

垫江县鹤游镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

基层治理综合指挥室：负责综合目标考核，885工作目标统筹管理和考核、党务政务督查、行政效能、机关作风建设、民呼我为，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，负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，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。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

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、机构编制、人事、老干部、党务公开、绩效管理、村（社区）目标考核等工作。牵头负责社会工作。完成党委、人大主席团、政府交办的其他工作。

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。负责为本辖区内工业、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。负责招商引资、固投、工业和信息化、中小企业、大数据应用发展、统计与普查、重点项目、商贸物流、市场监管、发展改革、能源、物

价、粮食安全、科技、电力燃气通讯。负责财政、金融、税务、审计、国有资产管理、村级财务“双代管”。完成党委、政府交办的其他工作。

民生服务办公室：负责民政、教育、卫生健康、残疾人事业、红十字会等工作，负责推动社会事业发展，落实社会救助、社会福利、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。负责基层政权建设。完成党委、政府交办的其他工作。

平安法治办公室：负责平安建设、综合治理、信访稳定、法治建设、普法教育、防邪、禁毒、民事纠纷调解。负责安全生产、应急管理、消防管理、道路交通安全等。负责人民武装、民兵应急管理、征兵等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他工作。

便民服务中心（退役军人服务站）：负责政务服务体系建设工作，承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，推进政务服务工作体系建设，指导村（社区）便民服务工作，负责窗口人员监督管理和考核工作，具体负责社会保险、医疗保险等经办服务，负责就业服务等具体工作，负责退役军人服务工作。完成党委、政府交办的其他工作。

综合行政执法大队：负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面执法工作，协助、配合有关部门及其派驻

机构开展联合执法。完成党委、政府交办的其他工作。

产业发展服务中心：负责为本辖区内农业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。负责农业及农村、农机、畜牧、供销、农村人居环境、高标准农田建设、农业综合开发等工作。负责水利、林业、气象、河长制、林长制、森林防火、改厕等工作。负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作。负责动植物疫病预防控制和检验检疫工作。负责农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。完成党委、政府交办的其他工作。

新时代文明实践服务中心：负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观。负责宣传、意识形态工作，组织开展文明实践活动，指导培养社会志愿者队伍，组织开展志愿服务活动，提供文化艺术教育与服务等工作。负责文化设施的建设、维护和管理等工作。负责广播、体育、文化、旅游、老体协、工商联工作。负责做好文物宣传保护工作。完成党委、政府交办的其他工作。

村镇建设服务中心：负责落实国土空间规划和规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理，以及地质灾害预防和治理工作，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。负责耕地保护、路长制、农村道路交通建设、水上交通安全工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（二）单位构成。垫江县鹤游镇人民政府，下设 5 个单位：垫江县鹤游镇人民政府（本级）、垫江县鹤游镇便民服务中心、垫江县鹤游镇新时代文明实践服务中心、垫江县鹤游镇村镇建设服务中心、垫江县鹤游镇产业发展服务中心、垫江县鹤游镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1574.94 万元，其中：一般公共预算拨款 1553.52 万元，政府性基金预算拨款 20.02 万元，国有资本经营预算收入 1.4 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 119.21 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 107.31 万元，政府性基金预算拨款增加 12.52 万元，国有资本经营预算收入减少 0.62 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1574.94 万元，其中：一般公共服务支出 589.9 万元，国防支出 1 万元，文化旅游体育与传媒支出 33.38 万元，社会保障和就业支出 263.22 万元，卫生健康支出 44.3 万元，节能环保支出 0.34 万元，城乡社区支出 182.42 万元，农林水支出 385.15 万元，交通运输支出 10.08 万元，住房保障支出 51.33 万元，国有资本经营预算支出 1.4 万元，灾害防治

及应急管理支出 3.59 万元，其他支出 8.84 万元；支出较去年增加 119.21 万元，主要是基本支出减少 149.87 万元，项目支出增加 269.09 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 1553.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 1553.52 万元，比 2025 年增加 107.31 万元。其中：基本支出 963.70 万元，比 2025 年减少 149.87 万元，主要是政府行政运行支出减少，主要用于保障垫江县鹤游镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、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 589.82 万元，比 2025 年增加 257.19 万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出增加，主要用于村社区干部补助发放等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 20.02 万元，政府性基金预算支出 20.02 万元，比 2025 年增加 12.52 万元，主要原因是村社区耕地恢复补助支出增加。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 1.92 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严格使用“三公”经费；公务接待费 1.5 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是过紧日子，减少支出；公务用车运行维护费 0.42 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是过紧日子，减少支出；公务用车购置费 0 万元，比 2025

