

# 垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

聚焦基层治理、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

1.垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）共计设置党工委、街道办事处综合办事机构5个。具体设置分别是：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。

2.人大工委、纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、妇联、团委等群团按照有关章程设置。

3.垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）机关核定行政编制38名。

## 二、单位收支总体情况

### （一）收入预算：2026年年初预算数2376.11万元，其中：

一般公共预算拨款 2334.36 万元，政府性基金预算拨款 41.60 万元，国有资本经营预算收入 0.16 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；本单位是新成立单位，无去年增减比较。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2376.11 万元，其中：一般公共服务支出 1198.47 万元，教育支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 4.13 万元，社会保障和就业支出 245.80 万元，卫生健康支出 59.30 万元，城乡社区支出 121.16 万元，农林水支出 604.44 万元，交通运输支出 26.51 万元，资源勘探工业信息等支出 25.00 万元住房保障支出 67.59 万元，国有资本经营预算支出 0.16 万元，灾害防治及应急管理支出 3.11 万元，其他支出 20.44 万元；本单位是新成立单位，无去年增减比较。

### 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2334.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 2334.36 万元。其中：基本支出 1089.50 万元，本单位是新成立单位，无去年增减比较，主要用于保障垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）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 1244.86 万元，本单位是新成立单位，无去年增减比较，主要用于农林水支出、农村综合改革、灾害防治及应急管理等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 41.6. 万元，政府性基金预算支出

41.60 万元，本单位是新成立单位，无去年增减比较，主要用于社会福利、社会公益事业支出。

2026 国有资本经营预算收入 0.16 万元，国有资本经营预算支出 0.16 万元，本单位是新成立单位，无去年增减比较，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 6.22 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是 2026 年无因公出国（境）工作安排；公务接待费 1.83 万元，本单位是新成立单位，无去年增减比较；公务用车运行维护费 4.39 万元，本单位是新成立单位，无去年增减比较；公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2026 年无公务用车购置安排。

#### **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 181.40 万元，主要原因为本单位是新成立单位，无去年增减比较；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 15.00 万元：政府采购货物预算 15.00 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 15.00 万元：政府采购货物预算 15.00 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1244.86万元。

（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3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2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11.80万元，主要用于委托律师提供法律咨询、专业公司对政府投资项目进行评估等。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李老师 联系方式：023-74510218

附表：1.垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）财政拨款收支总表

2.垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）政府性基金预算支出表

6.垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）部门收支总表

7.垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）部门收入总表

8.垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）部门支出

总表

9.垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）政府采购

明细表

10.垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）2026年项  
目绩效目标表

表一

## 垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |          |         |          |
|------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 2,376.11 | 一、本年支出      | 2,376.11 | 2,334.36 | 41.60   | 0.16     |
| 一般公共预算资金   | 2,334.36 | 一般公共服务支出    | 1,198.47 | 1,198.47 |         |          |
| 政府性基金预算资金  | 41.60    | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.13     | 4.13     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 | 0.16     | 社会保障和就业支出   | 245.80   | 245.80   |         |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 59.30    | 59.30    |         |          |
|            |          | 城乡社区支出      | 121.16   | 100.00   | 21.16   |          |
|            |          | 农林水支出       | 604.44   | 604.44   |         |          |

|           |          |             |          |          |       |      |
|-----------|----------|-------------|----------|----------|-------|------|
|           |          | 交通运输支出      | 26.51    | 26.51    |       |      |
|           |          | 资源勘探工业信息等支出 | 25.00    | 25.00    |       |      |
|           |          | 住房保障支出      | 67.59    | 67.59    |       |      |
|           |          | 国有资本经营预算支出  | 0.16     |          |       | 0.16 |
|           |          | 灾害防治及应急管理支出 | 3.11     | 3.11     |       |      |
|           |          | 其他支出        | 20.44    |          | 20.44 |      |
|           |          |             |          |          |       |      |
|           |          |             |          |          |       |      |
| 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      | 2,376.11 | 支出合计        | 2,376.11 | 2,334.36 | 41.60 | 0.16 |

表二

## 垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 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              | 2,334.36 | 1,089.50 | 1,244.86 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,198.47 | 773.91   | 424.57   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,163.72 | 773.91   | 389.81   |
| 2010301 | 行政运行            | 773.91   | 773.91   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 389.81   |          | 389.81   |
| 20111   | 纪检监察事务          | 1.44     |          | 1.44     |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出      | 1.44     |          | 1.44     |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 33.32    |          | 33.32    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出       | 33.32    |          | 33.32    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 4.13     |          | 4.13     |
| 20701   | 文化和旅游           | 4.13     |          | 4.13     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 4.13     |          | 4.13     |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 245.80   | 194.98   | 50.82    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 10.58    |          | 10.58    |

|         |                   |        |        |       |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.58  |        | 10.58 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 194.98 | 194.98 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 79.07  | 79.07  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 39.54  | 39.54  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 76.37  | 76.37  |       |
| 20808   | 抚恤                | 7.37   |        | 7.37  |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 7.37   |        | 7.37  |
| 20809   | 退役安置              | 5.28   |        | 5.28  |
| 2080999 | 其他退役安置支出          | 5.28   |        | 5.28  |
| 20810   | 社会福利              | 16.65  |        | 16.65 |
| 2081006 | 养老服务              | 16.65  |        | 16.65 |
| 20811   | 残疾人事业             | 4.94   |        | 4.94  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 4.94   |        | 4.94  |
| 20820   | 临时救助              | 4.00   |        | 4.00  |
| 2082001 | 临时救助支出            | 4.00   |        | 4.00  |
| 20825   | 其他生活救助            | 2.00   |        | 2.00  |
| 2082501 | 其他城市生活救助          | 2.00   |        | 2.00  |
| 210     | 卫生健康支出            | 59.30  | 53.02  | 6.28  |
| 21007   | 计划生育事务            | 1.25   |        | 1.25  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 1.25   |        | 1.25  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 53.02  | 53.02  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 49.42  | 49.42  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 3.60   | 3.60   |       |

|         |                 |        |       |        |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|
| 21014   | 优抚对象医疗          | 3.11   |       | 3.11   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助        | 3.11   |       | 3.11   |
| 21015   | 医疗保障管理事务        | 1.92   |       | 1.92   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务        | 1.92   |       | 1.92   |
| 212     | 城乡社区支出          | 100.00 |       | 100.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 10.00  |       | 10.00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 10.00  |       | 10.00  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 90.00  |       | 90.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 90.00  |       | 90.00  |
| 213     | 农林水支出           | 604.44 |       | 604.44 |
| 21301   | 农业农村            | 8.58   |       | 8.58   |
| 2130119 | 防灾救灾            | 8.37   |       | 8.37   |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 0.21   |       | 0.21   |
| 21307   | 农村综合改革          | 595.87 |       | 595.87 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 50.00  |       | 50.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 545.87 |       | 545.87 |
| 214     | 交通运输支出          | 26.51  |       | 26.51  |
| 21401   | 公路水路运输          | 26.51  |       | 26.51  |
| 2140104 | 公路建设            | 26.51  |       | 26.51  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 25.00  |       | 25.00  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 25.00  |       | 25.00  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 25.00  |       | 25.00  |
| 221     | 住房保障支出          | 67.59  | 67.59 |        |

|         |               |       |       |      |
|---------|---------------|-------|-------|------|
| 22102   | 住房改革支出        | 67.59 | 67.59 |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 67.59 | 67.59 |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 3.11  |       | 3.11 |
| 22401   | 应急管理工作事务      | 0.18  |       | 0.18 |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 0.18  |       | 0.18 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.79  |       | 2.79 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 2.79  |       | 2.79 |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.15  |       | 0.15 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.15  |       | 0.15 |

