

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	5,609.06	一般公共服务支出	1,426.72
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	10.88
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	199.31
		社会保障和就业支出	851.98
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	200.45
		节能环保支出	85.88
		城乡社区支出	486.32
		农林水支出	2,578.11
		交通运输支出	235.66
		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	33.43
		住房保障支出	217.71
		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	21.51
		预备费	
		其他支出	126.98
		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	5,609.06	本年支出合计	6,475.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,027.96	转移性支出	162.00
收入总计	6,637.02	支出总计	6,637.02

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。

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	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
科目编码	科目名称									
合计		6,637.02	1,027.96	5,609.06						0
201	一般公共服务支出	1,426.72	150.97	1,275.75						
20101	人大事务	12.92	9.38	3.54						
2010101	行政运行	3.54		3.54						
2010108	代表工作	9.38	9.38	0.00						
20102	政协事务	0.60	0.60	0.00						
2010205	委员视察	0.60	0.60	0.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,350.96	78.75	1,272.21						
2010301	行政运行	1,055.20		1,055.20						
2010302	一般行政管理事务	295.76	78.75	217.01						
20105	统计信息事务	5.81	5.81	0.00						
2010507	专项普查活动	5.81	5.81	0.00						
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00						
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00						
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00						
20111	纪检监察事务	14.62	14.62	0.00						
2011105	派驻派出机构	11.50	11.50	0.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12	3.12	0.00						
20113	商贸事务	0.78	0.78	0.00						
2011399	其他商贸事务支出	0.78	0.78	0.00						
20132	组织事务	30.83	30.83	0.00						
2013202	一般行政管理事务	18.33	18.33	0.00						
2013299	其他组织事务支出	12.50	12.50	0.00						
20138	市场监督管理事务	7.20	7.20	0.00						
2013816	食品安全监管	7.20	7.20	0.00						
204	公共安全支出	10.88	10.88	0.00						
20402	公安	10.88	10.88	0.00						
2040220	执法办案	10.88	10.88	0.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	199.31	4.70	194.61						
20701	文化和旅游	199.31	4.70	194.61						
2070109	群众文化	199.31	4.70	194.61						
208	社会保障和就业支出	851.98	44.18	807.80						
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.13		84.13						
2080150	事业运行	84.13		84.13						
20805	行政事业单位养老支出	677.67		677.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.94		254.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.47		127.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.26		295.26						
20808	抚恤	50.21	28.21	22.00						
2080899	其他优抚支出	50.21	28.21	22.00						
20811	残疾人事业	2.54	2.54	0.00						
2081199	其他残疾人事业支	2.54	2.54	0.00						
20820	临时救助	33.47	9.47	24.00						
2082001	临时救助支出	33.47	9.47	24.00						
20828	退役军人管理事务	3.96	3.96	0.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.96	3.96	0.00						
210	卫生健康支出	200.45	2.17	198.28						

21011	行政事业单位医疗	198.28		198.28						
2101101	行政单位医疗	53.08		53.08						
2101102	事业单位医疗	51.81		51.81						
2101103	公务员医疗补助	31.61		31.61						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	61.78		61.78						
21015	医疗保障管理事务	2.17	2.17	0.00						
2101506	医疗保障经办事务	2.17	2.17	0.00						
211	节能环保支出	85.88	85.88	0.00						
21103	污染防治	85.88	85.88	0.00						
2110301	大气	17.88	17.88	0.00						
2110302	水体	68.00	68.00	0.00						
212	城乡社区支出	486.32	65.41	420.91						
21201	城乡社区管理事务	162.46	10.69	151.77						
2120104	城管执法	162.46	10.69	151.77						
21202	城乡社区规划与管	89.14		89.14						
2120201	城乡社区规划与管	89.14		89.14						
21205	城乡社区环境卫生	180.00		180.00						
2120501	城乡社区环境卫生	180.00		180.00						
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	54.72	54.72	0.00						
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支	54.72	54.72	0.00						
213	农林水支出	2,578.11	325.46	2,252.65						
21301	农业农村	916.53	79.88	836.65						
2130104	事业运行	836.65		836.65						
2130119	防灾减灾	1.22	1.22	0.00						
2130122	农业生产发展	25.13	25.13	0.00						
2130135	农业生态资源保护	2.33	2.33	0.00						
2130199	其他农业农村支出	51.20	51.20	0.00						
21302	林业和草原	20.72	20.72	0.00						
2130205	森林资源培育	16.22	16.22	0.00						
2130213	执法与监督	4.50	4.50	0.00						
21303	水利	23.26	23.26	0.00						
2130306	水利工程运行与维	3.60	3.60	0.00						
2130315	抗旱	4.00	4.00	0.00						
2130399	其他水利支出	15.66	15.66	0.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	270.00		270.00						
2130505	生产发展	270.00		270.00						
21307	农村综合改革	1,346.00	200.00	1,146.00						
2130701	对村级公益事业建 设的补助	200.00	200.00	0.00						
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1,146.00		1,146.00						
21372	大中型水库移民后期 扶持基金支出	1.60	1.60	0.00						
2137201	移民补助	1.60	1.60	0.00						
214	交通运输支出	235.66	235.66	0.00						
21401	公路水路运输	235.66	235.66	0.00						
2140104	公路建设	232.59	232.59	0.00						
2140106	公路养护	2.26	2.26	0.00						
2140110	公路和运输安全	0.81	0.81	0.00						
216	商业服务业等支出	0.08	0.08	0.00						
21602	商业流通事务	0.08	0.08	0.00						
2160299	其他商业流通事务 支出	0.08	0.08	0.00						
220	自然资源海洋气象等 支出	33.43	33.43	0.00						
22001	自然资源事务	33.43	33.43	0.00						
2200106	自然资源利用与保	33.43	33.43	0.00						

