

垫江县沙坪镇人民政府 2026 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

3.提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

4.推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、

规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

（二）单位构成。

本部门构成情况：一个行政单位：垫江县沙坪镇人民政府（本级）；五个事业单位：产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队。

（1）产业发展服务中心：负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、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。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

（2）新时代文明实践服务中心：负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

（3）便民服务中心：负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

（4）村镇建设服务中心：负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择

业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

（5）综合行政执法大队：负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 3426.49 万元，其中：一般公共预算拨款 3398.20 万元，政府性基金预算拨款 28.10 万元，国有资本经营预算收入 0.19 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 425.36 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 412.74 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 3426.49 万元，其中：一般公共服务支出 687.58 万元，文化旅游体育与传媒支出 94.26 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 492.18 万元，卫生健康支出 88.91 万元，城乡社区支出 237.99 万元，农林水支出 1384.26 万元，交通运输支出 57.03 万元，资源勘探工业信息等支出 261.20 万元，住房保障支出 96.26 万元，国有资本经营预算支出 0.19 万元，灾害防治及应急管理支出 19.58 万元，其他支出 7.06 万元；支出较去年增加 425.36 万元，主要是基本支出减少 356.52 万元，项目支出增加 769.26 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 3398.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 3398.20 万元，比 2025 年增加 412.74 万元。其中：基本支出 1761.96 万元，比 2025 年减少 356.52 万元，主要原因是严格落实过紧日子政策，缩减各项开支，主要用于保障行政及各下属单位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 1636.24 万元，比 2025 年增加 769.26 万元，主要原因是本年度农林水项目支出增加，主要用于对企业补助、社会福利和救助、基础设施建设等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 28.10 万元，政府性基金预算支出 28.10 万元，比 2025 年增加 14.48 万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排支出增加 9.72 万元，主要用于城乡社区支出和其他支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.49 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，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用；公务接待费 1.49 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费 2.00 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是

本单位本年度无公务车购置费。

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 244.71 万元，比上年增加 4.95 万元，主要原因为办公费增加；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 7.00 万元：政府采购货物预算 7.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 7.00 万元：政府采购货物预算 7.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1636.24 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 2 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 8.00 万元，主要用于委托其他单位办理业务而支付的委托业务费。

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：刘老师 联系方式：
023-74575118**

附表：1.垫江县沙坪镇人民政府部门财政拨款收支总表

2.垫江县沙坪镇人民政府部门一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县沙坪镇人民政府部门一般公共预算财政

拨款基本支出预算表

- 4.垫江县沙坪镇人民政府部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县沙坪镇人民政府部门政府性基金预算支出表
- 6.垫江县沙坪镇人民政府部门部门收支总表
- 7.垫江县沙坪镇人民政府部门部门收入总表
- 8.垫江县沙坪镇人民政府部门部门支出总表
- 9.垫江县沙坪镇人民政府部门政府采购预算明细表
- 10.垫江县沙坪镇人民政府部门 2026 年部门和单位整体绩效目标表
- 11.垫江县沙坪镇人民政府部门 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县沙坪镇人民政府部门财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算

					算	
一、本年收入	3,426.49	一、本年支出	3,426.49	3,398.20	28.10	0.19
一般公共预算资金	3,398.20	一般公共服务支出	687.58	687.58		
政府性基金预算资金	28.10	文化旅游体育与传媒支出	94.26	94.26		
国有资本经营预算资金	0.19	社会保障和就业支出	492.18	492.18		
		卫生健康支出	88.91	88.91		
		城乡社区支出	237.99	216.94	21.04	
		农林水支出	1,384.26	1,384.26		
		交通运输支出	57.03	57.03		
		资源勘探工业信息等支出	261.20	261.20		
		住房保障支出	96.26	96.26		
		国有资本经营预算支出	0.19			0.19
		灾害防治及应急管理支出	19.58	19.58		
		其他支出	7.06		7.06	

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	3,426.49	支出合计	3,426.49	3,398.20	28.10	0.19

表二

垫江县沙坪镇人民政府部门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		3,398.20	1,761.96	1,636.24
201	一般公共服务支出	687.58	614.49	73.09
20101	人大事务	0.03		0.03
2010104	人大会议	0.03		0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.38	614.49	22.88
2010301	行政运行	614.49	614.49	
2010302	一般行政管理事务	22.88		22.88
20111	纪检监察事务	2.28		2.28
2011199	其他纪检监察事务支出	2.28		2.28