表三

### 垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目  |        | 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     | 1,089.50  | 908.09 | 181.40 |
| 301     | 工资福利支出 | 824.70    | 824.70 |        |
| 30101   | 基本工资   | 199.97    | 199.97 |        |
| 30102   | 津贴补贴   | 140.52    | 140.52 |        |
| 30103   | 奖金     | 222.74    | 222.74 |        |
| 3010301 | 基础绩效奖  | 157.08    | 157.08 |        |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 3010302 | 年度考核奖          | 49.00  | 49.00 |        |
| 3010303 | 年终一次性奖金        | 16.66  | 16.66 |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.07  | 79.07 |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 39.54  | 39.54 |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 49.42  | 49.42 |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.48   | 1.48  |        |
| 30113   | 住房公积金          | 67.59  | 67.59 |        |
| 30114   | 医疗费            | 9.20   | 9.20  |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 15.17  | 15.17 |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 166.40 |       | 166.40 |
| 30201   | 办公费            | 15.36  |       | 15.36  |
| 30202   | 印刷费            | 1.00   |       | 1.00   |
| 30205   | 水费             | 2.50   |       | 2.50   |
| 30206   | 电费             | 11.30  |       | 11.30  |
| 30207   | 邮电费            | 17.50  |       | 17.50  |
| 30211   | 差旅费            | 3.50   |       | 3.50   |
| 30214   | 租赁费            | 3.00   |       | 3.00   |
| 30215   | 会议费            | 7.00   |       | 7.00   |
| 30217   | 公务接待费          | 1.83   |       | 1.83   |
| 30226   | 劳务费            | 40.18  |       | 40.18  |
| 30227   | 委托业务费          | 11.80  |       | 11.80  |
| 30228   | 工会经费           | 9.40   |       | 9.40   |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | 4.39   |       | 4.39   |
| 30239   | 其他交通费用         | 31.91  |       | 31.91  |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.74  |       | 5.74  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 83.39 | 83.39 |       |
| 30305 | 生活补助      | 77.39 | 77.39 |       |
| 30306 | 救济费       |       |       |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 6.00  | 6.00  |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴  |       |       |       |
| 310   | 资本性支出     | 15.00 |       | 15.00 |
| 31002 | 办公设备购置    | 15.00 |       | 15.00 |
| 31005 | 基础设施建设    |       |       |       |

表四

### 垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）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<br>国（境） | 公务用车购置及运行费 |       |     | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出<br>国（境） | 公务用车购置及运行费 |      |    | 公务接<br>待费 |
|           |             | 小计         | 公务用车购 | 公务用 |           |           |             | 小计         | 公务用车 | 公务 |           |

|  | 费 |  | 置费 | 车运行<br>费 |  |      | 费 |      | 购置费 | 用车<br>运行<br>费 |      |
|--|---|--|----|----------|--|------|---|------|-----|---------------|------|
|  |   |  |    |          |  | 6.22 |   | 4.39 |     | 4.39          | 1.83 |

表五

### 垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |       |
|---------|--------------------|-----------------|------|-------|
|         |                    | 总计              | 基本支出 | 项目支出  |
|         | 合计                 | 41.60           |      | 41.60 |
| 212     | 城乡社区支出             | 21.16           |      | 21.16 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 21.16           |      | 21.16 |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 19.52           |      | 19.52 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.64            |      | 1.64  |
| 229     | 其他支出               | 20.44           |      | 20.44 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 20.44           |      | 20.44 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 7.68            |      | 7.68  |

|         |                |       |  |       |
|---------|----------------|-------|--|-------|
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12.76 |  | 12.76 |
|---------|----------------|-------|--|-------|

表六

### 垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）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   | 2,334.36 | 一般公共服务支出    | 1,198.47 |
| 政府性基金预算资金  | 41.60    | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.13     |
| 国有资本经营预算资金 | 0.16     | 社会保障和就业支出   | 245.80   |
| 财政专户管理资金   |          | 卫生健康支出      | 59.30    |
| 事业收入资金     |          | 城乡社区支出      | 121.16   |
| 上级补助收入资金   |          | 农林水支出       | 604.44   |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 交通运输支出      | 26.51    |
| 事业单位经营收入资金 |          | 资源勘探工业信息等支出 | 25.00    |

|          |          |             |          |
|----------|----------|-------------|----------|
| 其他收入资金   |          | 住房保障支出      | 67.59    |
|          |          | 国有资本经营预算支出  | 0.16     |
|          |          | 灾害防治及应急管理支出 | 3.11     |
|          |          | 其他支出        | 20.44    |
| 本年收入合计   | 2,376.11 | 本年支出合计      | 2,376.11 |
| 上年结转结余资金 |          | 结转下年        |          |
| 收入总计     | 2,376.11 | 支出总计        | 2,376.11 |

七

## 垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）部门收入总表

单位:万元







|         |                 |        |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|--------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2130119 |                 |        |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 0.21   | 0.21   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革          | 595.87 | 595.87 |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 50.00  | 50.00  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 545.87 | 545.87 |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出          | 26.51  | 26.51  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输          | 26.51  | 26.51  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设            | 26.51  | 26.51  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 25.00  | 25.00  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 25.00  | 25.00  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 25.00  | 25.00  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 67.59  | 67.59  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 67.59  | 67.59  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 67.59  | 67.59  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.16   |        |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.16   |        |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 国有企业退休人员社       | 0.16   |        |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                |       |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2230105 | 会化管理补助支出       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 3.11  | 3.11 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务         | 0.18  | 0.18 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 0.18  | 0.18 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 2.79  | 2.79 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 2.79  | 2.79 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出  | 0.15  | 0.15 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出  | 0.15  | 0.15 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 20.44 |      | 20.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 20.44 |      | 20.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.68  |      | 7.68  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12.76 |      | 12.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