221	住房保障支出	217.71	46.65	171.06						
22101	保障性安居工程支	46.65	46.65	0.00						
2210105	农村危房改造	46.65	46.65	0.00						
22102	住房改革支出	171.06		171.06						
2210201	住房公积金	171.06		171.06						
224	灾害防治及应急管理支出	21.51	21.51	0.00						
22401	应急管理事务	2.92	2.92	0.00						
2240106	安全监管	2.92	2.92	0.00						
22406	自然灾害防治	6.59	6.59	0.00						
2240601	地质灾害防治	0.60	0.60	0.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	5.99	5.99	0.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	0.00						
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	12.00	0.00						
229	其他支出	126.98	0.98	126.00						
22902	年初预留	126.00		126.00						
2290201	年初预留	126.00		126.00						
22960	彩票公益金安排的支出	0.98	0.98	0.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.98	0.98	0.00						
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

支出总表

编制单位：重庆市永川区朱沱镇人民政府

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	6,637.02	3,462.06	3,174.96			
201	一般公共服务支出	1,426.72	1,058.74	367.98			
20101	人大事务	12.92	3.54	9.38			
2010101	行政运行	3.54	3.54				
2010108	代表工作	9.38		9.38			
20102	政协事务	0.60		0.60			
2010205	委员视察	0.60		0.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,350.96	1,055.20	295.76			
2010301	行政运行	1,055.20	1,055.20				
2010302	一般行政管理事务	295.76		295.76			
20105	统计信息事务	5.81		5.81			
2010507	专项普查活动	5.81		5.81			
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20111	纪检监察事务	14.62		14.62			
2011105	派驻派出机构	11.50		11.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12		3.12			
20113	商贸事务	0.78		0.78			
2011399	其他商贸事务支出	0.78		0.78			
20132	组织事务	30.83		30.83			
2013202	一般行政管理事务	18.33		18.33			
2013299	其他组织事务支出	12.50		12.50			
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20			
2013816	食品安全监管	7.20		7.20			
204	公共安全支出	10.88		10.88			
20402	公安	10.88		10.88			
2040220	执法办案	10.88		10.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	199.31	194.61	4.70			
20701	文化和旅游	199.31	194.61	4.70			
2070109	群众文化	199.31	194.61	4.70			
208	社会保障和就业支出	851.98	761.80	90.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.13	84.13				
2080150	事业运行	84.13	84.13				
20805	行政事业单位养老支出	677.67	677.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.94	254.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.47	127.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.26	295.26				
20808	抚恤	50.21		50.21			
2080899	其他优抚支出	50.21		50.21			
20811	残疾人事业	2.54		2.54			
2081199	其他残疾人事业支出	2.54		2.54			
20820	临时救助	33.47		33.47			

2082001	临时救助支出	33.47		33.47			
20828	退役军人管理事务	3.96		3.96			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.96		3.96			
210	卫生健康支出	200.45	198.28	2.17			
21011	行政事业单位医疗	198.28	198.28				
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08				
2101102	事业单位医疗	51.81	51.81				
2101103	公务员医疗补助	31.61	31.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.78	61.78				
21015	医疗保障管理事务	2.17		2.17			
2101506	医疗保障经办事务	2.17		2.17			
211	节能环保支出	85.88		85.88			
21103	污染防治	85.88		85.88			
2110301	大气	17.88		17.88			
2110302	水体	68.00		68.00			
212	城乡社区支出	486.32	240.92	245.40			
21201	城乡社区管理事务	162.46	151.78	10.68			
2120104	城管执法	162.46	151.78	10.68			
21202	城乡社区规划与管理	89.14	89.14				
2120201	城乡社区规划与管理	89.14	89.14				
21205	城乡社区环境卫生	180.00		180.00			
2120501	城乡社区环境卫生	180.00		180.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.72		54.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.72		54.72			
213	农林水支出	2,578.11	836.65	1,741.46			
21301	农业农村	916.53	836.65	79.88			
2130104	事业运行	836.65	836.65				
2130119	防灾减灾	1.22		1.22			
2130122	农业生产发展	25.13		25.13			
2130135	农业生态资源保护	2.33		2.33			
2130199	其他农业农村支出	51.20		51.20			
21302	林业和草原	20.72		20.72			
2130205	森林资源培育	16.22		16.22			
2130213	执法与监督	4.50		4.50			
21303	水利	23.26		23.26			
2130306	水利工程运行与维护	3.60		3.60			
2130315	抗旱	4.00		4.00			
2130399	其他水利支出	15.66		15.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00		270.00			
2130505	生产发展	270.00		270.00			
21307	农村综合改革	1,346.00		1,346.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,146.00		1,146.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.60		1.60			
2137201	移民补助	1.60		1.60			
214	交通运输支出	235.66		235.66			
21401	公路水路运输	235.66		235.66			
2140104	公路建设	232.59		232.59			
2140106	公路养护	2.26		2.26			
2140110	公路和运输安全	0.81		0.81			
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	0.08		0.08			

