

垫江县周嘉镇人民政府 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。

垫江县周嘉镇人民政府（本级），下设 5 个事业单位：便民服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 便民服务中心

宗旨：落实便民、退役军人相关政策，高效便捷为民服务。

主要职责：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。

7. 综合行政执法大队

宗旨：为综合行政执法提供保障，提高执法效率和服务水平。

主要职责：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、消防等方面的具体执法工作，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。

8. 产业发展服务中心

宗旨：落实乡村振兴战略，为产业发展提供服务保障。

主要职责：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。

9. 新时代文明实践服务中心

宗旨：加强新时代文明实践工作，推动精神文明建设高质量发展。

主要职责：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。

10. 村镇建设服务中心

宗旨：推动基础设施建设，提高规划建设水平。

主要职责：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、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数3665.95万元，其中：一般公共预算拨款3661.72万元，政府性基金预算拨款4.14万元，国有资本经营预算收入0.10万元，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831.18万元，主要是一般公共预算拨款增加838.18万元，政府性基金预算拨款减少5.06万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数3665.95万元，其中：

一般公共服务支出 1288.53 万元，节能环保支出 10.90 万元，文化旅游体育与传媒支出 55.69 万元，社会保障和就业支出 480.10 万元，卫生健康支出 84.67 万元，城乡社区支出 204.75 万元，农林水支出 930.76 万元，住房保障支出 100.92 万元，灾害防治及应急管理支出 0.03 万元，公共安全支出 30.00 万元，资源勘探工业信息等支出 475.36 万元，国有资本经营预算支出 0.10 万元，其他支出 4.14 万元；支出较去年增加 831.18 万元，主要是基本支出减少 285.44 万元，项目支出增加 1123.61 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 3665.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 3665.95 万元，比 2025 年增加 831.18 万元。其中：基本支出 1845.68 万元，比 2025 年减少 285.44 万元，主要原因是农林水支出减少 462.18 万元，社会保障和就业支出增加 42.89 万元，一般公共服务支出增加 60.99 万元，卫生健康支出增加 5.12 万元，城乡社区支出增加 8.31 万元，住房保障支出增加 6.03 万元，主要用于保障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 1816.03 万元，比 2025 年增加 1123.61 万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加 475.36 万元，一般公共服务支出增加 515.34 万元，主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、公路建设等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 4.14 万元，政府性基金预算支出

4.14 万元，比 2025 年增加 4.14 万元，主要原因是 2025 年无政府性基金预算支出，主要用于彩票公益金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 6.50 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，主要原因是无出国（境）安排；公务接待费 5.50 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费 1.00 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是公务用车数量不变；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 278.79 万元，比上年增加 56.97 万元，主要原因为办公经费及邮电费、维修费、其他交通费用增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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。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 1816.03 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 2 辆、执勤执法用车 0 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 23.20 万元，主要用于支付外单位办理业务的委托业务费。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从县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：蒋老师 联系方式：电话：**023-74542700**

- 附表：
1. 垫江县周嘉镇人民政府财政拨款收支总表
 2. 垫江县周嘉镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 垫江县周嘉镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 垫江县周嘉镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 垫江县周嘉镇人民政府政府性基金预算支出表
 6. 垫江县周嘉镇人民政府部门收支总表
 7. 垫江县周嘉镇人民政府部门收入总表
 8. 垫江县周嘉镇人民政府部门支出总表
 9. 垫江县周嘉镇人民政府政府采购明细表
 10. 垫江县周嘉镇人民政府 2026 年部门和单位整体绩效目标表
 11. 垫江县周嘉镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

垫江县周嘉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	3,665.95	一、本年支出	3,665.95	3,661.72	4.14	0.10
一般公共预算资金	3,661.72	一般公共服务支出	1,288.53	1,288.53		
政府性基金预算资金	4.14	公共安全支出	30.00	30.00		
国有资本经营预算资金	0.10	文化旅游体育与传媒支出	55.69	55.69		
		社会保障和就业支出	480.10	480.10		
		卫生健康支出	84.67	84.67		
		节能环保支出	10.90	10.90		
		城乡社区支出	204.75	204.75	0.00	
		农林水支出	930.76	930.76		
		资源勘探工业信息等支出	475.36	475.36		
		住房保障支出	100.92	100.92		
		国有资本经营预算支出	0.10			0.10
		灾害防治及应急管理支出	0.03	0.03		
		其他支出	4.14		4.14	
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	3,665.95	支出合计	3,665.95	3,661.72	4.14	0.10
------	----------	------	----------	----------	------	------

