

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	4,513.19	一般公共服务支出	1,386.59
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	
事业收入		公共安全支出	7.90
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	157.30
		社会保障和就业支出	693.18
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	168.44
		节能环保支出	14.52
		城乡社区支出	547.22
		农林水支出	1,728.11
		交通运输支出	90.67
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	0.08
		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	170.06
		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	30.77
		预备费	199.00
		其他支出	
		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	4,513.19	本年支出合计	5,193.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	680.63	转移性支出	
收入总计	5,193.82	支出总计	5,193.82

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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

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		5,193.82	680.63	4,513.19						0
201	一般公共服务支出	1,386.59	53.65	1,332.94						
20102	政协事务	1.00	1.00							
2010205	委员视察	1.00	1.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.94	10.00	1,332.94						
2010301	行政运行	1,001.94		1,001.94						
2010302	一般行政管理事务	341.00	10.00	331.00						
20113	商贸事务	0.36	0.36							
2011399	其他商贸事务支出	0.36	0.36							
20132	组织事务	8.61	8.61							
2013202	一般行政管理事务	0.41	0.41							
2013299	其他组织事务支出	8.20	8.20							
20138	市场监督管理事务	5.04	5.04							
2013816	食品安全监管	5.04	5.04							
20139	社会工作事务	1.59	1.59							
2013999	其他社会工作事务支出	1.59	1.59							
20199	其他一般公共服务支出	27.05	27.05							
2019999	其他一般公共服务支出	27.05	27.05							
204	公共安全支出	7.90	7.90							
20402	公安	7.90	7.90							
2040220	执法办案	7.90	7.90							
207	文化旅游体育与传媒支出	157.30		157.30						
20701	文化和旅游	157.30		157.30						
2070109	群众文化	157.30		157.30						
208	社会保障和就业支出	693.18	14.68	678.50						
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.73		85.73						
2080150	事业运行	85.73		85.73						
20805	行政事业单位养老支出	550.77		550.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.22		218.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.11		109.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.44		223.44						
20808	抚恤	29.21	11.21	18.00						

2080899	其他优抚支出	29.21	11.21	18.00						
20820	临时救助	24.24	0.24	24.00						
2082001	临时救助支出	24.24	0.24	24.00						
20828	退役军人管理事务	3.23	3.23							
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.23	3.23							
210	卫生健康支出	168.44		168.44						
21011	行政事业单位医疗	168.44		168.44						
2101101	行政单位医疗	52.47		52.47						
2101102	事业单位医疗	39.59		39.59						
2101103	公务员医疗补助	25.97		25.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.41		50.41						
211	节能环保支出	14.52	14.52							
21103	污染防治	14.52	14.52							
2110301	大气	10.00	10.00							
2110302	水体	4.52	4.52							
212	城乡社区支出	547.22	73.38	473.84						
21201	城乡社区管理事务	135.75		135.75						
2120104	城管执法	135.75		135.75						
21202	城乡社区规划与管理	136.09		136.09						
2120201	城乡社区规划与管理	136.09		136.09						
21205	城乡社区环境卫生	202.00		202.00						
2120501	城乡社区环境卫生	202.00		202.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.38	73.38							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.38	73.38							
213	农林水支出	1,728.11	375.69	1,352.42						
21301	农业农村	642.88	128.46	514.42						
2130104	事业运行	514.42		514.42						
2130119	防灾救灾	2.03	2.03							
2130122	农业生产发展	2.55	2.55							
2130135	农业生态资源保护	61.36	61.36							
2130199	其他农业农村支出	62.53	62.53							
21302	林业和草原	27.88	27.88							
2130205	森林资源培育	24.37	24.37							
2130213	执法与监督	3.51	3.51							
21303	水利	54.00	54.00							
2130399	其他水利支出	54.00	54.00							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00						
2130505	生产发展	60.00		60.00						

