

附件 3:

## 垫江县五洞镇人民政府 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。

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：2026 年年初预算数 3095.21 万元，其中：一般公共预算拨款 3069.16 万元，政府性基金预算拨款 25.94 万元，国有资本经营预算收入 0.11 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 1501.17 万元，主要是人员增加、新增退休人员、工资调标、日常公用经费核定标准变动等经费拨款增加 1501.17 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3095.21 万元，其中：一般公共服务支出 1639.79 万元，文化旅游体育与传媒支出 70.36 万元，社会保障和就业支出 323.00 万元，卫生健康支出 53.96 万元，城乡社区支出 232.16 万元，农林水支出 436.83 万元，交通运输支出 64.02 万元，资源勘探工业信息等支出 200.00 万元，住房保障支出 64.96 万元，国有资本经营预算支出 0.11 万元，灾害防治及应急管理支出 4.81 万元，其他支出 5.22 万元；支出较去年增加 1501.17 万元，主要是基本支出减少 140.47 万元，项目支出增加 1641.64 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 3069.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 3069.16 万元，比 2025 年增加 1491.69 万元。其中：基本支出 1210.89 万元，比 2025 年减少 140.47 万元，主要原因是节约开支、过紧日子，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 1858.27 万元，比 2025 年增加 1615.59 万元，主要原因是项目增多，同时部分支出由基本支出调整为项目支出，主要用于保障本级安排的其他重点工作有序开展。

2026 年政府性基金预算收入 25.94 万元，政府性基金预算支出 25.94 万元，比 2025 年增加 11.40 万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加 9.58 万元，用于社会福利的彩票公益金支出增加 1.62 万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加 0.20 万元，主要用于社会福利和国有土地使用权出让。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 5.50 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，主要原因是未因公出国（境）；公务接待费 2.40 万元，比 2025 年减少 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 3.10 万元，比 2025 年减少 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 2025 年减少 0 万元；主要原因是无购置公务用车需求。

#### **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 178.91 万元，比上年增加 26.81 万元，主要原因为人员增加、村（社区）干部工资上调和今年项目增多；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 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 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 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 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 1858.27 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。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 7.20 万元，主要用于本部门委托外单位办理业务。

## **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：易老师 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 2026 年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县五洞镇人民政府 2026 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	3,095.21	一、本年支出	3,095.21	3,069.16	25.94	0.11
一般公共预算资金	3,069.16	一般公共服务支出	1,639.79	1,639.79		
政府性基金预算资金	25.94	文化旅游体育与传媒支出	70.36	70.36		
国有资本经营预算资金	0.11	社会保障和就业支出	323.00	323.00		

		卫生健康支出	53.96	53.96		
		城乡社区支出	232.16	211.44	20.7 2	
		农林水支出	436.83	436.83		
		交通运输支出	64.02	64.02		
		资源勘探工业信息等 支出	200.00	200.00		
		住房保障支出	64.96	64.96		
		国有资本经营预算支 出	0.11			0.11
		灾害防治及应急管理 支出	4.81	4.81		
		其他支出	5.22		5.22	
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	3,095.2 1	支出总计	3,095.2 1	3,069.1 6	25.9 4	0.11



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		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		3,069.16	1,210.89	1,858.27
201	一般公共服务支出	1,639.79	421.20	1,218.59
20101	人大事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,609.43	421.20	1,188.22
2010301	行政运行	421.20	421.20	
2010302	一般行政管理事务	1,188.22		1,188.22
20111	纪检监察事务	0.84		0.84
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84		0.84
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	22.52		22.52
2013699	其他共产党事务支出	22.52		22.52
207	文化旅游体育与传媒支出	70.36	69.86	0.49
20701	文化和旅游	70.36	69.86	0.49
2070109	群众文化	69.86	69.86	
2070199	其他文化和旅游支出	0.49		0.49
208	社会保障和就业支出	323.00	290.09	32.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.34	74.34	11.00
2080150	事业运行	74.34	74.34	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00		11.00
20805	行政事业单位养老支出	215.75	215.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.83	93.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.92	46.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.00	75.00	
20808	抚恤	3.20		3.20
2080899	其他优抚支出	3.20		3.20
20810	社会福利	12.39		12.39
2081006	养老服务	12.39		12.39
20811	残疾人事业	2.63		2.63
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.63		1.63

