

垫江县永平镇人民政府（本级）

2025 年单位预算情况说明

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，具体设置及主要职责分别是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（二）单位构成

本单位内部机构属镇级汇总预算单位，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 945.13 万元，其中：一般公共预算拨款 940.34 万元，政府性基金预算拨款 2.78 万元，国有资本经营预算收入 2.02 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 1639.02 万元，主要是经费拨款减少 1639.02 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 945.13 万元，其中：一

般公共服务支出 940.34 万元，公共安全支出 5.04 万元，社会保障和就业支出 87.62 万元，卫生健康支出 22.22 万元，节能环保支出 14.7 万元，农林水支出 225.31 万元，交通运输支出 235.05 万元，住房保障支出 26.43 万元，国有资本经营预算支出 2.02 万元，灾害防治及应急管理支出 14.5 万元，其他支出 2.78 万元；支出较去年减少 1639.02 万元，主要是基本支出减少 17.59 万元，项目支出 1626.22 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 940.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 940.34 万元，比 2024 年减少 1643.81 万元。其中：基本支出 578.32 万元，比 2024 年减少 17.59 万元，主要原因是职工晋级晋档、职务晋升、社会保障、公积金缴费基数变更，村（社区）干部工资调标等，主要用于保障本单位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、村（社区）干部工资福利等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 362.02 万元，比 2024 年减少 1626.22 万元，主要原因是上级财政拨款收入减少，本级预计收入、上年结转结余暂未纳入预算安排，主要用于城乡清扫保洁、严重精神障碍患者监护人以奖代补、计生特殊家庭走访慰问、村社区退役军人服务站经费、优抚医疗、信访疑难、手术并发症治疗、困难群众救助、退役军人再就业帮扶、老党员生活补贴、劝导员经费、优抚解三难、网格员经费及黑臭水体整治等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 2.78 万元，政府性基金预算支出

2.78 万元，比 2024 年增加 2.78 万元，主要用于撂荒地整治、耕地恢复补足、严重精神障碍患者监护人以奖代补等工作。

2025 年国有资本经营预算收入 2.02 万元，国有资本经营预算支出 2.02 万元，比 2024 年增加 2.02 万元，主要用于国有企业退休职工管理等工作。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 2.1 万元，比 2024 年减少 0.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2024 年增加 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）的支出；公务接待费 0.1 万元，比 2024 年减少 0.9 万元，主要原因是 2024 年未在事业单位预算“三公”经费，由政府本级统一实施，2025 年根据实际情况分摊到各事业单位；公务用车运行维护费 2 万元，比 2024 年增加 0.00 万元，主要原因是保障本单位应急车辆基本运行；公务用车购置费 0.00 万元，比 2024 年增加 0.00 万元；主要原因是本单位未安排公务用车购置计划。

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 62.46 万元，比上年减少 5.46 万元，主要原因为缩减开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等（含粮食安全保障金、政府采购预算、国防武装预算等）。

（二）政府采购情况。政府采购货物预算 2.1 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公

共预算拨款政府采购 2.1 万元：政府采购货物预算 2.1 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 362.02 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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。

单位预算公开联系人：杨老师 联系方式：023-74595676

- 附表：1.垫江县永平镇人民政府（本级）财政拨款收支总表
- 2.垫江县永平镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县永平镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县永平镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县永平镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表
- 6.垫江县永平镇人民政府（本级）部门收支总表
- 7.垫江县永平镇人民政府（本级）部门收入总表
- 8.垫江县永平镇人民政府（本级）部门支出总表
- 9.垫江县永平镇人民政府（本级）政府采购明细表
- 10.垫江县永平镇人民政府（本级）2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县永平镇人民政府（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	945.13	一、本年支出	945.13	940.34	2.78	2.02
一般公共预算资金	940.34	一般公共服务支出	309.47	309.47		
政府性基金预算资金	2.78	公共安全支出	5.04	5.04		
国有资本经营预算资金	2.02	社会保障和就业支出	87.62	87.62		
		卫生健康支出	22.22	22.22		
		节能环保支出	14.70	14.70		
		农林水支出	225.31	225.31		
		交通运输支出	235.05	235.05		
		住房保障支出	26.43	26.43		
		国有资本经营预算支出	2.02			2.02
		灾害防治及应急管理支出	14.50	14.50		
		其他支出	2.78		2.78	
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	945.13	支出合计	945.13	940.34	2.78	2.02

