

# 垫江县太平镇人民政府 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）内设机构设置

按照优化协同高效的原则，调整设置太平镇内设机构，不再保留原设置的内设机构。调整后，设置内设机构 5 个，具体设置及主要职责分别是：

1、基层治理综合指挥室。负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

2、党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。完成党委、人大主席团、政府交办的其他任务。

3、经济发展办公室。牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。完成党委、政府交办的其他任务。

4、民生服务办公室。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。完成党委、政府交办的其他任务。

5、平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。

### （三）所属事业单位设置

调整设置太平镇所属事业单位，不再保留原设置的事业单位。调整后，设置5个财政全额拨款公益一类事业单位，具体设置及主要职责分别是：

#### 1、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）

宗旨：落实便民、退役军人相关政策，高效便捷为民服务。

主要职责：负责政务服务体系建设工作，承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，推进政务服务工作体系建设，指导村（社区）便民服务工作，负责窗口人员

监督管理和考核工作，具体负责社会保险、医疗保险等经办服务，负责社会救助、就业服务等具体工作，负责退役军人服务工作。完成党委、政府交办的其他任务。

## 2、综合行政执法大队

宗旨：为综合行政执法提供保障，提高执法效率和服务水平。

主要职责：负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作，协助、配合有关部门及其派驻机构开展联合执法。完成党委、政府交办的其他任务。

## 3、产业发展服务中心

宗旨：落实乡村振兴战略，为产业发展提供服务保障。

主要职责：负责为本辖区内农业、工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务，承担产业项目的协调、跟踪、建设等事务性工作，负责组织实施产业发展与乡村振兴战略融合相关工作，负责农村集体经济发展的指导、协调、推动，以及农村集体“三资”监管代理服务工作。负责动植物疫病预防控制和检验检疫工作。完成党委、政府交办的其他任务。

## 4、新时代文明实践服务中心

宗旨：加强新时代文明实践工作，推动精神文明建设高质量发展。

主要职责：负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观。负责宣传、意识形态工作，组织开展文明实践活动，指导培养社会志愿者队伍，组织开展志愿服务活动。

动，提供文化艺术教育与服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

#### 5、村镇建设服务中心

宗旨：推动基础设施建设，提高规划建设水平。

主要职责：负责规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理，以及地质灾害治理工程建设工作，负责环境卫生治理工作，负责市政设施、园林绿化等管理具体工作，负责农村房屋建设管理等事务性工作，参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地利用、土地征收等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

#### （四）单位构成

垫江县太平镇人民政府为一级预算单位，包含1个行政部门5个事业部门，行政部门为：垫江县太平镇人民政府（本级），事业部门为：垫江县太平镇便民服务中心、垫江县太平镇新时代文明实践服务中心、垫江县太平镇村镇建设服务中心、垫江县太平镇产业发展服务中心、垫江县太平镇综合行政执法大队。

##### 1、人员编制

太平镇机关核定行政编制30名。

太平镇所属事业单位共核定财政全额拨款事业编制34名，其中：便民服务中心5名，综合行政执法大队6名，产业发展服务中心15名，新时代文明实践服务中心3名，村镇建设服务中心5名。

##### 2、内设机构和所属事业单位领导职数

核定内设机构领导职数 7 名，其中：经济发展办公室、平安法治办公室各核定正职 1 名、副职 1 名，基层治理综合指挥室、党的建设办公室、民生服务办公室各核定正职 1 名。

核定事业单位领导职数 9 名，其中：便民服务中心、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心各核定正职 1 名、副职 1 名，新时代文明实践服务中心核定正职 1 名。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2478.72 万元，其中：一般公共预算拨款 2468.19 万元，政府性基金预算拨款 8.5 万元，国有资本经营预算收入 2.03 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；收入较去年减少 804.56 万元，主要是产业扶持、森林防火、市政设施、城镇建设、防汛抗旱等项目经费拨款减少 804.56 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2478.72 万元，其中：一般公共服务支出 579.58 万元，公共安全支出 5.04 万元，文化旅游体育与传媒支出 51.85 万元，社会保障和就业支出 391.54 万元，卫生健康支出 66.89 万元，节能环保支出 19.9 万元，城乡社区支出 169.34 万元，农林水支出 1087.14 万元，住房保障支出 82.91 万元，国有资本经营预算支出 2.03 万元，灾害防治及应急管理支出 21 万元，其他支出 1.5 万元；支出较去年减少 804.56 万元，主要是基本支出减少 18.12 万元，项目支出减少 496.77 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 2468.19 万元，一般公共