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	1.70		1.70
2082501	其他城市生活救助	1.70		1.70
210	卫生健康支出	53.96	50.62	3.34
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	50.62	50.62	
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	1.84		1.84
2101401	优抚对象医疗补助	1.84		1.84
21015	医疗保障管理事务	0.95		0.95
2101506	医疗保障经办事务	0.95		0.95
212	城乡社区支出	211.44	166.44	45.00
21201	城乡社区管理事务	166.44	166.44	
2120104	城管执法	97.82	97.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.62	68.62	
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
213	农林水支出	436.83	147.71	289.12
21301	农业农村	147.71	147.71	
2130104	事业运行	147.71	147.71	
21302	林业和草原	0.94		0.94
2130234	林业草原防灾减灾	0.94		0.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	286.18		286.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00		63.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.18		223.18
214	交通运输支出	64.02		64.02
21401	公路水路运输	64.02		64.02
2140104	公路建设	64.02		64.02
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	64.96	64.96	
22102	住房改革支出	64.96	64.96	
2210201	住房公积金	64.96	64.96	

224	灾害防治及应急管理支出	4.81		4.81
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.81		4.81
2240703	自然灾害救灾补助	4.81		4.81

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		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		1,210.89	1,031.98	178.91
301	工资福利支出	607.72	607.72	
30101	基本工资	230.11	230.11	
30102	津贴补贴	96.62	96.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.83	93.83	
30109	职业年金缴费	46.92	46.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.62	48.62	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	64.96	64.96	
30114	医疗费	9.36	9.36	
30199	其他工资福利支出	15.84	15.84	
30103	奖金	122.68	122.68	
3010301	基础绩效奖	86.04	86.04	
3010302	年度考核奖	28.00	28.00	
3010303	年终一次性奖金	8.64	8.64	
30107	绩效工资	221.88	221.88	
3010701	基础绩效工资	91.88	91.88	
3010702	超额绩效工资	130.00	130.00	
302	商品和服务支出	176.91		176.91
30201	办公费	37.70		37.70
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	24.00		24.00
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.40		2.40
30226	劳务费	16.70		16.70

30227	委托业务费	7.20		7.20
30228	工会经费	5.13		5.13
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	17.15		17.15
30299	其他商品和服务支出	39.54		39.54
303	对个人和家庭的补助	79.69	79.69	
30305	生活补助	73.69	73.69	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31005	基础设施建设			

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

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	
5.50		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		25.94		25.94
212	城乡社区支出	20.72		20.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.72		20.72
2120814	农业生产发展支出	20.72		20.72
229	其他支出	5.22		5.22
22960	彩票公益金安排的支出	5.22		5.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.02		5.02
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.20		0.20

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	3,069.16	一般公共服务支出	1,639.79
政府性基金预算资金	25.94	文化旅游体育与传媒支出	70.36
国有资本经营预算资金	0.11	社会保障和就业支出	323.00
财政专户管理资金		卫生健康支出	53.96
事业收入资金		城乡社区支出	232.16
上级补助收入资金		农林水支出	436.83
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	64.02
事业单位经营收入资金		资源勘探工业信息等支出	200.00
其他收入资金		住房保障支出	64.96
		国有资本经营预算支出	0.11
		灾害防治及应急管理支出	4.81
		其他支出	5.22
本年收入合计	3,095.21	本年支出合计	3,095.21
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	3,095.21	支出总计	3,095.21









2130599	果衔接乡村振兴支出											
21307	农村综合改革	286.18	286.18									
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	63.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.18	223.18									
214	交通运输支出	64.02	64.02									
21401	公路水路运输	64.02	64.02									
2140104	公路建设	64.02	64.02									
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00									
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00									
221	住房保障支出	64.96	64.96									
22102	住房改革支出	64.96	64.96									
2210201	住房公积金	64.96	64.96									
223	国有资本经营预算支出	0.11			0.11							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11			0.11							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11			0.11							
224	灾害防治及应急管理支出	4.81	4.81									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.81	4.81									
2240703	自然灾害救灾补助	4.81	4.81									
229	其他支出	5.22		5.22								
22960	彩票公益金安排的支出	5.22		5.22								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.02		5.02								
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.20		0.20								

