

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	5,243.86	一般公共服务支出	1,387.47
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	125.00
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	229.93
		社会保障和就业支出	928.07
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	204.71
		节能环保支出	21.46
		城乡社区支出	160.35
		农林水支出	2,206.02
		交通运输支出	380.16
		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	193.15
		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	12.80
		预备费	150.00
		其他支出	0.83
		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	5,243.86	本年支出合计	5,999.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	918.09	上解上级支出	162.00
调入预算稳定调节基金	870.93	预留支出	870.93
收入总计	7,032.87	支出总计	7,032.87

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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		7,032.87	918.09	6,114.78						0
201	一般公共预算支出	1,387.47	84.13	1,303.33						
20101	人大事务	8.19	0.19	8.00						
2010104	人大会议	8.00		8.00						
2010108	代表工作	0.19	0.19							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,248.24	44.38	1,203.86						
2010301	行政运行	997.86		997.86						
2010302	一般行政管理事务	250.38	44.38	206.00						
20105	统计信息事务	0.17	0.17							
2010505	专项统计业务	0.06	0.06							
2010507	专项普查活动	0.11	0.11							
20106	财政事务	94.95	3.48	91.47						
2010601	行政运行	91.47		91.47						
2010602	一般行政管理事务	3.48	3.48							
20111	纪检监察事务	12.63	12.63							
2011105	派驻派出机构	9.51	9.51							
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12	3.12							
20113	商贸事务	1.50	1.50							
2011399	其他商贸事务支出	1.50	1.50							
20132	组织事务	4.30	4.30							
2013299	其他组织事务支出	4.30	4.30							
20138	市场监督管理事务	7.20	7.20							
2013816	食品安全监管	7.20	7.20							
20199	其他一般公共服务支出	10.29	10.29							
2019999	其他一般公共服务支出	10.29	10.29							
204	公共安全支出	125.00	25.00	100.00						
20402	公安	25.00	25.00							
2040220	执法办案	25.00	25.00							
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	229.93	3.76	226.17						
20701	文化和旅游	229.93	3.76	226.17						
2070109	群众文化	229.63	3.46	226.17						
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.30							
208	社会保障和就业支出	928.07	43.12	884.95						
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.43	0.64	167.80						
2080109	社会保险经办机构	167.80		167.80						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.64	0.64							
20802	民政管理事务	54.98		54.98						
2080208	基层政权建设和社区治理	54.98		54.98						
20805	行政事业单位养老支出	596.94		596.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.40		222.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.20		111.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	263.34		263.34						
20808	抚恤	15.00	15.00							
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00							
20811	残疾人事业	5.11	5.11							
2081199	其他残疾人事业支出	5.11	5.11							
20820	临时救助	34.37	22.37	12.00						
2082001	临时救助支出	34.37	22.37	12.00						
20828	退役军人管理事务	53.23		53.23						
2082850	事业运行	53.23		53.23						
210	卫生健康支出	204.71	1.35	203.36						
21011	行政事业单位医疗	203.36		203.36						
2101101	行政单位医疗	56.04		56.04						
2101102	事业单位医疗	55.16		55.16						
2101103	公务员医疗补助	32.23		32.23						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.92		59.92						
21015	医疗保障管理事务	1.35	1.35							
2101506	医疗保障经办事务	1.35	1.35							
211	节能环保支出	21.46	21.46							
21103	污染防治	21.46	21.46							
2110301	大气	21.46	21.46							
212	城乡社区支出	160.35	38.00	122.34						
21201	城乡社区管理事务	130.16	15.81	114.34						
2120104	城管执法	130.16	15.81	114.34						
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00						
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.19	22.19							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.19	22.19							
213	农林水支出	2,206.02	295.12	1,910.91						
21301	农业农村	913.42	48.54	864.89						