年减少 0 万元；主要原因是严格落实中央八项规定，严格使用“三公”经费。

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 140.83 万元，比上年增加 20.37 万元，主要原因原因为日常公用经费增加预算；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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.95 万元：政府采购货物预算 0.95 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 0.95 万元：政府采购货物预算 0.95 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 1553.52 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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 4.1 万元，主要用于保障垫江县鹤游镇人民政府广告制作、宣传印刷等费用支出。

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。

部门预算公开联系人：龚老师 联系方式：023-74582700

附表：1.垫江县鹤游镇人民政府财政拨款收支总表

2.垫江县鹤游镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县鹤游镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县鹤游镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县鹤游镇人民政府政府性基金预算支出表

6. 垫江县鹤游镇人民政府部门收支总表

7. 垫江县鹤游镇人民政府部门收入总表

8. 垫江县鹤游镇人民政府部门支出总表

9. 垫江县鹤游镇人民政府政府采购明细表

10. 垫江县鹤游镇人民政府 2026 年部门和单位整体绩效目标表

11. 垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县鹤游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	1,574.94	一、本年支出	1,574.94	1,553.52	20.02	1.40
一般公共预算资金	1,553.52	一般公共服务支出	589.90	589.90		
政府性基金预算资金	20.02	国防支出	1.00	1.00		
国有资本经营预算资金	1.40	文化旅游体育与传媒支出	33.38	33.38		
		社会保障和就业支出	263.22	263.22		
		卫生健康支出	44.30	44.30		
		节能环保支出	0.34	0.34		
		城乡社区支出	182.42	171.24	11.18	
		农林水支出	385.15	385.15		
		交通运输支出	10.08	10.08		
		住房保障支出	51.33	51.33		
		国有资本经营预算支出	1.40			1.40
		灾害防治及应急管理支出	3.59	3.59		
		其他支出	8.84		8.84	
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	1,574.94	支出合计	1,574.94	1,553.52	20.02	1.40

表二

垫江县鹤游镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,553.52	963.70	589.82
201	一般公共服务支出	589.90	367.80	222.10
20101	人大事务	6.80		6.80
2010104	人大会议	6.80		6.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.50	367.80	195.69
2010301	行政运行	367.80	367.80	
2010302	一般行政管理事务	195.69		195.69
20111	纪检监察事务	0.96		0.96
2011199	其他纪检监察事务支出	0.96		0.96
20113	商贸事务	0.50		0.50
2011308	招商引资	0.50		0.50
20136	其他共产党事务支出	17.94		17.94
2013699	其他共产党事务支出	17.94		17.94
20139	社会工作事务	0.20		0.20
2013904	专项业务	0.20		0.20
203	国防支出	1.00		1.00
20306	国防动员	1.00		1.00

2030601	兵役征集	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.38	31.17	2.21
20701	文化和旅游	33.38	31.17	2.21
2070109	群众文化	31.17	31.17	
2070199	其他文化和旅游支出	2.21		2.21
208	社会保障和就业支出	263.22	247.63	15.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.12	63.12	
2080150	事业运行	63.12	63.12	
20805	行政事业单位养老支出	184.51	184.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.40	76.40	
20808	抚恤	4.28		4.28
2080899	其他优抚支出	4.28		4.28
20810	社会福利	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20811	残疾人事业	3.85		3.85
2081199	其他残疾人事业支出	3.85		3.85
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	1.45		1.45
2082501	其他城市生活救助	1.45		1.45
210	卫生健康支出	44.30	40.03	4.27
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	40.03	40.03	