表二

垫江县周嘉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	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,661.72	1,845.68	1,816.03
201	一般公共服务支出	1,288.53	701.28	587.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.70	701.28	538.42
2010301	行政运行	701.28	701.28	
2010302	一般行政管理事务	538.42		538.42
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
20132	组织事务	1.79		1.79
2013202	一般行政管理事务	1.79		1.79
20136	其他共产党事务支出	44.68		44.68
2013699	其他共产党事务支出	44.68		44.68
20139	社会工作事务	0.43		0.43
2013904	专项业务	0.43		0.43
204	公共安全支出	30.00		30.00
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.69	55.69	
20701	文化和旅游	55.69	55.69	
2070109	群众文化	55.69	55.69	
208	社会保障和就业支出	480.10	428.48	51.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.99	95.99	
2080150	事业运行	95.99	95.99	
20805	行政事业单位养老支出	332.48	332.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.83	70.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.00	120.00	
20808	抚恤	8.37		8.37
2080899	其他优抚支出	8.37		8.37
20809	退役安置	12.32		12.32
2080999	其他退役安置支出	12.32		12.32
20810	社会福利	14.00		14.00
2081006	养老服务	14.00		14.00
20811	残疾人事业	12.39		12.39
2081105	残疾人就业	1.00		1.00

2081199	其他残疾人事业支出	11.39		11.39
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	2.55		2.55
2082501	其他城市生活救助	2.55		2.55
210	卫生健康支出	84.67	77.41	7.26
21007	计划生育事务	3.35		3.35
2100799	其他计划生育事务支出	3.35		3.35
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41	
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	2.39		2.39
2101401	优抚对象医疗补助	2.39		2.39
21015	医疗保障管理事务	1.52		1.52
2101505	医疗保障政策管理	0.01		0.01
2101506	医疗保障经办事务	1.52		1.52
211	节能环保支出	10.90		10.90
21103	污染防治	10.90		10.90
2110302	水体	10.90		10.90
212	城乡社区支出	204.75	204.75	
21201	城乡社区管理事务	204.75	204.75	
2120104	城管执法	101.66	101.66	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.09	103.09	
213	农林水支出	930.76	277.15	653.61
21301	农业农村	277.21	277.15	0.06
2130104	事业运行	277.15	277.15	
2130108	病虫害控制	0.06		0.06
21307	农村综合改革	653.55		653.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.55		573.55
215	资源勘探工业信息等支出	475.36		475.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	475.36		475.36
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	475.36		475.36
221	住房保障支出	100.92	100.92	
22102	住房改革支出	100.92	100.92	
2210201	住房公积金	100.92	100.92	
224	灾害防治及应急管理支出	0.03		0.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.03		0.03
2240703	自然灾害救灾补助	0.01		0.01
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01		0.01

表三

垫江县周嘉镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		1,845.68	1,566.89	278.79
301	工资福利支出	931.05	931.05	
30101	基本工资	350.92	350.92	
30102	津贴补贴	158.14	158.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.65	141.65	
30109	职业年金缴费	70.83	70.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.01	75.01	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	100.92	100.92	
30114	医疗费	13.60	13.60	
30199	其他工资福利支出	17.72	17.72	
30103	奖金	207.61	207.61	
3010301	基础绩效奖	144.60	144.60	
3010302	年度考核奖	49.00	49.00	
3010303	年终一次性奖金	14.01	14.01	
30107	绩效工资	299.35	299.35	
3010701	基础绩效工资	124.35	124.35	
3010702	超额绩效工资	175.00	175.00	
302	商品和服务支出	278.79		278.79
30201	办公费	46.20		46.20
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	16.50		16.50
30207	邮电费	33.50		33.50
30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	14.90		14.90
30217	公务接待费	5.50		5.50
30218	专用材料费			
30226	劳务费	59.74		59.74
30227	委托业务费	23.20		23.20
30228	工会经费	25.59		25.59

30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	27.17		27.17
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	128.88	128.88	
30305	生活补助	119.28	119.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.60	9.60	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

表四

垫江县周嘉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	
6.50	0.00	1.00		1.00	5.50	6.50		1.00		1.00	5.50