21307	农村综合改革	938.25	160.25	778.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.25	160.25							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	778.00		778.00						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.10	5.10							
2137201	移民补助	5.10	5.10							
214	交通运输支出	90.67	90.67							
21401	公路水路运输	90.67	90.67							
2140104	公路建设	50.81	50.81							
2140106	公路养护	29.85	29.85							
2140110	公路和运输安全	10.00	10.00							
216	商业服务业等支出	0.08	0.08							
21602	商业流通事务	0.08	0.08							
2160299	其他商业流通事务支出	0.08	0.08							
221	住房保障支出	170.06	19.30	150.76						
22101	保障性安居工程支出	19.30	19.30							
2210105	农村危房改造	19.30	19.30							
22102	住房改革支出	150.76		150.76						
2210201	住房公积金	150.76		150.76						
224	灾害防治及应急管理支出	30.77	30.77							
22401	应急管理事务	9.77	9.77							
2240106	安全监管	7.43	7.43							
2240108	应急救援	0.34	0.34							
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00	21.00							
2240703	自然灾害救灾补助	21.00	21.00							
227	预备费	199.00		199.00						
		199.00		199.00						
		199.00		199.00						

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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府

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		5,193.82	2,901.19	2,292.63			
201	一般公共服务支出	1,386.59	1,001.94	384.65			
20102	政协事务	1.00		1.00			
2010205	委员视察	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.94	1,001.94	341.00			
2010301	行政运行	1,001.94	1,001.94				
2010302	一般行政管理事务	341.00		341.00			
20113	商贸事务	0.36		0.36			
2011399	其他商贸事务支出	0.36		0.36			
20132	组织事务	8.61		8.61			
2013202	一般行政管理事务	0.41		0.41			
2013299	其他组织事务支出	8.20		8.20			
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04			
2013816	食品安全监管	5.04		5.04			
20139	社会工作事务	1.59		1.59			
2013999	其他社会工作事务支出	1.59		1.59			
20199	其他一般公共服务支出	27.05		27.05			
2019999	其他一般公共服务支出	27.05		27.05			
204	公共安全支出	7.90		7.90			
20402	公安	7.90		7.90			
2040220	执法办案	7.90		7.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	157.30	157.30				
20701	文化和旅游	157.30	157.30				
2070109	群众文化	157.30	157.30				
208	社会保障和就业支出	693.18	636.50	56.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.73	85.73				
2080150	事业运行	85.73	85.73				
20805	行政事业单位养老支出	550.77	550.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.22	218.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.11	109.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.44	223.44				
20808	抚恤	29.21		29.21			
2080899	其他优抚支出	29.21		29.21			
20820	临时救助	24.24		24.24			
2082001	临时救助支出	24.24		24.24			
20828	退役军人管理事务	3.23		3.23			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.23		3.23			
210	卫生健康支出	168.44	168.44				
21011	行政事业单位医疗	168.44	168.44				
2101101	行政单位医疗	52.47	52.47				
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59				
2101103	公务员医疗补助	25.97	25.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.41	50.41				
211	节能环保支出	14.52		14.52			
21103	污染防治	14.52		14.52			
2110301	大气	10.00		10.00			
2110302	水体	4.52		4.52			
212	城乡社区支出	547.22	271.84	275.38			
21201	城乡社区管理事务	135.75	135.75				
2120104	城管执法	135.75	135.75				
21202	城乡社区规划与管理	136.09	136.09				
2120201	城乡社区规划与管理	136.09	136.09				
21205	城乡社区环境卫生	202.00		202.00			
2120501	城乡社区环境卫生	202.00		202.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.38		73.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.38		73.38			
213	农林水支出	1,728.11	514.42	1,213.69			
21301	农业农村	642.88	514.42	128.46			
2130104	事业运行	514.42	514.42				
2130119	防灾救灾	2.03		2.03			

2130122	农业生产发展	2.55		2.55			
2130135	农业生态资源保护	61.36		61.36			
2130199	其他农业农村支出	62.53		62.53			
21302	林业和草原	27.88		27.88			
2130205	森林资源培育	24.37		24.37			
2130213	执法与监督	3.51		3.51			
21303	水利	54.00		54.00			
2130399	其他水利支出	54.00		54.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00			
2130505	生产发展	60.00		60.00			
21307	农村综合改革	938.25		938.25			
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.25		160.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	778.00		778.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.10		5.10			
2137201	移民补助	5.10		5.10			
214	交通运输支出	90.67		90.67			
21401	公路水路运输	90.67		90.67			
2140104	公路建设	50.81		50.81			
2140106	公路养护	29.85		29.85			
2140110	公路和运输安全	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	0.08		0.08			
21602	商业流通事务	0.08		0.08			
2160299	其他商业流通事务支出	0.08		0.08			
221	住房保障支出	170.06	150.76	19.30			
22101	保障性安居工程支出	19.30		19.30			
2210105	农村危房改造	19.30		19.30			
22102	住房改革支出	150.76	150.76				
2210201	住房公积金	150.76	150.76				
224	灾害防治及应急管理支出	30.77		30.77			
22401	应急管理事务	9.77		9.77			
2240106	安全监管	7.43		7.43			
2240108	应急救援	0.34		0.34			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00		21.00			
2240703	自然灾害救灾补助	21.00		21.00			
227	预备费	199.00		199.00			
		199.00		199.00			
		199.00		199.00			

