

附件 3:

垫江县五洞镇人民政府 2025 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

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。

1、党委、政府综合办事机构设置：基层治理综合指挥室；党的建设办公室；经济发展办公室；民生服务办公室；平安法治办公室。

2、所属事业单位设置：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。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 1594.04 万元，其中：一般公共预算拨款 1577.47 万元，政府性基金预算拨款 14.54 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 768.04 万元，主要是人员变动、节约开支经费拨款减少 768.04 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 1594.04 万元，其中：一般公共服务支出 405.57 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 315.23 万元，卫生健康支出 50.49 万元，住房保障支出 61.51 万元，文化旅游体育与传媒支出 84.27 万元，节能环保支出 20.4 万元，城乡社区支出 170.3 万元，农林水支出 401.53 万元，交通运输支出 5.07 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 74.24 万元，其他支出 3.4 万元；支出较去年减少 768.04 万元，主要是基本支出减少 52.78 万元，项目支出减少 715.27 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 1577.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 1577.47 万元，比 2024 年减少 768.05 万元。其中：基本支出 1351.36 万元，比 2024 年减少 52.78 万元，主要原因是人员缩减、节约开支，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 226.11 万元，比 2024

年减少 715.27 万元，主要原因是部分项目已执行完毕，主要用于保障本级安排的其他重点工作有序开展。

2025 年政府性基金预算收入 14.54 万元，政府性基金预算支出 14.54 万元，比 2024 年增加 14.19 万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加 3.05 万元，农业生产发展支出增加 11.14 万元，主要用于社会福利和农业生产发展。

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，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加 2.03 万元，主要用于退休人员社会化管理补助。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2024 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是按照要求严控经费；公务接待费 2.4 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是按照要求严控经费；公务用车运行维护费 3.1 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是按照要求严控经费；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元；主要原因是按照要求严控经费。

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 152.1 万元，比上年减少 31.83 万元，主要原因为人员缩减、节约开支；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 4.5 万元：政府采购货物预算 4.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.5 万元：政府采购货物预算 4.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(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 226.11 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、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：杨老师 联系方式：023-74562700

- 附表：
- 1.垫江县五洞镇人民政府财政拨款收支总表
 - 2.垫江县五洞镇人民政府一般公共预算财政拨款支出
预算表
 - 3.垫江县五洞镇人民政府一般公共预算财政拨款基本
支出预算表
 - 4.垫江县五洞镇人民政府一般公共预算“三公”经费支
出表
 - 5.垫江县五洞镇人民政府性基金预算支出表
 - 6.垫江县五洞镇人民政府部门收支总表
 - 7.垫江县五洞镇人民政府部门收入总表
 - 8.垫江县五洞镇人民政府部门支出总表
 - 9.垫江县五洞镇人民政府政府采购明细表
 - 10.垫江县五洞镇人民政府 2025 年部门和单位整体绩
效目标表
 - 11.垫江县五洞镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县五洞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	1,594.04	一、本年支出	1,594.04	1,577.47	14.54	2.03
一般公共预算资金	1,577.47	一般公共服务支出	405.57	405.57		
政府性基金预算资金	14.54	文化旅游体育与传媒支出	84.27	84.27		
国有资本经营预算资金	2.03	社会保障和就业支出	315.23	315.23		
		卫生健康支出	50.49	50.49		
		节能环保支出	20.40	20.40		
		城乡社区支出	170.30	159.16	11.14	
		农林水支出	401.53	401.53		
		交通运输支出	5.07	5.07		
		住房保障支出	61.51	61.51		

		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	74.24	74.24		
		其他支出	3.40		3.40	
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	1,594.04	支出合计	1,594.04	1,577.47	14.54	2.03

