

垫江县新民镇人民政府 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。

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 72 人，其中行政人员 37 人（在职），事业人员 35 人（在职）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3643.18 万元，其中：一般公共预算拨款 3569.73 万元，政府性基金预算拨款 73.36 万元，国有资本经营预算收入 0.09 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 1176.13 万元，主要是项目拨款增加 1176.13 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3643.18 万元，其中：一般公共服务支出 869.90 万元，文化旅游体育与传媒支出 53.08 万元，社会保障和就业支出 466.94 万元，卫生健康支出 83.80 万元，城乡社区支出 190.77 万元，农林水支出 926.62 万元，交通运

输支出 3.07 万元，资源勘探工业信息等支出 881.00 万元，住房保障支出 93.89 万元，国有资本经营预算支出 0.09 万元，灾害防治及应急管理支出 0.67 万元，其他支出 73.36 万元；支出较去年增加 1176.13 万元，主要是基本支出减少 345.59 万元，项目支出增加 1521.72 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 3569.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 3569.73 万元，比 2025 年增加 1105.07 万元。其中：基本支出 1711.43 万元，比 2025 年减少 345.59 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 1858.30 万元，比 2025 年增加 1450.66 万元，主要原因是农林水支出、农村综合改革支出、资源勘探工业信息等支出增加，主要用于农业工作、农村基础设施建设、扶持企业发展等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 73.36 万元，政府性基金预算支出 73.36 万元，比 2025 年增加 73.36 万元，主要原因是彩票公益金安排的支出增加，主要用于养老服务、体育事业等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 11.00 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，主要原因是本部门无此项收支；公务接待费 6.00 万元，与 2025 年持平，主要原因是公务接待活动需求总体稳定；公务用车运行维护

费 6.00 万元，与 2025 年持平，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 2025 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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 243.87 万元，比上年增加 15.73 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 5.00 万元：政府采购货物预算 5.00 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 5.00 万元：政府采购货物预算 5.00 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 1858.30 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 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。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 12.50 万元，主要用于宣传制作、场镇保洁、场镇路灯维护等日常开支。

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：陈老师 联系方式：023-74578690

附表：1. 垫江县新民镇人民政府财政拨款收支总表

2. 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

3. 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

4. 垫江县新民镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县新民镇人民政府政府性基金预算支出表
6. 垫江县新民镇人民政府部门收支总表
7. 垫江县新民镇人民政府部门收入总表
8. 垫江县新民镇人民政府部门支出总表
9. 垫江县新民镇人民政府政府采购预算明细表
10. 垫江县新民镇人民政府 2026 年部门和单位整体绩效目标表
11. 垫江县新民镇人民政府 2026 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	3,643.18	一、本年支出	3,643.18	3,569.73	73.36	0.09
一般公共预算资金	3,569.73	一般公共服务支出	869.90	869.90		
政府性基金预算资金	73.36	文化旅游体育与传媒支出	53.08	53.08		
国有资本经营预算资金	0.09	社会保障和就业支出	466.94	466.94		
		卫生健康支出	83.80	83.80		
		城乡社区支出	190.77	190.77		
		农林水支出	926.62	926.62		

		交通运输支出	3.07	3.07		
		资源勘探工业信息等支出	881.00	881.00		
		住房保障支出	93.89	93.89		
		国有资本经营预算支出	0.09			0.09
		灾害防治及应急管理支出	0.67	0.67		
		其他支出	73.36		73.36	
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	3,643.18	支出总计	3,643.18	3,569.73	73.36	0.09

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		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		3,569.73	1,711.43	1,858.30
201	一般公共服务支出	869.90	629.66	240.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.09	629.66	197.43
2010301	行政运行	629.66	629.66	
2010302	一般行政管理事务	197.43		197.43
20111	纪检监察事务	1.44		1.44
2011199	其他纪检监察事务支出	1.44		1.44
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20132	组织事务	2.71		2.71
2013202	一般行政管理事务	2.71		2.71
20136	其他共产党事务支出	28.66		28.66
2013699	其他共产党事务支出	28.66		28.66
207	文化旅游体育与传媒支出	53.08	53.08	
20701	文化和旅游	53.08	53.08	
2070109	群众文化	53.08	53.08	

