

垫江县三溪镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。

（二）单位构成

行政部门 1 个：垫江县三溪镇人民政府（本级）；事业部门 5 个：垫江县三溪镇便民服务中心、垫江县三溪镇新时代文明实践服务中心、垫江县三溪镇村镇建设服务中心、垫江县三溪镇产业发展服务中心、垫江县三溪镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1266.34 万元，其中：一般公共预算拨款 1264.34 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 2.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；收入较去年减少 739.79 万元，主要是经费拨款减少 739.79 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1266.34 万元，其中：一般公共服务支出 346.28 万元，公共安全支出 5.04 万元，文化旅游体育与传媒支出 43.21 万元，社会保障和就业支出 250.68 万元，卫生健康支出 42.01 万元，城乡社区支出 172.60 万元，农林水支出 336.25 万元，住房保障支出 52.27 万元，国有资本经营预算支出 2.00 万元，灾害防治及应急管理支出 16.00 万元；支出较去年减少 739.79 万元，主要是基本支出增加 14.91 万元，项目支出减少 756.70 万元，国有资本经营预算支出增加 2.00 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1264.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 1264.34 万元，比 2024 年减少 741.79 万元。其中：基本支出 1212.09 万元，比 2024 年增加 14.91 万元，主要原因是村社区干部生活补助增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 52.25 万元，比 2024 年减少 756.70 万元，主要原因是压减项目支出，主要用于精神病人监护人奖补、困难群众救助、退役军人优抚、老党员补助、交通劝导、网格工作等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，比 2024 年增加 0.00 万元，主要原因是 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 5.94 万元，比 2024 年减少 0.00 万

元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2024 年减少 0.00 万元，主要原因是 2025 年无因公出国（境）安排的支出；公务接待费 1 万元，比 2024 年减少 0.00 万元，主要原因是部门预算只预算了部分部门接待费用；公务用车运行维护费 4.94 万元，比 2024 年减少 0.00 万元，主要原因是严控三公经费支出；公务用车购置费 0.00 万元，比 2024 年减少 0.00 万元；主要原因是 2025 年无公务用车购置安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 140.45 万元，比上年或减少 12.83 万元，主要原因为人员费用的减少；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 1.95 万元：政府采购货物预算 1.95 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.95 万元：政府采购货物预算 1.95 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 52.25 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

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

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

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

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

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：申老师 联系方式：023-74598116

附表：1.垫江县三溪镇人民政府财政拨款收支总表

2.垫江县三溪镇人民政府一般公共预算财政拨款支出

预算表

3.垫江县三溪镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县三溪镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县三溪镇人民政府政府性基金预算支出表

6.垫江县三溪镇人民政府部门收支总表

7.垫江县三溪镇人民政府部门收入总表

8.垫江县三溪镇人民政府部门支出总表

9.垫江县三溪镇人民政府政府采购明细表

10.垫江县三溪镇人民政府 2025 年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县三溪镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县三溪镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,266.34	一、本年支出	1,266.34	1,264.34		2.00
一般公共预算资金	1,264.34	一般公共预算服务支出	346.28	346.28		
政府性基金预算资金		公共安全支出	5.04	5.04		
国有资本经营预算资金	2.00	文化旅游体育与传媒支出	43.21	43.21		
		社会保障和就业支出	250.68	250.68		
		卫生健康支出	42.01	42.01		
		城乡社区支出	172.60	172.60		
		农林水支出	336.25	336.25		
		住房保障支出	52.27	52.27		
		国有资本经营预算支出	2.00			2.00
		灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	1,266.34	支出总计	1,266.34	1,264.34		2.00