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		3,095.21	1,210.89	1,884.32
201	一般公共服务支出	1,639.79	421.20	1,218.59
20101	人大事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,609.43	421.20	1,188.22
2010301	行政运行	421.20	421.20	
2010302	一般行政管理事务	1,188.22		1,188.22
20111	纪检监察事务	0.84		0.84
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84		0.84
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	22.52		22.52
2013699	其他共产党事务支出	22.52		22.52
207	文化旅游体育与传媒支出	70.36	69.86	0.49
20701	文化和旅游	70.36	69.86	0.49
2070109	群众文化	69.86	69.86	

2070199	其他文化和旅游支出	0.49		0.49
208	社会保障和就业支出	323.00	290.09	32.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.34	74.34	11.00
2080150	事业运行	74.34	74.34	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00		11.00
20805	行政事业单位养老支出	215.75	215.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.83	93.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.92	46.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.00	75.00	
20808	抚恤	3.20		3.20
2080899	其他优抚支出	3.20		3.20
20810	社会福利	12.39		12.39
2081006	养老服务	12.39		12.39
20811	残疾人事业	2.63		2.63
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.63		1.63
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	1.70		1.70
2082501	其他城市生活救助	1.70		1.70

210	卫生健康支出	53.96	50.62	3.34
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	50.62	50.62	
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	1.84		1.84
2101401	优抚对象医疗补助	1.84		1.84
21015	医疗保障管理事务	0.95		0.95
2101506	医疗保障经办事务	0.95		0.95
212	城乡社区支出	232.16	166.44	65.72
21201	城乡社区管理事务	166.44	166.44	
2120104	城管执法	97.82	97.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.62	68.62	
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00		35.00

2120501	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.72		20.72
2120814	农业生产发展支出	20.72		20.72
213	农林水支出	436.83	147.71	289.12
21301	农业农村	147.71	147.71	
2130104	事业运行	147.71	147.71	
21302	林业和草原	0.94		0.94
2130234	林业草原防灾减灾	0.94		0.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	286.18		286.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00		63.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.18		223.18
214	交通运输支出	64.02		64.02
21401	公路水路运输	64.02		64.02
2140104	公路建设	64.02		64.02
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00



2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	64.96	64.96	
22102	住房改革支出	64.96	64.96	
2210201	住房公积金	64.96	64.96	
223	国有资本经营预算支出	0.11		0.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11		0.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11		0.11
224	灾害防治及应急管理支出	4.81		4.81
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.81		4.81
2240703	自然灾害救灾补助	4.81		4.81
229	其他支出	5.22		5.22
22960	彩票公益金安排的支出	5.22		5.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.02		5.02
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.20		0.20

表九

## 垫江县五洞镇人民政府采购预算明细表

单位：  
万元

[illegible]

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	2,927.01	
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
	动物疫病防控次数	1	次	≥	1
	森林火灾防治次数	1	次	≤	1
	重大安全事故化解次数	1	次	≤	1
	垃圾处理量	5	吨	≥	500
	居民医疗保险参保率	5	%	≥	90
	农村厕所改造覆盖率	5	%	≥	100
	社区网格员覆盖率	5	%	≥	100
	党建培训人次	2	人次	≥	100
	辖区河道水质	5	类	≥	3
	全年预算支出执行率	5	%	≥	90
	各项补贴发放准确率	5	%	≥	100
	固定资产利用率	1	%	≥	90
	一般公共预算收入完成率	1	%	≥	100
	政府采购合同备案率	1	%	≥	90

	资金使用合规率	1	%	≥	90
	结转结余变动率	1	%	≤	50
	部门预决算按时公开率	5	%	≥	100
	绩效管理完成及时率	5	%	≥	80
	三季度预算执行进度	5	%	≥	75
	税收增长率	2	%	≤	3
	社会消费品零售总额增速	2	%	≥	20
	重大安全事故发生次数	2	次	≤	1
	社会保障覆盖率	2	%	≥	90
	文化活动参与率	2	%	≥	80
	地表水水质达标率	2	%	≥	90
	交通便捷度	2	%	≥	90
	人居环境改善情况	2	%	≥	90
	建立突发事件应急管理机制	2		定性	有
	建立项目后期管护机制	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	5	%	≤	70
	政府采购执行率	5	%	≤	75

