

# 垫江县普顺镇人民政府 2025 年部门预算 情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

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

### （二）单位构成

内设行政机构 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，所属事业单位 5 个，分别是垫江县普顺镇人民政府、垫江县普顺镇新时代文明实践服务中心、垫江县普顺镇村镇建设服务中心、垫江县普顺镇产业发展服务中心、垫江县普顺镇综合行政执法大队。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2088.76 万元，其中：一般公共预算拨款 2086.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 2.05 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；收入较去年或减少 1056.45 万元，主要是一般公共预算资金拨款减少 1051.9 万元，国有资本经营预算收入增加 2.05 万元，上年结转结余资金减少 6.60 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2088.76 万元，其中：一般公共服务支出 620.09 万元，文化旅游体育与传媒支出 48.17 万元，社会保障和就业支出 345.81 万元，卫生健康支出 61.87 万元，城乡社区支出 173.21 万元，农林水支出 736.37 万元，住房保障支出 76.85 万元，国有资本经营预算支出 2.05 万元，灾害防治及应急管理支出 24.33 万元；支出较去年或减少 1056.45 万元，主要是基本支出减少 15.78 万元，项目支出减少 1040.67 万元。

### 三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2086.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 2086.71 万元，比 2024 年或减少 1051.9 万元。其中：基本支出 1737.94 万元，比 2024 年或减少 9.19 万元，主要原因是人员经费增加 9.19 万元，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 348.76 万元，比 2024 年或减少 1042.71 万元，主要原因是 2025 年基础设施建设等项目减少 1042.71 万元，主要用于乡村振兴、村级公益事业、灾害防治等重点工作。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 8.00 万元，比 2024 年减少 5.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是严格控制因公出国（境）费用支出，本部门 2025 年无

因公出国（境）费用预算；公务接待费 3.00 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 5.00 万元，比 2024 年减少 5.00 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是严格控制公务用车购置费支出，本部门 2025 年无公务用车购置费支出预算。

## **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 194.51 万元，比上年或减少 27.40 万元，主要原因为日常公用经费减少 27.40 万元；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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 万元：政府采购货物预算 0 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 348.76 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## **六、专业性名词解释**

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

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

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

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

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

**部门预算公开联系人：** 张老师    **联系方式：** 023-74548800

**附表：** 1.垫江县普顺镇人民政府财政拨款收支总表

2.垫江县普顺镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县普顺镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县普顺镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县普顺镇人民政府政府性基金预算支出表

6.垫江县普顺镇人民政府部门收支总表

7.垫江县普顺镇人民政府部门收入总表

8.垫江县普顺镇人民政府部门支出总表

9.垫江县普顺镇人民政府政府采购明细表

10.垫江县普顺镇人民政府 2025 年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县普顺镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县普顺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     | 2,088.76 | 一、本年支出      | 2,088.76 | 2,086.71 |  | 2.05 |
| 一般公共预算资金   | 2,086.71 | 一般公共服务支出    | 620.09   | 620.09   |  |      |
| 政府性基金预算资金  |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 48.17    | 48.17    |  |      |
| 国有资本经营预算资金 | 2.05     | 社会保障和就业支出   | 345.81   | 345.81   |  |      |
|            |          | 卫生健康支出      | 61.87    | 61.87    |  |      |
|            |          | 城乡社区支出      | 173.21   | 173.21   |  |      |
|            |          | 农林水支出       | 736.37   | 736.37   |  |      |
|            |          | 住房保障支出      | 76.85    | 76.85    |  |      |
|            |          | 国有资本经营预算支出  | 2.05     |          |  | 2.05 |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 | 24.33    | 24.33    |  |      |
| 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       | 2,088.76 | 支出总计        | 2,088.76 | 2,086.71 |  | 2.05 |