预算财政拨款支出 2468.19 万元，比 2024 年减少 515.09 万元。其中：基本支出 1916.59 万元，比 2024 年减少 18.32 万元，主要原因是 2025 年减少公用经费定额部分预算，主要用于保障行政与事业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 551.6 万元，比 2024 年减少 496.77 万元，主要原因是对产业扶持、森林防火、市政设施、城镇建设、防汛抗旱等项目未进行预算，主要用于铁路护路联防工作经费、信访疑难资金、市老党员生活补贴、农村综合改革转移支付等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 8.5 万元，政府性基金预算支出 8.5 万元，比 2024 年减少 291.5 万元，主要原因是乡村振兴巴蜀美丽庭院建设前期工程已完成结算，主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补。

2025 年国有资本经营预算收入 2.03 万元，国有资本经营预算支出 2.03 万元，比 2024 年增加 2.03 万元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2025 年“三公”经费预算 6.9 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）计划；公务接待费 3.9 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是严控“三公”

经费支出；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是无公务用车购置费计划。

## 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 199.95 万元，比上年减少 29.34 万元，主要原因为本着过紧日子要求，节约支出；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 5.6 万元：政府采购货物预算 5.6 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 5.6 万元：政府采购货物预算 5.6 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 551.6 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 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、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：万老师 联系方式：023-74536329

- 附表：1.垫江县太平镇人民政府财政拨款收支总表
- 2.垫江县太平镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县太平镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县太平镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县太平镇人民政府政府性基金预算支出表
- 6.垫江县太平镇人民政府部门收支总表

- 7.垫江县太平镇人民政府部门收入总表
- 8.垫江县太平镇人民政府部门支出总表
- 9.垫江县太平镇人民政府政府采购明细表
- 10.垫江县太平镇人民政府 2025 年部门和单位整体绩效目标表
- 11.垫江县太平镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

表一

## 垫江县太平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	2,478.72	一、本年支出	2,478.72	2,468.19	8.50	2.03
一般公共预算资金	2,468.19	一般公共服务支出	579.58	579.58		
政府性基金预算资金	8.50	公共安全支出	5.04	5.04		
国有资本经营预算资金	2.03	文化旅游体育与传媒支出	51.85	51.85		
		社会保障和就业支出	391.54	391.54		
		卫生健康支出	66.89	66.89		
		节能环保支出	19.90	19.90		

		城乡社区支出	169.34	162.34	7.00	
		农林水支出	1,087.14	1,087.14		
		住房保障支出	82.91	82.91		
		国有资本经营预算支出	2.03			2.03
		灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00		
		其他支出	1.50		1.50	
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	<b>2,478.72</b>	支出合计	<b>2,478.72</b>	<b>2,468.19</b>	<b>8.50</b>	<b>2.03</b>

表二

## 垫江县太平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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,468.19	1,916.59	551.60
201	一般公共服务支出	579.58	537.35	42.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.25	537.35	11.90
2010301	行政运行	537.35	537.35	
2010302	一般行政管理事务	11.90		11.90
20136	其他共产党事务支出	30.33		30.33
2013699	其他共产党事务支出	30.33		30.33
204	公共安全支出	5.04		5.04
20402	公安	5.04		5.04
2040202	一般行政管理事务	5.04		5.04
207	文化旅游体育与传媒支出	51.85	51.85	
20701	文化和旅游	51.85	51.85	
2070109	群众文化	51.85	51.85	
208	社会保障和就业支出	391.54	366.46	25.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.67	82.67	
2080150	事业运行	82.67	82.67	
20805	行政事业单位养老支出	283.79	283.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.00	105.00	
20808	抚恤	3.94		3.94
2080899	其他优抚支出	3.94		3.94
20809	退役安置	5.28		5.28
2080999	其他退役安置支出	5.28		5.28
20811	残疾人事业	5.28		5.28
2081199	其他残疾人事业支出	5.28		5.28
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	8.58		8.58
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.58		8.58
210	卫生健康支出	66.89	64.24	2.65

