

表1

## 收支总表

编制单位：重庆市永川区红炉镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,507.04	一般公共服务支出	1,448.24
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	12.60
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	154.76
		社会保障和就业支出	561.05
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	91.12
		节能环保支出	0.50
		城乡社区支出	416.93
		农林水支出	1,061.40
		交通运输支出	16.00
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	8.56
		住房保障支出	133.00
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	45.00
		预备费	
		其他支出	158.73
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	3,507.04	本年支出合计	4,107.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	681.13	转移性支出	80.26
调入预算稳定调节基金	1,289.93	预留支出	1,289.93
收入总计	5,478.10	支出总计	5,478.10

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表2

## 收入总表

编制单位：重庆市永川区红炉镇人民政府

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		5,478.10	681.13	4,796.97						0
201	一般公共服务支出	1,448.24	54.98	1,393.26						
20101	人大事务	9.80		9.80						
2010199	其他人大事务支出	9.80		9.80						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.66		1,294.66						
2010301	行政运行	661.36		661.36						
2010302	一般行政管理事务	611.10		611.10						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.21		22.21						
20105	统计信息事务	0.45	0.45							
2010505	专项统计业务	0.45	0.45							
20106	财政事务	34.43		34.43						
2010601	行政运行	34.43		34.43						
20111	纪检监察事务	8.00	8.00							
2011102	一般行政管理事务	8.00	8.00							
20113	商贸事务	60.55	6.18	54.37						
2011308	招商引资	54.37		54.37						
2011399	其他商贸事务支出	6.18	6.18							
20132	组织事务	20.30	20.30							
2013299	其他组织事务支出	20.30	20.30							
20138	市场监督管理事务	3.24	3.24							
2013816	食品安全监管	3.24	3.24							
20199	其他一般公共服务支出	16.80	16.80							
2019999	其他一般公共服务支出	16.80	16.80							
203	国防支出	12.60	1.20	11.40						
20399	其他国防支出	12.60	1.20	11.40						
2039999	其他国防支出	12.60	1.20	11.40						
207	文化旅游体育与传媒支出	154.76	6.06	148.70						
20701	文化和旅游	153.70	5.00	148.70						
2070109	群众文化	153.70	5.00	148.70						
20703	体育	1.06	1.06							

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
2070307	体育场馆	1.06	1.06							
208	社会保障和就业支出	561.05	124.02	437.04						
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.30	53.83	32.47						
2080109	社会保险经办机构	32.47		32.47						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.83	53.83							
20802	民政管理事务	84.67		84.67						
2080208	基层政权建设和社区治理	84.67		84.67						
20805	行政事业单位养老支出	252.57		252.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65		111.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.82		55.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.10		85.10						
20808	抚恤	39.70	39.70							
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01							
2080808	褒扬纪念	2.70	2.70							
2080899	其他优抚支出	18.00	18.00							
20810	社会福利	0.06	0.06							
2081002	老年福利	0.06	0.06							
20811	残疾人事业	0.66	0.66							
2081104	残疾人康复	0.07	0.07							
2081199	其他残疾人事业支出	0.59	0.59							
20820	临时救助	21.77	9.77	12.00						
2082001	临时救助支出	21.77	9.77	12.00						
20821	特困人员救助供养	41.99	1.99	40.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	41.99	1.99	40.00						
20828	退役军人管理事务	33.33	18.00	15.33						
2082850	事业运行	15.33		15.33						
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00	18.00							
210	卫生健康支出	91.12	0.06	91.06						
21004	公共卫生	10.06	0.06	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.06	0.06	10.00						
21011	行政事业单位医疗	81.06		81.06						
2101101	行政单位医疗	24.96		24.96						
2101102	事业单位医疗	18.66		18.66						
2101103	公务员医疗补助	24.91		24.91						

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54		12.54						
211	节能环保支出	0.50	0.50							
21103	污染防治	0.50	0.50							
2110304	固体废弃物与化学品	0.50	0.50							
212	城乡社区支出	416.93	8.72	408.22						
21201	城乡社区管理事务	40.69	0.44	40.26						
2120104	城管执法	40.69	0.44	40.26						
21202	城乡社区规划与管理	50.96		50.96						
2120201	城乡社区规划与管理	50.96		50.96						
21203	城乡社区公共设施	207.00		207.00						
2120303	小城镇基础设施建设	155.00		155.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.00		52.00						
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00						
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.28	8.28							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.28	8.28							
213	农林水支出	1,061.40	410.37	651.04						
21301	农业农村	232.60	34.70	197.90						
2130104	事业运行	141.20		141.20						
2130108	病虫害控制	26.20	26.20							
2130199	其他农业农村支出	65.20	8.50	56.70						
21302	林业和草原	23.10		23.10						
2130234	林业草原防灾减灾	23.10		23.10						
21303	水利	42.84	42.84							
2130306	水利工程运行与维护	0.68	0.68							
2130314	防汛	20.00	20.00							
2130399	其他水利支出	22.16	22.16							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.70		6.70						
2130505	生产发展	6.70		6.70						
21307	农村综合改革	756.16	332.82	423.33						
2130701	对村级公益事业建设的补助	332.82	332.82							
2130705	对村民委员会和村党支部的补	423.33		423.33						
214	交通运输支出	16.00	16.00							
21401	公路水路运输	16.00	16.00							

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
2140104	公路建设	4.32	4.32							
2140106	公路养护	8.43	8.43							
2140110	公路和运输安全	3.25	3.25							
220	自然资源海洋气象等支出	8.56	8.56							
22099	其他自然资源海洋气象等支出	8.56	8.56							
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	8.56	8.56							
221	住房保障支出	133.00	21.94	111.06						
22101	保障性安居工程支出	21.94	21.94							
2210105	农村危房改造	21.22	21.22							
2210199	其他保障性安居工程支出	0.72	0.72							
22102	住房改革支出	111.06		111.06						
2210201	住房公积金	111.06		111.06						
224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00						
22401	应急管理事务	45.00		45.00						
2240108	应急救援	45.00		45.00						
229	其他支出	1,448.66	28.73	1,419.93						
22902	年初预留	1,419.93		1,419.93						
2290201	年初预留	1,419.93		1,419.93						
22960	彩票公益金安排的支出	28.73	28.73							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	28.73	28.73							
230	转移性支出	80.16		80.16						
23006	上解支出	80.16		80.16						
2300602	专项上解支出	80.16		80.16						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表3

