

收支总表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）

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	3,203.65	一般公共服务支出	1,296.00
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	3.76
		社会保障和就业支出	390.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	91.40
		节能环保支出	21.46
		城乡社区支出	46.00
		农林水支出	1,341.14
		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	100.27
		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	3,203.65	本年支出合计	3,959.74
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	4,992.67	支出总计	4,992.67

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（本级）

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		4,992.67	918.09	4,074.59						0
201	一般公共服务支出	1,296.00	84.13	1,211.86						
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	3.48	3.48							
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	3.76	3.76							
20701	文化和旅游	3.76	3.76							
2070109	群众文化	3.46	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	390.92	43.12	347.80						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.64	0.64							
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	280.82		280.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.32		100.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.16		50.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34		130.34						
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						
210	卫生健康支出	91.40	1.35	90.05						
21011	行政事业单位医疗	90.05		90.05						
2101101	行政单位医疗	50.16		50.16						
2101103	公务员医疗补助	11.63		11.63						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.26		28.26						
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	46.00	38.00	8.00						
21201	城乡社区管理事务	15.81	15.81							
2120104	城管执法	15.81	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	1,341.14	295.12	1,046.02						
21301	农业农村	48.54	48.54							
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	100.27	12.35	87.91					
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	87.91		87.91					
2210201	住房公积金	87.91		87.91					
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					
		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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）

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	4,992.67	1,456.66	3,536.02			
201	一般公共服务支出	1,296.00	997.86	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	3.48		3.48			
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	3.76		3.76			
20701	文化和旅游	3.76		3.76			
2070109	群众文化	3.46		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	390.92	280.82	110.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.64		0.64			
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	280.82	280.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.32	100.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.16	50.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34	130.34				
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			
210	卫生健康支出	91.40	90.05	1.35			
21011	行政事业单位医疗	90.05	90.05				
2101101	行政单位医疗	50.16	50.16				
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.26	28.26				
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	46.00		46.00			
21201	城乡社区管理事务	15.81		15.81			
2120104	城管执法	15.81		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	1,341.14		1,341.14		
21301	农业农村	48.54		48.54		
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	100.27	87.91	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	87.91	87.91			
2210201	住房公积金	87.91	87.91			
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		
		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。

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（本级）

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	3,203.66	一、本年支出	3,959.74	3,936.72	23.02	
一般公共预算拨款	3,203.66	一般公共服务支出	1,296.00	1,296.00		
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	3.76	3.76		
		社会保障和就业支出	390.92	390.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	91.40	91.40		
		节能环保支出	21.46	21.46		
		城乡社区支出	46.00	23.81	22.19	
		农林水支出	1,341.14	1,341.14		
		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	100.27	100.27		
		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				
国有资本经营预算拨款						
调入预算稳定调节基金	870.93	预留支出	870.93	870.93		
		上解上级支出	162.00	162.00		
收入总计	4,992.67	支出总计	4,992.67	4,969.65	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（本级）

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		4,969.65	1,456.66	3,513.00
201	一般公共服务支出	1,296.00	997.86	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	3.48		3.48
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	3.76		3.76
20701	文化和旅游	3.76		3.76
2070109	群众文化	3.46		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	390.92	280.82	110.10
20801	人力资源和社会管理事务	0.64		0.64
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	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	280.82	280.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.32	100.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.16	50.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34	130.34	
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
210	卫生健康支出	91.40	90.05	1.35
21011	行政事业单位医疗	90.05	90.05	
2101101	行政单位医疗	50.16	50.16	
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.26	28.26	
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	23.81		23.81
21201	城乡社区管理事务	15.81		15.81
2120104	城管执法	15.81		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	1,341.14		1,341.14
21301	农业农村	48.54		48.54
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	100.27	87.91	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	87.91	87.91	
2210201	住房公积金	87.91	87.91	
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（本级）