2130104	事业运行	864.89		864.89					
2130199	其他农业农村支出	48.54	48.54						
21302	林业和草原	65.42	65.42						
2130205	森林资源培育	6.00	6.00						
2130234	林业草原防灾减灾	59.42	59.42						
21303	水利	26.16	26.16						
2130315	抗旱	4.00	4.00						
2130399	其他水利支出	22.17	22.17						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00					
2130505	生产发展	10.00		10.00					
21307	农村综合改革	1,191.02	155.00	1,036.02					
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00	155.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,036.02		1,036.02					
214	交通运输支出	380.16	380.16						
21401	公路水路运输	380.16	380.16						
2140104	公路建设	293.39	293.39						
2140106	公路养护	86.08	86.08						
2140110	公路和运输安全	0.68	0.68						
221	住房保障支出	193.15	12.35	180.79					
22101	保障性安居工程支出	12.35	12.35						
2210105	农村危房改造	12.35	12.35						
22102	住房改革支出	180.79		180.79					
2210201	住房公积金	180.79		180.79					
224	灾害防治及应急管理支出	12.80	12.80						
22401	应急管理事务	1.00	1.00						
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00						
22406	自然灾害防治	11.80	11.80						
2240601	地质灾害防治	11.80	11.80						
229	其他支出	0.83	0.83						
22960	彩票公益金安排的支出	0.83	0.83						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.83	0.83						
227	预备费	150.00		150.00					
229	其他支出	870.93		870.93					
22902	年初预留	870.93		870.93					
2290201	年初预留	870.93		870.93					
230	转移性支出	162.00		162.00					
23006	上解支出	162.00		162.00					
2300601	体制上解支出	162.00		162.00					

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	7,032.87	3,496.85	3,536.02			
201	一般公共服务支出	1,387.47	1,089.33	298.13			
20101	人大事务	8.19		8.19			
2010104	人大会议	8.00		8.00			
2010108	代表工作	0.19		0.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,248.24	997.86	250.38			
2010301	行政运行	997.86	997.86				
2010302	一般行政管理事务	250.38		250.38			
20105	统计信息事务	0.17		0.17			
2010505	专项统计业务	0.06		0.06			
2010507	专项普查活动	0.11		0.11			
20106	财政事务	94.95	91.47	3.48			
2010601	行政运行	91.47	91.47				
2010602	一般行政管理事务	3.48		3.48			
20111	纪检监察事务	12.63		12.63			
2011105	派驻派出机构	9.51		9.51			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12		3.12			
20113	商贸事务	1.50		1.50			
2011399	其他商贸事务支出	1.50		1.50			
20132	组织事务	4.30		4.30			
2013299	其他组织事务支出	4.30		4.30			
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20			
2013816	食品安全监管	7.20		7.20			
20199	其他一般公共服务支出	10.29		10.29			
2019999	其他一般公共服务支出	10.29		10.29			
204	公共安全支出	125.00		125.00			
20402	公安	25.00		25.00			
2040220	执法办案	25.00		25.00			
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	229.93	226.17	3.76			
20701	文化和旅游	229.93	226.17	3.76			
2070109	群众文化	229.63	226.17	3.46			
2070199	其他文化和旅游支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	928.07	817.97	110.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.43	167.80	0.64			
2080109	社会保险经办机构	167.80	167.80				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.64		0.64			
20802	民政管理事务	54.98		54.98			
2080208	基层政权建设和社区治理	54.98		54.98			
20805	行政事业单位养老支出	596.94	596.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.40	222.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.20	111.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	263.34	263.34				
20808	抚恤	15.00		15.00			
2080899	其他优抚支出	15.00		15.00			
20811	残疾人事业	5.11		5.11			
2081199	其他残疾人事业支出	5.11		5.11			
20820	临时救助	34.37		34.37			
2082001	临时救助支出	34.37		34.37			
20828	退役军人管理事务	53.23	53.23				
2082850	事业运行	53.23	53.23				
210	卫生健康支出	204.71	203.36	1.35			
21011	行政事业单位医疗	203.36	203.36				
2101101	行政单位医疗	56.04	56.04				
2101102	事业单位医疗	55.16	55.16				
2101103	公务员医疗补助	32.23	32.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.92	59.92				
21015	医疗保障管理事务	1.35		1.35			
2101506	医疗保障经办事务	1.35		1.35			
211	节能环保支出	21.46		21.46			
21103	污染防治	21.46		21.46			

