

垫江县普顺镇人民政府 2026 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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：2026 年年初预算数 2919.39 万元，其中：一般公共预算拨款 2911.8 万元，政府性基金预算拨款 7.43 万元，国有资本经营预算收入 0.15 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 830.63 万元，主要是一般公共预算资金拨款增加 825.1 万元，政府性基金预算拨款增加 7.43 万元，国有资本经营预算收入减少 1.9 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2919.39 万元，其中：一般公共服务支出 978.49 万元，文化旅游体育与传媒支出 58.44 万元，社会保障和就业支出 359.18 万元，卫生健康支出 67.48 万元，城乡社区支出 200.75 万元，农林水支出 732.99 万元，交通运输支出 23.11 万元，资源勘探工业信息等支出 400 万元，住房保障支出 81.06 万元，国有资本经营预算支出 0.15 万元，灾害防治及应急管理支出 10.31 万元，其他支出 7.43 万元；支出较去年增加 830.63 万元，主要是基本支出减少 253.05 万元，项目支出增加 1083.68 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 2911.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 2911.8 万元，比 2025 年增加 825.09 万元。其中：基本支出 1484.89 万元，比 2025 年减少 253.06 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少 253.06 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 1426.91 万元，比 2025 年增加 1078.15 万元，主要原因是基础设施建设等项目增加 1078.15 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。

2026 年政府性基金预算收入 7.43 万元，政府性基金预算支出 7.43 万元，比 2025 年增加 7.43 万元，主要原因是 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 8.00 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，主要原因是严格控制因公出国（境）费用支出，本单位 2026 年无因公出国（境）费用预算；公务接待费 3.00 万元，比 2025 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 2025 年减少 0 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 2025 年减少 0 万元；主要原因是严格控制公务用车购置费支出，本单位 2026 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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 231.69 万元，比上年增加 37.18 万元，主要原因为办公经费增加；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 5.5 万元：政府采购货物预算 5.5 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 5.5 万元：政府采购货物预算 5.5 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 1,289.59 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 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 68.9 万元，主要用于委托外单位办理业务产生的费用。

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 2026 年部门和单位整体绩效目标表
- 11.垫江县普顺镇人民政府 2026 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	2,919.39	一、本年支出	2,919.39	2,911.80	7.43	0.15
一般公共 预算资金	2,911.80	一般公共服务 支出	978.49	978.49		
政府性基 金预算资 金	7.43	文化旅游体育 与传媒支出	58.44	58.44		
国有资本 经营预算 资金	0.15	社会保障和就 业支出	359.18	359.18		
		卫生健康支出	67.48	67.48		
		城乡社区支出	200.75	200.75		
		农林水支出	732.99	732.99		
		交通运输支出	23.11	23.11		
		资源勘探工业 信息等支出	400.00	400.00		
		住房保障支出	81.06	81.06		
		国有资本经营 预算支出	0.15			0.15
		灾害防治及应 急管理支出	10.31	10.31		
		其他支出	7.43		7.43	

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	2,919.39	支出合计	2,919.39	2,911.80	7.43	0.15

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

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		2,911.80	1,484.89	1,426.91
201	一般公共服务支出	978.49	605.57	372.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.33	605.57	325.76
2010301	行政运行	605.57	605.57	
2010302	一般行政管理事务	325.76		325.76
20111	纪检监察事务	1.56		1.56
2011199	其他纪检监察事务支出	1.56		1.56
20136	其他共产党事务支出	45.60		45.60
2013699	其他共产党事务支出	45.60		45.60
207	文化旅游体育与传媒支出	58.44	52.44	6.00