### 垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）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              | 2,376.11 | 1,089.50 | 1,286.61 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,198.47 | 773.91   | 424.57   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,163.72 | 773.91   | 389.81   |
| 2010301 | 行政运行            | 773.91   | 773.91   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 389.81   |          | 389.81   |
| 20111   | 纪检监察事务          | 1.44     |          | 1.44     |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出      | 1.44     |          | 1.44     |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 33.32    |          | 33.32    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出       | 33.32    |          | 33.32    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 4.13     |          | 4.13     |
| 20701   | 文化和旅游           | 4.13     |          | 4.13     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 4.13     |          | 4.13     |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 245.80   | 194.98   | 50.82    |

|         |                   |        |        |       |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 10.58  |        | 10.58 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.58  |        | 10.58 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 194.98 | 194.98 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 79.07  | 79.07  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 39.54  | 39.54  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 76.37  | 76.37  |       |
| 20808   | 抚恤                | 7.37   |        | 7.37  |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 7.37   |        | 7.37  |
| 20809   | 退役安置              | 5.28   |        | 5.28  |
| 2080999 | 其他退役安置支出          | 5.28   |        | 5.28  |
| 20810   | 社会福利              | 16.65  |        | 16.65 |
| 2081006 | 养老服务              | 16.65  |        | 16.65 |

|         |              |       |       |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 20811   | 残疾人事业        | 4.94  |       | 4.94 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 4.94  |       | 4.94 |
| 20820   | 临时救助         | 4.00  |       | 4.00 |
| 2082001 | 临时救助支出       | 4.00  |       | 4.00 |
| 20825   | 其他生活救助       | 2.00  |       | 2.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 2.00  |       | 2.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 59.30 | 53.02 | 6.28 |
| 21007   | 计划生育事务       | 1.25  |       | 1.25 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 1.25  |       | 1.25 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 53.02 | 53.02 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 49.42 | 49.42 |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.60  | 3.60  |      |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 3.11  |       | 3.11 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 3.11  |       | 3.11 |

|         |                    |        |  |        |
|---------|--------------------|--------|--|--------|
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 1.92   |  | 1.92   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 1.92   |  | 1.92   |
| 212     | 城乡社区支出             | 121.16 |  | 121.16 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 10.00  |  | 10.00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 10.00  |  | 10.00  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 90.00  |  | 90.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 90.00  |  | 90.00  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 21.16  |  | 21.16  |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 19.52  |  | 19.52  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.64   |  | 1.64   |
| 213     | 农林水支出              | 604.44 |  | 604.44 |
| 21301   | 农业农村               | 8.58   |  | 8.58   |

|         |                 |        |       |        |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|
| 2130119 | 防灾救灾            | 8.37   |       | 8.37   |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 0.21   |       | 0.21   |
| 21307   | 农村综合改革          | 595.87 |       | 595.87 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 50.00  |       | 50.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 545.87 |       | 545.87 |
| 214     | 交通运输支出          | 26.51  |       | 26.51  |
| 21401   | 公路水路运输          | 26.51  |       | 26.51  |
| 2140104 | 公路建设            | 26.51  |       | 26.51  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 25.00  |       | 25.00  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 25.00  |       | 25.00  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 25.00  |       | 25.00  |
| 221     | 住房保障支出          | 67.59  | 67.59 |        |
| 22102   | 住房改革支出          | 67.59  | 67.59 |        |

|         |                   |       |       |       |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|
| 2210201 | 住房公积金             | 67.59 | 67.59 |       |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 0.16  |       | 0.16  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.16  |       | 0.16  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.16  |       | 0.16  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 3.11  |       | 3.11  |
| 22401   | 应急管理事务            | 0.18  |       | 0.18  |
| 2240199 | 其他应急管理支出          | 0.18  |       | 0.18  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出     | 2.79  |       | 2.79  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助          | 2.79  |       | 2.79  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出     | 0.15  |       | 0.15  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出     | 0.15  |       | 0.15  |
| 229     | 其他支出              | 20.44 |       | 20.44 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 20.44 |       | 20.44 |

|         |                |       |  |       |
|---------|----------------|-------|--|-------|
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.68  |  | 7.68  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12.76 |  | 12.76 |

表九

### 垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计    | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------|----|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
|      | 合计 | 15.00 | 15.00      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| A    | 货物 | 15.00 | 15.00      |             |              |            |      |        |          |          |      |

表十

### 垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级）

|             |   |      |       |                |                           |      |        |
|-------------|---|------|-------|----------------|---------------------------|------|--------|
| 项目名称        | 50023121T000000024530-残疾人联络                                       |      |       | 项目负责人及联系电话     |                           |      |        |
|             |   |      |       | 邬丽 15826282488 |                           |      |        |
| 主管部门        | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处  |      |       | 实施单位           | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |      |        |
| 预算执行率权重(%)： |   |      |       | 10             |                           |      |        |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额:   |      |       | 23,000.00      |                           |      |        |
|             | 其中: 财政拨款  |      |       | 23,000.00      |                           |      |        |
|             | 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 (%) |
|             | 产出指标  | 数量指标 | 残疾人人数 | =              | 100                       | 人    | 15     |

|       |           |                |    |       |   |    |
|-------|-----------|----------------|----|-------|---|----|
|       | 时效指标      | 经费及时支付率        | =  | 100   | % | 10 |
|       | 质量指标      | 残疾人走访联络覆盖率     | ≥  | 100   | % | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属对联络服务满意度 | ≥  | 95    | % | 10 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 残疾人联络经费        | =  | 23000 | 元 | 10 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 基层残联服务能力提升度    | 定性 | 提高    |   | 30 |

### 项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                                |            |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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 | 余远鑫 17347714952           |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处             | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                | 10         |                           |
| 资金情况<br>(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 | 保障困难人群节日慰问经费 |           |            |      |       |      |           |
|      | 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 | 产出指标         | 质量指标      | 发放对象准确率    | =    | 100   | %    | 20        |
|      |              | 时效指标      | 发放资金及时率    | =    | 100   | %    | 10        |
|      |              | 数量指标      | 涉及村社       | =    | 12    | 个    | 20        |
|      | 成本指标         | 经济成本指标    | 项目资金总额     | =    | 20000 | 元    | 10        |
|      | 满意度指标        | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度    | ≥    | 95    | %    | 10        |
|      | 效益指标         | 社会效益指标    | 保障困难人群节日慰问 | 定性   | 好     |      | 20        |

项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                                   |            |                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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 |                           |
|                                 |                                   |            | 熊政 18290325178            |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                   | 10         |                           |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                           | 960.00     |                           |
|                                 | 其中：财政拨款                           | 960.00     |                           |
|                                 | 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 (%) |
|------|------|--------|-------------|------|-----|------|--------|
|      | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息公开率       | ≥    | 95  | %    | 20     |
|      | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额      | =    | 960 | 元    | 10     |
|      | 产出指标 | 质量指标   | 成果利用率       | ≥    | 95  | %    | 20     |
|      |      | 数量指标   | 统计(调查)完成项目数 | ≥    | 1   | 个    | 10     |
|      |      | 时效指标   | 资金发放及时率     | =    | 100 | %    | 10     |
|      |      |        | 数据报送及时率     | ≥    | 95  | %    | 20     |