220	自然资源海洋气象等支	33.43		33.43			
22001	自然资源事务	33.43		33.43			
2200106	自然资源利用与保护	33.43		33.43			
221	住房保障支出	217.71	171.06	46.65			
22101	保障性安居工程支出	46.65		46.65			
2210105	农村危房改造	46.65		46.65			
22102	住房改革支出	171.06	171.06	0.00			
2210201	住房公积金	171.06	171.06				
224	灾害防治及应急管理支	21.51		21.51			
22401	应急管理事务	2.92		2.92			
2240106	安全监管	2.92		2.92			
22406	自然灾害防治	6.59		6.59			
2240601	地质灾害防治	0.60		0.60			
2240699	其他自然灾害防治支	5.99		5.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00			
229	其他支出	126.98		126.98			
22902	年初预留	126.00		126.00			
2290201	年初预留	126.00		126.00			
22960	彩票公益金安排的支出	0.98		0.98			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.98		0.98			
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

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	5,609.06	一、本年支出	6,475.02	6,417.71	57.31	0.00
一般公共预算拨款	5,609.06	一般公共服务支出	1,426.71	1,426.71		
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	10.88	10.88		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	199.31	199.31		
		社会保障和就业支出	851.98	851.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	200.45	200.45		
		节能环保支出	85.88	85.88		
		城乡社区支出	486.33	431.60	54.73	
		农林水支出	2,578.11	2,576.51	1.60	
		交通运输支出	235.66	235.66		
		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	33.43	33.43		
		住房保障支出	217.71	217.71		
		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	21.51	21.51		
		预备费				
		其他支出	126.98	126.00	0.98	
		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	1,027.96	二、结转下年				
一般公共预算拨款	970.65	三、转移性支出	162	162		
政府性基金预算拨款	57.31					
国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,637.02	支出总计	6,637.02	6,579.71	57.31	0.00

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		6,579.72	3,462.06	3,117.66
201	一般公共服务支出	1,426.72	1,058.74	367.98
20101	人大事务	12.92	3.54	9.38
2010101	行政运行	3.54	3.54	
2010108	代表工作	9.38		9.38
20102	政协事务	0.60		0.60
2010205	委员视察	0.60		0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,350.96	1,055.20	295.76
2010301	行政运行	1,055.20	1,055.20	
2010302	一般行政管理事务	295.76		295.76
20105	统计信息事务	5.81		5.81
2010507	专项普查活动	5.81		5.81
20106	财政事务	3.00		3.00
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	14.62		14.62
2011105	派驻派出机构	11.50		11.50
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12		3.12
20113	商贸事务	0.78		0.78
2011399	其他商贸事务支出	0.78		0.78
20132	组织事务	30.83		30.83
2013202	一般行政管理事务	18.33		18.33
2013299	其他组织事务支出	12.50		12.50
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20
2013816	食品安全监管	7.20		7.20
204	公共安全支出	10.88		10.88
20402	公安	10.88		10.88
2040220	执法办案	10.88		10.88
207	文化旅游体育与传媒支出	199.31	194.61	4.70
20701	文化和旅游	199.31	194.61	4.70
2070109	群众文化	199.31	194.61	4.70
208	社会保障和就业支出	851.98	761.80	90.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.13	84.13	
2080150	事业运行	84.13	84.13	
20805	行政事业单位养老支出	677.67	677.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.94	254.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.47	127.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.26	295.26	
20808	抚恤	50.21		50.21
2080899	其他优抚支出	50.21		50.21
20811	残疾人事业	2.54		2.54
2081199	其他残疾人事业支出	2.54		2.54
20820	临时救助	33.47		33.47
2082001	临时救助支出	33.47		33.47
20828	退役军人管理事务	3.96		3.96