2110301	大气	21.46		21.46		
212	城乡社区支出	160.35	114.34	46.00		
21201	城乡社区管理事务	130.16	114.34	15.81		
2120104	城管执法	130.16	114.34	15.81		
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00		
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.19		22.19		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.19		22.19		
213	农林水支出	2,206.02	864.89	1,341.14		
21301	农业农村	913.42	864.89	48.54		
2130104	事业运行	864.89	864.89			
2130199	其他农业农村支出	48.54		48.54		
21302	林业和草原	65.42		65.42		
2130205	森林资源培育	6.00		6.00		
2130234	林业草原防灾减灾	59.42		59.42		
21303	水利	26.16		26.16		
2130315	抗旱	4.00		4.00		
2130399	其他水利支出	22.17		22.17		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00		
2130505	生产发展	10.00		10.00		
21307	农村综合改革	1,191.02		1,191.02		
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00		155.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,036.02		1,036.02		
214	交通运输支出	380.16		380.16		
21401	公路水路运输	380.16		380.16		
2140104	公路建设	293.39		293.39		
2140106	公路养护	86.08		86.08		
2140110	公路和运输安全	0.68		0.68		
221	住房保障支出	193.15	180.79	12.35		
22101	保障性安居工程支出	12.35		12.35		
2210105	农村危房改造	12.35		12.35		
22102	住房改革支出	180.79	180.79			
2210201	住房公积金	180.79	180.79			
224	灾害防治及应急管理支出	12.80		12.80		
22401	应急管理事务	1.00		1.00		
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00		
22406	自然灾害防治	11.80		11.80		
2240601	地质灾害防治	11.80		11.80		
229	其他支出	0.83		0.83		
22960	彩票公益金安排的支出	0.83		0.83		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.83		0.83		
227	预备费	150.00		150.00		
229	其他支出	870.93		870.93		
22902	年初预留	870.93		870.93		
2290201	年初预留	870.93		870.93		
230	转移性支出	162.00		162.00		
23006	上解支出	162.00		162.00		
2300601	体制上解支出	162.00		162.00		

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	5,243.86	一、本年支出	5,999.94	5,976.92	23.02	
一般公共预算拨款	5,243.86	一般公共服务支出	1,387.47	1,387.47		
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	125.00	125.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	229.93	229.93		
		社会保障和就业支出	928.07	928.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	204.71	204.71		
		节能环保支出	21.46	21.46		
		城乡社区支出	160.35	138.16	22.19	
		农林水支出	2,206.02	2,206.02		
		交通运输支出	380.16	380.16		
		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	193.15	193.15		
		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	12.80	12.80		
		预备费	150.00	150.00		
		其他支出	0.83		0.83	
		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	918.09	二、结转下年				
一般公共预算拨款	895.07					
政府性基金预算拨款	23.02	三、转移性支出	162	162		
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	870.93	四、预留支出	870.93	870.93		
收入总计	7,032.87	支出总计	7,032.87	7,009.85	23.02	

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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		7,009.85	3,496.85	3,513.00
201	一般公共服务支出	1,387.47	1,089.33	298.13
20101	人大事务	8.19		8.19
2010104	人大会议	8.00		8.00
2010108	代表工作	0.19		0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,248.24	997.86	250.38
2010301	行政运行	997.86	997.86	
2010302	一般行政管理事务	250.38		250.38
20105	统计信息事务	0.17		0.17
2010505	专项统计业务	0.06		0.06
2010507	专项普查活动	0.11		0.11
20106	财政事务	94.95	91.47	3.48
2010601	行政运行	91.47	91.47	
2010602	一般行政管理事务	3.48		3.48
20111	纪检监察事务	12.63		12.63
2011105	派驻派出机构	9.51		9.51
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12		3.12
20113	商贸事务	1.50		1.50
2011399	其他商贸事务支出	1.50		1.50
20132	组织事务	4.30		4.30
2013299	其他组织事务支出	4.30		4.30
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20
2013816	食品安全监管	7.20		7.20
20199	其他一般公共服务支出	10.29		10.29
2019999	其他一般公共服务支出	10.29		10.29
204	公共安全支出	125.00		125.00
20402	公安	25.00		25.00
2040220	执法办案	25.00		25.00
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	229.93	226.17	3.76
20701	文化和旅游	229.93	226.17	3.76
2070109	群众文化	229.63	226.17	3.46
2070199	其他文化和旅游支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	928.07	817.97	110.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.43	167.80	0.64
2080109	社会保险经办机构	167.80	167.80	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.64		0.64
20802	民政管理事务	54.98		54.98
2080208	基层政权建设和社区治理	54.98		54.98
20805	行政事业单位养老支出	596.94	596.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.40	222.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.20	111.20	