表二

垫江县普顺镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 合计      |                  | 2,086.71 | 1,737.94 | 348.77 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 620.09   | 562.47   | 57.62  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 574.47   | 562.47   | 11.99  |
| 2010301 | 行政运行             | 562.47   | 562.47   |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 11.99    |          | 11.99  |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 45.63    |          | 45.63  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 45.63    |          | 45.63  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 48.17    | 48.17    |        |
| 20701   | 文化和旅游            | 48.17    | 48.17    |        |
| 2070109 | 群众文化             | 48.17    | 48.17    |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 345.81   | 328.18   | 17.63  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 78.04    | 78.04    |        |
| 2080150 | 事业运行             | 78.04    | 78.04    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 250.14   | 250.14   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.84   | 105.84   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.92    | 52.92    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 91.38    | 91.38    |        |
| 20808   | 抚恤               | 4.73     |          | 4.73   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 4.73     |          | 4.73   |
| 20811   | 残疾人事业            | 3.12     |          | 3.12   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3.12     |          | 3.12   |
| 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         | 7.78     |          | 7.78   |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 7.78     |          | 7.78   |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.87    | 58.32    | 3.55   |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.55     |          | 2.55   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2.55     |          | 2.55   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.32    | 58.32    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.75    | 35.75    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.56    | 20.56    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.00     | 2.00     |        |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 1.00     |          | 1.00   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 1.00     |          | 1.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 173.21   | 173.21   |        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 173.21   | 173.21   |        |
| 2120104 | 城管执法             | 94.86    | 94.86    |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 78.36    | 78.36    |        |
| 213     | 农林水支出            | 736.37   | 490.74   | 245.64 |
| 21301   | 农业农村             | 193.66   | 151.66   | 42.00  |

|         |                |        |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2130104 | 事业运行           | 151.66 | 151.66 |        |
| 2130119 | 防灾救灾           | 42.00  |        | 42.00  |
| 21302   | 林业和草原          | 3.49   |        | 3.49   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 3.49   |        | 3.49   |
| 21303   | 水利             | 55.15  |        | 55.15  |
| 2130314 | 防汛             | 55.15  |        | 55.15  |
| 21307   | 农村综合改革         | 484.08 | 339.08 | 145.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 145.00 |        | 145.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 339.08 | 339.08 |        |
| 221     | 住房保障支出         | 76.85  | 76.85  |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 76.85  | 76.85  |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 76.85  | 76.85  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 24.33  |        | 24.33  |
| 22401   | 应急管理事务         | 8.23   |        | 8.23   |
| 2240106 | 安全监管           | 0.47   |        | 0.47   |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 7.76   |        | 7.76   |
| 22406   | 自然灾害防治         | 12.00  |        | 12.00  |
| 2240601 | 地质灾害防治         | 12.00  |        | 12.00  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 4.10   |        | 4.10   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 4.10   |        | 4.10   |

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县普顺镇人民政府一般公共预算财政拨款  
基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2025 年基本支出 |          |        |
|--------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计         | 人员经费     | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 1,737.94   | 1,543.44 | 194.51 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,098.61   | 1,098.61 |        |
| 30101  | 基本工资           | 239.63     | 239.63   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 134.91     | 134.91   |        |
| 30103  | 奖金             | 174.44     | 174.44   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 231.43     | 231.43   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.84     | 105.84   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 52.92      | 52.92    |        |

|       |            |        |        |        |
|-------|------------|--------|--------|--------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.32  | 56.32  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 1.69   | 1.69   |        |
| 30113 | 住房公积金      | 76.85  | 76.85  |        |
| 30114 | 医疗费        | 11.12  | 11.12  |        |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 13.47  | 13.47  |        |
| 302   | 商品和服务支出    | 194.51 |        | 194.51 |
| 30201 | 办公费        | 35.00  |        | 35.00  |
| 30202 | 印刷费        | 14.00  |        | 14.00  |
| 30205 | 水费         | 0.50   |        | 0.50   |
| 30206 | 电费         | 10.00  |        | 10.00  |
| 30207 | 邮电费        | 10.00  |        | 10.00  |
| 30211 | 差旅费        | 2.00   |        | 2.00   |
| 30213 | 维修（护）费     | 5.00   |        | 5.00   |
| 30215 | 会议费        | 11.00  |        | 11.00  |
| 30217 | 公务接待费      | 3.00   |        | 3.00   |
| 30226 | 劳务费        | 7.50   |        | 7.50   |
| 30227 | 委托业务费      | 41.50  |        | 41.50  |
| 30228 | 工会经费       | 5.72   |        | 5.72   |
| 30229 | 福利费        | 11.82  |        | 11.82  |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 5.00   |        | 5.00   |
| 30239 | 其他交通费用     | 29.47  |        | 29.47  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 3.00   |        | 3.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 444.83 | 444.83 |        |
| 30305 | 生活补助       | 437.63 | 437.63 |        |
| 30306 | 救济费        |        |        |        |
| 30307 | 医疗费补助      | 7.20   | 7.20   |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴   |        |        |        |
| 310   | 资本性支出      |        |        |        |
| 31005 | 基础设施建设     |        |        |        |
| 31006 | 大型修缮       |        |        |        |

