

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	3,069.57	一般公共服务支出	1,128.12
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	3.90
事业收入		公共安全支出	100.79
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	161.26
		社会保障和就业支出	512.75
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	93.11
		节能环保支出	
		城乡社区支出	243.42
		农林水支出	961.41
		交通运输支出	95.99
		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	103.00
		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	13.00
		预备费	132.00
		其他支出	3.73
		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	3,069.57	本年支出合计	3,561.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	531.48	上解上级支出	40.00
调入预算稳定调节基金	696.02	预留支出	696.02
收 入总计	4,297.07	支出总计	4,297.07

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		4,297.07	531.48	3765.59						0
201	一般公共服务支出	1,128.12	36.38	1,091.75						
20101	人大事务	12.65	0.45	12.20						
2010108	代表工作	12.65	0.45	12.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.23	12.30	1,004.93						
2010301	行政运行	609.33		609.33						
2010302	一般行政管理事务	396.55	12.30	384.25						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.35		11.35						
20106	财政事务	18.85		18.85						
2010601	行政运行	18.85		18.85						
20113	商贸事务	63.06	7.30	55.76						
2011308	招商引资	55.76		55.76						
2011399	其他商贸事务支出	7.30	7.30							
20132	组织事务	16.33	16.33							
2013299	其他组织事务支出	16.33	16.33							
203	国防支出	3.90		3.90						
20399	其他国防支出	3.90		3.90						
2039999	其他国防支出	3.90		3.90						
204	公共安全支出	100.79	0.79	100.00						
20402	公安	0.79	0.79							
2040220	执法办案	0.79	0.79							
20499	其他公共安全支出	100.00		100.00						
2049999	其他公共安全支出	100.00		100.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	161.26	8.18	153.08						
20701	文化和旅游	161.26	8.18	153.08						
2070109	群众文化	161.26	8.18	153.08						

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									
208	社会保障和就业支出	512.75	103.16	409.59						
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.62	63.39	48.23						
2080109	社会保险经办机构	48.23		48.23						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.39	63.39							
20802	民政管理事务	66.62		66.62						
2080208	基层政权建设和社区治理	66.62		66.62						
20805	行政事业单位养老支出	265.72		265.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.44		104.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22		52.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06		109.06						
20808	抚恤	14.62	14.62							
2080808	褒扬纪念	2.05	2.05							
2080899	其他优抚支出	12.57	12.57							
20810	社会福利	10.00	10.00							
2081006	养老服务	10.00	10.00							
20820	临时救助	15.45	2.45	13.00						
2082001	临时救助支出	15.45	2.45	13.00						
20821	特困人员救助供养	11.34	11.34							
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.34	11.34							
20828	退役军人管理事务	17.38	1.36	16.02						
2082850	事业运行	16.02		16.02						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.36	1.36							
210	卫生健康支出	93.11		93.11						
21011	行政事业单位医疗	93.11		93.11						
2101101	行政单位医疗	33.14		33.14						
2101102	事业单位医疗	19.08		19.08						
2101103	公务员医疗补助	14.30		14.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.59		26.59						
212	城乡社区支出	243.42	2.89	240.54						
21201	城乡社区管理事务	52.70		52.70						

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									
2120104	城管执法	52.70		52.70						
21202	城乡社区规划与管理	52.25		52.25						
2120201	城乡社区规划与管理	52.25		52.25						
21203	城乡社区公共设施	31.58		31.58						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.58		31.58						
21205	城乡社区环境卫生	104.00		104.00						
2120501	城乡社区环境卫生	104.00		104.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.89	2.89							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.89	2.89							
213	农林水支出	961.41	259.82	701.60						
21301	农业农村	158.21	8.50	149.71						
2130104	事业运行	125.75		125.75						
2130199	其他农业农村支出	32.46	8.50	23.96						
21302	林业和草原	93.00	80.00	13.00						
2130205	森林资源培育	80.00	80.00							
2130234	林业草原防灾减灾	13.00		13.00						
21303	水利	25.53	25.53							
2130314	防汛	5.07	5.07							
2130315	抗旱	10.00	10.00							
2130399	其他水利支出	10.46	10.46							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.50		77.50						
2130505	生产发展	77.50		77.50						
21307	农村综合改革	607.17	145.78	461.38						
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.78	145.78							
2130705	对村民委员会和村党支部的补	461.38		461.38						
214	交通运输支出	95.99	78.23	17.76						
21401	公路水路运输	95.99	78.23	17.76						
2140104	公路建设	78.23	78.23							
2140110	公路和运输安全	17.76		17.76						
220	自然资源海洋气象等支出	8.56	8.56							