2080599	其他行政事业单位养老支出	263.34	263.34	
20808	抚恤	15.00		15.00
2080899	其他优抚支出	15.00		15.00
20811	残疾人事业	5.11		5.11
2081199	其他残疾人事业支出	5.11		5.11
20820	临时救助	34.37		34.37
2082001	临时救助支出	34.37		34.37
20828	退役军人管理事务	53.23	53.23	
2082850	事业运行	53.23	53.23	
210	卫生健康支出	204.71	203.36	1.35
21011	行政事业单位医疗	203.36	203.36	
2101101	行政单位医疗	56.04	56.04	
2101102	事业单位医疗	55.16	55.16	
2101103	公务员医疗补助	32.23	32.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.92	59.92	
21015	医疗保障管理事务	1.35		1.35
2101506	医疗保障经办事务	1.35		1.35
211	节能环保支出	21.46		21.46
21103	污染防治	21.46		21.46
2110301	大气	21.46		21.46
212	城乡社区支出	138.16	114.34	23.81
21201	城乡社区管理事务	130.16	114.34	15.81
2120104	城管执法	130.16	114.34	15.81
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
213	农林水支出	2,206.02	864.89	1,341.14
21301	农业农村	913.42	864.89	48.54
2130104	事业运行	864.89	864.89	
2130199	其他农业农村支出	48.54		48.54
21302	林业和草原	65.42		65.42
2130205	森林资源培育	6.00		6.00
2130234	林业草原防灾减灾	59.42		59.42
21303	水利	26.16		26.16
2130315	抗旱	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	22.17		22.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130505	生产发展	10.00		10.00
21307	农村综合改革	1,191.02		1,191.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00		155.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,036.02		1,036.02
214	交通运输支出	380.16		380.16
21401	公路水路运输	380.16		380.16
2140104	公路建设	293.39		293.39
2140106	公路养护	86.08		86.08
2140110	公路和运输安全	0.68		0.68
221	住房保障支出	193.15	180.79	12.35
22101	保障性安居工程支出	12.35		12.35
2210105	农村危房改造	12.35		12.35
22102	住房改革支出	180.79	180.79	
2210201	住房公积金	180.79	180.79	



224	灾害防治及应急管理支出	12.80		12.80
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	11.80		11.80
2240601	地质灾害防治	11.80		11.80
227	预备费	150.00		150.00
		150.00		150.00
		150.00		150.00
229	其他支出	870.93		870.93
22902	年初预留	870.93		870.93
2290201	年初预留	870.93		870.93
230	转移性支出	162.00		162.00
23006	上解支出	162.00		162.00
2300601	体制上解支出	162.00		162.00

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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		3,496.85	2,969.82	527.03
301	工资福利支出	2,678.53	2,678.53	
30101	基本工资	598.40	598.40	
30102	津贴补贴	266.27	266.27	
30103	奖金	369.74	369.74	
30107	绩效工资	736.19	736.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.40	222.40	
30109	职业年金缴费	111.20	111.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.20	111.20	
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	10.51	
30112	其他社会保障缴费	39.59	39.59	
30113	住房公积金	180.79	180.79	
30114	医疗费	32.23	32.23	
302	商品和服务支出	527.03		527.03
30201	办公费	95.64		95.64
30202	印刷费	5.90		5.90
30205	水费	5.60		5.60
30206	电费	30.30		30.30
30207	邮电费	35.56		35.56
30209	物业管理费	17.20		17.20
30211	差旅费	62.00		62.00
30213	维修（护）费	6.40		6.40
30215	会议费	17.40		17.40
30216	培训费	20.38		20.38
30217	公务接待费	19.60		19.60
30226	劳务费	44.50		44.50
30228	工会经费	23.14		23.14
30229	福利费	17.95		17.95
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	47.36		47.36
30299	其他商品和服务支出	42.10		42.10
303	对个人和家庭的补助	291.29	291.29	
30302	退休费	263.34	263.34	
30307	医疗费补助	27.95	27.95	

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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		23.02		23.02
212	城乡社区支出	22.19		22.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.19		22.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.19		22.19
229	其他支出	0.83		0.83
22960	彩票公益金安排的支出	0.83		0.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.83		0.83

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	
55.60		36.00		36.00	19.60

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	6.00		6.00							
货物类	6.00		6.00							

