

垫江县三溪镇人民政府

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。

行政部门 1 个：垫江县三溪镇人民政府（本级）；事业部门 5 个：垫江县三溪镇便民服务中心、垫江县三溪镇新时代文明实践服务中心、垫江县三溪镇村镇建设服务中心、垫江县三溪镇产业发展服务中心、垫江县三溪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 1,683.59 万元，其中：一般公共预算拨款 1,674.45 万元，政府性基金预算拨款 9.14 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；收入较去年增加 417.25 万元，主要是经费拨款增加 417.25 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,683.59 万元，其中：

一般公共服务支出 668.46 万元，文化旅游体育与传媒支出 36.89 万元，社会保障和就业支出 273.90 万元，卫生健康支出 46.61 万元，城乡社区支出 183.91 万元，农林水支出 405.49 万元，交通运输支出 2.78 万元，住房保障支出 56.41 万元，灾害防治及应急管理支出 0.01 万元，其他支出 9.14 万元；支出较去年增加 417.25 万元，主要是基本支出减少 173.58 万元，项目支出增加 583.69 万元，政府性基金预算支出增加 9.14 万元，国有资本经营预算支出减少 2.00 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 1,674.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,674.45 万元，比 2025 年增加 410.11 万元。其中：基本支出 1038.51 万元，比 2025 年减少 173.58 万元，主要原因是村社干部生活补助由基本支出调整到项目支出，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 635.94 万元，比 2025 年增加 583.69 万元，主要原因是村社干部生活补助由基本支出调整到项目支出，增加项目支出，主要用于精神病人监护人奖补、困难群众救助、退役军人优抚、老党员补助、交通劝导、网格工作等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 9.14 万元，政府性基金预算支出 9.14 万元，比 2025 年增加 9.14 万元，主要原因是经费拨款增加 9.14 万元，主要用于特殊困难老年人家庭适老化改造。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.94万元，比2025年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年减少0.00万元，主要原因是2026年无因公出国（境）安排的支出；公务接待费1.00万元，比2025年减少0.00万元，主要原因是严控三公经费支出；公务用车运行维护费4.94万元，比2025年减少0.00万元，主要原因是严控三公经费支出；公务用车购置费0.00万元，比2025年减少0.00万元；主要原因是2026年无公务用车购置安排的支出。

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156.59万元，比上年增加16.14万元，主要原因为增加运行经费拨款；主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用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1.95万元：政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.95万元：政府采购货物预算1.95元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款635.94万元。

（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1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用

车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 17.00 万元，主要用于主要用于工程设计、监理、审计费、广告宣传、安全巡逻等业务委托。

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： 申老师 联系方式：023-74598116

- 附表： 1.垫江县三溪镇人民政府财政拨款收支总表
- 2.垫江县三溪镇人民政府一般公共预算财政拨款支出
预算表
- 3.垫江县三溪镇人民政府一般公共预算财政拨款基本
支出预算表
- 4.垫江县三溪镇人民政府一般公共预算“三公”经费
支出表
- 5.垫江县三溪镇人民政府政府性基金预算支出表
- 6.垫江县三溪镇人民政府部门收支总表
- 7.垫江县三溪镇人民政府部门收入总表
- 8.垫江县三溪镇人民政府部门支出总表
- 9.垫江县三溪镇人民政府政府采购明细表
- 10.垫江县三溪镇人民政府 2026 年部门和单位整体绩
效目标表
- 11.垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县三溪镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	1,683.59	一、本年支出	1,683.59	1,674.45	9.14	
一般公共预算资金	1,674.45	一般公共服务支出	668.46	668.46		
政府性基金预算资金	9.14	文化旅游体育与传媒支出	36.89	36.89		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	273.90	273.90		
		卫生健康支出	46.61	46.61		
		城乡社区支出	183.91	183.91		
		农林水支出	405.49	405.49		
		交通运输支出	2.78	2.78		
		住房保障支出	56.41	56.41		
		灾害防治及应急管理支出	0.01	0.01		
		其他支出	9.14		9.14	
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	1,683.59	支出总计	1,683.59	1,674.45	9.14	

