

垫江县新民镇人民政府 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。

按照优化协同高效的原则，调整设置新民镇内设机构，不再保留原设置的内设机构。调整后，设置内设机构 5 个，设置财政全额拨款公益一类事业单位 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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

（二）单位构成。

1、部门：现有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、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

2、财政供养人员共 75 人，其中行政人员 37 人（在职），事业人员 38 人（在职）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2467.05 万元，其中：一般公共预算拨款 2464.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 2.39 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 281.14 万元，主要是体制补助经费拨款 281.14 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2467.05 万元，其中：一般公共服务支出 711.07 万元，文化旅游体育与传媒支出 49.46 万元，社会保障和就业支出 441.37 万元，卫生健康支出 84.16 万元，城乡社区支出 176.94 万元，农林水支出 887.53 万元，住

房保障支出 94.13 万元，国有资本经营预算支出 2.39 万元，灾害防治及应急管理支出 20 万元；支出较去年增加 281.14 万元，主要是基本支出增加 107.84 万元，项目支出增加 173.3 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 2464.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 2464.66 万元，比 2024 年增加 278.75 万元。其中：基本支出 2057.02 万元，比 2024 年增加 107.84 万元，主要原因是补助数据调整，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 407.64 万元，比 2024 年增加 170.91 万元，主要原因是农林水支出、农村综合改革支出增加，主要用于农业工作、农村基础设施建设等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 11 万元，比 2024 年增加 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本部门无此项收支；公务接待费 6 万元，比 2024 年增加 6 万元，主要原因是去年公务接待预算做到招商引资项目里；公务用车运行维护费 6 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是此项已经是最低预算额度；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元；主要原因是未购置公务用车。

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 228.14 万元，比上年减少 22.43 万元，主要原因为补助数据调整；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 1.4 万元：政府采购货物预算 1.4 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 1.4 万元：政府采购货物预算 1.4 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 407.64 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 4 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆，清洁卫生车 2 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。

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：陈倩蕾 联系方式：023-74578690

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2025 年部门和单位整体绩效目标表

11.2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县新民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	2,467.05	一、本年支出	2,467.05	2,464.66		2.39
一般公共预算资金	2,464.66	一般公共服务支出	711.07	711.07		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	49.46	49.46		
国有资本经营预算资金	2.39	社会保障和就业支出	441.37	441.37		
		卫生健康支出	84.16	84.16		
		城乡社区支出	176.94	176.94		

		农林水支出	887.53	887.53		
		住房保障支出	94.13	94.13		
		国有资本经营预算支出	2.39			2.39
		灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
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	2,467.05	支出总计	2,467.05	2,464.66		2.39

表二

垫江县新民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		2,464.66	2,057.02	407.64
201	一般公共服务支出	711.07	629.50	81.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.58	629.50	12.08
2010301	行政运行	629.50	629.50	
2010302	一般行政管理事务	12.08		12.08
20123	民族事务	40.00		40.00
2012304	民族工作专项	40.00		40.00
20136	其他共产党事务支出	29.49		29.49
2013699	其他共产党事务支出	29.49		29.49
207	文化旅游体育与传媒支出	49.46	49.46	
20701	文化和旅游	49.46	49.46	
2070109	群众文化	49.46	49.46	
208	社会保障和就业支出	441.37	412.89	28.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.60	116.60	
2080150	事业运行	116.60	116.60	
20805	行政事业单位养老支出	296.29	296.29	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.03	134.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.24	95.24	
20808	抚恤	5.71		5.71
2080899	其他优抚支出	5.71		5.71
20809	退役安置	6.97		6.97
2080999	其他退役安置支出	6.97		6.97
20811	残疾人事业	6.96		6.96
2081199	其他残疾人事业支出	6.96		6.96
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	6.84		6.84
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.84		6.84
210	卫生健康支出	84.16	72.21	11.95
21007	计划生育事务	8.95		8.95
2100799	其他计划生育事务支出	8.95		8.95
21011	行政事业单位医疗	72.21	72.21	
2101101	行政单位医疗	40.42	40.42	
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00