项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                              |            |                |
|---------------------------------|------------------------------|------------|----------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |                              |            |                |
| 项目名称                            | 50023123T000003060247-征兵工作经费 | 项目负责人及联系电话 |                |
|                                 |                              |            | 罗勇 13896643234 |

| 主管部门        | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处 |           |      | 实施单位      | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |      |        |  |  |  |
|-------------|--------------------|-----------|------|-----------|---------------------------|------|--------|--|--|--|
| 预算执行率权重(%)： |                    |           |      | 10        |                           |      |        |  |  |  |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额:            |           |      | 30,000.00 |                           |      |        |  |  |  |
|             | 其中：财政拨款            |           |      | 30,000.00 |                           |      |        |  |  |  |
|             | 其他资金               |           |      |           |                           |      |        |  |  |  |
| 总体目标        | 稳妥有序推进 2026 年征兵工作。 |           |      |           |                           |      |        |  |  |  |
| 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               | 参演、参训队伍人数 | ≥    | 50        | 人次                        | 15   |        |  |  |  |
|             |                    | 队伍携装出动时间  | ≤    | 10        | 分钟                        | 15   |        |  |  |  |
|             |                    | 预案匹配度     | ≥    | 100       | %                         | 10   |        |  |  |  |

|  |       |           |            |   |       |   |    |
|--|-------|-----------|------------|---|-------|---|----|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参演、观摩人员满意度 | ≥ | 100   | % | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 演练次生、衍生事故率 | ≤ | 0     | % | 30 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 征兵工作经费     | = | 30000 | 元 | 10 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                              |            |                           |
|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |                              |            |                           |
| 项目名称                            | 50023123T000003060254-民兵训练经费 | 项目负责人及联系电话 | 罗勇 13896643234            |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处           | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |                              | 10         |                           |
| 资金情况<br>(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 | 有序开展训练，保障民兵队伍质量。 |           |            |        |        |      |        |
| 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             | 社会效益指标    | 演练次生、衍生事故率 | $\leq$ | 0      | %    | 30     |
|      | 成本指标             | 经济成本指标    | 民兵训练经      | $=$    | 100000 | 元    | 10     |
|      | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 参演、观摩人员满意度 | $\geq$ | 98     | %    | 10     |
|      | 产出指标             | 数量指标      | 参演、参训队伍人数  | $\geq$ | 30     | 人次   | 10     |
|      |                  | 质量指标      | 预案匹配度      | $\geq$ | 100    | %    | 15     |
|      |                  | 时效指标      | 队伍携装出动时间   | $\leq$ | 30     | 分钟   | 15     |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处  |      |        | 实施单位       |     | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |        |
| 预算执行率权重(%)：                     |   |      |        | 10         |     |                           |        |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：   |      |        | 40,000.00  |     |                           |        |
|                                 | 其中：财政拨款   |      |        | 40,000.00  |     |                           |        |
|                                 | 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 (%) |
|                                 | 产出指标  | 数量指标 | 涉及村社数量 | =          | 12  | 个                         | 20     |

|       |        |              |    |       |   |    |
|-------|--------|--------------|----|-------|---|----|
|       | 时效指标   | 发放资金及时率      | =  | 100   | % | 20 |
|       | 质量指标   | 发放对象准确率      | =  | 100   | % | 10 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 项目资金总额       | =  | 40000 | 元 | 10 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障困难群体的温饱和健康 | 定性 | 好     |   | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 帮扶对象满意度      | ≥  | 95    | % | 10 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |  |            |                           |
|---------------------------------|--|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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 |                           |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                     | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |  | 10         |                           |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                                | 50,000.00  |                           |
|                                 | 其中：财政拨款                                | 50,000.00  |                           |

|      |                        | 其他资金   |              |      |     |      |        |
|------|------------------------|--------|--------------|------|-----|------|--------|
| 总体目标 | 保障全县社区居家养老服务设施建成以后正常运行 |        |              |      |     |      |        |
| 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                   | 质量指标   | 发放对象准确率      | =    | 100 | %    | 20     |
|      |                        | 数量指标   | 涉及村社         | =    | 12  | 个    | 20     |
|      |                        | 时效指标   | 发放资金及时率      | =    | 100 | %    | 10     |
|      | 效益指标                   | 社会效益指标 | 保障全县社区居家养老服务 | 定性   | 好   |      | 20     |
|      | 成本指标                   | 经济成本指标 | 项目资金总额       | =    | 5   | 万元/家 | 10     |
|      | 满意度指标                  | 满意度指标  | 服务对象满意度      | ≥    | 95  | %    | 10     |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                |      |          | 实施单位         |     | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |        |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                   |      |          | 10           |     |                           |        |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                           |      |          | 3,808,100.00 |     |                           |        |
|                                 | 其中：财政拨款                           |      |          | 3,808,100.00 |     |                           |        |
|                                 | 其他资金                              |      |          |              |     |                           |        |
| 总体目标                            | 完成年度村（社）干部基本报酬发放任务，提高村（社）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 | 村（社）干部人数 | =            | 184 | 人                         | 20     |

|       |           |           |   |      |     |    |
|-------|-----------|-----------|---|------|-----|----|
|       | 时效指标      | 发放及时率     | = | 100  | %   | 10 |
|       | 质量指标      | 发放对象准确率   | = | 100  | %   | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（社）干部满意度 | = | 95   | %   | 10 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 到岗出勤率     | ≥ | 95   | %   | 20 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 人均工资标准    | ≤ | 4071 | 元/月 | 10 |

### 项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                                |              |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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   | 梁漫 17323455987            |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处             | 实施单位         | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                | 10           |                           |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                        | 2,779,527.73 |                           |
|                                 | 其中：财政拨款                        | 2,779,527.73 |                           |

|      |                | 其他资金          |                     |      |            |      |        |
|------|----------------|---------------|---------------------|------|------------|------|--------|
| 总体目标 | 保证票桂东街道日常正常 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 (%) |
|      | 产出指标           | 质量指标          | 保证运转质量率             | =    | 100        | %    | 15     |
|      |                | 数量指标          | 保证日常正常 运转街<br>道个数   | =    | 1          | 个    | 15     |
|      |                | 时效指标          | 资金及时拨付率             | =    | 100        | %    | 10     |
|      | 成本指标           | 经济成本指标        | 运转费用                | =    | 3079527.75 | 元    | 10     |
|      | 效益指标           | 社会效益指标        | 保证机构正常运转，方<br>便群众办事 | 定性   | 提升         |      | 30     |
|      | 满意度指标          | 服务对象满意度<br>指标 | 服务群众满意度             | =    | 98         | %    | 10     |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |                                     |        |            |                           |        |      |        |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|---------------------------|--------|------|--------|--|--|--|--|
| 项目名称                            | 50023126T000005336831-垃圾清运保洁        |        | 项目负责人及联系电话 | 卓建 13512312098            |        |      |        |  |  |  |  |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                  |        | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |        |      |        |  |  |  |  |
| 预算执行率权重(%)：                     | 10                                  |        |            |                           |        |      |        |  |  |  |  |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额:                             |        | 900,000.00 |                           |        |      |        |  |  |  |  |
|                                 | 其中：财政拨款                             |        | 900,000.00 |                           |        |      |        |  |  |  |  |
|                                 | 其他资金                                |        |            |                           |        |      |        |  |  |  |  |
| 总体目标                            | 完成年度辖区垃圾清运保洁工作，提高居民生活品质，提升辖区场镇管理水平。 |        |            |                           |        |      |        |  |  |  |  |
| 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 | 清运服务成      | =                         | 900000 | 元    | 10     |  |  |  |  |

|  |       |           |        |    |     |   |    |
|--|-------|-----------|--------|----|-----|---|----|
|  |       | 时效指标      | 服务年限   | =  | 1   | 年 | 10 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 垃圾清运次数 | ≥  | 24  | 次 | 15 |
|  |       | 质量指标      | 考核达标率  | ≥  | 100 | % | 15 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度  | ≥  | 95  | % | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 居民生活品质 | 定性 | 优   |   | 30 |