表四

垫江县普顺镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

|           |           |
|-----------|-----------|
| 2024 年预算数 | 2025 年预算数 |
|-----------|-----------|

| 合<br>计 | 因公出<br>国( 境 )<br>费 | 公务用车购置及运<br>行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公出<br>国( 境 )<br>费 | 公务用车购置及运<br>行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 |
|--------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
|        |                    | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |      |                    | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |
|        |                    |                |                     |                     |               |      |                    |                |                     |                     |               |
| 13.00  |                    | 10.00          |                     | 10.00               | 3.00          | 8.00 |                    | 5.00           |                     | 5.00                | 3.00          |

表五

垫江县普顺镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县普顺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   | 2,086.71 | 一般公共服务支出    | 620.09 |
| 政府性基金预算资金  |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 48.17  |
| 国有资本经营预算资金 | 2.05     | 社会保障和就业支出   | 345.81 |







|         |               |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22406   | 自然灾害防治        | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治        | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.10  | 4.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 4.10  | 4.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

## 垫江县普顺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      |                 | 2,088.76 | 1,737.94 | 350.81 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 620.09   | 562.47   | 57.62  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 574.47   | 562.47   | 11.99  |
| 2010301 | 行政运行            | 562.47   | 562.47   |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 11.99    |          | 11.99  |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 45.63    |          | 45.63  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出       | 45.63    |          | 45.63  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 48.17    | 48.17    |        |
| 20701   | 文化和旅游           | 48.17    | 48.17    |        |
| 2070109 | 群众文化            | 48.17    | 48.17    |        |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 345.81   | 328.18   | 17.63  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 78.04    | 78.04    |        |

|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2080150 | 事业运行             | 78.04  | 78.04  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 250.14 | 250.14 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.84 | 105.84 |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.92  | 52.92  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 91.38  | 91.38  |      |
| 20808   | 抚恤               | 4.73   |        | 4.73 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 4.73   |        | 4.73 |
| 20811   | 残疾人事业            | 3.12   |        | 3.12 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3.12   |        | 3.12 |
| 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         | 7.78   |        | 7.78 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 7.78   |        | 7.78 |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.87  | 58.32  | 3.55 |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.55   |        | 2.55 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2.55   |        | 2.55 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.32  | 58.32  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.75  | 35.75  |      |

|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 20.56  | 20.56  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00   | 2.00   |        |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 1.00   |        | 1.00   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 1.00   |        | 1.00   |
| 212     | 城乡社区支出       | 173.21 | 173.21 |        |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 173.21 | 173.21 |        |
| 2120104 | 城管执法         | 94.86  | 94.86  |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 78.36  | 78.36  |        |
| 213     | 农林水支出        | 736.37 | 490.74 | 245.64 |
| 21301   | 农业农村         | 193.66 | 151.66 | 42.00  |
| 2130104 | 事业运行         | 151.66 | 151.66 |        |
| 2130119 | 防灾救灾         | 42.00  |        | 42.00  |
| 21302   | 林业和草原        | 3.49   |        | 3.49   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾     | 3.49   |        | 3.49   |
| 21303   | 水利           | 55.15  |        | 55.15  |
| 2130314 | 防汛           | 55.15  |        | 55.15  |
| 21307   | 农村综合改革       | 484.08 | 339.08 | 145.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 145.00 |        | 145.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支   | 339.08 | 339.08 |        |

|         |                   |       |       |       |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|
|         | 部的补助              |       |       |       |
| 221     | 住房保障支出            | 76.85 | 76.85 |       |
| 22102   | 住房改革支出            | 76.85 | 76.85 |       |
| 2210201 | 住房公积金             | 76.85 | 76.85 |       |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 2.05  |       | 2.05  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 2.05  |       | 2.05  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.05  |       | 2.05  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 24.33 |       | 24.33 |
| 22401   | 应急管理事务            | 8.23  |       | 8.23  |
| 2240106 | 安全监管              | 0.47  |       | 0.47  |
| 2240199 | 其他应急管理支出          | 7.76  |       | 7.76  |
| 22406   | 自然灾害防治            | 12.00 |       | 12.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治            | 12.00 |       | 12.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出     | 4.10  |       | 4.10  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助          | 4.10  |       | 4.10  |