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

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	4,513.19	一、本年支出	5,193.82	5,115.34	78.48	
一般公共预算拨款	4,513.19	一般公共服务支出	1,386.59	1,386.59		
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				
		公共安全支出	7.90	7.90		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	157.30	157.30		
		社会保障和就业支出	693.18	693.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	168.44	168.44		
		节能环保支出	14.52	14.52		
		城乡社区支出	547.22	473.84	73.38	
		农林水支出	1,728.11	1,723.01	5.10	
		交通运输支出	90.67	90.67		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	0.08	0.08		
		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	170.06	170.06		
		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	30.77	30.77		
		预备费	199.00	199.00		
		其他支出				
		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	680.63	二、结转下年				
一般公共预算拨款	602.15	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款	78.48					
国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,193.82	支出总计	5,193.82	5,115.34	78.48	

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		5,115.34	2,901.19	2,214.15
201	一般公共服务支出	1,386.59	1,001.94	384.65
20102	政协事务	1.00		1.00
2010205	委员视察	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.94	1,001.94	341.00
2010301	行政运行	1,001.94	1,001.94	
2010302	一般行政管理事务	341.00		341.00
20113	商贸事务	0.36		0.36
2011399	其他商贸事务支出	0.36		0.36
20132	组织事务	8.61		8.61
2013202	一般行政管理事务	0.41		0.41
2013299	其他组织事务支出	8.20		8.20
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04
2013816	食品安全监管	5.04		5.04
20139	社会工作事务	1.59		1.59
2013999	其他社会工作事务支出	1.59		1.59
20199	其他一般公共服务支出	27.05		27.05
2019999	其他一般公共服务支出	27.05		27.05
204	公共安全支出	7.90		7.90
20402	公安	7.90		7.90
2040220	执法办案	7.90		7.90
207	文化旅游体育与传媒支出	157.30	157.30	
20701	文化和旅游	157.30	157.30	
2070109	群众文化	157.30	157.30	
208	社会保障和就业支出	693.18	636.50	56.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.73	85.73	
2080150	事业运行	85.73	85.73	
20805	行政事业单位养老支出	550.77	550.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.22	218.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.11	109.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.44	223.44	
20808	抚恤	29.21		29.21
2080899	其他优抚支出	29.21		29.21
20820	临时救助	24.24		24.24
2082001	临时救助支出	24.24		24.24
20828	退役军人管理事务	3.23		3.23
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.23		3.23
210	卫生健康支出	168.44	168.44	
21011	行政事业单位医疗	168.44	168.44	
2101101	行政单位医疗	52.47	52.47	
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	
2101103	公务员医疗补助	25.97	25.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.41	50.41	
211	节能环保支出	14.52		14.52