20701	文化和旅游	52.44	52.44	
2070109	群众文化	52.44	52.44	
20703	体育	6.00		6.00
2070307	体育场馆	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	359.18	339.32	19.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.16	83.16	
2080150	事业运行	83.16	83.16	
20805	行政事业单位养老支出	256.16	256.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76	55.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.88	88.88	
20808	抚恤	7.28		7.28
2080899	其他优抚支出	7.28		7.28
20810	社会福利	4.10		4.10
2081006	养老服务	4.10		4.10
20811	残疾人事业	4.83		4.83
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.83		3.83
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	1.65		1.65
2082501	其他城市生活救助	1.65		1.65
210	卫生健康支出	67.48	61.81	5.67
21007	计划生育事务	2.40		2.40
2100799	其他计划生育事务支出	2.40		2.40
21011	行政事业单位医疗	61.81	61.81	
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29	
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	2.09		2.09
2101401	优抚对象医疗补助	2.09		2.09
21015	医疗保障管理事务	1.18		1.18
2101506	医疗保障经办事务	1.18		1.18
212	城乡社区支出	200.75	200.75	
21201	城乡社区管理事务	200.75	200.75	
2120104	城管执法	117.16	117.16	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.59	83.59	
213	农林水支出	732.99	143.94	589.05
21301	农业农村	143.94	143.94	0.00
2130104	事业运行	143.94	143.94	
2130119	防灾救灾	0.00		0.00
21302	林业和草原	0.01		0.01
2130234	林业草原防灾减灾	0.01		0.01
21303	水利	0.14		0.14
2130314	防汛	0.14		0.14
21307	农村综合改革	588.90		588.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.81		97.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.09		491.09
214	交通运输支出	23.11		23.11
21401	公路水路运输	23.11		23.11
2140104	公路建设	23.11		23.11
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	81.06	81.06	
22102	住房改革支出	81.06	81.06	
2210201	住房公积金	81.06	81.06	
224	灾害防治及应急管理支出	10.31		10.31
22401	应急管理事务	1.21		1.21
2240106	安全监管	0.01		0.01
2240199	其他应急管理支出	1.19		1.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.10		9.10
2240703	自然灾害救灾补助	6.10		6.10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00

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		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		1,484.89	1,253.21	231.69
301	工资福利支出	744.51	744.51	
30101	基本工资	274.31	274.31	
30102	津贴补贴	134.43	134.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.52	111.52	
30109	职业年金缴费	55.76	55.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.81	59.81	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	81.06	81.06	
30114	医疗费	11.12	11.12	
30199	其他工资福利支出	14.70	14.70	
30103	奖金	174.78	174.78	
3010301	基础绩效奖	122.06	122.06	
3010302	年度考核奖	40.60	40.60	
3010303	年终一次性奖金	12.12	12.12	
30107	绩效工资	232.00	232.00	
3010701	基础绩效工资	92.00	92.00	
3010702	超额绩效工资	140.00	140.00	
302	商品和服务支出	226.19		226.19
30201	办公费	15.20		15.20
30202	印刷费	7.80		7.80
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	15.50		15.50
30211	差旅费	3.70		3.70
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	23.48		23.48
30227	委托业务费	68.90		68.90
30228	工会经费	6.15		6.15
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	29.05		29.05
30299	其他商品和服务支出	13.41		13.41
303	对个人和家庭的补助	101.92	101.92	
30305	生活补助	94.92	94.92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	5.50		5.50
31002	办公设备购置	5.50		5.50
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

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	
8.00		5.00		5.00	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
合计		7.43		7.43
229	其他支出	7.43		7.43
22960	彩票公益金安排的支出	7.43		7.43
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.43		7.43

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	2,911.80	一般公共服务支出	978.49
政府性基金预算资金	7.43	文化旅游体育与传媒支出	58.44
国有资本经营预算资金	0.15	社会保障和就业支出	359.18
财政专户管理资金		卫生健康支出	67.48
事业收入资金		城乡社区支出	200.75
上级补助收入资金		农林水支出	732.99
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	23.11
事业单位经营收入资金		资源勘探工业信息等支出	400.00
其他收入资金		住房保障支出	81.06
		国有资本经营预算支出	0.15

