

垫江县太平镇人民政府 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）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、消防等方面的具体执法工作，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，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，参与开展土地开发利用、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 个事业单位，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：2026 年年初预算数 6886.33 万元，其中：一般公共预算拨款 6867.13 万元，政府性基金预算拨款 19.19 万元，国有资本经营预算收入 0 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 4407.61 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增加 4348.68 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 6886.33 万元，其中：一般公共服务支出 2988.27 万元，文化旅游体育与传媒支出 62.41 万元，社会保障和就业支出 442.12 万元，卫生健康支出 73.99 万元，城乡社区支出 270.37 万元，农林水支出 920.06 万元，资源勘探工业信息等支出 2000.00 万元，住房保障支出 89.90 万元，灾害防治及应急管理支出 20.00 万元，其他支出 19.19 万元；支出较去年增加 4407.61 万元，主要是基本支出减少 273.66 万元，项目支出增加 681.26 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 6867.13 万元，一般公共

预算财政拨款支出 6867.13 万元，比 2025 年增加 4398.94 万元。其中：基本支出 1642.93 万元，比 2025 年减少 273.66 万元，主要原因是 2026 年减少商品和服务支出预算，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 5224.20 万元，比 2025 年增加 4672.60 万元，主要原因是对产业扶持、森林防火、市政设施、城镇建设、防汛抗旱等项目加大投入，主要用于产业扶持、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。

2026 年政府性基金预算收入 19.19 万元，政府性基金预算支出 19.19 万元，比 2025 年增加 10.69 万元，主要原因是增加养老服务建设预算，主要用于全镇养老服务机构提档升级，保障运转。

2026 年国有资本经营预算收入 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，比 2025 年减少 2.03 万元，主要原因是无国有企业退休人员社会化管理补助资金预算，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

2026 年“三公”经费预算 7.80 万元，比 2025 年增加 0.90 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）计划；公务接待费 3.90 万元，比 2025 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 3.90 万元，比 2025 年增加 0.90 万元，主要原因是增加公务用车在对森林防火、汛期等特殊时期巡逻次数；公务用车购

置费 0 万元，比 2025 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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 233.27 万元，比上年增加 33.32 万元，主要原因增加公用经费定额预算；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 6.30 万元：政府采购货物预算 6.30 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 6.30 万元：政府采购货物预算 6.30 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 5224.20 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 2 辆，其中一般公务用车 1 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、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，主要用于委托外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：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 2026 年部门和单位整体绩效目标表
11. 垫江县太平镇人民政府 2026 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	6,886.33	一、本年支出	6,886.33	6,867.13	19.19	
一般公共预算资金	6,867.13	一般公共服务支出	2,988.27	2,988.27		
政府性基金预算资金	19.19	文化旅游体育与传媒支出	62.41	62.41		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	442.12	442.12		
		卫生健康支出	73.99	73.99		
		城乡社区支出	270.37	270.37		
		农林水支出	920.06	920.06		
		资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00		
		住房保障支出	89.90	89.90		
		灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
		其他支出	19.19		19.19	

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	6,886.33	支出合计	6,886.33	6,867.13	19.19	

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		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	6,867.13	1,642.93	5,224.20
201	一般公共服务支出	2,988.27	588.68	2,399.60
20101	人大事务	16.00		16.00
2010104	人大会议	16.00		16.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,929.91	588.68	2,341.24
2010301	行政运行	588.68	588.68	
2010302	一般行政管理事务	2,341.24		2,341.24
20111	纪检监察事务	1.68		1.68
2011199	其他纪检监察事务支出	1.68		1.68
20113	商贸事务	8.00		8.00
2011308	招商引资	8.00		8.00
20132	组织事务	2.92		2.92
2013202	一般行政管理事务	2.92		2.92
20136	其他共产党事务支出	29.75		29.75
2013699	其他共产党事务支出	29.75		29.75
207	文化旅游体育与传媒支出	62.41	56.41	6.00
20701	文化和旅游	56.41	56.41	
2070109	群众文化	56.41	56.41	
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	442.12	389.29	52.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.09	89.09	
2080150	事业运行	89.09	89.09	
20805	行政事业单位养老支出	300.20	300.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.47	128.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.23	64.23	

