

垫江县砚台镇人民政府 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。

(二) 单位构成

内设行政机构 5 个，分别是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，5 个财政全额拨款公益一类事业单位，分别是垫江县砚台镇便民服务中心、垫江县砚台镇综合行政执法大队、垫江县砚台镇产业发展服务中心、垫江县砚台镇新时代文明实践服务中心、垫江县砚台镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 2549.26 万元，其中：一般公共预算拨款 2507.56 万元，政府性基金预算拨款 41.41 万元，国有资本经营预算收入 0.29 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 349.15 万元，主要是一般公共预算拨款增加 354.35 万元，政府性基金预算拨款

减少 3.45 万元，国有资本经营预算收入减少 1.75 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2549.26 万元，其中：一般公共服务支出 702.98 万元，文化旅游体育与传媒支出 66.92 万元，社会保障和就业支出 379.82 万元，卫生健康支出 65.48 万元，节能环保支出 0.50 万元，城乡社区支出 304.33 万元，农林水支出 880.26 万元，交通运输支出 7.26 万元，资源勘探工业信息等支出 40.00 万元，住房保障支出 79.84 万元，国有资本经营预算支出 0.29 万元，灾害防治及应急管理支出 17.64 万元，其他支出 3.94 万元；支出较去年增加 349.15 万元，主要是基本支出减少 360.36 万元，项目支出增加 714.72 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 2507.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 2507.56 万元，比 2025 年减少 354.35 万元。其中：基本支出 1428.43 万元，比 2025 年减少 360.36 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 1079.14 万元，比 2025 年增加 714.72 万元，主要原因是项目支出增加，主要用于产业项目等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 41.41 万元，政府性基金预算支出 41.41 万元，比 2025 年减少 3.45 万元，主要原因是结合上年度项目执行情况和本年度实际需要，对支出预算进行精细化调整，

主要用于场镇基础设施配套、残疾人事业发展等。

2026年国有资本经营预算收入0.29万元，国有资本经营预算支出0.29万元，比2025年减少1.75万元，主要原因是解决历史遗留问题，主要用于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

2026年“三公”经费预算3.00万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025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2025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2025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2025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。2026年一般公共预算财政拨款运行经费199.49万元，比上年增加15.37万元，主要原因为人员调整及日常公用经费支出增加；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3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、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3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、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1079.14万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025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。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24.61万元，主要用于委托专业机构开展专项调研、数据统计分析等其他符合委托业务费使用范围的技术性、服务性辅助工作。

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 2026 年部门和单位整体绩效目标表
 - 11.垫江县砚台镇人民政府 2026 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	2,549.26	一、本年支出	2,549.26	2,507.56	41.41	0.29
一般公共预算资金	2,507.56	一般公共服务支出	702.98	702.98		
政府性基金预算资金	41.41	文化旅游体育与传媒支出	66.92	66.92		
国有资本经营预算资金	0.29	社会保障和就业支出	379.82	379.82		
		卫生健康支出	65.48	65.48		
		节能环保支出	0.50	0.50		
		城乡社区支出	304.33	266.86	37.48	

		农林水支出	880.26	880.26		
		交通运输支出	7.26	7.26		
		资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00		
		住房保障支出	79.84	79.84		
		国有资本经营预算支出	0.29			0.29
		灾害防治及应急管理支出	17.64	17.64		
		其他支出	3.94		3.93	
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	2,549.26	支出总计	2,549.26	2,507.56	41.41	0.29

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		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		2,507.56	1,428.43	1,079.14
201	一般公共服务支出	702.98	546.15	156.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.83	546.15	80.69
2010301	行政运行	546.15	546.15	
2010302	一般行政管理事务	80.69		80.69
20111	纪检监察事务	1.92		1.92
2011199	其他纪检监察事务支出	1.92		1.92
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
20132	组织事务	3.03		3.03
2013202	一般行政管理事务	3.03		3.03
20134	统战事务	10.00		10.00