表十一

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单

716001-垫江县五洞镇人民政府（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	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 （万元）	年度资金总额：	3,000.00					
	其中：财政拨款	3,000.00					
	其他资金						
总体目标	残疾人专职委员工作补贴经费						
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	质量指标	服务质量达标率	≥	95	%	20
		时效指标	经费发放及时率	≥	95	%	20
		数量指标	涉及村社	=	7	个	10
	成本指	成本指标	经费金额	≤	11100	元	10

	标						
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量与社会融入	定性	提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单							
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）							
位：							
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		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（万元）		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		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（%）
	产出指标	质量指标	资金发放准确性	≥	95	%	20
		时效指标	资金发放及时性	≥	95	%	20

		数量指标	涉及村社区	=	7	个	10
	成本指标	成本指标	资金金额	≤	10000	元	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人脱贫增收	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

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单			
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）			
位：			
项目名称	50023122T0000000094149-元旦春节慰问经费	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 （万元）	年度资金总额：	17,000.00	
	其中：财政拨款	17,000.00	
	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（%）
	产出指标	质量指标	慰问服务合格率	≥	95	%	20
		时效指标	经费发放及时率	≥	95	%	20
		数量指标	涉及村社	=	7	个	10
	成本指标	成本指标	慰问成本	≤	17000	元	10
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众的获得感和幸福感	定性	提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	100	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单			
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）			
位：			
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	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 (万元)		年度资金总额:		420.00			
		其中: 财政拨款		420.00			
		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（%）
	产出指标	质量指标	成果利用率	≥	95	%	20
		时效指标	数据报送及时率	≥	100	%	20
		数量指标	统计（调查）完成项目数	≥	1	个	10
	成本指标	成本指标	文物巡查经费	≤	1590	元	10
	效益指标	社会效益指标	信息公开率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单

716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）

位：

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	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 (万元)	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	保障招商引资工作正常开展，营造良好营商环境。							
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	招商引资企业	≥	1	项	20	
		数量指标	时效指标					
			参与人数		=	5	人	20
				活动天数	=	10	天	20
		成本指标	成本指标	活动费用	≤	370000	元	10
	效益指标	社会效益指标	营造良好营商环境	定性	好		20	

	满意度指标	服务对象满意度指标					
--	-------	-----------	--	--	--	--	--

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单

716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）

位：

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		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 （万元）		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	保障征兵工作正常开展。						
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	征兵成果数量	≥	1	项	20
		时效指标					
		数量指标	参与人数	=	200	人	20
			活动天数	=	60	天	10

	成本指标	成本指标	活动费用	≤	60000	元	20
	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					

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单							
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）							
位：							
项目名称		50023123T000003060254-民兵训练经费		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 （万元）		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	保障民兵训练正常进行。						
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	质量指标	培训考核合格率	≥	100	%	30

	出 指 标						
		时效指标					
		数量指标	培训人次	≥	1	人次	20
	成 本 指 标	成本指标	人均培训费用	≤	92000	元	10
			训练经费	≤	92000	元	10
	效 益 指 标	社会效益指标	纪律违规事件次数	≤	0	次	20
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标					

### 垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单

716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）

位：

项目名称	50023123T000003060305-两会会议费	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 (万元)	年度资金总额：	50,000.00	
	其中：财政拨款	50,000.00	
	其他资金		

总体目标	保障镇人代会顺利召开。						
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	培训考核合格率	≥	100	%	30
		时效指标					
		数量指标	会议天数	≤	10	天	20
			参会总人次	≤	500	人次	30
	成本指标	成本指标	会议费用	≤	150000	元	20
	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					