21007	计划生育事务	0.65		0.65
2100799	其他计划生育事务支出	0.65		0.65
21011	行政事业单位医疗	64.24	64.24	
2101101	行政单位医疗	35.43	35.43	
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
21014	优抚对象医疗	2.00		2.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00		2.00
211	节能环保支出	19.90		19.90
21103	污染防治	19.90		19.90
2110302	水体	19.90		19.90
212	城乡社区支出	162.34	162.34	
21201	城乡社区管理事务	162.34	162.34	
2120104	城管执法	99.41	99.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.93	62.93	
213	农林水支出	1,087.14	651.45	435.69
21301	农业农村	255.29	255.29	
2130104	事业运行	255.29	255.29	
21302	林业和草原	4.26		4.26
2130234	林业草原防灾减灾	4.26		4.26
21303	水利	235.43		235.43
2130310	水土保持	235.43		235.43
21307	农村综合改革	592.16	396.16	196.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	196.00		196.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.16	396.16	
221	住房保障支出	82.91	82.91	
22102	住房改革支出	82.91	82.91	
2210201	住房公积金	82.91	82.91	
224	灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
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

## 垫江县太平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		<b>1,916.59</b>	<b>1,716.65</b>	<b>199.95</b>
301	工资福利支出	1,211.17	1,211.17	
30101	基本工资	277.35	277.35	
30102	津贴补贴	128.71	128.71	
30103	奖金	170.45	170.45	
30107	绩效工资	279.41	279.41	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	119.19	119.19	
30109	职业年金缴费	59.60	59.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.04	62.04	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	82.91	82.91	
30114	医疗费	11.96	11.96	
30199	其他工资福利支出	17.69	17.69	
302	商品和服务支出	194.35		194.35
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	12.00		12.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30226	劳务费	22.00		22.00
30227	委托业务费	24.50		24.50
30228	工会经费	6.38		6.38
30229	福利费	14.19		14.19
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

30239	其他交通费用	23.88		23.88
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	505.48	505.48	
30305	生活补助	497.08	497.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
310	资本性支出	5.60		5.60
31002	办公设备购置	5.60		5.60
31005	基础设施建设			

表四

## 垫江县太平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	
6.90		3.00		3.00	3.90	6.90		3.00		3.00	3.90

表五				
<b>垫江县太平镇人民政府政府性基金预算支出表</b>				
				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		<b>8.50</b>		<b>8.50</b>
212	城乡社区支出	7.00		7.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.00		7.00
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50

表六

## 垫江县太平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	2,468.19	一般公共服务支出	579.58
政府性基金预算资金	8.50	公共安全支出	5.04
国有资本经营预算资金	2.03	文化旅游体育与传媒支出	51.85
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	391.54
事业收入资金		卫生健康支出	66.89
上级补助收入资金		节能环保支出	19.90
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	169.34
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,087.14
其他收入资金		住房保障支出	82.91

		国有资本经营预算支出	2.03
		灾害防治及应急管理支出	21.00
		其他支出	1.50
本年收入合计	2,478.72	本年支出合计	2,478.72
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,478.72	支出总计	2,478.72





211	节能环保支出	19.90	19.90										
21103	污染防治	19.90	19.90										
2110302	水体	19.90	19.90										
212	城乡社区支出	169.34	162.34	7.00									
21201	城乡社区管理事务	162.34	162.34										
2120104	城管执法	99.41	99.41										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.93	62.93										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00									
2120804	农村基础设施建设支出	7.00		7.00									
213	农林水支出	1,087.14	1,087.14										
21301	农业农村	255.29	255.29										
2130104	事业运行	255.29	255.29										
21302	林业和草原	4.26	4.26										
2130234	林业草原防灾减灾	4.26	4.26										
21303	水利	235.43	235.43										
2130310	水土保持	235.43	235.43										
21307	农村综合改革	592.16	592.16										
2130701	对村级公益事业建设的补助	196.00	196.00										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.16	396.16										
221	住房保障支出	82.91	82.91										
22102	住房改革支出	82.91	82.91										
2210201	住房公积金	82.91	82.91										
223	国有资本经营预算支出	2.03			2.03								
22301	解决历史遗留问题及改革成	2.03			2.03								

	本支出											
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.03			2.03							
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00									
22401	应急管理事务	2.00	2.00									
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00									
22406	自然灾害防治	2.00	2.00									
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00									
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00									
229	其他支出	1.50		1.50								
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50								