表五

垫江县周嘉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	4.14		4.14
212	城乡社区支出	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00		0.00
229	其他支出	4.14		4.14
22960	彩票公益金安排的支出	4.14		4.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.64		1.64
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.50		2.50

表六

垫江县周嘉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	3,661.72	一般公共服务支出	1,288.53
政府性基金预算资金	4.14	公共安全支出	30.00
国有资本经营预算资金	0.10	文化旅游体育与传媒支出	55.69
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	480.10
事业收入资金		卫生健康支出	84.67
上级补助收入资金		节能环保支出	10.90
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	204.75

事业单位经营收入资金		农林水支出	930.76
其他收入资金		资源勘探工业信息等支出	475.36
		住房保障支出	100.92
		国有资本经营预算支出	0.10
		灾害防治及应急管理支出	0.03
		其他支出	4.14
本年收入合计	3,665.95	本年支出合计	3,665.95
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	3,665.95	支出总计	3,665.95

七

垫江县周嘉镇人民政府部门收入总表

单位：万元

2010302	一般行政管理事务	538.42	538.42						
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						
20132	组织事务	1.79	1.79						
2013202	一般行政管理事务	1.79	1.79						
20136	其他共产党事务支出	44.68	44.68						
2013699	其他共产党事务支出	44.68	44.68						
20139	社会工作事务	0.43	0.43						
2013904	专项业务	0.43	0.43						
204	公共安全支出	30.00	30.00						
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00						
2049999	其他公共安全支出	30.00	30.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	55.69	55.69						
20701	文化和旅游	55.69	55.69						
2070109	群众文化	55.69	55.69						
208	社会保障和就业支出	480.10	480.10						
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.99	95.99						
2080150	事业运行	95.99	95.99						
20805	行政事业单位养老支出	332.48	332.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.83	70.83						
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.00	120.00						
20808	抚恤	8.37	8.37						

2080899	其他优抚支出	8.37	8.37							
20809	退役安置	12.32	12.32							
2080999	其他退役安置支出	12.32	12.32							
20810	社会福利	14.00	14.00							
2081006	养老服务	14.00	14.00							
20811	残疾人事业	12.39	12.39							
2081105	残疾人就业	1.00	1.00							
2081199	其他残疾人事业支出	11.39	11.39							
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	2.55	2.55							
2082501	其他城市生活救助	2.55	2.55							
210	卫生健康支出	84.67	84.67							
21007	计划生育事务	3.35	3.35							
2100799	其他计划生育事务支出	3.35	3.35							
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41							
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76							
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40							
21014	优抚对象医疗	2.39	2.39							
2101401	优抚对象医疗补助	2.39	2.39							
21015	医疗保障管理事务	1.52	1.52							
2101505	医疗保障政策管理	0.01	0.01							

2101506	医疗保障经办事务	1.52	1.52						
211	节能环保支出	10.90	10.90						
21103	污染防治	10.90	10.90						
2110302	水体	10.90	10.90						
212	城乡社区支出	204.75	204.75	0.00					
21201	城乡社区管理事务	204.75	204.75						
2120104	城管执法	101.66	101.66						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.09	103.09						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		0.00					
2120814	农业生产发展支出	0.00		0.00					
213	农林水支出	930.76	930.76						
21301	农业农村	277.21	277.21						
2130104	事业运行	277.15	277.15						
2130108	病虫害控制	0.06	0.06						
21307	农村综合改革	653.55	653.55						
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.55	573.55						
215	资源勘探工业信息等支出	475.36	475.36						
21508	支持中小企业发展和管理支出	475.36	475.36						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	475.36	475.36						
221	住房保障支出	100.92	100.92						
22102	住房改革支出	100.92	100.92						
2210201	住房公积金	100.92	100.92						
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						
224	灾害防治及应急管理支出	0.03	0.03								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.03	0.03								
2240703	自然灾害救灾补助	0.01	0.01								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01	0.01								
229	其他支出	4.14		4.14							
22960	彩票公益金安排的支出	4.14		4.14							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.64		1.64							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.50		2.50							

表八

垫江县周嘉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	3,665.95	1,845.68	1,820.27
201	一般公共服务支出	1,288.53	701.28	587.25
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,239.70	701.28	538.42
2010301	行政运行	701.28	701.28	
2010302	一般行政管理事务	538.42		538.42

