

# 垫江县砚台镇人民政府

## 2025 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责。

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。

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、政府交办的其他任务。

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。

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。

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。

便民服务中心：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。

综合行政执法大队：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。

产业发展服务中心：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。

新时代文明实践服务中心：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。

村镇建设服务中心：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，参与开展土地开发利用、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。

本单位内设行政单位 1 个，5 个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位：便民服务中心、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。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2200.10 万元，其中：一般公共预算拨款 2153.21 万元，政府性基金预算拨款 44.86 万元，国有资本经营预算收入 2.04 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 494.09 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 540.98 万元，政府性基金预算

资金增加 44.86 万元，国有资本经营预算资金增加 2.04 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2200.10 万元，其中：一般公共服务支出 610.38 万元，文化旅游体育与传媒支出 56.67 万元，社会保障和就业支出 340.98 万元，卫生健康支出 64.36 万元，节能环保支出 7.50 万元，城乡社区支出 224.76 万元，农林水支出 732.32 万元，自然资源海洋气象等支出 31.00 万元，住房保障支出 77.80 万元，国有资本经营预算支出 2.04 万元，灾害防治及应急管理支出 52.30 万元；支出较去年减少 494.09 万元，主要是基本支出增加 48.14 万元，项目支出减少 589.12 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 2153.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 2153.21 万元，比 2024 年减少 540.98 万元。其中：基本支出 1788.79 万元，比 2024 年增加减少 48.15 万元，主要原因是人员变动及人员标准调整，主要用于保障本级、便民服务中心、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 364.42 万元，比 2024 年减少 589.12 万元，主要原因是项目支出减少，主要用于产业项目重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 44.86 万元，政府性基金预算支出 44.86 万元，比 2024 年增加 44.86 万元，主要原因解决历史遗留问题等问题，主要用于国有资本经营预算支出、解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业退休人员社会化管理补助支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3.00 万元，比 2024 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本年预算无增加；公务接待费 2.00 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本年预算无增加；公务用车运行维护费 1.00 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本年预算无增加；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元；主要原因是本年预算无增加。

#### 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 184.12 万元，比上年减少 18.38 万元，主要原因为人员调整及日常公用经费支出；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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 364.42 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：陈老师 联系方式： 023-74588755**

附表：1.垫江县砚台镇人民政府财政拨款收支总表

2.垫江县砚台镇人民政府一般公共预算财政拨款支出  
预算表

3.垫江县砚台镇人民政府一般公共预算财政拨款基本

## 支出预算表

4.垫江县砚台镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县砚台镇人民政府政府性基金预算支出表

6.垫江县砚台镇人民政府部门收支总表

7.垫江县砚台镇人民政府部门收入总表

8.垫江县砚台镇人民政府部门支出总表

9.垫江县砚台镇人民政府政府采购明细表

10.垫江县砚台镇人民政府 2025 年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县砚台镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县砚台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	2,200.10	一、本年支出	2,200.10	2,153.21	44.86	2.04
一般公共预算资金	2,153.21	一般公共服务支出	610.38	610.38		
政府性基金预算资金	44.86	文化旅游体育与传媒支出	56.67	56.67		
国有资本经营预算资金	2.04	社会保障和就业支出	340.98	340.98		
		卫生健康支出	64.36	64.36		
		节能环保支出	7.50	7.50		



		城乡社区支出	224.76	179.90	44.86	
		农林水支出	732.32	732.32		
		自然资源海洋气象等支出	31.00	31.00		
		住房保障支出	77.80	77.80		
		国有资本经营预算支出	2.04			2.04
		灾害防治及应急管理支出	52.30	52.30		
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	2,200.10	支出总计	2,200.10	2,153.21	44.86	2.04

表二

垫江县砚台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		2,153.21	1,788.79	364.42
201	一般公共服务支出	610.38	541.30	69.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.10	541.30	13.80
2010301	行政运行	541.30	541.30	
2010302	一般行政管理事务	13.80		13.80
20109	海关事务			
2010999	其他海关事务支出			
20136	其他共产党事务支出	47.61		47.61
2013699	其他共产党事务支出	47.61		47.61
20138	市场监督管理事务	7.68		7.68
2013816	食品安全监管	7.68		7.68

207	文化旅游体育与传媒支出	56.67	53.07	3.60
20701	文化和旅游	56.67	53.07	3.60
2070109	群众文化	53.07	53.07	
2070199	其他文化和旅游支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	340.98	320.42	20.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.98	82.98	
2080150	事业运行	82.98	82.98	
20805	行政事业单位养老支出	237.45	237.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.30	108.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.15	54.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.00	75.00	
20808	抚恤	4.32		4.32
2080899	其他优抚支出	4.32		4.32
20809	退役安置	2.64		2.64
2080999	其他退役安置支出	2.64		2.64
20811	残疾人事业	2.64		2.64