2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	46.20		46.20
2013699	其他共产党事务支出	46.20		46.20
207	文化旅游体育与传媒支出	66.92	56.47	10.45
20701	文化和旅游	60.92	56.47	4.45
2070109	群众文化	56.47	56.47	
2070199	其他文化和旅游支出	4.45		4.45
20703	体育	6.00		6.00
2070307	体育场馆	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	379.82	358.21	21.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.11	108.11	
2080150	事业运行	108.11	108.11	
20805	行政事业单位养老支出	250.10	250.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.73	111.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.87	55.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.50	82.50	
20808	抚恤	7.57		7.57

2080899	其他优抚支出	7.57		7.57
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	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20811	残疾人事业	2.70		2.70
2081199	其他残疾人事业支出	2.70		2.70
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	2.05		2.05
2082501	其他城市生活救助	2.05		2.05
210	卫生健康支出	65.48	61.08	4.39
21007	计划生育事务	0.90		0.90
2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08	
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65	
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	2.08		2.08
2101401	优抚对象医疗补助	2.08		2.08
21015	医疗保障管理事务	1.41		1.41
2101505	医疗保障政策管理	0.00		0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.40		1.40
211	节能环保支出	0.50		0.50
21103	污染防治	0.50		0.50
2110302	水体	0.50		0.50
212	城乡社区支出	266.86	186.86	80.00
21201	城乡社区管理事务	186.86	186.86	
2120104	城管执法	118.21	118.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.65	68.65	
21205	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
213	农林水支出	880.26	139.82	740.43
21301	农业农村	169.60	139.82	29.78

2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130104	事业运行	139.82	139.82	
2130108	病虫害控制	1.24		1.24
2130119	防灾救灾	8.06		8.06
2130199	其他农业农村支出	0.48		0.48
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
21303	水利	8.00		8.00
2130310	水土保持	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	699.66		699.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.78		86.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612.87		612.87
214	交通运输支出	7.26		7.26
21401	公路水路运输	7.26		7.26
2140104	公路建设	5.26		5.26

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	40.00		40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	79.84	79.84	
22102	住房改革支出	79.84	79.84	
2210201	住房公积金	79.84	79.84	
224	灾害防治及应急管理支出	17.64		17.64
22401	应急管理事务	2.64		2.64
2240199	其他应急管理支出	2.64		2.64
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00

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

垫江县砚台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		1,428.43	1,228.94	199.49
301	工资福利支出	736.30	736.30	
30101	基本工资	275.17	275.17	
30102	津贴补贴	126.99	126.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.73	111.73	
30109	职业年金缴费	55.87	55.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.28	59.28	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	79.84	79.84	
30114	医疗费	10.76	10.76	
30199	其他工资福利支出	14.89	14.89	
30103	奖金	166.31	166.31	

3010301	基础绩效奖	115.44	115.44	
3010302	年度考核奖	39.20	39.20	
3010303	年终一次性奖金	11.67	11.67	
30107	绩效工资	236.82	236.82	
3010701	基础绩效工资	96.82	96.82	
3010702	超额绩效工资	140.00	140.00	
302	商品和服务支出	196.49		196.49
30201	办公费	43.62		43.62
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	4.43		4.43
30206	电费	18.64		18.64
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	13.50		13.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			

30226	劳务费	19.50		19.50
30227	委托业务费	24.61		24.61
30228	工会经费	6.13		6.13
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	22.50		22.50
30299	其他商品和服务支出	13.06		13.06
303	对个人和家庭的补助	89.51	89.51	
30305	生活补助	82.91	82.91	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.60	6.60	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

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

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	
3.00		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

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		41.41		41.41
212	城乡社区支出	37.48		37.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.48		37.48
2120814	农业生产发展支出	37.48		37.48
229	其他支出	3.93		3.93
22960	彩票公益金安排的支出	3.93		3.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.43		1.43
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.40		0.40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.10		2.10