表二

垫江县三溪镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,264.34	1,212.09	52.25
201	一般公共服务支出	346.28	325.31	20.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.91	325.31	0.60
2010301	行政运行	325.31	325.31	
2010302	一般行政管理事务	0.60		0.60
20136	其他共产党事务支出	20.37		20.37
2013699	其他共产党事务支出	20.37		20.37
204	公共安全支出	5.04		5.04
20402	公安	5.04		5.04
2040202	一般行政管理事务	5.04		5.04
207	文化旅游体育与传媒支出	43.21	43.21	
20701	文化和旅游	43.21	43.21	
2070109	群众文化	43.21	43.21	
208	社会保障和就业支出	250.68	242.34	8.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.24	77.24	
2080150	事业运行	77.24	77.24	
20805	行政事业单位养老支出	165.09	165.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.35	51.35	
20808	抚恤	1.50		1.50
2080899	其他优抚支出	1.50		1.50
20811	残疾人事业	0.48		0.48
2081199	其他残疾人事业支出	0.48		0.48
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	4.36		4.36
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.36		4.36
210	卫生健康支出	42.01	40.11	1.90
21007	计划生育事务	0.40		0.40
2100799	其他计划生育事务支出	0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21014	优抚对象医疗	1.50		1.50
2101401	优抚对象医疗补助	1.50		1.50
212	城乡社区支出	172.60	172.60	
21201	城乡社区管理事务	172.60	172.60	
2120104	城管执法	95.78	95.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.81	76.81	

213	农林水支出	336.25	336.25	
21301	农业农村	108.22	108.22	
2130104	事业运行	108.22	108.22	
21307	农村综合改革	228.03	228.03	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.03	228.03	
221	住房保障支出	52.27	52.27	
22102	住房改革支出	52.27	52.27	
2210201	住房公积金	52.27	52.27	
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00
22406	自然灾害防治	16.00		16.00
2240601	地质灾害防治	16.00		16.00

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县三溪镇人民政府
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,212.09	1,071.63	140.45
301	工资福利支出	783.16	783.16	
30101	基本工资	168.12	168.12	
30102	津贴补贴	84.71	84.71	
30103	奖金	100.81	100.81	
30107	绩效工资	206.95	206.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.83	75.83	
30109	职业年金缴费	37.91	37.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.51	38.51	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	52.27	52.27	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	8.57	8.57	
302	商品和服务支出	138.50		138.50
30201	办公费	12.75		12.75
30205	水费	3.48		3.48
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	21.02		21.02
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.99		0.99
30215	会议费	18.50		18.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.80		6.80
30227	委托业务费	4.33		4.33
30228	工会经费	4.09		4.09
30229	福利费	7.62		7.62
30231	公务用车运行维护费	4.94		4.94
30239	其他交通费用	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	26.48		26.48

303	对个人和家庭的补助	288.47	288.47	
30305	生活补助	284.47	284.47	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
310	资本性支出	1.95		1.95
31002	办公设备购置	1.95		1.95

表四

垫江县三溪镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
5.94		4.94		4.94	1.00	5.94		4.94		4.94	1.00

表五

垫江县三溪镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县三溪镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,264.34	一般公共服务支出	346.28
政府性基金预算资金		公共安全支出	5.04
国有资本经营预算资金	2.00	文化旅游体育与传媒支出	43.21
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	250.68
事业收入资金		卫生健康支出	42.01
上级补助收入资金		城乡社区支出	172.60
附属单位上缴收入资金		农林水支出	336.25
事业单位经营收入资金		住房保障支出	52.27
其他收入资金		国有资本经营预算支出	2.00
		灾害防治及应急管理支出	16.00
本年收入合计	1,266.34	本年支出合计	1,266.34
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,266.34	支出总计	1,266.34

表七

垫江县三溪镇人民政府部门收入总表

单位：万元

[illegible]

20805	行政事业单位养老支出	165.09	165.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91								
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.35	51.35								
20808	抚恤	1.50	1.50								
2080899	其他优抚支出	1.50	1.50								
20811	残疾人事业	0.48	0.48								
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48								
20820	临时救助	2.00	2.00								
2082001	临时救助支出	2.00	2.00								
20828	退役军人管理事务	4.36	4.36								
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.36	4.36								
210	卫生健康支出	42.01	42.01								
21007	计划生育事务	0.40	0.40								
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40								
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11								
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14								
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60								
21014	优抚对象医疗	1.50	1.50								
2101401	优抚对象医疗补助	1.50	1.50								
212	城乡社区支出	172.60	172.60								
21201	城乡社区管理事务	172.60	172.60								
2120104	城管执法	95.78	95.78								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.81	76.81								
213	农林水支出	336.25	336.25								