2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64
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	8.96		8.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.96		8.96
210	卫生健康支出	64.36	59.35	5.01
21007	计划生育事务	0.70		0.70
2100799	其他计划生育事务支出	0.70		0.70
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35	
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	2.52		2.52
2101401	优抚对象医疗补助	2.52		2.52
21015	医疗保障管理事务	1.79		1.79
2101506	医疗保障经办事务	1.79		1.79

211	节能环保支出	7.50		7.50
21103	污染防治	7.50		7.50
2110302	水体	7.50		7.50
212	城乡社区支出	179.90	179.90	
21201	城乡社区管理事务	179.90	179.90	
2120104	城管执法	115.05	115.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.86	64.86	
213	农林水支出	732.32	556.95	175.37
21301	农业农村	198.62	145.29	53.33
2130104	事业运行	145.29	145.29	
2130119	防灾救灾	52.21		52.21
2130153	耕地建设与利用	1.12		1.12
21302	林业和草原	1.50		1.50
2130234	林业草原防灾减灾	1.50		1.50
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	2.00		2.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	2.00		2.00

21307	农村综合改革	530.20	411.66	118.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.54		118.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.66	411.66	
220	自然资源海洋气象等支出	31.00		31.00
22001	自然资源事务	31.00		31.00
2200106	自然资源利用与保护	31.00		31.00
221	住房保障支出	77.80	77.80	
22102	住房改革支出	77.80	77.80	
2210201	住房公积金	77.80	77.80	
224	灾害防治及应急管理支出	52.30		52.30
22401	应急管理事务	31.50		31.50
2240199	其他应急管理支出	31.50		31.50
22406	自然灾害防治	4.00		4.00
2240601	地质灾害防治	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.80		11.80
2240703	自然灾害救灾补助	11.80		11.80

22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00

表三

垫江县砚台镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		1,788.79	1,604.67	184.12
301	工资福利支出	1,112.79	1,112.79	
30101	基本工资	246.80	246.80	
30102	津贴补贴	132.95	132.95	
30103	奖金	173.53	173.53	
30107	绩效工资	235.02	235.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.30	108.30	
30109	职业年金缴费	54.15	54.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.35	57.35	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	



30113	住房公积金	77.80	77.80	
30114	医疗费	11.12	11.12	
30199	其他工资福利支出	14.07	14.07	
302	商品和服务支出	173.12		173.12
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	5.30		5.30
30206	电费	14.70		14.70
30207	邮电费	16.40		16.40
30211	差旅费	17.00		17.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	17.10		17.10
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	5.83		5.83
30229	福利费	11.15		11.15

30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	23.64		23.64
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	491.88	491.88	
30305	生活补助	485.88	485.88	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30310	个人农业生产补贴			
309	资本性支出（基本建设）	2.00		2.00
30902	办公设备购置	2.00		2.00
310	资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00
31005	基础设施建设			

表四

垫江县砚台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	
3.00		1.00		1.00	2.00	3.00		1.00		1.00	2.00

表五

垫江县砚台镇人民政府政府性基金预算支出表

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		44.86		44.86
212	城乡社区支出	44.86		44.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.86		44.86
2120814	农业生产发展支出	44.86		44.86

表六

垫江县砚台镇人民政府部门收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	2,153.21	一般公共服务支出	610.38
政府性基金预算资金	44.86	文化旅游体育与传媒支出	56.67
国有资本经营预算资金	2.04	社会保障和就业支出	340.98
财政专户管理资金		卫生健康支出	64.36
事业收入资金		节能环保支出	7.50
上级补助收入资金		城乡社区支出	224.76
附属单位上缴收入资金		农林水支出	732.32
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	31.00

其他收入资金		住房保障支出	77.80
		国有资本经营预算支出	2.04
		灾害防治及应急管理支出	52.30
本年收入合计	2,200.10	本年支出合计	2,200.10
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,200.10	支出总计	2,200.10













表八

垫江县砚台镇人民政府部门支出总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,200.10	1,788.79	411.31
201	一般公共服务支出	610.38	541.30	69.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.10	541.30	13.80
2010301	行政运行	541.30	541.30	
2010302	一般行政管理事务	13.80		13.80
20109	海关事务			
2010999	其他海关事务支出			
20136	其他共产党事务支出	47.61		47.61
2013699	其他共产党事务支出	47.61		47.61

20138	市场监督管理事务	7.68		7.68
2013816	食品安全监管	7.68		7.68
207	文化旅游体育与传媒支出	56.67	53.07	3.60
20701	文化和旅游	56.67	53.07	3.60
2070109	群众文化	53.07	53.07	
2070199	其他文化和旅游支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	340.98	320.42	20.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.98	82.98	
2080150	事业运行	82.98	82.98	
20805	行政事业单位养老支出	237.45	237.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.30	108.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.15	54.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.00	75.00	
20808	抚恤	4.32		4.32