2101101	行政单位医疗	23.22	23.22	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	1.61		1.61
2101401	优抚对象医疗补助	1.61		1.61
21015	医疗保障管理事务	0.71		0.71
2101505	医疗保障政策管理	0.00		0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.71		0.71
211	节能环保支出	0.34		0.34
21103	污染防治	0.34		0.34
2110302	水体	0.34		0.34
212	城乡社区支出	171.24	131.64	39.61
21201	城乡社区管理事务	131.64	131.64	
2120104	城管执法	81.91	81.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.73	49.73	
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	29.61		29.61
2120501	城乡社区环境卫生	29.61		29.61
213	农林水支出	385.15	94.11	291.04
21301	农业农村	96.34	94.11	2.23
2130104	事业运行	94.11	94.11	
2130108	病虫害控制	2.20		2.20
2130199	其他农业农村支出	0.03		0.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.35		0.35
2130504	农村基础设施建设	0.05		0.05

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.30		0.30
21307	农村综合改革	288.46		288.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.46		288.46
214	交通运输支出	10.08		10.08
21401	公路水路运输	10.08		10.08
2140104	公路建设	7.08		7.08
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	51.33	51.33	
22102	住房改革支出	51.33	51.33	
2210201	住房公积金	51.33	51.33	
224	灾害防治及应急管理支出	3.59		3.59
22401	应急管理事务	1.89		1.89
2240199	其他应急管理支出	1.89		1.89
22406	自然灾害防治	1.71		1.71
2240601	地质灾害防治	1.71		1.71

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

垫江县鹤游镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	963.70	822.87	140.83
301	工资福利支出	475.63	475.63	
30101	基本工资	173.42	173.42	
30102	津贴补贴	81.85	81.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.07	72.07	
30109	职业年金缴费	36.04	36.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.23	38.23	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	51.33	51.33	
30114	医疗费	7.72	7.72	
30199	其他工资福利支出	13.83	13.83	
30103	奖金	109.56	109.56	
3010301	基础绩效奖	76.92	76.92	
3010302	年度考核奖	25.20	25.20	
3010303	年终一次性奖金	7.44	7.44	
30107	绩效工资	157.90	157.90	

3010701	基础绩效工资	62.90	62.90	
3010702	超额绩效工资	95.00	95.00	
302	商品和服务支出	139.88		139.88
30201	办公费	7.83		7.83
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	22.02		22.02
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30226	劳务费	7.92		7.92
30227	委托业务费	4.10		4.10
30228	工会经费	3.91		3.91
30231	公务用车运行维护费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	15.53		15.53
30299	其他商品和服务支出	58.46		58.46
303	对个人和家庭的补助	79.78	79.78	
30305	生活补助	73.78	73.78	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
310	资本性支出	0.95		0.95
31002	办公设备购置	0.95		0.95
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

表四

垫江县鹤游镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					2026 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	
1.92		0.42		0.42	1.50	1.92	0.42		0.42	1.50

表五

垫江县鹤游镇人民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	20.02		20.02
212	城乡社区支出	11.18		11.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.18		11.18
2120814	农业生产发展支出	11.18		11.18
229	其他支出	8.84		8.84
22960	彩票公益金安排的支出	8.84		8.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.84		2.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

表六

垫江县鹤游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	1,553.52	一般公共服务支出	589.90
政府性基金预算资金	20.02	国防支出	1.00
国有资本经营预算资金	1.40	文化旅游体育与传媒支出	33.38
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	263.22
事业收入资金		卫生健康支出	44.30
上级补助收入资金		节能环保支出	0.34
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	182.42
事业单位经营收入资金		农林水支出	385.15
其他收入资金		交通运输支出	10.08
		住房保障支出	51.33
		国有资本经营预算支出	1.40
		灾害防治及应急管理支出	3.59
		其他支出	8.84
本年收入合计	1,574.94	本年支出合计	1,574.94
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,574.94	支出总计	1,574.94

表七

垫江县鹤游镇人民政府部门收入总表

单位:万元

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	40.03	40.03									
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22									
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80									
21014	优抚对象医疗	1.61	1.61									
2101401	优抚对象医疗补助	1.61	1.61									
21015	医疗保障管理事务	0.71	0.71									
2101505	医疗保障政策管理	0.00	0.00									
2101506	医疗保障经办事务	0.71	0.71									
211	节能环保支出	0.34	0.34									
21103	污染防治	0.34	0.34									
2110302	水体	0.34	0.34									
212	城乡社区支出	182.42	171.24	11.18								
21201	城乡社区管理事务	131.64	131.64									
2120104	城管执法	81.91	81.91									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.73	49.73									
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00									
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00									
21205	城乡社区环境卫生	29.61	29.61									
2120501	城乡社区环境卫生	29.61	29.61									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.18		11.18								

