

附件6:

垫江县永安镇人民政府（本级）2026年单位预算公开表

（公章）

报送日期： 2026 年 2 月 10 日

单位负责人签章：徐滨琳 财务负责人签章： 陈瀚 制表人签章：刘松林

表一

垫江县永安镇人民政府（本级）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	3,235.94	一、本年支出	3,235.94	3,222.74	13.10	0.10
一般公共预算资金	3,222.74	一般公共服务支出	2,233.52	2,233.52		
政府性基金预算资金	13.10	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00		
国有资本经营预算资金	0.10	社会保障和就业支出	154.33	154.33		
		卫生健康支出	44.03	44.03		
		节能环保支出	1.21	1.21		
		城乡社区支出	8.93		8.93	
		农林水支出	630.81	630.81		
		交通运输支出	84.88	84.88		
		住房保障支出	48.96	48.96		
		国有资本经营预算支出	0.10			0.10
		其他支出	4.17		4.17	
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	3,235.94	支出合计	3,235.94	3,222.74	13.10	0.10

表二

垫江县永安镇人民政府（本级）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		3,222.74	755.52	2,467.22
201	一般公共服务支出	2,233.52	549.03	1,684.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,172.47	549.03	1,623.44
2010301	行政运行	550.84	549.03	1.82
2010302	一般行政管理事务	1,621.63		1,621.63
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
20132	组织事务	59.17		59.17
2013202	一般行政管理事务	59.17		59.17
20139	社会工作事务	0.20		0.20
2013904	专项业务	0.20		0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20703	体育	20.00		20.00
2070307	体育场馆	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	154.33	120.08	34.25
20805	行政事业单位养老支出	120.08	120.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
20808	抚恤	6.52		6.52
2080899	其他优抚支出	6.52		6.52
20809	退役安置	3.30		3.30
2080999	其他退役安置支出	3.30		3.30
20810	社会福利	12.78		12.78
2081006	养老服务	12.78		12.78
20811	残疾人事业	6.90		6.90
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.90		5.90
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	2.75		2.75
2082501	其他城市生活救助	2.75		2.75
210	卫生健康支出	44.03	37.45	6.58
21007	计划生育事务	2.60		2.60
2100799	其他计划生育事务支出	2.60		2.60
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	2.51		2.51
2101401	优抚对象医疗补助	2.51		2.51
21015	医疗保障管理事务	1.48		1.48
2101506	医疗保障经办事务	1.48		1.48
211	节能环保支出	1.21		1.21

21103	污染防治	1.21		1.21
2110302	水体	1.21		1.21
213	农林水支出	630.81		630.81
21301	农业农村	8.88		8.88
2130108	病虫害控制	0.05		0.05
2130119	防灾救灾	1.50		1.50
2130199	其他农业农村支出	7.34		7.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.68		86.68
2130504	农村基础设施建设	86.68		86.68
21307	农村综合改革	535.25		535.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.25		535.25
214	交通运输支出	84.88		84.88
21401	公路水路运输	84.88		84.88
2140104	公路建设	80.44		80.44
2140106	公路养护	4.44		4.44
221	住房保障支出	48.96	48.96	
22102	住房改革支出	48.96	48.96	
2210201	住房公积金	48.96	48.96	

表三

垫江县永安镇人民政府（本级）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		755.52	647.08	108.43
301	工资福利支出	594.78	594.78	
30101	基本工资	139.35	139.35	
30102	津贴补贴	103.88	103.88	
30103	奖金	164.73	164.73	
3010301	基础绩效奖	115.32	115.32	
3010302	年度考核奖	37.80	37.80	
3010303	年终一次性奖金	11.61	11.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.72	56.72	
30109	职业年金缴费	28.36	28.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	35.45	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	48.96	48.96	
30114	医疗费	6.32	6.32	
30199	其他工资福利支出	9.95	9.95	
302	商品和服务支出	98.43		98.43
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	3.80		3.80
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费			
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	5.10		5.10
30228	工会经费	3.06		3.06
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	22.43		22.43
30299	其他商品和服务支出	8.85		8.85
303	对个人和家庭的补助	52.30	52.30	
30305	生活补助	49.50	49.50	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

表四

垫江县永安镇人民政府（本级）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	
3.70		1.00		1.00	2.70	3.70		1.00		1.00	2.70

表五

垫江县永安镇人民政府（本级）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		13.10		13.10
212	城乡社区支出	8.93		8.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.93		8.93
2120814	农业生产发展支出	8.93		8.93
229	其他支出	4.17		4.17
22960	彩票公益金安排的支出	4.17		4.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.17		2.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

