

收支总表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府

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	4,484.92	一般公共服务支出	1,721.32
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	5.00
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	258.76
		社会保障和就业支出	1,065.35
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	201.13
		节能环保支出	
		城乡社区支出	155.62
		农林水支出	1,453.00
		交通运输支出	187.05
		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	
		住房保障支出	230.25
		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	24.78
		预备费	
		其他支出	161.00
		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	4,484.92	本年支出合计	5,463.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,033.34	上级上解	55.00
动用预算稳定调节基金	494.00	年初预留	494.00
收入总计	6,012.26	支出总计	6,012.26

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。

收入总表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府

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
科目编码	科目名称							
合计		6,012.26	1,033.34	4,978.92				
201	一般公共服务支出	1,721.32	58.24	1,663.08				
20101	人大事务	14.25	14.25					
2010104	人大会议	14.25	14.25					
20102	政协事务	0.55	0.55					
2010205	委员视察	0.55	0.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.57		1,522.57				
2010301	行政运行	899.07		899.07				
2010302	一般行政管理事务	621.00		621.00				
2010308	信访事务	2.50		2.50				
20105	统计信息事务	1.25	1.25					
2010505	专项统计业务	0.65	0.65					
2010507	专项普查活动	0.60	0.60					
20106	财政事务	122.45		122.45				
2010601	行政运行	122.45		122.45				
20111	纪检监察事务	16.26	16.26					
2011102	一般行政管理事务	6.88	6.88					
2011105	派驻派出机构	9.38	9.38					
20113	商贸事务	19.21	1.14	18.07				
2011308	招商引资	18.07		18.07				
2011399	其他商贸事务支出	1.14	1.14					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
20138	市场监督管理事务	5.04	5.04					
2013816	食品安全监管	5.04	5.04					
20199	其他一般公共服务支出	9.75	9.75					
2019999	其他一般公共服务支出	9.75	9.75					
203	国防支出	5.00	5.00					

20399	其他国防支出	5.00	5.00				
2039999	其他国防支出	5.00	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	258.76	5.00	253.76			
20701	文化和旅游	258.76	5.00	253.76			
2070109	群众文化	258.76	5.00	253.76			
208	社会保障和就业支出	1,065.35	222.62	842.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.35	2.06	142.29			
2080106	就业管理事务	2.00	2.00				
2080109	社会保险经办机构	142.29		142.29			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.06	0.06				
20802	民政管理事务	47.00		47.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	47.00		47.00			
20805	行政事业单位养老支出	451.84		451.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.36		192.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.18		96.18			
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.30		163.30			
20808	抚恤	93.91	93.91				
2080801	死亡抚恤	51.49	51.49				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.91	6.91				
2080808	褒扬纪念	7.88	7.88				
2080899	其他优抚支出	27.63	27.63				
20810	社会福利	100.00	100.00				
2081006	养老服务	100.00	100.00				
20811	残疾人事业	2.21	2.21				
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21				
20820	临时救助	34.18	19.18	15.00			
2082001	临时救助支出	34.18	19.18	15.00			
20821	特困人员救助供养	137.00		137.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	137.00		137.00			
20825	其他生活救助	0.83	0.83				
2082502	其他农村生活救助	0.83	0.83				
20828	退役军人管理事务	54.04	4.43	49.60			
2082850	事业运行	49.60		49.60			

2082899	其他退役军人事务管理支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	201.13	60.84	140.29			
21004	公共卫生	5.27	5.27				
2100409	重大公共卫生服务	2.77	2.77				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.49	2.49				
21011	行政事业单位医疗	140.29		140.29			
2101101	行政单位医疗	32.16		32.16			
2101102	事业单位医疗	40.66		40.66			
2101103	公务员医疗补助	44.92		44.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.55		22.55			
21014	优抚对象医疗	1.30	1.30				
2101401	优抚对象医疗补助	1.30	1.30				
21015	医疗保障管理事务	11.08	11.08				
2101506	医疗保障经办事务	11.08	11.08				
21099	其他卫生健康支出	43.20	43.20				
2109999	其他卫生健康支出	43.20	43.20				
212	城乡社区支出	155.62	52.98	102.64			
21201	城乡社区管理事务	71.41	2.96	68.45			
2120104	城管执法	71.41	2.96	68.45			
21202	城乡社区规划与管理	34.19		34.19			
2120201	城乡社区规划与管理	34.19		34.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.02	50.02				
2120804	农村基础设施建设支出	32.07	32.07				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.95	17.95				
213	农林水支出	1,453.00	347.51	1,105.49			
21301	农业农村	476.42	14.93	461.49			
2130104	事业运行	461.49		461.49			
2130199	其他农业农村支出	14.93	14.93				
21303	水利	26.14	26.14				
2130315	抗旱	5.00	5.00				
2130399	其他水利支出	21.14	21.14				
21307	农村综合改革	949.78	305.78	644.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	305.78	305.78				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	644.00		644.00			
21308	普惠金融发展支出	0.66	0.66				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.66	0.66				
214	交通运输支出	187.05	107.86	79.19			
21401	公路水路运输	107.86	107.86				
2140106	公路养护	99.79	99.79				
21406	车辆购置税支出	79.19		79.19			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	79.19		79.19			
2140110	公路和运输安全	8.07	8.07				
221	住房保障支出	230.25	35.82	194.43			
22101	保障性安居工程支出	35.82	35.82				
2210105	农村危房改造	35.82	35.82				
22102	住房改革支出	194.43		194.43			
2210201	住房公积金	194.43		194.43			
224	灾害防治及应急管理支出	24.78	24.78				
22401	应急管理事务	3.00	3.00				
2240106	安全监管	3.00	3.00				
22406	自然灾害防治	1.78	1.78				
2240601	地质灾害防治	1.78	1.78				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00				
229	其他支出	655.00	31.00	624.00			
22902	年初预留	624.00		624.00			
2290201	年初预留	624.00		624.00			
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	31.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00	31.00				
230	转移性支出	55.00		55.00			
23006	上解支出	55.00		55.00			
2300602	专项上解支出	55.00		55.00			