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									
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	103.00	16.75	86.25						
22101	保障性安居工程支出	16.75	16.75							
2210105	农村危房改造	16.75	16.75							
22102	住房改革支出	86.25		86.25						
2210201	住房公积金	86.25		86.25						
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00							
22401	应急管理事务	13.00	13.00							
2240106	安全监管	3.00	3.00							
2240108	应急救援	10.00	10.00							
229	其他支出	699.75	3.73	696.02						
22902	年初预留	696.02		696.02						
2290201	年初预留	696.02		696.02						
22960	彩票公益金安排的支出	3.73	3.73							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	3.73	3.73							
227	预备费	132.00		132.00						
230	转移性支出	40.00		40.00						
23006	上解支出	40.00		40.00						
2300602	专项上解支出	40.00		40.00						

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。

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		4,297.07	1,577.07	2,720.00			
201	一般公共服务支出	1,128.12	683.95	444.17			
20101	人大事务	12.65		12.65			
2010108	代表工作	12.65		12.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.23	609.33	407.90			
2010301	行政运行	609.33	609.33				
2010302	一般行政管理事务	396.55		396.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.35		11.35			
20106	财政事务	18.85	18.85				
2010601	行政运行	18.85	18.85				
20113	商贸事务	63.06	55.76	7.30			
2011308	招商引资	55.76	55.76				
2011399	其他商贸事务支出	7.30		7.30			
20132	组织事务	16.33		16.33			
2013299	其他组织事务支出	16.33		16.33			
203	国防支出	3.90		3.90			
20399	其他国防支出	3.90		3.90			
2039999	其他国防支出	3.90		3.90			
204	公共安全支出	100.79		100.79			
20402	公安	0.79		0.79			
2040220	执法办案	0.79		0.79			
20499	其他公共安全支出	100.00		100.00			
2049999	其他公共安全支出	100.00		100.00			

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
207	文化旅游体育与传媒支出	161.26	153.08	8.18			
20701	文化和旅游	161.26	153.08	8.18			
2070109	群众文化	161.26	153.08	8.18			
208	社会保障和就业支出	512.75	329.97	182.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.62	48.23	63.39			
2080109	社会保险经办机构	48.23	48.23				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.39		63.39			
20802	民政管理事务	66.62		66.62			
2080208	基层政权建设和社区治理	66.62		66.62			
20805	行政事业单位养老支出	265.72	265.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.44	104.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06	109.06				
20808	抚恤	14.62		14.62			
2080808	褒扬纪念	2.05		2.05			
2080899	其他优抚支出	12.57		12.57			
20810	社会福利	10.00		10.00			
2081006	养老服务	10.00		10.00			
20820	临时救助	15.45		15.45			
2082001	临时救助支出	15.45		15.45			
20821	特困人员救助供养	11.34		11.34			
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.34		11.34			
20828	退役军人管理事务	17.38	16.02	1.36			
2082850	事业运行	16.02	16.02				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.36		1.36			
210	卫生健康支出	93.11	93.11				
21011	行政事业单位医疗	93.11	93.11				

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
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14				
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08				
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支	26.59	26.59				
212	城乡社区支出	243.42	104.96	138.47			
21201	城乡社区管理事务	52.70	52.70				
2120104	城管执法	52.70	52.70				
21202	城乡社区规划与管理	52.25	52.25				
2120201	城乡社区规划与管理	52.25	52.25				
21203	城乡社区公共设施	31.58		31.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支	31.58		31.58			
21205	城乡社区环境卫生	104.00		104.00			
2120501	城乡社区环境卫生	104.00		104.00			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	2.89		2.89			
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2.89		2.89			
213	农林水支出	961.41	125.75	835.66			
21301	农业农村	158.21	125.75	32.46			
2130104	事业运行	125.75	125.75				
2130199	其他农业农村支出	32.46		32.46			
21302	林业和草原	93.00		93.00			
2130205	森林资源培育	80.00		80.00			
2130234	林业草原防灾减灾	13.00		13.00			
21303	水利	25.53		25.53			
2130314	防汛	5.07		5.07			
2130315	抗旱	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	10.46		10.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	77.50		77.50			
2130505	生产发展	77.50		77.50			