表六

垫江县永安镇人民政府（本级）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	3,222.74	一般公共服务支出	2,233.52
政府性基金预算资金	13.10	文化旅游体育与传媒支出	25.00
国有资本经营预算资金	0.10	社会保障和就业支出	154.33
财政专户管理资金		卫生健康支出	44.03
事业收入资金		节能环保支出	1.21
上级补助收入资金		城乡社区支出	8.93
附属单位上缴收入资金		农林水支出	630.81
事业单位经营收入资金		交通运输支出	84.88
其他收入资金		住房保障支出	48.96
		国有资本经营预算支出	0.10
		其他支出	4.17
本年收入合计	3,235.94	本年支出合计	3,235.94
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	3,235.94	支出总计	3,235.94

223	国有资本经营预算支出	0.10			0.10							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10			0.10							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10			0.10							
229	其他支出	4.17		4.17								
22960	彩票公益金安排的支出	4.17		4.17								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.17		2.17								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00								

垫江县永安镇人民政府（本级）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		3,235.94	755.52	2,480.42
201	一般公共服务支出	2,233.52	549.03	1,684.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,172.47	549.03	1,623.44
2010301	行政运行	550.84	549.03	1.82
2010302	一般行政管理事务	1,621.63		1,621.63
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
20132	组织事务	59.17		59.17
2013202	一般行政管理事务	59.17		59.17
20139	社会工作事务	0.20		0.20
2013904	专项业务	0.20		0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20703	体育	20.00		20.00
2070307	体育场馆	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	154.33	120.08	34.25
20805	行政事业单位养老支出	120.08	120.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
20808	抚恤	6.52		6.52
2080899	其他优抚支出	6.52		6.52
20809	退役安置	3.30		3.30
2080999	其他退役安置支出	3.30		3.30
20810	社会福利	12.78		12.78
2081006	养老服务	12.78		12.78
20811	残疾人事业	6.90		6.90
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.90		5.90
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	2.75		2.75
2082501	其他城市生活救助	2.75		2.75
210	卫生健康支出	44.03	37.45	6.58
21007	计划生育事务	2.60		2.60
2100799	其他计划生育事务支出	2.60		2.60
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	

21014	优抚对象医疗	2.51		2.51
2101401	优抚对象医疗补助	2.51		2.51
21015	医疗保障管理事务	1.48		1.48
2101506	医疗保障经办事务	1.48		1.48
211	节能环保支出	1.21		1.21
21103	污染防治	1.21		1.21
2110302	水体	1.21		1.21
212	城乡社区支出	8.93		8.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.93		8.93
2120814	农业生产发展支出	8.93		8.93
213	农林水支出	630.81		630.81
21301	农业农村	8.88		8.88
2130108	病虫害控制	0.05		0.05
2130119	防灾减灾	1.50		1.50
2130199	其他农业农村支出	7.34		7.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.68		86.68
2130504	农村基础设施建设	86.68		86.68
21307	农村综合改革	535.25		535.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.25		535.25
214	交通运输支出	84.88		84.88
21401	公路水路运输	84.88		84.88
2140104	公路建设	80.44		80.44
2140106	公路养护	4.44		4.44
221	住房保障支出	48.96	48.96	
22102	住房改革支出	48.96	48.96	
2210201	住房公积金	48.96	48.96	
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10
229	其他支出	4.17		4.17
22960	彩票公益金安排的支出	4.17		4.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.17		2.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

表九

垫江县永安镇人民政府（本级）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	事业收入	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											
A	货物	0.00									
B	工程	0.00									
C	服务	0.00									

本单位无该项收支，故此表无数据

表十

垫江县永安镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023121T000000024530-残疾人联络		项目负责人及联系电话			
主管部门		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		0.50			
		其中：财政拨款		0.50			
		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	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	经济成本	≤	5000	元	20
		数量指标	渝馨家园个数	=	1	处	20

效 指 标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	≥	95	%	10
		质量指标	资金使用符合条件率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	健全残疾人联络关爱体系	定性	稳步提升		20

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
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		708-垫江县永安镇人民政府	实施单位
			708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：			10
资金情况 (元)	年度资金总额：		1.00
	其中：财政拨款		1.00
	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	补助及时性	≥	95	%	10
		质量指标	补助对象准确性	=	100	%	10
		数量指标	残疾人补助户数	=	2	户	20
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活压力	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	5000	元/户	10

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
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	708-垫江县永安镇人民政府	实施单位	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	2.75	
	其中：财政拨款	2.75	