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。

单位：万元

其他收入	用事业基金弥补 收支差额
	0

支出总表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计		6,012.26	2,835.92	3,176.34
201	一般公共服务支出	1,721.32	1,039.58	681.74
20101	人大事务	14.25		14.25
2010104	人大会议	14.25		14.25
20102	政协事务	0.55		0.55
2010205	委员视察	0.55		0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.57	899.07	623.50
2010301	行政运行	899.07	899.07	
2010302	一般行政管理事务	621.00		621.00
2010308	信访事务	2.50		2.50
20105	统计信息事务	1.25		1.25
2010505	专项统计业务	0.65		0.65
2010507	专项普查活动	0.60		0.60
20106	财政事务	122.45	122.45	
2010601	行政运行	122.45	122.45	
20111	纪检监察事务	16.26		16.26
2011102	一般行政管理事务	6.88		6.88
2011105	派驻派出机构	9.38		9.38
20113	商贸事务	19.21	18.07	1.14
2011308	招商引资	18.07	18.07	
2011399	其他商贸事务支出	1.14		1.14
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04
2013816	食品安全监管	5.04		5.04
20199	其他一般公共服务支出	9.75		9.75
2019999	其他一般公共服务支出	9.75		9.75
203	国防支出	5.00		5.00
20399	其他国防支出	5.00		5.00
2039999	其他国防支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	258.76	253.76	5.00
20701	文化和旅游	258.76	253.76	5.00
2070109	群众文化	258.76	253.76	5.00
208	社会保障和就业支出	1,065.35	643.73	421.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.35	142.29	2.06
2080106	就业管理事务	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	142.29	142.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.06		0.06
20802	民政管理事务	47.00		47.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.00		47.00

20805	行政事业单位养老支出	451.84	451.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.36	192.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.18	96.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.30	163.30	
20808	抚恤	93.91		93.91
2080801	死亡抚恤	51.49		51.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.91		6.91
2080808	褒扬纪念	7.88		7.88
2080899	其他优抚支出	27.63		27.63
20810	社会福利	100.00		100.00
2081006	养老服务	100.00		100.00
20811	残疾人事业	2.21		2.21
2081199	其他残疾人事业支出	2.21		2.21
20820	临时救助	34.18		34.18
2082001	临时救助支出	34.18		34.18
20821	特困人员救助供养	137.00		137.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	137.00		137.00
20825	其他生活救助	0.83		0.83
2082502	其他农村生活救助	0.83		0.83
20828	退役军人管理事务	54.04	49.60	4.43
2082850	事业运行	49.60	49.60	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.43		4.43
210	卫生健康支出	201.13	140.29	60.84
21004	公共卫生	5.27		5.27
2100409	重大公共卫生服务	2.77		2.77
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.49		2.49
21011	行政事业单位医疗	140.29	140.29	
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	
2101103	公务员医疗补助	44.92	44.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.55	22.55	
21014	优抚对象医疗	1.30		1.30
2101401	优抚对象医疗补助	1.30		1.30
21015	医疗保障管理事务	11.08		11.08
2101506	医疗保障经办事务	11.08		11.08
21099	其他卫生健康支出	43.20		43.20
2109999	其他卫生健康支出	43.20		43.20
212	城乡社区支出	155.62	102.64	52.98
21201	城乡社区管理事务	71.41	68.45	2.96
2120104	城管执法	71.41	68.45	2.96
21202	城乡社区规划与管理	34.19	34.19	
2120201	城乡社区规划与管理	34.19	34.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.02		50.02
2120804	农村基础设施建设支出	32.07		32.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.95		17.95

213	农林水支出	1,453.00	461.49	991.51
21301	农业农村	476.42	461.49	14.93
2130104	事业运行	461.49	461.49	
2130199	其他农业农村支出	14.93		14.93
21303	水利	26.14		26.14
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	21.14		21.14
21307	农村综合改革	949.78		949.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	305.78		305.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	644.00		644.00
21308	普惠金融发展支出	0.66		0.66
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.66		0.66
214	交通运输支出	187.05		187.05
21401	公路水路运输	107.86		107.86
2140106	公路养护	99.79		99.79
2140110	公路和运输安全	8.07		8.07
21406	车辆购置税支出	79.19		79.19
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	79.19		79.19
221	住房保障支出	230.25	194.43	35.82
22101	保障性安居工程支出	35.82		35.82
2210105	农村危房改造	35.82		35.82
22102	住房改革支出	194.43	194.43	
2210201	住房公积金	194.43	194.43	
224	灾害防治及应急管理支出	24.78		24.78
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240106	安全监管	3.00		3.00
22406	自然灾害防治	1.78		1.78
2240601	地质灾害防治	1.78		1.78
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
229	其他支出	655.00		655.00
22902	年初预留	655.00		655.00
2290201	年初预留	655.00		655.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00		31.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00		31.00
230	转移性支出	55.00		55.00
23006	上解支出	55.00		55.00
2300602	专项上解支出	55.00		55.00

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。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款
一、本年收入	4,978.92	一、本年支出	6,012.26	5,931.24
一般公共预算拨款	4,484.92	一般公共服务支出	1,721.32	1,721.32
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	5.00	5.00
调入预算稳定调节基金	494.00	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	258.76	258.76
		社会保障和就业支出	1,065.35	1,065.35
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	201.13	201.13
		节能环保支出		
		城乡社区支出	155.62	105.60
		农林水支出	1,453.00	1,453.00
		交通运输支出	187.05	187.05
		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		
		住房保障支出	230.25	230.25
		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	24.78	24.78
		预备费	494.00	494.00
		其他支出	161.00	130.00
		转移性支出	55.00	55.00
		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	1,033.34	二、结转下年		
一般公共预算拨款	952.32			
政府性基金预算拨款	81.02	三、转移性支出		
国有资本经营预算拨款				
收入总计	6,012.26	支出总计	6,012.26	5,931.24

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。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府