2080599	其他行政事业单位养老支出	107.50	107.50	
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
20809	退役安置	5.28		5.28
2080999	其他退役安置支出	5.28		5.28
20810	社会福利	24.00		24.00
2081006	养老服务	24.00		24.00
20811	残疾人事业	14.60		14.60
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081106	残疾人体育	1.20		1.20
2081199	其他残疾人事业支出	12.40		12.40
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	1.95		1.95
2082501	其他城市生活救助	1.95		1.95
210	卫生健康支出	73.99	69.71	4.28
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	69.71	69.71	

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

(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	1,642.93	1,409.66	233.27
301	工资福利支出	839.69	839.69	
30101	基本工资	323.31	323.31	
30102	津贴补贴	132.69	132.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.47	128.47	
30109	职业年金缴费	64.23	64.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.51	67.51	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	89.90	89.90	
30114	医疗费	12.12	12.12	
30199	其他工资福利支出	19.44	19.44	
30103	奖金	176.15	176.15	
3010301	基础绩效奖	123.00	123.00	
3010302	年度考核奖	40.60	40.60	
3010303	年终一次性奖金	12.55	12.55	
30107	绩效工资	282.00	282.00	
3010701	基础绩效工资	117.00	117.00	
3010702	超额绩效工资	165.00	165.00	
302	商品和服务支出	224.97		224.97
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	3.00		3.00

30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	12.00		12.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30226	劳务费	31.92		31.92
30227	委托业务费	17.00		17.00
30228	工会经费	7.03		7.03
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	24.30		24.30
30299	其他商品和服务支出	49.93		49.93
303	对个人和家庭的补助	111.82	111.82	
30305	生活补助	103.22	103.22	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	
310	资本性支出	8.30		8.30
31002	办公设备购置	8.30		8.30
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

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	
6.90		3.00		3.00	3.90	7.80		3.9		3.9	3.90

表五

垫江县太平镇人民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	19.19		19.19
229	其他支出	19.19		19.19
22960	彩票公益金安排的支出	19.19		19.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.19		19.19

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	6,867.13	一般公共服务支出	2,988.27
政府性基金预算资金	19.19	文化旅游体育与传媒支出	62.41
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	442.12
财政专户管理资金		卫生健康支出	73.99
事业收入资金		城乡社区支出	270.37
上级补助收入资金		农林水支出	920.06
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	2,000.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	89.90
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	20.00
		其他支出	19.19
本年收入合计	6,886.33	本年支出合计	6,886.33
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	6,886.33	支出总计	6,886.33

表七

垫江县太平镇人民政府部门收入总表

单位：万元

212	城乡社区支出	270.37	270.37								
21201	城乡社区管理事务	240.37	240.37								
2120102	一般行政管理事务	50.00	50.00								
2120104	城管执法	106.87	106.87								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.51	83.51								
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00								
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00								
213	农林水支出	920.06	920.06								
21301	农业农村	263.57	263.57								
2130104	事业运行	258.57	258.57								
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00	5.00								
21303	水利	27.29	27.29								
2130310	水土保持	27.29	27.29								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00								
21307	农村综合改革	609.21	609.21								
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	509.21	509.21								