2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00
212	城乡社区支出	176.94	176.94	
21201	城乡社区管理事务	176.94	176.94	
2120104	城管执法	96.83	96.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.11	80.11	
213	农林水支出	887.53	621.90	265.63
21301	农业农村	274.68	267.92	6.76
2130104	事业运行	267.92	267.92	
2130119	防灾救灾	6.76		6.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.63		41.63
2130505	生产发展	1.63		1.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	571.22	353.98	217.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.25		217.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.98	353.98	
221	住房保障支出	94.13	94.13	
22102	住房改革支出	94.13	94.13	
2210201	住房公积金	94.13	94.13	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	19.00		19.00

2240601	地质灾害防治	19.00		19.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00

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

垫江县新民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		2,057.02	1,828.88	228.14
301	工资福利支出	1,376.05	1,376.05	
30101	基本工资	309.74	309.74	
30102	津贴补贴	150.98	150.98	
30103	奖金	197.31	197.31	
30107	绩效工资	306.38	306.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.03	134.03	
30109	职业年金缴费	67.02	67.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.01	70.01	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	94.13	94.13	
30114	医疗费	13.24	13.24	
30199	其他工资福利支出	31.11	31.11	
302	商品和服务支出	226.74		226.74
30201	办公费	38.20		38.20

30202	印刷费	7.20		7.20
30205	水费	7.60		7.60
30206	电费	31.00		31.00
30207	邮电费	36.00		36.00
30215	会议费	13.00		13.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	13.50		13.50
30227	委托业务费	14.50		14.50
30228	工会经费	7.19		7.19
30229	福利费	14.16		14.16
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	28.29		28.29
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	452.83	452.83	
30305	生活补助	445.43	445.43	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	1.40		1.40
31002	办公设备购置	1.40		1.40
31005	基础设施建设			

表四

垫江县新民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	
6.00		6.00		6.00		11.00		6.00		6.00	5.00

表五

垫江县新民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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县新民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	2,464.66	一般公共服务支出	711.07
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	49.46
国有资本经营预算资金	2.39	社会保障和就业支出	441.37
财政专户管理资金		卫生健康支出	84.16
事业收入资金		城乡社区支出	176.94
上级补助收入资金		农林水支出	887.53
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	94.13
事业单位经营收入资金		国有资本经营预算支出	2.39
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	20.00
本年收入合计	2,467.05	本年支出合计	2,467.05
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,467.05	支出总计	2,467.05

表八

垫江县新民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		2,467.05	2,057.02	410.03
201	一般公共服务支出	711.07	629.50	81.57
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	641.58	629.50	12.08
2010301	行政运行	629.50	629.50	
2010302	一般行政管理事务	12.08		12.08
20123	民族事务	40.00		40.00
2012304	民族工作专项	40.00		40.00
20136	其他共产党事务支出	29.49		29.49
2013699	其他共产党事务支出	29.49		29.49
207	文化旅游体育与传媒支出	49.46	49.46	
20701	文化和旅游	49.46	49.46	
2070109	群众文化	49.46	49.46	
208	社会保障和就业支出	441.37	412.89	28.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.60	116.60	
2080150	事业运行	116.60	116.60	

20805	行政事业单位养老支出	296.29	296.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.03	134.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.24	95.24	
20808	抚恤	5.71		5.71
2080899	其他优抚支出	5.71		5.71
20809	退役安置	6.97		6.97
2080999	其他退役安置支出	6.97		6.97
20811	残疾人事业	6.96		6.96
2081199	其他残疾人事业支出	6.96		6.96
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	6.84		6.84
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.84		6.84
210	卫生健康支出	84.16	72.21	11.95
21007	计划生育事务	8.95		8.95
2100799	其他计划生育事务支出	8.95		8.95