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		5,931.24	2,835.92	3,095.32
201	一般公共服务支出	1,721.32	1,039.58	681.74
20101	人大事务	14.25		14.25
2010104	人大会议	14.25		14.25
20102	政协事务	0.55		0.55
2010205	委员视察	0.55		0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.57	899.07	623.50
2010301	行政运行	899.07	899.07	
2010302	一般行政管理事务	621.00		621.00
2010308	信访事务	2.50		2.50
20105	统计信息事务	1.25		1.25
2010505	专项统计业务	0.65		0.65
2010507	专项普查活动	0.60		0.60
20106	财政事务	122.45	122.45	
2010601	行政运行	122.45	122.45	
20111	纪检监察事务	16.26		16.26
2011102	一般行政管理事务	6.88		6.88
2011105	派驻派出机构	9.38		9.38
20113	商贸事务	19.21	18.07	1.14
2011308	招商引资	18.07	18.07	
2011399	其他商贸事务支出	1.14		1.14
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04
2013816	食品安全监管	5.04		5.04
20199	其他一般公共服务支出	9.75		9.75
2019999	其他一般公共服务支出	9.75		9.75
203	国防支出	5.00		5.00

20399	其他国防支出	5.00		5.00
2039999	其他国防支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	258.76	253.76	5.00
20701	文化和旅游	258.76	253.76	5.00
2070109	群众文化	258.76	253.76	5.00
208	社会保障和就业支出	1,065.35	643.73	421.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.35	142.29	2.06
2080106	就业管理事务	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	142.29	142.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.06		0.06
20802	民政管理事务	47.00		47.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.00		47.00
20805	行政事业单位养老支出	451.84	451.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.36	192.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.18	96.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.30	163.30	
20808	抚恤	93.91		93.91
2080801	死亡抚恤	51.49		51.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.91		6.91
2080808	褒扬纪念	7.88		7.88
2080899	其他优抚支出	27.63		27.63
20810	社会福利	100.00		100.00
2081006	养老服务	100.00		100.00
20811	残疾人事业	2.21		2.21
2081199	其他残疾人事业支出	2.21		2.21
20820	临时救助	34.18		34.18
2082001	临时救助支出	34.18		34.18
20821	特困人员救助供养	137.00		137.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	137.00		137.00
20825	其他生活救助	0.83		0.83
2082502	其他农村生活救助	0.83		0.83
20828	退役军人管理事务	54.04	49.60	4.43
2082850	事业运行	49.60	49.60	

2082899	其他退役军人事务管理支出	4.43		4.43
210	卫生健康支出	201.13	140.29	60.84
21004	公共卫生	5.27		5.27
2100409	重大公共卫生服务	2.77		2.77
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.49		2.49
21011	行政事业单位医疗	140.29	140.29	
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	
2101103	公务员医疗补助	44.92	44.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.55	22.55	
21014	优抚对象医疗	1.30		1.30
2101401	优抚对象医疗补助	1.30		1.30
21015	医疗保障管理事务	11.08		11.08
2101506	医疗保障经办事务	11.08		11.08
21099	其他卫生健康支出	43.20		43.20
2109999	其他卫生健康支出	43.20		43.20
212	城乡社区支出	105.60	102.64	2.96
21201	城乡社区管理事务	71.41	68.45	2.96
2120104	城管执法	71.41	68.45	2.96
21202	城乡社区规划与管理	34.19	34.19	
2120201	城乡社区规划与管理	34.19	34.19	
213	农林水支出	1,453.00	461.49	991.51
21301	农业农村	476.42	461.49	14.93
2130104	事业运行	461.49	461.49	
2130199	其他农业农村支出	14.93		14.93
21303	水利	26.14		26.14
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	21.14		21.14
21307	农村综合改革	949.78		949.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	305.78		305.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	644.00		644.00
21308	普惠金融发展支出	0.66		0.66
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.66		0.66
214	交通运输支出	187.05		187.05

21401	公路水路运输	107.86		107.86
2140106	公路养护	99.79		99.79
2140110	公路和运输安全	8.07		8.07
21406	车辆购置税支出	79.19		79.19
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	79.19		79.19
221	住房保障支出	230.25	194.43	35.82
22101	保障性安居工程支出	35.82		35.82
2210105	农村危房改造	35.82		35.82
22102	住房改革支出	194.43	194.43	
2210201	住房公积金	194.43	194.43	
224	灾害防治及应急管理支出	24.78		24.78
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240106	安全监管	3.00		3.00
22406	自然灾害防治	1.78		1.78
2240601	地质灾害防治	1.78		1.78
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
229	其他支出	655.00		655.00
22902	年初预留	655.00		655.00
2290201	年初预留	655.00		655.00
230	转移性支出	55.00		55.00
23006	上解支出	55.00		55.00
2300602	专项上解支出	55.00		55.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府

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
合计		2,835.92	2,427.57
301	工资福利支出	2,264.27	2,264.27
30101	基本工资	523.81	523.81
30102	津贴补贴	233.92	233.92
30103	奖金	351.03	351.03
30107	绩效工资	511.53	511.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.36	192.36
30109	职业年金缴费	96.18	96.18
30110	职工基本医疗保险缴费	78.42	78.42
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	7.08
30112	其他社会保障缴费	30.59	30.59
30113	住房公积金	194.43	194.43
30114	医疗费	44.92	44.92
302	商品和服务支出	408.35	
30201	办公费	291.80	
30216	培训费	7.86	
30217	公务接待费	23.00	
30228	工会经费	11.76	
30229	福利费	15.71	
30231	公务用车运行维护费	13.50	
30239	其他交通费用	44.71	
303	对个人和家庭的补助	163.30	163.30
30399	其他对个人和家庭的补助	163.30	163.30

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。

单位：万元

公用经费
408.35
408.35
291.80
7.86
23.00
11.76
15.71
13.50
44.71

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府

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		81.02		81.02
212	城乡社区支出	50.02		50.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.02		50.02
2120804	农村基础设施建设支出	32.07		32.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.95		17.95
229	其他支出	31.00		31.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00		31.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00		31.00