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		1,456.66	1,206.09	250.56
301	工资福利支出	1,061.92	1,061.92	
30101	基本工资	213.96	213.96	
30102	津贴补贴	185.23	185.23	
30103	奖金	333.43	333.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.32	100.32	
30109	职业年金缴费	50.16	50.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.16	50.16	
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	9.41	
30112	其他社会保障缴费	19.70	19.70	
30113	住房公积金	87.91	87.91	
30114	医疗费	11.63	11.63	
302	商品和服务支出	250.56		250.56
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	16.00		16.00
30216	培训费	13.21		13.21
30217	公务接待费	19.10		19.10
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	8.34		8.34
30229	福利费	6.42		6.42
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	43.00		43.00
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	144.18	144.18	
30302	退休费	130.34	130.34	
30307	医疗费补助	13.84	13.84	

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（本级）

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（本级）

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	
55.10		36.00		36.00	19.10

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。

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（本级）

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：重庆市永川区东沱镇人民政府（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																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	指标内容	指标值	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			
	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。																			群众满意度	≥90%		
	2021年第三批水利救灾资金（永财农〔2021〕137号）	2.08	用于山坪塘、堤堰等水利设施建设。	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											村民满意度	≥95%
	2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（永财产业〔2021〕29号）	0.32	对国有企业退休人员社会化管理，开展慰问、组织活动，国有企业退休人员日常生活更加丰富。																					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，农村人居住住房安全得到保障。																					群众满意度	≥90%
	2021年专项调查补助经费（永财行〔2021〕17号）（永财行〔2021〕36号）	0.11	保障专项调查工作顺利开展。																					群众对普查工作满意度	≥97%
	2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖补资金	1.50	商贸服务业不断优化，数据质量和分析水平稳步提高，为全镇商贸流通产业发展提供强有力的数据支持，在服务决策、行业管理、应急预案等方面发挥积极作用；新增限额（规模）以上商贸服务业企业（个体）2户，其中（个体）2户；对限额（规模）以上商贸服务业企业、限额以上商贸个体统计人员13人及时报表，及时了解企业经营发展状况。																					限上企业（个体）满意度	≥95%