22401	应急管理事务	1.89	1.89									
2240199	其他应急管理支出	1.89	1.89									
22406	自然灾害防治	1.71	1.71									
2240601	地质灾害防治	1.71	1.71									
229	其他支出	8.84		8.84								
22960	彩票公益金安排的支出	8.84		8.84								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.84		2.84								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00								

表八

垫江县鹤游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	1,574.94	963.70	611.24
201	一般公共服务支出	589.90	367.80	222.10
20101	人大事务	6.80		6.80
2010104	人大会议	6.80		6.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.50	367.80	195.69
2010301	行政运行	367.80	367.80	
2010302	一般行政管理事务	195.69		195.69
20111	纪检监察事务	0.96		0.96
2011199	其他纪检监察事务支出	0.96		0.96
20113	商贸事务	0.50		0.50
2011308	招商引资	0.50		0.50
20136	其他共产党事务支出	17.94		17.94
2013699	其他共产党事务支出	17.94		17.94
20139	社会工作事务	0.20		0.20
2013904	专项业务	0.20		0.20
203	国防支出	1.00		1.00
20306	国防动员	1.00		1.00
2030601	兵役征集	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.38	31.17	2.21

20701	文化和旅游	33.38	31.17	2.21
2070109	群众文化	31.17	31.17	
2070199	其他文化和旅游支出	2.21		2.21
208	社会保障和就业支出	263.22	247.63	15.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.12	63.12	
2080150	事业运行	63.12	63.12	
20805	行政事业单位养老支出	184.51	184.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.40	76.40	
20808	抚恤	4.28		4.28
2080899	其他优抚支出	4.28		4.28
20810	社会福利	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20811	残疾人事业	3.85		3.85
2081199	其他残疾人事业支出	3.85		3.85
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	1.45		1.45
2082501	其他城市生活救助	1.45		1.45
210	卫生健康支出	44.30	40.03	4.27
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	40.03	40.03	
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22	

2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	1.61		1.61
2101401	优抚对象医疗补助	1.61		1.61
21015	医疗保障管理事务	0.71		0.71
2101505	医疗保障政策管理	0.00		0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.71		0.71
211	节能环保支出	0.34		0.34
21103	污染防治	0.34		0.34
2110302	水体	0.34		0.34
212	城乡社区支出	182.42	131.64	50.78
21201	城乡社区管理事务	131.64	131.64	
2120104	城管执法	81.91	81.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.73	49.73	
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	29.61		29.61
2120501	城乡社区环境卫生	29.61		29.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.18		11.18
2120814	农业生产发展支出	11.18		11.18
213	农林水支出	385.15	94.11	291.04
21301	农业农村	96.34	94.11	2.23
2130104	事业运行	94.11	94.11	
2130108	病虫害控制	2.20		2.20
2130199	其他农业农村支出	0.03		0.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.35		0.35

2130504	农村基础设施建设	0.05		0.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.30		0.30
21307	农村综合改革	288.46		288.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.46		288.46
214	交通运输支出	10.08		10.08
21401	公路水路运输	10.08		10.08
2140104	公路建设	7.08		7.08
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	51.33	51.33	
22102	住房改革支出	51.33	51.33	
2210201	住房公积金	51.33	51.33	
223	国有资本经营预算支出	1.40		1.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40		1.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40		1.40
224	灾害防治及应急管理支出	3.59		3.59
22401	应急管理事务	1.89		1.89
2240199	其他应急管理支出	1.89		1.89
22406	自然灾害防治	1.71		1.71
2240601	地质灾害防治	1.71		1.71
229	其他支出	8.84		8.84
22960	彩票公益金安排的支出	8.84		8.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.84		2.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