		其他资金					
总体目标	对生活困难群众的元旦节日慰问资金，一定程度上解决困难群众的生活问题，向困难群众表示元旦节日慰问，提升困难群众的生活质量						
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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问家庭满意度	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	慰问及时率	≥	95	%	20
		质量指标	符合条件率	≥	100	%	10
		数量指标	覆盖村社区数	=	14	个	20
	成本指标	经济成本指标	慰问经济成本	≤	27500	元	10
	效益指标	社会效益指标	提高生活困难家庭幸福指数	定性	有效提升		20

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
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	向钰洁15826429017
主管部门	708-垫江县永安镇人民政府	实施单位	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）

预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		0.13			
		其中: 财政拨款		0.13			
		其他资金					
总体目标	用于全镇文物巡查，重点文物保护与修复，非物质文化遗产普查与申报等。						
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	时效指标	数据报送及时率	≥	95	%	20
		质量指标	成果利用率	≥	95	%	10
		数量指标	统计（调查）完成项目数	≥	5	个	10
			形成成果数量	≥	5	个	10
	效益指标	社会效益指标	信息公开率	≥	95	%	20
	成本指标	经济成本指标	经费控制率	≤	100	%	20

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（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		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		2.00			
		其中：财政拨款		2.00			
		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(%)
	效益指标	社会效益指标	有效保障困难群众的温饱和健康	定性	好		30
	产出指标	质量指标	救济准确率	≥	95	%	10
		数量指标	救济人数	=	67	人	20
		时效指标	发放及时性	≥	95	%	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	补助标准	≤	300	元/人	10
--	------	--------	------	---	-----	-----	----

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（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		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		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	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	经费支付及时率	≥	95	%	10
		数量指标	覆盖村社区数	=	14	个	20

效 指 标		质量指标	养老服务合格率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老院老年人满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤	40000	元	10
	效益指标	社会效益指标	提升社区养老水平	定性	有效提升		20

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
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		708-垫江县永安镇人民政府	实施单位
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （元）		年度资金总额：	412.01
		其中：财政拨款	412.01
		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(%)
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	30
	产出指标	数量指标	村（社）干部人数	=	228	人	20
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	发放对象准确率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤	1505.9	元/人*月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社）干部满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
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	708-垫江县永安镇人民政府	实施单位	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	490.00	
	其中：财政拨款	490.00	

		其他资金					
总体目标	用于乡镇日常运转方面的支出						
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（%）
	产出指标	数量指标	运转经费涵盖村社区数	=	14	个	20
		时效指标	资金使用及时率	≥	95	%	10
		质量指标	资金使用合规率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	职工正常有序开展工作的	定性	有序开展		20
			保证乡镇正常有效运转	定性	有效运转		10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	4900000	元	20

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
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	708-垫江县永安镇人民政府	实施单位	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）

预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		490.00			
		其中: 财政拨款		490.00			
		其他资金					
总体目标	用于垃圾清扫、垃圾运输、保洁等方面的支出						
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 (%)
	产出指标	质量指标	资金使用准确率	≥	90	%	10
		效果指标	保持村居生态环境	定性	好		20
		时效指标	垃圾清运及时率	≥	90	%	10
		数量指标	涵盖村社个数	=	14	个	20
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	4900000	元	10
	效益指标	生态效益指标	有效保持场街村社卫生	定性	好		20

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）							
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		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		490.00			
		其中：财政拨款		490.00			
		其他资金					
总体目标	用于市政设施运行维护中的人工费、材料费、施工机械使用费等方面的支出						
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(%)
	产出指标	时效指标	设施维护及时率	≥	90	%	10
		数量指标	维护涉及村社个数	=	14	个	20
		质量指标	市政设施正常使用率	≥	90	%	10
		效果指标	设施修复成功率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常运行	定性	好		20

	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	4900000	元	20
--	------	--------	------	---	---------	---	----

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005339072-城镇基础设施建设经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		108.16			
		其中：财政拨款		108.16			
		其他资金					
总体目标	用于城镇基础设施的规划、建设方面的支出						
绩	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	资金使用及时率	≥	90	%	10
		质量指标	基础设施建设合格率	≥	90	%	10

效 指 标	产出指标	安全指标	基础设施建设施工事故发生率	≤	5	%	20
		数量指标	基础设施建设处数	≥	5	处	20
	效益指标	社会效益指标	完善城镇基础设施	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	1081561.15	元	10

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
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		708-垫江县永安镇人民政府	实施单位 708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：			10
资金情况 (元)		年度资金总额：	22.66
		其中：财政拨款	22.66
		其他资金	
总体目标	完成年度社区干部五险一金缴纳任务，提高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(%)
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准	=	1049.13	人/月	10
	产出指标	质量指标	缴纳对象准确率	=	100	%	10
		时效指标	及时缴纳率	=	100	%	10
		数量指标	社区干部人数	=	18	人	20
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
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	708-垫江县永安镇人民政府	实施单位	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	37.00	
	其中：财政拨款	37.00	