2082899	其他退役军人事务管理支出	3.96		3.96
210	卫生健康支出	200.45	198.28	2.17
21011	行政事业单位医疗	198.28	198.28	
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08	
2101102	事业单位医疗	51.81	51.81	
2101103	公务员医疗补助	31.61	31.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.78	61.78	
21015	医疗保障管理事务	2.17		2.17
2101506	医疗保障经办事务	2.17		2.17
211	节能环保支出	85.88		85.88
21103	污染防治	85.88		85.88
2110301	大气	17.88		17.88
2110302	水体	68.00		68.00
212	城乡社区支出	431.60	240.92	190.68
21201	城乡社区管理事务	162.46	151.78	10.68
2120104	城管执法	162.46	151.78	10.68
21202	城乡社区规划与管理	89.14	89.14	
2120201	城乡社区规划与管理	89.14	89.14	
21205	城乡社区环境卫生	180.00		180.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00		180.00
213	农林水支出	2,576.51	836.65	1,739.86
21301	农业农村	916.53	836.65	79.88
2130104	事业运行	836.65	836.65	
2130119	防灾减灾	1.22		1.22
2130122	农业生产发展	25.13		25.13
2130135	农业生态资源保护	2.33		2.33
2130199	其他农业农村支出	51.20		51.20
21302	林业和草原	20.72		20.72
2130205	森林资源培育	16.22		16.22
2130213	执法与监督	4.50		4.50
21303	水利	23.26		23.26
2130306	水利工程运行与维护	3.60		3.60
2130315	抗旱	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	15.66		15.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00		270.00
2130505	生产发展	270.00		270.00
21307	农村综合改革	1,346.00		1,346.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,146.00		1,146.00
214	交通运输支出	235.66		235.66
21401	公路水路运输	235.66		235.66
2140104	公路建设	232.59		232.59
2140106	公路养护	2.26		2.26
2140110	公路和运输安全	0.81		0.81
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
220	自然资源海洋气象等支出	33.43		33.43
22001	自然资源事务	33.43		33.43
2200106	自然资源利用与保护	33.43		33.43

221	住房保障支出	217.71	171.06	46.65
22101	保障性安居工程支出	46.65		46.65
2210105	农村危房改造	46.65		46.65
22102	住房改革支出	171.06	171.06	0.00
2210201	住房公积金	171.06	171.06	
224	灾害防治及应急管理支出	21.51		21.51
22401	应急管理事务	2.92		2.92
2240106	安全监管	2.92		2.92
22406	自然灾害防治	6.59		6.59
2240601	地质灾害防治	0.60		0.60
2240699	其他自然灾害防治支出	5.99		5.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00
229	其他支出	126.00		126.00
22902	年初预留	126.00		126.00
2290201	年初预留	126.00		126.00
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		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		3,462.06	2,951.72	510.34
301	工资福利支出	2,624.82	2,624.82	
30101	基本工资	557.22	557.22	
30102	津贴补贴	254.21	254.21	
30103	奖金	354.36	354.36	
30107	绩效工资	721.66	721.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.94	254.94	
30109	职业年金缴费	127.47	127.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.89	104.89	
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	
30112	其他社会保障缴费	37.45	37.45	
30113	住房公积金	171.06	171.06	
30114	医疗费	31.61	31.61	
302	商品和服务支出	510.34		510.34
30201	办公费	134.40		134.40
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	7.20		7.20
30206	电费	58.00		58.00
30207	邮电费	57.00		57.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30215	会议费	5.60		5.60
30216	培训费	13.96		13.96
30217	公务接待费	19.60		19.60
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	21.80		21.80
30229	福利费	16.71		16.71
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	45.47		45.47
30299	其他商品和服务支出	77.10		77.10
303	对个人和家庭的补助	326.90	326.90	
30302	退休费	295.26	295.26	
30307	医疗费补助	31.64	31.64	

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		57.31		57.31
212	城乡社区支出	54.73		54.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.73		54.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.73		54.73
213	农林水支出	1.60		1.60
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.60		1.60
2137201	移民补助	1.60		1.60
229	其他支出	0.98		0.98
22960	彩票公益金安排的支出	0.98		0.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.98		0.98

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

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	
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										
					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	
	退役军人相关补助经费	0.20		进一步提升朱沱烈士纪念设施，充分发挥红色阵地教育功能，更优更佳服务教育活动，营造崇尚先烈的浓厚氛围，提升烈属和群众祭扫满意度。所有项目资金全部用于纪念设施的修缮，保护烈士纪念设施主体积相关配套设施。	项目维修成本	≥10万元					整修烈士陵园	≥1处	整修完成时效	≥2月	设施整修质量合格率	=100%	资金拨付及时率	=100%	红色教育功能有效发挥								烈属祭扫群众满意度	≥90%	
	区县商贸企业达限纳统奖补资金	0.08		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、应急预警等方面发挥积极作用；及时了解企业发展状况，促进经济调查工作正常开展。							限上商贸企业户数	=1个	限上商贸服务业企业（个体）及时报表率	≥90%	资金拨付及时率	≥90%			调查数据有效性	≥95%							限上企业（个体）满意度	≥90%	
	网格化服务管理补助	17.71		全镇划分21个城市专职网格、农村137个兼职网格，由专兼职网格员收集网格基础数据，上报网格事件，排查网格安全隐患，化解矛盾纠纷，并按相应标准按时发放网格补							农村网格	≥137个	城市网格	≥21个	城市网格补助标准	≥3000元/月	农村网格补助标准	≥100元/月	网格基础信息收集率	≥90%	网格矛盾纠纷调解率	≥85%					对象满意度	≥95%	
	耕地保护奖补资金	33.43		专项用于耕地保护，保证提升耕地质量、保障粮食安全、加强农业生态保护							耕地保护面积	≥7.9673万亩	资金使用精准度	=100%					耕地性质变更时间	<0件	粮食安全						受益对象满意度	≥90%	
	纪检监察工作经费-派出监察室	11.20		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	≥10件	保障派出监察工作人员数量	≥4人					确保派出监察室工作正常开		案件办结率	≥80%					派出监察室满意度	≥98%	
	纪检监察工作经费	3.12		上下联动、增强监督合力，保障村（居）监察监督员正常履职，更好发挥村（居）监察监督员作用							误工补助标准	=260元/人*月	发放误工补助人数	≥20人					保障村（居）监察监督员正		发放误工补助覆盖率	=100%					村（居）监察监督员满	≥98%	
	营造林补助和长江鱼类保护区岸线巡护费	4.50		开展长江鱼类保护区岸线巡护，及时发现、制止保护区范围内的违法违规行							长江巡护次数	≥792次	问题处置率	=100%	巡护月数	=12月	使用巡护人员	=3人	保护岸线长度	=13.7公里							群众满意度	≥85%	
	农村交通安全劝导站日常运行补助	0.81		保障农村交通劝导站的顺利运行，对违反交通规定人员及时劝导，有效减少交通事故量。							劝导站运转个数	≥3个	保障劝导员工资人数	≥4人	交通劝导有效件数	≥3765件			劝导员工资发放及时率	≥95%	重大交通安全事故	≤0起					群众满意度	≥90%	