垫江县五洞镇人民政府 2026 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）			
位：			
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 （万元）		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		为 199 个残疾人提供就业帮助，让残疾人在就医资金压力上得到改善						
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（%）
		产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥	100	%	10
			时效指标	资金对付及时性	≥	100	%	20
			数量指标	补助残疾人个数	=	199	个	10
		成本指标	成本指标	补助资金	=	20000	元/年	20
		效益指标	社会效益指标	改善残疾人基本生活	定性	有效改善		20
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单								
716001-垫江县五洞镇人民政府（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		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 (万元)		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	质量指标	养老服务设施正常运行率	≥	95	%	20	
		数量指标	时效指标	经费及时支付率	≥	95	%	20
				涉及社区	=	1	个	10
	成本指标	成本指标	经费金额	≤	40000	元	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		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单							
716001-垫江县五洞镇人民政府（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	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 (万元)	年度资金总额：			1,684,864.00			
	其中：财政拨款			1,684,864.00			
	其他资金						
总体目标	完成年度村（社区）干部基本报酬发放任务，提高村（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	质量指标	发放对象准确性	=	100	%	20
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	村（社）干部人数	=	104	人	20

	成本指标	成本指标	人均工资标准	≤	1658	元/人·次	10
	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

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单							
716001-垫江县五洞镇人民政府（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		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 （万元）		年度资金总额：			11,457,274.49		
		其中：财政拨款			11,457,274.49		
		其他资金					
总体目标	乡镇运转经费，用于乡镇日常运转方面的支出						
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	权重（%）

指标	指标			性质			
	产出指标	质量指标	经费使用合格率	≥	100	%	20
		时效指标	经费使用及时率	≥	100	%	20
		数量指标	涉及乡镇个数	≥	1	个	10
	成本指标	成本指标	经费金额	≤	1146	万元	10
	效益指标	社会效益指标	维护乡镇日常稳定	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

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单			
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）			
位：			
项目名称	50023126T000005336831-垃圾清运保洁	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	年度资金总额：	250,000.00	

(万元)		其中：财政拨款			250,000.00		
		其他资金					
总体目标	垃圾清运保洁						
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	垃圾清运及时率	≥	100	%	10
		时效指标	清洁合格率	≥	100	%	20
		数量指标	涉及村社	=	7	个	20
	成本指标	成本指标	经费金额	≤	250000	元	10
	效益指标	社会效益指标	环境整洁卫生	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	≥	95	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单	716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）
-----	-----------------------

位：

项目名称		50023126T000005336950-河流清漂经费			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 （万元）		年度资金总额：			100,000.00		
		其中：财政拨款			100,000.00		
		其他资金					
总体目标	河流水体清漂						
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	清理合格率	≥	100	%	20
		时效指标	清理及时性	≥	100	%	10
		数量指标	清理次数	≥	2	次	20
	成本指标	成本指标	经费金额	≤	10	万元	10
	效益指标	社会效益指标	河道干净河流畅通	定性	好		20
	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10

	度 指 标						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单

716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）

位：

项目名称		50023126T000005338361-市政设施运行维护费			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 （万元）		年度资金总额：			100,000.00		
		其中：财政拨款			100,000.00		
		其他资金					
总体目标	市政设施运行维护费						
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	质量指标	采购（维护）物品利用率	≥	100	%	20
		时效指标	故障排除及时率	≥	100	%	20
		数量指标	购置(维护)数量	≥	2	项	20

	成本指标	成本指标	购置（维护）成本	≤	100000	元	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

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单

716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）

位：

项目名称		50023126T000005339080-企业发展补助资金			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 （万元）		年度资金总额：			2,000,000.00			
		其中：财政拨款			2,000,000.00			
		其他资金						
总体目标	企业发展补助							
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	补助发放准确性		≥	100	%	20

	标	时效指标	补助发放及时性	≥	100	%	20
		数量指标	涉及企业	≥	1	家	10
	成本指标	成本指标	补助金额	≤	200	万元	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

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单

716001-垫江县五洞镇人民政府（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	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 (万元)	年度资金总额：	71,610.00	
	其中：财政拨款	71,610.00	
	其他资金		
总	完成年度社区干部五险一金缴纳，提高社区干部工作积极性		