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
20132	组织事务	1.79		1.79
2013202	一般行政管理事务	1.79		1.79
20136	其他共产党事务支出	44.68		44.68
2013699	其他共产党事务支出	44.68		44.68
20139	社会工作事务	0.43		0.43
2013904	专项业务	0.43		0.43
204	公共安全支出	30.00		30.00
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.69	55.69	
20701	文化和旅游	55.69	55.69	
2070109	群众文化	55.69	55.69	
208	社会保障和就业支出	480.10	428.48	51.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.99	95.99	
2080150	事业运行	95.99	95.99	
20805	行政事业单位养老支出	332.48	332.48	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.83	70.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.00	120.00	
20808	抚恤	8.37		8.37
2080899	其他优抚支出	8.37		8.37
20809	退役安置	12.32		12.32
2080999	其他退役安置支出	12.32		12.32
20810	社会福利	14.00		14.00
2081006	养老服务	14.00		14.00
20811	残疾人事业	12.39		12.39
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.39		11.39
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	2.55		2.55
2082501	其他城市生活救助	2.55		2.55
210	卫生健康支出	84.67	77.41	7.26

21007	计划生育事务	3.35		3.35
2100799	其他计划生育事务支出	3.35		3.35
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41	
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	2.39		2.39
2101401	优抚对象医疗补助	2.39		2.39
21015	医疗保障管理事务	1.52		1.52
2101505	医疗保障政策管理	0.01		0.01
2101506	医疗保障经办事务	1.52		1.52
211	节能环保支出	10.90		10.90
21103	污染防治	10.90		10.90
2110302	水体	10.90		10.90
212	城乡社区支出	204.75	204.75	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.75	204.75	
2120104	城管执法	101.66	101.66	
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	103.09	103.09	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00		0.00
213	农林水支出	930.76	277.15	653.61
21301	农业农村	277.21	277.15	0.06
2130104	事业运行	277.15	277.15	
2130108	病虫害控制	0.06		0.06
21307	农村综合改革	653.55		653.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.55		573.55
215	资源勘探工业信息等支出	475.36		475.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	475.36		475.36
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	475.36		475.36
221	住房保障支出	100.92	100.92	
22102	住房改革支出	100.92	100.92	
2210201	住房公积金	100.92	100.92	

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
224	灾害防治及应急管理支出	0.03		0.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.03		0.03
2240703	自然灾害救灾补助	0.01		0.01
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01		0.01
229	其他支出	4.14		4.14
22960	彩票公益金安排的支出	4.14		4.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.64		1.64
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.50		2.50

表九

垫江县周嘉镇人民政府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										

(备注: 本部门无政府采购预算, 故此表无数据。)

表十

垫江县周嘉镇人民政府部门整体绩效目标表

单位: 万元

部门(单位)名称	垫江县周嘉镇人民政府		部门支出预算数	3521.92	
当年整体绩效目标	垫江县周嘉镇人民政府认真贯彻落实上级党委政府的相关政策, 在镇党委、政府领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优扶等困难群众救助、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
	动物疫病防控次数	3	次	≥	3
	非法金额活动	3	件	≤	3
	信访次数	3	次	≤	5
	居民医疗保险参保率	3	%	≥	80
	社区网格员覆盖率	3	%	≥	95
	困难群众补助人数	3	人	≥	80
	征兵完成人数	3	人	≥	50

党建培训人数	3	人次	\geq	300
舆情管控数	3	件	\leq	5
全年结转结余率	3	%	\leq	10
各项补贴发放准确率	3	%	\geq	95
全年预算支出执行率	3	%	\geq	90
政府采购合同备案率	3	%	\geq	90
资金使用合规率	3	%	\geq	95
项目工程验收合格率	3	%	$=$	100
结转结余变动率	3	%	\leq	15
政务信息公开及时率	3	%	\geq	95
三季度预算执行进度	3	%	$=$	75
预决算按时公开率	3	%	$=$	100
规上工业增加值增速	3	%	\geq	3
税收增长率	3	%	\geq	5
重大安全事故发生次数	3	次	\leq	3
公共卫生事件应对效率	3	天	\leq	5
社会保障覆盖率	3	%	\geq	50
交通便捷度	3	%	\geq	90
人居环境改善情况	3	%	\geq	50
黑臭水体消除率	3	%	$=$	100