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。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府

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	
36.50		13.50		13.50	23.00

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：重庆市永川区来苏镇人民政府

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计	10.00		10.00			
货物类	10.00		10.00			

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。

单位：万元

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

2023年村社区其他经费	361.00		保障村社区干部保险，村社区小组长误工补助，村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助，离任村居干部和村本土人才补助等。保障村社区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，对村社区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，为群众办事提供良好的环境。							村社区小组长误工补助发放人数
2023年环卫经费	160.00		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改善。							垃圾清运车数量
2023年遗属补助	18.00		按标准发放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怀。							遗属补助发放及时率

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，政策性的增人增资邓，提升应对突发事件的经费和保障能力。							统发工资及时保障率
2023年综合管理事务	443.00		主要用于保障镇街临聘人员补助发放，镇街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，促进辖区内经济社会发展和人民安居							临聘人员数量
“全民反诈”专项补助资金（本级资金收回）永财行（2021）32号	6.88		通过开展反诈宣传、办案等工作，严厉打击诈骗犯罪活动，保障群众个人财产安全，维护社会稳定。							劝返涉诈人员

彩票公益金区县分成清算预算资金 (渝财综(2019)5号、永财社(2019)11号、永财社(2019)40号、永财社(2021)146号)	7.00		全面推进养老服务中心电梯安装工程,切实增强老年人获得感和幸福感。							养老服务中心工程验收合格率
地灾工程治理专项资金永财建(2021)86号	0.90	对受自然地质灾害进行监测,组织进行应急演练,加强宣传。	对受自然地质灾害进行监测,组织进行应急演练,加强宣传,发放地灾监测员补助。							地灾监测员
地质灾害防治年初预算3永财建(2019)24号	1.50		对受自然地质灾害进行监测,组织进行应急演练,加强宣传。							地质灾害宣传牌数量

<p>基层 退役军人 服务站建 设补助资 金 (永财社 (2020) 155 号永财社 (2020) 133 号渝财社 (2020) 172 号、永财 社(2021) 130 号)</p>	<p>3.06</p>	<p>用于基层退 役军人事务 站建设补助 资金,提高 办事效率, 提升退役军 人满意度。</p>	<p>用于2个基层 退役军人事 务站建设补 助资金,提 高办事效 率,提升退 役军人满意 度。</p>							<p>基层退 役军人 服务站 创建补 助到位 率</p>
<p>农村 交通安 全劝导 站建设 补助经 费永财 行(2021)16 号</p>	<p>1.07</p>		<p>用于本辖区 农村交通安 全劝导站建 设,查处纠 正酒后驾驶 、超载超员 、违法载人 、无牌无证 上路等常见 性、多发性 乡村道路交 通违法行 为,确保道 路交通安全 。</p>							<p>查处违 法驾车 案件数</p>

<p>农村危房、旧房改造资金（永财建〔2021〕6号）2020年第二批农村旧房整治提升市级专项补助资金预算、永财建〔2021〕115号、永财建〔2021〕118号</p>	<p>31.17</p>		<p>完成农村危房改造提升，旧房整治，优化居民生活环境。</p>							<p>农村危房改造提升户数</p>
<p>人大换届选举经费永财行〔2021〕26号</p>	<p>14.25</p>		<p>保障人大换届选举工作所需经费，完成人大换届选举工作后续事宜。</p>							<p>保障区人大代表人数</p>
<p>下达2019年农村综合改革转移支付资金渝财农〔2019〕58号、永财农〔2019〕58号</p>	<p>0.62</p>		<p>通过对实施太阳能路灯安装的村社进行奖补，保障群众夜间出行安全，改善乡村居住环境。</p>							<p>工程验收合格率</p>

<p>乡村公路养护资金（永财建〔2020〕69号、永财建〔2021〕24号、永财建〔2021〕55号、永财建〔2021〕92号、永财建〔2021〕111号）</p>	<p>46.72</p>		<p>农村公路日常养护良好、路面保洁无病害、边沟排水通畅无淤塞、安全附属设施齐全无损坏，群众交通出行便捷安全，促进经济发展。</p>							<p>验收合格率</p>
<p>新冠病毒疫苗接种工作经费（永财社〔2021〕106号、永财社〔2021〕115号）</p>	<p>2.49</p>		<p>用于新冠肺炎疫苗接种工作的各项经费，保障辖区疫情防控正常开展。</p>							<p>村（居）民接种人数</p>

<p>英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金预算永财社（2021）129号渝财社（2021）114号</p>	<p>7.88</p>		<p>抗战纪念碑搬迁，新建碑园。</p>							<p>项目验收合格率</p>
<p>永财产业【2022】44号2021年度限额以上商贸服务业企业（个体）有关奖补资金（上级）</p>	<p>1.14</p>		<p>2021年度限额以上商贸服务业企业（个体）有关奖补</p>							<p>升限个体标准</p>
<p>永财建[2022]49号自建房安全专项整治经费（上级）</p>	<p>14.94</p>		<p>辖区自建房安全专项整治工作资金，改善辖区群众居住条件，提升群众生活幸福及安全指数。</p>							<p>自建房安全排查户数</p>

永财建【2022】121号部分镇街高速路口疫情防控查验点工作经费（上级）	2.77		保障高速路口疫情防控查验点工作开展。							查验天数
永财建【2022】20号2022年第三季度乡村公路养护（上级）	17.95	用于乡村公路养护。	对农村公路进行日常养护，养护管好农村公路，促进永川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。							项目验收合格率
永财建【2022】26号调整下达2021年自然灾害救灾资金（洪涝灾害）（上级）	10.00		计划用于三口山坪塘受损整治。							整治山坪塘数量