21103	污染防治	14.52		14.52
2110301	大气	10.00		10.00
2110302	水体	4.52		4.52
212	城乡社区支出	473.84	271.84	202.00
21201	城乡社区管理事务	135.75	135.75	
2120104	城管执法	135.75	135.75	
21202	城乡社区规划与管理	136.09	136.09	
2120201	城乡社区规划与管理	136.09	136.09	
21205	城乡社区环境卫生	202.00		202.00
2120501	城乡社区环境卫生	202.00		202.00
213	农林水支出	1,723.01	514.42	1,208.59
21301	农业农村	642.88	514.42	128.46
2130104	事业运行	514.42	514.42	
2130119	防灾救灾	2.03		2.03
2130122	农业生产发展	2.55		2.55
2130135	农业生态资源保护	61.36		61.36
2130199	其他农业农村支出	62.53		62.53
21302	林业和草原	27.88		27.88
2130205	森林资源培育	24.37		24.37
2130213	执法与监督	3.51		3.51
21303	水利	54.00		54.00
2130399	其他水利支出	54.00		54.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130505	生产发展	60.00		60.00
21307	农村综合改革	938.25		938.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.25		160.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	778.00		778.00
214	交通运输支出	90.67		90.67
21401	公路水路运输	90.67		90.67
2140104	公路建设	50.81		50.81
2140106	公路养护	29.85		29.85
2140110	公路和运输安全	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	0.08		0.08
21602	商业流通事务	0.08		0.08
2160299	其他商业流通事务支出	0.08		0.08
221	住房保障支出	170.06	150.76	19.30
22101	保障性安居工程支出	19.30		19.30
2210105	农村危房改造	19.30		19.30
22102	住房改革支出	150.76	150.76	
2210201	住房公积金	150.76	150.76	
224	灾害防治及应急管理支出	30.77		30.77
22401	应急管理事务	9.77		9.77
2240106	安全监管	7.43		7.43
2240108	应急救援	0.34		0.34
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00		21.00
2240703	自然灾害救灾补助	21.00		21.00
227	预备费	199.00		199.00
		199.00		199.00
		199.00		199.00

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

单位：万元

经济分类科目		2025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		2,901.19	2,488.21	412.98
301	工资福利支出	2,240.83	2,240.83	
30101	基本工资	492.40	492.40	
30102	津贴补贴	227.27	227.27	
30103	奖金	340.09	340.09	
30107	绩效工资	544.59	544.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.22	218.22	
30109	职业年金缴费	109.11	109.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.06	92.06	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	9.84	
30112	其他社会保障缴费	30.52	30.52	
30113	住房公积金	150.76	150.76	
30114	医疗费	25.97	25.97	
302	商品和服务支出	412.98		412.98
30201	办公费	294.00		294.00
30216	培训费	7.39		7.39
30217	公务接待费	22.00		22.00
30228	工会经费	18.71		18.71
30229	福利费	14.77		14.77
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	44.11		44.11
303	对个人和家庭的补助	247.38	247.38	
30302	退休费	223.44	223.44	
30307	医疗费补助	23.94	23.94	

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		78.48		78.48
212	城乡社区支出	73.38		73.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.38		73.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.38		73.38
213	农林水支出	5.10		5.10
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.10		5.10
2137201	移民补助	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。

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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
64.00		42.00	30.00	12.00	22.00

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

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	247.00		247.00							
货物类	45.00		45.00							
服务类	202.00		202.00							

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：重庆市永川区来苏镇人民政府

单位: 万元

[illegible]

	一事一议财政奖补资金	139.50	修建柏树桥村便道7公里，关门山村便道12公里，石牛寺村200盏路灯，磨心桥村100盏路灯，关门山村9公里人行便道，方便群众出行，提升群众幸福感。	修建柏树桥村便道7公里，关门山村便道12公里，方便群众出行，提升群众幸福感。	便道建设标准	=5.5万元/公里					修建便道长度	=28km	路灯数量	=300盏	验收合格率	=100%	按时完工率	=100%	农村人居环境	基层党组织凝聚力		村集体经济收入				群众满意度	≥90%
	动物防疫相关资金	2.55		到年底，生猪生产稳定有序发展，能繁母猪、规模养殖场保有量实现既定目标，推进畜牧业高质量发展。到年底，生猪生产稳定有序发展，能繁母猪、规模养殖场保有量实现既定目标，推进畜牧业高质量发展。病死畜禽无害化处理体系常态运行；做好生物安全，按要求开展无害化处理环节非洲猪瘟监测；及时收集运输病死猪，严防引发舆情，辐射处理周边区县病死畜禽。							病死猪集中无害化处理率	≥80%	病死猪按要求无害化处理率	=100%	病死猪处理及时率	=100%			发生大规模随意处置和抛弃病死猪事件	=0起							
	河长制工作经费	14.00		巩固全区水生态文明建设和河长制工作推进成果，切实解决我区河流管理保护突出问题，持续保持长江、临江河、小安溪、九龙河、龙溪河、大陆溪六大流域河畅水清、岸绿景美治理目标。							维护河流长度	≥24km	河长巡河率	=100%	河长数量	≥8人			改善辖区水质量环境	河长公示牌维护率	=100%	网格员巡河任务完成率	=100%			群众满意度	≥90%