表二

垫江县三溪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	总计	基本支出	项目支出
合计		1674.45	1038.51	635.94
201	一般公共服务支出	668.46	377.23	291.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.73	377.23	270.51
2010301	行政运行	377.23	377.23	
2010302	一般行政管理事务	270.51		270.51
20111	纪检监察事务	0.96		0.96
2011199	其他纪检监察事务支出	0.96		0.96
20132	组织事务	0.96		0.96
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96
20136	其他共产党事务支出	18.81		18.81
2013699	其他共产党事务支出	18.81		18.81
207	文化旅游体育与传媒支出	36.89	30.79	6.1
20701	文化和旅游	30.79	30.79	
2070109	群众文化	30.79	30.79	
20703	体育	6.1		6.1
2070307	体育场馆	6.1		6.1
208	社会保障和就业支出	273.9	253.31	20.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.25	82.25	
2080150	事业运行	82.25	82.25	
20805	行政事业单位养老支出	171.06	171.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.81	79.81	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.9	39.9	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.35	51.35	
20808	抚恤	4.37		4.37
2080899	其他优抚支出	4.37		4.37
20810	社会福利	10.8		10.8
2081006	养老服务	10.8		10.8
20811	残疾人事业	1.92		1.92
2081199	其他残疾人事业支出	1.92		1.92
20820	临时救助	2		2
2082001	临时救助支出	2		2
20825	其他生活救助	1.5		1.5
2082501	其他城市生活救助	1.5		1.5
210	卫生健康支出	46.61	43.35	3.26
21007	计划生育事务	0.55		0.55
2100799	其他计划生育事务支出	0.55		0.55
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6	
21014	优抚对象医疗	2		2
2101401	优抚对象医疗补助	2		2
21015	医疗保障管理事务	0.7		0.7
2101506	医疗保障经办事务	0.7		0.7
212	城乡社区支出	183.91	183.91	
21201	城乡社区管理事务	183.91	183.91	
2120104	城管执法	102.42	102.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.49	81.49	
213	农林水支出	405.49	93.52	311.97
21301	农业农村	93.72	93.52	0.2
2130104	事业运行	93.52	93.52	

2130199	其他农业农村支出	0.2		0.2
21302	林业和草原	0.42		0.42
2130234	林业草原防灾减灾	0.42		0.42
21307	农村综合改革	311.35		311.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.4		0.4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.95		310.95
214	交通运输支出	2.78		2.78
21401	公路水路运输	2.78		2.78
2140104	公路建设	2.78		2.78
221	住房保障支出	56.41	56.41	
22102	住房改革支出	56.41	56.41	
2210201	住房公积金	56.41	56.41	
224	灾害防治及应急管理支出	0.01		0.01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01		0.01
2240703	自然灾害救灾补助	0.01		0.01

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县三溪镇人民政府
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		1038.51	881.92	156.59
301	工资福利支出	518.81	518.81	
30101	基本工资	192.37	192.37	
30102	津贴补贴	90.02	90.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.81	79.81	
30109	职业年金缴费	39.9	39.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.75	41.75	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	56.41	56.41	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	8.99	8.99	
30103	奖金	112.66	112.66	
3010301	基础绩效奖	78.72	78.72	
3010302	年度考核奖	26.6	26.6	
3010303	年终一次性奖金	7.34	7.34	
30107	绩效工资	190	190	
3010701	基础绩效工资	75	75	
3010702	超额绩效工资	115	115	
302	商品和服务支出	154.64		154.64
30201	办公费	17.45		17.45

30205	水费	3.78		3.78
30206	电费	15.05		15.05
30207	邮电费	24.32		24.32
30211	差旅费	6		6
30213	维修（护）费	4		4
30214	租赁费	1.32		1.32
30215	会议费	4.5		4.5
30217	公务接待费	1		1
30226	劳务费	8.28		8.28
30227	委托业务费	17		17
30228	工会经费	4.38		4.38
30231	公务用车运行维护费	4.94		4.94
30239	其他交通费用	15.74		15.74
30299	其他商品和服务支出	26.89		26.89
303	对个人和家庭的补助	60.45	60.45	
30305	生活补助	56.45	56.45	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4	4	
310	资本性支出	1.95		1.95
31002	办公设备购置	1.95		1.95
31005	基础设施建设			

表四

垫江县三溪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	
5.94		4.94		4.94	1.00	5.94		4.94		4.94	1.00

表五

垫江县三溪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	9.14		9.14
229	其他支出	9.14		9.14
22960	彩票公益金安排的支出	9.14		9.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.64		7.64
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

表六

垫江县三溪镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,674.45	一般公共服务支出	668.46
政府性基金预算资金	9.14	文化旅游体育与传媒支出	36.89
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	273.90
财政专户管理资金		卫生健康支出	46.61
事业收入资金		城乡社区支出	183.91
上级补助收入资金		农林水支出	405.49
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	2.78
事业单位经营收入资金		住房保障支出	56.41
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	0.01
		其他支出	9.14
本年收入合计	1,683.59	本年支出合计	1,683.59
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,683.59	支出总计	1,683.59