[illegible]

商贸服务业高质量发展激励政策奖补	0.78		商贸服务业不断优化，书记治理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、应急预警等方面发挥积极作用；新增限额（规模）以上商贸服务企业（个体）2户；对限额（规模）以上商贸服务业企业调查统计员开展统计培训；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。及时了解企业经济发展状况，促进经济							限上商贸企业户数	≥1个	限上商贸个体户数	≥11个					调查数据有效性	≥98%								限上企业（个体）满意度	≥95%
乡村振兴驻镇驻村干部工作经费	6.00		派出乡村振兴驻镇驻村干部，做好乡村振兴工作，接受市市级区级督查，更好的开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接							经费补助人数	=6人	驻镇（街道）驻村工作经费发	=20000元/人年	驻镇（街道）驻村工作经费发	=100%			受益农户人数	≥7000人								受益农户满意度	≥90%
门楼牌更换补助资金	0.71		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							门楼牌数量	≥41465块	涉及村居个数	≥20个	资金拨付及时率	≥95%			受益群众户数	≥68000人								对象满意度	≥95%
2024年农村低收入群体农村危房改造补助	0.60	解决我镇农村低收入群体等重点对象15户住房维修。1户危	解决我镇农村低收入群体等重点对象15户住房维修。							保障户数	≥16户	发放补助及时率	=100%					农村及收入人群住房安全性	=100%	纳入补助人员精准度	=100%						受益群众满意度	≥95%
一事一议财政奖补资金	200.00	在四明村、马道子村、新岸山村、涨谷村等4个村安装太阳能路灯共计400盏，修建人行便道5公里，完善农村基础设施，方便农民出行。	在四明村、马道子村、新岸山村、涨谷村等4个村安装太阳能路灯共计400盏，修建人行便道5公里，完善农村基础设施，方便农民出行。	项目竣工结算超概算	≤0元					工程当年竣工率	=100%	修建人行便道	≥5公里	安装太阳能路灯	≥800盏	工程验收合格率	=100%	工程当年开工率	=100%	村级公益事业发展水		工程公示栏	=100%				村民满意度	≥90%
通组公路检测资金	2.66		完成在建通组公路治理监督抽检、交（竣）工试验检测任务							治理监督抽检	≥13.272公里	每个项目检测报告数	≥5份	交（竣）工检测	≥13.272公里			抽检复盖率	≥90%							参建单位满意度	≥85%	
河长制工作经费	15.66		农村河道环境得到有效改善，水道巡护工作得到有力保障。							巡查河道长度	≥127公里	巡查河道村居个数	=20个	发放村居河长制工作经费及	≥95%			河长公示牌维护率	=100%	改善辖区水环境质量		河长巡河任务完成率	≥95%				群众满意度	≥95%
基层数字治理补助资金	0.62		完成对21个网格基层数字治理补助资金使用							发放基层数字治理补助资金的网格数量	≥21个	发放基层数字治理补助资金的完成率	≥95%	全年资金使用率	≥95%			服务群众人次	≥5000人	提升基层数字化治理效率	≥20%							
动物防疫相关资金	0.13		按照实施方案，根据任务清单并结合我镇实际开展动物疫病监测与流行病学调查、强制免疫、应急强制扑杀等动物疫病防控工作。做好无害化收储点看护。							强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	依法对重大动物疫情处置率	=100%	全民开展动物疫情监测与流行病学调查	=100%	重大动物疫病及时报告率	=100%	大规模随意抛弃病死猪事件	=0件	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种							服务对象对项目实施满意度	≥90%
全民反诈专项行动补助资金	10.00		劝返涉诈人员5人。																							对象满意度	≥90%	
中央水库移民扶持基金	1.60		实施三峡移民大病救助及元旦春节期间临时困难救助，解决三峡移民生产生活困难，确保移民群体稳定							帮扶申请患癌困难救助的移民数	≥3个	帮扶申请其他大病及临时困难救助	≥13个					解决三峡移民生产生活中的困难	=100%	受益移民户数	≥13户						受益群众满意度	≥90%