## 支出总表

编制单位：重庆市永川区红炉镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	5,478.10	1,623.78	3,854.32			
201	一般公共服务支出	1,448.24	750.16	698.08			
20101	人大事务	9.80		9.80			
2010199	其他人大事务支出	9.80		9.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.66	661.36	633.31			
2010301	行政运行	661.36	661.36				
2010302	一般行政管理事务	611.10		611.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.21		22.21			
20105	统计信息事务	0.45		0.45			
2010505	专项统计业务	0.45		0.45			
20106	财政事务	34.43	34.43				
2010601	行政运行	34.43	34.43				
20111	纪检监察事务	8.00		8.00			
2011102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20113	商贸事务	60.55	54.37	6.18			
2011308	招商引资	54.37	54.37				
2011399	其他商贸事务支出	6.18		6.18			
20132	组织事务	20.30		20.30			
2013299	其他组织事务支出	20.30		20.30			
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24			
2013816	食品安全监管	3.24		3.24			
20199	其他一般公共服务支出	16.80		16.80			
2019999	其他一般公共服务支出	16.80		16.80			
203	国防支出	12.60		12.60			
20399	其他国防支出	12.60		12.60			
2039999	其他国防支出	12.60		12.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	154.76	148.70	6.06			
20701	文化和旅游	153.70	148.70	5.00			
2070109	群众文化	153.70	148.70	5.00			
20703	体育	1.06		1.06			
2070307	体育场馆	1.06		1.06			
208	社会保障和就业支出	561.05	300.37	260.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.30	32.47	53.83			
2080109	社会保险经办机构	32.47	32.47				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.83		53.83			
20802	民政管理事务	84.67		84.67			
2080208	基层政权建设和社区治理	84.67		84.67			
20805	行政事业单位养老支出	252.57	252.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65	111.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.82	55.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.10	85.10				
20808	抚恤	39.70		39.70			
2080801	死亡抚恤	19.01		19.01			
2080808	褒扬纪念	2.70		2.70			
2080899	其他优抚支出	18.00		18.00			
20810	社会福利	0.06		0.06			
2081002	老年福利	0.06		0.06			
20811	残疾人事业	0.66		0.66			
2081104	残疾人康复	0.07		0.07			
2081199	其他残疾人事业支出	0.59		0.59			
20820	临时救助	21.77		21.77			
2082001	临时救助支出	21.77		21.77			
20821	特困人员救助供养	41.99		41.99			
2082102	农村特困人员救助供养支出	41.99		41.99			
20828	退役军人管理事务	33.33	15.33	18.00			
2082850	事业运行	15.33	15.33				
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00			
210	卫生健康支出	91.12	81.06	10.06			

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21004	公共卫生	10.06		10.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处	10.06		10.06			
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06				
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96				
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66				
2101103	公务员医疗补助	24.91	24.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支	12.54	12.54				
211	节能环保支出	0.50		0.50			
21103	污染防治	0.50		0.50			
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50			
212	城乡社区支出	416.93	91.22	325.72			
21201	城乡社区管理事务	40.69	40.26	0.44			
2120104	城管执法	40.69	40.26	0.44			
21202	城乡社区规划与管理	50.96	50.96				
2120201	城乡社区规划与管理	50.96	50.96				
21203	城乡社区公共设施	207.00		207.00			
2120303	小城镇基础设施建设	155.00		155.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支	52.00		52.00			
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00			
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	8.28		8.28			
2120899	其他国有土地使用权出让	8.28		8.28			
213	农林水支出	1,061.40	141.20	920.20			
21301	农业农村	232.60	141.20	91.40			
2130104	事业运行	141.20	141.20				
2130108	病虫害控制	26.20		26.20			
2130199	其他农业农村支出	65.20		65.20			
21302	林业和草原	23.10		23.10			
2130234	林业草原防灾减灾	23.10		23.10			
21303	水利	42.84		42.84			
2130306	水利工程运行与维护	0.68		0.68			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	22.16		22.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	6.70		6.70			
2130505	生产发展	6.70		6.70			
21307	农村综合改革	756.16		756.16			
2130701	对村级公益事业建设的补	332.82		332.82			
2130705	对村民委员会和村党支部	423.33		423.33			
214	交通运输支出	16.00		16.00			
21401	公路水路运输	16.00		16.00			
2140104	公路建设	4.32		4.32			
2140106	公路养护	8.43		8.43			
2140110	公路和运输安全	3.25		3.25			
220	自然资源海洋气象等支出	8.56		8.56			
22099	其他自然资源海洋气象等支	8.56		8.56			
2209999	其他自然资源海洋气象等	8.56		8.56			
221	住房保障支出	133.00	111.06	21.94			
22101	保障性安居工程支出	21.94		21.94			
2210105	农村危房改造	21.22		21.22			
2210199	其他保障性安居工程支出	0.72		0.72			
22102	住房改革支出	111.06	111.06				
2210201	住房公积金	111.06	111.06				
224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00			
22401	应急管理事务	45.00		45.00			
2240108	应急救援	45.00		45.00			
229	其他支出	1,448.66		1,448.66			
22902	年初预留	1,419.93		1,419.93			
2290201	年初预留	1,419.93		1,419.93			
22960	彩票公益金安排的支出	28.73		28.73			
2296002	用于社会福利的彩票公益	28.73		28.73			
230	转移性支出	80.26					

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
23006	上解支出	80.26					
2300602	专项上解支出	80.26					

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



表4

## 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区红炉镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本经营预算
一、本年收入	3,426.78	一、本年支出	4,107.91	4,070.90	37.01	
一般公共预算拨款	3,426.78	一般公共服务支出	1,448.24	1,448.24		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出	12.60	12.60		
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	154.76	154.76		
		社会保障和就业支出	561.05	561.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	91.12	91.12		
		节能环保支出	0.50	0.50		
		城乡社区支出	416.93	408.65	8.28	
		农林水支出	1,061.40	1,061.40		
		交通运输支出	16.00	16.00		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	8.56	8.56		
		住房保障支出	133.00	133.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00		
		预备费				
		其他支出	158.73	130.00	28.73	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	681.13	二、结转下年				
一般公共预算拨款	644.12					
政府性基金预算拨款	37.01	三、上解上级支出	80.26	80.26		
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	1,289.93	四、预留支出	1,289.93	1,289.93		
收入总计	5,478.10	支出总计	5,478.10	5,441.09	37.01	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区红炉镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		5,441.09	1,623.78	3,817.31
201	一般公共服务支出	1,448.24	750.16	698.08
20101	人大事务	9.80		9.80
2010199	其他人大事务支出	9.80		9.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.66	661.36	633.31
2010301	行政运行	661.36	661.36	
2010302	一般行政管理事务	611.10		611.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.21		22.21
20105	统计信息事务	0.45		0.45
2010505	专项统计业务	0.45		0.45
20106	财政事务	34.43	34.43	
2010601	行政运行	34.43	34.43	
20111	纪检监察事务	8.00		8.00
2011102	一般行政管理事务	8.00		8.00
20113	商贸事务	60.55	54.37	6.18
2011308	招商引资	54.37	54.37	
2011399	其他商贸事务支出	6.18		6.18
20132	组织事务	20.30		20.30
2013299	其他组织事务支出	20.30		20.30
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013816	食品安全监管	3.24		3.24
20199	其他一般公共服务支出	16.80		16.80
2019999	其他一般公共服务支出	16.80		16.80
203	国防支出	12.60		12.60
20399	其他国防支出	12.60		12.60
2039999	其他国防支出	12.60		12.60
207	文化旅游体育与传媒支出	154.76	148.70	6.06
20701	文化和旅游	153.70	148.70	5.00
2070109	群众文化	153.70	148.70	5.00
20703	体育	1.06		1.06
2070307	体育场馆	1.06		1.06
208	社会保障和就业支出	561.05	300.37	260.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.30	32.47	53.83
2080109	社会保险经办机构	32.47	32.47	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.83		53.83
20802	民政管理事务	84.67		84.67
2080208	基层政权建设和社区治理	84.67		84.67
20805	行政事业单位养老支出	252.57	252.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65	111.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.82	55.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.10	85.10	
20808	抚恤	39.70		39.70
2080801	死亡抚恤	19.01		19.01