### 项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                              |            |                           |
|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |                              |            |                           |
| 项目名称                            | 50023126T000005336950-河流清漂经费 | 项目负责人及联系电话 | 周洪旭 13110206891           |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处           | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |                              | 10         |                           |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                      | 50,000.00  |                           |
|                                 | 其中：财政拨款                      | 50,000.00  |                           |

|      |                    | 其他资金      |         |      |       |      |        |
|------|--------------------|-----------|---------|------|-------|------|--------|
| 总体目标 | 对河道进行清漂保洁工作，保障无漂浮物 |           |         |      |       |      |        |
| 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    | 清漂成本    | =    | 50000 | 元/年  | 10     |
|      | 产出指标               | 时效指标      | 及时清理漂浮物 | =    | 100   | %    | 10     |
|      |                    | 数量指标      | 主要河流条数  | =    | 1     | 条    | 15     |
|      | 效益指标               | 质量指标      | 覆盖率     | =    | 100   | %    | 15     |
|      |                    | 社会效益指标    | 人居环境    | 定性   | 好     |      | 30     |
|      | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 居民满意度   | ≥    | 95    | %    | 10     |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |                                   |           |       |            |                           |      |        |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|------------|---------------------------|------|--------|
| 项目名称                            | 50023126T000005338361-市政设施运行维护费   |           |       | 项目负责人及联系电话 | 卓建 13512312098            |      |        |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                |           |       | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |      |        |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                   |           |       | 10         |                           |      |        |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                           |           |       | 100,000.00 |                           |      |        |
|                                 | 其中：财政拨款                           |           |       | 100,000.00 |                           |      |        |
|                                 | 其他资金                              |           |       |            |                           |      |        |
| 总体目标                            | 用于市政设施运行维护中的人工费、材料费、施工机械使用费等方面的支出 |           |       |            |                           |      |        |
| 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 | =          | 95                        | %    | 10     |

|      |        |           |        |     |        |    |    |
|------|--------|-----------|--------|-----|--------|----|----|
|      | 成本指标   | 经济成本指标    | 经济成本指标 | =   | 100000 | 元  | 10 |
| 产出指标 | 数量指标   | 工作内容种类    | =      | 10  | 类      | 15 |    |
|      | 质量指标   | 验收合格率     | =      | 100 | %      | 15 |    |
|      | 时效指标   | 实施月份数量    | =      | 12  | 月      | 10 |    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施正常运行率 | ≥      | 90  | %      | 30 |    |

### 项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                                |            |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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 | 袁永梅 13983305346           |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处             | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                | 10         |                           |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                        | 250,000.00 |                           |
|                                 | 其中：财政拨款                        | 250,000.00 |                           |

|      |            | 其他资金      |             |      |        |      |        |
|------|------------|-----------|-------------|------|--------|------|--------|
| 总体目标 | 支持中小企业发展项目 |           |             |      |        |      |        |
| 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 | 企业满意度       | =    | 100    | %    | 10     |
|      | 产出指标       | 数量指标      | 招商引资企业个数    | =    | 10     | 个    | 10     |
|      |            | 质量指标      | 符合招商企业条件合格率 | =    | 100    | %    | 15     |
|      |            | 时效指标      | 及时支付率       | =    | 100    | %    | 15     |
|      | 成本指标       | 经济成本指标    | 支持企业成本      | =    | 250000 | 元/年  | 10     |
|      | 效益指标       | 社会效益指标    | 企业存活年限      | ≥    | 3      | 年    | 30     |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处             |      |       | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |      |        |
| 预算执行率权重(%)：                     | 10                             |      |       |            |                           |      |        |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                        |      |       | 426,644.00 |                           |      |        |
|                                 | 其中：财政拨款                        |      |       | 426,644.00 |                           |      |        |
|                                 | 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                           | 时效指标 | 缴纳及时率 | =          | 100                       | %    | 10     |

|       |        |         |   |      |     |    |
|-------|--------|---------|---|------|-----|----|
|       | 质量指标   | 缴纳对象准确率 | = | 100  | %   | 20 |
|       | 数量指标   | 社区干部人数  | = | 30   | 人   | 20 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 人均缴纳标准  | ≤ | 1181 | 元/月 | 10 |
| 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 |

### 项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                                |            |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处             | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                | 10         |                           |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                        | 390,000.00 |                           |
|                                 | 其中：财政拨款                        | 390,000.00 |                           |

|      |                 | 其他资金   |         |      |        |      |        |
|------|-----------------|--------|---------|------|--------|------|--------|
| 总体目标 | 保障村（社）区服务群众专项经费 |        |         |      |        |      |        |
|      | 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 | 成本指标            | 经济成本指标 | 项目资金总额  | =    | 390000 | 元    | 10     |
|      | 产出指标            | 时效指标   | 发放资金及时率 | =    | 100    | %    | 10     |
|      |                 | 数量指标   | 涉及村社    | =    | 12     | 个    | 20     |
|      |                 | 质量指标   | 发放对象准确率 | =    | 100    | %    | 20     |
|      | 效益指标            | 社会效益指标 | 村社区运转率  | =    | 100    | %    | 20     |
|      | 满意度指标           | 满意度指标  | 服务对象满意度 | ≥    | 95     | %    | 10     |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |  |        |       |            |                           |      |        |
|---------------------------------|--|--------|-------|------------|---------------------------|------|--------|
| 项目名称                            | 50023126T000005342256-村（社区）考核                |        |       | 项目负责人及联系电话 | 张珊 18717022730            |      |        |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                           |        |       | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |      |        |
| 预算执行率权重(%)：                     |  |        |       | 10         |                           |      |        |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                                      |        |       | 120,000.00 |                           |      |        |
|                                 | 其中：财政拨款                                      |        |       | 120,000.00 |                           |      |        |
|                                 | 其他资金   |        |       |            |                           |      |        |
| 总体目标                            | 对 14 个村居开展年度综合目标考核，提升干部工作积极性，确保干部满意度达 90%以上。 |        |       |            |                           |      |        |
| 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 | 年考核成本 | =          | 120000                    | 元/年  | 10     |

|       |           |           |    |     |   |    |
|-------|-----------|-----------|----|-----|---|----|
| 产出指标  | 时效指标      | 及时发放率     | =  | 100 | % | 10 |
|       | 数量指标      | 村居个数      | =  | 12  | 个 | 15 |
|       | 质量指标      | 考核人员资格匹配度 | =  | 100 | % | 15 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 干部工作积极性   | 定性 | 好   |   | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村居干部满意度   | ≥  | 95  | % | 10 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                                 |            |                           |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处              | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                 | 10         |                           |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                         | 290,000.00 |                           |
|                                 | 其中：财政拨款                         | 290,000.00 |                           |