208	社会保障和就业支出	466.94	439.56	27.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.89	140.89	
2080150	事业运行	140.89	140.89	
20805	行政事业单位养老支出	298.66	298.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.97	66.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.75	97.75	
20808	抚恤	5.91		5.91
2080899	其他优抚支出	5.91		5.91
20809	退役安置	7.92		7.92
2080999	其他退役安置支出	7.92		7.92
20810	社会福利	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20811	残疾人事业	5.25		5.25
2081199	其他残疾人事业支出	5.25		5.25
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	2.30		2.30
2082501	其他城市生活救助	2.30		2.30
210	卫生健康支出	83.80	72.23	11.57
21007	计划生育事务	7.25		7.25

2100799	其他计划生育事务支出	7.25		7.25
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23	
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59	
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	2.92		2.92
2101401	优抚对象医疗补助	2.92		2.92
21015	医疗保障管理事务	1.40		1.40
2101506	医疗保障经办事务	1.40		1.40
212	城乡社区支出	190.77	190.77	
21201	城乡社区管理事务	190.77	190.77	
2120104	城管执法	104.80	104.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.97	85.97	
213	农林水支出	926.62	232.24	694.38
21301	农业农村	234.64	232.24	2.40
2130104	事业运行	232.24	232.24	
2130119	防灾救灾	2.16		2.16
2130199	其他农业农村支出	0.24		0.24
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	671.98		671.98

2130701	对村级公益事业建设的补助	218.00		218.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	453.98		453.98
214	交通运输支出	3.07		3.07
21401	公路水路运输	3.07		3.07
2140104	公路建设	1.07		1.07
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	881.00		881.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	881.00		881.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	881.00		881.00
221	住房保障支出	93.89	93.89	
22102	住房改革支出	93.89	93.89	
2210201	住房公积金	93.89	93.89	
224	灾害防治及应急管理支出	0.67		0.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.67		0.67
2240703	自然灾害救灾补助	0.67		0.67

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		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		1711.43	1467.56	243.87
301	工资福利支出	888.82	888.82	
30101	基本工资	336.38	336.38	
30102	津贴补贴	139.69	139.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.94	133.94	
30109	职业年金缴费	66.97	66.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.43	70.43	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	93.89	93.89	
30114	医疗费	12.2	12.2	
30199	其他工资福利支出	33.2	33.2	
30103	奖金	184.82	184.82	
3010301	基础绩效奖	128.52	128.52	
3010302	年度考核奖	43.4	43.4	
3010303	年终一次性奖金	12.9	12.9	
30107	绩效工资	291.54	291.54	
3010701	基础绩效工资	121.54	121.54	
3010702	超额绩效工资	170	170	

302	商品和服务支出	238.87		238.87
30201	办公费	45.7		45.7
30205	水费	3		3
30206	电费	24		24
30207	邮电费	36		36
30215	会议费	13		13
30216	培训费	4		4
30217	公务接待费	5		5
30226	劳务费	23.22		23.22
30227	委托业务费	12.5		12.5
30228	工会经费	17.33		17.33
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	24.83		24.83
30299	其他商品和服务支出	24.3		24.3
303	对个人和家庭的补助	102.39	102.39	
30305	生活补助	94.79	94.79	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.6	7.6	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

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

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	
11.00		6.00		6.00	5.00	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
合计		73.36		73.36
229	其他支出	73.36		73.36
22960	彩票公益金安排的支出	73.36		73.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.66		3.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.7		69.7

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	3,569.73	一般公共服务支出	869.90
政府性基金预算资金	73.36	文化旅游体育与传媒支出	53.08
国有资本经营预算资金	0.09	社会保障和就业支出	466.94
财政专户管理资金		卫生健康支出	83.80
事业收入资金		城乡社区支出	190.77
上级补助收入资金		农林水支出	926.62
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	3.07
事业单位经营收入资金		资源勘探工业信息等支出	881.00
其他收入资金		住房保障支出	93.89
		国有资本经营预算支出	0.09
		灾害防治及应急管理支出	0.67
		其他支出	73.36
本年收入合计	3,643.18	本年支出合计	3,643.18
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	3, 643. 18	支出总计	3, 643. 18