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080808	褒扬纪念	2.70		2.70
2080899	其他优抚支出	18.00		18.00
20810	社会福利	0.06		0.06
2081002	老年福利	0.06		0.06
20811	残疾人事业	0.66		0.66
2081104	残疾人康复	0.07		0.07
2081199	其他残疾人事业支出	0.59		0.59
20820	临时救助	21.77		21.77
2082001	临时救助支出	21.77		21.77
20821	特困人员救助供养	41.99		41.99
2082102	农村特困人员救助供养支出	41.99		41.99
20828	退役军人管理事务	33.33	15.33	18.00
2082850	事业运行	15.33	15.33	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	91.12	81.06	10.06
21004	公共卫生	10.06		10.06
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.06		10.06
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06	
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96	
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	
2101103	公务员医疗补助	24.91	24.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54	
211	节能环保支出	0.50		0.50
21103	污染防治	0.50		0.50
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.50
212	城乡社区支出	408.65	91.22	317.44
21201	城乡社区管理事务	40.69	40.26	0.44
2120104	城管执法	40.69	40.26	0.44
21202	城乡社区规划与管理	50.96	50.96	
2120201	城乡社区规划与管理	50.96	50.96	
21203	城乡社区公共设施	207.00		207.00
2120303	小城镇基础设施建设	155.00		155.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.00		52.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
213	农林水支出	1,061.40	141.20	920.20
21301	农业农村	232.60	141.20	91.40
2130104	事业运行	141.20	141.20	
2130108	病虫害控制	26.20		26.20
2130199	其他农业农村支出	65.20		65.20
21302	林业和草原	23.10		23.10
2130234	林业草原防灾减灾	23.10		23.10
21303	水利	42.84		42.84
2130306	水利工程运行与维护	0.68		0.68
2130314	防汛	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	22.16		22.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.70		6.70

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130505	生产发展	6.70		6.70
21307	农村综合改革	756.16		756.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	332.82		332.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.33		423.33
214	交通运输支出	16.00		16.00
21401	公路水路运输	16.00		16.00
2140104	公路建设	4.32		4.32
2140106	公路养护	8.43		8.43
2140110	公路和运输安全	3.25		3.25
220	自然资源海洋气象等支出	8.56		8.56
22099	其他自然资源海洋气象等支出	8.56		8.56
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	8.56		8.56
221	住房保障支出	133.00	111.06	21.94
22101	保障性安居工程支出	21.94		21.94
2210105	农村危房改造	21.22		21.22
2210199	其他保障性安居工程支出	0.72		0.72
22102	住房改革支出	111.06	111.06	
2210201	住房公积金	111.06	111.06	
224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00
22401	应急管理事务	45.00		45.00
2240108	应急救援	45.00		45.00
229	其他支出	1,419.93		1,419.93
22902	年初预留	1,419.93		1,419.93
2290201	年初预留	1,419.93		1,419.93
230	转移性支出	80.26		80.26
23006	上解支出	80.26		80.26
2300602	专项上解支出	80.26		80.26

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表6

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区红炉镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		1,623.78	1,378.74	245.04
301	工资福利支出	1,293.64	1,293.64	
30101	基本工资	284.68	284.68	
30102	津贴补贴	152.30	152.30	
30103	奖金	238.93	238.93	
30107	绩效工资	249.61	249.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.65	111.65	
30109	职业年金缴费	55.82	55.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.61	43.61	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	4.68	
30112	其他社会保障缴费	16.39	16.39	
30113	住房公积金	111.06	111.06	
30114	医疗费	24.91	24.91	
302	商品和服务支出	245.04		245.04
30201	办公费	130.50		130.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	22.30		22.30
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	4.27		4.27
30228	工会经费	6.54		6.54
30229	福利费	8.54		8.54
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	31.88		31.88
303	对个人和家庭的补助	85.10	85.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.10	85.10	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表7

## 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区红炉镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		37.01		37.01
212	城乡社区支出	8.28		8.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.28		8.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	8.28		8.28
229	其他支出	28.73		28.73
22960	彩票公益金安排的支出	28.73		28.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.73		28.73

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区红炉镇人民政府

单位：万元

2023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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.00		9.00		9.00	20.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区红炉镇人民政府

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计	5.10		5.10							
货物类	5.10		5.10							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



## 预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
	2019年彩票公益金（福利彩票）区县分成预算和2018年彩票公益金、2021年彩票公益金和2021年彩票公益金、2021年彩票公益金永财社（2019）11号、永财社（	3.73	全面推进新店社区养老服务中心装修工程和购买健身器材、床、空调、电视、办公桌椅等设施配置，切实增强老年人获得感和幸福感。	全面推进新店社区养老服务站装修工程和购买健身器材、床、空调、电视、办公桌椅等设施，切实增强老年人获得感和幸福感。							装修养老服务站面积	≥310平方米	项目按计划完工率	≥90%	项目验收合格率	≥100%	添置养老服务设施设备数量	≥85个（台、套、件、辆）	养老服务站综合利用率	≥90%	社区居民幸福感提升率	≥85%			服务对象满意度	≥90%		
	2021年河长制工作经费永财农（2021）139号	8.78	组织开展河道清飘、网络巡逻等工作，确保及时掌握河道水质及生态环境情况，减少对小溪河红炉段的污染。	宣传河长制推行，河库网格化管理，镇内外跨界联防联控经及市级河长巡河实施等工作，持续保持全镇河流稳定达标三类水质目							聘请专职网格员	≥1人	维护河流长度	≥49.2公里	河流清洁保洁条数	≥13条	河长巡河次数	≥230次	河长公示牌维护率	≥100%	提升辖区水环境质量	≥80%			群众满意度	≥90%		
	2023年村社区干部误工补助（统发）	234.00		保障村社区专职干部误工补助，确保村社区便民服务中心工作正常开展。							村社区干部补助发放及时率	=100%	村社区专职干部误工补助发放率	≥54人												群众对便民服务中心办事的满意度	≥90%	
	2023年村社区其他经费	274.00		保障村（居）专职干部保险，村（居）民小组长误工补助，村（居）监督委员会主任、下设党支部书记补助，离任村居干部和村本土人才补助等；保障村（居）便民服务中心正常运转，一事一议和服务群众专项经费按时划拨，对村（居）各项工作和专职工作者的工作进行考核，并提供一定的奖励经费。							村社区干部保险保障人数	≥54人	村社区小组长误工补助正常发放人数	≥139人													群众对便民服务中心办事的满意度	≥90%
	2023年发展建设支出	200.00	该项目主要是保障原老旧小区改造工程尾款、红炉镇应急救援站建设尾款、以及对老红炉-永川煤矿-万胜清水河沿线的基础设施改造创建工作。通过该项目，改善老旧小区居民的居住环境和应急保障能力，进一步提升镇容镇貌，为卫生镇创建工作奠定坚实基础	该项目主要是保障原老旧小区改造工程尾款、红炉镇应急救援站建设尾款、以及对老红炉-永川煤矿-万胜清水河沿线的基础设施改造创建工作。通过该项目，改善老旧小区居民的居住环境和应急保障能力，进一步提升镇容镇貌，为卫生镇创建工作奠定坚实基础							老旧小区改造工程尾款支付率	=100%	应急救援站建设尾款支付率	=100%	单项目验收合格率	=100%	项目按计划开工率	≥80%	镇容镇貌提升率	≥85%	受益人数	≥20000人			居民对居住环境满意度	≥90%		