表九

## 垫江县普顺镇人民政府政府采购明细表

单位：万元

| 项目<br>编号 | 项目 | 总计 | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|----|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|----------------|------------------|----------------------|----------|
| 合计       |    |    |                            |                         |                          |                            |          |                |                  |                      |          |
| A        | 货物 |    |                            |                         |                          |                            |          |                |                  |                      |          |
| B        | 工程 |    |                            |                         |                          |                            |          |                |                  |                      |          |
| C        | 服务 |    |                            |                         |                          |                            |          |                |                  |                      |          |

本部门无该项收支，故此表无数据

表十

垫江县普顺镇人民政府 2025 年部门和单位整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                               |      |         |          |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------|
| 部门(单位)名称 | 垫江县普顺镇人民政府                                                                                                                                                    |      | 部门支出预算数 | 2,088.76 |      |
| 当年整体绩效目标 | "垫江县普顺镇人民政府 2023 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在镇党委政府领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。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  |
|          | 辖区河道水质                                                                                                                                                        | 3    | 类       | ≥        | 3    |
|          | 农村卫生厕所改厕覆盖率                                                                                                                                                   | 4    | %       | ≥        | 10   |
|          | 年生活垃圾处理量                                                                                                                                                      | 4    | 吨       | ≥        | 6300 |

|  |                  |    |     |   |       |
|--|------------------|----|-----|---|-------|
|  | 辖区农民人均纯收入增长量     | 4  | %   | ≥ | 12    |
|  | 辖区干部满意率          | 3  | %   | ≥ | 98    |
|  | 辖区群众满意度          | 5  | %   | ≥ | 90    |
|  | 城区绿化面积           | 4  | 平方米 | ≥ | 12500 |
|  | 优抚、民政、计生等困难群众补助人 | 8  | 人   | ≥ | 566   |
|  | 党建培训人次           | 4  | 人次  | ≥ | 1500  |
|  | 重大安全事故发生次数       | 5  | 次   | = | 0     |
|  | 到市、进京非访、集访次数     | 5  | 次   | = | 0     |
|  | 较大森林火险发生次数       | 5  | 次   | = | 0     |
|  | 征兵完成率            | 5  | %   | = | 100   |
|  | 全年预算支出执行率        | 10 | %   | = | 100   |
|  | 社区网格员覆盖率         | 5  | %   | = | 100   |
|  | 一般公共预算收入完成率      | 3  | %   | = | 100   |
|  | 应公开的政务信息公开率      | 3  | %   | = | 100   |
|  | 部门预决算按时公开率       | 10 | %   | = | 100   |
|  | 三季度预算执行进度        | 10 | %   | = | 100   |

表十一

垫江县普顺镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

单位：元

项目绩效目标表  
(2025 年度)

|                                    |                                               |            |                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 填报单<br>707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）<br>位： |                                               |            |                       |
| 项目名称                               | 50023122T000000096131-<br>严重精神障碍患者监护人<br>以奖代补 | 项目负责人及联系电话 |                       |
| 主管部门                               | 707-垫江县普顺镇人民政府                                | 实施单位       | 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） |

|                 |                         |           |            |           |     |      |       |
|-----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|-----|------|-------|
| 预算执行率权重(%):     |                         |           |            | 10        |     |      |       |
| 资金情况<br><br>(元) |                         | 年度资金总额:   |            | 31,200.00 |     |      |       |
|                 |                         | 其中: 财政拨款  |            | 31,200.00 |     |      |       |
|                 |                         | 其他资金      |            |           |     |      |       |
| 总体目标            | 保障严重精神障碍患者监护人以奖代补及时准确发放 |           |            |           |     |      |       |
| 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(%) |
|                 | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率    | ≥         | 95  | %    | 10    |
|                 | 产出指标                    | 质量指标      | 项目完成质量合格率  | =         | 100 | %    | 10    |
|                 |                         | 时效指标      | 项目完成及时率    | =         | 100 | %    | 20    |
|                 |                         | 数量指标      | 精神病人数量     | =         | 39  | 人    | 20    |
|                 | 效益指标                    | 社会效益指标    | 精神病人监护工作质量 | =         | 0   | %    | 20    |

|  |      |        |      |   |      |     |    |
|--|------|--------|------|---|------|-----|----|
|  |      |        | 合格率  |   |      |     |    |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | = | 1000 | 元/人 | 10 |