21011	行政事业单位医疗	72.21	72.21	
2101101	行政单位医疗	40.42	40.42	
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00
212	城乡社区支出	176.94	176.94	
21201	城乡社区管理事务	176.94	176.94	
2120104	城管执法	96.83	96.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.11	80.11	
213	农林水支出	887.53	621.90	265.63
21301	农业农村	274.68	267.92	6.76
2130104	事业运行	267.92	267.92	
2130119	防灾救灾	6.76		6.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.63		41.63
2130505	生产发展	1.63		1.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00

21307	农村综合改革	571.22	353.98	217.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.25		217.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.98	353.98	
221	住房保障支出	94.13	94.13	
22102	住房改革支出	94.13	94.13	
2210201	住房公积金	94.13	94.13	
223	国有资本经营预算支出	2.39		2.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.39		2.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.39		2.39
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	19.00		19.00
2240601	地质灾害防治	19.00		19.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00

表十

垫江县新民镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	703-垫江县新民镇人民政府			部门支出预算数	22,120,101.51	
当年整体绩效目标	新民镇 2025 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在各级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、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	
数量指标	党建培训人次	5	人次	≥	160	
	较大森林火险发生次数	5	次	=	0	
	应公开的政务信息公开率	5	%	=	100	
	优抚、民政、计生等困难群众补助人数	10	人	≥	350	

	征兵完成率	5	%	=	100
	重大安全事故发生次数	5	次	=	0
质量指标	辖区河道水质	5	类	≥	3
时效指标	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
经济效益	一般公共预算收入完成率	10	%	=	100
服务对象满意度指标	辖区干部满意率	5	%	≥	90
	辖区群众满意度	5	%	≥	90
经济成本指标	全年基本支出	5	元	=	20570170. 51
	全年项目支出	5	元	=	1549931

垫江县新民镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：703001-垫江县新民镇人民政府（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		703-垫江县新民镇人民政府			实施单位		703001-垫江县新民 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：			68,400.00			
		其中：财政拨款			68,400.00			
		其他资金						
总体 目 标	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	发放及时率	＝	100	%	10	
		质量指标	补助覆盖率	＝	100	%	15	
		数量指标	涉及村居个数	＝	12	个	15	
	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	＝	68400	元	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	报站退役军人工作开展	定性	好		20
--	------	--------	------------	----	---	--	----

垫江县新民镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：703001-垫江县新民镇人民政府（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		703-垫江县新民镇人民政府			实施单位		703001-垫江县新民镇人民政府（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	优抚医疗保障经费主要用于重点优抚对象医疗救助和短期疗养工作。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（%）	
	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	保障优抚对象	定性	好		20	

			医疗救助				
	产出指标	质量指标	覆盖范围	=	100	%	15
		数量指标	涉及村居个数	=	12	个	15
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	=	20000	元	20

垫江县新民镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：703001-垫江县新民镇人民政府（本级）

项目名称		50023122T000000126658-计划生育手术并发症免费治疗费		项目负责人及联系电话		
主管部门		703-垫江县新民镇人民政府		实施单位		703001-垫江县新民镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10		
资金情况 (元)		年度资金总额：		75,000.00		
		其中：财政拨款		75,000.00		
		其他资金				
总体目	2022 年计划生育手术并发症补助经费					

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	涉及总金额	=	75000	元	20
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	涉及村居个数	=	12	个	15
	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	保证计生手术 并发症工作顺利开展	定性	好		20

垫江县新民镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：703001-垫江县新民镇人民政府（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	703-垫江县新民镇人民政府	实施单位	703001-垫江县新民镇人民政府（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	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	=	20000	元	20
	产出指标	质量指标	补助资金发放覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	涉及村居个数	=	12	个	15
	效益指标	社会效益指标	保障社会救助各项工作顺利开展	定性	好		20