20132	组织事务	3.05		3.05
2013202	一般行政管理事务	3.05		3.05
20136	其他共产党事务支出	44.85		44.85
2013699	其他共产党事务支出	44.85		44.85
207	文化旅游体育与传媒支出	94.26	74.20	20.06
20701	文化和旅游	74.26	74.20	0.06
2070109	群众文化	74.20	74.20	
2070199	其他文化和旅游支出	0.06		0.06
20703	体育	20.00		20.00
2070307	体育场馆	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	492.18	412.29	79.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.63	94.63	
2080150	事业运行	94.63	94.63	
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	317.66	317.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.77	136.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.50	112.50	
20808	抚恤	8.29		8.29
2080899	其他优抚支出	8.29		8.29
20809	退役安置	18.04		18.04
2080999	其他退役安置支出	18.04		18.04
20810	社会福利	38.64		38.64
2081004	殡葬	25.60		25.60
2081006	养老服务	13.04		13.04
20811	残疾人事业	7.63		7.63
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081106	残疾人体育	0.45		0.45
2081199	其他残疾人事业支出	6.18		6.18
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	2.30		2.30
2082501	其他城市生活救助	2.30		2.30

210	卫生健康支出	88.91	73.66	15.25
21007	计划生育事务	9.45		9.45
2100799	其他计划生育事务支出	9.45		9.45
21011	行政事业单位医疗	73.66	73.66	
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	3.99		3.99
2101401	优抚对象医疗补助	3.99		3.99
21015	医疗保障管理事务	1.81		1.81
2101506	医疗保障经办事务	1.81		1.81
212	城乡社区支出	216.94	216.94	
21201	城乡社区管理事务	216.94	216.94	
2120104	城管执法	100.65	100.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.29	116.29	
213	农林水支出	1,384.26	274.12	1,110.14
21301	农业农村	595.40	274.12	321.28
2130104	事业运行	274.12	274.12	
2130119	防灾减灾	2.75		2.75
2130122	农业生产发展	312.78		312.78
2130199	其他农业农村支出	5.76		5.76
21307	农村综合改革	788.86		788.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.75		121.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	667.11		667.11
214	交通运输支出	57.03		57.03
21401	公路水路运输	57.03		57.03
2140104	公路建设	57.03		57.03
215	资源勘探工业信息等支出	261.20		261.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	261.20		261.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	261.20		261.20
221	住房保障支出	96.26	96.26	
22102	住房改革支出	96.26	96.26	
2210201	住房公积金	96.26	96.26	
224	灾害防治及应急管理支出	19.58		19.58

22401	应急管理事务	2.94		2.94
2240106	安全监管	2.94		2.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.63		16.63
2240703	自然灾害救灾补助	2.63		2.63
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00		14.00

表三

垫江县沙坪镇人民政府部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

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		1,761.96	1,517.25	244.71
301	工资福利支出	894.35	894.35	
30101	基本工资	339.22	339.22	
30102	津贴补贴	147.30	147.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.77	136.77	
30109	职业年金缴费	68.39	68.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.66	71.66	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	96.26	96.26	
30114	医疗费	13.04	13.04	
30199	其他工资福利支出	19.56	19.56	
30103	奖金	188.17	188.17	
3010301	基础绩效奖	130.80	130.80	
3010302	年度考核奖	44.80	44.80	
3010303	年终一次性奖金	12.57	12.57	
30107	绩效工资	312.45	312.45	
3010701	基础绩效工资	127.45	127.45	
3010702	超额绩效工资	185.00	185.00	

302	商品和服务支出	237.71		237.71
30201	办公费	63.71		63.71
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.65		5.65
30206	电费	19.84		19.84
30207	邮电费	39.22		39.22
30211	差旅费	6.05		6.05
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	7.00		7.00
30217	公务接待费	1.49		1.49
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	7.52		7.52
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	25.07		25.07
30299	其他商品和服务支出	43.17		43.17
303	对个人和家庭的补助	122.29	122.29	
30305	生活补助	113.29	113.29	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00
31005	基础设施建设			

表四

垫江县沙坪镇部门一般公共预算“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	
3.49		2.00		2.00	1.49	3.49		2.00		2.00	1.49

表五

垫江县沙坪镇人民政府部门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		28.10		28.10
212	城乡社区支出	21.04		21.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.04		21.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.18		5.18
2120814	农业生产发展支出	15.86		15.86
229	其他支出	7.06		7.06
22960	彩票公益金安排的支出	7.06		7.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.06		7.06