		其他资金					
总体目标	村社区按规定完成年度工作任务，负责服务群众方面内容，由村社干部兼任。通过本项目的实施，提高服务群众工作的质量，提升群众生活满意度。						
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	群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	涉及居委个数	=	3	个	10
			涉及村个数	=	11	个	10
		时效指标	年度内工作完成及时率	≥	95	%	10
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	村居资金额度	=	2	万元/个	10
			居委资金额度	=	5	万元/个	10
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活幸福度	定性	有效提升		20

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
-------	-----------------------

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		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		31.00			
		其中：财政拨款		31.00			
		其他资金					
总体目标	用于14个村社200多位村居干部办公支出，通过本项目的实施，有效提高村居干部工作积极性及完成度，村社干部满意度≥90%。						
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	涉及村数量	=	11	个	10
			涉及居委个数	=	3	个	10
		时效指标	经费使用及时率	=	100	%	10
		质量指标	经费使用符合条件率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	经费金额	≤	31	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提高干部积极性及工作完成度	定性	有效提高		20

	满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意度	≥	95	%	10
--	-------	-----------	---------	---	----	---	----

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005342701-乡村振兴工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		30.00			
		其中：财政拨款		30.00			
		其他资金					
总体目标	用于乡村振兴工作中的资料整理、迎检等方面的支出。						
绩	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	资金使用及时率	≥	90	%	10
		数量指标	经费覆盖村社个数	=	14	个	20

效 指 标	产出指标	效果指标	乡村振兴工作完成率	≥	90	%	20
		质量指标	资金使用合规率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升乡村振兴工作进度	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	300000	元	10

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
项目名称		50023126T000005410752-部分退役军人再就业帮扶人员费用	项目负责人及联系电话
主管部门		708-垫江县永安镇人民政府	实施单位
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)		年度资金总额：	3.30
		其中：财政拨款	3.30
		其他资金	
总体目标	加强对部分退役士兵的再就业困难帮扶，实现稳定就业，保障基本生活，从源头上解决我县下岗失业志愿兵（士官）等退役士兵因就业、生活困难而长期上访的矛盾。达到维护政治社会大局稳定的效果。		

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
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	3055	元/人*月	10
	产出指标	时效指标	发放及时性	≥	95	%	10
		数量指标	补助对象人数	=	1	人	20
		质量指标	补助对象准确率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	维护政治社会大局稳定	定性	好		30

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
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	708-垫江县永安镇人民政府	实施单位	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	5.40	
	其中：财政拨款	5.40	

		其他资金					
总体目标	对符合奖补对象的监护人实施以奖代补，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	数量指标	补助对象人数	=	18	人	20
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
		时效指标	发放及时性	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	3000	元/人	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和人民群众利益	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（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	708-垫江县永安镇人民政府	实施单位	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）

预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		2.60			
		其中: 财政拨款		2.60			
		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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	慰问户数	=	52	户	20
		质量指标	慰问服务合格率	=	100	%	10
		时效指标	慰问及时完成率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	感受到党和国家的关心	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	每次慰问标准	=	500	元/户	10

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（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		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		1.48			
		其中：财政拨款		1.48			
		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。保证城乡居民医保参保率达到99%以上，确保医保参保工作顺利推进。						
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	经济成本	≤	14	元	20
	产出指标	效果指标	城乡居民参保率	≥	90	%	10
		时效指标	医保参保工作宣传及时率	≥	90	%	10
		质量指标	医保参保工作宣传准确率	≥	90	%	10
		数量指标	涵盖村社个数	=	14	个	20

	效益指标	社会效益指标	提升城乡居民参保积极性	定性	好		20
--	------	--------	-------------	----	---	--	----

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：		708001-垫江县永安镇人民政府（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		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		4.02			
		其中：财政拨款		4.02			
		其他资金					
总体目标	保障社区干部公积金及时缴纳。						
绩	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	公积金缴纳及时率	≥	95	%	10
		质量指标	缴纳公积金准确率	≥	100	%	10

效 指 标		数量指标	公积金缴纳人数	=	16	人	20
	成本指标	经济成本指标	人均公积金缴纳标准	≤	210	元/人*月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作人员工作积极性	定性	好		30