表六

垫江县砚台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	2,507.56	一般公共服务支出	702.98
政府性基金预算资金	41.41	文化旅游体育与传媒支出	66.92
国有资本经营预算资金	0.29	社会保障和就业支出	379.82
财政专户管理资金		卫生健康支出	65.48
事业收入资金		节能环保支出	0.50
上级补助收入资金		城乡社区支出	304.33
附属单位上缴收入资金		农林水支出	880.26
事业单位经营收入资金		交通运输支出	7.26
其他收入资金		资源勘探工业信息等支出	40.00
		住房保障支出	79.84
		国有资本经营预算支出	0.29
		灾害防治及应急管理支出	17.64
		其他支出	3.93
本年收入合计	2,549.26	本年支出合计	2,549.26
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,549.26	支出总计	2,549.26

21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00									
221	住房保障支出	79.84	79.84									
22102	住房改革支出	79.84	79.84									
2210201	住房公积金	79.84	79.84									
223	国有资本经营预算支出	0.29			0.29							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29			0.29							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29			0.29							
224	灾害防治及应急管理支出	17.64	17.64									
22401	应急管理事务	2.64	2.64									
2240199	其他应急管理支出	2.64	2.64									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00									
229	其他支出	3.93		3.93								
22960	彩票公益金安排的支出	3.93		3.93								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.43		1.43								
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.40		0.40								
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.10		2.10								

表八

垫江县砚台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		2,549.26	1,428.43	1,120.83
201	一般公共服务支出	702.98	546.15	156.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.83	546.15	80.69
2010301	行政运行	546.15	546.15	
2010302	一般行政管理事务	80.69		80.69
20111	纪检监察事务	1.92		1.92
2011199	其他纪检监察事务支出	1.92		1.92
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
20132	组织事务	3.03		3.03
2013202	一般行政管理事务	3.03		3.03
20134	统战事务	10.00		10.00
2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00

20136	其他共产党事务支出	46.20		46.20
2013699	其他共产党事务支出	46.20		46.20
207	文化旅游体育与传媒支出	66.92	56.47	10.45
20701	文化和旅游	60.92	56.47	4.45
2070109	群众文化	56.47	56.47	
2070199	其他文化和旅游支出	4.45		4.45
20703	体育	6.00		6.00
2070307	体育场馆	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	379.82	358.21	21.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.11	108.11	
2080150	事业运行	108.11	108.11	
20805	行政事业单位养老支出	250.10	250.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.73	111.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.87	55.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.50	82.50	
20808	抚恤	7.57		7.57
2080899	其他优抚支出	7.57		7.57
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	4.00		4.00
2081006	养老服务	4.00		4.00
20811	残疾人事业	2.70		2.70
2081199	其他残疾人事业支出	2.70		2.70
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	2.05		2.05
2082501	其他城市生活救助	2.05		2.05
210	卫生健康支出	65.48	61.08	4.39
21007	计划生育事务	0.90		0.90
2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08	
2101101	行政单位医疗	35.65	35.65	
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	2.08		2.08
2101401	优抚对象医疗补助	2.08		2.08

21015	医疗保障管理事务	1.41		1.41
2101505	医疗保障政策管理	0.00		0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.40		1.40
211	节能环保支出	0.50		0.50
21103	污染防治	0.50		0.50
2110302	水体	0.50		0.50
212	城乡社区支出	304.33	186.86	117.48
21201	城乡社区管理事务	186.86	186.86	
2120104	城管执法	118.21	118.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.65	68.65	
21205	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.48		37.48
2120814	农业生产发展支出	37.48		37.48
213	农林水支出	880.26	139.82	740.43
21301	农业农村	169.60	139.82	29.78
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130104	事业运行	139.82	139.82	

2130108	病虫害控制	1.24		1.24
2130119	防灾救灾	8.06		8.06
2130199	其他农业农村支出	0.48		0.48
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
21303	水利	8.00		8.00
2130310	水土保持	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	699.66		699.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.78		86.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612.87		612.87
214	交通运输支出	7.26		7.26
21401	公路水路运输	7.26		7.26
2140104	公路建设	5.26		5.26
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	40.00		40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	79.84	79.84	
22102	住房改革支出	79.84	79.84	
2210201	住房公积金	79.84	79.84	
223	国有资本经营预算支出	0.29		0.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29		0.29
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29		0.29
224	灾害防治及应急管理支出	17.64		17.64
22401	应急管理事务	2.64		2.64
2240199	其他应急管理支出	2.64		2.64
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
229	其他支出	3.93		3.93
22960	彩票公益金安排的支出	3.93		3.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.43		1.43
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.40		0.40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.10		2.10