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
21307	农村综合改革	607.17		607.17			
2130701	对村级公益事业建设的补	145.78		145.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.38		461.38			
214	交通运输支出	95.99		95.99			
21401	公路水路运输	95.99		95.99			
2140104	公路建设	78.23		78.23			
2140110	公路和运输安全	17.76		17.76			
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	103.00	86.25	16.75			
22101	保障性安居工程支出	16.75		16.75			
2210105	农村危房改造	16.75		16.75			
22102	住房改革支出	86.25	86.25				
2210201	住房公积金	86.25	86.25				
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
22401	应急管理事务	13.00		13.00			
2240106	安全监管	3.00		3.00			
2240108	应急救援	10.00		10.00			
229	其他支出	699.75		699.75			
22902	年初预留	696.02		696.02			
2290201	年初预留	696.02		696.02			
22960	彩票公益金安排的支出	3.73		3.73			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.73		3.73			
227	预备费	132.00		132.00			
230	转移性支出	40		40			
23006	上解支出	40		40			

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
2300602	专项上解支出	40		40			

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	3,069.57	一、本年支出	3,561.05	3,554.43	6.62	
一般公共预算拨款	3,069.57	一般公共服务支出	1,128.12	1,128.12		
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	3.90	3.90		
		公共安全支出	100.79	100.79		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	161.26	161.26		
		社会保障和就业支出	512.75	512.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	93.11	93.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	243.42	240.54	2.89	
		农林水支出	961.41	961.41		
		交通运输支出	95.99	95.99		
		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	103.00	103.00		
		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	13.00	13.00		
		预备费	132.00	132.00		
		其他支出	3.73		3.73	
		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	531.48	二、结转下年				
一般公共预算拨款	524.86					
政府性基金预算拨款	6.62	三、上解上级支出	40	40		
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	696.02	四、预留支出	696.02	696.02		
收入总计	4,297.07	支出总计	4,297.07	4,290.45	6.62	

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		4,290.45	1,577.07	2,713.38
201	一般公共服务支出	1,128.12	683.95	444.17
20101	人大事务	12.65		12.65
2010108	代表工作	12.65		12.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.23	609.33	407.90
2010301	行政运行	609.33	609.33	
2010302	一般行政管理事务	396.55		396.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.35		11.35
20106	财政事务	18.85	18.85	
2010601	行政运行	18.85	18.85	
20113	商贸事务	63.06	55.76	7.30
2011308	招商引资	55.76	55.76	
2011399	其他商贸事务支出	7.30		7.30
20132	组织事务	16.33		16.33
2013299	其他组织事务支出	16.33		16.33
203	国防支出	3.90		3.90
20399	其他国防支出	3.90		3.90
2039999	其他国防支出	3.90		3.90
204	公共安全支出	100.79		100.79
20402	公安	0.79		0.79
2040220	执法办案	0.79		0.79
20499	其他公共安全支出	100.00		100.00
2049999	其他公共安全支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	161.26	153.08	8.18
20701	文化和旅游	161.26	153.08	8.18
2070109	群众文化	161.26	153.08	8.18
208	社会保障和就业支出	512.75	329.97	182.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.62	48.23	63.39
2080109	社会保险经办机构	48.23	48.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.39		63.39
20802	民政管理事务	66.62		66.62
2080208	基层政权建设和社区治理	66.62		66.62
20805	行政事业单位养老支出	265.72	265.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.44	104.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06	109.06	
20808	抚恤	14.62		14.62
2080808	褒扬纪念	2.05		2.05
2080899	其他优抚支出	12.57		12.57
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20820	临时救助	15.45		15.45

