à!” ô!m¨ J| ï !F t Ñ
2025 ©F K M¹0Ì ú ê A) C

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。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2025年预算编制的二级预算单位主要包括：垫江县永平镇人民政府（本级）、垫江县永平镇便民服务中心、垫江县永平镇新时代文明实践服务中心、垫江县永平镇村镇建设服务中心、垫江县永平镇产业发展服务中心、垫江县永平镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1439.82万元，其中：一般公共预算拨款1435.02万元，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1608.63万元，主要是经费拨款减少1608.63万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1439.82万元，其中：

一般公共服务支出309.47万元，公共安全支出5.04万元，文化旅游体育与传媒支出43.85万元，社会保障和就业支出221.92万元，卫生健康支出40.28万元，节能环保支出14.7万元，城乡社区支出165.91，农林水支出334.44万元，交通运输支出235.05万元，住房保障支出49.86万元，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1608.63万元，主要是基本支出增加12.8万元，项目支出减少1626.22万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1435.02万元，一般公共预算财政拨款支出1435.02万元，比2024减少1613.43万元。其中：基本支出1073万元，比2024年增加12.8万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障本部门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 3.3 万元，比 2024 年增加 0.3 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 1.3 万元，比 2024 年增加 0.3 万元，主要原因是 2025 年新增事业单位预算“三公”经费，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 128.01 万元，比上年减少 11.05 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。

部门预算公开联系人：杨老师　　联系方式：023-74595676

附表：1.垫江县永平镇人民政府财政拨款收支总表

2.垫江县永平镇人民政府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一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县永平镇人民政府政府性基金预算支出表

6.垫江县永平镇人民政府部门收支总表

7.垫江县永平镇人民政府部门收入总表

8.垫江县永平镇人民政府部门支出总表

9.垫江县永平镇人民政府政府采购明细表

10.垫江县永平镇人民政府2025年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县永平镇人民政府2025年项目绩效目标表

表一

à!” ô!m¨ J| ï !F t Ñ 2025 ©F K M¹0Ì ¡ 5=•BW¢ s k d p=•

Š , U§< x

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	**1,439.82**	**一、本年支出**	**1,439.82**	**1,435.02**	**2.78**	**2.02**
一般公共预算资金	1,435.02	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	文化旅游体育与传媒支出	43.85	43.85		
		社会保障和就业支出	221.92	221.92		
		卫生健康支出	40.28	40.28		
		节能环保支出	14.70	14.70		

		城乡社区支出	165.91	165.91		
		农林水支出	334.44	334.44		
		交通运输支出	235.05	235.05		
		住房保障支出	49.86	49.86		
		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	**1,439.82**	**支出合计**	**1,439.82**	**1,435.02**	**2.78**	**2.02**

表二

à!” ô!m¨ J| ï !F t Ñ 5 7a¡ ¦ M¹0Ì BW¢ s d / M¹0Ì =•

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		**1,435.02**	**1,073.00**	**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
207	文化旅游体育与传媒支出	43.85	43.85	
20701	文化和旅游	43.85	43.85	
2070109	群众文化	43.85	43.85	
208	社会保障和就业支出	221.92	203.67	18.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.93	64.93	
2080150	事业运行	64.93	64.93	
20805	行政事业单位养老支出	138.75	138.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.85	28.85	
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	40.28	38.83	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	38.83	38.83	
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	
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
212	城乡社区支出	165.91	165.91	
21201	城乡社区管理事务	165.91	165.91	
2120104	城管执法	101.43	101.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.48	64.48	
213	农林水支出	334.44	279.44	55.00
21301	农业农村	109.13	109.13	
2130104	事业运行	109.13	109.13	
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	49.86	49.86	
22102	住房改革支出	49.86	49.86	
2210201	住房公积金	49.86	49.86	
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

à!” ô!m¨ J| ï !F t Ñ 5 7a¡ ¦ M¹0Ì BW¢ s / a d / M¹0Ì =•

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		**1,073.00**	**944.99**	**128.01**
301	工资福利支出	744.63	744.63	
30101	基本工资	163.26	163.26	
30102	津贴补贴	76.93	76.93	
30103	奖金	95.02	95.02	
30107	绩效工资	195.27	195.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.26	73.26	
30109	职业年金缴费	36.63	36.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	37.03	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	49.86	49.86	
30114	医疗费	8.04	8.04	
30199	其他工资福利支出	8.23	8.23	
302	商品和服务支出	116.19		116.19
30201	办公费	17.47		17.47
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	16.50		16.50
30207	邮电费	4.99		4.99
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30214	租赁费	0.90		0.90
30215	会议费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	2.60		2.60
30228	工会经费	3.91		3.91
30229	福利费	6.31		6.31
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	38.02		38.02
303	对个人和家庭的补助	200.36	200.36	

30305	生活补助	198.16	198.16	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
310	资本性支出	11.82		11.82
31002	办公设备购置	2.70		2.70
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

à!” ô!m¨ J| ï !F t Ñ 5 7a¡ ¦ M¹0Ì“ > ¡ ”4 Bnd / =•

Š , U§<

x

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	3.30		2.00		2.00	1.30

表五

à!” ô!m¨ J| ï !F t Ñ t Ñ \ / G M¹0Ì d / =•

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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