表六

垫江县沙坪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	3,398.20	一般公共服务支出	687.58
政府性基金预算资金	28.10	文化旅游体育与传媒支出	94.26
国有资本经营预算资金	0.19	社会保障和就业支出	492.18
财政专户管理资金		卫生健康支出	88.91
事业收入资金		城乡社区支出	237.99
上级补助收入资金		农林水支出	1,384.26
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	57.03
事业单位经营收入资金		资源勘探工业信息等支出	261.20
其他收入资金		住房保障支出	96.26
		国有资本经营预算支出	0.19

		灾害防治及应急管理 支出	19.58
		其他支出	7.06
本年收入合计	3,426.49	本年支出合计	3,426.49
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	3,426.49	支出总计	3,426.49

表七

垫江县沙坪镇人民政府部门收入总表

单位：
万元

[illegible]

21307	农村综合改革	788.86	788.86									
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.75	121.75									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	667.11	667.11									
214	交通运输支出	57.03	57.03									
21401	公路水路运输	57.03	57.03									
2140104	公路建设	57.03	57.03									
215	资源勘探工业信息等支出	261.20	261.20									
21508	支持中小企业发展和管理支出	261.20	261.20									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	261.20	261.20									
221	住房保障支出	96.26	96.26									
22102	住房改革支出	96.26	96.26									
2210201	住房公积金	96.26	96.26									
223	国有资本经营预算支出	0.19			0.19							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.19			0.19							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.19			0.19							
224	灾害防治及应急管理支出	19.58	19.58									
22401	应急管理事务	2.94	2.94									
2240106	安全监管	2.94	2.94									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.63	16.63									
2240703	自然灾害救灾补助	2.63	2.63									
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	14.00									
229	其他支出	7.06		7.06								
22960	彩票公益金安排的支出	7.06		7.06								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.06		7.06								

表八

垫江县沙坪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		3,426.49	1,761.96	1,664.53
201	一般公共服务支出	687.58	614.49	73.09
20101	人大事务	0.03		0.03
2010104	人大会议	0.03		0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.38	614.49	22.88
2010301	行政运行	614.49	614.49	
2010302	一般行政管理事务	22.88		22.88
20111	纪检监察事务	2.28		2.28
2011199	其他纪检监察事务支出	2.28		2.28
20132	组织事务	3.05		3.05
2013202	一般行政管理事务	3.05		3.05
20136	其他共产党事务支出	44.85		44.85
2013699	其他共产党事务支出	44.85		44.85
207	文化旅游体育与传媒支出	94.26	74.20	20.06

20701	文化和旅游	74.26	74.20	0.06
2070109	群众文化	74.20	74.20	
2070199	其他文化和旅游支出	0.06		0.06
20703	体育	20.00		20.00
2070307	体育场馆	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	492.18	412.29	79.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.63	94.63	
2080150	事业运行	94.63	94.63	
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	317.66	317.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.77	136.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.50	112.50	
20808	抚恤	8.29		8.29
2080899	其他优抚支出	8.29		8.29
20809	退役安置	18.04		18.04

2080999	其他退役安置支出	18.04		18.04
20810	社会福利	38.64		38.64
2081004	殡葬	25.60		25.60
2081006	养老服务	13.04		13.04
20811	残疾人事业	7.63		7.63
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081106	残疾人体育	0.45		0.45
2081199	其他残疾人事业支出	6.18		6.18
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	2.30		2.30
2082501	其他城市生活救助	2.30		2.30
210	卫生健康支出	88.91	73.66	15.25
21007	计划生育事务	9.45		9.45
2100799	其他计划生育事务支出	9.45		9.45
21011	行政事业单位医疗	73.66	73.66	
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	
2101102	事业单位医疗	32.15	32.15	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	3.99		3.99

2101401	优抚对象医疗补助	3.99		3.99
21015	医疗保障管理事务	1.81		1.81
2101506	医疗保障经办事务	1.81		1.81
212	城乡社区支出	237.99	216.94	21.04
21201	城乡社区管理事务	216.94	216.94	
2120104	城管执法	100.65	100.65	
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	116.29	116.29	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	21.04		21.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.18		5.18
2120814	农业生产发展支出	15.86		15.86
213	农林水支出	1,384.26	274.12	1,110.14
21301	农业农村	595.40	274.12	321.28
2130104	事业运行	274.12	274.12	
2130119	防灾救灾	2.75		2.75
2130122	农业生产发展	312.78		312.78
2130199	其他农业农村支出	5.76		5.76
21307	农村综合改革	788.86		788.86
2130701	对村级公益事业建设的 补助	121.75		121.75