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（%）
	产 出 指 标	质 量 指 标	缴 纳 对 象 准 确 率	=	100	%	20
		时 效 指 标	缴 纳 及 时 率	=	100	%	10
		数 量 指 标	社 区 干 部 人 数	=	5	人	20
	成 本 指 标	成 本 指 标	人 均 缴 纳 标 准	≤	1656.2	元/月	10
	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

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单  716001-垫江县五洞镇人民政府（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	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 （万元）		年度资金总额：			170,000.00			
		其中：财政拨款			170,000.00			
		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（%）	
	产出指标	质量指标	资金发放准确性	≥	95	%	20	
		时效指标	资金发放及时性	≥	95	%	10	
		数量指标	涉及村社个数	=	7	个	20	
	成本指标	成本指标	资金金额	≤	170000	元	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	定性	好		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单								
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）								
位：								
项目名称		50023126T000005342256-村（社区）考核		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 (万元)		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	村社区考核经费							
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	质量指标	经费发放准确性	≥	100	%	20	
		数量指标	时效指标	发放及时性	≥	100	%	20
			涉及村社		=	7	个	10
	成本指标	成本指标	经费金额	≤	20000	元	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	≥	95	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单							
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）							
位：							
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	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 (万元)	年度资金总额：			150,000.00			
	其中：财政拨款			150,000.00			
	其他资金						
总体目标	村社区办公经费，保障村社区正常运转						
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（%）
	产出指标	质量指标	经费发放准确性	≥	95	%	20
		时效指标	经费发放及时性	≥	95	%	10
		数量指标	涉及村社区个数	=	7	个	20

	成本指标	成本指标	经费金额	≤	150000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障村社区正常运转	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

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单								
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）								
位：								
项目名称		50023126T000005342357-巡逻员工作经费			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 （万元）		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	巡逻员补助							
绩效	一级	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量单位	权重（%）

指标	指标			性质			
	产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥	100	%	20
		时效指标	补助发放及时性	≥	100	%	20
		数量指标	涉及村社	=	7	个	10
	成本指标	成本指标	补助金额	≤	18	万元	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	≥	95	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单			
716001-垫江县五洞镇人民政府（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	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	年度资金总额：	13,250.00	

(万元)		其中：财政拨款			13,250.00		
		其他资金					
总体目标	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（%）
	产出指标	质量指标	监护质量达标率	≥	95	%	20
		时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	20
		数量指标	涉及村社区	=	7	个	10
	成本指标	成本指标	资金金额	≤	13250	元	10
	效益指标	社会效益指标	促进精神病患者监护人责任有效落实	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

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单	716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）
-----	-----------------------

位：

项目名称	50023126T000005416565-高校毕业生“三支一扶”计划补助经费			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 (万元)	年度资金总额：			107,355.00				
	其中：财政拨款			107,355.00				
	其他资金							
总体目标	培训、培养、补助“三支一扶”人员工作生活，引导高校毕业生到基层工作，支持农村基层发展。							
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	补助发放准确率	≥	100	%	20	
		数量指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	20
				补助人数	≥	1	人次	10
	成本指标	成本指标	人均补助金额	≤	107355	元	10	
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	95	%	20	
			补助事项公示率	≥	95	%	10	
	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	



	度 指 标						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单							
716001-垫江县五洞镇人民政府（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		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 (万元)		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		在传统节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	资金发放准确性	≥	95	%	20
		数量指标	资金发放及时性	≥	95	%	20
			涉及村社区	=	7	个	10

	成本指标	成本指标	资金金额	≤	5500	元	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	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

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单							
716001-垫江县五洞镇人民政府（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		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 （万元）		年度资金总额：			9,450.00		
		其中：财政拨款			9,450.00		
		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（%）
	产出指标	质量指标	经费发放准确性	≥	95	%	20

	标	时效指标	经费发放及时性	≥	95	%	20
		数量指标	涉及村社	=	7	个	10
	成本指标	成本指标	经费金额	≤	10000	元	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗保险保基本，多层次，可持续	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	≥	95	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单

716001-垫江县五洞镇人民政府（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	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 (万元)	年度资金总额：	12,588.00	
	其中：财政拨款	12,588.00	
	其他资金		
总	提高社区干部工作积极性，保障社区干部公积金缴纳		