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	2367.39
当年整体绩效目标	垫江县砚台镇人民政府 2026 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
	党建培训人次	4	次	≥	1230
	较大森林防火发生次数	3	次	≤	0
	居民医疗保险参保率	3	%	≥	90
	困难群众补助人数	3	人	≥	100
	领导干部巡河	1	次	≥	30
	社区网格员覆盖率	3	%	≥	95

信访次数	2	次	≤	5
在职人员培训次数	3	次	≥	50
各项补贴发放准确率	3	%	≥	95
固定资产利用率	3	%	≥	100
结转结余变动率	2	%	≤	20
全年结转结余率	2	%	≤	10
全年预算支出执行率	2	%	≥	90
舆情管控数	2	件	≤	0
政府采购合同备案率	3	%	≥	90
资金使用合规率	3	%	≥	90
绩效管理完成及时率	3	%	≥	90
预决算按时公开率	2	%	=	100
政务信息公开及时率	3	%	≥	90
农业主导产业增速	2	%	≥	90

	税收增长率	2	%	≥	90
	社会保障覆盖率	3	%	≥	90
	社会治安案件下降率	2	%	≥	80
	重大安全事故发生次数	2	次	≤	0
	黑臭水体消除率	2	%	=	100
	交通便捷度	1	%	≥	90
	人居环境改善情况	2	%	≥	90
	建立健全民众矛盾纠纷调解机制	2		定性	有
	建立突发事件应急管理机制	2		定性	有
	辖区干部满意度	5	%	≥	90
	辖区群众满意度	5	%	≥	90
	“三公经费”控制率	10	%	≤	10
	政府采购执行率	10	%	≤	10

表十一

垫江县砚台镇人民政府 2026 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		50023122T000000094149-元旦春节慰问经费		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 (万元)		年度资金总额：		2.05			
		其中：财政拨款		2.05			
		其他资金					
总体目标	慰问困难党员						
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	老党员慰问覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	资金及时支付率	=	100	%	20

		数量指标	慰问老党员个数	≤	102	个	10
	成本指标	经济成本指标	元旦春节慰问金经费	=	2.05	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升老党员生活质量	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		50023122T000000117056-文物保护（非物质文化遗产）		项目负责人及联系电话		孙灵艳 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：		0.05			
		其中：财政拨款		0.05			
		其他资金					
总体目标	用于全县文物巡查，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	数量指标	统计（调查）完成项目数	≥	7	个	10
			形成成果数量	≥	7	个	10

		质量指标	成果利用率	≥	90	%	10
		时效指标	数据报送及时率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	信息公开率	≥	90	%	30
	成本指标	经济成本指标	经费控制率	≤	90	%	20
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003060124-招商引资工作经费		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 (万元)		年度资金总额：		15.00			
		其中：财政拨款		15.00			
		其他资金					
总体目标	招商引资工作经费						

	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	效益指标	可持续发展指标	招商引资工作发展效益	定性	良好		20
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费总额	=	150000	元	20
	满意度指标	满意度指标	招商引资工作满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	招商引资工作质量合格率	≥	90	%	10
		数量指标	招商引资次数估算数	≥	90	%	10
		时效指标	资金及时支付率	≥	95	%	20
	填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（本级）						
项目名称	50023123T000003060247-征兵工作经费			项目负责人及联系电话	李晓标 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：			5.00			
	其中：财政拨款			5.00			
	其他资金						

总体目标	征兵工作经费						
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 (%)
	成本指标	经济成本指标	征兵工作经费总额	=	50000	元	20
	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	时效指标	征兵工作质量合格率	≥	95	%	10
		数量指标	征兵工作涉及村(社区)数	=	16	个	20
		质量指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	征兵工作效益	≥	95	%	20
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003060254-民兵训练经费			项目负责人及联系电话	李晓标 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：			5.00			
	其中：财政拨款			5.00			