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
2082001	临时救助支出	15.45		15.45
20821	特困人员救助供养	11.34		11.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.34		11.34
20828	退役军人管理事务	17.38	16.02	1.36
2082850	事业运行	16.02	16.02	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.36		1.36
210	卫生健康支出	93.11	93.11	
21011	行政事业单位医疗	93.11	93.11	
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.59	26.59	
212	城乡社区支出	240.54	104.96	135.58
21201	城乡社区管理事务	52.70	52.70	
2120104	城管执法	52.70	52.70	
21202	城乡社区规划与管理	52.25	52.25	
2120201	城乡社区规划与管理	52.25	52.25	
21203	城乡社区公共设施	31.58		31.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.58		31.58
21205	城乡社区环境卫生	104.00		104.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.00		104.00
213	农林水支出	961.41	125.75	835.66
21301	农业农村	158.21	125.75	32.46
2130104	事业运行	125.75	125.75	
2130199	其他农业农村支出	32.46		32.46
21302	林业和草原	93.00		93.00
2130205	森林资源培育	80.00		80.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00		13.00
21303	水利	25.53		25.53
2130314	防汛	5.07		5.07
2130315	抗旱	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	10.46		10.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.50		77.50
2130505	生产发展	77.50		77.50
21307	农村综合改革	607.17		607.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.78		145.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.38		461.38
214	交通运输支出	95.99		95.99
21401	公路水路运输	95.99		95.99
2140104	公路建设	78.23		78.23
2140110	公路和运输安全	17.76		17.76
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	103.00	86.25	16.75
22101	保障性安居工程支出	16.75		16.75
2210105	农村危房改造	16.75		16.75
22102	住房改革支出	86.25	86.25	

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
2210201	住房公积金	86.25	86.25	
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
22401	应急管理事务	13.00		13.00
2240106	安全监管	3.00		3.00
2240108	应急救援	10.00		10.00
227	预备费	132.00		132.00
229	其他支出	696.02		696.02
22902	年初预留	696.02		696.02
2290201	年初预留	696.02		696.02
230	转移性支出	40.00		40.00
23006	上解支出	40.00		40.00
2300602	专项上解支出	40.00		40.00

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。

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		2024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		1,577.07	1,339.68	237.39
301	工资福利支出	1,219.05	1,219.05	
30101	基本工资	268.25	268.25	
30102	津贴补贴	138.28	138.28	
30103	奖金	215.53	215.53	
30107	绩效工资	264.90	264.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.44	104.44	
30109	职业年金缴费	52.22	52.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.22	52.22	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	6.21	
30112	其他社会保障缴费	16.44	16.44	
30113	住房公积金	86.25	86.25	
30114	医疗费	14.30	14.30	
302	商品和服务支出	237.39		237.39
30201	办公费	124.04		124.04
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	22.36		22.36
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	4.02		4.02
30228	工会经费	10.31		10.31
30229	福利费	8.05		8.05
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	28.61		28.61
303	对个人和家庭的补助	120.64	120.64	
30302	退休费	109.06	109.06	
30307	医疗费补助	11.58	11.58	

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		6.62		6.62
212	城乡社区支出	2.89		2.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.89		2.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.89		2.89
229	其他支出	3.73		3.73
22960	彩票公益金安排的支出	3.73		3.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.73		3.73

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

2024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	
24.00		8.00		8.00	16.00

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	5.00		5.00							
货物类	5.00		5.00							

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。

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

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					
			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值	
	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年彩票公益金永财社（2019）11号、永财社（2019）40	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）	养老服务综合利用率	≥90%	社区居民幸福感提升率	≥85%			受益对象满意度	≥90%	
	2021年河长制工作经费永财农（2021）139号	1.05	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，减少对小安溪河红炉段的污染。	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							聘请专职网格员	≥1人	维护河流长度	≥49.2公里	河流清漂保洁条数	≥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%	
	2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖补资金	6.30		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							新增限额商贸服务企业个数	≥1个	企业统计人员补助标准	=1200元/年	企业（个体）统计人员数量	≥3人	个体统计人员补助标准	=600元/年	受益单位和人数	≥4个						限额以上商贸服务企业满意度	≥90%
	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	5.00		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							免费开放天数	≥240天	免费开放文艺培训期数	≥6期	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	≥80%	
	2023年河长制工作经费	7.00		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							维护河流长度	≥49.2公里	河流清漂保洁条数	≥13条	聘请专职网格员	≥1人	河长巡河次数	≥230次	辖区水环境质量提升率	≥80%	河长公示牌维护率	≥100%			群众满意度	≥90%	
	2023年临时救助			对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因							临时救助对象精准度	=100%	其他特殊救助人数	≥100人	教育救助人数	≥3人	临时救助发放及时率	=100%	临时救助公示率	=100%	临时救助政策知晓率	≥95%			临时救助对象满意度	≥90%	