永财建【2022】28号 2021年四季度及2022年一季 度乡村公路养护补助资金（上级）	35.71		对农村公路进行日常养护，养护管好农村公路，促进永川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。							村道养护里程
永财建【2022】60号 2022年第二季度乡村公路养护补助（上级）	17.36	保障乡村公路养护	对农村公路进行日常养护，养护管好农村公路，促进永川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。							项目验收合格率
永财建【2022】62号 2022年农村公路建设“以奖代补”第四批（上级）	79.19	保障农村公路建设	新建农村公路44.76公里，推动农村公路高质量发展，提升群众出行便利，为加快推进乡村振兴提供基础保障。	项目预算超概算	≤2万元					验收里程

<p>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）</p>	<p>4.16</p>	<p>农村生活垃圾治理和收运体系建设</p>	<p>保障农村生活垃圾治理和收运体系建设，提升农村环境卫生水平。</p>							<p>治理村个数</p>
<p>永财建【2022】89号调整下达 2022年第一批农村低收入群体无房户住房租赁补贴（上级）</p>	<p>20.88</p>		<p>农村低收入群体无房户住房租赁补贴</p>							<p>补助标准</p>
<p>永财建【2022】90号调整下达 2021年中央自然灾害救灾资金—地质应急处置（上级）</p>	<p>10.00</p>		<p>保障自然灾害救灾资金，保障地质应急处置。</p>	<p>项目超概算</p>	<p>≤0万元</p>					<p>改建危桥数量</p>

921001-重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）

永财建〔2022〕81号 2021年群测群防工作补助资金（上级）	0.28	顺利开展地质灾害群测群防工作。	顺利开展地质灾害群测群防工作，保障群众生命财产安全。							补助排查人员人数
永财教【2022】64号 2022年文化站免费开放补助资金（上级）	5.00		保障文化站免费开放							维护器材数量
永财农【2022】109号 调整下达2022年河长制工作经费（上级）	13.00		为巩固近年来全区水生态文明建设和河长制工作推进成果，切实解决河流管理保护突出问题，持续保持域内河流水清、岸美景美。							河道里程
永财农【2022】112号 2022年农村危房整治专项行动工作经费（上级）	14.93		通过拆除、封存等方式，整治农村危房，消除安全隐患。							拆除农村危房
										封存农村危房

<p>永财农【2022】113号调整下达水利工程运行与维护经费（上级）</p>	<p>8.14</p>		<p>保障已成水利工程的正常运行，充分发挥其应有的灌溉功能。</p>							<p>实施农村提灌站维护</p>
<p>永财农【2022】37号2022年第一批村级公益事业建设一事一议奖补资金（上级）+人行便道</p>	<p>148.00</p>		<p>修建人行便道，方便群众出行，提升幸福感。</p>							<p>塔院人行便道长度</p>
<p>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）</p>	<p>153.00</p>		<p>安装太阳能路灯，提升群众幸福感。</p>							<p>产品合格率</p>

永财农【2022】91号 2022年中央水利救灾资金（上级）-抗旱用油用电补助	5.00		保障抗旱工作运转。							保障抗旱工作安全
永财社[2022]90号 下达2022年养老服务业发展补助资金（上级）	100.00		永财社[2022]90号 下达2022年养老服务业发展补助资金（上级）							资金拨付及时率
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）	137.00		全年发放农村及城市特困供养人员生活费、三无人员供养金、困难群众救助，资金拨付及时，民生政策落实到位							补助人数

永财社【2022】115号提前下达2023年临时救助资金（上级）	15.00		保障临时困难人员最低生活保障和基本生活，完善社会救助体系，促进社会公平与社会稳定，为本区域内临时困难人员提供基本生活，照料服务等生活保障。							政策知晓率
永财社【2022】22号2022年临时救助补助资金（上级）	5.18		保障临时困难人员最低生活保障和基本生活，完善社会救助体系，促进社会公平与社会稳定，为本区域内临时困难人员提供基本生活，照料服务等生活保障。							临时救助对象精准度
永财社【2022】29号2021年卫生镇创建“以奖代补”资金（上级）	40.73		以创建重庆市市级卫生镇为载体，完善城乡卫生基础设施；提高环境卫生质量；规范行业卫生管理；提高科学除“四害”水平；巩固农村改水改厕成果；落实疾病防治措施；改进和提高全社会卫生健康水平，改善群众生活居住环境，提高生活质量，不断提高群众幸福感、获得感。							基础设施提升率

永财社【2022】36号预拨2022年城乡居民基本医疗保险筹资工作经费（上级）	6.63		全面组织实施乡镇居民基本医疗保险民生工作，不断扩大参保覆盖面。							参保人数
永财社【2022】58号下达2022年退役军人相关补助经费（上级）	8.00	解决重点优抚对象在“生活、医疗、住房”等方面的特殊困难。	用于优抚对象生活困难救助，改善优抚对象生活水平，体现国家对优抚对象的关怀，促进国防建设，营造尊军从军氛围，促进经济发展与社会和谐。							优抚对象人数
永财社【2022】6号渝财社【2020】218号在乡老复员军人医疗补助（上级）	1.30		解决在乡老复员军人基本生活问题。							补助支付及时率
永财社【2022】71号优待证制发工作经费（上级）	1.37	保障优待证制发工作开展	保障优待证制发工作开展，让退役军人切实感受到荣誉感、幸福感、获得感。							人数

永财社【2022】73号 2022年优抚对象补助资金 (上级)-其他优抚支出	13.72		保障优抚对象生活水平,提升优抚对象幸福感。							按政策足额发放补助
永财社【2022】73号 2022年优抚对象补助资金 (上级)-伤残抚恤	0.49		保障优抚对象生活,提升优抚对象幸福感。							按政策足额发放补助
永财社【2022】73号 2022年优抚对象补助资金 (上级)-死亡抚恤	51.00		保障优抚对象生活水平,提升优抚对象幸福感。							优抚对象人数

<p>永财社【2022】73号 2022年优抚对象补助资金（上级）-在乡复员、退伍军人生活补助</p>	<p>6.91</p>		<p>保障优抚对象生活水平，提升优抚对象幸福感。</p>							<p>按时发放优抚补助</p>
<p>永财社【2022】84号 2021年彩票公益金区县分成清算和2022年彩票公益金区县分成清算资金用于养老互助点补助（上级）</p>	<p>24.00</p>		<p>来苏镇养老互助点补助（梳妆台村、大松林村、五根松村、大双庆村、关门山村、柏树桥村、石牛寺村、王坪村）。</p>	<p>五根松村、关门山村</p>	<p>=5万元/村</p>	<p>其余村</p>	<p>=2.3万元/村</p>			<p>涉及村数</p>