表二

垫江县永平镇人民政府（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		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		940.34	578.32	362.02
201	一般公共服务支出	309.47	291.44	18.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.74	291.44	5.30
2010301	行政运行	291.44	291.44	
2010302	一般行政管理事务	5.30		5.30
20136	其他共产党事务支出	12.74		12.74
2013699	其他共产党事务支出	12.74		12.74
204	公共安全支出	5.04		5.04
20402	公安	5.04		5.04
2040202	一般行政管理事务	5.04		5.04
208	社会保障和就业支出	87.62	69.37	18.25
20805	行政事业单位养老支出	69.37	69.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.85	23.85	
20808	抚恤	2.36		2.36
2080899	其他优抚支出	2.36		2.36
20809	退役安置	4.67		4.67
2080999	其他退役安置支出	4.67		4.67
20811	残疾人事业	4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80		4.80
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	4.42		4.42

2082899	其他退役军人事务管理支出	4.42		4.42
210	卫生健康支出	22.22	20.77	1.45
21007	计划生育事务	0.45		0.45
2100799	其他计划生育事务支出	0.45		0.45
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00
211	节能环保支出	14.70		14.70
21103	污染防治	14.70		14.70
2110302	水体	14.70		14.70
213	农林水支出	225.31	170.31	55.00
21307	农村综合改革	225.31	170.31	55.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.31	170.31	
214	交通运输支出	235.05		235.05
21401	公路水路运输	235.05		235.05
2140104	公路建设	235.05		235.05
221	住房保障支出	26.43	26.43	
22102	住房改革支出	26.43	26.43	
2210201	住房公积金	26.43	26.43	
224	灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50
22406	自然灾害防治	14.50		14.50
2240601	地质灾害防治	14.50		14.50

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

垫江县永平镇人民政府（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		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		578.32	515.85	62.46
301	工资福利支出	320.49	320.49	
30101	基本工资	66.44	66.44	
30102	津贴补贴	58.79	58.79	
30103	奖金	95.02	95.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.35	30.35	
30109	职业年金缴费	15.17	15.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	26.43	26.43	
30114	医疗费	4.36	4.36	
30199	其他工资福利支出	4.40	4.40	
302	商品和服务支出	51.24		51.24
30201	办公费	1.58		1.58
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.99		4.99
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	2.60		2.60
30227	委托业务费	0.50		0.50

30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费	3.11		3.11
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	13.38		13.38
30299	其他商品和服务支出	15.21		15.21
303	对个人和家庭的补助	195.36	195.36	
30305	生活补助	193.56	193.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	11.22		11.22
31002	办公设备购置	2.10		2.10
31005	基础设施建设			
31007	信息网络及软件购置更新	9.12		9.12

表四

垫江县永平镇人民政府（本级）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	
3.00		2.00		2.00	1.00	2.10		2.00		2.00	0.10

表五

垫江县永平镇人民政府（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		2.78		2.78
229	其他支出	2.78		2.78
22960	彩票公益金安排的支出	2.78		2.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.28		1.28

表六

垫江县永平镇人民政府（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	940.34	一般公共服务支出	309.47
政府性基金预算资金	2.78	公共安全支出	5.04
国有资本经营预算资金	2.02	社会保障和就业支出	87.62
财政专户管理资金		卫生健康支出	22.22
事业收入资金		节能环保支出	14.70
上级补助收入资金		农林水支出	225.31
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	235.05
事业单位经营收入资金		住房保障支出	26.43
其他收入资金		国有资本经营预算支出	2.02
		灾害防治及应急管理支出	14.50
		其他支出	2.78
本年收入合计	945.13	本年支出合计	945.13
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	945.13	支出总计	945.13