表八

## 垫江县太平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		<b>2,478.72</b>	<b>1,916.59</b>	<b>562.13</b>
201	一般公共服务支出	579.58	537.35	42.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.25	537.35	11.90
2010301	行政运行	537.35	537.35	
2010302	一般行政管理事务	11.90		11.90
20136	其他共产党事务支出	30.33		30.33
2013699	其他共产党事务支出	30.33		30.33
204	公共安全支出	5.04		5.04
20402	公安	5.04		5.04
2040202	一般行政管理事务	5.04		5.04
207	文化旅游体育与传媒支出	51.85	51.85	
20701	文化和旅游	51.85	51.85	
2070109	群众文化	51.85	51.85	
208	社会保障和就业支出	391.54	366.46	25.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.67	82.67	
2080150	事业运行	82.67	82.67	
20805	行政事业单位养老支出	283.79	283.79	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.00	105.00	
20808	抚恤	3.94		3.94
2080899	其他优抚支出	3.94		3.94
20809	退役安置	5.28		5.28
2080999	其他退役安置支出	5.28		5.28
20811	残疾人事业	5.28		5.28
2081199	其他残疾人事业支出	5.28		5.28
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	8.58		8.58
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.58		8.58
210	卫生健康支出	66.89	64.24	2.65
21007	计划生育事务	0.65		0.65
2100799	其他计划生育事务支出	0.65		0.65
21011	行政事业单位医疗	64.24	64.24	
2101101	行政单位医疗	35.43	35.43	
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	

21014	优抚对象医疗	2.00		2.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00		2.00
211	节能环保支出	19.90		19.90
21103	污染防治	19.90		19.90
2110302	水体	19.90		19.90
212	城乡社区支出	169.34	162.34	7.00
21201	城乡社区管理事务	162.34	162.34	
2120104	城管执法	99.41	99.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.93	62.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.00		7.00
213	农林水支出	1,087.14	651.45	435.69
21301	农业农村	255.29	255.29	
2130104	事业运行	255.29	255.29	
21302	林业和草原	4.26		4.26
2130234	林业草原防灾减灾	4.26		4.26
21303	水利	235.43		235.43
2130310	水土保持	235.43		235.43
21307	农村综合改革	592.16	396.16	196.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	196.00		196.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.16	396.16	
221	住房保障支出	82.91	82.91	
22102	住房改革支出	82.91	82.91	
2210201	住房公积金	82.91	82.91	
223	国有资本经营预算支出	2.03		2.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.03		2.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.03		2.03
224	灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50



表十					
<b>垫江县太平镇人民政府部门整体绩效目标表</b>					
					单位：万元
部门（单位）名称	垫江县太平镇人民政府		部门支出预算数	2,478.72	
当年整体绩效目标	组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业；完成党委、政府机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务，牵头协调办理人大代表和政协委员提案、建议、意见。推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业，审核城乡低保、医疗救助对象，指导监督村（居）务公开，村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导；实现财政收支平衡，如期完成预决算、百分百兑现惠农资金兑付，财政票据合法合规，杜绝一切不合规开支。完成公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督和管理；				
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
	较大森林火险发生次数	5	次	=	0
	重大安全事故发生次数	5	次	=	0
	年生活垃圾处理量	5	吨	≥	4500

三季度预算执行进度	4	%	≥	75
辖区群众满意度	5	%	≥	100
辖区干部满意率	3	%	≥	100
一般公共预算收入完成率	10	%	=	100
应公开的政务信息公开率	10	%	=	100
全年预算支出执行率	10	%	=	100
社区网格员覆盖率	5	%	=	100
征兵完成率	3	%	=	100
突发事件监控处置率	5	%	=	100
预决算按时公开率	4	%	=	100
辖区农民人均纯收入增长量	4	%	=	100
农村环境整治覆盖率	4	%	=	100
城区绿化面积	5	平方米	≥	12340
优抚、民政、计生等困难群众补助人数	5	人	≥	2500

	党建培训人次	5	人	$\geq$	700
--	--------	---	---	--------	-----

表十一

## 垫江县太平镇人民政府项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：717001—垫江县太平镇人民政府（本级）

项目名称	50023122T000000096131—严重精神障碍患者监护人以奖代补		项目负责人及联系电话				
主管部门	717—垫江县太平镇人民政府		实施单位	717001—垫江县太平镇人民政府（本级）			
预算执行率权重（%）：			10				
资金情况 （元）	年度资金总额：		52,800.00				
	其中：财政拨款		52,800.00				
	其他资金						
总体目标	确保太平镇严重精神障碍患者生活得到保障，增强监护人监管意识。						
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（%）
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监	=	22	人	10