|      |           | 其他资金   |         |      |        |      |        |
|------|-----------|--------|---------|------|--------|------|--------|
| 总体目标 | 保障村社区办公经费 |        |         |      |        |      |        |
| 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 (%) |
|      | 效益指标      | 社会效益指标 | 村社区运转率  | =    | 100    | %    | 20     |
|      | 产出指标      | 数量指标   | 涉及村社    | =    | 12     | 个    | 20     |
|      |           | 质量指标   | 发放对象准确率 | =    | 100    | %    | 20     |
|      |           | 时效指标   | 发放资金及时率 | =    | 100    | %    | 10     |
|      | 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 | 项目资金总额  | =    | 290000 | 元    | 10     |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |                                 |      |         |            |                           |      |        |
|---------------------------------|---------------------------------|------|---------|------------|---------------------------|------|--------|
| 项目名称                            | 50023126T000005342325-西部计划志愿者经费 |      |         | 项目负责人及联系电话 | 石苗苗 13983332062           |      |        |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处              |      |         | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |      |        |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                 |      |         | 10         |                           |      |        |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                         |      |         | 140,000.00 |                           |      |        |
|                                 | 其中：财政拨款                         |      |         | 140,000.00 |                           |      |        |
|                                 | 其他资金                            |      |         |            |                           |      |        |
| 总体目标                            | 为西部志愿者购买五险一金，发放工资，提升西部志愿者工作积极   |      |         |            |                           |      |        |
| 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 | 保障对象准确度 | ≥          | 100                       | %    | 10     |

|       |           |          |   |       |    |    |
|-------|-----------|----------|---|-------|----|----|
|       | 数量指标      | 西部志愿者人数  | ≥ | 4     | 人次 | 15 |
|       | 时效指标      | 完成时限     | ≤ | 1     | %  | 15 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 西部志愿者到岗率 | ≥ | 100   | %  | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 西部志愿者满意度 | ≥ | 95    | %  | 10 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 人均工资标准   | = | 35000 | %  | 10 |

### 项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                               |            |                           |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |                               |            |                           |
| 项目名称                            | 50023126T000005342357-巡逻员工作经费 | 项目负责人及联系电话 | 李林 13996855778            |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处            | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |                               | 10         |                           |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                       | 420,000.00 |                           |
|                                 | 其中：财政拨款                       | 420,000.00 |                           |

|      |                                     | 其他资金      |        |      |        |      |        |
|------|-------------------------------------|-----------|--------|------|--------|------|--------|
| 总体目标 | 巡逻员按规定完成年度工作任务，为巡逻员发放薪酬补贴，提高其工作积极性。 |           |        |      |        |      |        |
| 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                                | 质量指标      | 发放准确率  | =    | 100    | %    | 15     |
|      |                                     | 数量指标      | 巡逻员人数  | =    | 12     | 人    | 15     |
|      |                                     | 时效指标      | 按时发放率  | =    | 100    | %    | 10     |
|      | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 巡逻员满意度 | ≥    | 98     | %    | 10     |
|      | 效益指标                                | 社会效益指标    | 巡逻员缺勤率 | ≤    | 5      | %    | 30     |
|      | 成本指标                                | 经济成本指标    | 补贴标准   | =    | 420000 | 元/年  | 10     |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |                                     |           |           |            |                           |      |        |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|------|--------|
| 项目名称                            | 50023126T000005395743-村（社区）换届选举工作经费 |           |           | 项目负责人及联系电话 | 汪兴波 15826296908           |      |        |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                  |           |           | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |      |        |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                     |           |           | 10         |                           |      |        |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                             |           |           | 150,000.00 |                           |      |        |
|                                 | 其中：财政拨款                             |           |           | 150,000.00 |                           |      |        |
|                                 | 其他资金                                |           |           |            |                           |      |        |
| 总体目标                            | 保证 12 个村居换届选举工作正常开展                 |           |           |            |                           |      |        |
| 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 | 村居干部群众满意度 | =          | 98                        | %    | 10     |

|      |        |         |          |        |      |    |    |
|------|--------|---------|----------|--------|------|----|----|
|      | 效益指标   | 社会效益指标  | 村居组织正常运转 | 定性     | 运行正常 |    | 30 |
| 产出指标 | 时效指标   | 资金及时拨付率 | =        | 100    | %    | 10 |    |
|      | 数量指标   | 选举村居个数  | =        | 12     | 个    | 15 |    |
|      | 质量指标   | 选举工作质量率 | =        | 100    | %    | 15 |    |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选举工作经费  | =        | 150000 | 元/年  | 10 |    |

### 项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                                       |            |                           |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                    | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                       | 10         |                           |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                               | 52,800.00  |                           |
|                                 | 其中：财政拨款                               | 52,800.00  |                           |

|      |  | 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   | 数量指标      | 再就业帮扶人数 | =    | 1      | 人    | 20     |
|      |  | 质量指标      | 帮扶人员精准率 | =    | 100    | %    | 20     |
|      |  | 时效指标      | 资金拨付及时率 | =    | 100    | %    | 10     |
|      | 成本指标   | 经济成本指标    | 帮扶成本    | =    | 700000 | 元    | 10     |
|      | 效益指标   | 社会效益指标    | 促进社会和谐  | 定性   | 长期完成   |      | 20     |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 帮扶人员满意度 | ≥    | 95     | %    | 10     |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处   |      |         | 实施单位       |     | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |        |
| 预算执行率权重(%)：                     |  |      |         | 10         |     |                           |        |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：  |      |         | 22,250.00  |     |                           |        |
|                                 | 其中：财政拨款  |      |         | 22,250.00  |     |                           |        |
|                                 | 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 | 发放对象准确率 | =          | 100 | %                         | 10     |

|       |        |            |    |       |   |    |
|-------|--------|------------|----|-------|---|----|
|       | 数量指标   | 涉及村社       | =  | 12    | 个 | 20 |
|       | 时效指标   | 发放资金及时率    | =  | 100   | % | 20 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 项目资金总额     | =  | 22250 | 元 | 10 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 促进监护责任有效落实 | 定性 | 好     |   | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度    | ≥  | 95    | % | 10 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |   |            |                           |
|---------------------------------|---|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |   |            |                           |
| 项目名称                            | 50023126T00005414483-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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                      | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |   | 10         |                           |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                                 | 4,000.00   |                           |
|                                 | 其中：财政拨款                                 | 4,000.00   |                           |

|      |   | 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    | 治疗成本           | =    | 4000 | 元    | 10    |
|      | 产出指标  | 质量指标      | 费用报销对象精准率      | =    | 100  | %    | 20    |
|      |   | 时效指标      | 资金支付及时率        | =    | 100  | %    | 10    |
|      |   | 数量指标      | 免费治疗人数         | =    | 20   | 人    | 20    |
|      | 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   | 有效保障 |      | 20    |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 患者满意度          | =    | 95   | %    | 10    |