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	667.11		667.11
214	交通运输支出	57.03		57.03
21401	公路水路运输	57.03		57.03
2140104	公路建设	57.03		57.03
215	资源勘探工业信息等支出	261.20		261.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	261.20		261.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	261.20		261.20
221	住房保障支出	96.26	96.26	
22102	住房改革支出	96.26	96.26	
2210201	住房公积金	96.26	96.26	
223	国有资本经营预算支出	0.19		0.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.19		0.19
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.19		0.19
224	灾害防治及应急管理支出	19.58		19.58

22401	应急管理事务	2.94		2.94
2240106	安全监管	2.94		2.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.63		16.63
2240703	自然灾害救灾补助	2.63		2.63
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00		14.00
229	其他支出	7.06		7.06
22960	彩票公益金安排的支出	7.06		7.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.06		7.06

表九

垫江县沙坪镇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		7	7								
A	货物	7.00	7.00								
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县沙坪镇人民政府部门和单位整体绩效目标表

预算年度:2026

预算（单位）名称： 704-垫江县沙坪镇人民政府

总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		2817.41	1761.96	1761.96			1055.45	1055.45		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	垫江县沙坪镇人民政府 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、城镇社区保洁、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，辖区干部满意度达 95%以上，群众满意度达 90%以上。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	党建培训人次		≥	150	人次	2		
			动物疫病防控次数		≥	3	次	2		
			非法金额活动		≤	0	件	2		
			耕地面积保有量		=	2.75	万亩	2		
			较大森林防火发生次数		≤	2	次	2		
			居民医疗保险参保率		≥	97.5	%	2		
			困难群众补助人数		≥	60	人	2		
领导干部巡河			≥	50	次	2				
农村卫生厕所改厕户数			≥	60	户	2				
森林防火面积		≥	235	亩	2					

			社区网格员覆盖率	≥	100	%	2
			信访次数	≤	2	次	2
			在职人员培训次数	≥	69	次	2
			招商引资企业数	≥	10	家	2
			征兵完成人数	≥	80	人	2
		质量指标	各项补贴发放准确率	≥	100	%	2
			固定资产利用率	=	100	%	2
			结转结余变动率	≤	5	%	1
			全年预算支出执行率	≥	99	%	2
			项目工程验收合格率	=	100	%	2
			舆情管控数	≤	10	件	2
			政府采购合同备案率	≥	100	%	2
			资金使用合规率	≥	100	%	2
		时效指标	绩效管理完成及时率	≥	100	%	2
			三季度预算执行进度	=	75	%	2
			预决算按时公开率	=	100	%	2
			政务信息公开及时率	≥	100	%	2
	效益指标	经济效益	工业投资增速	≥	12	%	2
			固定资产投资增速	≥	12	%	2
			农业主导产业增速	≥	45	%	2
			税收增长率	≥	50	%	2

		社会效益	公共卫生事件应对效率	≤	97	%	2	
			社会保障覆盖率	≥	85	%	2	
			社会治安案件下降率	≥	94	%	2	
			文化活动参与率	≥	53	%	2	
			重大安全事故发生次数	≤	3	次	2	
		生态效益	地表水水质达标率	≥	92	%	2	
			黑臭水体消除率	=	100	%	2	
			交通便捷度	≥	84	%	2	
			人居环境改善情况	≥	100	%	2	
		可持续影响	建立健全困难群众长效帮扶机制	定性	有		2	
			建立健全民众矛盾纠纷调解机制	定性	有		2	
			建立健全辖区基础设施运行保障机制	定性	有		2	
			建立突发事件应急管理机制	定性	有		2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区干部满意度	≥	90	%	5
				辖区群众满意度	≥	90	%	5
		成本指标	经济成本指标	“三公经费”控制率	≤	95	%	2
				政府采购执行率	≤	95	%	1
其他说明								

		质量指标	各项补贴发放准确率	≥	100	%	2
--	--	------	-----------	---	-----	---	---

			固定资产利用率	=	100	%	2
			结转结余变动率	≤	5	%	1
			全年预算支出执行率	≥	99	%	2
			项目工程验收合格率	=	100	%	2
			舆情管控数	≤	10	件	2
			政府采购合同备案率	≥	100	%	2
			资金使用合规率	≥	100	%	2
		时效指标	绩效管理完成及时率	≥	100	%	2
			三季度预算执行进度	=	75	%	2
			预决算按时公开率	=	100	%	2
			政务信息公开及时率	≥	100	%	2
	效益指标	经济效益	工业投资增速	≥	12	%	2
			固定资产投资增速	≥	12	%	2
			农业主导产业增速	≥	45	%	2
			税收增长率	≥	50	%	2
		社会效益	公共卫生事件应对效率	≤	97	%	2
			社会保障覆盖率	≥	85	%	2
			社会治安案件下降率	≥	94	%	2
			文化活动参与率	≥	53	%	2
			重大安全事故发生次数	≤	3	次	2
		生态效益	地表水水质达标率	≥	92	%	2