	的补助											
214	交通运输支出	3.07	3.07									
21401	公路水路运输	3.07	3.07									
2140104	公路建设	1.07	1.07									
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00									
215	资源勘探工业信息等支出	881.00	881.00									
21508	支持中小企业发展和管理支出	881.00	881.00									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	881.00	881.00									
221	住房保障支出	93.89	93.89									
22102	住房改革支出	93.89	93.89									
2210201	住房公积金	93.89	93.89									
223	国有资本经营预算支出	0.09			0.09							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09			0.09							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09			0.09							
224	灾害防治及应急管理支出	0.67	0.67									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.67	0.67									
2240703	自然灾害救灾补助	0.67	0.67									
229	其他支出	73.36		73.36								
22960	彩票公益金安排的支出	73.36		73.36								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.66		3.66								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.70		69.70								

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		3,643.18	1,711.43	1,931.75
201	一般公共服务支出	869.90	629.66	240.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.09	629.66	197.43
2010301	行政运行	629.66	629.66	
2010302	一般行政管理事务	197.43		197.43
20111	纪检监察事务	1.44		1.44
2011199	其他纪检监察事务支出	1.44		1.44
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20132	组织事务	2.71		2.71
2013202	一般行政管理事务	2.71		2.71
20136	其他共产党事务支出	28.66		28.66
2013699	其他共产党事务支出	28.66		28.66
207	文化旅游体育与传媒支出	53.08	53.08	

20701	文化和旅游	53.08	53.08	
2070109	群众文化	53.08	53.08	
208	社会保障和就业支出	466.94	439.56	27.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.89	140.89	
2080150	事业运行	140.89	140.89	
20805	行政事业单位养老支出	298.66	298.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.97	66.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.75	97.75	
20808	抚恤	5.91		5.91
2080899	其他优抚支出	5.91		5.91
20809	退役安置	7.92		7.92
2080999	其他退役安置支出	7.92		7.92
20810	社会福利	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20811	残疾人事业	5.25		5.25
2081199	其他残疾人事业支出	5.25		5.25
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	2.30		2.30
2082501	其他城市生活救助	2.30		2.30
210	卫生健康支出	83.80	72.23	11.57
21007	计划生育事务	7.25		7.25
2100799	其他计划生育事务支出	7.25		7.25
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23	
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59	
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	2.92		2.92
2101401	优抚对象医疗补助	2.92		2.92
21015	医疗保障管理事务	1.40		1.40
2101506	医疗保障经办事务	1.40		1.40
212	城乡社区支出	190.77	190.77	
21201	城乡社区管理事务	190.77	190.77	
2120104	城管执法	104.80	104.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.97	85.97	
213	农林水支出	926.62	232.24	694.38

21301	农业农村	234.64	232.24	2.40
2130104	事业运行	232.24	232.24	
2130119	防灾救灾	2.16		2.16
2130199	其他农业农村支出	0.24		0.24
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	671.98		671.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	218.00		218.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	453.98		453.98
214	交通运输支出	3.07		3.07
21401	公路水路运输	3.07		3.07
2140104	公路建设	1.07		1.07
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	881.00		881.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	881.00		881.00
2150899	其他支持中小企业发	881.00		881.00

	展和管理支出			
221	住房保障支出	93.89	93.89	
22102	住房改革支出	93.89	93.89	
2210201	住房公积金	93.89	93.89	
223	国有资本经营预算支出	0.09		0.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09		0.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09		0.09
224	灾害防治及应急管理支出	0.67		0.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.67		0.67
2240703	自然灾害救灾补助	0.67		0.67
229	其他支出	73.36		73.36
22960	彩票公益金安排的支出	73.36		73.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.66		3.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.70		69.70

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	3,337.54
当年整体绩效目标	新民镇 2026 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、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	3	人次	≥	248
	动物疫病防控次数	3	次	≥	1
	非法金额活动	3	次	≤	0