项目绩效目标表

(2025 年度)

|                       |     |                                          |      |            |     |                       |    |
|-----------------------|-----|------------------------------------------|------|------------|-----|-----------------------|----|
| 填报单                   |     |                                          |      |            |     |                       |    |
| 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） |     |                                          |      |            |     |                       |    |
| 位：                    |     |                                          |      |            |     |                       |    |
| 项目名称                  |     | 50023122T000000099191-<br>计划生育特殊家庭节日走访慰问 |      | 项目负责人及联系电话 |     |                       |    |
| 主管部门                  |     | 707-垫江县普顺镇人民政府                           |      | 实施单位       |     | 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） |    |
| 预算执行率权重(%)：           |     |                                          |      | 10         |     |                       |    |
| 资金情况<br>(元)           |     | 年度资金总额：                                  |      | 24,500.00  |     |                       |    |
|                       |     | 其中：财政拨款                                  |      | 24,500.00  |     |                       |    |
|                       |     | 其他资金                                     |      |            |     |                       |    |
| 总体目标                  |     | 计划生育特殊家庭节日慰问                             |      |            |     |                       |    |
| 绩                     | 一级指 | 二级指标                                     | 三级指标 | 指标性        | 指标值 | 度量单位                  | 权重 |

|             |       |           |         |    |     |     |     |
|-------------|-------|-----------|---------|----|-----|-----|-----|
| 效<br>指<br>标 | 标     |           |         | 质  |     |     | (%) |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 计生特扶工作  | 定性 | 好   |     | 20  |
|             | 成本指标  | 经济成本指标    | 补助标准    | =  | 500 | 元/人 | 10  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥  | 95  | %   | 10  |
|             | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成及时率 | =  | 100 | %   | 20  |
|             |       | 数量指标      | 计生特扶人数  | =  | 49  | 人   | 20  |
|             |       | 质量指标      | 慰问覆盖率   | =  | 100 | %   | 10  |

项目绩效目标表  
(2025 年度)

|                                    |                                                 |            |              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| 填报单<br>707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）<br>位： |                                                 |            |              |
| 项目名称                               | 50023122T000000120263-<br>村（社区）退役军人服务站建设经费及站长补助 | 项目负责人及联系电话 |              |
| 主管部门                               | 707-垫江县普顺镇人民政府                                  | 实施单位       | 707001-垫江县普顺 |

|                              |                     |                           |                   |              |      |           |               |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--------------|------|-----------|---------------|
|                              |                     | 府                         |                   |              |      | 镇人民政府（本级） |               |
| 预算执行率权重(%)：                  |                     |                           |                   | 10           |      |           |               |
| 资金情况<br><br>（元）              |                     | 年度资金总额：                   |                   | 72,800.00    |      |           |               |
|                              |                     | 其中：财政拨款                   |                   | 72,800.00    |      |           |               |
|                              |                     | 其他资金                      |                   |              |      |           |               |
| 总<br><br>体<br><br>目<br><br>标 | 保障村（社区）退役军人服务站的正常运行 |                           |                   |              |      |           |               |
| 绩<br><br>效<br><br>指<br><br>标 | 一级指<br><br>标        | 二级指标                      | 三级指标              | 指标性<br><br>质 | 指标值  | 度量单位      | 权重<br><br>（%） |
|                              | 满意度<br><br>指标       | 服务对象<br><br>满意度指<br><br>标 | 服务对象满<br><br>意率   | ≥            | 95   | %         | 10            |
|                              | 成本指<br><br>标        | 经济成本<br><br>指标            | 补助标准              | =            | 5600 | 元/个       | 10            |
|                              | 产出指<br><br>标        | 时效指标                      | 年度任务按<br><br>时完成率 | =            | 100  | %         | 20            |
|                              |                     | 数量指标                      | 军人服务站<br><br>数量   | =            | 13   | 个         | 20            |
|                              |                     | 质量指标                      | 服务站工作             | =            | 100  | %         | 10            |

|  |      |        |        |    |   |  |    |
|--|------|--------|--------|----|---|--|----|
|  |      |        | 质量达标率  |    |   |  |    |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人工作 | 定性 | 好 |  | 20 |

