾害防治及应急管理支出	28.75	28.75		
		其他支出	7.30		7.30	
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	929.29	支出合计	929.29	918.16	9.13	2.00

表二

垫江县黄沙镇人民政府（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		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		918.16	685.87	232.29
201	一般公共服务支出	416.31	391.51	24.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.63	391.51	12.12
2010301	行政运行	391.51	391.51	
2010302	一般行政管理事务	12.12		12.12
20136	其他共产党事务支出	12.68		12.68
2013699	其他共产党事务支出	12.68		12.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	113.17	89.86	23.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.74		10.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.74		10.74
20805	行政事业单位养老支出	89.86	89.86	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
20808	抚恤	2.42		2.42
2080899	其他优抚支出	2.42		2.42
20809	退役安置	3.99		3.99
2080999	其他退役安置支出	3.99		3.99
20811	残疾人事业	1.44		1.44
2081199	其他残疾人事业支出	1.44		1.44
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	2.72		2.72
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.72		2.72
210	卫生健康支出	29.13	27.58	1.55
21007	计划生育事务	1.05		1.05
2100799	其他计划生育事务支出	1.05		1.05
21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21014	优抚对象医疗	0.50		0.50

2101401	优抚对象医疗补助	0.50		0.50
211	节能环保支出	37.90		37.90
21103	污染防治	37.90		37.90
2110302	水体	37.90		37.90
213	农林水支出	255.69	141.21	114.48
21301	农业农村	12.98		12.98
2130119	防灾减灾	12.98		12.98
21307	农村综合改革	242.71	141.21	101.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.50		101.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.21	141.21	
221	住房保障支出	35.72	35.72	
22102	住房改革支出	35.72	35.72	
2210201	住房公积金	35.72	35.72	
224	灾害防治及应急管理支出	28.75		28.75
22401	应急管理事务	17.85		17.85
2240199	其他应急管理支出	17.85		17.85
22406	自然灾害防治	3.90		3.90
2240601	地质灾害防治	3.90		3.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00

表三

垫江县黄沙镇人民政府（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		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		685.87	610.19	75.68
301	工资福利支出	438.24	438.24	
30101	基本工资	99.50	99.50	
30102	津贴补贴	77.31	77.31	
30103	奖金	120.81	120.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	41.57	
30109	职业年金缴费	20.79	20.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	35.72	35.72	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	11.14	11.14	

302	商品和服务支出	69.68		69.68
30201	办公费	6.16		6.16
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	6.50		6.50
30217	公务接待费	0.84		0.84
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	4.71		4.71
30231	公务用车运行维护费	3.25		3.25
30239	其他交通费用	17.99		17.99
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	171.95	171.95	
30305	生活补助	169.75	169.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00
31005	基础设施建设			

表四

垫江县黄沙镇人民政府（本级）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	
4.09		3.25		3.25	0.84	4.09		3.25		3.25	0.84

表五

垫江县黄沙镇人民政府（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		9.13		9.13
212	城乡社区支出	1.83		1.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.83		1.83
2120814	农业生产发展支出	1.83		1.83
229	其他支出	7.30		7.30
22960	彩票公益金安排的支出	7.30		7.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.30		2.30
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表六

垫江县黄沙镇人民政府（本级）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	918.16	一般公共服务支出	416.31
政府性基金预算资金	9.13	文化旅游体育与传媒支出	1.50
国有资本经营预算资金	2.00	社会保障和就业支出	113.17
财政专户管理资金		卫生健康支出	29.13
事业收入资金		节能环保支出	37.90
上级补助收入资金		城乡社区支出	1.83
附属单位上缴收入资金		农林水支出	255.69
事业单位经营收入资金		住房保障支出	35.72
其他收入资金		国有资本经营预算支出	2.00
		灾害防治及应急管理支出	28.75

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	2.72	2.72									
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.72	2.72									
210	卫生健康支出	29.13	29.13									
21007	计划生育事务	1.05	1.05									
2100799	其他计划生育事务支出	1.05	1.05									
21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58									
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60									
21014	优抚对象医疗	0.50	0.50									
2101401	优抚对象医疗补助	0.50	0.50									
211	节能环保支出	37.90	37.90									
21103	污染防治	37.90	37.90									
2110302	水体	37.90	37.90									
212	城乡社区支出	1.83		1.83								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.83		1.83								

22406	自然灾害防治	3.90	3.90									
2240601	地质灾害防治	3.90	3.90									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00									
229	其他支出	7.30		7.30								
22960	彩票公益金安排的支出	7.30		7.30								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.30		2.30								
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00								

表八

垫江县黄沙镇人民政府（本级）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		929.29	685.87	243.42
201	一般公共服务支出	416.31	391.51	24.80