	理支出											
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00									
221	住房保障支出	81.06	81.06									
22102	住房改革支出	81.06	81.06									
2210201	住房公积金	81.06	81.06									
223	国有资本经营预算支出	0.15			0.15							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.15			0.15							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15			0.15							
224	灾害防治及应急管理支出	10.31	10.31									
22401	应急管理事务	1.21	1.21									
2240106	安全监管	0.01	0.01									
224019	其他应急管理支出	1.19	1.19									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.10	9.10									
2240703	自然灾害救灾补助	6.10	6.10									
224079	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00									
229	其他支出	7.43		7.43								
22960	彩票公益金安排的支出	7.43		7.43								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.43		7.43								

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		2,919.39	1,484.89	1,434.49
201	一般公共服务支出	978.49	605.57	372.92

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.33	605.57	325.76
2010301	行政运行	605.57	605.57	
2010302	一般行政管理事务	325.76		325.76
20111	纪检监察事务	1.56		1.56
2011199	其他纪检监察事务支出	1.56		1.56
20136	其他共产党事务支出	45.60		45.60
2013699	其他共产党事务支出	45.60		45.60
207	文化旅游体育与传媒支出	58.44	52.44	6.00
20701	文化和旅游	52.44	52.44	
2070109	群众文化	52.44	52.44	
20703	体育	6.00		6.00
2070307	体育场馆	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	359.18	339.32	19.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.16	83.16	
2080150	事业运行	83.16	83.16	
20805	行政事业单位养老支出	256.16	256.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76	55.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.88	88.88	
20808	抚恤	7.28		7.28
2080899	其他优抚支出	7.28		7.28
20810	社会福利	4.10		4.10

2081006	养老服务	4.10		4.10
20811	残疾人事业	4.83		4.83
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.83		3.83
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	1.65		1.65
2082501	其他城市生活救助	1.65		1.65
210	卫生健康支出	67.48	61.81	5.67
21007	计划生育事务	2.40		2.40
2100799	其他计划生育事务支出	2.40		2.40
21011	行政事业单位医疗	61.81	61.81	
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29	
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	2.09		2.09
2101401	优抚对象医疗补助	2.09		2.09
21015	医疗保障管理事务	1.18		1.18
2101506	医疗保障经办事务	1.18		1.18
212	城乡社区支出	200.75	200.75	
21201	城乡社区管理事务	200.75	200.75	
2120104	城管执法	117.16	117.16	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.59	83.59	
213	农林水支出	732.99	143.94	589.05
21301	农业农村	143.94	143.94	0.00
2130104	事业运行	143.94	143.94	
2130119	防灾救灾	0.00		0.00
21302	林业和草原	0.01		0.01
2130234	林业草原防灾减灾	0.01		0.01
21303	水利	0.14		0.14
2130314	防汛	0.14		0.14
21307	农村综合改革	588.90		588.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.81		97.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.09		491.09
214	交通运输支出	23.11		23.11
21401	公路水路运输	23.11		23.11
2140104	公路建设	23.11		23.11
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	81.06	81.06	
22102	住房改革支出	81.06	81.06	
2210201	住房公积金	81.06	81.06	
223	国有资本经营预算支出	0.15		0.15

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.15		0.15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15		0.15
224	灾害防治及应急管理支出	10.31		10.31
22401	应急管理事务	1.21		1.21
2240106	安全监管	0.01		0.01
2240199	其他应急管理支出	1.19		1.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.10		9.10
2240703	自然灾害救灾补助	6.10		6.10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
229	其他支出	7.43		7.43
22960	彩票公益金安排的支出	7.43		7.43
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.43		7.43

表九

垫江县普顺镇人民政府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		5.50	5.50							
A	货物	5.50	5.50							

表十

垫江县普顺镇人民政府 2026 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	2,774.49
当年整体绩效目标	垫江县普顺镇人民政府 2026 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
	党建培训人次	3	人次	≥	200
	动物疫病防控次数	2	次	≥	13
	非法金额活动	2	件	≤	2
	较大森林防火发生次数	3	次	≤	1
	居民医疗保险参保率	2	%	≥	90
	困难群众补助人数	2	人	≥	200
	领导干部巡河	2	次	≥	50
	农村卫生厕所改厕户数	2	户	≥	20
	社区网格员覆盖率	2	%	≥	95
	信访次数	2	次	≤	5
	在职人员培训次数	3	次	≥	10
	招商引资企业数	2	家	≥	2