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（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		708-垫江县永安镇人民政府	实施单位
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （元）		年度资金总额：	27.41
		其中：财政拨款	27.41
		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	离任村居干部人数	=	198	人	20
		质量指标	补助准确率	=	100	%	10
		时效指标	年度补助完成率	=	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
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤	1384.3	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	提高离任村居干部生活待遇	定性	提高离任村居干部生活水平		30

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（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	708-垫江县永安镇人民政府	实施单位	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	1.14	
	其中：财政拨款	1.14	

		其他资金					
总体目标	社区专职网格员待遇补贴和村（社区）兼职网格员通讯补贴						
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（%）
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	=	600	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	5	%	10
		数量指标	补助人数	=	19	人	20
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	90	%	15
			补助事项公示率	≥	90	%	15

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（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	项目负责人及联系电话	

主管部门		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		0.24			
		其中：财政拨款		0.24			
		其他资金					
总体目标	对流动党支部补助，发挥流动党员先锋松模范作用。						
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	补助事项公示率	≥	95	%	15
			补助政策知晓率	≥	95	%	15
	成本指标	经济成本指标	每个党支部补助金额	≤	1200	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	1	%	10
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
		数量指标	补助个数	=	2	个	20

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（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		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		3.60			
		其中：财政拨款		3.60			
		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2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	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	补助事项公示率	≥	100	%	15
			补助政策知晓率	≥	100	%	15
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	10

指标	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	0	%	10
		数量指标	补助人数	=	2	人	20
	成本指标	经济成本指标	人均补助助金额	=	1500	元/人*月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（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		708-垫江县永安镇人民政府	实施单位 708001-垫江县永安镇 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：		1.68
	其中：财政拨款		1.68
	其他资金		
总体目标	实现对村居监察监督员的误工补助，提升村居监察监督员工作积极性及工作完成度，使补助按时准确落实到位		

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	补助事项公示率	≥	95	%	20
			补助政策知晓率	≥	95	%	20
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	5	%	20
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
		数量指标	补助村落数	=	14	个	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤	16800	元	10

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005424283-铁路护路联防工作经费（重点）	项目负责人及联系电话	
主管部门	708-垫江县永安镇人民政府	实施单位	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	1.50	
	其中：财政拨款	1.50	

		其他资金					
总体目标	用于渝万高铁永安段运行安全防控工作经费						
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（%）
	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	补助事项公示率	≥	100	%	15
			补助政策知晓率	≥	100	%	15
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	0	%	10
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
		数量指标	补助人数	=	1	人	20
	成本指标	经济成本指标	人均补助助金额	=	1250	元/人*月	10

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（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		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		8.00			
		其中：财政拨款		8.00			
		其他资金					
总体目标	利用好该项专项经费，建设平安乡镇，提升平安乡镇建设工作完成度，保护群众生命财产安全，提升村民生活幸福度和满意度						
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	安全事故处理率	≤	5	%	20
		数量指标	覆盖村社区数	=	14	个	20
		时效指标	资金使用及时率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福度	定性	提升		30
	成本指标	经济成本指标	巡逻成本	≤	80000	元	10

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）							
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		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		57.46			
		其中：财政拨款		57.46			
		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(%)
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	1454.78	元	20
	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	≥	95	%	10
	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	%	20

		数量指标	补助人数（户数）	≥	395	人次	20
--	--	------	----------	---	-----	----	----

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（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		项目负责人及联系电话			
主管部门		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1.17			
		其中：财政拨款		1.17			
		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	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	提高补助对象生活幸福指数	定性	显著提升		20
		质量指标	改造对象符合条件率	≥	95	%	10

效 指 标	产出指标	质量指标	资金使用规范率	≥	95	%	10
		数量指标	村居个数	=	14	个	20
		时效指标	改造资金使用及时率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造帮扶对象满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（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		708-垫江县永安镇人民政府	实施单位
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （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	针对符合发放条件的人员优抚医疗补助。通过本项目的实施，有效保障优抚对象生活水平，提高优抚对象生活幸福指数。优抚对象满意度≥90%。		

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	补助发放覆盖村社数	=	14	个	20
		时效指标	补助发放及时率	≥	95	%	10
		质量指标	补助条件符合率	≥	95	%	10
			补助覆盖率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高优抚对象医疗保障水平	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	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	25000	元	10

项目绩效目标表
(2026年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
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	708-垫江县永安镇人民政府	实施单位	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
		年度资金总额：	1.50

资金情况 (元)		其中：财政拨款		1.50			
		其他资金					
总体目标	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 (%)
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	15000	元	20
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥	95	%	10
		数量指标	资金补助涵盖村社个数	=	14	个	10
		质量指标	补助发放符合条件率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	有效提升优抚对象生活质量	定性	好		20