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：重庆市永川区朱沱镇人民政府

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				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		
	2021 - 2022年违法建设治理工作经费	9.68	违法建设治理工作有序开展,对影响市容市貌、存在安全隐患的违法建设进行治理,维护良好市容市貌,保障居民人身安全。							违建政策知晓率	≥90%	整治违法建设面积	≥1000平方米	违建整治精准率	≥90%			保持良好的市容市貌	有效保持							群众满意度	≥90%	
	2021年第三批水利救灾资金(永财农〔2021〕137号)	2.05	用于山坪塘、提灌站等水利设施建设。	工程结算超概算金额	≤0万元	山坪塘建设成本	≥16万元			山坪塘建设合格率	=100%	工程按计划完工率	=100%	山坪塘建设数量	≥1个			农业抗旱能力	逐步提高	农村水利设施	有效改善					村民满意度	≥95%	

2021年国有企业退休人员社会化补助资金（永财产业（2021）29号）	0.32	对国有企业退休人员进行管理，开展慰问，组织活动，国有企业退休人员日常生活更加丰富	对国有企业退休人员进行管理，开展慰问，组织活动，国有企业退休人员日常生活更加丰富。							对国有企业退休人员慰问次数	≥1次	国有企业人员规范化管理人数	≥60人	国有企业退休人员活动开展次数	≥1次		国有企业退休人员全年参与率	≥90%	国有企业退休人员生活丰富度	≥90%				受益对象满意度	≥97%
2021年违法建设治理工作经费（永财建（2021）39号永财建（2021）127号）	6.13	违法建设治理工作顺利开展，农村人住房安全得到保障	违法建设治理工作顺利开展，农村人住房安全得到保障。						违建政策知晓率	≥90%	违建整治精准率	=100%	整治违法建设数量	≥25处		农村人住房安全	=100%				群众满意度	≥96%			





2023年村(居)食品药品安全协管员经费	7.20	通过发放村(居)食品药品协管员补助,保障当年食品药品工作顺利开展,防范食品药品安全事故发生。	通过发放村(居)食品药品协管员补助,保障当年食品药品工作顺利开展,防范食品药品安全事故发生。	每年每人补助标准	=3600元/年					补助兼职协管员人数	≥20人	补助发放及时率	=100%	补助发放足额率	=100%			发现食品安全事件报告及时率	=100%	每年参加镇街组织的食品药品安全知识宣传活动	≥4次			服务对象满意度	≥90%		
2023年度彩票公益金区分成-福龙桥社区老年服务中心	0.83		在福龙桥社区建设老年人活动中心,让老人生活更加丰富,心情更加愉悦。	老年中心建设成本	≥60.9万元					老年中心活动项目类型	≥4个	建设完成时间	≤1年	竣工验收合格率	≥100%	社区老年活动中心建设面积	≥782平方米	老年活动中心预计使用年限	≥10年	收益老年人人数	≥5000人			老年人满意度	≥95%		
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	3.46		进一步让群众免费享受文化胡培,提升文化素质、文化修养。							免费开放培训和服务期数	≥8次	开放天数	≥260天	开放场馆	=1个			群众收益率	≥20%	群众文化素质提升	显著提高			群众满意度	≥85%		
2023年河长制工作经费	20.00		农村河道环境得到有效改善,水道巡护工作得到有力保障。							巡查河道村居数	=20个	发放村居河长制工作经费	=20个	巡查河道长度	=127公里			河长巡河任务完成率	≥95%	河长公示牌维护率	=100%	提升辖区水环境质量	改善		群众满意度	≥95%	
2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	3.48		保障惠民惠农财政补贴“一卡通”政策宣传工作。							覆盖涉农政策数量	≥17个	涉农资金发放总量	≥2000万元	涉农资金发放及时率	≥95%	覆盖村居个数	≥18个	惠民“一卡通”政策知晓率	≥95%	受益人数	≥4.9万人			补助对象满意度	≥95%		
2023年基层党组织工作活动及非公党建经费	0.20		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、非公领域党组织给予补助。							发放流动党组织数	=1个	发放党员人数	=1890人	发放非公经济党组织补助标准	=2000元/个	发放非公经济党组织数	=2个	活动经费非公领域党组织覆盖率	=100%	非公领域党组织活动开展率	=100%	活动经费村(社区)覆盖率	≥100%	基层党组织活动开展率	≥100%	党员满意度	≥98%
										流动党组织补助标准	=500元/年	党员补助标准	=100元/人年														