表七

垫江县永平镇人民政府（本级）收入总表

单位：万元

[illegible]

213	农林水支出	225.31	225.31									
21307	农村综合改革	225.31	225.31									
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.31	170.31									
214	交通运输支出	235.05	235.05									
21401	公路水路运输	235.05	235.05									
2140104	公路建设	235.05	235.05									
221	住房保障支出	26.43	26.43									
22102	住房改革支出	26.43	26.43									
2210201	住房公积金	26.43	26.43									
223	国有资本经营预算支出	2.02			2.02							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.02			2.02							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.02			2.02							
224	灾害防治及应急管理支出	14.50	14.50									
22406	自然灾害防治	14.50	14.50									
2240601	地质灾害防治	14.50	14.50									
229	其他支出	2.78		2.78								
22960	彩票公益金安排的支出	2.78		2.78								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50								
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.28		1.28								

表八

垫江县永平镇人民政府（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		945.13	578.32	366.82
201	一般公共服务支出	309.47	291.44	18.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.74	291.44	5.30
2010301	行政运行	291.44	291.44	
2010302	一般行政管理事务	5.30		5.30
20136	其他共产党事务支出	12.74		12.74
2013699	其他共产党事务支出	12.74		12.74
204	公共安全支出	5.04		5.04
20402	公安	5.04		5.04
2040202	一般行政管理事务	5.04		5.04
208	社会保障和就业支出	87.62	69.37	18.25

20805	行政事业单位养老支出	69.37	69.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.85	23.85	
20808	抚恤	2.36		2.36
2080899	其他优抚支出	2.36		2.36
20809	退役安置	4.67		4.67
2080999	其他退役安置支出	4.67		4.67
20811	残疾人事业	4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80		4.80
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	4.42		4.42
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.42		4.42
210	卫生健康支出	22.22	20.77	1.45

21007	计划生育事务	0.45		0.45
2100799	其他计划生育事务支出	0.45		0.45
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00
211	节能环保支出	14.70		14.70
21103	污染防治	14.70		14.70
2110302	水体	14.70		14.70
213	农林水支出	225.31	170.31	55.00
21307	农村综合改革	225.31	170.31	55.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.31	170.31	
214	交通运输支出	235.05		235.05

21401	公路水路运输	235.05		235.05
2140104	公路建设	235.05		235.05
221	住房保障支出	26.43	26.43	
22102	住房改革支出	26.43	26.43	
2210201	住房公积金	26.43	26.43	
223	国有资本经营预算支出	2.02		2.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.02		2.02
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.02		2.02
224	灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50
22406	自然灾害防治	14.50		14.50
2240601	地质灾害防治	14.50		14.50
229	其他支出	2.78		2.78
22960	彩票公益金安排的支出	2.78		2.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.28		1.28

表九

垫江县永平镇人民政府（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		2.10	2.10								
A	货物	2.10	2.10								

表十

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）					
项目名称		50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补		项目负责人及联系电话		冯建菊 15213674623	
主管部门		724-垫江县永平镇人民政府		实施单位		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		4.80			
		其中：财政拨款		4.80			
		其他资金					
总体目标	保障严重精神障碍患者监护人按时按质监管精神障碍患者。保护弱势群体。						
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	奖励资金发放及时率	=	100	%	10
		成本指标	财政资金投入	=	4.8	万元	20

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	走访慰问覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	所涉村社区数	=	7	个	10
		时效指标	慰问及时率	=	100	%	10
		成本指标	财政拨入资金	=	34500	元	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	计生家庭人员满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	是		20

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：	724001-垫江县永平镇人民政府（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	朱芷言 13628274381
主管部门	724-垫江县永平镇人民政府	实施单位	724001-垫江县永平镇人民政府（本级）

预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		3.92			
		其中：财政拨款		3.92			
		其他资金					
总体目标	保障村社区退役军人服务站工作经费及站长补贴经费按时足额支付。						
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	成本指标	财政划拨资金	=	161300	元	20
		数量指标	所涉村社区数	=	7	个	10
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	更好在服务退役军人	定性	是		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	96	%	10