建立突发事件应急管理机制	3		定性	有
建立健全困难群众长效帮扶机制	3		定性	有
辖区干部满意度	3	%	≥	90
辖区群众满意度	4	%	≥	90
“三公经费”控制率	3	%	≤	10
政府采购执行率	3	%	≤	95

表十一

垫江县周嘉镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府	实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	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	项目成本	=	15000	元	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	残疾人数量	≥	100	个	15
		质量指标	联络工作质量合格率	≥	90	%	15
		时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	健全残疾人关爱服务体系和设施	定性	好		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府	实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	残疾人数量不少于 3000 人，资金下拨及时率 100%，就业合格率 95%以上，带动残疾人就业，带动残疾人参保，补助参保对象，提升残疾人就业情况。						
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	时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	20
		质量指标	就业合格率	≥	95	%	15
		数量指标	残疾人数量	≥	3000	人	15
	成本指标	经济成本指标	扶贫资金	=	10000	元	10
	满意度指标	满意度指标	帮扶群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人就业情况	定性	有效提升		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府	实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	2.55	

			其中：财政拨款				2.55
			其他资金				
总体目标	用于困难群众的元旦春节慰问。						
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	困难人群数量	≥	100	人	15
		质量指标	违规补助率	≤	10	%	15
		时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	25500	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	生活困难人群节日慰问	定性	及时慰问		20
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）			
项目名称	50023122T000000117056-文物保护（非物质遗产）	项目负责人及联系电话	
主管部门	706-垫江县周嘉镇人民政府	实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	0.08	

		其中：财政拨款					0.08
		其他资金					
总体目标	用于文物巡查，重点文物保护与修复，非物质遗产普查与申报等。						
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(%)
	成本指标	经济成本指标	文物保护经费	=	840	元	10
	效益指标	社会效益指标	信息公开率	≥	95	%	20
	产出指标	时效指标	文物保护资金及时率	=	100	%	20
		数量指标	文物数量	≥	1	个	15
		质量指标	文物保护合格库	≥	90	%	15
	满意度指标	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： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府	实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（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(%)
	产出指标	质量指标	救助达标率	=	100	%	15
		时效指标	救助资金下拨及时率	=	100	%	20
		数量指标	困难群众数量	≥	100	个	15
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活	定性	有效改善		20
	成本指标	经济成本指标	救助资金	=	20000	元/年	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）			
项目名称	50023126T000005279023-养老服务、站、点运行经费(重点)	项目负责人及联系电话	
主管部门	706-垫江县周嘉镇人民政府	实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）

预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		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	资金下拨及时率	=	100	%	20
		数量指标	养老服务站点数量	≥	1	个	15
		质量指标	养老服务合格率	≥	95	%	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	40000	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	保障养老服务站点正常运行	定性	有效保障		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 706001-垫江县周嘉镇人民政府 (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	706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%):	10						
资金情况 (元)	年度资金总额:		455.63				
	其中: 财政拨款		455.63				
	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(%)
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	=	100	%	20
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	20
		数量指标	村社干部人数	=	230	人	20
		时效指标	发放及时率	=	100	%	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%):	10						
资金情况 (元)	年度资金总额:		499.00				
	其中: 财政拨款		499.00				
	其他资金						
总体目标	乡镇运转经费。						
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	项目成本	=	499	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障乡镇日常运转	定性	有效保障		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	每年乡镇运转时长	=	1	年	20
		质量指标	乡镇运转经费使用规范率	≥	95	%	15
		数量指标	乡镇日常运转项目数量	≥	3	个	15

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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					
主管部门		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%):			10						
资金情况 (元)	年度资金总额:			475.36					
	其中: 财政拨款			475.36					
	其他资金								
总体目标	用于企业发展。								
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(%)		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	476	万元	10		
	产出指标	数量指标	企业数量	≥	10	个	15		
		时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	20		
		质量指标	补助对象准确率	≥	90	%	15		
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇经济发展	定性	有效保障		20		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10		

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%):			10						
资金情况 (元)		年度资金总额:			14.71				
		其中: 财政拨款			14.71				
		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(%)		
	产出指标	数量指标	社区干部数	=	11	个	15		
		质量指标	缴纳对象准确率	=	100	%	15		
		时效指标	缴纳及时率	=	100	%	20		
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20		
	满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥	95	%	10		
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准	=	1114.21	元/月	10		