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.63	391.51	12.12
2010301	行政运行	391.51	391.51	
2010302	一般行政管理事务	12.12		12.12
20136	其他共产党事务支出	12.68		12.68
2013699	其他共产党事务支出	12.68		12.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	113.17	89.86	23.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.74		10.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.74		10.74
20805	行政事业单位养老支出	89.86	89.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
20808	抚恤	2.42		2.42
2080899	其他优抚支出	2.42		2.42
20809	退役安置	3.99		3.99
2080999	其他退役安置支出	3.99		3.99
20811	残疾人事业	1.44		1.44
2081199	其他残疾人事业支出	1.44		1.44
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	2.72		2.72
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.72		2.72
210	卫生健康支出	29.13	27.58	1.55

21007	计划生育事务	1.05		1.05
2100799	其他计划生育事务支出	1.05		1.05
21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21014	优抚对象医疗	0.50		0.50
2101401	优抚对象医疗补助	0.50		0.50
211	节能环保支出	37.90		37.90
21103	污染防治	37.90		37.90
2110302	水体	37.90		37.90
212	城乡社区支出	1.83		1.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.83		1.83
2120814	农业生产发展支出	1.83		1.83

213	农林水支出	255.69	141.21	114.48
21301	农业农村	12.98		12.98
2130119	防灾救灾	12.98		12.98
21307	农村综合改革	242.71	141.21	101.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.50		101.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.21	141.21	
221	住房保障支出	35.72	35.72	
22102	住房改革支出	35.72	35.72	
2210201	住房公积金	35.72	35.72	
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.75		28.75

22401	应急管理事务	17.85		17.85
2240199	其他应急管理支出	17.85		17.85
22406	自然灾害防治	3.90		3.90
2240601	地质灾害防治	3.90		3.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
229	其他支出	7.30		7.30
22960	彩票公益金安排的支出	7.30		7.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.30		2.30
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表九

垫江县黄沙镇人民政府（本级）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		6.00	6.00								
A	货物	6.00	6.00								
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县黄沙镇人民政府（本级）2025 年项目绩效目标表

填报单位：714001-垫江县黄沙镇人民政府（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	汪兴波 15826296908
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府	实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	14, 400. 00	
	其中：财政拨款	14, 400. 00	

		其他资金					
总体目标	保证全镇严重精神障碍患者监护人奖补到位，对严重精神障碍患者管控到位。						
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	减轻精神病人家庭负担	定性	好		30
	产出指标	质量指标	对严重精神障碍患者管控到位率	=	100	%	15
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10
		数量指标	严重精神障碍患者	=	6	人	15
	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补	=	81500	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：714001-垫江县黄沙镇人民政府（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	王胜利 13896685582
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府	实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况	年度资金总额：	2, 500. 00	

(元)		其中：财政拨款			2, 500.00		
		其他资金					
总体目标	计划生育特殊家庭节日走访慰问						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭节日慰问金	=	2500	元	10
	效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭节日走访慰问	定性	好		30
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10
		质量指标	走访慰问覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	计划生育特殊家庭户数	=	5	户	15

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）			
项目名称	50023122T000000110329-铁路护路联防工作经费	项目负责人及联系电话	李祖华 13996827166
主管部门	714-垫江县黄沙镇人民政府	实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）
预算执行率权重（%）：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	45,000.00	
	其中：财政拨款	45,000.00	
	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	铁路护路人员	=	3	人	15
		质量指标	护路工作质量合格率	=	100	%	15
		时效指标	资金拨付率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	铁路护路人员补助	=	45000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	铁路护路保障	定性	好		30

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）				
项目名称		50023122T000000120263-村（社区）退役军人服务站建设经费及站长补助	项目负责人及联系电话	罗勇 13896643234
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府	实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 （元）		年度资金总额：	27,200.00	
		其中：财政拨款	27,200.00	
		其他资金		
总	按基层服务站“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			

体 目 标	作补贴。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	退役军人服务站建设和站长补助	=	27200	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
	产出指标	数量指标	村（社区）退役军人站数量	=	4	个	15
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10
		质量指标	工作质量合格率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人经费	定性	好		30

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）				
项目名称		50023122T000000121214-优抚医疗保障经费	项目负责人及联系电话	罗勇 13896643234
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府	实施单位	714001-垫江县黄沙镇人民政府（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	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。			

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	资金及时拨付率	=	100	%	10
		质量指标	优抚医疗补助覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	优抚人员	=	10	人	15
	效益指标	社会效益指标	落实优抚对象医疗保障待遇	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	优抚医疗补助金额	=	5000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：714001-垫江县黄沙镇人民政府（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		王胜利 13896885582	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （元）		年度资金总额：			8,000.00			
		其中：财政拨款			8,000.00			
		其他资金						
总体目标	手术并发症治疗费用补助							
绩	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 指 标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标	计划生育手术并发症治疗顺利率	=	100	%	15
		数量指标	计划生育手术并发症人数	=	1	人	15
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育手术并发症患者及时治疗	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	计划生育手术并发症患者治疗补助费	=	8000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）								
项目名称		50023122T000002048719-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金			项目负责人及联系电话		张群芳 13709477468	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （元）		年度资金总额：			107,427.00			
		其中：财政拨款			107,427.00			
		其他资金						
总体目标	保障三支一扶人员补助							
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（%）	
	产出指标	质量指标	工作质量合格率	=	100	%	15	