通组公路检测资金	3.00		完成在建通组公路质量监督抽检、交（竣）工试验检测任务。							质量监督抽检	≥2.566km	每个项目检测报告数量	≥2份	交（竣）工检测	≥2.66km			抽检覆盖率	≥90%							参建单位满意度	≥80%
基层数字治理补助资金	0.41		完成对14个网络基层数字治理补助资金的发放。							发放基层数字治理补助资金的网格数量	=14个	发放基层数字治理补助资金的完成率	≥90%	全年资金使用率	≥90%			服务群众人次	≥200人	提升基层数字化治理效率	≥20%						
全民反诈专项行动补助资金	4.90		劝返涉诈人员，保障人民群众生命财产安全。							劝返人员数量	=3人	标准	=2万元/人	资金拨付及时率	=100%			涉诈人员劝返率	=100%							相关人员满意度	≥95%
水文化挖掘利用工作经费	40.00		实施来苏镇辖区内的沿河栏杆维修维护，解决存在的安全隐患。							实施河道栏杆维修长度	≥760米	实施栏杆拆除长度	≥1480米					解决安全隐患率	=100%	受益人口数	≥3000人					受益群众满意度	≥90%
森林植被恢复费	2.24		通过落实经费，组织集体林区专职护林员队伍，全面实现“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的目标，保护森林资源，维护森林生态安全。							专职护林员人数	=2人	非防火期每人每月巡护天数	≥10天	森林高火险期每人巡护天数	≥90天	林业有害生物监测覆盖率	≥90%	保护林地面积	≥0.6万亩							群众满意度	≥85%
										森林火灾受害率	≤0.3%																
国土变更调查遥感监测图版整改处置工作经费	12.86		开展因自然撂荒即将成林成园耕地整改工作，防治耕地流出。							完成因自然撂荒即将成林成园耕地图斑整改	≥1100亩	涉及村数	=13个	完成时限				防止耕地流出							群众满意度	≥85%	
中央水库移民扶持基金	5.10		实施2024年度三峡移民大病救助及2025年元旦、春节期间临时困难救助，解决三峡移民生产生活中的困难，确保移民群体稳定。							临时困难救助人数	≥27人	癌症大病救助人数	≥26人					解决三峡移民生产生活中的困难	=100%	受益移民户数	≥27户					受益群众满意度	≥90%

乡村公路养护补助	73.38		保障乡村公路养护工作正常开展，方便群众出行，保障群众安全。						村道里程	≥233.53km	乡道里程	≥26.48km	验收合格率	=100%			受益群众人数	≥2万人						群众满意度	≥90%
选调生工作补助	8.20		专项用于到村任职选调生国情调研、服务群众、教育培训及一次性安置等。						保障人数	≥2人	资金发放及时率	=100%	保障选调生月数	=12个			保障选调生安置	=100%						选调生满意度	=100%
农村危旧房整治资金	20.93		拆除农村危旧房125宗，保障人民群众生命财产安全。						拆除农村危旧房数量	=125宗	项目完工及时率	=100%	项目验收合格率	=100%			农村危房伤人率							群众满意度	≥90%
农村低收入群体无房户住房租赁补贴	19.30		农村低收入群体无房户住房租赁补贴						低收入群体人数	=134人	补助标准	=1440元/年	补贴发放及时率	=100%			保障农村低收入群体住房							受益群众满意度	≥95%
非公经济和社会组织党建工作经费	1.59		专项用于开展非公经济和社会组织党组织相关工作活动。						非公党组织数量	=7个	资金拨付及时率	=100%	活动开展次数	≥1次			活动开展率	=100%						党员满意度	=100%
农业废弃物露天焚烧管控补助资金	10.00		通过考核，对各村发放农业废弃物露天焚烧管控补助资金，推动绿色低碳发展，全面提升农作物废弃物综合利用水平。						涉及村数	=13个	农业废弃物处置率	≥80%	收集农业废弃物数量	≥300吨			重污染天数	≤30天						群众满意度	≥80%
财政管理经费	10.00		用于保“三保”和刚性支出，保障政府正常运转。						安装LED屏幕	=1个	资金拨付及时率	=100%	保障机关职工人数	≥100人			保障机关正常运转	=100%						受益人群满意度	=100%