征兵完成人数	2	人	≥	5
各项补贴发放准确率	2	%	≥	95
固定资产利用率	2	%	=	100
结转结余变动率	2	%	≤	10
全年结转结余率	2	%	≤	10
全年预算支出执行率	2	%	≥	90
项目工程验收合格率	2	%	=	100
项目工程质量达标率	2	%	=	100
舆情管控数	2	件	≤	2
政府采购合同备案率	2	%	≥	90
资金使用合规率	2	%	≥	95
绩效管理完成及时率	2	%	≥	95
三季度预算执行进度	2	%	=	100
行政审批及时率	2	%	≥	95
预决算按时公开率	2	%	=	100
政务信息公开及时率	2	%	≥	95
农业主导产业增速	2	%	≥	5
税收增长率	2	%	≥	5
社会保障覆盖率	2	%	≥	90
文化活动参与率	2	%	≥	90
重大安全事故发生次数	2	次	≤	1
黑臭水体消除率	2	%	=	100

	交通便捷度	2	%	≥	90
	人居环境改善情况	2	%	≥	90
	建立健全困难群众长效帮扶机制	1		定性	有
	建立健全民众矛盾纠纷调解机制	1		定性	有
	建立健全辖区基础设施运行保障机制	1		定性	有
	建立突发事件应急管理机制	1		定性	有
	建立项目后期管护机制	1		定性	有
	辖区干部满意度	5	%	≥	90
	辖区群众满意度	5	%	≥	90
	“三公经费”控制率	5	%	≤	90
	政府采购执行率	5	%	≤	90

表十一

垫江县普顺镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报 单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） 位：			
项目名称	50023121T000000024530-残疾人联络	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 （元）		年度资金总额：			0.30			
		其中：财政拨款			0.30			
		其他资金						
总体目标	残疾人专职委员会补贴							
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（%）	
	效益指标	社会效益指标	残疾人救助工作	定性	好		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	平均补助标准	≤	500	元/人	10	
	产出	数量指标	残疾人数量	=	6	人	20	

	指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报							
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）							
位：							
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		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 (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		保障残疾人就业与扶贫工作顺利开展					
绩	一级	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	权重（%）

效 指 标	指标			性质		单位	
	产出 指标	数量指标	残疾人数量	=	20	人	20
		时效指标	补助支付及时率	=	100	%	20
		质量指标	补助对象精准率	=	100	%	10
	效益 指标	社会效益指 标	改善残疾人生活环境	定性	改善		20
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	残疾人满意率	≥	95	%	10
	成本 指标	经济成本指 标	平均补贴标准	≤	500	元/人	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报			
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）			
位：			
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	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 (元)		年度资金总额:		1.65			
		其中: 财政拨款		1.65			
		其他资金					
总体目标	困难群众节日慰问费						
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	慰问标准	=	500	元/人	10
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	20
		数量指标	困难群众数量	=	33	人	20
		质量指标	资金使用合格率	=	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	困难人群救助工作	定性	好		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报							
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）							
位：							
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		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 (元)		年度资金总额：		0.13			
		其中：财政拨款		0.13			
		其他资金					
总体目标	文物普查工作						
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	经费控制率	≤	157.5	%	10

	产出 指标	质量指标	成果利用率	≥	95	%	20
		数量指标	形成成果数量	≥	8	个	20
			统计（调查）完成项目数	≥	8	个	10
		时效指标	数据报送及时率	≥	100	%	10
	效益 指标	社会效益指标	信息公开率	≥	95	%	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报			
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）			
位：			
项目名称	50023123T000003060247-征兵工作经费	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 (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	推动征兵工作顺利开展						
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	队伍携装出动时间	≤	30	分钟	10
		数量指标	参演、参训队伍人数	≥	50	人次	20
		质量指标	预案匹配度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	降低事故的损失及危害率	≥	90	%	20
			演练次生、衍生事故率	≤	5	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演、观摩人员满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报			
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）			
位：			
项目名称	50023123T000003060254-民兵训练经费	项目负责人及联系电话	