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：		724001-垫江县永平镇人民政府（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		724-垫江县永平镇人民政府		实施单位		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1.00			
		其中：财政拨款		1.00			
		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	重点优抚对象问题得到解决，满意度高	≥	97	%	10
	效益指标	社会效益指标	严格落实优抚对象医疗保障待遇	≥	98	%	20
	产出指标	时效指标	拨款及时率	≥	97	%	10

		效果指标	全镇重点 优抚对象 医疗对象 救助和短 期疗养工 作覆盖率 保障	≥	98	%	10
		数量指标	涉及村社	=	7	个	20
		质量指标	优抚救助 覆盖率	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	财政下达 资金	=	1	万元	10

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）	
项目名称		50023122T000000125417-信访疑难资金	项目负责人及联系电话 向明辉 18875433870
主管部门		724-垫江县永平镇人民政府	实施单位 724001-垫江县永平镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	0.50	
	其中：财政拨款	0.50	
	其他资金		
总	用于我镇信访疑难工作支出，保障全镇的平安稳定。		

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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访处置人员满意度	≥	98	%	10
	产出指标	成本指标	财政资金投入	=	5000	元	20
		数量指标	所涉村社区数	=	7	个	10
		时效指标	信访事件处置及时率	=	100	%	10
		质量指标	力争全年无集中上访事件	≤	0	案件数	20
	效益指标	社会效益指标	镇辖群众稳定率	=	100	%	20

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：	724001-垫江县永平镇人民政府（本级）		
项目名称	50023123T000003072416-	项目负责人及联系电话	朱芷言 13628274381

		困难群众救助补助资金		话			
主管部门		724-垫江县永平镇人民政府		实施单位		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		2.00			
		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（%）
	产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	10
		质量指标	补助覆盖率	≥	90	%	10
		效果指标	维护国家安定、构建和谐社会的重要措施	≥	90	%	10
		数量指标	涉及村社区数	=	7	个	10
	满意度指标	满意度指标	最直接，最现实的解决困难，满	≥	95	%	10

			意度高				
	效益指标	社会效益指标	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	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	财政下达资金	=	84747.75	元	20

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位:	724001-垫江县永平镇人民政府（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	朱芷言 13628274381
主管部门	724-垫江县永平镇人民政	实施单位	724001-垫江县永平镇人民政府（本级）

		府					
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		4.67			
		其中：财政拨款		4.67			
		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（%）
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	是		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	=	100	%	10
	产出指标	成本指标	财政划拨资金	=	46688	元	20
		数量指标	所涉人数	=	1	人	10
		质量指标	帮扶覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10

垫江县永平镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：724001-垫江县永平镇人民政府（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	724-垫江县永平镇人民政府	实施单位	724001-垫江县永平镇人民政府（本级）				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 （万元）	年度资金总额：	12.74					
	其中：财政拨款	12.74					
	其他资金						
总体目标	提高党龄 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	时效指标	及时下达资金,保障老党员利益	≥	96	%	10
		数量指标	涉及村社	=	7	个	20
		质量指标	生活补贴发放符合条件率	=	100	%	10
		效果指标	提高率老党员生活补助	≥	97	%	10

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	经费支出数	=	96259.71	元	20
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全度	定性	是		20
	产出指标	质量指标	工作质量考核得分	≥	90	分	20
		时效指标	经费发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	劝导站个数	=	3	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：	724001-垫江县永平镇人民政府（本级）		
项目名称	50023125T000004585864-优抚解三难资金	项目负责人及联系电话	朱芷言 13628274381
主管部门	724-垫江县永平镇人民政府	实施单位	724001-垫江县永平镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	0.50	
	其中：财政拨款	0.50	

		其他资金					
总体目标	解决我镇优抚对象住房困难，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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	96	%	10
	产出指标	成本指标	财政补助资金	=	43200	元	20
		质量指标	保障我镇优抚对象生活住房等安全性	=	100	%	20
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	所涉村社区数	=	7	个	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	是		20