国土变更调查遥感监测非粮化图斑整改处置资金	7.00	开展国土变更调查遥感监测图斑整改268.1亩，防止耕地流出							完成“非粮化”图斑整改面积	≥268.1亩	涉及村个数	=18个	完成时限	≤6月			防止耕地流出							群众满意度	≥90%	
林业草原改革发展资金	8.94	开展松材线虫病防控，项目区虫害防治率85%，保护森林资源。开展防火基础设施维	开展松材线虫病防控，项目区虫害防治率85%，保护森林资源。						森林防火值守防火检查站个数	≥1个	松材线虫病防控面积	=0.06万亩	防治现场合格率	≥95%	树体修复桥接树干韧皮	≥2次	林业有害生物无公害化防治率	≥90%	项目区虫害防治率	≥85%	保护林面积	=0.12万亩	兼顾景观节约环保	=100%	群众满意度	≥85%
									修枝输液后期养护	=100%	集中除治清理完成时	≤3月	森林火灾受害率	≤0.3%	古树复壮长势良好	=100%										
森林植被恢复费	1.12		通过落实经费，组建集体林区专职护林员队伍，全民实现“山有人管、林有人户、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	=82人	森林防火期每人每月巡	≥10天	森林高火险期每人巡	≥90天	林业有害生物监测覆	≥90%	保护林地面积	≥24.6万亩							群众满意度	≥85%
									森林火灾受害率	≤0.3%																
乡村公路养护补助	54.72		对全区乡道、村道进行日常养护，养好、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	=273.76公里	乡道养护里程	=35.2公里	畅通率	≥100%	路面清洁率	≥90%	受益人数	≥75000人							受益群众满意度	≥90%
									水沟清理率	≥100%	路肩清理率	≥90%														
选调生工作补助	12.30		保障选调生到村工作所需资金，贯彻国家选调生人才政策。						保障选调生人数	≥3人	资金支付及时率	=100%					选调生日常生活保障		国家选调生人才政策贯彻实						选调生满意度	≥95%
土地指标跨省域调剂收入安排的支出	2.33		1.基本建立农村户厕管护机制，制作2019年-2023年现存厕所改厕明白卡；2.改厕质量监管、技术指导。						2019年-2023年现存厕所改厕明白卡上墙	=100%	农村改厕数据库						受益人数	≥2000人	建立长效管护机制						服务对象满意度指标	≥90%
农村危旧房整治资金	10.55		拆除农村危旧房63宗						拆除农村危旧房数量	≥63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%
水利发展资金	3.60		做好水库运行管理、监测设施设备管理和维修养护等工作，提高水库运行管理水平，确保水库安全运行，保持良好库容库貌，发挥水库效益。						小（2）型水库维修养护数量	=12个	保护耕地亩数	≥2.21万亩	灌溉面积	≥1.37万亩			水库工程维修养护覆盖服务人口数量	≥4.09万人	已建工程是否良性运行							
农村低收入群体无房户住房租赁补贴	33.70		解决我镇农村低收入群体等重点对象234户无房户住房保障，实现户有所居						无房户保障户数	≥234户	发放补助及时率	=100%					发放补助精准度	=100%	农村低收入人群住房	=100%					受益群众满意度	≥95%
中央水污染防治资金	26.00		通过实施河道整治、场镇雨污管网改造等措施，持续改善河流水质，保障下游河道生态基流，确保大陆溪朱沱段水质稳定达标						河道整治长度	≥17公里	雨污管网改造长度	≥3公里	花白鲢等鱼苗投放量	≥2万尾（粒）			河流水质改善条数	≥2条							受益群众满意度	≥80%
区人大代表补选工作经费	9.00		保障朱沱镇补选区人大代表工作经费，确保补选代表工作顺利开展。						召开镇补选筹备会会议次数	≥1次	召开选举动员会会议次数	≥1次	召开选举大会会议次数	≥6次			补选区人大代表数量	≥3人	选民参选人数	≥20500人						
财政管理经费	35.00		用于朱沱镇应急管理环境整治，划拨村群专经费。	项目结算超概算金额	≤0万元				改造面积	≥1平方米	工程完工及时率	=100%	保障村个数	≥6个			绿地改造	≥180平方米	工程工资支付及	=100%					受益对象满意度	≥95%