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		38.00			
		其中：财政拨款		38.00			
		其他资金					
总体目标	服务群众专项经费。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障服务群众工作	定性	有效保障		20
	产出指标	数量指标	镇辖社区的数量	=	2	个	15
			镇辖村的数量	=	14	个	15
		质量指标	服务群众专项经费违规使用率	≤	10	%	15
	时效指标	经费下拨及时率	=	100	%	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		34.00			
		其中：财政拨款		34.00			
		其他资金					
总体目标	村社区办公经费。						
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	数量指标	镇辖社区的数量	=	2	个	15
			镇辖村的数量	=	14	个	15
		时效指标	办公经费下拨及时率	=	100	%	15
			办公经费违规使用率	≤	10	%	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障村社区正常运转	定性	有效保障		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		12.32			
		其中：财政拨款		12.32			
		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(%)
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	定性	长期完成		20
	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	20
		时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	20
		数量指标	再就业帮扶人数	≥	20	人次	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇 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:		8.38			
		其中：财政拨款		8.38			
		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	质量指标	补助达标率	=	100	%	15
		时效指标	资金下达及 时率	=	100	%	20
		数量指标	严重精神障 碍患者监护 人数	≥	300	人	15
	成本指标	经济成本指 标	以奖代补资 金	=	83750	元	10
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满 意度	≥	90	%	10

	效益指标	社会效益指标	预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生	定性	好		20
--	------	--------	------------------------	----	---	--	----

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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			
主管部门		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		0.90			
		其中：财政拨款		0.90			
		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(%)
	成本指标	经济成本指标	免费治疗费	=	9000	元	10
	产出指标	时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	20
		质量指标	补助合格率	=	100	%	15

	数量指标	合格对象人 数	≥	50	人	15
效益指标	社会效益指 标	减轻对象就 医负担	定性	好		20
满意度指 标	满意度指标	帮扶对象满 意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇 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:				2.45	
		其中：财政拨款				2.45	
		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，在传统节假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	资金下拨及 时率	=	100	%	20
		质量指标	慰问合格率	=	100	%	15

	数量指标	计划生育特殊家庭数	≥	100	人	15
满意度指标	满意度指标	帮扶群众满意度	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	好		20
成本指标	经济成本指标	慰问资金	=	150000	元	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%):	10						
资金情况 (元)	年度资金总额:		1.52				
	其中：财政拨款		1.52				
	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。						
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	提高医疗保障水平	定性	有效提升		20

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10
产出指标	时效指标	医保保障及时率	=	100	%	20	
	数量指标	医保投保人 数	≥	3	万人	15	
	质量指标	医保覆盖率	≥	80	%	15	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	15166	元/年	10	

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		2.77			
		其中：财政拨款		2.77			
		其他资金					
总体目标	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》《中共重庆市委组织部 中共重庆市委社会工作部 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于印发〈重庆市社区工作者管理办法（试行）〉的通知》（渝委社发〔2025〕6号）精神，及市委社会工作会议、全市社区工作者队伍建设工作视频调度会议要求，将社区工作者纳入社会保障体系，由乡镇（街道）与社区工作者依法签订劳动合同，按有关规定统一组织社区工作者参加五险一金，区县层面统筹相关经费予以保障。						
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	时效指标	缴纳及时率	=	100	%	20
		数量指标	社区干部人 数	≥	10	人	15
		质量指标	缴纳准确率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指 标	公积金比例	=	5	%	10
	效益指标	社会效益指 标	加强社区工 作者队伍建设	定性	加强		20
	满意度指 标	满意度指标	社区干部满 意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位	706001-垫江县周嘉镇 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:		26.17	
	其中：财政拨款		26.17	
	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(%)
	满意度指标	满意度指标	离任村干部满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	补助发放对象准确率	=	100	%	15
		数量指标	离任村社干部人数	≥	50	人	15
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=	261654	元	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障离任村居干部生活	定性	有效保障		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府	实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):		10		
资金情况 (元)	年度资金总额:	2.28		
	其中：财政拨款	2.28		
	其他资金			
总体	根据市委组织部有关要求，经县委常委会会议研究通过，城市社区专职网格员待遇补贴和村（社区）兼职网格员通讯补贴等 2 项工作经费，由县财政全额保障。			