2080899	其他优抚支出	4.32		4.32
20809	退役安置	2.64		2.64
2080999	其他退役安置支出	2.64		2.64
20811	残疾人事业	2.64		2.64
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64
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	8.96		8.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.96		8.96
210	卫生健康支出	64.36	59.35	5.01
21007	计划生育事务	0.70		0.70
2100799	其他计划生育事务支出	0.70		0.70
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35	
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	

2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	2.52		2.52
2101401	优抚对象医疗补助	2.52		2.52
21015	医疗保障管理事务	1.79		1.79
2101506	医疗保障经办事务	1.79		1.79
211	节能环保支出	7.50		7.50
21103	污染防治	7.50		7.50
2110302	水体	7.50		7.50
212	城乡社区支出	224.76	179.90	44.86
21201	城乡社区管理事务	179.90	179.90	
2120104	城管执法	115.05	115.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.86	64.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.86		44.86

2120814	农业生产发展支出	44.86		44.86
213	农林水支出	732.32	556.95	175.37
21301	农业农村	198.62	145.29	53.33
2130104	事业运行	145.29	145.29	
2130119	防灾救灾	52.21		52.21
2130153	耕地建设与利用	1.12		1.12
21302	林业和草原	1.50		1.50
2130234	林业草原防灾减灾	1.50		1.50
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	2.00		2.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	530.20	411.66	118.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.54		118.54



2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.66	411.66	
220	自然资源海洋气象等支出	31.00		31.00
22001	自然资源事务	31.00		31.00
2200106	自然资源利用与保护	31.00		31.00
221	住房保障支出	77.80	77.80	
22102	住房改革支出	77.80	77.80	
2210201	住房公积金	77.80	77.80	
223	国有资本经营预算支出	2.04		2.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.04		2.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.04		2.04
224	灾害防治及应急管理支出	52.30		52.30
22401	应急管理事务	31.50		31.50
2240199	其他应急管理支出	31.50		31.50

22406	自然灾害防治	4.00		4.00
2240601	地质灾害防治	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.80		11.80
2240703	自然灾害救灾补助	11.80		11.80
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00

表九

## 垫江县砚台镇人民政府政府采购预算明细表

单位: 万元

[illegible]

表十

垫江县砚台镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县砚台镇人民政府		部门支出预算数	2,200.10	
当年整体绩效目标	垫江县砚台镇人民政府 2025 年认真贯彻落实县委、县政府的相关政策，在易红书记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、垃圾清运、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
	辖区河道水质	4	类	≥	3
	党建培训人次	4	次	≥	1230
	到市、进京非访、集访次数	5	次	=	0

	较大森林火险发生次数	5	次	=	0
	重大安全事故发生次数	5	次	=	0
	生活垃圾处理量	4	吨	≥	5500
	辖区群众满意度	5	%	≥	90
	辖区干部满意率	5	%	≥	90
	农村卫生厕所改厕覆盖率	4	%	≥	80.55
	三季度预算执行进度	10	%	=	100
	预决算按时公开率	10	%	=	100
	一般公共预算收入完成率	3	%	=	100
	社区网格员覆盖率	5	%	=	100
	政府信息公开率	3	%	=	100
	征兵完成率	5	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≤	100
	辖区农民人均纯收入增长量	4	%	≥	12.6
	城区绿化面积	4	平方米	≥	6000
	优抚、民政、计生等困难群众补助人数	5	人次	≥	882

表十一

垫江县砚台镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：	719001-垫江县砚台镇人民政府（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	彭家强 74588755
主管部门	719-垫江县砚台镇人民政府	实施单位	719001-垫江县砚台镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况  (万元)	年度资金总额：	26,400.00	
	其中：财政拨款	26,400.00	
	其他资金		

总体目标	严重精神障碍患者监护人以奖代补						
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	生活护理保障	=	12	月	20
		成本指标	严重精神障碍患者资金保障	≤	3.3	万元	10
		质量指标	护理质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	监护人以奖代补保障人数	=	11	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意	≥	90	%	10

		标	度				
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍	定性	良好		30
			患者生活保障				
			幸福感指数				
填报单位：	719001-垫江县砚台镇人民政府（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		刘春辉 74588755	
主管部门		719-垫江县砚台镇人民政府		实施单位		719001-垫江县砚台 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：		7,000.00			
		其中：财政拨款		7,000.00			
		其他资金					
备注	计划为市特殊困难家庭子女送慰问						