表八

垫江县三溪镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,683.59	1,038.51	645.08
201	一般公共服务支出	668.46	377.23	291.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.73	377.23	270.51
2010301	行政运行	377.23	377.23	
2010302	一般行政管理事务	270.51		270.51
20111	纪检监察事务	0.96		0.96
2011199	其他纪检监察事务支出	0.96		0.96
20132	组织事务	0.96		0.96
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96
20136	其他共产党事务支出	18.81		18.81
2013699	其他共产党事务支出	18.81		18.81
207	文化旅游体育与传媒支出	36.89	30.79	6.10
20701	文化和旅游	30.79	30.79	
2070109	群众文化	30.79	30.79	
20703	体育	6.10		6.10
2070307	体育场馆	6.10		6.10
208	社会保障和就业支出	273.90	253.31	20.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.25	82.25	
2080150	事业运行	82.25	82.25	
20805	行政事业单位养老支出	171.06	171.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.81	79.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.90	39.90	

2080599	其他行政事业单位养老支出	51.35	51.35	
20808	抚恤	4.37		4.37
2080899	其他优抚支出	4.37		4.37
20810	社会福利	10.80		10.80
2081006	养老服务	10.80		10.80
20811	残疾人事业	1.92		1.92
2081199	其他残疾人事业支出	1.92		1.92
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	1.50		1.50
2082501	其他城市生活救助	1.50		1.50
210	卫生健康支出	46.61	43.35	3.26
21007	计划生育事务	0.55		0.55
2100799	其他计划生育事务支出	0.55		0.55
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21014	优抚对象医疗	2.00		2.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00		2.00
21015	医疗保障管理事务	0.70		0.70
2101506	医疗保障经办事务	0.70		0.70
212	城乡社区支出	183.91	183.91	
21201	城乡社区管理事务	183.91	183.91	
2120104	城管执法	102.42	102.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.49	81.49	
213	农林水支出	405.49	93.52	311.97
21301	农业农村	93.72	93.52	0.20
2130104	事业运行	93.52	93.52	

2130199	其他农业农村支出	0.20		0.20
21302	林业和草原	0.42		0.42
2130234	林业草原防灾减灾	0.42		0.42
21307	农村综合改革	311.35		311.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.40		0.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.95		310.95
214	交通运输支出	2.78		2.78
21401	公路水路运输	2.78		2.78
2140104	公路建设	2.78		2.78
221	住房保障支出	56.41	56.41	
22102	住房改革支出	56.41	56.41	
2210201	住房公积金	56.41	56.41	
224	灾害防治及应急管理支出	0.01		0.01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01		0.01
2240703	自然灾害救灾补助	0.01		0.01
229	其他支出	9.14		9.14
22960	彩票公益金安排的支出	9.14		9.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.64		7.64
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

表十

垫江县三溪镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位名称)	垫江县三溪镇人民政府	部门支出预算数	1,660.48		
当年整体绩效目标	垫江县三溪镇人民政府2024年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在县委县政府及镇党委的领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、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、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	≥	48
	较大森林火灾发生次数	5	次	=	0
	居民医疗保险参保率	3	%	≥	90
	困难群众补助人数	3	人	≥	600
	社区网格员覆盖率	3	%	=	100
	市政设施运行率	3	%	=	100
	新增地质灾害整治率	3	%	=	100
	征兵任务完成率	3	%	=	100
	各项补贴发放准确率	3	%	=	100
	结转结余变动率	3	%	≤	100
	生活垃圾处理率	3	%	=	100
	辖区河道水质	5	类	≥	3
	项目工程验收合格率	3	%	=	100
	项目工程质量达标率	3	%	=	100
	政府采购合同备案率	3	%	≥	90
	资金使用合规率	3	%	≥	90
	三季度预算执行进度	3	%	≥	75
	预决算按时公开率	3	%	=	100
	政务信息公开及时率	2	%	≥	90
农业主导产业增速	2	%	≥	2	
社会消费品零售总额增速	2	%	≥	20	

公共卫生事件应对效率	3	天	≤	1
社会保障覆盖率	2	%	≥	90
重大安全事故发生次数	5	次	≤	0
地表水水质达标率	2	%	≥	90
黑臭水体消除率	2	%	=	100
人居环境改善情况	2	%	≥	90
建立健全困难群众长效帮扶机制	2		定性	有
建立健全民众矛盾纠纷调解机制	2		定性	有
辖区干部满意度	5	%	≥	90
辖区群众满意度	5	%	≥	90
“三公经费”控制率	3	%	≤	100
政府采购执行率	3	%	≤	100