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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	
	2023年临时救助资金	2.45		六福村特困户导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡							突发事件、意外伤害救助人数	≥10人	重大疾病救助人数	≥20人													
	2023年民政对象补助资金	11.34		按时按标准发放特困人员生活费、襄渝铁路伤残民工救济费、精减退职老职工定补及百岁老人营	百岁老人发放标准	≥200元/人*日	精减退职发放标准	≥664元/人*日			保障特困人员人数	≥130人	补贴对象精准度	≥98%	一期补贴人数	≥2人											
	2023年农村低收入群体危房改造补助	0.30		对低保户的房	D级危房补助标准	=35000元/户	C级危房补助标准	=7500元/户			改造C级危房数量	≥1户	改造面积	≥42平方米	C、D级危房验收合格率	≥100%	重建D级危房数量	≥1户	房屋安全等级	B级	受益人口	≥6人	房屋入住率	≥90%	受益群众满意度	≥90%	
	2023年人大代表活动补助经费	0.45		保障代表顺利开展履职活动，联系人民群众，听取收集群众呼声。						组织区人大代表开展视察活动次数	≥4次	保障区人大代表走访联系群众次数	≥9人	区人大代表走访联系群众次数	≥100人次	组织区人大代表学习培训次数	≥6次	维护基层社会稳定性	≥90%	联系走访群众收集意见建议，提建议件数	≥9件				群众满意度	≥90%	
	2023年乡村公路养护补助	2.89		全镇107.37公里的村道和11.63公里的乡道进行日常						畅通过率	≥90%	路面清洁率	≥90%	路肩清理率	≥90%	村道养护里程	≥107.37公里	乡道养护里程	≥11.63公里	受益人数	≥1.5万人				受益群众满意度	≥85%	
	2023年选调生到村工作补助资金	4.10		保障选调生到村任职工作、生活、学习等所需经费，进一步激发选调生工作的积极性、主动性和						参加教育培训次数	≥2次	帮扶关爱困难群众	≥10户	完成村情调研报告	≥2篇	保障选调生人数	≥1人	优化培养选调生人数	≥1人						群众满意度	≥90%	
	2023年一事一议财政奖补	143.00		在红庆、红石、万胜、龙井口等4个村安装630盏太阳能路灯，在红庆村等建设16公里村社便道，改善村容村貌，方便群众出行	村社便道补助标准	≤5.52万元/公里	路灯补助标准	≤3000元/台			项目验收合格率	=100%	项目按计划完工率	≥90%	安装太阳能路灯数量	≥630盏	建设村社便道里程	≥16公里	项目受益人数	≥3000人	项目综合利用率	≥90%				受益群众满意度	≥90%
	2023年优抚对象解三难	7.00		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						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	≥50人	补助政策知晓率	≥80%				解三难补助人员满意度	≥90%	
	2023年中央水利救灾资金	10.00		完成小安溪纸厂沟支流即会龙桥村堰坝口村民小组双星桥至大肚子河段的水毁工程						工程验收合格率	≥100%	河段整治工程量	≥340米	项目按计划完工率	≥100%	排查消除防洪安全隐患	≥1处	受益户数	≥130户	防洪工程安全度汛保障率	≥100%				受益群体满意度	≥90%	