		其他资金					
总体目标	保障民兵训练费用						
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	工作开展情况及社会效益	≥	95	%	20
	产出指标	质量指标	民兵训练质量	≥	95	%	10
		数量指标	涉及村(社区)数	=	16	个	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	保障民兵费用总额	=	50000	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
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 (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(%)
	成本指标	经济成本指标	困难群众救助金额	≤	20000	元	10
	产出指标	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
		时效指标	资金及时支付率	=	100	%	30
	效益指标	社会效益指标	维持社会和谐辖区安定	定性	优		20
	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		50023126T000005279023-养老中心、站、点运行经费(重点)		项目负责人及联系电话		易熙 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:		4.00			
		其中: 财政拨款		4.00			
		其他资金					
总体目标	为保障全镇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、养老服务站、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	保障养老服务中心服务效益	定性	良好		30
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	30
		质量指标	养老服务中心站点服务质量	≥	70	%	10
		数量指标	养老服务中心站点数量	=	17	个	10
	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		50023126T000005335821-村(社)干部基本报酬		项目负责人及联系电话		陈虹羽 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:		462.76			
		其中: 财政拨款		462.76			
		其他资金					
总体目标	村社干部基本工资						
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	村(社)干部人数	=	191	人	20
		质量指标	发放对象准确率	=	100	%	20
		时效指标	人均工资标准	≤	4964	元/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
	成本指标	经济成本指标	村(社)干部基本报酬	=	4627564	元	10
	效益指标	经济效益指标	到岗出勤率	=	100	%	20
填报单位: 719001-垫江县砚台镇人民政府(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	汪兴东 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：		62.71				
	其中：财政拨款		62.71				
	其他资金						
总体目标	保障乡镇基本运转						
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	经济效益指标	运行效率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意		10
	产出指标	数量指标	重点工作完成率	≥	95	%	10
		质量指标	保障基本运转	≥	95	%	20
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	30
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（本级）							

项目名称	50023126T000005336831-垃圾清运保洁			项目负责人及联系电话	肖文字 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：			80.00			
	其中：财政拨款			80.00			
	其他资金						
总体目标	垃圾清运保洁，保障公共环境卫生，提升人居环境质量。						
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(%)
	效益指标	生态效益指标	提升人居居住环境指数	定性	持续提升		20
	产出指标	数量指标	清运率	\geq	95	%	20
		质量指标	卫生合格率	\geq	99	%	10
		时效指标	垃圾及时清运率	\geq	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	清运成本总额	=	800000	元	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	\geq	95	%	10

填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005339080-企业发展补助资金		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 (万元)		年度资金总额：		40.00			
		其中：财政拨款		40.00			
		其他资金					
总体目标	提升企业运行效率						
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	经济效益指标	企业经营提升率	≥	95	%	20
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	=	100	%	20
		数量指标	扶持企业发展个数	≤	5	个	10
		质量指标	符合政策补助标准	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	满意		10

	成本指标	社会成本指标	提高企业运营效率	≥	95	%	20
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（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		陈虹羽 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：		47.44			
		其中：财政拨款		47.44			
		其他资金					
总体目标	社区干部五险一金						
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	质量指标	缴纳对象准确率	=	100	%	20
		时效指标	缴纳及时率	=	100	%	10
		数量指标	社区干部人数	=	24	人	20
	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	到岗出勤率	≥	95	%	20

	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准	≤	19765.08	元/人	10
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（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		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 (万元)		年度资金总额：		44.00			
		其中：财政拨款		44.00			
		其他资金					
总体目标	服务群众专项经费，每村2万元/年，每居委5万元/年						
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	群众测评满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）为基层群众服务	=	100	%	20