表八

垫江县三溪镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,266.34	1,212.09	54.25
201	一般公共服务支出	346.28	325.31	20.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.91	325.31	0.60
2010301	行政运行	325.31	325.31	
2010302	一般行政管理事务	0.60		0.60
20136	其他共产党事务支出	20.37		20.37
2013699	其他共产党事务支出	20.37		20.37
204	公共安全支出	5.04		5.04
20402	公安	5.04		5.04
2040202	一般行政管理事务	5.04		5.04
207	文化旅游体育与传媒支出	43.21	43.21	
20701	文化和旅游	43.21	43.21	
2070109	群众文化	43.21	43.21	
208	社会保障和就业支出	250.68	242.34	8.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.24	77.24	
2080150	事业运行	77.24	77.24	
20805	行政事业单位养老支出	165.09	165.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.35	51.35	
20808	抚恤	1.50		1.50
2080899	其他优抚支出	1.50		1.50
20811	残疾人事业	0.48		0.48
2081199	其他残疾人事业支出	0.48		0.48
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	4.36		4.36
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.36		4.36
210	卫生健康支出	42.01	40.11	1.90

21007	计划生育事务	0.40		0.40
2100799	其他计划生育事务支出	0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21014	优抚对象医疗	1.50		1.50
2101401	优抚对象医疗补助	1.50		1.50
212	城乡社区支出	172.60	172.60	
21201	城乡社区管理事务	172.60	172.60	
2120104	城管执法	95.78	95.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.81	76.81	
213	农林水支出	336.25	336.25	
21301	农业农村	108.22	108.22	
2130104	事业运行	108.22	108.22	
21307	农村综合改革	228.03	228.03	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.03	228.03	
221	住房保障支出	52.27	52.27	
22102	住房改革支出	52.27	52.27	
2210201	住房公积金	52.27	52.27	
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00
22406	自然灾害防治	16.00		16.00
2240601	地质灾害防治	16.00		16.00

表十

垫江县三溪镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门 (单位) 名称	垫江县三溪镇人民政府		部门支出预算 数	1,266.34		
当年 整体 绩效 目标	垫江县三溪镇人民政府 2024 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在县委县政府及镇党委的领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、森林防火、市政设施运行及维护等工作，有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达 90%以上。					
绩效 指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	辖区河道水质		5	类	≥	3
	辖区干部、群众满意度		10	%	≥	90
	三季度预算执行进度		5	%	≥	75
	党建培训人次		5	人	≥	48
	困难群众补助人数		5	人	≥	600
	重大安全事故发生次数		5	次	=	0
	较大森林火灾发生次数		5	次	=	0
	预决算按时公开率		5	%	=	100
	农村卫生厕所改厕覆盖率		5	%	=	100
	社区网格员覆盖率		5	%	=	100
	生活垃圾处理率		5	%	=	100
	市政设施运行率		5	%	=	100
	应公开的政务信息公开率		5	%	=	100
	征兵任务完成率		5	%	=	100
	一般公共预算收入完成率		5	%	=	100
	新增地质灾害整治率		5	%	=	100
	全年预算支出执行率		5	%	≤	100
	经济社会发展持续向好		10		定性	好

表十一

垫江县三溪镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补			项目负责人及联系电话		
主管部门		725-垫江县三溪镇人民政府			实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况（元）		年度资金总额：			4,800.00		
		其中：财政拨款			4,800.00		
		其他资金					
总体目标	对严重精神障碍患者监护人进行以奖代补，保障严重精神障碍患者正常生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	奖补人数	=	2	人	20
		质量指标	奖补覆盖率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	奖补经费	=	6000	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障严重精神障碍患者正常生活	定性	好		30