			黑臭水体消除率	=	100	%	2
			交通便捷度	≥	84	%	2
			人居环境改善情况	≥	100	%	2
		可持续影响	建立健全困难群众 长效帮扶机制	定性	有		2
			建立健全民众矛盾 纠纷调解机制	定性	有		2
			建立健全辖区基础 设施运行保障机制	定性	有		2
			建立突发事件应急 管理机制	定性	有		2
	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区干部满意度	≥	90	%	5
			辖区群众满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”控制率	≤	95	%	2
			政府采购执行率	≤	95	%	1
其他说明							

表十

垫江县沙坪镇部门2026 年项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023121T000000024532-残疾人就业与扶贫	项目负责人及联系电话	

主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		1.00			
		其中：财政拨款		1.00			
		其他资金					
总体目标	残疾人就业扶贫资金及时拨付率不低于 98%，残疾人就业扶贫人数不少于 10 人，残疾人就业扶贫资金覆盖率不低于 95%，帮助残疾人脱贫增收，为广大残疾人提供一些就业的帮助，让残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭生活环境	定性	有效改善		20
	成本指标	经济成本指标	残疾人就业与扶贫资金	=	10000	元	20
	产出指标	数量指标	残疾人就业扶贫人数	≥	10	人	10
		质量指标	残疾人就业扶贫资金覆盖率	≥	95	%	20
		时效指标	残疾人就业扶贫资金及时拨付率	≥	98	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人扶贫对象满意度	≥	98	%	10

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023121T000000024533-残疾人体育		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.45			
		其中：财政拨款		0.45			
		其他资金					
总体目标	通过残疾人参与文化体育活动和送文化进社区丰富残疾人的文化生活，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立的信心，使残疾人走出家庭积极参与社会生活。						
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	文化体育活动残疾人参与率	≥	98	%	20
		数量指标	残疾人数量	≥	3	人	10
		时效指标	经费及时拨付率	≥	96	%	20
	成本指标	经济成本指标	残疾人保障经费	=	4500	元	10
	效益指标	社会效益指标	有利于残疾人身心的康复和素质的提高	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥	98	%	10

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T000000094149-元旦春节慰问经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		2.30			
		其中：财政拨款		2.30			
		其他资金					
总体目标	元旦春节慰问经费						
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	提升困难人群的获得感和幸福感	定性	提升		20
	满意度指标	满意度指标	困难人群满意度	≥	98	%	10
	产出指标	时效指标	元旦春节慰问经费及时拨付率	≥	96	%	20
		数量指标	困难慰问人群数量	≥	20	人	10
		质量指标	慰问服务合格率	≥	98	%	20

	成本指标	经济成本指标	困难人群慰问经费	=	23000	元	10
--	------	--------	----------	---	-------	---	----

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T000000117056-文物保护（非物质遗产）		项目负责人及联系电话		胡杨 13896616663	
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.02			
		其中：财政拨款		0.02			
		其他资金					
总体目标	用于全县文物巡查，重点文物保护与修复，非物质文化遗产普查与申报等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	经费控制率	≤	98	%	10
	产出指标	数量指标	形成成果数量	≥	1	个	10
			统计（调查）完成项目数	≥	1	个	20
		时效指标	数据报送及时率	≥	98	%	10
		质量指标	成果利用率	≥	98	%	20

	效益指标	社会效益 指标	信息公开率	≥	96	%	20
--	------	------------	-------	---	----	---	----

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060305-两会会议费		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.03			
		其中：财政拨款		0.03			
		其他资金					
总体目标	两会会议费						
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	保障会议顺利开展	定性	有效保障		20
	成本指标	经济成本指标	两会会议经费	=	2000	元	10
	产出指标	时效指标	两会会议经费及时拨付率	≥	96	%	20
		数量指标	会议次数	≥	5	次	10

		质量指标	参会率	≥	98	%	20
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	10

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003072416-困难群众救助补助资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	96	%	10
	产出指标	时效指标	困难群众资金及时拨付率	≥	98	%	20
		质量指标	困难群众资金覆盖率	≥	96	%	20

		数量指标	困难群众人数	≥	20	个	10
	效益指标	社会效益指标	维护国家安定构建和谐社会	定性	优		20
	成本指标	社会成本指标	困难群众救助资金	=	20000	元	10