主管部门		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 （元）		年度资金总额：			7.00			
		其中：财政拨款			7.00			
		其他资金						
总体目标	保障民兵训练顺利进行							
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	演练次生、衍生事故率	≤	5	%	10	
			降低事故的损失及危害率	≥	90	%	20	
	产出指标	质量指标	预案匹配度	≥	95	%	20	
		时效指标	队伍携装出动时间	≤	30	分钟	10	
		数量指标	参演、参训队伍人数	≥	30	人次	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演、观摩人员满意度	≥	90	%	10	

	标						
--	---	--	--	--	--	--	--

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报							
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）							
位：							
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		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 (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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）

指标	产出指标	数量指标	困难群众人数	=	50	人	20
		质量指标	补助对象精准率	=	100	%	10
		时效指标	发放及时率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的温饱和健康	定性	有效保障		20
	成本指标	经济成本指标	平均补贴标准	≤	400	元/人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报			
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）			
位：			
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	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	年度资金总额：	4.00	

(元)		其中：财政拨款			4.00		
		其他资金					
总 体 目 标	养老站点运行经费						
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重（%）
	产出 指标	质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
		数量指标	养老站点数量	=	2	个	20
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	20
	效益 指标	社会效益指 标	养老服务工作	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
	成本 指标	经济成本指 标	运行经费	=	2	万元/ 个	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报 单	707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）
---------	-----------------------

位：							
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		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 （元）		年度资金总额：		372.37			
		其中：财政拨款		372.37			
		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（%）
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	发放对象准确率	=	100	%	20
		数量指标	村（社区）干部人数	=	210	人	20

	成本 指标	经济成本指 标	人均工资标准	≤	1477.64	元/月	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	村（社区）干部满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报 单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） 位：			
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	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 (元)	年度资金总额：	294.83	
	其中：财政拨款	294.83	
	其他资金		
总	1.完成县级部门派遣临聘人员绩效考核工资发放；2.完成年度办公用品采购；3.完成年		

体 目 标	度物业管理费、移动网络费等缴纳工作；4.完成年度村居换届选举工作任务；5.完成基本医疗保险征收任务；6.保障单位正常运转，提升工作人员积极性。						
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重（%）
	成本 指标	经济成本指 标	县级部门派遣临聘人员 绩效发放标准	≤	2200	元/月	5
			移动网络费月缴纳限额	≤	0.9	万元	5
	产出 指标	数量指标	采购批次	≥	20	次	5
			换届选举村数量	=	13	个	5
			基本医疗保险征收人数	≥	2.8	万人	5
			移动网络费缴纳次数	≥	12	次	5
			县级部门派遣临聘人员 数量	=	5	人	5
		质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	5
			发放准确率	=	100	%	5
		时效指标	费用支付及时率	≥	90	%	5
			发放月份	=	12	月	5
			换届选举完成时限	≤	10	月	5
	效益	社会效益指	保障单位正常运转	定性	好		10

	指标	标	提升工作人员积极性	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报			
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）			
位：			
项目名称	50023126T000005339080-企业发展补助资金		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 (元)	年度资金总额：		400.00
	其中：财政拨款		400.00
	其他资金		
总体目	企业发展补助资金		

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	质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
		数量指标	企业数量	=	2	个	20
		时效指标	补助及时率	=	100	%	20
	效益 指标	社会效益指 标	推动企业发展	定性	好		20
	成本 指标	经济成本指 标	平均补助标准	=	200	万元/ 个	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意率	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报			
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）			
位：			
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		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 （元）		年度资金总额：			18.38			
		其中：财政拨款			18.38			
		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（%）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	95	%	10	
	产出指标	数量指标	社区干部人数	=	12	人	20	
		质量指标	缴纳对象准确率	=	100	%	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	≤	1277.6	元/月	10	

	效益 指标	社会效益指 标	到岗出勤率	≥	95	%	20
--	----------	------------	-------	---	----	---	----

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报							
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）							
位：							
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		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 (元)		年度资金总额：		32.00			
		其中：财政拨款		32.00			
		其他资金					
总体 体 目 标	服务群众专项经费						
绩	一级	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	权重（%）