水财农 [2022]10号 调整下达2022年河长制工作经费(上级)	2.17	宣传河长制推行、何库网格化管理、跨界联防联保以及河道清淤等工作,持续保持河流稳定达标目标。							河流清淤保洁范围	≥3条	河长巡河次数	≥120次	维护河流长度	=39公里	网格员巡河任务完成率	=100%	提升辖区环境质量	=100%	河长公示牌维护率	=100%	群众满意度	≥90%		
水财农 [2022]112号 2022农村危房专项整治工作经费(上级)	45.96	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	≥483宗	封存农村危房补助标准(每宗)	≥400元	项目完工及时率	=100%	封存农村危房	≥332宗	受益农户数量	≥815户	受益期限	≥1年	受益人口满意度	≥95%		
水财农 [2022]91号 2022年水利救灾资金(上级)	1.94	新建提灌站1个(使用37KW三相电机一台)安装Φ200mmPE承压灌溉管道2.8公里,延伸管道建设1.6公里,覆盖2500亩耕地灌溉。	工程结算超概算金额	≤0万元					资金拨付及时率	≥95%	工程验收通过率	=100%	添置提灌水设备及运行	≥1台	抗早保收,提高农作物产量	改善效果明显	保障抗旱供水安全	长期			公众满意度	≥80%		
水财农 [2022]12号 农村厕所革命奖补资金(上级)	2.58	对2021年排查出来的86口厕所进行整改,进一步改善农村人居环境。							投入总金额	≥25800元	受益户数	≥86户	资金拨付及时度	=100%	进一步改善农村人居环境	农村人居环境进一步改善					受益人口满意度	≥90%		
永财农 [2023]13号 提前下达2024年乡村振兴补助资金	10.00	农村环境卫生得到有效治理,人居环境进一步得到改善。							农村生活垃圾清运及时率	≥90%	更换农村生活垃圾收集桶	≥200个	更换农村生活垃圾清运勾臂箱	≥15个	农村人居环境进一步改善	有效改善					群众满意度	≥90%		
水财社 [2022]97号 2022年残疾人事业发展资金(上级)	2.50	按《关于配备镇街残疾人专(兼)职委员的通知》(水残联发[2020]8号)及《关于划推2022年水川区持证残疾人基本状况调查工作专项经费的通知》(水残联发[2022]40号)文件精神,为各镇街已聘专(兼)职委员补助以及持证残疾人基本状况调查工作质量提供保障。	持证残疾人人数	=2137人	补助标准	=10000元/人/年	镇街已聘专(兼)职委员人数	=1人	补助发放及时率	≥100%	持证残疾人需求精准率	≥80%	社会知晓率	≥80%							专(兼)职委员满意度及持证残疾人满意度	≥80%		
水财社 [2023]14号 提前下达2024年临时救助金	12.00	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应急性、过渡性的救助,帮助其度过难关。							临时救助对象精准度	≥100%	其他特殊救助人数	≥5人	教育救助人数	≥10人	遭遇突发事件、意外伤害救助人数	≥2人	临时救助对象占应享受对象的比例覆盖率	≥100%	临时救助政策知晓率	≥100%	临时救助公示率	≥100%	服务对象满意度	≥100%
水财行 [2023]2号 全民反诈专项行动补助(上级)	11.00	劝阻涉诈重点人员7人。							劝阻人数	≥7人	资金拨付及时率	=100%	经费标准	=20000元/人	应劝返率	=100%						对象满意度	≥90%	
水财行 [2023]32号 提前下达2024年政法转移支付资金	100.00	为推进数字重庆建设,增设数字沙盘、数字门楼牌、高空瞭望摄像机、人脸识别视频监控等智能终端设备,提升基层治理智治能力。							洪峰过境应用	≥1个	门楼牌数量	≥38050块	资金及时拨付率	≥95%	高空球机	≥5个	受益群众数	≥89000人				对象满意度	≥95%	

预备费	150.00	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，政策性的人地增资等，提升应对突发事件的经费保障能力。								突发事件经费足额保障率	≥85%	突发事件经费及时保障率	≥85%			辖区内重大事故发生率	≤5%	突发事件处置率	≥85%			受益对象满意度	≥90%
中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金	0.30	进一步让群众免费享受文化的培养，提升文化素质、文化修养。						开放天数	≥260天	开放场馆	=1个	免费开放培训和志愿服务期数	≥10期			群众文化素质提升	显著提高	群众受益率	≥20%			群众满意度	≥85%
朱泾镇一体化治理平台建设项目资金	44.38	新增一批智能化设备，构建数字化平台支撑体系，降低我镇日常管理成本，打造乡镇级管理创新示范。						"数字沙盘"数据系统	≥1套	小区虚拟门禁	≥2套	物联网传感设备	≥500套	人脸识别一体机	≥1个	重大安全事故	≤0件	降低镇级日常管理成本	=100%			群众满意度	≥90%
综合管理事务	200.00	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、党建群团如联工作、人大代表活动、卫生健康事务、文化体育活动、征兵训练、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，保障机关正常运转等综合管理事项，确保政府机关正常运转，圆满完成各项任务，促进辖区经济社会发展和民生改善。	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、党建群团如联工作、人大代表活动、卫生健康事务、文化体育活动、征兵训练、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，保障机关正常运转等综合管理事项，确保政府机关正常运转，圆满完成各项任务，促进辖区经济社会发展和民生改善。					临聘人员人数	≥30人	内设板块个数	≥4个	机关干部人数	≥133人			各项考核任务完成率	≥85%	辖区群众受益人数	≥8.6万人	机关正常运转经费保障率	≥85%	机关职工满意度	≥90%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）

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	
	4,992.67	1,456.66	1,456.66			3,536.02	3,536.02			
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，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有序，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。								
	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									