指标			护人人				
			补贴标准	=	3000	元/人年	10
		时效指标	经费发放及时性	=	100	%	10
		质量指标	严重精神障碍患者监管有效性	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者生活得到保障	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	=	66000	元	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
项目绩效目标表							
(2025 年度)							
填报单位:	717001—垫江县太平镇人民政府（本级）						
项目名称	50023122T000000099191—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	717—垫江县太平镇人民政府			实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）	年度资金总额：			6,500.00			
	其中：财政拨款			6,500.00			
	其他资金						
总体	完成计划生育特殊家庭节日走访慰问						

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 (%)
	产出指标	数量指标	特殊家庭走访慰问	≥	13	户	10
			特殊家庭走访慰问次数	≥	3	次/年	10
		质量指标	特殊家庭条件合格率	=	100	%	10
		时效指标	资金支付及时性	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	特殊家庭走访慰问经费	=	0.65	万元	20
	满意度指标	满意度指标	特殊家庭人员满意度	≥	96	%	10
	效益指标	社会效益指标	稳定特殊家庭走访	定性	好		20
项目绩效目标表							
(2025 年度)							
填报单位:	717001—垫江县太平镇人民政府 (本级)						
项目名称	50023122T000000110329—铁路护路联防工作经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府 (本级)		
预算执行率权重 (%) :				10			
资金情况	年度资金总额:			75,000.00			

(元)		其中：财政拨款		75,000.00			
		其他资金					
总体目标	确保太平区域内铁路安全						
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 (%)
	产出指标	时效指标	经费支付及时性	=	100	%	10
		质量指标	护路队员履职合格率	=	100	%	10
		数量指标	涉及村居	=	6	个	20
	效益指标	社会效益指标	保障铁路安全性能	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
成本指标	经济成本指标	铁路护路联防工作经费	=	75000	万元	20	
项目绩效目标表							
(2025 年度)							
填报单位：	717001—垫江县太平镇人民政府（本级）						
项目名称	50023122T000000120263—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	717—垫江县太平镇人民政府			实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重 (%)：				10			

资金情况 (元)		年度资金总额:		80,800.00			
		其中:财政拨款		80,800.00			
		其他资金					
总体目标	根据国家关于基层服务站“五有”建设要求,确保服务站建设有经费,更好地为退役军人服务。主要用于村(社区)退役军人服务站建设和站长工作补贴。						
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(%)
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥	97	%	10
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	10
		质量指标	服务站履职合格率	=	100	%	10
		数量指标	村(社区)退役军人服务站数量	=	14	个	10
			村(社区)退役军人服务站站长数量	=	14	个	10
	效益指标	社会效益指标	提升为退役军人服务水平	定性	高		20
	成本指标	经济成本指标	村(社区)退役军人服务站补贴	=	8.08	万元	20
项目绩效目标表							
(2025年度)							

填报单位：	717001—垫江县太平镇人民政府（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	717—垫江县太平镇人民政府			实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（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	严格落实优抚对象医疗保障待遇，确保优抚对象医疗保障待遇随经济社会发展稳步提高。						
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	补助支付及时性	=	100	%	10
		质量指标	补助条件合格率	=	100	%	10
		数量指标	优抚对象医疗补助人数	≥	15	人	20
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗保障待遇	定性	提高		20
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥	97	%	10
成本指标	经济成本指标	优抚医疗补助资金	=	2	万元	20	
项目绩效目标表							

(2025 年度)

填报单位:	717001—垫江县太平镇人民政府（本级）						
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	717—垫江县太平镇人民政府			实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（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	信访人员就业帮助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	信访人员满意度	≥	98	%	10
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	10
		数量指标	涉及人数	≥	1	人	20
		质量指标	信访人员帮助条件合格率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	信访人员就业帮助资金	=	5000	元	20
	效益指标	社会效益指标	稳定社会和谐	定性	好		20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位:	717001—垫江县太平镇人民政府（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	717—垫江县太平镇人民政府			实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（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，是维护国家稳定、构建和谐社会的重要措施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	保障困难群体的温饱和健康	定性	好		20
	产出指标	时效指标	救助金发放及时性	=	100	%	10
		数量指标	困难救助人数	≥	60	人	20
		质量指标	补助资金覆盖率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	救助金额	=	2	万元	20
满意度指标	满意度指标	困难人群满意度	≥	95	%	10	