效 指 标	指标			性质		单位	
	效益 指标	社会效益指 标	村居组织正常运转率	≥	90	%	20
	成本 指标	经济成本指 标	社区补助标准	=	5	万元/ 个	5
			村委补助标准	=	2	万元/ 个	5
	产出 指标	数量指标	村委个数	=	11	个	10
			社区个数	=	2	个	10
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	20
		质量指标	工作障碍次数	≤	14	次	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	村干部满意率	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报			
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）			
位：			
项目名称	50023126T000005342256-村（社区） 考核	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 (元)		年度资金总额：			14.10			
		其中：财政拨款			14.10			
		其他资金						
总体目标	对 13 个村居开展年度综合目标考核，提升干部工作积极性，确保干部满意度达 90%以上。							
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	干部工作积极性	定性	好		20	
	成本指标	经济成本指标	年度考核成本	≤	10846	元	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居干部满意度	≥	95	%	10	
	产出	时效指标	及时发放率	=	100	%	20	

	指标	质量指标	考核人员资格匹配度	=	100	%	10
		数量指标	村居个数	=	13	个	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报							
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）							
位：							
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		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 (元)		年度资金总额：		28.00			
		其中：财政拨款		28.00			
		其他资金					
总 体 目 标		村社办公经费					
绩	一级	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	权重（%）

效 指 标	指标			性质		单位	
	产出 指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	20
		质量指标	工作障碍次数	≤	14	次	10
		数量指标	村委数量	=	11	个	10
			社区数量	=	2	个	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村干部满意率	≥	95	%	10
	效益 指标	社会效益指标	村居组织正常运转率	≥	90	%	20
	成本 指标	经济成本指标	村委补助标准	=	2	万元/ 个	5
			社区补助标准	=	3	万元/ 个	5

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报 单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） 位：			
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		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 （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	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	换届选举工作开展情况	定性	好		20	
	产出指标	数量指标	换届村居数量	=	13	个	20	
		时效指标	选举完成及时率	=	100	%	20	
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	选举成本	≤	3846	元/个	10	
	满意	服务对象满	服务对象满意率	≥	95	%	10	

	度指 标	意度指标					
--	---------	------	--	--	--	--	--

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报							
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）							
位：							
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		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 (元)		年度资金总额：		3.53			
		其中：财政拨款		3.53			
		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	一级	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	权重（%）

效 指 标	指标			性质		单位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	减少精神障碍患者肇事肇祸案事件发生	定性	减少		20
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
		质量指标	发放对象准确率	=	100	%	10
		数量指标	精神病人数量	=	13	人	20
	成本指标	经济成本指标	平均补助标准	≤	2711	元/人	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报			
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）			
位：			
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	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 (元)		年度资金总额:		2.40			
		其中: 财政拨款		2.40			
		其他资金					
总体目标	计划生育家庭节日慰问						
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	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
		质量指标	发放对象准确率	=	100	%	10
		数量指标	计生家庭数量	=	48	户	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高困难户生活质量	定性	提高		20
	成本指标	经济成本指标	平均补助标准	≤	500	元/户	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报							
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）							
位：							
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		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 (元)		年度资金总额：		1.18			
		其中：财政拨款		1.18			
		其他资金					
总 体 目 标	医保工作经费						
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	医保参保工作	定性	好		20

	产出 指标	数量指标	参保人数	=	23573	人	20
		时效指标	医保工作完成及时率	=	100	%	20
		质量指标	资金使用合格率	=	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
	成本 指标	经济成本指 标	补助标准	=	0.5	元/人	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报			
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）			
位：			
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	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	年度资金总额：	2.51	
（元）	其中：财政拨款	2.51	

		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部关于印发〈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	=	12	人	20
		质量指标	缴纳对象准确率	=	100	%	10
		时效指标	缴纳及时率	=	100	%	20
	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
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准	≤	2093	元/年	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报	707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）
----	-----------------------