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(%)
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	走访覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	走访户数	=	14	户	20
	成本指标	经济成本指标	慰问总金额	=	7000	元	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	≥	90	%	10
填报单位：719001-垫江县砚台镇人民政府（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		吴晓辉 74588755	
主管部门		719-垫江县砚台镇人民政府			实施单位		719001-垫江县砚台 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：			89,600.00			
		其中：财政拨款			89,600.00			
		其他资金						
总体目标	保障退役军人服务站工作经费及站长补贴							
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	产出指标	数量指标	站长	=	16	个	10
			退役军人事务 站日常运营	=	16	个	10
		质量指标	保障日常工作 运转率	=	100	%	10
		时效指标	年度任务按时 完成率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	89600	元	20
	效益指标	社会效益指标	服务效果	定性	良好		20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	≥	90	%	10
填报单位：719001-垫江县砚台镇人民政府（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		刘瑶 74588755	

主管部门		719-垫江县砚台镇人民政府			实施单位		719001-垫江县砚台镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况  （元）		年度资金总额：			15,000.00			
		其中：财政拨款			15,000.00			
		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	

	产出指标	质量指标	医疗优抚质量合格率	=	100	%	15
		数量指标	医疗优抚涉及村（社区）数量	=	16	个	10
		时效指标	资金及时支付率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	医疗优抚经费	=	1.5	万元	20
	效益指标	社会效益指标	医疗优抚带来的社会效益	定性	良好		20
填报单位：719001-垫江县砚台镇人民政府（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		刘春辉 74588755	
主管部门		719-垫江县砚台镇人民政府		实施单位		719001-垫江县砚台	

						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(%)
	效益指标	社会效益指标	做到社会和谐、辖区安定	定性	良好		30
	产出指标	时效指标	资金及时支付	=	100	%	30

			率				
		数量指标	救助人员数量	≥	50	人	10
		质量指标	补助资金覆盖率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	10
填报单位：719001-垫江县砚台镇人民政府（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		吴晓辉 74588755	
主管部门		719-垫江县砚台镇人民政府		实施单位		719001-垫江县砚台镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况		年度资金总额：		26,400.00			
(元)		其中：财政拨款		26,400.00			

		其他资金					
总体目标	充分保障部分退役军人再就业帮扶人员经费。						
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	时效指标	资金及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	帮扶人数	=	1	人	20
		质量指标	工作质量达标率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	每月发放工资成本	=	2000	元/月	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	社会效益	定性	良好		30
填报单位：719001-垫江县砚台镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003484556-老党员生活补贴		项目负责人及联系电话		石刘荣 74588755	
主管部门		719-垫江县砚台镇人民政府		实施单位		719001-垫江县砚台镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况  (元)		年度资金总额:		476,080.00			
		其中: 财政拨款		476,080.00			
		其他资金					
总体	老党员生活补贴						

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(%)
	产出指标	数量指标	享受补贴老党员人数	=	324	人	20
		质量指标	补贴符合条件率	=	100	%	10
		时效指标	资金及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		20
	成本指标	经济成本指标	老党员生活补贴	≤	476080	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指	老党员满意度	≥	90	%	10

		标					
填报单位：719001-垫江县砚台镇人民政府（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		谭大友 74588755	
主管部门		719-垫江县砚台镇人民政府		实施单位		719001-垫江县砚台镇人民政府（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	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障交通治安	定性	良好		30
	产出指标	时效指标	资金及时支付 率	=	100	%	30
		数量指标	劝导站数量	=	5	个	10
		质量指标	成功劝导率	≥	90	%	10
填报单位：719001-垫江县砚台镇人民政府（本级）							
项目名称		50023125T000004878921-网格员工 作经费		项目负责 人及联系电话		刘军 74588755	
主管部门		719-垫江县砚台镇人民政府		实施单位		719001-垫江县砚台 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:		22,800.00			
		其中: 财政拨款		22,800.00			
		其他资金					
总体目标	发放村（社区）兼职网格员通讯补贴，保障网格员工作顺利开展。						
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(%)
	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	保障网格员权益	定性	良好		20

	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20
		数量指标	涉及网格员工作经费的村（社区）数量	=	16	个	20
		质量指标	工作质量合格率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	拨付总金额	=	22800	元	10
填报单位：719001-垫江县砚台镇人民政府（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		卢川西 74588755	
主管部门		719-垫江县砚台镇人民政府		实施单位		719001-垫江县砚台镇人民政府（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					
总体目标	全面整治建档排查的 81 处农村黑臭水体，成功创建农村黑臭水体清零县，实现“全面清零、全域创建、长制久清”总体目标。						
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	以奖促治经费	≤	75000	元	10
	产出指标	数量指标	涉及水体数量	=	2	条	15
		时效指标	资金及时支付率	=	100	%	20
		质量指标	统筹推进空气	≥	90	%	15

			质量优良天数 比率				
	效益指标	社会效益指标	黑臭水体治理 带来的社会效 益	定性	良好		20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	$\geq$	90	%	10