项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |  |      |      |            |                           |      |        |
|---------------------------------|--|------|------|------------|---------------------------|------|--------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |  |      |      |            |                           |      |        |
| 项目名称                            | 50023126T000005416565-高校毕业生“三支一扶”计划补助经费                        |      |      | 项目负责人及联系电话 |                           |      |        |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处   |      |      | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |      |        |
| 预算执行率权重(%)：                     |  |      |      | 10         |                           |      |        |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：  |      |      | 105,849.00 |                           |      |        |
|                                 | 其中：财政拨款  |      |      | 105,849.00 |                           |      |        |
|                                 | 其他资金   |      |      |            |                           |      |        |
| 总体目标                            | 根据重庆市委组织部，市人力社保局要求，培训、培养、补助“三支一扶”人员工作生活，引导高校毕业生到基层工作，支持农村基层发展。 |      |      |            |                           |      |        |
| 绩效                              | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质       | 指标值                       | 度量单位 | 权重 (%) |

|       |        |             |                 |        |     |    |    |
|-------|--------|-------------|-----------------|--------|-----|----|----|
| 指标    | 产出指标   | 质量指标        | “三支一扶”人员工作质量效益率 | =      | 100 | %  | 10 |
|       |        | 数量指标        | 补助人数(户数)        | ≥      | 1   | 人次 | 20 |
|       |        | 时效指标        | 发放及时率           | ≥      | 100 | %  | 10 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 人均救助金额      | ≤               | 214710 | 元   | 20 |    |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 高校毕业生“三支一扶” | =               | 95     | %   | 10 |    |
| 效益指标  |        | 补助事项公示率     | ≥               | 100    | %   | 10 |    |
|       |        | 补助政策知晓率     | ≥               | 100    | %   | 10 |    |

### 项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |  |            |                           |
|---------------------------------|--|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                       | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |

| 预算执行率权重(%): |  |           | 10       |      |     |      |        |
|-------------|--|-----------|----------|------|-----|------|--------|
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额:                                    |           | 8,500.00 |      |     |      |        |
|             | 其中: 财政拨款                                   |           | 8,500.00 |      |     |      |        |
|             | 其他资金                                       |           |          |      |     |      |        |
| 总体目标        | 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 (%) |
|             | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 维护社会和谐稳定 | 定性   | 好   |      | 20     |
|             | 产出指标                                       | 数量指标      | 涉及村社     | =    | 12  | 个    | 20     |
|             |  | 时效指标      | 发放资金及时率  | =    | 100 | %    | 20     |
|             |  | 质量指标      | 发放对象准确率  | =    | 100 | %    | 10     |
|             | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥    | 95  | %    | 10     |

|  |      |        |        |   |      |   |    |
|--|------|--------|--------|---|------|---|----|
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | = | 8500 | 元 | 10 |
|--|------|--------|--------|---|------|---|----|

### 项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |   |  |  |            |                           |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|------------|---------------------------|--|--|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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 | 汪兴波 15826296908           |  |  |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                        |  |  | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |  |  |
| 预算执行率权重(%)：                     |   |  |  | 10         |                           |  |  |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                                   |  |  | 19,175.00  |                           |  |  |
|                                 | 其中：财政拨款                                   |  |  | 19,175.00  |                           |  |  |
|                                 | 其他资金                                      |  |  |            |                           |  |  |
| 总体                              | 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。 |  |  |            |                           |  |  |

|      |       |           |             |      |       |      |        |
|------|-------|-----------|-------------|------|-------|------|--------|
| 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      | 居民参保人数      | =    | 38350 | 人    | 15     |
|      |       | 时效指标      | 经费拨付到位及时率   | =    | 100   | %    | 10     |
|      |       | 质量指标      | 工作经费专款专用合规率 | =    | 100   | %    | 15     |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度     | ≥    | 95    | %    | 10     |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 工作经费        | =    | 19175 | 元    | 10     |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 辖中城乡居民参保覆盖率 | ≥    | 98    | %    | 30     |

项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                                       |            |  |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------|--|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |                                       |            |  |
| 项目名称                            | 50023126T000005419378-社区干部公积金<br>(重点) | 项目负责人及联系电话 |  |

|             |   |      |        |           |                           |      |        |  |  |  |
|-------------|---|------|--------|-----------|---------------------------|------|--------|--|--|--|
| 主管部门        | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处  |      |        | 实施单位      | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |      |        |  |  |  |
| 预算执行率权重(%)： |   |      |        | 10        |                           |      |        |  |  |  |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额:   |      |        | 70,344.00 |                           |      |        |  |  |  |
|             | 其中：财政拨款   |      |        | 70,344.00 |                           |      |        |  |  |  |
|             | 其他资金  |      |        |           |                           |      |        |  |  |  |
| 总体目标        | 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 | =         | 34                        | 个    | 20     |  |  |  |

|  |       |        |               |    |       |   |    |
|--|-------|--------|---------------|----|-------|---|----|
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高社区工作者的工作积极性 | 定性 | 提高    |   | 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 | 缴纳金额          | =  | 70344 | 元 | 10 |

项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                                    |            |                           |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                 | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                    | 10         |                           |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                            | 182,587.00 |                           |
|                                 | 其中：财政拨款                            | 182,587.00 |                           |
|                                 | 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  | 离任村社干部满意度     | ≥    | 95     | %    | 10    |
|      | 产出指标   | 质量指标   | 发放对象准确率       | =    | 100    | %    | 20    |
|      |  | 时效指标   | 发放资金及时率       | =    | 100    | %    | 10    |
|      |  | 数量指标   | 涉及村社数量        | =    | 12     | 个    | 20    |
|      | 效益指标   | 社会效益指标 | 保障离任村社干部的生活质量 | 定性   | 有效保障   |      | 20    |
|      | 成本指标   | 经济成本指标 | 补助资金          | =    | 182587 | 元    | 10    |

项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |
|---------------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
|---------------------------------|

|             |   |      |         |            |                           |      |        |  |  |
|-------------|---|------|---------|------------|---------------------------|------|--------|--|--|
| 项目名称        | 50023126T000005419410-网格员工作经费<br>(重点)       |      |         | 项目负责人及联系电话 |                           |      |        |  |  |
| 主管部门        | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                          |      |         | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处(本级) |      |        |  |  |
| 预算执行率权重(%): | 10  |      |         |            |                           |      |        |  |  |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额:                                     |      |         | 21,000.00  |                           |      |        |  |  |
|             | 其中: 财政拨款                                    |      |         | 21,000.00  |                           |      |        |  |  |
|             | 其他资金  |      |         |            |                           |      |        |  |  |
| 总体目标        | 县财政全额保障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。 |      |         |            |                           |      |        |  |  |
| 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 | 涉及村社数量  | =          | 12                        | 个    | 20     |  |  |
|             |   | 质量指标 | 发放对象准确率 | =          | 100                       | %    | 20     |  |  |

|       |        |            |    |       |   |    |
|-------|--------|------------|----|-------|---|----|
|       | 时效指标   | 发放及时率      | =  | 100   | % | 10 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提升网格员工作积极性 | 定性 | 提升    |   | 20 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 资金总额       | =  | 21000 | 元 | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 网格员满意度     | ≥  | 95    | % | 10 |