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	补助人数	≥	20	人	15
		质量指标	违规补助率	≤	10	%	20
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	15
	满意度指标	满意度指标	网格员满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升网格员工作积极性	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	补助资金结余率	≤	10	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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（重点）	项目负责人及联系电话	
主管部门	706-垫江县周嘉镇人民政府	实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%):	10		
资金情况 (元)	年度资金总额:	0.48	
	其中：财政拨款	0.48	
	其他资金		

总体目标	建强骨干队伍，提升专业能力。落实非公组织党组织书记工作津贴，保障专职党建指导员经费，激发履职热情，打造政治强、业务精、作风硬的党务工作“主力军”。						
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	人均金额	≤	4800	元	10
	产出指标	数量指标	“两企三新”党建次数	≥	3	次	15
		时效指标	发放及时率	≥	90	%	15
		质量指标	违规补助率	≤	10	%	20
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	80	%	20
	满意度指标	满意度指标	非公组织党组织书记满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府	实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	9.36	
	其中：财政拨款	9.36	

		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117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	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10
	产出指标	质量指标	违规发放率	≤	10	%	20
		数量指标	交通安全劝导站	=	16	个	15
	效益指标	时效指标	发放及时率	≥	90	%	15
		社会效益指标	保障农村道路安全	定性	有效保障		20
	成本指标	经济成本指标	补助资金结余率	≤	10	%	10

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府	实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	1.92	

		其中：财政拨款					1.92	
		其他资金						
总体目标		为有效调动基层监察监督员工作积极性，充分发挥监察监督工作向村（社区）基层延伸作用，根据《中共垫江县委办公室关于印发<建立监察监督员制度实施方案（试行）>的通知》（垫江委办发〔2018〕46号）文件规定，在全县303个村居聘请监察监督员开展工作并发放误工补助。						
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	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	时效指标	发放及时率		=	100	%	15	
	质量指标	基层监察监督员工作到岗率		≥	90	%	20	
成本指标	数量指标	涉及村社数量		=	16	个	15	
	经济成本指标	每村补助金额		=	1200	元	10	
	社会效益指标	加强村（社区）监察监督工作		定性	有效加强		20	

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府	实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）

预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体目标	用于渝万高铁垫江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(%)
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	=	100	%	15	
产出指标	成本指标	经济成本指标	补助资金结余率	≤	10	%	10
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	9	人	15
		质量指标	违规补助率	=	0	%	20
	时效指标	发放及时率	=	100	%	15	

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	706-垫江县周嘉镇人民政府	实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）

预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		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	数量指标	巡逻车数量	=	2	辆	20
		质量指标	每天巡逻工作合格率	≥	90	%	15
		时效指标	每天巡逻及时率	≥	90	%	15
	效益指标	社会效益指标	保障基层平安建设工作	=	100	%	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	巡逻车经费金额	=	80000	元	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 706001-垫江县周嘉镇人民政府(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	706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%):	10						
资金情况 (元)	年度资金总额:		44.68				
	其中: 财政拨款		44.68				
	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(%)
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	90	%	20
			补助政策知晓率	≥	90	%	20
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	0	%	10
			发放及时率	≥	95	%	10
		数量指标	补助人数(党龄 40 至 49 年)	=	85	人次	10
			补助人数(党龄 55 年以上)	=	154	人次	10
			补助人数(党龄 50 至 54 年)	=	73	人次	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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			
主管部门	706-垫江县周嘉镇人民政府			实施单位	706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			1.19			
	其中：财政拨款			1.19			
	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	特殊困难老年人数量	\geq	5	人	15
		时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	20
		质量指标	适老化改造合格率	\geq	90	%	15
	满意度指标	满意度指标	困难老人满意度	\geq	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	11850	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难老年人的独立生活能力	定性	有效保障		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（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	按规定补助优抚对象医疗经费。						
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	质量指标	补助资金使用合格率	\geq	90	%	15
		时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	20
		数量指标	优抚对象数量	\geq	50	人	15
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	15000	元/年	10
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	\geq	90	%	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
--	------	--------	---------------	----	------	--	----

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 706001-垫江县周嘉镇人民政府（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		706-垫江县周嘉镇人民政府		实施单位		706001-垫江县周嘉镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		3.00			
		其中：财政拨款		3.00			
		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(%)
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥	90	%	15
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	20
		数量指标	优抚对象数量	≥	50	人（户）	15
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	30000	元/年	10

	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	解决优抚对象生活、医疗、住房等困难	定性	有效解决		20