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005279023-养老中心、站、点运行经费(重点)		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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	为保障全县社区居家养老服务设施建成以后正常运行，让社会老人老有所乐、老有所养，对已建成的养老服务中心、站乡镇互助养老点拨付运行经费，保障正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	养老服务站点数	≥	2	个	10
		时效指标	养老服务站经费及时拨付率	≥	96	%	20

		质量指标	养老服务合格率	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升老年人生活质量	定性	提升		20
	成本指标	经济成本指标	养老服务站运行成本	=	40000	元	10

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005335821-村（社）干部基本报酬		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		548.83			
		其中：财政拨款		548.83			
		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

	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤	1837	元/月	10
	产出指标	数量指标	村（社）干部人数	=	243	人数	10
			监督委员会干部人数	=	56	人数	10
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	发放对象准确率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社）干部满意度	≥	95	%	10

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005335842-乡镇日常运转经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	704-垫江县沙坪镇人民政府	实施单位	704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	261. 20	
	其中：财政拨款	261. 20	
	其他资金		
总体目标	乡镇运转经费，维护乡镇日常运转。		

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（%）
	成本指标	经济成本指标	乡镇运转经费	=	285	万元	10
	产出指标	数量指标	农业生产发展项目	≥	14	个	10
			其他乡镇运转项目	≥	8	个	10
			农村综合改革转移项目	≥	5	个	10
		时效指标	乡镇运转经费及时拨付率	≥	98	%	10
		质量指标	乡镇运转经费涵盖面	≥	99	%	10
	效益指标	社会效益指标	维护乡镇正常运转，落实政策。	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	97	%	10

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005342192-社区干部五险一金	项目负责人及联系电话	
主管部门	704-垫江县沙坪镇人民政府	实施单位	704001-垫江县沙坪镇人民政府（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	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
		质量指标	缴纳对象准确率	=	100	%	20
		数量指标	社区干部人数	=	13	人数	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	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准	≤	1230	元/月	10

垫江县沙坪镇部门2026年项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005342203-服务群众专项经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	704-垫江县沙坪镇人民政府	实施单位	704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	44.00	
	其中：财政拨款	44.00	

		其他资金					
总体目标	服务群众专项经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	≥	98	%	20
	产出指标	数量指标	村社数量	=	19	个	10
		时效指标	服务群众专项经费及时拨付率	≥	96	%	20
		质量指标	服务群众专项覆盖率	≥	99	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	97	%	10
	成本指标	经济成本指标	服务群众专项经费	=	44	万元	10

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005342267-村（社区）办公经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	704-垫江县沙坪镇人民政府	实施单位	704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况（万元）	年度资金总额：	40.00	

		其中：财政拨款		40.00			
		其他资金					
总体目标	村社区办公经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	村社区数量	=	19	个	10
		质量指标	村社区办公经费覆盖率	≥	98	%	20
		时效指标	村社区办公经费及时拨付率	≥	97	%	20
	效益指标	社会效益指标	提高村社区办公效率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	10
	成本指标	经济成本指标	村社区办公经费	=	40	万元	10

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005342559-农业产业扶持（本级资金安排）	项目负责人及联系电话	
主管部门	704-垫江县沙坪镇人民政府	实施单位	704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	

资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.40			
		其中: 财政拨款		0.40			
		其他资金					
总体目标	农业产业扶持						
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	农业扶持资金及时拨付率	≥	98	%	20
		数量指标	农业产业项目数量	≥	10	个	10
		质量指标	农业扶持资金覆盖率	≥	97	%	20
	成本指标	经济成本指标	农业扶持资金	=	10000	元	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高农业生产运转	定性	好		20

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级)			
项目名称	50023126T000005395743-村(社区)换届选举工作经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	704-垫江县沙坪镇人民政府	实施单位	704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级)

预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		3.45			
		其中：财政拨款		3.45			
		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	保障村社区工作有序开展	定性	有序		20
	产出指标	质量指标	换届选举成功率	≥	98	%	20
		时效指标	换届选举经费及时拨付率	≥	96	%	20
		数量指标	村社区换届选举次数	=	1	次	10
	成本指标	经济成本指标	换届选举经费	=	34500	元	10
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	97	%	10

垫江县沙坪镇部门2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005410752-部分退役军人再就业帮扶人员费用	项目负责人及联系电话	