à!” ô!m¨ J| ï !F t ÑF K k d p=•

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	1,435.02	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	文化旅游体育与传媒支出	43.85
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	221.92
事业收入资金		卫生健康支出	40.28
上级补助收入资金		节能环保支出	14.70
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	165.91
事业单位经营收入资金		农林水支出	334.44
其他收入资金		交通运输支出	235.05
		住房保障支出	49.86
		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	1,439.82	**本年支出合计**	1,439.82
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,439.82	**支出总计**	1,439.82

表七

à!” ô!m¨ J| ï !F t ÑF K k š p=•

单位：万元

科目		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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		**1,439.82**	**1,435.02**	**2.78**	**2.02**							
201	一般公共服务支出	309.47	309.47									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.74	296.74									
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									
207	文化旅游体育与传媒支出	43.85	43.85									
20701	文化和旅游	43.85	43.85									
2070109	群众文化	43.85	43.85									
208	社会保障和就业支出	221.92	221.92									
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.93	64.93									

2080150	事业运行	64.93	64.93									
20805	行政事业单位养老支出	138.75	138.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63									
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.85	28.85									
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	40.28	40.28									
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	38.83	38.83									
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97									
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06									
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									

212	城乡社区支出	165.91	165.91									
21201	城乡社区管理事务	165.91	165.91									
2120104	城管执法	101.43	101.43									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.48	64.48									
213	农林水支出	334.44	334.44									
21301	农业农村	109.13	109.13									
2130104	事业运行	109.13	109.13									
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	49.86	49.86									
22102	住房改革支出	49.86	49.86									
2210201	住房公积金	49.86	49.86									
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

à!” ô!m¨ J| ï !F t ÑF K d / p=•

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
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
207	文化旅游体育与传媒支出	43.85	43.85	
20701	文化和旅游	43.85	43.85	
2070109	群众文化	43.85	43.85	
208	社会保障和就业支出	221.92	203.67	18.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.93	64.93	
2080150	事业运行	64.93	64.93	
20805	行政事业单位养老支出	138.75	138.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.85	28.85	
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	40.28	38.83	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	38.83	38.83	
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	
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
212	城乡社区支出	165.91	165.91	
21201	城乡社区管理事务	165.91	165.91	
2120104	城管执法	101.43	101.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.48	64.48	
213	农林水支出	334.44	279.44	55.00
21301	农业农村	109.13	109.13	
2130104	事业运行	109.13	109.13	
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	49.86	49.86	
22102	住房改革支出	49.86	49.86	
2210201	住房公积金	49.86	49.86	
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	1.28		1.28

表九

à!” ô!m¨ J| ï !F t Ñ t ÑFüBbM¹0Ì C3û=•

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部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县永平镇人民政府	部门支出预算数	1,124.04
当年整体绩效目标	做好政府全年各项工作，全面落实市委县委经济工作会议部署。推动我镇高质量发展，提升人民群众获得感、幸福感和安全感。		

	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	全年预算支出执行率	10	%	≥	99
	推进重大项目建设数	10	个	≥	5
	总收入同比增长	10	%	≥	90
	第三季度预算执行进度	10	%	≥	99
	预决算按时公开及时率	10	%	≥	100
	农业总产值大福提升、年人均纯收入同比增长	10	%	≥	95
	不断壮大集体经济组织	10		定性	是
	全镇人民满意度	10	%	≥	99
	项目年支出金额	20	元	＝	510370

表十一

垫江县永平镇人民政府2025年项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：　724001-垫江县永平镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补</td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2">冯建菊 15213674623</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">724-垫江县永平镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">724001-垫江县永平镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="4">4.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="4">4.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>权重（%）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>时效指标</td><td>奖励资金发放及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金投入</td><td>＝</td><td>4.8</td><td>万元</td><td>20</td></tr>
</table>

		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。		

	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（%）
绩效指标	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）

<table>
<tr><td colspan="3">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="5">10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="5">1.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="5">1.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>总
体
目
标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>权重（%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>重点优抚对象问题得到解决，满意度高</td><td>≥</td><td>97</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>严格落实优抚对象医疗保障待遇</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>拨款及时率</td><td>≥</td><td>97</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>全镇重点优抚对象医疗对象救助和短期疗养工</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>涉及村社</td><td>＝</td><td>7</td><td>个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优抚救助覆盖率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政下达资金</td><td>＝</td><td>1</td><td>万元</td><td>10</td></tr>
</table>

垫江县永平镇人民政府2025年项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：　724001-垫江县永平镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">50023122T000000125417-信访疑难资金</td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2">向明辉 18875433870</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">724-垫江县永平镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">724001-垫江县永平镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="4">0.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="4">0.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">用于我镇信访疑难工作支出，保障全镇的平安稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>权重（%）</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>信访处置人员满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>成本指标</td><td>财政资金投入</td><td>＝</td><td>5000</td><td>元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>所涉村社区数</td><td>＝</td><td>7</td><td>个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信访事件处置及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
</table>

		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、	≥	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
	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2025年项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="8">填报单位：　724001-垫江县永平镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费</td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2">张光朴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">724-垫江县永平镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">724001-垫江县永平镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="4">5.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="4">5.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>权重（%）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费支出数</td><td>＝</td><td>96259.71</td><td>元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升道路安全度</td><td>定性</td><td>是</td><td></td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>工作质量考核得分</td><td>≥</td><td>90</td><td>分</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费发放及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td></tr>
</table>

		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	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