垫江县三溪镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问			项目负责人及联系电话		
主管部门		725-垫江县三溪镇人民政府			实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况（元）		年度资金总额：			4,000.00		
		其中：财政拨款			4,000.00		
		其他资金					
总体目标	及时对全镇计划生育特殊家庭开展节日走访慰问。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	计划生育特殊家庭户数	=	8	户	20
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	慰问经费总额	=	4000	元	10
	效益指标	社会效益指标	关怀计划生育特殊家庭	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县三溪镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T000000120263-村（社区）退役军人服务站建设经费及站长补助			项目负责人及联系电话		
主管部门		725-垫江县三溪镇人民政府			实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况（元）		年度资金总额：			43,600.00		
		其中：财政拨款			43,600.00		
		其他资金					
总体目标	对 8 个村（社区）退役军人服务站发放工作经费及站长补贴，确保正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	确保村（社区）退役军人服务正常运行	定性	好		30
	产出指标	质量指标	村（社区）退役军人服务站覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	涉及村（社区）退役军人服务站个数	=	8	个	20
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	43600	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县三溪镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）								
项目名称		50023122T000000121214-优抚医疗保障经费			项目负责人及联系电话			
主管部门		725-垫江县三溪镇人民政府			实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况（元）		年度资金总额：			15,000.00			
		其中：财政拨款			15,000.00			
		其他资金						
总体目标	保障重点优抚对象医疗救助和短期疗养工作							
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（%）
	效益指标	社会效益指标	给予一定补助，保障重点优抚对象就医		定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	资金发放及时率		=	100	%	10
		质量指标	重点优抚对象资金补助覆盖率		=	100	%	20
		数量指标	涵盖重点优抚对象村数		=	8	个	10
成本指标	经济成本指标	经费金额		=	15000	元	10	

垫江县三溪镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003072416-困难群众救助补助资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		725-垫江县三溪镇人民政府		实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		20,000.00			
		其中：财政拨款		20,000.00			
		其他资金					
总体目标	做好社会救助各项资金发放工作，关系到孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康，是“群众最关心、最直接、最现实的”民生问题，是维护国家安定、构建和谐社会的重要措施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的温饱和健康	定性	好		30
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	需救助的人群救助覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	涵盖 8 各村社区	=	8	个	20
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	4	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县三溪镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003484556-老党员生活补贴			项目负责人及联系电话		
主管部门		725-垫江县三溪镇人民政府			实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况（元）		年度资金总额：			203,720.00		
		其中：财政拨款			203,720.00		
		其他资金					
总体目标	对党龄 40 年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员进行生活补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	补助总额	=	203720	元	10
	产出指标	数量指标	涉及发放生活补助的老党员人数	=	141	人	10
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	老党员发放补助符合条件率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	对老党员进行生活补贴	定性	好		30

垫江县三溪镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		725-垫江县三溪镇人民政府		实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		50,402.00			
		其中：财政拨款		50,402.00			
		其他资金					
总体目标	我镇积极推进农村交安安全劝导站建设，运行，目前已建立3个，组建劝导员队伍，履行对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等职责。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控	定性	好		30
	产出指标	数量指标	有效开展工作的劝导站数量	=	3	个	20
		质量指标	对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控的履职有效性	=	100	%	10
		时效指标	工作经费支付及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费额度	=	50402	元	10

垫江县三溪镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023125T000004585864-优抚解三难资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		725-垫江县三溪镇人民政府		实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		15,000.00			
		其中：财政拨款		15,000.00			
		其他资金					
总体目标	解决优抚对象住房困难，生活困难，医疗困难资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	15000	元	10
	产出指标	质量指标	“解三难”条件把握合格率	=	100	%	10
		数量指标	辖区内符合解决优抚对象	=	100	%	20
		时效指标	及时完成率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	解决了优抚对象住房困难，生活困难，医疗困难。	定性	好		30

垫江县三溪镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

填报单位：725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）							
项目名称		50023125T000004878921-网格员工作经费			项目负责人及联系电话		
主管部门		725-垫江县三溪镇人民政府			实施单位		725001-垫江县三溪镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况（元）		年度资金总额：			6,000.00		
		其中：财政拨款			6,000.00		
		其他资金					
总体目标	网格员工作经费，保障网格工作正常开展						
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	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	覆盖 8 个村社区	=	8	个	20
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
		质量指标	网格工作质量达标率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	6000	元	10
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理水平	定性	好		30