表二

垫江县五洞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		1,577.47	1,351.36	226.11
201	一般公共服务支出	405.57	368.70	36.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.22	368.70	13.52
2010301	行政运行	368.70	368.70	
2010302	一般行政管理事务	13.52		13.52
20136	其他共产党事务支出	23.35		23.35
2013699	其他共产党事务支出	23.35		23.35
207	文化旅游体育与传媒支出	84.27	79.88	4.38
20701	文化和旅游	84.27	79.88	4.38
2070109	群众文化	79.88	79.88	
2070199	其他文化和旅游支出	4.38		4.38
208	社会保障和就业支出	315.23	290.38	24.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.03	84.29	10.74
2080150	事业运行	84.29	84.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.74		10.74
20805	行政事业单位养老支出	206.09	206.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.59	90.59	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.20	70.20	
20808	抚恤	2.29		2.29
2080899	其他优抚支出	2.29		2.29
20810	社会福利	3.00		3.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00
20811	残疾人事业	2.40		2.40
2081199	其他残疾人事业支出	2.40		2.40
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	4.42		4.42
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.42		4.42
210	卫生健康支出	50.49	47.94	2.55
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	47.94	47.94	
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	2.00		2.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00		2.00
211	节能环保支出	20.40		20.40
21103	污染防治	20.40		20.40
2110302	水体	20.40		20.40
212	城乡社区支出	159.16	159.16	
21201	城乡社区管理事务	159.16	159.16	

2120104	城管执法	93.73	93.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.43	65.43	
213	农林水支出	401.53	343.78	57.75
21301	农业农村	163.93	141.06	22.88
2130104	事业运行	141.06	141.06	
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130153	耕地建设与利用	7.88		7.88
21302	林业和草原	4.87		4.87
2130205	森林资源培育	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.88		1.88
21307	农村综合改革	232.73	202.73	30.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.73	202.73	
214	交通运输支出	5.07		5.07
21401	公路水路运输	5.07		5.07
2140106	公路养护	5.07		5.07
221	住房保障支出	61.51	61.51	
22102	住房改革支出	61.51	61.51	
2210201	住房公积金	61.51	61.51	
224	灾害防治及应急管理支出	74.24		74.24
22401	应急管理事务	20.32		20.32
2240199	其他应急管理支出	20.32		20.32
22406	自然灾害防治	13.70		13.70
2240601	地质灾害防治	13.70		13.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.22		40.22
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.22		40.22

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

垫江县五洞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		1,351.36	1,199.26	152.10
301	工资福利支出	921.64	921.64	
30101	基本工资	205.16	205.16	
30102	津贴补贴	93.35	93.35	
30103	奖金	116.23	116.23	
30107	绩效工资	237.84	237.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.59	90.59	
30109	职业年金缴费	45.30	45.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	45.94	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	61.51	61.51	
30114	医疗费	9.52	9.52	
30199	其他工资福利支出	14.82	14.82	
302	商品和服务支出	147.60		147.60
30201	办公费	41.70		41.70
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00

30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	21.60		21.60
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.40		2.40
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	5.80		5.80
30228	工会经费	4.84		4.84
30229	福利费	10.11		10.11
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	16.55		16.55
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00
303	对个人和家庭的补助	277.62	277.62	
30305	生活补助	271.82	271.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	4.50		4.50
31002	办公设备购置	4.50		4.50
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

表四

垫江县五洞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	
5.50		3.10		3.10	2.40	5.50		3.10		3.10	2.40

表五

垫江县五洞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	14.54		14.54
212	城乡社区支出	11.14		11.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.14		11.14
2120814	农业生产发展支出	11.14		11.14
229	其他支出	3.40		3.40
22960	彩票公益金安排的支出	3.40		3.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.40		3.40

表六

垫江县五洞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	1,577.47	一般公共服务支出	405.57
政府性基金预算资金	14.54	文化旅游体育与传媒支出	84.27
国有资本经营预算资金	2.03	社会保障和就业支出	315.23
财政专户管理资金		卫生健康支出	50.49
事业收入资金		节能环保支出	20.40
上级补助收入资金		城乡社区支出	170.30
附属单位上缴收入资金		农林水支出	401.53
事业单位经营收入资金		交通运输支出	5.07
其他收入资金		住房保障支出	61.51
		国有资本经营预算支出	2.03
		灾害防治及应急管理支出	74.24

		其他支出	3.40
本年收入合计	1,594.04	本年支出合计	1,594.04
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,594.04	支出总计	1,594.04

221	住房保障支出	61.51	61.51									
22102	住房改革支出	61.51	61.51									
2210201	住房公积金	61.51	61.51									
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	74.24	74.24									
22401	应急管理事务	20.32	20.32									
2240199	其他应急管理支出	20.32	20.32									
22406	自然灾害防治	13.70	13.70									
2240601	地质灾害防治	13.70	13.70									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.22	40.22									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.22	40.22									
229	其他支出	3.40		3.40								
22960	彩票公益金安排的支出	3.40		3.40								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.40		3.40								