920001-重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）	自然灾害救灾资金	12.60		做好地质灾害综合治理与防治，及时消除险情，确保人民生命财产安全。及时开展为避免洪涝灾害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、食品物资，有效降低和减少经济损失，保障洪涝区群众人身安全和社会稳定，提高应急抢险救灾队伍能力建设，提升应急救援水平。用于开展防灾减灾救灾知识宣传、防汛抗旱应急演练						冬春救助人数	≥57人	冬春救助户数	≥21户														
	2021年专项调查补助经费（永财行〔2021〕17号）（永财行〔2021〕	0.11	保障专项调查工作顺利开展	保障专项工作顺利开展。						平庸专项调查人员个数	≥18人	调查及普查村居个数	≥20个	调查数据准确性	≥97%			普查数据利用率	≥97%						群众对普查工作满意度	≥97%	
	2021年第三批水利救灾资金（永财农〔2021〕	2.05	用于山坪塘、提灌站等水利设施建设	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		农村水利设施					村民满意度	≥95%	
	2021年违法建设治理工作经费（永财建〔2021〕39号永财建〔2021〕	1.01	违法建设治理工作得到顺利开展，农村人住房安全得到保障	违法建设治理工作得到顺利开展，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%	
	残疾人专（兼）职委员补助经费（永财社〔2020〕86号永财社〔2021〕	0.04	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	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					受益群众满意度	≥97%	
	2023年农村低收入群体危房改造补助	3.00		改造农村低收入人群D级危房10户，C级危房2户，提高低收入人群住房安全	C、D级危房改造成本	≥3万元				D级危房改造户数	≥10户	发放补助及时率	=100%	C级危房改造户数	≥2户			农村低收入人群住房	=100%	危房改造补助发放精	=100%				受益群众满意度	≥90%	
	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							群众满意度	≥90%	
	永财建〔2022〕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	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、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								群众满意度	≥95%
	永财农〔2022〕91号2022年中央水利救灾资金（上级）	1.94		新建提灌站1个（使用37KW三相电机一台）安装Φ200mm型PE压力灌溉管道2.8公里，延伸管道建设1.6公里，覆盖2500亩	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%	添置提运水设备及运行	≥1台			抗旱保收，提高农作物产量		保障抗旱供水安全						公众满意度	≥80%
	2023年乡村公路养护补助	2.26		对全区乡道、村道进行日常养护，养好、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						村道养护里程	≥35公里	乡道养护里程	≥270公里	水沟清理率	≥100%	路面清洁率	≥90%	受益人数	≥75000							受益群众满意	≥90%
无房户房屋租赁补贴（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	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。						无房户租赁补贴及时发放率	≥100%	保障无房户租房数	≥2户	无房户补贴指标	=1440元/户			无房户居住条件							受益群众满意度	≥95%		

朱沱镇一体化治理智治平台建设资金	43.76		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%	
2023年纪检监察工作经费	0.30		上下联动、增强监督合力，保障村（居）监察监督员正常履职，更好发挥村（居）监察监督员作用；充分保障派出监察室工作的专项支出，保证其							误工补助标准	=260元/人*月	办理问题线索数量	≥10件	发放误工补助人数	≥20人	保障派出监察工作人员数量	≥4人	发放误工补助覆盖率	≥100%	保障村（居）监察监督员正		确保派出监察室工作正常开			案件办结率	≥80%	村（居）监察监督员满	≥98%
																											派出监察室满	≥98%
永财社[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》（永残联发[2020]8号）及《关于划拨2022年永川区持证残疾人基本状况调查工作专项经费的通知》（永残联发[2022]40号）	持证残疾人人数	=2137人	补助标准	=10000元/人年	镇街已聘专（兼）职	=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	≥80%	
2023年度彩票公益金区县分成-福龙桥社区老年服务	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%
永财建[2022]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	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%
2023年农村公路以奖代补	42.96		1. 鹅公滩桥、马滩桥、河嘴上桥项目建设，村民出行条件得到有效改善。 2. 2020年大河村、福良村、转龙村、笋桥村“四好农村路”（通组公路）改建工程，验收里程15.173	工程结算超概算金额	≤0万元	工程建设成本	≥1000万元			工程款按进度拨付及时率	≥100%	受益人数	≥40000人	工程验收合格率	=100%	修建公路里程数	≥15.173公里	村民出行条件									受益群众满意度	≥95%
										修建长度米数	≥96.04米																	
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	=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	=100%	非公领域党组织活动开展率	=100%	活动经费村（社区）覆	≥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														非公领域党组织和党员满意	≥98%
永财建[2022]49号自建房安全专项整治经费（上级）	8.34		对全镇20个村（社区）经营性自建房进行安全隐患排查，确保居住安全。							农村房屋安全隐患排查户数	≥329户	覆盖村社区数量	≥20个	农村房屋安全隐患排查面积	≥14800平方米			隐患排查整治率	≥100%								群众满意度	≥90%
永财建（2022）8号2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金	17.88		用于东润公司环境整治，增强环境保护力度，有效减少塑料厂环境危害							整治塑料厂个数	≥1个	收运垃圾吨数	≥1000吨	垃圾收运及时率	≥97%			塑料厂问题整改整治率	≥95%								群众满意度	≥95%
国土绿化营造林暨“两岸青山千里林带”补助资金	5.94		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		森林生态系统效益发挥							群众满意度	≥80%
										造林面积	≥2亩	造林合格率	≥85%															
永财农[2022]112号2022农村危			通过拆除、封存等方式，							拆除农村危房	≥483宗	封存农村危房补助标准（每	≥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%