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：	724001-垫江县永平镇人民政府（本级）
-------	-----------------------

项目名称		50023125T000004878921-网格员工作经费		项目负责人及联系电话		张力为 13896778960	
主管部门		724-垫江县永平镇人民政府		实施单位		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.72			
		其中：财政拨款		0.72			
		其他资金					
总体目标	保障全镇党建网格工作顺利开展。						
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	数量指标	全镇网格数	=	12	个	10
		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	20
		成本指标	财政拨入资金	=	7200	元	20
		时效指标	经费发放及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	各级网格工作顺利开展	定性	优		20

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：724001-垫江县永平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023125T000004950862-以奖促治-垫江县农村黑臭水体清零县创建		项目负责人及联系电话			
主管部门		724-垫江县永平镇人民政府		实施单位		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		14.70			
		其中：财政拨款		14.70			
		其他资金					
总体目标	保障农村黑臭水体清零行动						
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	辖区黑臭水体整治	≥	100	%	20
		质量指标	黑臭水体清零率	≥	98	%	20
		时效指标	及时下达资金	≥	100	%	10

	效益指标	生态效益指标	环境整治有效	$\geq$	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	$\geq$	98	%	10
	成本指标	生态环境成本指标	黑臭水体整治费用	=	147000	元	10

表九

垫江县永平镇人民政府（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		2.10	2.10								
A	货物	2.10	2.10								

表十

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：724001-垫江县永平镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补		项目负责人及联系电话		冯建菊 15213674623	
主管部门		724-垫江县永平镇人民政府		实施单位		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		4.80			
		其中：财政拨款		4.80			
		其他资金					
总体目标	保障严重精神障碍患者监护人按时按质监管精神障碍患者。保护弱势群体。						
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	奖励资金发放及时率	=	100	%	10
		成本指标	财政资金投入	=	4.8	万元	20
		质量指标	特殊人群监护质量合格率	=	100	%	20

		数量指标	奖励人数	=	20	人	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	是		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者监护人满意度	=	99	%	10

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）					
项目名称		50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问		项目负责人及联系电话		朱芷言 13628274381	
主管部门		724-垫江县永平镇人民政府		实施单位		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.45			
		其中：财政拨款		0.45			
		其他资金					
总体目标	对困难人群在节日里送上关心。让他们感受到国家的温暖。						
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	走访慰问覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	所涉村社区数	=	7	个	10
		时效指标	慰问及时率	=	100	%	10

		成本指标	财政拨入资金	=	34500	元	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	计生家庭人员满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	是		20

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：		724001-垫江县永平镇人民政府（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		朱芷言 13628274381	
主管部门		724-垫江县永平镇人民政府		实施单位		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		3.92			
		其中：财政拨款		3.92			
		其他资金					
总体目标	保障村社区退役军人服务站工作经费及站长补贴经费按时足额支付。						
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	成本指标	财政划拨资金	=	161300	元	20
		数量指标	所涉村社区数	=	7	个	10
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	20

	效益指标	社会效益指标	更好在服务退役军人	定性	是		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	96	%	10

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：		724001-垫江县永平镇人民政府（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		724-垫江县永平镇人民政府		实施单位		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		1.00			
		其中：财政拨款		1.00			
		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	重点优抚对象问题得到解决，满意度高	≥	97	%	10
	效益指标	社会效益指标	严格落实优抚对象医疗保障待遇	≥	98	%	20
	产出指标	时效指标	拨款及时率	≥	97	%	10

		效果指标	全镇重点优抚对象 医疗对象救助和短 期疗养工作覆盖率 保障	≥	98	%	10
		数量指标	涉及村社	=	7	个	20
		质量指标	优抚救助覆盖率	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	财政下达资金	=	1	万元	10

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）					
项目名称		50023122T000000125417-信访疑难资金		项目负责人及联系电话		向明辉 18875433870	
主管部门		724-垫江县永平镇人民政府		实施单位		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.50			
		其中：财政拨款		0.50			
		其他资金					
总体目标	用于我镇信访疑难工作支出，保障全镇的平安稳定。						
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	信访处置人员满意度	≥	98	%	10
	产出指标	成本指标	财政资金投入	=	5000	元	20