项目绩效目标表  
(2025 年度)

|                            |          |                                |      |            |     |                       |       |
|----------------------------|----------|--------------------------------|------|------------|-----|-----------------------|-------|
| 填报单位：707001-垫江县普顺镇人民政府（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 |     |                       |       |
| 主管部门                       |          | 707-垫江县普顺镇人民政府                 |      | 实施单位       |     | 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：                |          |                                |      | 10         |     |                       |       |
| 资金情况<br><br>(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                       | 优抚对象医疗补贴 |                                |      |            |     |                       |       |
| 绩效                         | 一级指标     | 二级指标                           | 三级指标 | 指标性质       | 指标值 | 度量单位                  | 权重(%) |

|    |       |           |           |    |     |     |    |
|----|-------|-----------|-----------|----|-----|-----|----|
| 指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 补贴标准      | =  | 200 | 元/人 | 10 |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 优抚对象人数    | =  | 50  | 人   | 20 |
|    |       | 时效指标      | 项目完成及时率   | =  | 100 | %   | 20 |
|    |       | 质量指标      | 项目完成质量合格率 | =  | 100 | %   | 10 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率   | ≥  | 95  | %   | 10 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚工作      | 定性 | 好   |     | 20 |

项目绩效目标表  
(2025 年度)

|                       |                              |            |                       |
|-----------------------|------------------------------|------------|-----------------------|
| 填报单                   |                              |            |                       |
| 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） |                              |            |                       |
| 位：                    |                              |            |                       |
| 项目名称                  | 50023122T000000125417-信访疑难资金 | 项目负责人及联系电话 |                       |
| 主管部门                  | 707-垫江县普顺镇人民政府               | 实施单位       | 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） |
| 预算执行率权重(%)：           |                              | 10         |                       |

|                 |                             |           |         |          |      |      |           |
|-----------------|-----------------------------|-----------|---------|----------|------|------|-----------|
| 资金情况<br><br>(元) |                             | 年度资金总额：   |         | 5,000.00 |      |      |           |
|                 |                             | 其中：财政拨款   |         | 5,000.00 |      |      |           |
|                 |                             | 其他资金      |         |          |      |      |           |
| 总体目标            | 化解信访疑难案件；慰问涉军信访对象；稳控重点信访人员。 |           |         |          |      |      |           |
| 绩效指标            | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标    | 指标性质     | 指标值  | 度量单位 | 权重<br>(%) |
|                 | 成本指标                        | 经济成本指标    | 工作经费    | =        | 5000 | 元/人  | 10        |
|                 | 产出指标                        | 质量指标      | 信访案件办结率 | =        | 100  | %    | 10        |
|                 |                             | 时效指标      | 及时完成率   | =        | 100  | %    | 20        |
|                 |                             | 数量指标      | 信访人数    | =        | 1    | 人    | 20        |
|                 | 效益指标                        | 社会效益指标    | 信访工作    | 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 | ≥        | 95   | %    | 10        |

项目绩效目标表

(2025 年度)

|                            |           |                                      |         |            |     |                       |       |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|------------|-----|-----------------------|-------|
| 填报单位：707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） |           |                                      |         |            |     |                       |       |
| 项目名称                       |           | 50023122T000000126658-计划生育手术并发症免费治疗费 |         | 项目负责人及联系电话 |     |                       |       |
| 主管部门                       |           | 707-垫江县普顺镇人民政府                       |         | 实施单位       |     | 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：                |           |                                      |         | 10         |     |                       |       |
| 资金情况<br><br>(元)            |           | 年度资金总额：                              |         | 1,000.00   |     |                       |       |
|                            |           | 其中：财政拨款                              |         | 1,000.00   |     |                       |       |
|                            |           | 其他资金                                 |         |            |     |                       |       |
| 总体目标                       | 计生手术并发症补助 |                                      |         |            |     |                       |       |
| 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                                 | 项目完成及时率 | =          | 100 | %                     | 20    |
|                            |           | 质量指标                                 | 补助覆盖率   | =          | 100 | %                     | 10    |