垫江县新民镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：703001-垫江县新民镇人民政府（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		703-垫江县新民镇人民政府		实施单位		703001-垫江县新民镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		69,707.00			
		其中：财政拨款		69,707.00			
		其他资金					
总体目标	退役士兵再就业帮扶						
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
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵再就业帮扶工作开展	定性	好		20
	产出指标	数量指标	涉及村居个数	=	12	个	15
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	帮扶覆盖率	=	100	%	15

	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	=	69707	元	20
--	------	--------	-------	---	-------	---	----

垫江县新民镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：703001-垫江县新民镇人民政府（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		703-垫江县新民镇人民政府			实施单位		703001-垫江县新民镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			294,920.00			
		其中：财政拨款			294,920.00			
		其他资金						
总体目标	老党员生活补助							
绩效指	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	

标	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	生活补贴发放符合条件率	=	100	%	15
		数量指标	涉及老党员人数	=	203	人	15
	效益指标	社会效益指标	保障老党员生活补助发放	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	=	294920	元	20

垫江县新民镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：703001-垫江县新民镇人民政府（本级）

项目名称		50023123T000003487171-少数民族发展资金		项目负责人及联系电话		
主管部门		703-垫江县新民镇人民政府		实施单位		703001-垫江县新民镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10		
资金情况 (元)		年度资金总额：		400,000.00		
		其中：财政拨款		400,000.00		
		其他资金				
总	2024 年少数民族发展资金					

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	资金总额	=	400000	元	10
	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	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	修改遮雨棚	=	80	平方米	10
			整改农作物晾晒场面积	=	1600	平方米	10
	效益指标	社会效益指标	保障少数民族工作顺利开展	定性	好		30

垫江县新民镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：703001-垫江县新民镇人民政府（本级）

项目名称	50023124T0000003980503-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	703-垫江县新民镇人民政府	实施单位	703001-垫江县新民 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：		79,204.00			
		其中：财政拨款		79,204.00			
		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，各乡镇积极推进农村交安安全劝导站建设，运行，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	工作质量达标率	=	411	%	15
		时效指标	发放及时率	≥	90	%	10
		数量指标	劝导站个数	=	5	个	15
	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	涉及总金额	=	79204	元	20
	效益指标	社会效益指标	保障道路交通安全	定性	好		20

垫江县新民镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：703001-垫江县新民镇人民政府（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		703-垫江县新民镇人民政府			实施单位		703001-垫江县新民镇人民政府（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	数量指标	涉及村居个数	＝	12	个	15	
		时效指标	发放及时率	＝	100	%	10	
		质量指标	解三难条件符合率	＝	100	%	15	
	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	＝	20000	元	20	
	效益指标	社会效益指标	保障三难工作开展	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
--	-------	-----------	---------	---	----	---	----

垫江县新民镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：703001-垫江县新民镇人民政府（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		703-垫江县新民镇人民政府			实施单位		703001-垫江县新民镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （元）		年度资金总额：			18,600.00			
		其中：财政拨款			18,600.00			
		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（%）	
	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	=	18600	元	20	
	产出指标	数量指标	涉及村居个数	=	12	个	15	

		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	15
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
	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	保障网格工作的开展	定性	好		20

垫江县新民镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：703001-垫江县新民镇人民政府（本级）

项目名称		50023125T000004959355-少数民族发展资金（省级）		项目负责人及联系电话		
主管部门		703-垫江县新民镇人民政府		实施单位		703001-垫江县新民镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10		
资金情况 (元)		年度资金总额：		400, 000. 00		
		其中：财政拨款		400, 000. 00		
		其他资金				
总	保障少数民族发展工作顺利开展					

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（%）
	效益指标	社会效益指标	保障少数民族发展工作顺利开展	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	400000	元	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	20
		数量指标	打造民族文化展示地及硬化场地面积	≥	8000	平方米	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10