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标				
					成本指标					产出指标					效益指标														
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值			
2023年环卫经费	110.00		该项目主要是对辖区场镇环境卫生进行清扫保洁，对农村公路旁的垃圾进行清运，并保障镇街管理的公厕正常运转。通过该项目，改善老旧小区居民的居住环境，实现公厕运行良好，城乡社区环境							保障正常运转公厕个数	≥15个	垃圾清运车辆数	≥3辆	场镇环境卫生清扫保洁面积	≥138952平方米	农村垃圾每月清运次数	≥15次	提供就业岗位	≥20人	场镇清洁率	≥95%							辖区居民对环境卫生的满意度	≥90%
2023年遗属补助	3.00		按标准发放3名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的							遗属补助发放及时率	≥95%	遗属补助足额发放率	=100%	发放遗属补助人数	≥3人			遗属对补助政策知晓率	≥90%									遗属对补助发放的满意度	≥95%
2023年预备费	130.00		主要用于应对突发性、难以预测的事项支出，如突发疫情防控经费，退休干部死亡抚恤金和丧葬费发放，政策性的增人增资等，提升应对突发事件							突发事件经费足额保障率	≥95%	突发事件经费及时保障率	≥95%					突发事件处置率	≥95%	辖区内重大事故发生率	≤5%							受益对象满意度	≥90%
2023年综合管理事务	800.00		主要用于保障镇临聘人员补助发放，各业务部门开展综治平安稳定、乡村振兴与森林保护、安全生产和应急管理、党建群团妇联工作、人大代表活动、卫生健康事务、文化体育活动、征兵及民兵训练、退役军人服务、企业调查统计、违法建筑拆除、住房安全应急排危等工作经费，保障机关食堂运转等综合管理事项。确保政府机关各项事务正常开展，圆满完成各项考核任务，促进健	电脑采购成本	≤6000元/台					内设机构个数	≥8个	临聘人员人数	≥95人	机关干部人数	≥60人			各项考核任务完成率	≥90%	辖区群众受益人数	≥5000人	机关正常运转经费保障率	≥95%					机关职工满意度	≥95%
“全民反诈”专项补助资金永财行（2021）32号	8.00	在煤矿农贸市场、老红炉场、新店场组织开展“反诈”知识宣传4次，提高群众对诈骗手段的认识，增强群众自我保护意识，防止辖区内广大人民群众上当受骗，降低经济损	为深入贯彻落实“全民反诈”专项行动要求，将“反诈”宣传工作覆盖到村组，深入到群众家中，以增强群众防诈能力，降低广大群众的财产损失，维护社会稳定。							发放宣传单份数	≥8000份	“反诈”宣传及时率	≥90%	集中开展“反诈”宣传次数	≥10场次			宣传反诈知识群众知晓率	≥90%									群众满意度	≥85%
残疾人事业发展补助资金永财社（2021）107号永财社（2020）85号	0.07	保障残疾人员工资足额发放和改造残疾人无障碍通道1条，保证残疾人工作正常开	及时足额发放助残员补助，残疾人座便器改造等，保障残疾人工作正常开展。							安装座便器数量	≥1个/套	补助助残员人数	≥1人	助残员补助发放及时率	≥100%			残疾人服务事宜办结率	≥95%									受益群众满意度	≥90%
非公经济和社会组织党组组织工作经费永财行（2021）9号	1.33		积极组织开展非公组织和社会党组织的各类活动、非公党组织书记培训等，保障非公组织和社会党组织工作							补助非公党组织数量	≥5个	培训非公党组织书记人数	≥5人	培训计划按期完成率	≥90%			非公组织和社会党组织工作运转保障率	≥100%									非公党组织满意度	≥90%