表八

垫江县五洞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		1,594.04	1,351.36	242.68
201	一般公共服务支出	405.57	368.70	36.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.22	368.70	13.52
2010301	行政运行	368.70	368.70	
2010302	一般行政管理事务	13.52		13.52
20136	其他共产党事务支出	23.35		23.35
2013699	其他共产党事务支出	23.35		23.35
207	文化旅游体育与传媒支出	84.27	79.88	4.38
20701	文化和旅游	84.27	79.88	4.38
2070109	群众文化	79.88	79.88	
2070199	其他文化和旅游支出	4.38		4.38
208	社会保障和就业支出	315.23	290.38	24.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.03	84.29	10.74
2080150	事业运行	84.29	84.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.74		10.74
20805	行政事业单位养老支出	206.09	206.09	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.59	90.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.20	70.20	
20808	抚恤	2.29		2.29
2080899	其他优抚支出	2.29		2.29
20810	社会福利	3.00		3.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00
20811	残疾人事业	2.40		2.40
2081199	其他残疾人事业支出	2.40		2.40
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	4.42		4.42
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.42		4.42
210	卫生健康支出	50.49	47.94	2.55
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	47.94	47.94	
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	2.00		2.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00		2.00
211	节能环保支出	20.40		20.40
21103	污染防治	20.40		20.40

2110302	水体	20.40		20.40
212	城乡社区支出	170.30	159.16	11.14
21201	城乡社区管理事务	159.16	159.16	
2120104	城管执法	93.73	93.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.43	65.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.14		11.14
2120814	农业生产发展支出	11.14		11.14
213	农林水支出	401.53	343.78	57.75
21301	农业农村	163.93	141.06	22.88
2130104	事业运行	141.06	141.06	
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130153	耕地建设与利用	7.88		7.88
21302	林业和草原	4.87		4.87
2130205	森林资源培育	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.88		1.88
21307	农村综合改革	232.73	202.73	30.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.73	202.73	
214	交通运输支出	5.07		5.07
21401	公路水路运输	5.07		5.07
2140106	公路养护	5.07		5.07
221	住房保障支出	61.51	61.51	
22102	住房改革支出	61.51	61.51	
2210201	住房公积金	61.51	61.51	
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	74.24		74.24
22401	应急管理事务	20.32		20.32
2240199	其他应急管理支出	20.32		20.32
22406	自然灾害防治	13.70		13.70
2240601	地质灾害防治	13.70		13.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.22		40.22
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.22		40.22
229	其他支出	3.40		3.40
22960	彩票公益金安排的支出	3.40		3.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.40		3.40

表十

垫江县五洞镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县五洞镇人民政府		部门支出预算数	1,594.04	
当年整体绩效目标	五洞镇人民政府 2024 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在镇党委领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、防汛抗旱、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达 90%以上				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	辖区河道水质	5	类	≥	3
	垃圾处理量	5	吨	≥	500
	全年预算支出执行率	15	%	≥	90
	部门预决算按时公开率	15	%	≥	100
	全年预算执行进度	10	%	≥	75

	三季度预算执行进度	10	%	≥	90
	辖区居民满意度	5	%	≥	90
	农村厕所改造覆盖率	5	%	≥	100
	社区网格员覆盖率	5	%	≥	100
	一般公共预算收入完成率	5	%	≥	100
	辖区干部满意度	5	%	≥	90
	党建培训人次	5	人次	≥	100
	森林火灾发生次数	5	次	≤	0
	重大安全事故发生次数	5	次	≤	0

表十一

垫江县五洞镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府 (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	716-垫江县五洞镇人民政府	实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府 (本级)
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	24,000.00	
	其中: 财政拨款	24,000.00	
	其他资金		
总体目标	保证严重精神障碍患者监护生产生活。		

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	数量指标	以奖代补人员个数	=	10	人	10
		质量指标	-严重精神障碍患者监护人以奖代补覆盖率	≥	100	%	10
		时效指标	以奖代补资金兑付及时性	≥	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	每个精神障碍患者监护人一年补助金额	=	3000	元/人年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	好		20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府 (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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			5,500.00			
	其中: 财政拨款			5,500.00			
	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 (%)
	产出指标	数量指标	涉及村社区	=	7	个	10
		时效指标	慰问金兑付及时性	≥	100	%	20

		质量指标	节日慰问走访覆盖率	≥	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	慰问金额	=	5500	元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	好		20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府 (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	716-垫江县五洞镇人民政府	实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府 (本级)
预算执行率权重(%):		10	