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
	安全监管执法车辆租赁及运行经费	3.00		保障安全监管执法车辆租赁及运行支出,将安全生产监管执法和自然灾害防治工作落到实处,严格监管执法,提高应急能	车辆租赁成本	=35868元/年					执法车辆年稳定运行天数	≥330%	租赁费拨付及时率	≥100%	租赁车辆数量	=1辆			执法车辆运转保障率	≥100%						受益群体满意度	≥90%
	村社区干部误工补助(统发)	275.33		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						村社区干部补助发放及时率	≥100%	村社区干部补助发放率	≥100%	村社区专职干部误工补助保障人数	≥54人			村社区便民服务中心正常运转经费保障率	≥95%						群众对便民服务中心办事的满意度	≥90%	
	村社区其他经费	252.67		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						村社区小组长误工补助正常发放人数	≥139人	补助资金足额发放率	≥90%	村社区监督委员会主任和下设党支部书记补助人数	≥19人	村社区及本土人才干部保险保障人数	≥59人	村社区便民服务中心正常运转经费保障率	≥90%						群众对便民服务中心办事的满意度	≥90%	
	非公经济和社会组织党组组工作活动经费永财行(2021)9号	1.33		积极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正						村社区正常运转保障数量	≥9个	离任村社区干部和村本土人才补助人数	≥151人					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%	
	国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	45.35	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。							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%

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					
			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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
环卫经费	104.00	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，城乡社区环境卫生进一步	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，城乡社区环境卫生进一步							保障正常运转公厕个数	≥15个	农村垃圾每月清运次数	≥15次	垃圾清运车辆数	≥3辆	场镇环境卫生清扫保洁面积	≥135000平方米	提供就业岗位	≥20人	场镇清洁率	≥90%						辖区居民对环境卫生的满意度	≥90%
基层党组织工作活动经费永财行（2021）20号	3.15	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有序开展。	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%
激励资金	12.30	主要用于保障综治平安稳定、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								临聘人员所服务事项及数量	≥20项	机关干部人数	≥60人	内设机构个数	≥8个			机关正常运转经费保障率	≥95%	辖区群众受益人数	≥25000人	各项考核任务完成率	≥90%				机关职工满意度	≥90%
历史遗留和关闭矿山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质环境治理工作，有效保障关闭矿山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质环境治理工作，有效保障关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦。							项目验收合格率	≥100%	关闭矿山地质环境治理企业	≥2个	关闭矿山后土地复垦面积	≥6公顷			地质环境治理恢复率	≥90%								受益群体满意度	≥90%
林业发展改造资金	35.00	用于林业有害生物（松材线虫、马尾松毛虫、竹蝗）防治，实现无疫情乡镇松材线虫病检查站建设。	用于林业有害生物（松材线虫、马尾松毛虫、竹蝗）防治，实现无疫情乡镇松材线虫病检查站建设，有效保护我镇森林资源							主要林业有害生物成灾率	≥1%	林业有害生物防治面积	≥1.3万亩	防治现场合格率	≥95%			受益村社个数	≥20个	林业有害生物无公害防治率	≥90%						受益对象满意度	≥80%

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值	
909001-重庆市永川区红炉镇人民政府（本级）	门楼牌更换补助资金	0.79		给予二维码门楼牌制作更换补助，以进一步拓展便民利民服务工作，深入推进平安重庆，数字重庆建设，提升全镇社会管理和智慧城市建							计划更换完成率	≥100%	更换二维码门牌涉及社区个数	≥3个	制作二维码门牌块数	≥4355块										群众满意度	≥90%		
	农村公路安保奖励补助资金	78.23		及时对辖区内的农村公路安装安全防护设施，切实增强农村公路交通安全保障工	项目结算超概算金额	≤0万元					新安装波形护栏	≥6519米	竣工验收合格率	≥100%	新安装警示桩	≥200个（套）	项目按计划完工率	≥100%	受益人数	≥25000人						群众满意度	≥85%		
	森林植被恢复和森林管护资金	45.00		在辖区内林区实施4.5公里防火通道建设，有效提高扑救山火的能	补助标准	=10万元/公里					新建防火通道里程	≥4.5公里	项目按计划完工率	≥100%	项目验收合格率	≥100%										群众满意度	≥90%		
	水利工程运行与维护经费永财农（2021）169号永财农（2021）180号	5.07	加强红庆村小安溪河蒋家坝水毁工程和8个提灌站维护，提高红炉水利设施综合	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%	维修水毁工程数量	≥2个	项目验收合格率	≥100%											受益对象满意度	≥90%	
	提前下达2024年基层治理平安及法制建设奖补资金	100.00		保障平安建设和法治建设工作方面的业务支出和装备配置支出，不断提升社会平安法治建设现代化水平，确保红炉人民安居乐业、社会和谐稳定。							人民调解成功率	≥80%	法律援助援助率	=100%	支持法律援助案件数量	≥50件	支持社区矫正人数	≥15人	对基层单位平安和法制建设工作保障率	≥90%	社会矛盾化解率	≥80%						辖区群众满意度	≥90%
											新购买电动车	≥18辆																	
											支持人民调解案件数量	≥100件	资金拨付及时率	≥90%	保障人民调解室、云上法庭、法制文化宣传阵地数量	≥3个	新安装摄像头和电子围栏	≥16个											
	选调生到村工作补助资金（第二批）永财行（2021）37号	7.75	保障2名选调生工资福利及时足额发放，让他们以更饱满的热情投入到红炉各项事业发展。	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，推动							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%
	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关							发放遗属补助人数	≥3人	遗属补助发放率	≥100%	遗属补助发放及时率	≥100%											遗属对补助政策的满意度	≥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）	1.00		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作							添置统计专用设备	=2台	统计调查工作保障率	≥100%													受益对象满意度	≥90%		