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	6,886.33	1,642.93	5,243.39
201	一般公共服务支出	2,988.27	588.68	2,399.60
20101	人大事务	16.00		16.00
2010104	人大会议	16.00		16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,929.91	588.68	2,341.24
2010301	行政运行	588.68	588.68	
2010302	一般行政管理事务	2,341.24		2,341.24
20111	纪检监察事务	1.68		1.68
2011199	其他纪检监察事务支出	1.68		1.68
20113	商贸事务	8.00		8.00
2011308	招商引资	8.00		8.00
20132	组织事务	2.92		2.92
2013202	一般行政管理事务	2.92		2.92
20136	其他共产党事务支出	29.75		29.75
2013699	其他共产党事务支出	29.75		29.75
207	文化旅游体育与传媒支出	62.41	56.41	6.00
20701	文化和旅游	56.41	56.41	
2070109	群众文化	56.41	56.41	
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	442.12	389.29	52.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.09	89.09	
2080150	事业运行	89.09	89.09	
20805	行政事业单位养老支出	300.20	300.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.47	128.47	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.23	64.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.50	107.50	
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
20809	退役安置	5.28		5.28
2080999	其他退役安置支出	5.28		5.28
20810	社会福利	24.00		24.00
2081006	养老服务	24.00		24.00
20811	残疾人事业	14.60		14.60
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081106	残疾人体育	1.20		1.20
2081199	其他残疾人事业支出	12.40		12.40
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	1.95		1.95
2082501	其他城市生活救助	1.95		1.95
210	卫生健康支出	73.99	69.71	4.28
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	69.71	69.71	
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03	
2101102	事业单位医疗	29.48	29.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
21014	优抚对象医疗	2.07		2.07
2101401	优抚对象医疗补助	2.07		2.07
21015	医疗保障管理事务	1.56		1.56
2101506	医疗保障经办事务	1.56		1.56
212	城乡社区支出	270.37	190.37	80.00
21201	城乡社区管理事务	240.37	190.37	50.00
2120102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2120104	城管执法	106.87	106.87	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.51	83.51	
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	920.06	258.57	661.50
21301	农业农村	263.57	258.57	5.00
2130104	事业运行	258.57	258.57	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00		5.00
21303	水利	27.29		27.29
2130310	水土保持	27.29		27.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	609.21		609.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	509.21		509.21
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	89.90	89.90	
22102	住房改革支出	89.90	89.90	
2210201	住房公积金	89.90	89.90	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240106	安全监管	10.00		10.00
2240109	应急管理	10.00		10.00
229	其他支出	19.19		19.19
22960	彩票公益金安排的支出	19.19		19.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.19		19.19

表九

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	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	6.30	6.30							
A	货物	6.30	6.30							

表十

垫江县太平镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县太平镇人民政府		部门支出预算数	6747.05	
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的议案、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，杜绝一切不例规开支。;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
	信访次数	3	次	\leq	1
	动物疫病防控次数	4	次	\geq	2
	在职人员培训次数	4	次	\geq	2
	居民医疗保险参保率	4	%	\geq	98

社区网格员覆盖率	3	%	≥	100
党建培训人次	4	人次	≥	700
较大森林防火发生次数	4	次	=	0
耕地面积保有量	4	亩	=	2627.93
舆情管控数	3	件	≤	1
结转结余变动率	2	%	≤	1
辖区河道水质	3	类	≥	3
全年预算支出执行率	1	%	≥	100
政府采购合同备案率	2	%	≥	90
资金使用合规率	2	%	≥	100
各项补贴发放准确率	2	%	=	100
项目工程验收合格率	1	%	=	100
政务信息公开及时率	1	%	≥	100
三季度预算执行进度	1	%	=	75
预决算按时公开率	2	%	=	100
税收增长率	2	%	≥	2
固定资产投资增速	2	%	≥	5
重大安全事故发生次数	2	次	≤	1
社会治安案件下降率	2	%	≥	100
文化活动参与率	2	%	≥	100
人居环境改善情况	2	%	≥	10
地表水水质达标率	2	%	≥	100

黑臭水体消除率	2	%	=	100
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	1		定性	有
建立突发事件应急管理机制	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	10	%	≤	100
政府采购执行率	10	%	≤	95

表十一

2026 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称			业务主管部门				
当年预算			市级支出（万元）				
			补助区县（万元）				
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		

本单位无该项收支，故此表无数

垫江县太平镇人民政府（本级）项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	717001-垫江县太平镇人民政府（本级）			单位: 万元				
项目名称	50023121T000000024530-残疾人联络	项目负责人及联系电话	来波 13638256760					
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 (万元)	年度资金总额:		6.00					
	其中: 财政拨款		6.00					
	其他资金							
总体目标	健全残疾人关爱服务体系和设施，完善残疾人社会福利制度，发挥群团组织在社会治理中的作用，畅通社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径。							
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	完善残疾人社会福利制度	定性	好		20	
		产出指标	数量指标	涉及村居	=	14	个	20
			时效指标	支付及时率	=	100	%	10
	成本指标	质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10	
		经济成本指标	补助费用	=	6	万元	20	

	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	\geq	96	%	10
--	-------	-------	--------	--------	----	---	----

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:		717001-垫江县太平镇人民政府（本级）			单位: 万元		
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		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 (万元)		年度资金总额:			1.95		
		其中: 财政拨款			1.95		
		其他资金					
总体目标	完成元旦春节对困难人员慰问，帮助平稳度过困难						
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	困难人员平稳度过	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	\geq	92	%	10
	产出指标	数量指标	慰问人员数量	\geq	100	人	20
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10