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（%）
	产 出 指 标	质量指标	社区干部公积金缴纳准确率	≥	100	%	20
		时效指标	缴纳及时率	≥	100	%	20
		数量指标	涉及社区干部人数	=	5	人	10
	成本指标	成本指标	社区干部公积金总金额	≤	12588	元	10
	效益指标	社会效益指标	提高社区干部工作积极性	定性	显著提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单			
716001-垫江县五洞镇人民政府（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	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 （万元）	年度资金总额：			115,490.00			
	其中：财政拨款			115,490.00			
	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（%）
	产出指标	质量指标	发放对象准确性	≥	95	%	20
		时效指标	补贴发放及时性	≥	95	%	20
		数量指标	涉及村社	=	7	个	10
	成本指标	成本指标	补贴金额	≤	115490	元	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村社干部满意度	≥	100	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单

716001-垫江县五洞镇人民政府（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		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 （万元）		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		全额保障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。					
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	补助精准率	≥	100	%	20
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	20
		数量指标	涉及村社	=	7	个	10
	成本指标	成本指标	补助金额	≤	7200	元	10

	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单								
716001-垫江县五洞镇人民政府（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		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 （万元）		年度资金总额：			108,000.00			
		其中：财政拨款			108,000.00			
		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（%）
	产出指标	质量指标	补助精准率		≥	95	%	20
		时效指标	发放及时率		≥	95	%	20
		数量指标	涉及村社区		=	7	个	10

	成本指标	成本指标	救助金额	≤	108000	元	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	95	%	20
			补助事项公示率	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标					

### 垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单								
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）								
位：								
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		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 （万元）		年度资金总额：			8,400.00			
		其中：财政拨款			8,400.00			
		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		一级	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	权重（%）



指标	指标			性质			
	产出指标	质量指标	准确发放率	≥	95	%	10
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	20
		数量指标	涉及村社	=	7	个	20
	成本指标	成本指标	补助金额	≤	8400	元	10
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	95	%	10
			补助政策知晓率	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单			
716001-垫江县五洞镇人民政府（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	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	年度资金总额：	80,000.00	

(万元)		其中：财政拨款			80,000.00		
		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	巡逻质量达标率	≥	95	%	20
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	20
		数量指标	巡逻村社个数	=	7	个	10
	成本指标	成本指标	平安建设专项经费	≤	80000	元	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会治安整体防控	定性	提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单	716001-垫江县五洞镇人民政府（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		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 (万元)		年度资金总额：			225, 220. 00			
		其中：财政拨款			225, 220. 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。						
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	违规补助率	≤	0	%	20
			时效指标	发放及时率	≥	95	%	20
			数量指标	补助人数（户数）	≥	155	人次	10
		成本指标	成本指标	生活补贴金额	≤	225220	元	10
		效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100	%	20
		满意	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥	100	%	10

	度 指 标						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单									
716001-垫江县五洞镇人民政府（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		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 (万元)		年度资金总额：			37,000.00				
		其中：财政拨款			37,000.00				
		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（%）	
		产出指标	质量指标	造老化改造合格率	≥	95	%	20	
			数量指标	时效指标	奖补经费发放及时性	≥	95	%	20
					涉及村社	=	7	个	10

	成本指标	成本指标	奖补经费金额	≤	37000	元	10
	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	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	100	%	10

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单								
716001-垫江县五洞镇人民政府（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		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 （万元）		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	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	质量指标	经费发放准确性		≥	95	%	20

	标	时效指标	经费发放及时性	≥	95	%	20
		数量指标	涉及村社	≤	7	个	10
	成本指标	成本指标	经费金额	≤	15000	元	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

垫江县五洞镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

填报单			
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级）			
位：			
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	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 (万元)	年度资金总额：	10,000.00	
	其中：财政拨款	10,000.00	
	其他资金		
总	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		

体 目 标	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（%）
	产 出 指 标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	20
		时效指标	补助资金发放及时性	≥	95	%	20
		数量指标	涉及村社	=	7	个	10
	成 本 指 标	成本指标	补助资金金额	≤	30000	元	10
	效 益 指 标	社会效益指标	有效解决优抚对象生活、医疗、住房等困难	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	≥	100	%	10