资金情况 (元)	年度资金总额:		39,200.00				
	其中: 财政拨款		39,200.00				
	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 (%)
	产出指标	时效指标	资金兑付及时性	≥	100	%	20
		质量指标	补助覆盖率	≥	100	%	10
		数量指标	站长个数	=	7	个	10
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	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	≥	100	%	10

	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	39200	元/年	20
--	------	--------	------	---	-------	-----	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府 (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	716-垫江县五洞镇人民政府	实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府 (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	保障优抚对象医疗补助		

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 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥	20	人	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	补助覆盖率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象医疗补助	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	5000	元	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府 (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	716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府(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	化解信访疑难案件; 慰问涉军信访对象; 稳控重点信访人员。						
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	产生的社会效益	定性	好		20
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥	100	%	20

		质量指标	信访案件办结率	≥	100	%	10
		数量指标	涉及村社区	=	7	个	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	5000	元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府 (本级)			
项目名称	50023122T000002048719-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	项目负责人及联系电话	
主管部门	716-垫江县五洞镇人民政府	实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府 (本级)
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	107,427.00	

		其中：财政拨款		107,427.00			
		其他资金					
总体目标	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	成本指标	经济成本指标	三支一扶一年人均	=	107427	元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
	产出指标	数量指标	三支一扶个数	=	1	个	10
		质量指标	工作质量达标率	≥	98	%	10
		时效指标	补贴支付及时性	≥	100	%	20
效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	好		20	

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府 (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	716-垫江县五洞镇人民政府	实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府 (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	困难群众救助补助资金		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	好		20
	产出指标	时效指标	资金兑付及时性	≥	100	%	20
		质量指标	补助覆盖率	≥	100	%	10
		数量指标	涉及村社区个数	=	7	个	10
	成本指标	经济成本指标	每年项目金额	=	20000	元/年	20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府 (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		716-垫江县五洞镇人民政府			实施单位		716001-垫江县五洞镇人民政府 (本级)	
预算执行率权重(%):					10			
资金情况 (元)		年度资金总额:			233,500.00			
		其中: 财政拨款			233,500.00			
		其他资金						
总体目标	老党员生活补贴, 保障老党员生活质量。							
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	老党员满意度	≥	100	%	20	
	产出指标	数量指标	老党员人数	=	152	人	10	
		时效指标	及时支付率	≥	100	%	20	

	质量指标	生活补贴发放符合条件率	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	=	233500	元	20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府 (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	716-垫江县五洞镇人民政府	实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府 (本级)
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	108,006.00	
	其中: 财政拨款	108,006.00	

		其他资金					
总体目标	劝导站劝导员工作经费						
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 (%)
	产出指标	时效指标	经费兑付及时性	≥	98	%	20
		数量指标	涉及村个数	=	6	个	10
		质量指标	劝导员出勤率	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	211383.93	元	20
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	好		20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府 (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		716-垫江县五洞镇人民政府		实施单位		716001-垫江县五洞镇人民政府 (本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:				10,000.00	
		其中: 财政拨款				10,000.00	
		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)

指标	产出指标	时效指标	资金兑付及时性	≥	100	%	20
		数量指标	涉及村社区个数	=	7	个	10
		质量指标	“解三难”条件把握合格率	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意满意度	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	资金项目	=	10000	元	20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府 (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	716-垫江县五洞镇人民政府	实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府 (本级)

预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		7,200.00			
		其中: 财政拨款		7,200.00			
		其他资金					
总体目标	网格员工作经费						
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 (%)
	产出指标	时效指标	资金兑付及时性	≥	100	%	20
		质量指标	工作质量达标率	≥	100	%	10
		数量指标	涉及村社区	=	7	个	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	

	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	7200	元/年	20

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位: 716001-垫江县五洞镇人民政府 (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	716-垫江县五洞镇人民政府	实施单位	716001-垫江县五洞镇人民政府 (本级)
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	204,000.00	
	其中: 财政拨款	204,000.00	

	其他资金						
总体目标	全面整治建档排查的 81 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、长制久清”总体目标。						
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	整治金额	=	204000	元	20
	产出指标	时效指标	项目整治及时完成率	=	100	%	10
		质量指标	整治验收合格率	≥	95	%	20
		数量指标	农村黑臭水体整治条数	=	2	条	10
	效益指标	社会效益指标	断面水质合格率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10