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	
			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值
	永财产业 [2023]4号 2022年度国有企业退休人员社会化管理补助资金（上级）	18.04	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3006名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休人员纳入社会化管理，丰富退休人员	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休人员纳入社会化管理，丰富退休							国有企业退休人员活动次数	≥3次	国有企业退休人员管理比例	≥90%	服务国有企业退休人员人数	≥3000人			国有企业退休人员全年参与率	≥80%	国有企业退休人员幸福感	≥80%			国有企业退休人员满意度	≥90%
	永财建 [2022]49号 自建房专项整治经费（上级）	16.45		对全镇自建房屋进行安全隐患排查、鉴定、维修及排危工作					项目验收合格率	≥100%	自建房安全隐患整治及时率	≥100%	自建房安全隐患排查户数	≥100户	自建房排危及维修维护面积	≥1350平方米	自建房安全隐患整改落实率	≥100%							群众满意度	≥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）	2.78		加强农村生活垃圾治理和收运，提高红炉镇人民群众居住环境。					添置垃圾桶	≥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%
	永财建 [2023]29号 调整下达中央自然灾害救灾资金（上级）	10.00	积极做好辖区内水利设施维护，保障农户生产用水，减少旱灾对农业生产的影响；做好辖区内森林火灾扑救、抗旱救灾、应急救援救助、突发事件处置等工作。	积极做好辖区内水利设施维护，保障农户生产用水，减少旱灾对农业生产的影响；做好辖区内森林火灾扑救、抗旱救灾、应急救援救助、突发事件处置等工作。					添置抗旱抢险救援装备物资	≥2个（台、套、件、辆）	突发事件处置及时率	≥100%	添置物资验收合格率	≥100%	突发事件足额保障率	≥100%	受灾群众救助率	≥100%	灾区重大负面舆情和事件次数	≥0件					群众满意度	≥90%
	永财教 [2022]64号 2022年文化站免费开放补助资金（上级）	3.18	保障红炉镇“文化服务中心免费开放场所正常开放，为红炉镇人民提供文化阵地，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、门球场等公共场所的免费开放，为红炉镇群众提供免费文化阵地，组织开展群众文化体育活动，提高群众文体业余生					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%