|  |           |                   |               |    |      |     |    |
|--|-----------|-------------------|---------------|----|------|-----|----|
|  |           | 数量指标              | 手术并发症<br>患者人数 | =  | 1    | 人   | 20 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意率   | ≥  | 95   | %   | 10 |
|  | 成本指<br>标  | 经济成本<br>指标        | 补助标准          | =  | 1000 | 元/人 | 10 |
|  | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标        | 计生手术并<br>发症补助 | 定性 | 好    |     | 20 |

项目绩效目标表  
(2025 年度)

|                                    |                                      |                |                           |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 填报单<br>707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）<br>位： |                                      |                |                           |
| 项目名称                               | 50023123T000003072416-<br>困难群众救助补助资金 | 项目负责人及联系电<br>话 |                           |
| 主管部门                               | 707-垫江县普顺镇人民政<br>府                   | 实施单位           | 707001-垫江县普顺<br>镇人民政府（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                        |                                      | 10             |                           |
| 资金情况<br>(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(%) |
|      | 产出指标                                                                                            | 质量指标   | 补助资金覆盖率   | =    | 100  | %    | 10    |
|      |                                                                                                 | 时效指标   | 补助资金支付及时率 | =    | 100  | %    | 20    |
|      |                                                                                                 | 数量指标   | 困难群众      | =    | 20   | 人    | 20    |
|      | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标 | 困难群众救助    | 定性   | 好    |      | 20    |
|      | 成本指标                                                                                            | 经济成本指标 | 平均救助标准    | =    | 1000 | 元/人  | 10    |
|      | 满意度指标                                                                                           | 满意度指标  | 服务对象满意率   | ≥    | 90   | %    | 10    |

项目绩效目标表

(2025 年度)

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 填报单位： | 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） |
|-------|-----------------------|

|                 |               |                               |         |            |         |                       |       |
|-----------------|---------------|-------------------------------|---------|------------|---------|-----------------------|-------|
| 项目名称            |               | 50023123T000003484556-老党员生活补贴 |         | 项目负责人及联系电话 |         |                       |       |
|                 |               |                               |         |            |         |                       |       |
| 主管部门            |               | 707-垫江县普顺镇人民政府                |         | 实施单位       |         | 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：     |               |                               |         | 10         |         |                       |       |
| 资金情况<br><br>(元) |               | 年度资金总额：                       |         | 456,260.00 |         |                       |       |
|                 |               | 其中：财政拨款                       |         | 456,260.00 |         |                       |       |
|                 |               | 其他资金                          |         |            |         |                       |       |
| 总体目标            | 40 年以上老党员生活补贴 |                               |         |            |         |                       |       |
| 绩效指标            | 一级指标          | 二级指标                          | 三级指标    | 指标性质       | 指标值     | 度量单位                  | 权重（%） |
|                 | 产出指标          | 时效指标                          | 项目完成及时率 | =          | 100     | %                     | 20    |
|                 |               | 数量指标                          | 老党员数量   | =          | 315     | 人                     | 20    |
|                 |               | 质量指标                          | 补贴符合条件率 | =          | 100     | %                     | 10    |
|                 | 成本指标          | 经济成本指标                        | 平均补助标准  | =          | 1448.44 | 元/人                   | 10    |

|  |           |                   |             |    |    |   |    |
|--|-----------|-------------------|-------------|----|----|---|----|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意率 | ≥  | 95 | % | 10 |
|  | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标        | 老党员工作       | 定性 | 好  |   | 20 |