永财社【2022】93号 2022年城乡居民基本医疗保险第二批筹资工作经费（上级）	4.44		保障医保筹资工作正常进行							标准
永财社【2022】95号 调整下达2022年临时救助专项补助（上级）	14.00		保障临时困难人员最低生活保障和基本生活，完善社会救助体系，促进社会公平与社会稳定，为本区域内临时困难人员提供基本生活，照料服务等生活保障。							补助发放及时率
永财社【2022】97号 2022年残疾人事业发展资金（上级）	2.21		确保保质保量完成2022年度调查任务，并获得精准需求数据。							经费标准
永财社【2022】9号 精减退职（上级）	0.83	切实做好退职老职工的救济工作，解决退职老职工的生活问题。	切实做好退职老职工的救济工作，解决退职老职工的生活问题，提升补助对象生活幸福感。							补助按标准执行率

永财行【2022】22号 2022年区政协履职保障工作经费（上级）	0.55		根据相关文件规定，按照相应标准划拨政协委员活动经费、界别活动费、“渝事好商量，永川你来谈”协商平台建设费。							走访界别群众数量
永财行【2022】23号 2022年区纪委监委派出监察室工作经费（上级）	9.38		充分保障派出监察室工作的专项支出，保证其工作的独立性，强化区纪委监委的直接管理。							办理问题线索数量
永财行【2022】27号 2022年新改扩建村（社区）便民服务中心补助（上级）	10.00		用于新改扩建村（社区）便民服务中心							新建便民服务中心补助标准

永财行【2022】2号下达2022年度网格化管理服务管理补助资金（上级）	9.75		基于全区划分的城市网格及农村网络，由专（兼）职网格员收集网格基础数据、上报网格各类事件、排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷，并按相应补助校准按时足额发放网格补助资金。							农村网格补助标准
永财行【2022】5号2022年解决特殊疑难问题补助资金（上级）	0.50	基于全区划分的城市网格及农村网络，由专（兼）职网格员收集网格基础数据、上报网格各类事件、排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷，并按相应补助校准按时足额发放网格补助资金。	开展扫黑除恶、治理重复信访、化解信访积案，确保社会稳定和长治久安。							化解信访积案件数
永财预【2022】19号镇街安全监管执法车辆租赁及运行经费（上级）	3.00		保障安全生产监督和自然灾害防治工作，严格监管执法，提高应急能力。							执法效率

永川区就业和中心乡村振兴工作经费永财社（2020）163号	2.00		乡村振兴人才培训工作得到有效开展，开展培训，加强基层人才建设。							培训参与人数
镇街基层武装部规范化建设永财预（2020）25号	5.00	做好征兵宣传动员工作，顺利完成当年征兵工作、坚持好日常民兵训练。	对基础武装部各项工作进行规范化管理，做好征兵宣传动员工作，顺利完成当年征兵工作、坚持好日常民兵训练。							应征青年体检费用
重庆市永川区财政局关于下达2019年农村改厕专项补助清算资金的通知永财社（2020）77号	2.47		用于农村厕所改造。改善农村环境和卫生条件，提高农民身体健康水平。提高农村文明化程度，养成健康文明的生活习惯，树立新农村和新农人形象。							项目验收合格率
专项调查补助经费（永财行（2021）17号、永财行（2021）36号）	0.97		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、保障经济调查工作正常开展。							调查补助发放人数

预算项目绩效目标表

绩效指标												
产出指标							效益指标					
指标值	二		三		四		一		二		三	
	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
≥490 万元	服务创业担保贷款对象数量	≥38人	服务事项办结率	=100%			国家普惠金融政策知晓率	≥90%				

=100%	网格员人数	=1个	发放及时率	=100%			保障网格员补助发放	有效保障				
=100%	调解案件	≥1件	重点稳控人员	≥2人			防范化解重大风险	有效防范				
≥2个	拆除违章建筑面积	≥2000平方米	违建拆除验收合格率	≥95%			城乡环境风貌	明显改善	群众生活品质	明显改善		
≥82人	村社区专职干部误工补助足额发放率	=100%	村社区专职干部误工补助发放及时率	=100%			村社区便民服务中心正常运转经费保障率	=100%				

=91人	补助资金足额发放率	=100%										
=314人	村社区干部保险保障人数	=84人	村社区正常运转保障数量	=14个	村社区监督委员会主任和下设党支部书记不住人数	=66人	村社区便民服务中心正常运转经费保障率	=100%				
≥2辆	场镇环境卫生清扫场镇区域	=3个	保障正常运转公厕个数	≥15个	农村公路垃圾每月清运次数	≥4次	提供就业岗位	≥48个	场镇清洁率	≥95%		
=100%	发放遗属补助人数	≥16人	遗属补助足额发放率	=100%			遗属对补助政策知晓率	=100%				

=100%	统发工资足额保障率	=100%					机关正常运转保障率	=100%	辖区内重大事故处置率	=100%		
≥10个	内设机构数量	=9个	机关干部人数	≥100人			各项考核任务完成率	≥80%	机关正常运转经费保障率	=100%	辖区群众受益人数	≥3万人
=1人	开展“反诈骗”知识宣传场次	≥100场次	“反诈骗”宣传涉及村居个数	=14个			“反诈骗”宣传受益人数	≥2万人	保障群众生命财产安全	有效保障		

=100%	提升养老服务中心数量	=3个	养老服务中心工程 款合同支付率	=100%			养老服务 中心综合 利用率	≥95%				
=3人	地质灾 害监测 点	=3个	地质灾害 应急演练	≥3次			保障群众 生命财产 安全	有效保 障				
≥3块	地质灾 害应急 演练	≥3次	地质灾害 监测点	=3个			保障群众 生命财产 安全	有效保 障				