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 717001—垫江县太平镇人民政府（本级）

项目名称	50023123T000003083591—部分退役军人再就业帮扶人员经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）		
预算执行率权重（%）：			10				
资金情况 （元）	年度资金总额：		52,800.00				
	其中：财政拨款		52,800.00				
	其他资金						
总体目标	部分退役士兵再就业帮扶人员经费，帮助部分退役士兵再就业						
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	帮扶经费拨付及时性	=	100	%	10
		质量指标	再就业帮扶人员工作完成合格率	=	100	%	10
		数量指标	再就业帮扶人员数量	=	2	人	20
满意度指标	满意度指标	再就业帮扶人员满意度	=	100	%	10	

	效益指标	社会效益指标	再就业帮扶人员就业稳定性	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	再就业帮扶人员经费补助	=	52800	元	20
项目绩效目标表							
(2025 年度)							
填报单位:	717001—垫江县太平镇人民政府(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	717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:		303,340.00				
	其中:财政拨款		303,340.00				
	其他资金						
总体目标	及时发放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	补贴发放及时性	=	100	%	10
		质量指标	补贴符合条件率	=	100	%	15
		数量指标	党龄40~49年的人数	≥	65	人	5

			党龄 55 年以上人数	≥	116	人	5
			党龄 50~54 年的人数	≥	28	人	5
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	维护党员稳定	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	生活补贴资金	=	30.334	万元	20
项目绩效目标表							
(2025 年度)							
填报单位:	717001—垫江县太平镇人民政府（本级）						
项目名称	50023124T000003980503—全县道安办劝导员工作经费			项目负责人及联系电话			
主管部门	717—垫江县太平镇人民政府			实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）	年度资金总额：			50,402.00			
	其中：财政拨款			50,402.00			
	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，积极推进农村交安安全劝导站建设、运行，目前已建立 3 个，组建劝导员队伍，履行对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等职责。						
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（%）
	成本指标	经济成本指标	劝导员工作经费	=	50402	元	20

指标	产出指标	数量指标	劝导站数量	=	3	个	5
			专职劝导员补助标准	=	1800	元/人*月	5
			兼职劝导员补助标准	=	1200	元/人*月	5
			劝导员数量	=	9	个	5
	质量指标	劝导员综合考核得分	≥	60	分	10	
		时效指标	工资发放及时性	≥	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全稳定	定性	好		20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位:	717001—垫江县太平镇人民政府（本级）		
项目名称	50023125T000004585864-优抚解三难资金	项目负责人及联系电话	
主管部门	717—垫江县太平镇人民政府	实施单位	717001—垫江县太平镇人民政府（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	解决优抚对象住房困难，生活困难，医疗困难资金		

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	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	10
		质量指标	“解三难”条件把握合格率	=	100	%	10
		数量指标	涉及村居	=	14	个	20
	效益指标	社会效益指标	解决优抚对象“三难”	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	解三难资金补助	=	2	万元	20
项目绩效目标表							
(2025年度)							
填报单位:	717001—垫江县太平镇人民政府(本级)						
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	717—垫江县太平镇人民政府		实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:		21,000.00				
	其中:财政拨款		21,000.00				
	其他资金						
总体	政法平安建设网格化管理,综合管理和服务群众						

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	网格员工作经费	=	2.1	万元	20
	产出指标	质量指标	网格员履职合格率	=	100	%	10
		时效指标	资金支付及时性	=	100	%	10
		数量指标	网格员数量	≥	125	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	平安建设管理水平	定性	高		20
项目绩效目标表							
(2025 年度)							
填报单位:	717001—垫江县太平镇人民政府 (本级)						
项目名称	50023125T000004950862—以奖促治—垫江县农村黑臭水体清零县创建			项目负责人及联系电话			
主管部门	717—垫江县太平镇人民政府			实施单位		717001—垫江县太平镇人民政府 (本级)	
预算执行率权重 (%) :				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			199,000.00			
	其中: 财政拨款			199,000.00			
	其他资金						
总	全面整治建档排查的 2 处农村黑臭水体, 成功创建农村黑臭水体清零县, 实现“全面清零、全域创建、长治久清”总体目标。						

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	治理资金	=	19.9	万元	20
	产出指标	质量指标	治理验收合格率	=	100	%	10
		数量指标	治理水体数量	=	2	条	20
		时效指标	资金支付及时性	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	创建农村黑臭水体清 零	定性	成功		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10