		数量指标	所涉村社区数	=	7	个	10
		时效指标	信访事件处置及时率	=	100	%	10
		质量指标	力争全年无集中上访事件	≤	0	案件数	20
	效益指标	社会效益指标	镇辖群众稳定率	=	100	%	20

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：724001-垫江县永平镇人民政府（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		朱芷言 13628274381	
主管部门		724-垫江县永平镇人民政府		实施单位		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.00			
		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	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	及时支付率	≥	100	%	10
		质量指标	补助覆盖率	≥	90	%	10

标		效果指标	维护国家安定、构建和谐社会的重要措施	≥	90	%	10
		数量指标	涉及村社区数	=	7	个	10
	满意度指标	满意度指标	最直接，最现实的解决困难，满意度高	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	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	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	财政下达资金	=	84747.75	元	20

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：	724001-垫江县永平镇人民政府（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	朱芷言 13628274381
主管部门	724-垫江县永平镇人民政府	实施单位	724001-垫江县永平镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	4.67	
	其中：财政拨款	4.67	
	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（%）
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	是		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	=	100	%	10
	产出指标	成本指标	财政划拨资金	=	46688	元	20
		数量指标	所涉人数	=	1	人	10
		质量指标	帮扶覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10

垫江县永平镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：		724001-垫江县永平镇人民政府（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		724-垫江县永平镇人民政府	实施单位	724001-垫江县永平镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 （万元）		年度资金总额：	12.74	
		其中：财政拨款	12.74	
		其他资金		
总体目	提高党龄 40 年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴			

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	时效指标	及时下达资金，保障老党员利益	≥	96	%	10
		数量指标	涉及村社	=	7	个	20
		质量指标	生活补贴发放符合条件率	=	100	%	10
		效果指标	提高率老党员生活补助	≥	97	%	10
	效益指标	社会效益指标	老党员里的得到保障，社会效益好	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度高	≥	99	%	10
	成本指标	经济成本指标	财政下达资金	=	406290	元	10

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）	
项目名称		50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费	项目负责人及联系电话 张光朴
主管部门		724-垫江县永平镇人民政府	实施单位 724001-垫江县永平镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	5.04	
	其中：财政拨款	5.04	
	其他资金		
总	保障全镇 3 个劝导站 9 人正常运转，积极推进农村交安全劝导工作，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。		

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	优抚对象满意度	≥	96	%	10
	产出指标	成本指标	财政补助资金	=	43200	元	20
		质量指标	保障我镇优抚对象生活住房等安全性	=	100	%	20
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	所涉村社区数	=	7	个	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	是		20

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）					
项目名称		50023125T000004878921-网格员工作经费		项目负责人及联系电话		张力为 13896778960	
主管部门		724-垫江县永平镇人民政府		实施单位		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.72			
		其中：财政拨款		0.72			
		其他资金					
总体目标	保障全镇党建网格工作顺利开展。						
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（%）
	产出指标	数量指标	全镇网格数	=	12	个	10

指 标		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	20
		成本指标	财政拨入资金	=	7200	元	20
		时效指标	经费发放及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	各级网格工作顺利开展	定性	优		20

垫江县永平镇人民政府(本级) 2025 年项目绩效目标表

填报单位：		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）					
项目名称		50023125T000004950862-以奖促治-垫江县农村黑臭水体清零县创建		项目负责人及联系电话			
主管部门		724-垫江县永平镇人民政府		实施单位		724001-垫江县永平镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		14.70			
		其中：财政拨款		14.70			
		其他资金					
总体目标	保障农村黑臭水体清零行动						
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	辖区黑臭水体整治	≥	100	%	20
		质量指标	黑臭水体清零率	≥	98	%	20
		时效指标	及时下达资金	≥	100	%	10

	效益指标	生态效益指标	环境整治有效	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	98	%	10
	成本指标	生态环境成本指标	黑臭水体整治费用	=	147000	元	10