表九

垫江县鹤游镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

表十

垫江县鹤游镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县鹤游镇人民政府		部门支出预算数	1,533.26	
当年整体绩效目标	贯彻和执行上级的各项方针政策，提升社会治理能力，促进群众的获得感、幸福感、安全感。;合理安排和统筹政府各项费用收支；反应发展与改革的事务，促进农民增收，提升人居生活质量。;				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	党建培训人次	3	人次	≥	717
	动物疫病防控次数	3	次	≥	4
	较大森林防火发生次数	2	次	≤	0
	居民医疗保险参保率	2	%	≥	90
	困难群众补助人数	3	人	≥	800
	领导干部巡河	3	次	≥	288
	社区网格员覆盖率	3	%	≥	95
	征兵完成人数	2	人数	≥	3
	各项补贴发放准确率	3	%	=	100
	固定资产利用率	3	%	=	100
	结转结余变动率	3	%	≤	10
	全年预算支出执行率	2	%	≥	95
	辖区河道水质	2	类	≤	3
	项目工程验收合格率	2	%	=	100
	政府采购合同备案率	3	%	≥	95
	资金使用合规率	3	%	=	100
	三季度预算执行进度	2	%	=	75

预决算按时公开率	3	%	=	100
政务信息公开及时率	3	%	=	100
规上工业增加值增速	2	%	\geq	8
社会消费品零售总额增速	2	%	\geq	10
社会保障覆盖率	2	%	\geq	75
文化活动参与率	2	%	\geq	10
重大安全事故发生次数	2	次	\leq	0
黑臭水体消除率	2	%	=	100
交通便捷度	2	%	\geq	90
人居环境改善情况	2	%	\geq	90
建立健全困难群众长效帮扶机制	2		定性	有
建立健全民众矛盾纠纷调解机制	2		定性	有
辖区干部满意度	5	%	\geq	90
辖区群众满意度	5	%	\geq	90
“三公经费”控制率	10	%	\leq	0
政府采购执行率	10	%	\leq	90

表十一

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1.45			
		其中：财政拨款		1.45			
		其他资金					
总体目标	困难群众元旦春节慰问						
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	困难群众慰问覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
		数量指标	涉及村社区个数	=	8	个	20
	满意度指标	满意度指标	满意	>	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众幸福感	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	慰问成本	=	1.45	万元	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（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 (%)
	效益指标	社会效益指标	提高困难人员幸福感	定性	好		20
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	涉及村社区个数	=	8	个	20
		时效指标	补助及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	2	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>	90	%	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4.00			
		其中：财政拨款		4.00			
		其他资金					
总体目标	对已建成的养老服务站、点运行经费，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 (%)
	产出指标	质量指标	资金保障率	=	100	%	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10
		数量指标	涉及的养老服务站点个数	=	8	个	20
	成本指标	经济成本指标	保障成本	=	4	万元	10
	满意度指标	满意度指标	满意	>	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高老年人幸福感	定性	好		20

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		227.80			
		其中：财政拨款		227.80			
		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 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社）干部满意度	>	95	%	10
	产出指标	数量指标	涉及村社区个数	=	8	个	20
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	发放对象准确率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	工资成本	=	227.8	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	30

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			29.61			
	其中：财政拨款			29.61			
	其他资金						
总体目标	场镇垃圾清扫保洁						
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 (%)
	效益指标	社会效益指标	居民生活品质	定性	好		20
	产出指标	时效指标	服务年限	=	1	年	20
		质量指标	考核达标率	≥	90	%	20
		数量指标	道路清扫次数	≥	365	次/年	10
	成本指标	经济成本指标	清运服务成本	=	29.61	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	90	%	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
项目名称		50023126T000005338361-市政设施运行维护费		项目负责人及联系电话			
主管部门		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（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	市政设施运行维护费						
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	井盖维修数量	=	20	个	10
			路灯维修数量	=	20	个	10
		时效指标	维护及时率	=	100	%	10
			质量指标	验收合格率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感安全感	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	维护成本	=	3	万元	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
项目名称		50023126T000005339072-城镇基础设施建设经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（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	鹤游镇城镇基础设施建设，提升全镇幸福感、安全感						
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 (%)
	产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	≥	95	%	20
		数量指标	涉及的村社区个数	=	8	个	20
		时效指标	项目完工及时率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感、安全感	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	建设成本	=	10	万元	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	90	%	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (万元)		年度资金总额：		8.55			
		其中：财政拨款					8.55
		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 (%)
	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	=	6	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	>	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准	≤	0.12	万元/月	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (万元)		年度资金总额：		19.00			
		其中：财政拨款		19.00			
		其他资金					
总体目标	服务群众专项经费（补助 8 个村居办公经费，保障村居组织正常运转。）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	村委个数	=	7	个	10
			社区个数	=	1	个	10
		质量指标	工作障碍次数	≤	8	次	10
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	村委补助标准	=	2	万元/个	10
			社区补助标准	=	5	万元/个	10
	效益指标	社会效益指标	村居组织正常运转率	≥	90	%	20