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标										效益指标								
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值				
	公共体育普及工程2020年中央基建投资和市基建统筹资金永财教（2020）23号渝财建（2020）113	1.06	积极开展群众文体活动、群众文艺培训等文化活动，丰富红炉人民文化生活，增强红炉人民体质。	保障五人制足球及其附属设施工程建设，加快五人制足球场投入使用，丰富红炉人民文化生活，增强红炉人民体质。	项目结算超概算金额	≤0万元						竣工验收合格率	≥100%	新建五人制足球场数量	≥1个	项目按计划完工率	≥100%	项目按计划开工率	≥100%	五人制足球场综合利用率	≥90%	五人制足球场使用年限	≥6年			受益群众满意度	≥90%	
	国有企业退休人员社会化管理补助资金永财产业（2020）5号永财产业（2021）29号	53.83	组织开展约3000人国有企业退休人员健康有益的文体活动1次、健康知识讲座1次，丰富企业退休职工生活，提高他们幸福感。	按照《重庆市国有企业退休人员社会化管理实施方案》（渝委办发〔2019〕66）文件精神，以及《关于国有企业退休人员社会化管理补助资金相关事宜的通知》有关要求，区对镇按照60元人的标准给与补助，专项用于开展本镇辖区内3000余人国有企业退休人员社会化管理服务工作，确保我镇国有企业退						国有企业退休人员管理比例	≥80%	服务国有企业退休人员	≥3000人	国有企业退休人员活动次数	≥3次					国有企业退休人员全年参与率	≥80%	国有企业退休人员幸福度	≥90%			国企退休职工满意度	≥90%	
	基层党组织工作活动经费永财行（2021）20号	6.71	积极开展党组织活动和党员教育培训，保障基层党组织工作经费。	根据相关规定，按相应标准对村（社区）党组织的党员及流动党组织给予补助。						保障党员人数	≥1076人	补助拨付及时率	≥100%							基层党组织活动开展率	≥90%	活动经费拨付村（社区）覆盖率	=100%			党员满意度	≥90%	
	老年居家适老化改造补助资金永财社（2021）109号	0.06		加强5户特困老年居家适老化改造，主要是对老年居家门、地面及卫生间的改造，满足老年人						老年居家改造项目验收合格率	≥100%	老年居家改造户数	≥5户	新安装座便器数量	≥1个					老年居家改造项目综合利用率	≥90%					受益群众满意度	≥90%	
	历史遗留和关闭矿山地地质环境治理恢复与土地复垦工作费用永财建（2021）29号永财建（2021）71号	8.56	组织开展历史遗留和关闭矿山地地质环境治理工作，有效保障关闭矿山地地质环境治理恢复与土地复垦。	组织开展历史遗留和关闭矿山地地质环境治理工作，有效保障关闭矿山地地质环境治理恢复与土地复垦。						项目验收合格率	≥100%	关闭矿山地地质环境治理企业	≥2个	关闭矿山地复垦面积	≥6公顷					地质环境治理恢复率	≥90%					受益群体满意度	≥90%	
	农村生活垃圾治理补助资金永财建（2020）76号永财建（2020）81号永财农（2020）134号永财农（2021）103号永财农（2021）122号永财农（2021）167号	7.55		加强农村生活垃圾治理工作，主要是添置垃圾桶、垃圾清运等，提高红炉人民群众居住环境。						农村生活垃圾清运次数	≥360次/年	农村生活垃圾及时收运率	≥90%	添置垃圾桶数量	≥50个					垃圾设备利用率	≥90%	受益人数	≥25000人			受益群体满意度	≥90%	
	农村住房安全保障补助资金、农村房屋安全隐患排查整治专项经费2020年中央财政农村危房改造补助资金永财建（2019）90号财建（2020）62号（永财建（2020）54号）永财建（2021	0.49	加强红石罗汉危房拆除、土瓦房维修及为贫困户配套附属设施等农村房屋安全隐患排查整治工作，保障困难群众住房安全。	加强红石罗汉危房拆除、土瓦房维修及为贫困户配套附属设施等农村房屋安全隐患排查整治工作，保障困难群众住房安全。						房屋安全隐患排查及时率	≥100%	工程整治验收合格率	≥100%	农村土瓦房维修和贫困户配套附属设施户数	≥4户	房屋安全隐患拆除数量	≥3处			房屋安全隐患排查覆盖率	≥100%					受益群众满意度	≥95%	
	庆市市财政局关于下达2020年特殊转移支付资金永财建（2020）20号	0.72	加强红欣街区（二期）改造工程建设，主要新建市民公园1个，硬化背街人行道路等，改善红炉	加强红欣街区（一期）改造工程建设，主要场镇门头及立柱改造，改善红炉人民居住环境。	项目结算超概算金额	≤0万元					项目按计划完工率	≥100%	改造面积	≥3294人	竣工验收合格率	≥100%	项目按计划开工率	≥100%			场镇市容市貌提升率	≥80%	受益人数	≥5000人			受益群众满意度	≥90%

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标										效益指标								
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
909001-重庆市永川区红炉镇人民政府(本级)	水利工程运行与维护经费永财农(2021)169号永财农(2021)180号	20.68	加强红庆村小安溪河蒋家坝水毁工程和8个提灌站维修维护,提高红炉水利设施综合利用率。	对红石村山坪塘水毁工程进行维修维护,提高红炉水利设施综合利用率。	项目结算超概算金额	≤0万元					水利工程修复及时率	≥100%	维修水利水毁工程数量	≥2个	项目验收合格率	≥100%			水利工程综合利用率	≥90%	水利工程运行与维护保障率	≥100%					服务对象满意度	≥90%
	违法建设治理工作经费永财建(2021)39号	0.44	加强红炉辖区内乱拉、乱搭、乱建等违法建设治理工作,规范红炉人民违法建设行为,美化红炉人居环境。	加强红炉辖区内乱拉、乱搭、乱建等违法建设治理工作,规范红炉人民违法建设行为,美化红炉人居环境。							拆违整治及时率	≥95%	拆违面积	≥3200平方米					违规拉搭建整改覆盖率	≥80%	场镇人居环境提升率	≥80%					受益群众满意度	≥90%
	乡村公路养护补助资金村公路生命防护设施补助资金永财建(2021)92号永财建(2021)111号永财建(2020)13号	4.96	切实履行公路管理养护职能,加强农村公路路面清洁及保养,加强农村公路安全防护设施的安设等,切实把全镇农村公路管理养	切实履行公路管理养护职能,加强农村公路路面清洁及保养,加强农村公路安全防护设施的安设等,切实把全镇农村公路管理养							安装安保设施长度	≥500米	乡道养护里程	≥11.63公里	村道养护里程	≥107.37公里	畅通率	≥100%	受益人数	≥2.5万人							受益对象满意度	≥90%
	新冠病毒疫苗接种专项工作经费永财社(2021)115号	0.05	保障2名选调生工资福利及时足额发放,让他们以更饱满热情投入到红炉各项事业	确保新冠病毒疫苗接种应接尽接,降低广大人民群众感染率,保障疫情防控							补助发放村(社区)数量	≥9个	疫苗接种人数	≥1万人	疫苗接种任务按时完成率	≥100%			新冠防疫疫苗接种覆盖率	≥90%							受益群众满意度	≥90%
	选调生到村工作补助资金(第二批)永财行(2021)37号	8.20	保障2名选调生工资福利及时足额发放,让他们以更饱满热情投入到红炉各项事业	为选调生到村任职工作、生活、学习等提供所需经费,以确保他们能够顺利履行工作职责,							帮扶关爱困难群众	≥20人	参加教育培训次数	≥4次	完成村情调研报告	≥4篇	保障选调生人数	≥2人	优化培养选调生人数	≥2人							群众满意度	≥90%
	永财产业[2022]44号2021年度限额以上商贸服务企业(个体)有关奖补资金(上级)	6.18	主要用于辖区内限额以上商贸服务企业(个体)统计调查等,保障限额以上商贸服务企业工	主要用于辖区内限额以上商贸服务企业(个体)统计调查等,保障限额以上商贸服务企业工							添置统计专用电脑设备	=2台	统计调查工作保障率	≥100%					新增限额以上商贸服务企业	≥1个	统计报表及时上报率	≥100%					受益对象满意度	≥90%
	永财建[2022]120号2022年第三季度乡村公路养护(上级)	8.28	对全镇107.37公里的村道和11.63公里的乡道进行日常养护,养好、管好农村公路,促进红炉经济社会高质量发展,改善人居环境,更好服务乡村	对全镇107.37公里的村道和11.63公里的乡道进行日常养护,养好、管好农村公路,促进红炉经济社会高质量发展,改善人居环境,更好服务乡村							畅通率	≥100%	村道养护里程	=107.37公里	乡道养护里程	=11.63公里	乡、村道路路面清洁率	≥90%	受益人数	≥2.5万人							受益对象满意度	≥90%
	永财建[2022]49号自建房安全专项整治经费(上级)	19.23	对全镇107.37公里的村道和11.63公里的乡道进行日常养护,养好、管好农村公路,促进红炉经济社会高质量发展,改善人居环境,更好服务乡村	对全镇自建房屋进行安全隐患排查、鉴定、维修及排危							项目验收合格率	≥100%	自建房安全隐患整治户数	≥100%	自建房安全隐患排查户数	≥100%	自建房排危及维修维护面积	≥1350平方米	自建房安全隐患整治落实率	≥100%							群众满意度	≥90%
	永财建[2022]60号2022年第二季度乡村公路养护补助(上级)	3.47	对全镇107.37公里的村道和11.63公里的乡道进行日常养护,养好、管好农村公路,促进红炉经济社会高质量发展,改善人居环境,更好服务乡村	对全镇107.37公里的村道和11.63公里的乡道进行日常养护,养好、管好农村公路,促进红炉经济社会高质量发展,改善人居环境,更好服务乡村							乡村道路路面清洁率	≥90%	乡道养护里程	≥11.63公里	村道养护里程	≥107.37公里	畅通率	≥100%	受益人数	≥2.5万人							村民对乡村公路管护满意度	≥90%
永财建[2022]67号调整下达2022年农村公路建设“以奖代补”一般债券资金(上级)	4.32	加强红炉镇红庆、红石、万胜、会龙桥、龙井口等5个村89.44公里农村“四好”公路建设,初步形成村村相通的农村公路交通网	加强红炉镇红庆、红石、万胜、会龙桥、龙井口等5个村89.44公里农村“四好”公路建设,初步形成村村相通的农村公路交通网							“四好”公路按计划开工率	≥80%	“四好”公路建设里程	≥89.444公里	资金按合同约定拨付及时率	≥100%	“四好”公路验收合格率	≥100%	“四好”公路综合利用率	≥90%	“四好”公路受益人数	≥2.5万人					受益群众满意率	≥90%	