主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		18.04			
		其中：财政拨款		18.04			
		其他资金					
总体目标		按照《关于做好部分退役士兵再就业工作的通知》文件要求，基于保障退役军人合法权益的目的。加强对部分退役士兵的再就业困难帮扶，实现稳定就业，保障基本生活，从源头上解决我县下岗失业志愿兵（士官）等退役士兵因就业、生活困难而长期上访的矛盾。达到维护政治社会大局稳定的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	部分退役军人再就业帮扶资金	=	700000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	再就业帮扶对象满意度	≥	98	%	10
	产出指标	时效指标	部分退役军人再就业帮扶资金及时拨付率	≥	96	%	15
		质量指标	部分退役军人再就业帮扶资金覆盖面	≥	98	%	15
		数量指标	部分退役军人再就业帮扶人数	≥	35	人数	20
效益指标	社会效益指标	达到维护政治社会大局稳定的效果	定性	好		20	

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005413078-严重精神障碍患者监护人以奖代补（县级）		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		6.18			
		其中：财政拨款		6.18			
		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（%）
	成本指标	经济成本指标	以奖代补	=	150000	元	10
	产出指标	数量指标	严重精神以奖代补人数	≥	15	人	20
		时效指标	严重精神以奖代补资金及时拨付率	≥	96	%	20
		质量指标	严重精神以奖代补资金覆盖面	≥	98	%	10

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和人民群众利益	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	以奖代补对象满意度	≥	98	%	10

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）							
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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		7.70			
		其中：财政拨款		7.70			
		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	计划生育免费治疗人数	≥	10	人数	20
		质量指标	计划生育免费治疗覆盖率	≥	98	%	15

		时效指标	计划生育资金及时拨付率	≥	96	%	15
	效益指标	社会效益指标	增强群众对计生国策的认同	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	计划生育免费治疗资金	=	100000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育免费治疗人群满意度	≥	98	%	10

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005416951-计划生育特殊家庭节日走访慰问（县级）		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		1.75			
		其中：财政拨款		1.75			
		其他资金					
总体目标	按照重庆市卫生健康委、重庆市财政局等单位下发的渝财社【2016】19 号等文件要求，在传统节日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	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	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭对象满意度	≥	98	%	10
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥	96	%	10
		数量指标	走访慰问人数	≥	15	人数	20
		质量指标	走访资金覆盖率	≥	98	%	20
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭资金	≥	17500	元	10

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005419076-城乡居民医保参保工作经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	704-垫江县沙坪镇人民政府	实施单位	704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	1.81	
	其中：财政拨款	1.81	
	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	医保征收工作经费	=	18133.5	元	10
	产出指标	质量指标	医保工作经费覆盖率	≥	96	%	20
		时效指标	医保工作经费及时拨付率	≥	98	%	20
		数量指标	医保征收工作参与村社数量	=	19	个	10
	效益指标	社会效益指标	提高医疗保险水平、完善城乡统筹的广覆盖	≥	97	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居民满意度	≥	98	%	10

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005419378-社区干部公积金（重点）	项目负责人及联系电话	
主管部门	704-垫江县沙坪镇人民政府	实施单位	704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	2.77	
	其中：财政拨款	2.77	
	其他资金		

总体目标	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》《中共重庆市委组织部 中共重庆市委社会工作部 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于印发〈重庆市社区工作者管理办法（试行）〉的通知》（渝委社发〔2025〕6号）精神，及市委社会工作会议、全市社区工作者队伍建设工作视频调度会议要求，将社区工作者纳入社会保障体系，由乡镇（街道）与社区工作者依法签订劳动合同，按有关规定统一组织社区工作者参加五险一金，区县层面统筹相关经费予以保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	社干部满意度	≥	98	%	10
	产出指标	时效指标	缴纳及时率	≥	96	%	20
		数量指标	社干部缴纳人数	≥	10	人数	10
		质量指标	社干部住房公积金缴纳准确率	≥	98	%	20
	成本指标	经济成本指标	社干部住房公积金总额	=	27684	元	10
	效益指标	社会效益指标	提高社干部工作积极性	定性	提高		20

垫江县沙坪镇部门2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005419394-离任村社干部补贴(重点)	项目负责人及联系电话	
主管部门	704-垫江县沙坪镇人民政府	实施单位	704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	24.78	
	其中：财政拨款	24.78	

		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	质量指标	发放对象准确率	≥	98	%	20
		时效指标	离任村干部补贴发放及时率	≥	96	%	20
		数量指标	离任村干部数量	≤	180	人数	10
	成本指标	经济成本指标	离任村干部离任补贴金额	≥	247833	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障离任村干部离任生活质量	定性	有效保障		20

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005419410-网格员工作经费（重点）	项目负责人及联系电话	
主管部门	704-垫江县沙坪镇人民政府	实施单位	704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	