	成本指标	经济成本指标	服务群众专项经费	=	44	万元	20
	产出指标	质量指标	服务群众工作质量	≥	95	%	10
		时效指标	经费发放及时率	≥	99	%	20
		数量指标	村居个数	=	16	个	10
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005342267-村（社区）办公经费		项目负责人及联系电话		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 (万元)		年度资金总额：		36.00			
		其中：财政拨款		36.00			
		其他资金					
总体目标	村社区办公经费，每村 2 万元/年，每居委 3 万元/年						
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	村（社区）个数	=	16	个	10
		质量指标	村社区办公考核达标率	≥	95	%	20

		时效指标	工作经费发放及时率	=	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	保障村（社区）正常运转	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众测评满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	村（社区）办公经费	=	36	万元	20
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（本级）							
项目名称		50023126T000005342292-应急物资储备及设备购置		项目负责人及联系电话		武小龙 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：		10.00			
		其中：财政拨款		10.00			
		其他资金					
总体目标	用于森林防火、防汛抗旱、地质灾害应急物资储备和设备购置等方面的支出用于森林防火、防汛抗旱、地质灾害应急物资储备和设备购置等方面的支出						

	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	时效指标	故障排除及时率	≥	95	%	10
		数量指标	购置(维护)数量	≥	10	项	10
		质量指标	采购(维护)物品利用率	≥	95	%	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	购置(维护)成本	≤	10000	元	20
	效益指标	社会效益指标	是否得到有效改善	定性	有效改善		20
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（本级）							
项目名称	50023126T000005342357-巡逻员工作经费		项目负责人及联系电话		皮贵阳 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：		20.00				
	其中：财政拨款		20.00				
	其他资金						

总体目标	巡逻员补助						
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	巡逻人员人数	=	9	人	10
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	20
		质量指标	巡逻任务完成率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	治安秩序有效提升	定性	有效提升		20
	成本指标	经济成本指标	巡逻人员补助总额	≤	200000	元	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（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	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 (万元)	年度资金总额：			3.30			
	其中：财政拨款			3.30			

		其他资金					
总体目标	按照《关于做好部分退役士兵再就业工作的通知》文件要求，基于保障退役军人合法权益的目的。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（%）
	产出指标	质量指标	帮扶费用覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	涉及退役军人数量	=	13	人	20
		时效指标	资金及时支付率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	帮扶金额	≤	3.3	万元	10
	效益指标	社会效益指标	解决我县退役士兵就业或生活困难问题	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	≥	95	%	10	
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（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	汪美霞 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：			2.70			
	其中：财政拨款			2.70			