单位：							
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		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 （元）		年度资金总额：		17.53			
		其中：财政拨款		17.53			
		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	数量指标	离任村干部人数	=	118	人	20
		时效指标	发放及时率	=	100	%	20
		质量指标	发放对象准确率	=	100	%	10
	满意	服务对象满	离任村干部满意率	≥	95	%	10

	度指 标	意度指标					
	效益 指标	社会效益指 标	保障离任村干部的生活 质量	定性	有效保障		20
	成本 指标	经济成本指 标	平均补助标准	≤	1485	元/人	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报 单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） 位：			
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	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 (元)	年度资金总额：	1.20	
	其中：财政拨款	1.20	
	其他资金		
总	网格员经费		

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（%）
	成本 指标	经济成本指 标	人均补助金额	≤	1000	元	10
			补助资金结余率	≤	0	%	10
	产出 指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
		数量指标	补助人数	≥	12	人	10
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	20
	效益 指标	社会效益指 标	补助事项公示率	≥	100	%	10
			补助政策知晓率	≥	100	%	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报			
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）			
位：			
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	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 (元)		年度资金总额:		10.80			
		其中: 财政拨款		10.80			
		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(%)
	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	%	20
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	1285	元/月	10
			补助资金结余率	≤	0	%	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	20
		数量指标	补助人数	≥	7	人	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

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

位：							
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		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 (元)		年度资金总额：		1.56			
		其中：财政拨款		1.56			
		其他资金					
总体目标	村居监察监督员误工补助						
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（%）
	产出指标	数量指标	补助人数（户数）	≥	13	人次	10
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	20
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	1200	元	10
			救助资金结余率	≤	0	%	10

	效益	社会效益指	补助政策知晓率	≥	100	%	10
	指标	标	补助事项公示率	≥	100	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报							
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）							
位：							
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		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 (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		矛盾排查化解、重点人员管理					
绩	一级	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	权重（%）

效 指 标	指标			性质		单位	
	效益 指标	社会效益指 标	矛盾排查化解率	≥	90	%	10
			信访比上年增加率	≤	5	%	20
	成本 指标	经济成本指 标	平安工作开展费用	≤	1000	元	10
			资金结余率	≤	0	%	10
	产出 指标	质量指标	资金违规使用率	≤	0	%	10
		数量指标	全年平安工作开展次数	≥	80	人次	10
		时效指标	资金使用及时率	≥	100	%	20

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报			
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）			
位：			
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	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	年度资金总额：	45.60	
（元）	其中：财政拨款	45.60	

		其他资金					
总 体 目 标	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（%）
	成本 指标	经济成本指 标	救助资金结余率	≤	10	%	10
			人均救助金额	≤	1457	元	10
	效益 指标	社会效益指 标	补助事项公示率	≥	100	%	10
			补助政策知晓率	≥	95	%	10
	产出 指标	数量指标	补助人数（户数）	≥	313	人次	20
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报			
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）			
位：			
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		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 （元）		年度资金总额：			4.53			
		其中：财政拨款			4.53			
		其他资金						
总体目标	特殊人群适老化改造							
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	资金使用合格率	=	100	%	10	
		数量指标	适老化改造数量	=	46	个	20	
	效益指标	社会效益指标	特殊人群适老化改造工作	定性	好		20	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤	985	元/个	10	
	满意	服务对象满	特殊人群满意率	≥	95	%	10	

	度指 标	意度指标					
--	---------	------	--	--	--	--	--

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报							
单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级）							
位：							
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		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 (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	优抚对象医疗补助						
绩	一级	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	权重（%）

效 指 标	指标			性质		单位	
	产出 指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
		数量指标	优抚对象人数	=	25	人	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	有效缓解		20
	成本 指标	经济成本指 标	平均补助标准	=	800	元/人	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	优抚对象满意率	≥	95	%	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报 单 707001-垫江县普顺镇人民政府（本级） 位：			
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	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 (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	优抚对象“解三难”补助资金						
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	时效指标	补助及时率	=	100	%	20
		数量指标	优抚对象人数	=	30	人	20
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	优抚解三难工作	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	平均补助标准	=	1000	元/人	10