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
项目名称		50023126T000005342256-村（社区）考核		项目负责人及联系电话			
主管部门		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			1.70			
	其中：财政拨款			1.70			
	其他资金						
总体目标	提高村社区工作积极性（一等奖 1 名、三等奖 2 名、三等奖 3 名，奖励集体奖金依次为 5000 元、3000 元、2000 元）						
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	村居干部满意度	>	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	年考核成本	=	1.7	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	干部工作积极性	定性	好		20
	产出指标	质量指标	考核人员资格匹配度	=	100	%	20
		时效指标	及时发放率	=	100	%	10
		数量指标	村居个数	=	6	个	20

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		17.00			
		其中：财政拨款		17.00			
		其他资金					
总体目标	补助 8 个村居办公经费，保障村居组织正常运转。（7 个村，1 个社区；每村 2 万元/年、每居委会 3 万元/年）						
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	=	1	个	10
			村委数量	=	7	个	10
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	工作障碍次数	<	8	次	10
	=			2	万元/个	10	
	成本指标	经济成本指标	村委补助标准	=	3	万元/个	10
			社区补助标准	=	90	%	20
效益指标	社会效益指标	村居组织正常运转率	≥	90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	90	%	10	

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
项目名称		50023126T000005342284-应急人员补助		项目负责人及联系电话			
主管部门		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		7.69			
		其中：财政拨款		7.69			
		其他资金					
总体目标	消防队员补助						
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	消防处置及时率	=	95	%	20
		数量指标	临时消防队员人数	≥	2	人数	10
		质量指标	消防处置率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	补助成本	≤	7.69	万元	10
	效益指标	社会效益指标	维护全镇群众生命 财政安全	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4.00			
		其中：财政拨款		4.00			
		其他资金					
总体目标	巡逻队员补足差额部分						
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	提高全镇群众安全感	定性	提高		20
	产出指标	质量指标	违规补助率	\leq	0	%	20
		时效指标	发放及时率	\geq	95	%	20
		数量指标	巡逻队员人数	=	6	人数	10
	满意度指标	满意度指标	满意	>	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	4	万元	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1.60			
		其中：财政拨款		1.60			
		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	完善基层治理体系	定性	好		20
	产出指标	时效指标	换届任务完成率	=	100	%	10
		数量指标	涉及换届的村社区数量	=	8	个	20
		质量指标	村社区群众参与度	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	换届补助成本	=	1.6	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府(本级)	
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (万元)		年度资金总额:		3.85			
		其中: 财政拨款		3.85			
		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	提高严重精神病患者生活质量	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	3.85	万元	10
	产出指标	质量指标	补助保障率	=	100	%	20
		时效指标	补助及时率	=	100	%	10
		数量指标	涉及严重精神病患者的村社区	=	8	个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病患者家属满意	>	90	%	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1.20			
		其中：财政拨款		1.20			
		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，依照市级政策，以通过鉴定的三级以上并发症人员为对象，明确报销范围与规范。目的是弥补并发症人员医疗保障缺口，减轻其就医负担，完善计生利益导向政策。通过“对象申请 — 乡镇审核 — 县级报销”流程，最终为并发症人员提供医疗经济保障，避免其因费用陷入困境，增强群众对计生国策的认同，助力社会稳定。						
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	数量指标	涉及手术并发症人员数量	=	2	人数	20
		时效指标	补助及时率	=	100	%	10
		质量指标	补助保障率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	1.2	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	并发症人群满意	>	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	定性	好		20

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府(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	在传统节假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	数量指标	计划生育特殊家庭户数	=	14	户	20
		时效指标	补助慰问及时率	=	100	%	10
		质量指标	保障覆盖率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问家庭满意度	>	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高计划生育特殊家庭幸福感	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	补助慰问成本	=	0.75	万元	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		0.71			
		其中：财政拨款		0.71			
		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	经费成本	=	0.71	万元	10
	满意度指标	满意度指标	满意	>	90	%	10
	产出指标	时效指标	年度完成任务率	=	95	%	10
		数量指标	涉及村社区个数	=	8	个	20
		质量指标	开展医保宣传覆盖率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	提高医疗保险水平	定性	好		20