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标					
					成本指标					产出指标										效益指标										
			整体目标		年度目标		一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值				
	永财建[2022]83号 调整下达2022年农村低收入群体农村危房改造补助(上级)	1.50	对红庆、万胜、会龙桥等3个村的6户低收入群体房屋进行改造,以及旧房拆除和附属设施的完善。	对红庆、万胜、会龙桥等3个村的6户低收入群体房屋进行改造,拆除旧房,完善附属设施。	危房改造成本	≤35000元/户					危房改造及时率	=100%	危房改造户数	≥6户	危房改造验收合格率	≥100%			受益人数	≥10人	危房安全隐患消除率	≥95%					低收入群体满意度	≥90%		
	永财建[2022]87号 2021年农村生活垃圾治理和收运体系建设资金(上级)	3.77		加强农村生活垃圾治理和收运,提高红炉人民群众居住环境。							添置垃圾分类桶	≥60个	农村生活垃圾治理和收运及时率	≥90%	农村生活垃圾治理村	≥5个	农村生活垃圾分类宣传次数	≥3次	农村生活垃圾治理率	≥90%	农村人居环境提升率	≥80%					群众满意度	≥85%		
	永财教[2022]64号 2022年文化站免费开放补助资金(上级)	5.00	保障红炉镇“文化服务中心免费开放场所正常开放,为红炉人民提供文化阵地,开展群众文化活动,提升群众文化生活品质。	保障红炉镇综合文化服务中心、综合健身广场、五人制足球场、门球场等公共设施场地的免费开放,为红炉群众提供免费文化阵地,组织开展群众文化活动,提高群众文体业余生活。							组织开展文化活动	≥6次	免费开放文艺培训期数	≥6期	免费开放天数	≥240天	免费开放场地个数	≥4个	群众文化素质提升率	≥80%	群众受益率	≥5%					群众满意度	≥90%		
	永财农[2022]109号 调整下达2022年河长制工作经费(上级)	7.00	宣传河长制推行、河库网络化管理、镇内外跨界联防联控以及河长巡河实施等工作,持续保持全镇河流稳定达标三类水质目标。	宣传河长制推行、河库网络化管理,镇内外跨界联防联控经及市级河长巡河实施等工作,持续保持全镇河流稳定达标三类水质目标。							河流清漂保洁条数	≥13条	维护河流长度	≥49.6公里	河长巡河次数	≥230次	聘请专职网格员	≥1人	河长公示牌维护率	≥100%	提升辖区水环境质量	≥80%					群众满意度	≥90%		
	永财农[2022]112号 2022年农村危房整治专项行动工作经费(上级)	8.50	主要对全镇内农村危房进行拆除和封存,通过拆除、封存等方式,整治农村危房,消除安全隐患。	对全镇内农村危房进行拆除和封存,通过拆除、封存等方式,整治农村危房,消除安全隐患。							农村危房拆除数量	≥50宗	拆除农村危房补助标准	=1500元/个	项目验收合格率	≥100%	农村危房封存数量	≥25宗	受益农户	≥75户							受益对象满意度	≥90%		
	永财农[2022]113号 调整下达水利工程运行与维护经费(上级)	6.38	保障辖区内已有水利工程的正常运行,充分发挥其应有的灌溉功能。	保障辖区内水利工程正常运行,充分发挥其应有的灌溉功能。							水利工程正常运行足额保障	≥100%	水利工程维修维护及时率	≥100%					受益户数	≥300户	水利工程综合利用率	≥90%					受益对象满意度	≥90%		
	永财农[2022]37号 2022年第一批村级公路公益事业建设一事一议奖补资金(上级)+太阳能路灯	135.00		在红庆、会龙桥等2个村安装450盏太阳能路灯,方便群众出行。	补助标准	≤3000元/个					太阳能路灯验收合格率	=100%	安装太阳能路灯盏数	≥450盏	路灯安装完工及时率	=100%			受益人数	≥2000人	农村人居环境有效改善	有效改善					受益群众满意度	≥90%		
	永财农[2022]88号 2022年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补(上级)+村社便道	55.00		加强会龙桥村人行便道建设,方便群众出行。	人行便道建设成本	≤5.5万元/公里					项目按计划完工率	≥100%	项目按计划开工率	≥100%	新修村社便道里程	≥10公里	人行便道验收合格率	=100%	受益人数	≥3100人	人行便道综合利用率	≥100%					受益对象满意度	≥90%		
	永财农[2022]88号 2022年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补(上级)+太阳能路灯	132.00		在红石、龙井口、会龙桥等3个村安装440盏太阳能路灯,方便群众出行。	补助标准	≤3000元/个					新安装太阳能路灯	≥440盏	太阳能路灯验收合格率	=100%	质保年限	=2年			受益人数	≥7000人	太阳能路灯覆盖率	≥80%					受益群众满意度	≥90%		
	永财农[2022]90号 2022年中央农业生产和水利救灾资金第二批(上级)	26.20		通过使用救灾资金,支持农业受灾村基本恢复农业生产,保障全年农业生产稳定。							支持恢复特色产业生产	≥4080亩	救灾资金拨付到位率	≥100%													受益对象满意度	≥90%		
											支持秋粮作物抗旱稳	≥500亩	支持粮食作物恢复生产	≥5000亩	灾区生产能力恢复	好	灾后生产恢复及时性	好	粮食播种面积	有所增加	受灾地区主要农作物单产减	≤10%	灾区生产秩序恢复	好						