	较大森林防火发生次数	3	次	≤	0
	困难群众补助人数	3	人次	≥	50
	社区网格员覆盖率	3	%	≥	90
	在职人员培训次数	3	次	≥	1
	征兵完成人数	3	人	≥	3
质量指标	各项补贴发放准确率	3	%	≥	95
	结转结余变动率	3	%	≤	10
	全年结转结余率	3	%	≤	5
	全年预算支出执行率	3	%	≥	90
	辖区河道水质	3	类	≤	3
	舆情管控数	3	件	≤	0
	政府采购合同备案率	3	%	≥	90
	资金使用合规率	3	%	≥	100
时效指标	三季度预算执行进度	4	%	≥	75
	预决算按时公开率	5	%	=	100
	政务信息公开及时率	3	%	≥	95
经济效益	农业主导产业增速	2	%	≥	5
	社会消费品零售总额增速	2	%	≥	10
社会效益	公共卫生事件应对效率	2	天	≤	1
	社会保障覆盖率	2	%	≥	95
	重大安全事故发生次数	2	次	≤	0
生态效益	地表水水质达标率	2	%	≥	95
	黑臭水体消除率	2	%	=	100
	人居环境改善情况	2	%	≥	95
可持续影响	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	2		定性	有
服务对象满意度指标	辖区干部满意度	5	%	≥	90
	辖区群众满意度	5	%	≥	90

经济成本指标	“三公”经费控制率	5	%	≤	100
	政府采购执行率	5	%	≤	100

表十一

垫江县新民镇人民政府 2026 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	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	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 （万元）	年度资金总额：	4. 00	
	其中：财政拨款	4. 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（%）
	效益指标	社会效益指标	提升老年人生活质量	定性	提升		20
	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	社区养老服务设施正常运行率	≥	100	%	15
		数量指标	涉及养老服务站个数	=	1	个	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	=	40000	元	20

垫江县新民镇人民政府 2026 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		50023126T000005414483-计划生育手术并发症免费治疗费（县级）	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 （万元）		年度资金总额：	5.70	
		其中：财政拨款	5.70	
		其他资金		
总体	计划生育手术并发症免费治疗费用报销，依照市级政策，以通过鉴定的三级以上并发症人员为对象，明确报销范围与规范。目的是弥补并发症人员医疗保障缺口，减轻其就医负担，完善计生利益导向政策。通过 “对象申请 — 乡镇审核 — 县级报销”			

目 标	流程，最终为并发症人员提供医疗经济保障，避免其因费用陷入困境，增强群众对计生国策的认同，助力社会稳定。						
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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满 意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	走访及时完 成率	=	100	%	15
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	计生并发症 人数	=	27	人	15
	效益指标	社会效益指标	给计生并发 症人员提供 医疗保障	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	=	57000	元	20

垫江县新民镇人民政府 2026 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		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		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 （万元）		年度资金总额：	1.55	
		其中：财政拨款	1.55	
		其他资金		
总体目标	按照重庆市卫生健康委、重庆市财政局等单位下发的渝财社【2016】19 号等文件要求，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（%）
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	好		20
	产出指标	质量指标	慰问服务合格率	=	100	%	15
		时效指标	慰问及时完成率	=	100	%	10
		数量指标	涉及计生并发症人数	=	27	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	=	15500	元	20

垫江县新民镇人民政府 2026 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		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		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 （万元）		年度资金总额：			1.40			
		其中：财政拨款			1.40			
		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	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	效益指标	经济效益指标	提高医疗保险水平、完善城乡统筹的广覆盖	定性	好		20
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	涉及村居个数	=	12	个	15
		质量指标	医保政策群众知晓率	≥	95	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	=	14018.5	元	20

垫江县新民镇人民政府 2026 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		50023126T000005419378-社区干部 公积金（重点）		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 （万元）		年度资金总额：		1. 50			
		其中：财政拨款		1. 50			
		其他资金					
总体 目 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	质量指标	社区工作者 工作质量达	≥	98	%	15

			标率				
		时效指标	公积金缴纳及时率	=	100	%	10
		数量指标	涉及人数	=	6	人	15
	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	=	15036	元	20
	效益指标	可持续影响指标	提高社区工作者工作积极性	定性	提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%	10

垫江县新民镇人民政府 2026 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		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		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 （万元）		年度资金总额：		13.42			
		其中：财政拨款		13.42			
		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	补助对象精准率	=	100	%	15
		数量指标	涉及人数	=	95	人	15