[illegible]

921001-重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）

永财建【2023】2号调整下达2023年第一批农村公路建设以奖代补资金（上级）	3.51	建设农村公路，助力乡村发展，方便群众出行。	新建公路29.705km，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。	项目超概算	≤2万元					验收合格率	=100%	按期完成率	=100%	验收里程	≥29.705km			群众出行便捷提升率	≥95%					群众满意度	≥95%
2023年渝事好商量协商平台运行补助资金	1.00		推动政协协商与基层协商有效衔接、政协协商与基层社会治理有机结合、政协协商民主与基层民主政治建设有序实践，构建起“党委领导、政府、各方参与、服务群众”的协商民主新格局。						保障协商平台运行数量	≥1个	保障区政协委员履职活动人数	≥5人	区政协委员通过协商平台参与基层协商工作场次	≥3场次			发挥好团结，凝聚共识的作用有效率	≥90%					委员满意度	≥90%	
永财农【2023】12号农村厕所革命奖补资金（上级）	1.04	整改农村厕所问题，实施推进农村改厕。	通过对810户农村居民进行改厕，做到农村无害化卫生户厕管护覆盖，推动建立长效管护机制，持续系统解决农村厕所问题，改善农村环境卫生问题，增强群众居住幸福感。						改厕数量	≥810个	问题整改数量	≥20个	验收合格率	≥98%			惠及农户数量	≥810户					群众满意度	≥90%	
2023年一事一议财政奖补	20.75		完成2023年690盏太阳能路灯安装，改善群众出行条件，提升群众幸福感、安全感。	每盏路灯补助标准	=3000盏				工程验收合格率	=100%	资金支付及时率	≥95%	完成太阳能路灯安装	≥690盏			群众出行便利性提升率	≥95%	群众生活水平		群众出行条件		群众满意度	≥85%	

	2023年危险化学品爆竹“打非治违”省界检查站专项补助资金	1.00	保障2023年危险化学品爆竹“打非治违”省界检查站工作正常运行。	保障2023年危险化学品爆竹“打非治违”省界检查站工作正常运行，维护社会安全稳定。						制作宣传牌	≥1个	资金拨付及时率	=100%	制作宣传横幅	≥5幅			保障社会安全	打非治违查处率	=100%					群众满意度	≥95%	
	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	=1372人	标准	=10元/人	涉及村居数量	=14个			政策知晓率	=100%	优待证办结率	=100%				服务对象满意度	≥90%	
	2023年乡村公路养护补助	29.85	保障乡村公路养护工作正常开展，方便群众出行，保障群众安全。	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。						乡道养护里程	≥26.48km	村道养护里程	≥233.53km	公路养护质量	=100%			群众出行安全便利性	≥95%	保障群众安全出行					群众满意度	≥90%	
	农村黑臭水体清零区县创建资金	4.52		治理农村黑臭水体，实现城乡生态环境整体共治、同步改善，改善农村环境。						整治验收合格率	=100%	资金拨付及时率	=100%	整治黑臭水体数量	≥62处	防止维护治理水体返黑返臭	=100%	黑臭水体治理受益人数	≥3000人	改善农村水体环境	≥62处					群众满意度	≥90%
										消除农村黑臭水体	=100%																
	永财建【2022】62号2022年农村公路建设“以奖代补”第四批（上级）	18.33	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				项目按期完成率	=100%	涉及村居数量	=2个	验收里程	=44.76km	项目验收合格率	=100%	惠及村居数量	=2个							群众满意度	≥95%