项目绩效目标表  
(2025 年度)

|                                    |                                             |                |                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 填报单<br>707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）<br>位： |                                             |                |                           |
| 项目名称                               | 50023124T0000003980503-<br>全县道安办劝导员工作经<br>费 | 项目负责人及联系电<br>话 |                           |
| 主管部门                               | 707-垫江县普顺镇人民政<br>府                          | 实施单位           | 707001-垫江县普顺<br>镇人民政府（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                        |                                             | 10             |                           |
| 资金情况<br>(元)                        | 年度资金总额：                                     | 107,915.00     |                           |
|                                    | 其中：财政拨款                                     | 107,915.00     |                           |
|                                    | 其他资金                                        |                |                           |
| 总<br>体<br>目                        | 积极推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，积极推进农村交安安全劝导站建设       |                |                           |

|                  |           |                   |               |          |          |      |           |
|------------------|-----------|-------------------|---------------|----------|----------|------|-----------|
| 标                |           |                   |               |          |          |      |           |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标  | 二级指标              | 三级指标          | 指标性<br>质 | 指标值      | 度量单位 | 权重<br>(%) |
|                  | 成本指<br>标  | 经济成本<br>指标        | 补助标准          | =        | 15416.43 | 元/个  | 10        |
|                  | 产出指<br>标  | 数量指标              | 劝导站数量         | =        | 7        | 个    | 20        |
|                  |           | 质量指标              | 项目完成质<br>量合格率 | =        | 100      | %    | 10        |
|                  |           | 时效指标              | 项目完成及<br>时率   | =        | 100      | %    | 20        |
|                  | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标        | 农村交通安<br>全    | 定性       | 好        |      | 20        |
|                  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意率   | ≥        | 90       | %    | 10        |

项目绩效目标表  
(2025 年度)

|                                    |                                   |                |  |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|
| 填报单<br>707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）<br>位： |                                   |                |  |
| 项目名称                               | 50023125T000004585864-<br>优抚解三难资金 | 项目负责人及联系电<br>话 |  |

|                 |          |                |              |           |     |                       |       |
|-----------------|----------|----------------|--------------|-----------|-----|-----------------------|-------|
| 主管部门            |          | 707-垫江县普顺镇人民政府 |              | 实施单位      |     | 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：     |          |                |              | 10        |     |                       |       |
| 资金情况<br><br>（元） |          | 年度资金总额：        |              | 30,000.00 |     |                       |       |
|                 |          | 其中：财政拨款        |              | 30,000.00 |     |                       |       |
|                 |          | 其他资金           |              |           |     |                       |       |
| 总体目标            | 优抚对象生活补助 |                |              |           |     |                       |       |
| 绩效指标            | 一级指标     | 二级指标           | 三级指标         | 指标性质      | 指标值 | 度量单位                  | 权重（%） |
|                 | 产出指标     | 数量指标           | 优抚对象人数       | =         | 50  | 人                     | 20    |
|                 |          | 质量指标           | “解三难”条件把握合格率 | =         | 100 | %                     | 10    |
|                 |          | 时效指标           | 项目完成及时率      | =         | 100 | %                     | 20    |
|                 | 效益指标     | 社会效益指标         | 优抚工作         | 定性        | 好   |                       | 20    |

|  |           |                   |             |   |     |     |    |
|--|-----------|-------------------|-------------|---|-----|-----|----|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意率 | ≥ | 95  | %   | 10 |
|  | 成本指<br>标  | 经济成本<br>指标        | 补助标准        | = | 600 | 元/人 | 10 |

项目绩效目标表  
(2025 年度)

|                                    |                               |            |                       |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| 填报单<br>707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）<br>位： |                               |            |                       |
| 项目名称                               | 50023125T000004878921-网格员工作经费 | 项目负责人及联系电话 |                       |
| 主管部门                               | 707-垫江县普顺镇人民政府                | 实施单位       | 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                        |                               | 10         |                       |
| 资金情况<br><br>(元)                    | 年度资金总额：                       | 12,000.00  |                       |
|                                    | 其中：财政拨款                       | 12,000.00  |                       |
|                                    | 其他资金                          |            |                       |
| 总体目标                               | 网格员经费                         |            |                       |

|      |       |           |         |      |      |      |           |
|------|-------|-----------|---------|------|------|------|-----------|
| 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<br>(%) |
|      | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成及时率 | =    | 100  | %    | 20        |
|      |       | 质量指标      | 工作质量合格率 | =    | 100  | %    | 10        |
|      |       | 数量指标      | 网格员数量   | =    | 12   | 人    | 20        |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 补助标准    | =    | 1000 | 元/人  | 10        |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 网格化管理   | 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 | ≥    | 95   | %    | 10        |