		时效指标	离任村干部 补助发放及 时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指 标	离任村干部 满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高离任干 部的生活质 量	定性	提高		20
	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	=	134167	元	20

垫江县新民镇人民政府 2026 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		50023126T000005419410-网格员工作经费（重点）		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 （万元）		年度资金总额：		1.86			
		其中：财政拨款		1.86			
		其他资金					
总体目标	根据市委组织部有关要求，经县委常委会会议研究通过，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，由县财政全额保障。						
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	质量指标	违规补助率	≤	0	%	10
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	15

		数量指标	补助人数	$\geq$	12	人	15
	成本指标	经济成本指标	补助资金结余率	$\leq$	0	%	10
			人均补助金额	$\leq$	1550	元	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	$\geq$	100	%	15
			补助事项公示率	$\geq$	100	%	15

垫江县新民镇人民政府 2026 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		50023126T000005419968- “两企三新”（行业协会商会）党建工作专项经费（重点）		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 （万元）		年度资金总额：		0.24			
		其中：财政拨款		0.24			
		其他资金					
总体目标	落实非公组织党组织书记工作津贴，保障专职党建指导员经费，激发履职热情，打造政治强、业务精、作风硬的党务工作“主力军”。						
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

		数量指标	非公党组织 个数	=	1	个	15
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	15
	效益指标	社会效益指标	补助政策知 晓率	≥	95	%	20
	满意度指标	满意度指标	非公党组织 满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤	2400	元	20

垫江县新民镇人民政府 2026 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		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		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 （万元）		年度资金总额：		7.92			
		其中：财政拨款		7.92			
		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，建立了117个交通安全劝导站，组建劝导员队伍，以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	违规补助率	≤	0	%	15
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	15

		数量指标	补助人数	$\geq$	5	人	10
	成本指标	经济成本指标	补助资金结余率	$\leq$	0	%	10
			人均补助金额	$\leq$	15840	元	10
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	$\geq$	100	%	15
			补助政策知晓率	$\geq$	95	%	15

垫江县新民镇人民政府 2026 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		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		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 （万元）		年度资金总额：		1.44			
		其中：财政拨款		1.44			
		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	救助资金结余率	≤	0	%	10
			人均救助金额	≤	1200	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
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	15
		数量指标	补助人数（户数）	≥	12	人次	10
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	15

垫江县新民镇人民政府 2026 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		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		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 （万元）		年度资金总额：		10.00			
		其中：财政拨款		10.00			
		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	违规补助率	≤	0	%	10
		数量指标	涉及巡逻队员个数	=	5	人	15

		时效指标	发放及时率	$\geq$	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	=	100000	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡逻队员满意度	$\geq$	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	$\leq$	5	%	20

垫江县新民镇人民政府 2026 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		50023126T0000005432400-老党员生活补贴(重点)		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 （万元）		年度资金总额：		28.66			
		其中：财政拨款		28.66			
		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	数量指标	补助人数（户数）	≥	196	人次	15
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	15

		质量指标	违规补助率	≤	0	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	100	%	15
			补助政策知晓率	≥	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	146	元	10
			救助资金结余率	≤	1	%	10

垫江县新民镇人民政府 2026 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		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		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 （万元）		年度资金总额：		1.80			
		其中：财政拨款		1.80			
		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	数量指标	涉及村居个数	≥	1	个	15

		时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
		质量指标	适老化改造合格率	≤	0	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	=	18000	元	20
	效益指标	社会效益指标	保障困难老人适老化生活	定性	好		20

垫江县新民镇人民政府 2026 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		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		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 （万元）		年度资金总额：		2.50			
		其中：财政拨款		2.50			
		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	违规发放率	≤	0	%	15
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10

		数量指标	补助人数	$\geq$	50	人次	15
	成本指标	经济成本指标	涉及总金额	=	25000	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq$	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	有效缓解优抚对象的医疗负担	定性	有效		20

垫江县新民镇人民政府 2026 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		50023126T000005641431-少数民族发展资金（重点）		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 （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（%）
	产出指标	数量指标	建造公共厕所含化粪池数量	=	2	个	15

		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	15
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	200000	元	20
	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	良好		20