### 项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |  |            |                           |
|---------------------------------|--|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                               | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |  | 10         |                           |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：  | 2,400.00   |                           |
|                                 | 其中：财政拨款  | 2,400.00   |                           |

|      |   | 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 (%) |
|      | 产出指标  | 质量指标   | 发放对象准确率 | =    | 100  | %    | 10     |
|      |   | 数量指标   | 涉及行业商会  | ≥    | 1    | 个    | 20     |
|      |   | 时效指标   | 发放资金及时率 | =    | 100  | %    | 20     |
|      | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升专业能力  | 定性   | 提升   |      | 20     |
|      | 满意度指标   | 满意度指标  | 骨干满意度   | ≥    | 95   | %    | 10     |
|      | 成本指标  | 经济成本指标 | 项目资金总额  | =    | 2400 | 元    | 10     |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处   |       |       | 实施单位       |     | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |        |
| 预算执行率权重(%)：                     |  |       |       | 10         |     |                           |        |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：  |       |       | 115,200.00 |     |                           |        |
|                                 | 其中：财政拨款  |       |       | 115,200.00 |     |                           |        |
|                                 | 其他资金   |       |       |            |     |                           |        |
| 总体目标                            | 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 | ≥          | 95  | %                         | 10     |

|      |        |          |      |      |        |    |    |
|------|--------|----------|------|------|--------|----|----|
|      | 成本指标   | 经济成本指标   | 发放总额 | =    | 115200 | 元  | 10 |
| 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率    | =    | 100  | %      | 20 |    |
|      | 数量指标   | 涉及村社数量   | =    | 12   | 个      | 20 |    |
|      | 质量指标   | 发放对象准确率  | =    | 100  | %      | 10 |    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村道路安全 | 定性   | 有效保障 |        |    | 20 |

### 项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                                       |            |                           |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                    | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                       | 10         |                           |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                               | 14,400.00  |                           |
|                                 | 其中：财政拨款                               | 14,400.00  |                           |

|      |   | 其他资金   |         |      |       |      |        |
|------|---|--------|---------|------|-------|------|--------|
| 总体目标 | 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 |        |         |      |       |      |        |
| 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   | 发放资金准确率 | =    | 100   | %    | 10     |
|      |   | 时效指标   | 发放及时率   | =    | 100   | %    | 20     |
|      |   | 数量指标   | 涉及村社    | =    | 12    | 个    | 20     |
|      | 成本指标                                    | 经济成本指标 | 项目资金总额  | =    | 14400 | 元    | 10     |
|      | 效益指标                                    | 社会效益指标 | 补助事项公示率 | ≥    | 95    | %    | 20     |
|      |   |        | 补助政策知晓率 | ≥    | 95    | %    | 10     |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                   |        |      | 实施单位       |       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |        |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                      |        |      | 10         |       |                           |        |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                              |        |      | 60,000.00  |       |                           |        |
|                                 | 其中：财政拨款                              |        |      | 60,000.00  |       |                           |        |
|                                 | 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 (%) |
|                                 | 成本指标                                 | 经济成本指标 | 补助金额 | =          | 60000 | 元                         | 10     |

|       |        |                |    |     |   |    |
|-------|--------|----------------|----|-----|---|----|
| 产出指标  | 时效指标   | 发放及时率          | =  | 100 | % | 20 |
|       | 质量指标   | 发放对象准确率        | =  | 100 | % | 20 |
|       | 数量指标   | 补助人数           | ≥  | 1   | 人 | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 补助对象满意度        | ≥  | 90  | % | 10 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高渝万高铁垫江段的运行安全 | 定性 | 提高  |   | 20 |

### 项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                                    |            |                           |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                 | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                    | 10         |                           |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                            | 280,000.00 |                           |

|      |                                    | 其中：财政拨款 |         | 280,000.00 |     |      |       |
|------|------------------------------------|---------|---------|------------|-----|------|-------|
|      |                                    | 其他资金    |         |            |     |      |       |
| 总体目标 | 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 |         |         |            |     |      |       |
| 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 | %    | 10    |
|      |                                    | 数量指标    | 涉及村社    | =          | 12  | 个    | 20    |
|      |                                    | 时效指标    | 发放及时率   | =          | 100 | %    | 20    |
|      | 成本指标                               | 经济成本指标  | 项目资金总额  | =          | 28  | 万元   | 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 | ≥          | 95  | %    | 20    |

项目绩效目标表

(2026 年度)

| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                     |      |      | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |      |        |
| 预算执行率权重(%)：                     |  |      |      | 10         |                           |      |        |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额：                                |      |      | 333,180.00 |                           |      |        |
|                                 | 其中：财政拨款                                |      |      | 333,180.00 |                           |      |        |
|                                 | 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标准。 |      |      |            |                           |      |        |
| 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    | 补助人数    | = | 231    | 人次 | 20 |
|       |        | 质量指标    | 发放对象准确率 | = | 100    | %  | 10 |
|       |        | 时效指标    | 发放及时率   | = | 100    | %  | 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 | 项目资金总额  |         | = | 333180 | 元  | 10 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 |         | ≥ | 95     | %  | 20 |

### 项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |  |            |                           |
|---------------------------------|--|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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 | 余远鑫 17347714952           |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                                 | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     | 10   |            |                           |

| 资金情况<br>(元) |                    | 年度资金总额:  | 37,800.00      |      |       |      |        |
|-------------|--------------------|----------|----------------|------|-------|------|--------|
|             |                    | 其中: 财政拨款 | 37,800.00      |      |       |      |        |
|             |                    | 其他资金     |                |      |       |      |        |
| 总体目标        | 针对老年人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     | 涉及村社           | =    | 12    | 个    | 20     |
|             |                    | 质量指标     | 发放对象准确率        | =    | 100   | %    | 20     |
|             |                    | 时效指标     | 发放资金及时率        | =    | 100   | %    | 10     |
|             | 效益指标               | 社会效益指标   | 提升老人独立生活能力与幸福感 | 定性   | 好     |      | 20     |
|             | 成本指标               | 经济成本指标   | 项目资金总额         | =    | 37800 | 元    | 10     |
|             | 满意度指标              | 满意度指标    | 服务对象满意度        | ≥    | 95    | %    | 10     |

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

|                                 |                                      |            |                           |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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 | 余远鑫 17347714952           |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                   | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                     |                                      | 10         |                           |
| 资金情况<br>(元)                     | 年度资金总额:                              | 30,000.00  |                           |
|                                 | 其中：财政拨款                              | 30,000.00  |                           |
|                                 | 其他资金                                 |            |                           |
| 总体目标                            | 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 (%) |
|-------|-----------|---------------|---------|------|-------|------|--------|
|       | 成本指标      | 经济成本指标        | 项目资金总额  | =    | 30000 | 元    | 10     |
|       | 产出指标      | 数量指标          | 涉及村社    | =    | 12    | 个    | 20     |
|       |           | 质量指标          | 发放对象准确率 | =    | 100   | %    | 20     |
|       |           | 时效指标          | 发放资金及时率 | =    | 100   | %    | 10     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度       | ≥       | 95   | %     | 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： 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（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 | 余远鑫 17347714952           |
| 主管部门                            | 709-垫江县人民政府桂东街道办事处                  | 实施单位       | 709001-垫江县人民政府桂东街道办事处（本级） |

| 预算执行率权重(%): |  |        | 10            |      |      |      |        |
|-------------|--|--------|---------------|------|------|------|--------|
| 资金情况<br>(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        | 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 (%) |
|             | 满意度指标                                  | 满意度指标  | 优抚对象满意度       | ≥    | 95   | %    | 10     |
|             | 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     |
|             | 产出指标                                   | 时效指标   | 发放资金及时率       | =    | 100  | %    | 20     |
|             |  | 质量指标   | 发放对象准确率       | =    | 100  | %    | 10     |

|      |        |        |   |       |   |    |
|------|--------|--------|---|-------|---|----|
|      | 数量指标   | 涉及村社   | = | 12    | 个 | 20 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | = | 20000 | 元 | 10 |