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标											
					成本指标					产出指标					效益指标																					
			整体目标		年度目标		一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标						
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值										
永财社[2022]101号2022年困难群众救助补助资金(上级)	1.98	保证农村特困供养人员38人的救济费及时足额发放,提高农村特困供养对象生活保障水平,使民生政策落到实处	按时按标准发放农村特困供养人员的救济费,使农村特困供养人员基本生活得到保障,体现党和政府的关心和关怀。							保障农村特困供养人员人数	≥77人	救济费发放及时率	≥100%	发放对象精准度	≥100%													特困人员供养金补贴公示率	≥100%	政策宣传群众知晓率	≥95%			受益对象满意度	≥95%	
永财社[2022]110号提前下达2023年困难群众救助中央补助资金(上级)	40.00		保证城市特困供养人员的救济费及时足额发放,提高城市特困供养对象生活保障水平,使民							保障城市特困人数	≥70人	救济费及时足额发放率	=100%	民政对象识别精准率	=100%													城市特困人员政策知晓率	≥90%	城市特困人员生活水平情况	有所提升			城市特困对象救助实施满意度	≥90%	
永财社[2022]115号提前下达2023年临时救助资金(上级)	12.00	给予因医疗困难(重特大疾病救助、长期维持基本医疗救助)、重特大灾(伤)害(因家庭或个人遭受重特大灾害、重特大交通事故)、就学困难(家庭成员或个人接受非义务教育,生活必需支出增加,超出家庭或个人承受能力)等人员及时救助,解决他们临时困难,使	给予因医疗困难(重特大疾病救助、长期维持基本医疗救助)、重特大灾(伤)害(因家庭或个人遭受重特大灾害、重特大交通事故)、就学困难(家庭成员或个人接受非义务教育,生活必需支出增加,超出家庭或个人承受能力)等人员及时救助,解决他们临时困难,使							救助人员精准识别度	=100%	临时救助人数	≥120人	救助资金发放及时到位率	=100%													临时救助政策知晓率	≥90%			临时救助人员对救助工作的满意度	≥90%			
永财社[2022]22号2022年临时救助补助资金(上级)	3.77	给予因医疗困难(重特大疾病救助、长期维持基本医疗救助)、重特大灾(伤)害(因家庭或个人遭受重特大灾害、重特大交通事故)、就学困难(家庭成员或个人接受非义务教育,生活必需支出增加,超出家庭或个人承受能力)等人员及时救助,解决他们临时困难,使	给予因医疗困难(重特大疾病救助、长期维持基本医疗救助)、重特大灾(伤)害(因家庭或个人遭受重特大灾害、重特大交通事故)、就学困难(家庭成员或个人接受非义务教育,生活必需支出增加,超出家庭或个人承受能力)等人员及时救助,解决他们临时困难,使							临时救助人数	≥280人	救助对象精准度	≥100%	救助资金发放及时率	≥100%													临时救助公示率	≥100%	政策宣传群众知晓率	≥90%			救助对象满意度	≥90%	
永财社[2022]57号2022年度疫情防控集中隔离点第三批专项经费(上级)	0.00		认真落实市委市政府及区疫情防控工作领导小组工作安排,进一步做好疫情防控相关工作。							住宿费标准	=45000元/天																	疫情防控情况	好	应集中隔离人员覆盖率	≥100%			隔离对象疫情防控工作满意度	≥90%	
永财社[2022]58号2022年烈士陵园纪念设施修缮工程尾款支付及时率(上级)	18.00	组织开展新店革命烈士陵园纪念设施修缮、设备购置、环境整治美化等	保障革命烈士陵园纪念设施修缮工程尾款足额拨付。							工程尾款支付及时率	=100%	工程尾款足额保障率	=100%															烈士陵园保存完好率	≥100%	红色教育功能发挥率	≥90%			祭扫人员满意度	≥90%	
永财社[2022]73号2022年优抚对象补助资金(上级)-其他优抚支出	18.00	保障红炉镇辖区内参战参试退役军人补助及时足额发放,体现党委政府对他们的	通过发放优抚对象“解三难”补助资金,有效解决优抚对象生活、医疗、住房等实际困难。							符合条件的解三难人员补助拨付及时率	≥100%	应保尽保率	≥100%	保障对象精准度	≥100%														受益人数	≥12人	补助政策知晓率	≥80%			解三难人员满意度	≥90%

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标													
					成本指标					产出指标					效益指标																							
			整体目标		年度目标		一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标								
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值												
永财社[2022]73号	2022年优抚对象补助资金(上级)-死亡抚恤	19.01	保障红炉镇辖区内优抚对象死亡抚恤补助及时足额发放,体现党委政府对他们的关怀。	按时按标准发放“三属”及60周岁以上烈士子女的死亡抚恤金,提高他们生活质量,体现党委政府的关心和关怀。							死亡抚恤发放及时率	≥100%	发放对象精准度	≥100%	发放死亡抚恤人数	≥8人												补助政策知晓率	≥90%							受益对象满意度	≥90%	
永财社[2022]81号	2022年疫情防控隔离点第四批专项经费(上级)	0.00	认真落实市委市政府及区疫情防控工作领导小组工作安排,进一步做好疫情防控相关工作。	按照市委市政府及区疫情防控工作领导小组工作安排,及时拨付黄瓜山守猎场、丽枫、优迪等3个酒店的隔离经费	住宿费标准	≤16400元/天	食宿费标准	≤38000元/天	餐费标准	≤65元/人*天	保障隔离酒店个数	≥3个	隔离天数	≥30天														应集中隔离人员覆盖率	≥100%	疫情防控情况	好					隔离对象满意度	≥90%	
永财社[2022]85号	2022年市级福彩公益金用于社会居家养老服务设施补助(上级)	25.00		对红炉镇社区养老服务中心进行改造,为老人们提供一个舒适、安心的养老居住环境。							改造消防设施面积	≥1400平方米	工程项目资金拨付到位率	≥100%	改造工程验收合格率	≥100%	改造养老中心附属工程	≥700平方米	养老服务中心综合利用率	≥90%	受益人数	≥20人															养老人员满意度	≥90%
永财社[2022]92号	调整下达高校毕业生三支一扶计划中央补助(上级)	2.55	保障三支一扶人员工作和生活补助和一次安家费,提高他们的工作积极性,增强获得感,体现党委政府对“三支一扶”人员的关心	保障“三支一扶”人员工资福利及时足额发放,加强红炉镇农村农业工作发展。							保障“三支一扶”人员人数	≥1人	“三支一扶”补助及时到位率	≥100%	“三支一扶”工资足额发放率	≥1人												支持培养“三支一扶”人数	≥1人	“三支一扶”补助政策知晓率	≥100%					“三支一扶”人员满意度	≥95%	
永财社[2022]95号	调整下达2022年临时救助专项补助(上级)	6.00	保障红炉镇因病、因灾等突发情况造成生活困难的群众给予及时救助,提高他们的生活保障水平,体现党委政府对他的关怀。	给予因医疗困难(重特大疾病救助、长期维持基本医疗救助)、重特大灾(伤)害(因家庭或个人遭受重特大灾害、重特大交通事故)、就学困难(家庭成员或个人接受非义务教育,生活必需支出增加,超出家庭或个人承受能力)等人员及时救助,解							救助对象精准度	≥100%	救助发放及时率	≥100%	临时救助人数	≥26人												救助事项公示率	≥100%	救助政策宣传群众知晓率	≥90%					救助对象满意度	≥90%	
永财社[2022]97号	2022年残疾人事业发展资金(上级)	0.59	保障镇残疾人专职人员补助及时足额发放,并积极开展残疾人基本情况调查工作,推动残疾人事业工作正常开展。	保障助残员1人补助足额发放,促进残疾人工作正常开展。							补助发放及时率	≥100%	保障残疾人助残员人数	≥1人	补助发放足额率	≥100%												残疾人服务事宜办结率	≥90%					群众对残疾人工作满意度	≥90%			
永财社[2022]9号	困难群众救助第二批(上级)	0.01	保证农村特困供养人员38人的救济费及时足额发放,提高农村特困供养对象生活保障水平,使民生政策落到实处	按时按标准发放农村特困供养人员的生活补助,使农村特困供养人员基本生活得到保障,体现党和政府的关心和关怀。							救济费发放及时率	≥100%	保障农村特困供养人员人数	≥77人	发放对象精准度	≥100%												政策宣传群众知晓率	≥90%	特困人员供养金补贴公示率	≥100%					受益对象满意度	≥90%	
永财行[2022]15号	农村交通安全劝导站日常运行补助(上级)	3.25		保障辖区内劝导站劝导员工资、劝导员及路长意外保险,装备配备、安全宣传及培训等日常工作的正常运转,充分发挥农村交通安全劝导站作用,有效降低辖区内交通安全发生率							补助发放及时率	≥100%	补助交通劝导员人数	≥8人	购买意外保险人数	≥8人												交通安全事故发生率	≤5%	劝导站正常运转率	≥90%					群众满意度	≥90%	