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1.26			
		其中：财政拨款		1.26			
		其他资金					
总体目标	社区干部公积金支出						
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 (%)
	成本指标	经济成本指标	缴纳成本	=	1.26	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提高社区干部工作积极性	定性	好		20
	产出指标	数量指标	社区干部人数	=	5	人数	20
		时效指标	缴纳及时率	=	100	%	10
		质量指标	缴纳准确率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	>	90	%	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		10.82			
		其中：财政拨款		10.82			
		其他资金					
总体目标	对村居党组织书记、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 (%)
	效益指标	社会效益指标	提高离任村干部幸福感	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	>	90	%	10
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	补助对象准确率	=	100	%	20
		数量指标	涉及村社区个数	=	8	个	20
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	10.82	万元	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		0.72			
		其中：财政拨款		0.72			
		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 (%)
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	0.72	万元	10
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	12	人次	20
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
		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	%	10
			补助事项公示率	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>	90	%	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		0.24			
		其中：财政拨款		0.24			
		其他资金					
总体目标	落实非公组织党组织书记工作津贴						
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	质量指标	违规补助率	\leq	0	%	20
		数量指标	非公组织书记人数	=	1	人	20
		时效指标	发放及时率	\geq	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	0.24	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记满意度	>	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	\geq	95	%	20

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		5.04			
		其中：财政拨款		5.04			
		其他资金					
总体目标	劝导站补助						
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	质量指标	违规补助率	\leq	0	%	10
		时效指标	发放及时率	\geq	95	%	20
		数量指标	劝导站数量	=	3	处	20
	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	保障群众生命财产安全	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	5.04	万元	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		0.96			
		其中：财政拨款		0.96			
		其他资金					
总体目标	为有效调动基层监察监督员工作积极性，充分发挥监察监督工作向村（社区）基层延伸作用。						
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	补助成本	\leq	0.96	万元	10
	满意度指标	满意度指标	满意	$>$	90	%	10
	产出指标	数量指标	监督监察员人数	$=$	8	人	20
		质量指标	违规补助率	\leq	0	%	10
		时效指标	发放及时率	\geq	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	调动基层监察监督员工作积极性	定性	好		20

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（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	提高全镇群众安全感						
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 (%)
	效益指标	社会效益指标	提高群众安全感	定性	好		20
	产出指标	数量指标	治安巡逻员人数	=	6	人数	20
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	20
	满意度指标	满意度指标	满意	>	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	8	万元	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		17.94			
		其中：财政拨款		17.94			
		其他资金					
总体目标	对党龄 40 年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员及时发放生活补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	时效指标	发放及时率	\geq	95	%	10
		质量指标	违规补助率	\leq	0	%	20
		数量指标	党员人数	=	127	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	>	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障老党员的待遇	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	17.94	万元	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		
主管部门		垫江县鹤游镇人民政府			实施单位	垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)	年度资金总额：			1.84			
	其中：财政拨款			1.84			
	其他资金						
总体目标	适老化改造是针对老年人身体机能与生活需求，对居家环境、公共设施及社区空间进行的系统性优化工程，核心是通过安全适配、无障碍升级与智能辅助设计，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 (%)
	产出指标	质量指标	改造验收合格率	\geq	95	%	20
		数量指标	涉及改造的户数	=	12	户	20
		时效指标	资金拨付及时率	\geq	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	改造成本	=	1.84	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提高特殊困难老年人生活质量	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	满意	>	90	%	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1.50			
		其中：财政拨款		1.50			
		其他资金					
总体目标	优抚对象医疗补助						
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	提高优抚对象幸福感	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	1.5	万元	10
	产出指标	数量指标	优抚对象涉及的人数	=	127	人数	10
		质量指标	补助覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	补助及时率	=	100	%	20
	满意度指标	满意度指标	满意	>	90	%	10

垫江县鹤游镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县鹤游镇人民政府							
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		垫江县鹤游镇人民政府		实施单位		垫江县鹤游镇人民政府（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	优抚对象补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>	90	%	10
	产出指标	数量指标	优抚对象涉及人数	=	127	人	10
		时效指标	“三难”补助及时率	≥	95	%	20
		质量指标	补助对象准确率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	提高优抚对象幸福感	定性	提高		20
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	2	万元	10