=100%	基层退 役军人 服务站 创建数 量	=2个	基层退 役军人 服务站 创建验 收合格 率	=100%				基层退 役军人 服务 站综合 利用 率	≥95%			
≥100 件	劝导站 数量	≥13个						保障交 通安 全	有效保 障	提升群 众守法 意识	有效提 升	

≥5户	工程验收合格率	=100%	农村危旧房补助标准按规定执行率	=100%			居民住房安全保障率	=100%				
=13个	资金支付及时率	=100%	保障村居个数	=14个			人民代表大会制度贯彻实施	有效实施				
=100%	资金拨付到位率	=100%	安装路灯	=2盏			保障村民夜间出行安全性	有效保障				

=100%	村道里 程	\geq 233.53 km	乡道里程	\geq 26.48k m			受益群众 人数	\geq 1万 人					
\geq 2万 人	补助拨 付到位 率	=100%	补助发放 村（社 区）数量	=14个			新冠防疫 疫苗接种 覆盖率	=90%					

≥95%	纪念碑 碑园面积	≥100 平方米	新建抗战 纪念碑碑 园	=1个			抗战纪念 设施完好 率	≥98%				
=1000 元/户	限上商 贸个体 标准	=600 元/户	限上商贸 个体户数	=4户	升限个 体户数	=3户	保障统计 工作开展	有效保 障				
≥20户	自建房 安全整 治率	≥90%	自建房安 全整治涉 及村居	=14个			辖区群众 生活环境	明显改 善				

≥60天	查验点个数	=1个	资金拨付率	=100%				保障社会安全	有效保障			
=100%	资金支付及时率	=100%	乡道里程	≥26.48km	村道里程	≥233.53km		群众出行安全便捷提升率	≥95%			
≥3个	资金支付及时率	=100%	项目验收合格率	=100%				受益群众人数	≥500人			

= 233.5 3km	养护验收合格率	=100%	乡道养护里程	= 26.48k m				受益群众人数	≥2万人				
=100%	乡道里程	= 26.48k m	村道里程	= 233.53 km				惠及村居数量	=14个				
= 44.76 km	项目按工期完成率	=100%	项目验收合格率	=100%	涉及村居数量	=2个		惠及村居数量	=2个				

=13个	垃圾分类设备	≥50个	垃圾治理宣传横幅	≥5幅			惠及群众数量	≥10000人				
=1440元/年	低收入群体人数	=145人	补贴发放及时率	=100%			保障农村低收入群体住房	=100%				
=2座	涉及村数	=1个	验收合格率	=100%			群众出行安全性提升率	=100%				

≥10处	确保设施完好率	=100%	实施农村提灌站看管	≥51处			维修养护恢复、改善灌溉面积	≥0.4万亩	维修养护后是否良性运行	良	农田灌溉水有效利用系数	≥50.8%
=15千米	梳妆台人行便道长度	=21千米	项目验收合格率	=100%			受益群众人数	≥5000人				
=100%	路灯数量	=510盏	按工期完工	=100%			群众幸福感	优				

有效保障	保障公务用车	有效保障	保障机关用电	有效保障			保障群众生命财产安全	有效保障				
$\geq 95\%$	项目验收合格率	$= 100\%$	补助养老院数量	≥ 1 个	补助养老服务业发展村个数	≥ 13 个	老年人生活水平	有效提高				
≥ 100 人	资金支付及时率	$\geq 95\%$	补助精准度	$= 100\%$			救助对象生活水平	有所提升				

≥90%	资金支付及时率	=100%	资金发放公示率	=100%			困难人员生活水平	有效保障				
=100%	重大疾病救助人数	≥59人	临时救助发放及时率	=100%			政策知晓率	=100%	临时救助公示率	=100%		
≥90%	场镇卫生管理率	≥95%	创建卫生镇成功率	=100%			群众居住环境	有效改善				

≥44213人	标准	=1.5元/人	参保率	≥90%			参保政策知晓率	≥90%				
≥480人	优抚对象精准度	=100%	补助发放及时率	=100%			受益人数	≥480人				
=100%	补助人员人数	≥6人	补助标准按规范执行率	=100%			保障补助人员生活水平	有效保障				
=1372人	涉及村居数量	=14个	标准	=10元/人			政策知晓率	=100%	优待证办结率	=100%		

=100%	按时发放补助	=100%	优抚对象人数	≥100人			优抚对象生活水平	明显改善				
=100%	优抚对象人数	≥244人	按时发放补助	=100%			优抚对象幸福感	有效提升				
≥20人	按政策足额发放补助	=100%	按时发放补助	=100%			优抚对象幸福感	有所增加				

=100%	按政策 足额发 放	=100%	优抚对象 人数	≥227 人			优抚对象 生活水平	有效保 障				
=8个	验收合 格率	=100%	建设养老 互助点数	=8个			提升养老 服务	明显提 升				

=2.5元	按时完成工作	按时完成	实际参保人数	=44304人			保障工作正常进行	有效保障				
=100%	保障人数	≥2人	公告公示率	=100%			临时困难人员生活水平	有效保障				
=7元/人	持证人数	=1724人	持残疾证人需求精准率	≥80%			社会知晓率	≥80%				
=100%	补助支付及时率	=100%	补助人员人数	≥11人			政策知晓率	=100%				

=100%	救助优抚对象人数	≥60人	补助优抚对象精准度	=100%	优抚对象救助标准按规定执行率	=100%	保障平安和谐发展环境	有效保障	保障优抚对象生活水平	有效保障		
≥1个	规下数字经济统计调查个数	≥1个	规模以上企业工业数量	≥2个			调查数据有效性	≥70%				
明显减少	查处违法交通违法行为	≥100起	涉及村居数	=13个			营造交通安全氛围	良好				
≥2次	补助兼职协管员人数	=14人	每年每人补助标准	=3600元/人	每年宣传食品药品管理法律法规知识	≥2次	发现食品安全问题是否及时报备	及时报备				