2023年专项调查补助经费	0.06	依托国家一套表联网直报平台，每月组织规模以上工业企业对产值、销售收入、利润总额等指标开展调查，全面了解全镇规模以上工业生产经营活动的基本情况，为镇党委镇政府制定决策提供依据。						补助发放人数	=1人	调查企业数量	=1家			为政府决策提供可靠依据	进一步	了解全镇规模以上工业生产情况	=100%			服务对象满意度	≥95%				
2023年自然灾害救灾资金	11.80	发放群测群防员监测补助，及时消除险情，确保人民生命财产安全；拆除大河村苏天洗户受灾房屋，并异地搬迁重建，保障其住房安全；朱沱镇四名村养人湾牟光全屋后危岩崩塌治理工程，经整治后保障下方5户人家25人生命财产安全。发放冬春生活救助1279人；及时开展为避开洪涝灾害而造成人员伤亡而开展的抢险救援救灾活动、采购、补充洪涝灾害应急抢险救援装备设备物资，有效降低和减少经济损失，保障洪涝灾区群众人身安全和稳定，提高应急救援队伍能力	发放群测群防员监测补助，及时消除险情，确保人民生命财产安全；拆除大河村苏天洗户受灾房屋，并异地搬迁重建，保障其住房安全；朱沱镇四名村养人湾牟光全屋后危岩崩塌治理工程，经整治后保障下方5户人家25人生命财产安全。发放冬春生活救助1279人。	房屋修建成本	≥8.5万元	牟光全屋后危岩崩塌治理成本	≥11.8万元	项目验收合格率	=100%	保障人数	≥25人	地质灾害监测点个数	≥3个	项目按计划完工率	=100%	灾情处置率	≥100%	救助及时率	≥98%	资金拨付及时率	≥95%	住房安全性	=100%	补助户满意度	≥90%
								救灾资金使用率	≥98%	房屋修建面积	≥90平方米	保障户数	≥5户	发放冬春救助人数	≥1279人					受益群众满意度	≥90%				
								救助精准度	≥98%	拆除房屋数量	≥1套	发放群测群防员补助人数	=3人	开展险情监测排查工作次数	≥90次/年	核销隐患点	≥1处			服务对象满意度	≥98%				

920001-重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）		设，提升应急救援水平；严格按照救灾资金、物资分配标准执行，一般不低于国家救助标准，对受灾困难群众给予救助。																			实施区域群众防灾减灾参与度	≥95%	
	残疾人（兼）职员补助经费（永财社〔2020〕86号永财社〔2021〕107号）	2.62	残疾人相关工作开展得到有效保障，残疾人专职或兼职补助及时发放。	残疾人相关工作开展得到有效保障，残疾人专职或兼职补助及时发放。					招聘助理人数	≥2人	受益残疾人个数	≥2000人	残疾人专职或兼职补助发放及时率	≥100%			残疾人困难解决率	≥97%	残疾人相关工作开展	好		受益群众满意度	≥97%
	城乡居民医保筹资工作经费	1.35		促进实现全民医保，确保在居民医疗保险参保率达到80%以上。					居民医保参保率	≥80%	补助标准	=2.5元/人	实际参保人数	≥6.405万人	完成时限	≤1年	医保政策群众知晓率	≥95%				参保对象满意度	≥90%
	村社区干部误工补助（统发）	542.39		发放村社区干部误工补助。					发放村社区干部误工补助人数	≥120人	发放补助及时率	≥95%					保障村社区干部履职	≥95%	覆盖村社区个数	≥20个		群众对村社区干部满意度	≥85%
	村社区其他经费	548.61		按时发放村社区小组长、监督委员会、下设党支部书记、本土人才误工补助；及时缴纳村社区干部保险；划拨20个村居工作经费、群专经费、一事一议维修经费等。					发放误工补助人数	≥201人	保障村社区个数	≥20个					按文件规定标准发放补助	=100%	保障村社区正常运转	=100%		群众满意度	≥85%