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		
					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
永财农 [2022]109号 调整下达2022 年河长制工作 经费（上级）	1.66	宣传河长制推 行、河库网络 化管理、镇内 外跨界联防防 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。	宣传河长制推 行，河库网络 化管理，镇内 外跨界联防防 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）	0.74	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 利工程的正常 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 率	≥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 [2023]138号 提前下达2024 年市财政衔接 推进乡村振兴 补助资金	65.00	新建1个面积 330平方米厂 房、购置加工 生产设备9台 套，通过项目 实施后，可增 加村集体收入 3万余元，受 益群众160户 （含脱贫户4 户），可增加 农户收入200 元/年	新建1个面积 330平方米厂 房、购置加工 生产设备9台 套，通过项目 实施后，可增 加村集体收入 3万余元，受 益群众160户 （含脱贫户4 户），可增加 农户收入200 元/年					购置加 工生产 设备	≥9台 （套）	新建厂 房面积	≥330 平方米	项目验收 合格率	≥100%	项目完工 及时率	≥100%	增加集体 收入	≥3万元	受益户数	≥160户					受益人口 满意度	≥90%	
永财农 [2023]139号 提前下达2024 年财政衔接推 进乡村振兴补 助资金	7.50	用于农村环境 卫生整治，完 善维护农村环 境卫生设施， 改善农村地区 环境卫生。	用于农村环境 卫生整治，完 善维护农村环 境卫生设施， 改善农村地区 环境卫生。					制作垃 圾分类 与清洁 户评比 牌数量	≥1000 块	各村环 境卫生 整治合 格率	≥80%	农村环境 卫生治理 村	≥5个			受益户数	≥5000 户	村环境 卫生提升 率	≥80%					受益群众 满意度	≥90%	
永财社 [2022]58号 2022年烈士纪 念设施维修改 造资金（上 级）	1.36	组织开展新店 革命烈士陵园 纪念设施管理 维护修缮、设 备购置、环境 整治美化等工	保障革命烈士 陵园纪念设施 修缮工程尾款 足额拨付。	工程结算 超概算金 额	≤0万 元			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	2.08	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 关怀。	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																						
					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
永财社 [2023]145号 提前下达2024 年临时救助资金]	13.00			对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予						其他特殊救助人数	≥80人	临时救助对象精准度	=100%	突发事件、意外伤害救助人数	≥3人	临时救助发放及时率	≥100%	临时救助公示率	≥100%	临时救助政策群众知晓率	≥90%					临时救助对象满意度	≥90%
永财社 [2023]22号 调整下达2022年 社区养老服务 中心市级补助 资金（上级）	10.00	主要是为红炉镇社区养老服务中心（原敬老院）安装电梯及对原消防设施及附属工程进行改造等，主要为老人们提供一个舒适、安心的养老居住环境	足额保障红炉镇社区养老服务中心改造建设工程尾款或质保金，通过对养老服务中心的改造，为老人们提供一个舒适、安心的养老居住环境。							工程项目尾款拨付及时率	≥100%	工程项目尾款足额保障率	≥100%	工程结算超概算金额	≤0万元			养老服务中心综合利用率	≥95%	受益人数	≥20人					养老人员满意度	≥90%
永财社 [2023]8号 2023年优抚对象 解三难补助 （上级）	3.49	及时帮扶救助困难退役军人和优抚对象30余人，解决他们在生活、医疗、住房等方面的困难，体现党委政府对	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及时率	≥100%	应保尽保率	≥100%	保障对象精准度	≥100%			补助政策知晓率	≥80%	受益人数	≥25人					解三难人员满意度	≥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	2.05	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	对革命烈士纪念馆设施进行管护、环境整治等，以提升革命烈士纪念馆设施保存完好。							管护面积	≥750平方米	保障革命烈士纪念馆所	≥2处					革命烈士纪念馆场所保存完好率	≥90%	红色教育功能发挥率	≥90%					祭扫人员满意度	≥90%
预备费	132.00	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，提升应对突发事件的经费保障能力。	主要用于应对突发性、难以预测的事项支出，如防洪抗旱、森林防火、退休干部死亡抚恤金和丧葬费发放，政策性的增人增资等，提升应对突发事件的经费保障能力。							突发事件经费保障及时率	≥95%	突发事件经费足额保障率	≥95%					突发事件处置率	≥95%	政府职能保障率	≥100%					受益对象满意度	≥90%

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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值			
	综合管理事务	500.00		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，促进辖 区经济社会发							临聘人 员所服 务事项 及数量	≥20项	内设机 构个数	≥8个	机关干 部人 数	≥59人				辖区群 众受 益人数	≥25000 人	机关正 常运 转经费 保障率	≥95%	各项 考核 任务 完成 率	≥95%			受益对象 满意度	≥90%

表11

## 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
	4,297.07	1,577.07	1,577.07			2,720.00	2,720.00		
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									
部门整体绩效情况	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		≥		80	%	8		
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率		≥		100	%	8		
	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				5		
	政府公信力改善情况		定性				5		
	辖区居民对党委政府履职效能的满意度		≥		90	%	10		
	其他说明	无							