≥100人/次	保障活动人数	≥25人	联系界别走访群众收集意见建议，提建议社情民意提案数量	≥10个			发挥好团结，凝聚共识的作用有效率	≥90%				
≥10件	保障人数	≥3人					案件办结率	≥80%	保障工作正常开展	有效保障		
=30万元/个	项目验收合格率	=100%	改（扩）便民服务中心补助标准	=10万元/个			提高群众办事效率	≥85%				

=1200元/人	网格员人数	=91人	农村网格数量	=91个			保障网格化服务管理工作运行	有效保障	网格内矛盾纠纷调解率	≥85%	网格基础信息收集率	≥90%
≥1件	减少社会矛盾纠纷件数	≥1件	转化信访老户件数	≥1件			区级交办信访案件化解率	≥86%	信访事项及时受理率	=100%	降低全区信访重复率	≥88%
有效提升	执法车辆	≥1辆	每月执法天数	=30天			安全保障	有效保障				

≥50人	资金拨付及时率	=100%	培训次数	≥1次			人才储备提升	明显提升				
≥40元/人·次	组织民兵训练	≥12次	应征青年体检人数	≥200人	宣传横幅制作数	≥40条	群众对征兵工作的知晓率	≥90%	符合条件的应征青年上站率	≥80%		
=100%	项目资金到位率	=100%	农户改厕数量	≥100户			提升农村环境卫生条件	有效提升				
≥1个	基本单位名录库调查次数	≥4次/年	规下数字经济统计调查个数	=1个			调查数据有效性	≥85%				

单位：万元

四		满意度指标	
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
		受益群众满意度	≥95%

		受益人员 满意度	=100%
		受益群众 满意度	≥90%
		受益群众 满意度	≥95%
		群众对便 民服务中 心办事的 满意度	≥90%

		群众对便民服务中心办事的满意度	$\geq 90\%$
		辖区居民对环境卫 生的满意度	$\geq 90\%$
		遗属对发 放补助的 满意度	$= 100\%$

		受益对象 满意度	$\geq 90\%$
		机关职工 满意度	$= 100\%$
		受益群众 满意度	$\geq 90\%$

		服务对象 满意度	$\geq 95\%$
		受益群众 满意度	$\geq 95\%$
		受益群众 满意度	$\geq 90\%$

		创建基层 退役军人 服务站单 位满意度	$\geq 95\%$
		服务对象 满意度	$\geq 95\%$

		受益群众 满意度	≥90%
		受益对象 满意度	≥90%
		受益群众 满意度	≥90%

		受益群众 满意度	$\geq 90\%$
		接种人群 满意度	$\geq 90\%$

		群众对新建纪念碑园满意度	$\geq 95\%$
		统计人员满意度	$= 100\%$
		辖区群众满意度	$\geq 92\%$

		群众满意度	≥90%
		受益群众满意度	≥95%
		受益群众满意度	≥90%

		受益群众 满意度	≥90%
		群众满意 度	≥95%
		群众满意 度	≥95%

		群众满意度	≥90%
		受益群众满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

		受益群众 满意度	$\geq 90\%$
		服务对象 满意度	$\geq 90\%$
		群众满意 度	$\geq 90\%$
		受益人口 满意度	$\geq 95\%$

		受益群众 满意度	=100%
		群众满意 度	≥90%
		群众满意 度	≥95%

		群众满意度	$\geq 95\%$
		老年人对养老服务设施满意度	$\geq 95\%$
		救助对象对救助政策满意度	$\geq 85\%$

		受益人员 满意度	$\geq 90\%$
		服务对象 满意度	$= 100\%$
		群众满意 度	$\geq 95\%$

		参保群众 满意度	≥90%
		优抚对象 满意度	≥95%
		受益对象 满意度	≥90%
		服务对象 满意度	≥90%

		服务对象 满意度	≥95%
		服务对象 满意度	≥95%
		服务对象 满意度	≥95%

		服务对象 满意度	≥95%
		群众满意 度	≥95%

		群众满意度	$\geq 90\%$
		受益人员满意度	$= 100\%$
		持残疾人满意度	$\geq 80\%$
		受益人员满意度	$\geq 90\%$

		受益优抚对象满意度	≥95%
		受益对象满意度	≥95%
		群众满意度	≥90%
		受益安全人员满意度	≥90%

		政协委员 满意度	$\geq 90\%$
		监察室满 意度	$= 100\%$
		群众满意 度	$\geq 95\%$

		服务对象 满意度	≥95%
		群众满意 度	≥95%
		工作人员 满意度	=100%

		受益群众满意度	$\geq 95\%$
		服务对象满意度指标	$\geq 85\%$
		服务农户的满意度	$\geq 95\%$
		调查对象满意度	$\geq 90\%$

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				合计
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		5,463.26	2,835.92	2,835.92		
部门整体绩效情况	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：公共管理：全力抓好城市市容环境秩序管理，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	
	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率		=		100	
	发生重大安全事件件数		=		0	
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率		=		100	
	预算执行率		≥		90	
	政府采购占一般公共预算的比率		≥		10	
	政府采购中小微企业占比		≥		60	
	“三公”经费比上年增长比例		≤		0	
	城市日常管理考核得分		≥		80	
	流域横向生态保护补偿金		≥		0	
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率		=		100	
	社保等公共服务按时办结率		≥		90	
	信访案件按期办结率		≥		95	
	社会治理水平是否进一步提高		定性		好	
	政府公信力是否进一步提高		定性		好	
	辖区居民对党委政府履职效能的满意度		≥		95	
其他说明	无					

单位：万元

项目支出		
财政拨款	专户资金	单位资金
2,627.34		

文明劝导，促进社会和谐、文明有秩序，增强道
：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。**4.**
洁、干净、漂亮。**5.公共安全：**切实抓好本辖区
。

绩效度量单位	权重
%	8
件	8
%	8
%	8
%	2
%	3
%	3
分	8
元	8
%	8
%	8
%	8
	5
	5
%	10