资金情况 (万元)		年度资金总额:		1.68			
		其中: 财政拨款		1.68			
		其他资金					
总体目标	根据市委组织部有关要求, 经县委常委会会议研究通过, 城市社区专职网格员待遇补贴和村(社区)兼职网格员通讯补贴等2项工作经费, 由县财政全额保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	99	%	10
			补助政策知晓率	≥	96	%	10
	产出指标	数量指标	补助人数(户数)	≥	28	人次	20
		时效指标	发放及时率	≥	98	%	20
		质量指标	违规补助率	≤	1	%	10
	成本指标	经济成本指标	救助资金结余率	≤	5	%	10
			人均救助金额	≤	600	元	10

垫江县沙坪镇部门2026年项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位: 704001-垫江县沙坪镇人民政府(本级)			
项目名称	50023126T000005420248-全县道安办劝导员工作经费(重点)	项目负责人及联系电话	
主管部门	704-垫江县沙坪镇人民政府	实施单位	704001-垫江县沙坪镇人民政府(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	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	≥	99	%	10
			补助事项公示率	≥	99	%	10
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	95	%	20
		时效指标	发放及时率	≥	99	%	20
		数量指标	补助人数（户数）	≥	20	人次	10
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	2520	元	10
			救助资金结余率	≤	10	%	10

垫江县沙坪镇部门2026年项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005420795-村居监察监督员误工补助（重点）	项目负责人及联系电话	

主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府			实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			2.28			
		其中：财政拨款			2.28			
		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，根据《中共垫江县委办公室关于印发<建立监察监督员制度实施方案（试行）>的通知》（垫江委办发〔2018〕46号）文件规定，在全县303个村居聘请监察监督员开展工作并发放误工补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	10	
		数量指标	补助人数	≥	19	人	20	
		质量指标	违规补助率	≤	2	%	20	
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	96	%	10	
			补助事项公示率	≥	98	%	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	1200	元	10	
			补助资金结余率	≤	0	%	10	

垫江县沙坪镇部门2026年项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）

项目名称		50023126T000005424295-平安建设专项经费(重点)		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		16.00			
		其中：财政拨款		16.00			
		其他资金					
总体目标	按照中央、市委、县委相关要求，为践行新时代枫桥经验，充分调动群防群治力量常态化开展治安巡防巡控，保障基层平安建设工作开展，提升社会治安整体防控和矛盾纠纷多元化解水平，有效促进垫江县域本质安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	治安巡逻效果率	≥	96	%	20
		数量指标	治安巡逻员数量	≥	20	人	20
		时效指标	治安巡逻员经费及时发放率	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	治安巡逻经费	=	160000	元	10
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	≤	5	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005432400-老党员生活补贴(重点)		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		44.85			
		其中：财政拨款		44.85			
		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	≥	98	%	20
		数量指标	补助人数（户数）	≤	340	人次	10
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	20
	成本指标	经济成本指标	救助资金结余率	≤	5	%	10
			人均救助金额	≤	1319	元	10
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	99	%	10
			补助政策知晓率	≥	99	%	10

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）								
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		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4.30				
		其中：财政拨款		4.30				
		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（%）
		成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人补助经费	=	43000	元	10
		产出指标	质量指标	造老化改造合格率	≥	98	%	20
			数量指标	补助人群数量	≥	20	人	10
			时效指标	特殊困难老年人经费及时拨付率	≥	98	%	20
		效益指标	社会效益指标	提升老年人独立生活能力与幸福感	定性	提升		20

	满意度指标	满意度指标	特殊困难老人满意度	≥	98	%	10
--	-------	-------	-----------	---	----	---	----

垫江县沙坪镇部门 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005501355-优抚对象医疗补助（市级资金）		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（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	按规定补助优抚对象医疗经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗人数	≥	20	人	10
		质量指标	发放对象准确率	=	100	%	20
		时效指标	优抚对象医疗资金及时拨付率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	98	%	10

	效益指标	社会效益指标	有效缓解优抚对象的医疗负担	定性	有效		20
	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗资金	=	20000	元	10

垫江县沙坪镇（本级）2026 年**垫江县沙坪镇部门** 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005552926-优抚对象“解三难”补助资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		704-垫江县沙坪镇人民政府		实施单位		704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		7.00			
		其中：财政拨款		7.00			
		其他资金					
总体目标	通过发放优抚对象“解三难”补助资金，有效解决优抚对象生活、医疗、住房等市级困难。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	有效缓解优抚对象的经济压力	≥	97	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥	98	%	10

		标					
	产出指标	时效指标	优抚对象资金及时拨付率	≥	96	%	20
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	20
		数量指标	优抚对象数量	≥	50	人数	10
	成本指标	经济成本指标	优抚对象资金	=	70000	元	10