指标		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10
		数量指标	三支一扶人员数量	=	1	人	15
	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶人员补助	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员补助	=	107427	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：714001-垫江县黄沙镇人民政府（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		汪兴波 15826296908
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 （元）		年度资金总额：			20, 000. 00		
		其中：财政拨款			20, 000. 00		
		其他资金					
总体目标	做好社会救助各项资金发放工作，关系到孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康，是“群众最关心、最直接、最现实的”民生问题，是维护国家安定、构建和谐社会的重要措施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	困难群众临时救助	=	20000	元	10
	效益指标	社会效益指标	维护国家安定、构建和谐社会	定性	明显提升		30
	满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	98	%	10

	标	标					
	产出指标	质量指标	补助资金发放覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	补助对象	=	58	户	15
		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：714001-垫江县黄沙镇人民政府（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		罗勇 13896643234	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （元）		年度资金总额：			39,926.00			
		其中：财政拨款			39,926.00			
		其他资金						
总体目标	退役士兵再就业帮扶							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	
	产出指标	数量指标	退役军人再就就业人 数量	＝	1	人	15	
		时效指标	资金及时拨付率	＝	100	%	10	
		质量指标	工作质量合格率	＝	100	%	15	
	效益指标	社会效益指标	保障部分退役军人再就业帮扶	定性	好		30	

	成本指标	经济成本指标	退役军人再就业经费	=	39926	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）								
项目名称		50023123T000003484556-老党员生活补贴			项目负责人及联系电话		张群芳 13709477468	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （元）		年度资金总额：			126,800.00			
		其中：财政拨款			126,800.00			
		其他资金						
总体目标	对党龄 40 年以上老党员予以生活补贴发放。							
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	补助金额	=	126800	元	10	
	效益指标	社会效益指标	提高老党员幸福指数	定性	明显提高		30	
	产出指标	质量指标	生活补贴发放符合条件率	=	100	%	15	
		数量指标	党龄 40 年以上老党员数量	=	89	人数	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10	
	满意度指	服务对象满意度指	老党员满意度	=	100	%	10	

	标	标					
--	---	---	--	--	--	--	--

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：714001-垫江县黄沙镇人民政府（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		刘文生 15213615331
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (元)		年度资金总额：			64,803.00		
		其中：财政拨款			64,803.00		
		其他资金					
总体目标	根据《重庆市人民政府办公厅关于加强农村道路交通安全工作的意见》（渝府办发【2014】161号）、《垫江县人民政府办公室关于加强农村道路交通安全工作的意见》（垫江府办发【2015】33号要求，我镇积极推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，本镇积极推进农村交安安全劝导站建设、运行，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。						
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
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	64803	元	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	15
		数量指标	劝导站个数	=	4	个	15
效益指标	社会效益指标	保障道路交通安全	定性	好		30	

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称		50023125T000004585864-优抚解三难资金		项目负责人及联系电话		罗勇 13896643234	
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府		实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		10,000.00			
		其中：财政拨款		10,000.00			
		其他资金					
总体目标	解决优抚对象住房困难，生活困难，医疗困难资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	优抚对象资金发放人数	=	20	人数	15
		质量指标	优抚对象补助标准按规定执行率	=	100	%	15
		时效指标	优抚对象补助资金及拨付率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	此项目资金成本	=	24178	元	10
	效益指标	社会效益指标	优抚对象的获得感、幸福感	定性	提升		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）							
项目名称		50023125T000004878921-网格员工作经费			项目负责人及联系电话		刘文生 15213615331
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 （元）		年度资金总额：			11,400.00		
		其中：财政拨款			11,400.00		
		其他资金					
总体目标	网格员工作经费						
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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	网格员工作经费	=	11400	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障网格工作顺利开展	定性	好		30
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10
		质量指标	网格工作质量合格率	=	100	%	15
		数量指标	网格员人数	=	50	人	15

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：714001-垫江县黄沙镇人民政府（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		李超 18223098284
主管部门		714-垫江县黄沙镇人民政府			实施单位		714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 （元）		年度资金总额：			379,000.00		
		其中：财政拨款			379,000.00		
		其他资金					
总体目标	全面整治建档排查的 81 处农村黑臭水体，成功创建农村黑臭水体清零县，实现“全面清零、全域创建、长制久清”总体目标。						
绩效指标	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	农村黑臭水体累计治理数量	=	2	处	15
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标	统筹推进空气质量优良天数比率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	项目金额	=	379000	元	10
	效益指标	社会效益指标	进生态环境真抓实干成效明显	定性	明显提升		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10