表十一

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位	垫江县三溪镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			5,000.00			
	其中：财政拨款			5,000.00			
	其他资金						
总体目标	发挥群团组织在残疾人社会治理中的作用，提供经费保障						
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	质量指标	发挥群团组织在残疾人社会治理中的作用	定性	好		10
		数量指标	涵盖村社区个数	=	8	个	20
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人更好的生活	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	5000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			15,000.00			
	其中：财政拨款			15,000.00			
	其他资金						
总体目标	生活困难群众节日慰问，保障全镇困难群众度过一个快乐、祥和的节日						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	20
		质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	慰问人数	≥	10	人	10
	效益指标	社会效益指标	保障全镇困难群众度过一个快乐、祥和的节日	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	慰问金额	=	15000	元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县三溪镇人民政府（本级）							
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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			540.00			
	其中：财政拨款			540.00			
	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	文物巡查覆盖率	=	0	%	20
		质量指标	文物保护率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	540	元	10
效益指标	社会效益指标	加强文物保护	定性	好		20	

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位: 垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			20,000.00			
	其中: 财政拨款			20,000.00			
	其他资金						
总体目标	做好社会救助各项资金发放工作，关系到孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康，是“群众最关心、最直接、最现实的”民生问题，是维护国家安定、构建和谐社会的重要措施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的温饱和健康	定性	优		20
	产出指标	质量指标	需救助的人群救助覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	涵盖村社区个数	=	8	个	20
成本指标	经济成本指标	经费总额	=	20000	元	10	

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			40,000.00			
	其中：财政拨款			40,000.00			
	其他资金						
总体目标	为保障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	涵盖辖区8个村（社区）的养老服务中心	=	8	个	20
		质量指标	养老中心正常运行率	=	100	%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	让社会老人老有所乐、老有所养	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	40000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			2,343,020.00			
	其中：财政拨款			2,343,020.00			
	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(%)
	产出指标	数量指标	村社干部人数	≤	110	人	20
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	发放对象准确率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社）干部满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤	1776	元/月	10	

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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		垫江县三溪镇人民政府		实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		2,571,749.49			
		其中：财政拨款		2,571,749.49			
		其他资金					
总体目标	保障乡镇日常运转开支						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	支出及时率	=	100	%	20
		数量指标	政府职工人数	≥	42	人	10
		时效指标	职工覆盖率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障政府工作正常运作	定性	好		20
成本指标	经济成本指标	运作经费总额	=	2574749.49	元	10	

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			180,772.00				
	其中：财政拨款			180,772.00				
	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(%)	
	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	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		≤	12	人	20
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准		≤	1256	元/月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度		≥	90	%	10

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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		垫江县三溪镇人民政府		实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		220,000.00			
		其中：财政拨款		220,000.00			
		其他资金					
总体目标	服务群众专项经费，补助 6 个村、2 个社区群众服务经费，保障村级组织的正常运转，更好地服务群众。						
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	辖区内村社区正常运转率	=	100	%	20
		数量指标	村居委会个数	=	8	个	20
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）正常运转	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	补助总额	=	220000	元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			180,000.00			
	其中：财政拨款			180,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障村社区办公费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	村社区个数	=	8	个	10
		质量指标	辖区内村社区正常运转保障率	=	100	%	30
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障村社区正常运行	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	补助总额	=	180000	元	10

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			8,500.00				
	其中：财政拨款			8,500.00				
	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(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	产出指标	数量指标	奖补人数		=	12	人	20
		时效指标	奖补发放及时率		=	100	%	10
		质量指标	奖补发放覆盖率		=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	奖补标准		=	8500	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障严重精神障碍患者正常生活		定性	好		20

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（本级） 位：							
项目名称		50023126T000005414483-计划生育手术并发症免费治疗费（县级）		项目负责人及联系电话			
主管部门		垫江县三溪镇人民政府		实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		2,000.00			
		其中：财政拨款		2,000.00			
		其他资金					
总体目标	对严重精神障碍患者监护人进行以奖代补，保障严重精神障碍患者正常生活。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	减轻手术对象生活压力	定性	好		20
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	补助对象精准率	=	100	%	20
		数量指标	补助人数	=	1	人	20
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	2000	元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			3,500.00			
	其中：财政拨款			3,500.00			
	其他资金						
总体目标	计划生育特殊家庭节日走访慰问						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭户数	=	7	户	20
		时效指标	走访慰问及时性	=	100	%	10
		质量指标	走访慰问对象覆盖率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	150000	元	10
	效益指标	社会效益指标	促进计划生育特殊家庭生活	定性	好		20