	成本指标	经济成本指标	慰问费用	=	1.95	万元	20
--	------	--------	------	---	------	----	----

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:		717001-垫江县太平镇人民政府（本级）			单位：万元		
项目名称		50023123T000003060124-招商引资工作经费	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 (万元)		年度资金总额:			8.00		
		其中：财政拨款			8.00		
		其他资金					
总体目标	完成招商引资任务，扩展经济收入						
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	走访企业数量	≥	5	家	20
		质量指标	走访有效性	=	100	%	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	招商引资经费	=	8	万元	20
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	97	%	10

	效益指标	社会效益指标	稳定收入来源	定性	好		20
--	------	--------	--------	----	---	--	----

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:		717001-垫江县太平镇人民政府（本级）			单位：万元		
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		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 (万元)		年度资金总额:			5.00		
		其中：财政拨款			5.00		
		其他资金					
总体目标	用于兵役征集费、新兵被装调拨费、新兵运输费等征兵工作相关的费用支出						
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	群众满意度	≥	96	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障兵源	定性	好		20
	产出指标	时效指标	支付及时性	=	100	%	10
		质量指标	征兵完成率	=	100	%	10
		数量指标	涉及村居	=	14	个	20

	成本指标	经济成本指标	征兵经费	=	5	万元	20
--	------	--------	------	---	---	----	----

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:		717001-垫江县太平镇人民政府（本级）			单位: 万元		
项目名称		50023123T000003060305-两会会议费	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 (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	定期召开两会，收集社情民义。						
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	参会总人次	≥	76	人次	10
			会议天数	≥	2	天	10
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	10
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	会议费用	=	160000	元	20

	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	收集民义	定性	腩		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	717001-垫江县太平镇人民政府（本级）			单位: 万元			
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	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 (万元)	年度资金总额:		3, 50. 28				
	其中: 财政拨款		3, 50. 28				
	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	村干部数量	=	182	人	20
		时效指标	报酬发放及时性	=	100	%	10
		质量指标	村干部工作考核合格率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	发放报酬	=	35. 27	万元	20

	效益指标	社会效益指标	干部工作积极性	定性	提高		20
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	96	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	717001-垫江县太平镇人民政府（本级）			单位: 万元			
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	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 (万元)	年度资金总额:		2313.41				
	其中: 财政拨款		2313.41				
	其他资金						
总体目标	乡镇运转经费						
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	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	支出项目	≥	5	个	20
		质量指标	资金支付合格率	=	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	运转稳定性	定性	好		20
成本指标	经济成本指标	运转经费	=	0.22	亿元	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	717001-垫江县太平镇人民政府（本级）			单位：万元			
资金情况 (万元)	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	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				
总体目标	年度资金总额：			4.99			
	其中：财政拨款			4.99			
	其他资金						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	每月缴纳及时率	=	100	%	10
		数量指标	社区干部人数	=	20	人	20
		质量指标	公积金缴纳计算准确率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	=	100	%	20	

满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	\geq	98	%	10
成本指标	经济成本指标	公积金缴纳数总额	=	49944	元	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	717001-垫江县太平镇人民政府（本级）			单位: 万元			
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	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 (万元)	年度资金总额:	19.12					
	其中: 财政拨款	19.12					
	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	补助人数	\geq	129	人	20
		时效指标	补助支付及时性	=	100	%	10
		质量指标	离任村居干部统计准确率	=	100	%	10

	成本指标	经济成本指标	补助资金	=	191206	元	20
	满意度指标	满意度指标	离任村居干部满意度	≥	96	%	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	好		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位:	717001-垫江县太平镇人民政府（本级）			单位: 万元			
项目名称	50023126T000005641431-少数民族发展资金（重点）		项目负责人及联系电话	邹维 13658476826			
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 (万元)	年度资金总额:		20.00				
	其中: 财政拨款		20.00				
	其他资金						
总体目标	少数民族发展资金						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	20	万元	20
	产出指	质量指标	验收合格率	=	100	%	10

标 指标	数量指标	设计项目数 量	=	1	个	20
	时效指标	资金支付及 时率	=	100	%	10
	满意度 指标	满意度指标	≥	96	%	10