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标	
					成本指标					产出指标								效益指标								
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
永财行[2022]1号2022年村(居)食品药品安全协管员补助资金(上级)	3.24	村(社区)的食品药品兼职协管员保障当年食品药品工作顺利推进,完成全镇食品药品监管工作,防范食品、药品安全事故发生。	通过发放村(社区)的食品药品兼职协管员补助,保障当年食品药品工作顺利推进,防范食品、药品安全事故发生。	补助标准	=3600元/年					补助发放及时率	≥100%	补助发放足额率	≥100%	补助兼职协管员人数	≥9人			每年参加镇组织的食品药品安全知识宣传活动	≥12次	发现食品安全事件报告及时率	≥100%			受益对象满意度	≥90%	
永财行[2022]20号2022年非公党组织工作活动经费(上级)	1.51		积极组织开展非党组织和社会组织的各类活动、非公党组织书记培训等,保障非公党组织和社会党组织工作							非公党组织培训参训率	≥90%	补助非公党组织单位个数	≥6个	培训非公党组织书记人数	≥6人			活动经费非公党组织覆盖率	≥100%					非公党组织满意度	≥90%	
永财行[2022]2号下达2022年度网格化管理补助资金(上级)	16.80	红炉镇共划分农村网格140个,由兼职网格员收集网络基础数据、上报网格各类事件、排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷,并按相应补助及时足额发放网格补助。	红炉镇共划分农村网格140个,由兼职网格员收集网络基础数据、上报网格各类事件、排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷,并按相应补助及时足额发放网格补助。	农村网格补助标准	=1200元/人年					兼职网格员人数	≥140人	农村网格个数	≥140个					网络基础信息收集率	≥90%	网格内矛盾纠纷调解率	≥85%			群众满意度	≥90%	
优抚对象补助-直达永财社(2021)103号永财社(2021)129号永财社(2020)165号	2.70	保障在乡复员、退伍军人、农村籍退役士兵等优抚对象补助及时足额发放,提高优抚对象生活质量;保障新店烈士陵园维修维护	对革命烈士纪念设施进行管护、环境整治等,以提升革命烈士纪念设施保存完好。							管护面积	≥750平方米	保障革命烈士纪念场所	≥2处					革命烈士纪念场所保存完好率	≥90%	红色教育功能发挥率	≥90%			祭扫人员满意度	≥90%	
镇街基层武装部规范化建设永财预(2020)25号	1.20	保障基层武装建设、基干民兵30人、普通民兵1350人应急训练及整组训练、征兵等各项工作,以增强民兵整体素质,保证基层武装工作顺利开展。	保障基层武装部工作正常开展,保障基层武装部规范化建设,保质保量完成春秋季节征兵工作,组建民兵队伍建设及民兵训练,促使民兵各方面素质得到有效提升。							基干民兵点验次数	≥1次	组建民兵人数	≥480人	点验到位率	≥100%			提高全民国防意识	良					群众满意度	≥90%	
专项调查补助资金永财行(2021)17号永财行(2021)36号	0.45	加强对辖区内基本单位名录库、规下数字经济统计、工业景气状况等调查工作,及时了解企业发展状况,保证经济调查工作正常开展。	保障限额以上商贸服务企业(个体)、规上工业企业统计人员及时报表,以及名录库调查,使企业统计工作不断优化,数据质量和分析水平稳步提高,为全区二、三产业提供强有力的							补助统计人员人数	≥8人	名录库调查次数	≥4次	统计报表上报及时率	≥100%			新增和变更企业调查覆盖率	≥95%					受益对象满意度	≥90%	



## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区红炉镇人民政府

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	5,478.10	1,623.78	1,623.78			3,854.32	3,854.32			
整体绩效目标	1. 党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有秩序，增强道德意识，遵守社会公德。2. 经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。3. 公共服务：按照上级要求结合本镇工作实际，认真贯彻落实。4. 公共管理：全力抓好场镇市容环境秩序管理，抓好集中整治和重点整治，确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5. 公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍；做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。									
年度绩效指标										
三级指标										
		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重				
“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率		=		100	%	8				
发生重大安全事件件数		=		0	件	8				
全年预算支出执行率		≥		90	%	8				
乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率		=		100	%	8				
部门整体绩效情况	政府采购占一般公共预算的比率		≥		5	%	2			
	政府采购中小微企业占比		≥		80	%	5			
	“三公”经费比上年增长比例		≤		0	%	3			
	场镇日常管理考核得分		≥		80	分	8			
	流域横向生态保护补偿金		≥		0	元	8			
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率		=		100	%	8			
	社保等公共服务按时办结率		≥		95	%	8			
	信访案件按期办结率		≥		95	%	6			
	社会治理水平改善情况		定性		有效改善		5			
	政府公信力改善情况		定性		有效改善		5			
辖区居民对党委政府履职效能的满意度		≥		95	%	10				
其他说明	无									