	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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	精神障碍患者生活质量提升	定性	良好		20
	成本指标	经济成本指标	以奖代补资金	≤	15	万元	10
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	=	100	%	20
		质量指标	救助资金覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	涉及精神障碍患者户数	≥	16	人	20
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（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	汪美霞 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:						0.10
		其中: 财政拨款						0.10
		其他资金						
总体目标	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”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(%)	
	产出指标	数量指标	救助人员数量	=	5	人	20	
		时效指标	资金及时支付率	≥	95	%	20	
		质量指标	治疗范围覆盖率	≥	95	%	10	
	效益指标	社会效益指标	为并发症人员提供医疗经济保障	定性	良好		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	并发症家属满意度	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	免费治疗费用	≤	50000	元	10	
填报单位: 719001-垫江县砚台镇人民政府(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	汪美霞 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:		0.80			
		其中: 财政拨款		0.80			
		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(%)
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	=	100	%	20
		数量指标	慰问家庭数量	=	20	户	20
		质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	良好		20
	成本指标	经济成本指标	走访慰问金额	≤	15	万元	10
填报单位: 719001-垫江县砚台镇人民政府(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	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 (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	提高城乡医疗保险基金统筹层次，实现统筹区内就医实时结算，增强医疗保险公平性，提升医疗保障能力。						
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	受益群众满意率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障群众参合率	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	保障费用	=	14037	元	20
	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	提升全镇医疗保障能力	=	16	个	20
		质量指标	保障群众参合率	=	100	%	10
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（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	张晓霞 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：			5.51			
		其中：财政拨款			5.51			
		其他资金						
总体目标	完成社区干部公积金缴纳。							
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	缴纳及时率	=	100	%	20	
		数量指标	村（社）干部人数	=	24	人	10	
		质量指标	缴纳对象准确率	=	100	%	20	
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准	≤	2297	元/年	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20	
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（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		张晓霞 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:		14.89			
		其中:财政拨款		14.89			
		其他资金					
总体目标	完成离任村社干部补贴发放任务。						
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	发放对象准确率	=	100	%	20
		时效指标	发放及时率	=	100	%	20
		数量指标	离任村干部人数	=	108	人	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	离任村干部补贴	≤	148857	元	10
	满意度指标	满意度指标	离任村社干部满意度	=	95	%	10
填报单位: 719001-垫江县砚台镇人民政府(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	余澄 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：		2.28			
		其中：财政拨款		2.28			
		其他资金					
总体目标	完成网格员工作经费发放，提高网格员工作积极性						
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(%)
	产出指标	数量指标	网格员配置数量	≥	38	人	10
		质量指标	网格管理达标率	≥	90	%	20
			重点对象关注覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	问题及时处置结案率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	0	%	10
	效益指标	社会效益指标	网络诈骗事件发生数量	≤	5	起	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（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	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 (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	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(%)
	产出指标	数量指标	补助人数（户数）	≥	18	人次	10
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	10
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	20
	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	补助政策知晓率	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	4400	元	20
填报单位：	719001-垫江县砚台镇人民政府（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	卢静 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：			1.92			
	其中：财政拨款			1.92			
	其他资金						
总体目标	<p>在全镇 16 个村居中聘请监察监督员，按照 2021 年 6 月-12 月实际工作月份（最长不超过 7 个月）发放误工补助，补助标准为 100 元/人/月，年底考核为优秀的监察监督员误工补助上浮 15%发放，充分发挥监察监督工作向村（社区）基层延伸作用。</p>						
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	≤	1	%	10
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
		数量指标	补助人数（户数）	≥	16	人次	20
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	1200	元	10
			救助资金结余率	≤	5	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	90	%	20
			补助事项公示率	≥	95	%	10
填报单位：	719001-垫江县砚台镇人民政府（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	余罗 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：			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	时效指标	发放及时率	≥	99	%	20
		质量指标	巡逻工作质量达标率	≤	5	%	10
		数量指标	治安巡逻员人数	=	8	人	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会治安整体防控和矛盾纠纷多元化解水平	定性	提升		30
	成本指标	经济成本指标	巡逻成本	=	100000	元	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（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		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 (万元)		年度资金总额：		46.20			
		其中：财政拨款		46.20			
		其他资金					
总体目标	按时发放 2025 年度党龄 40 年以上老党员生活补贴，提升老党员满意度、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(%)
	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	≤	1443.75	元	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	20
		数量指标	补助人数(户数)	≤	319	人	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	95	%	10
			补助事项公示率	≥	100	%	10

填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（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		易熙 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：				1.43	
		其中：财政拨款				1.43	
		其他资金					
总体目标	支持养老服务机构建设和改善基础设施，提升养老服务能力。						
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	适老化改造质量合格率	=	100	%	20
		数量指标	涉及改造户数	=	21	户	10
		时效指标	资金及时支付率	=	100	%	30
	效益指标	社会效益指标	临时人员得到救助	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		50023126T000005501355-优抚对象医疗补助（市级资金）		项目负责人及联系电话		杨小琼 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：		1.50			
		其中：财政拨款		1.50			
		其他资金					
总体目标	做好优抚对象的补助发放。						
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	补助对象数量	≤	238	人	10
		质量指标	补助对象准确率	≥	95	%	20
		时效指标	补助资金发放及时率	≥	95	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	=	100	%	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	有效缓解		20
填报单位： 719001-垫江县砚台镇人民政府（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	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 (万元)	年度资金总额:		3.00				
	其中:财政拨款		3.00				
	其他资金						
总体目标	解决优抚对象住房困难,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(%)
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	≥	95	%	10
		时效指标	资金及时支付率	=	100	%	20
		数量指标	涉及村社区数量	=	16	个	30
	效益指标	社会效益指标	有效缓解优抚对象的经济压力	定性	有效缓解		20
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10	