国土绿化营造林暨“两岸青山千里林带”补助资金	6.00	开展国土绿化,实施“两岸青山千里林带”建设项目,扩大森林面积,提高森林质量,提升生态系统质量和稳定性,加快推进生态保护修复。	开展国土绿化,实施“两岸青山千里林带”建设项目,扩大森林面积,提高森林质量,提升生态系统质量和稳定性,加快推进生态保护修复。						森林抚育面积 ≥1500亩	森林抚育合格率 ≥90%	造林当期任务完成率 ≥80%	森林抚育当期任务完成率 ≥80%	森林生态系统功能改善可持续影响 明显	森林生态系统生态效益发挥 明显					群众满意度 ≥80%
环卫经费	8.00		返还5个集镇点垃圾处置费。					农村垃圾清运及时率 ≥95%	垃圾处置集镇点个数 ≥5个				农村垃圾清运覆盖率 =100%	农村人居环境 有效改善					受益对象满意度 ≥90%
林业改革发展资金	59.42		开展国土绿化,实施“两岸青山千里林带”建设项目,扩大森林面积,提高森林质量,提升生态系统质量和稳定性,加快推进生态保护修复。					造林当期任务完成率 ≥80%	森林抚育面积 ≥1500亩										
								造林面积 ≥1359亩	森林抚育当期任务完成率 ≥80%	森林抚育合格率 ≥90%	造林合格率 ≥85%	森林生态系统功能改善可持续影响 明显	森林生态系统生态效益发挥 明显						群众满意度 ≥80%
门楼更换补助资金	10.00		为推进数字重庆、数字警务建设,按照市、区公安局“一标三实”基础信息采集工作要求,有序开展二维码门楼牌的制作更换工作,落实实有房屋数字化管理,实现二维码门楼牌全覆盖。					资金及时拨付率 ≥95%	门楼牌数量 ≥40465块	涉及村居个数 ≥20个			受益群众数 ≥68000人						对象满意度 ≥95%
农村公路安设奖补资金	34.48		2023年农村公路安设设施安装,验收里程2.873公里。	项目结算金额 ≤0万元				工程验收通过率 =100%	受益人数 ≥3000人	资金支付及时率 ≥95%	修建安设设施公里数 ≥2.873公里	村民出行条件 有效提高							公众满意度 ≥80%
无房房屋租赁补贴(永财建〔2021〕113号)	0.29	农村无房户住房得到有效保障,国家两不愁三保障政策得到有效落实。	农村无房户住房得到有效改善,国家两不愁三保障政策得到有效落实。					无房房屋租赁补贴及时发放率 ≥100%	保障无房租房数 ≥2户	无房户补贴指标 =1440元/户			无房户居住条件 有效改善						受益群众满意度 ≥95%





永财建 [202 2]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）	18.22	福良村、水渡滩村、转龙村、四望山村、石碓窝村、笋桥村、新岸山村、滩子口村9个公路项目建设，村民出行条件得到有效改善	工程结算超概算金额	≥0万元					工程建设设计村居个数	≥9个	工程款及时拨付率	≥95%	工程验收合格率	=100%	修建公路公里数	≥15公里	村民出行条件	有效提高				群众满意度	≥95%
永财建 [202 2]88 号调整 下达 2022 年第三批 农村低 收入群 体农村 危房改 造补助 资金（ 上级）	0.44	改造农村低收入人群D级危房5户，C级危房1户，提高低收入人群住房安全。	发放补助	=19.75万元					D级危房改造户数	≥5户	发放补助及时率	≥95%	CD级危房改造质量合格率	=100%	C级危房改造户数	≥1户	提高农村低收入群体住房安全性	≥100%				受益群众满意度	≥95%
永财建 [202 3]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）	19.81	2020年“四好农村路”（通组公路）改建工程，验收里程15.25公里。	工程结算超概算金额	≤0万元					工程款项及时拨付率	≥95%	工程验收通过率	=100%	修建公路公里数	≥15.25公里			受益人数	≥3000人	村民出行条件	逐步提高		公众满意度	≥80%









## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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
		7,032.87	3,496.85	3,496.85			3,536.02	3,536.02	
部门整体绩效情况	<p>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。</p>								
	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		<		1	件	8		
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率		≥		95	%	8		
	预算执行率		≥		95	%	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		≥		60	%	3		
	“三公”经费比上年增长比例		≤		0	元	3		
	城市日常管理任务完成率		≥		95	%	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		≥		90	%	8		
	信访案件按期办结率		≥		90	%	8		
社会治理水平		定性				5			
政府公信力		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								