林业改革发展和林业生态保护恢复资金	19.29		用于我单位修建市民公园及花池，为居民提供舒适的休闲空间，提升居民生活幸福感。	项目超概算	<0万元				工程验收合格率	=100%	修建花池	=1945米	修建市民公园面积	=12000平方米	资金拨付率	=100%	群众生活幸福感	受益群众人数	≥2万人				受益群众满意度	≥90%
永财建【2023】29号调整下达中央自然灾害救灾资金（上级）	0.34		保障灾害防治工作进行，预防干旱火灾，保障人民群众生命财产安全。						护林员	=10人	森林面积	≥6000亩	涉及有林村	=5个			保障村居安全数量	=5个				群众满意度	≥90%	
村居食品药品安全协管员补助	5.04		通过发放村（居）食品药品安全协管员补助，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/人年				补助发放及时率	=100%	补助人数	=14人	补助发放足额率	=100%			发现食品安全事件报告及时率	=100%				服务对象满意度	≥95%	
永财农【2022】112号2022年农村危房整治专项行动工作经费（上级）	1.26		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	≥39宗	封存农村危房补助标准	≥400元/个	项目完工及时率	=100%	项目验收合格率	=100%	受益期限	≥1年				受益人口满意度	≥95%	
									拆除农村危房补助标准	≥1500元/个	封存农村危房	≥227宗												
宜居宜业和美乡村试点示范建设“农村风貌提升”	25.75	保障宜居宜业和美乡村试点示范建设“农村风貌提升”	保障宜居宜业和美乡村试点示范建设“农村风貌提升”						彩钢棚改造户数	≥79户	资金拨付及时率	=100%	平改坡户数	≥99户	验收合格率	=100%	提升农房风貌					受益群众满意度	≥95%	

农村风貌整治提升项目”补助资金	20.19	农村风貌整治提升项目”顺利完成。	项目”顺利完成，提升农村风貌，改善群众居住环境。						外墙美化户数	≥87户														
农村公路安保奖补资金	25.97	保障乡村公路养护工作正常开展，方便群众出行，保障群众安全。	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。						米数	＝7346米	验收合格率	＝100%	立柱长度	＝1.45米		保障群众出行安全						群众满意度	≥95%	
基层政权建设资金	27.05		来苏政府办公大楼是按以前标准和要求设计建设的，已达12年，已经出现内部渗水漏水、管道老化破损、电力开关老化、部分消防设施开始破损等问题。针对以上问题，现对其开展修缮工作，保障正常办公使用，消除安全隐患。						工程按计划完工率	＝100%	内墙修补面积	≥100平方米	水电路、下水管道等零星修补面积	≥200平方米	工程验收合格率	＝100%								
				项目超概算	≤1万元				会议室屋顶维修面积	≥900平方米	厕所维修数量	＝25个	地下车库维修面积	≥20平方米	工程按计划开工率	＝100%	受益人数	≥150人					受益对象满意度	≥95%
中央农业防灾减灾资金	2.03		通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产。						灾后生产能力恢复		支持灾后田管保苗面积	≥1800亩	支持改种补种增种面积	≥500亩		资金使用重大违规违纪问题		受灾地区主要农作物单产减幅	≤10%				服务对象满意度	≥85%
预备费	199.00		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	＝100%	统发工资足额保障率	＝100%	突发事件经费足额保障率	＝100%		机关正常运转保障率	＝100%					受益对象满意度	≥95%	

[illegible]

	提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金预算（产业到户奖补项目）	60.00		新建乡村振兴能力提升项目，不断完善农村产业发展及基础设施建设，提升全区农机全程社会化服务水平，有效提高村集体经济，持续巩固脱贫攻坚成果，解决低收入群体增收，使周边农户及脱贫户监测户受益。						项目完工及时率	≥90%	产业到户奖补	≥329户	项目验收合格率	=100%			带动务工就业人数	≥857人	增加农户收入	≥120万元						受益人口满意度	≥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

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, 193. 82	2, 901. 19	2, 901. 19			2, 292. 63	2, 292. 63		
部门整体绩效情况		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：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4.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	
	城市日常管理考核得分		≥		80		分		8	
	发生重大安全事件件数		=		0		件		8	
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率		=		100		%		8	
	预算完成率		≥		90		%		8	
	政府采购占一般公共预算的比率		≥		0.1		%		2	
	政府采购中小微企业占比		≥		90		%		3	
	“三公”经费比上年增长比例		≤		0		%		3	
	信访案件按期办结率		≥		80		%		8	
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率		=		100		%		16	
	社保等公共服务按时办结率		≥		90		%		8	
	社会治理水平是否进一步提高		定性						5	
	政府公信力是否进一步提高		定性						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									