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			7,033.00			
	其中：财政拨款			7,033.00			
	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(%)
	效益指标	社会效益指标	有序推进医保参保工作	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	工作经费发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	工作经费发放覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	工作经费涉及村（社区）个数	=	8	个	20
成本指标	经济成本指标	工作经费总额	=	7033	元	10	

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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		垫江县三溪镇人民政府		实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		29,484.00			
		其中：财政拨款		29,484.00			
		其他资金					
总体目标	将社区工作者纳入社会保障体系，按有关规定统一组织社区工作者参加五险一金						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者积极性	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作都满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	缴纳公积金人数	≤	12	人	20
		质量指标	缴纳准确率	=	100	%	10
		时效指标	缴纳及时率	=	100	%	20
成本指标	经济成本指标	缴纳资金	=	29484	元	10	

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（本级） 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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			150,250.00			
	其中：财政拨款			150,250.00			
	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(%)
	成本指标	经济成本指标	补贴费用总额	=	150250	元	10
	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	离任村干部人数	≥	100	人	20
		质量指标	补助资金发放覆盖率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障离任村干部生活质量	定性	有效保障		20

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			6,000.00			
	其中：财政拨款			6,000.00			
	其他资金						
总体目标	发放村（社区）兼职网格员通讯补贴等 2 项工作经费						
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 (%)
	成本指标	经济成本指标	救助资金结余率	≤	0	%	10
			人均救助金额	≤	600	元	10
	产出指标	数量指标	补助人数（户数）	≥	10	人次	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	20
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100	%	10
			补助事项公示率	≥	100	%	10

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（本级） 位：							
项目名称	50023126T000005419968-“两企三新”（行业协会商会）党建工作专项经费（重点）			项目负责人及联系电话			
主管部门	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			2,400.00			
	其中：财政拨款			2,400.00			
	其他资金						
总体目标	落实非公组织党组织书记工作津贴，保障专职党建指导员经费，激发履职热情，打造政治强、业务精、作风硬的党务工作“主力军”						
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	≥	1	人	20
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	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	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	2400	元	10
补助资金结余率			≤	0	%	10	

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			50,400.00			
	其中：财政拨款			50,400.00			
	其他资金						
总体目标	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	%	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	≥	3	人	20
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	16800	元	10
补助资金结余率			≤	0	%	10	

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			9,600.00			
	其中：财政拨款			9,600.00			
	其他资金						
总体目标	发放误工补助，保障全县 303 个村居聘请监察监督员开展工作。						
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 (%)
	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	%	10
	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
	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（户数）	≥	8	人次	20	

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			80,000.00			
	其中：财政拨款			80,000.00			
	其他资金						
总体目标	发放补助，充分调动群防群治力量常态化开展治安巡防巡控						
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	≥	100	%	10
			补助政策知晓率	≥	100	%	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	20
		数量指标	补助人数（户数）	≥	5	人次	10
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	16000	元	10
救助资金结余率			≤	0	%	10	

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			188,060.00			
	其中：财政拨款			188,060.00			
	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。改善老党员生活						
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(%)
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	1481	元	10
			救助资金结余率	≤	0	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100	%	10
			补助事项公示率	≥	100	%	10
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	0	%	20
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
数量指标		补助人数（户数）	=	127	人次	20	

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			66,353.00			
	其中：财政拨款			66,353.00			
	其他资金						
总体目标	通过安全适配、无障碍升级与智能辅助设计，降低老年人跌倒、磕碰等意外风险，提升其独立生活能力与幸福感						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	改造验收合格率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	改善老年人生活质量	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	66353	元	10

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单 垫江县三溪镇人民政府（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		垫江县三溪镇人民政府		实施单位		垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		20,000.00			
		其中：财政拨款		20,000.00			
		其他资金					
总体目标	对按规定报销医疗费后个人自付医疗费较重的优抚对象给予适当补助。						
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	补助资金发放及时率	=	100	%	20
		数量指标	补助资助涉及村（社区）个数	=	8	个	10
		质量指标	发放对象准确率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=	20000	元	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	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10

垫江县三溪镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单位:		垫江县三溪镇人民政府（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	垫江县三溪镇人民政府			实施单位	垫江县三溪镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			20,000.00			
	其中:财政拨款			20,000.00			
	其他资金						
总体目标	解决优抚对象住房困难,生活困难,医疗困难资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	“解三难”条件把握合格率	=	100	%	20
		数量指标	辖区内符合解决优抚对象保障率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助总额	=	20000	元	10
	效益指标	社会效益指标	解决了优抚对象住房困难,生活困难,医疗困难。	定性	好		20