2022农村危 房整治专项行 动工作经费 （上级）	27.65		整治农村危房，消除安全 隐患。							拆除农 村危房 补助标 准（每 宗）	≥ 1500 元	项目验 收合格 率	=100%														
2023年农村 低收入群体无 房户住房租赁 补贴资金	0.29		解决我镇农村低收入群体 等重点对象244户无房户 住房保障，实现户有所居 。							发放补 助及时 率	= 100%	无房户 保障户 数	≥244 户				发放补 助精准 度	≥98%	农村低 收入人 群住房 安全性	=100%					受益群 众满意 度	≥95%	
2023年“全 民反诈”专项 行动补助资金	0.17		劝返涉诈人员2人。							劝返人 数	≥2人	反诈宣 传次数	≥4次	经费标 准	=2万 元/人		应劝返 率	=100%							对象满 意度	≥90%	
2023年度福 彩公益金区县 分成资金	0.15	朱沱镇（村 级）互助养 老点建设， 其中建设大 河村、涨谷 村两个示范 点，设置能 区，涵盖接 待服务、休 闲娱乐、生 活照料、人 文关怀、健 康管理。其 他村建设日 间照料室、	朱沱镇（村级）互助养老 点建设，其中建设大河村 、涨谷村两个示范点，设 置能区，涵盖接待服务、 休闲娱乐、生活照料、人 文关怀、健康管理。其他 村建设日间照料室、活动 室、图书室、厨房。统筹 用于镇级养老服务中心升 级改造。	项目验 收审计 金额超 概算金 额		≤0万 元				装修	≥ 1752 平方 米	家具设 备	≥70张	家电设 备	≥48 台	互助点	≥13个	工程验 收合格 率	=100%						入住老 年及居 家老人 满意率	≥90%	
2023年中央 粮油生产保障 资金	25.00		实施绿色高产高效示范 0.4万亩，实现示范区单 产同比增长10%以上，带 动水稻大面积均衡增产。							绿色高 产高效 示范	= 4000 亩	单产提 升	≥10%	建立示 范片	=6个		节支增 收	=200 元							群众满 意度	≥85%	
农村黑臭水体 清零区县创建 资金	10.00		消除辖区黑臭水体，开展 黑臭水体整治，提升水环 境质量。							防止维 护治理 水体返 黑返臭	= 100%	维护治 理水体	≥4处	整治黑 臭水体	≥4处		改善农 村水体	≥4处							群众满 意度	≥95%	
中央农业防灾 减灾资金	1.22		通过使用救灾资金，支持 农业受灾地区基本恢复农 业生产。							支持灾 后田管 保苗面 积	≥0.1 万亩	灾后生 产能力 恢复					资金使 用重大 违规违 纪问题	≤0个	受灾地 区主要 农作物 单产减	≤10%					服务对 象满意 度	≥85%	
2023年渝事 好商量协商平 台运行补助资 金	0.60		推动政协协商与基层协商 有效衔接、政协协商与基 层社会治理有机融合、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、政府支持、 政协搭台、各方参与、服 务群众”的协商民主新格							保障政 协委员 履职活 动人数	≥20 人	基层协 商工作 场次	≥1场 次	保障协 商平台 运行数 量	≥1个		发挥好 团结， 凝聚共 识的作 用有效 率	≥90%						委员满 意度	≥90%		
村居食品药品 安全协管员补 助	7.20		通过发放村（居）食品药 品协管员补助，保障当年 食品药品工作顺利推进， 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%		每年参 加镇街 组织的 食品药 品安全 知识宣	≥3次	发现食 品安全 事件报 告及时 率	=100%					服务对 象满意 度	≥90%	
2023年自然 灾害救灾资金	5.99		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 展为避免洪涝灾害造成人	牟光全 屋后危 岩崩塌 治理成	≥ 11.8 万元	房屋修 建成本	≥8.5 万元			发放群 测群防 员补助 人数	=3人	添置洪 涝抢险 救援装 备物资	≥15套	救灾资 金使用 率	≥98%	项目验 收合格 率	=100%	核销隐 患点	≥1处	资金拨 付及时 率	≥95%	救助及 时率	≥98%	住房安 全性	= 100%	受益群 众满意 度	≥90%
										救助精 准度	≥98%	项目按 计划完	=100%	拆除房 屋数量	≥1套											受灾群 众满意	≥90%
										开展险 情监测 排查工 作次数	≥90 次/年	发放冬 春救助 人数	≥1279 人	受灾困 难群众 救助数 量	≥200 人	洪涝灾 害应急 处置及 时率	≥90%									实施区 域群众 防灾减 灾参与	≥95%

[illegible]

	优抚对象解三 难补助	50.01		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。						优抚对 象“解 三难” 补助资 金救助 数量	≥182 人次	经费足 额拨付 率	=100%	优抚对 象“解 三难” 补助及 时拨付 率	= 100%			优抚对 象困难 问题改 善情况		救助精 准度	≥100%						优抚对 象满意 度	≥95%
--	---------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	------------	-----------------	-------	--------------------------------------	-----------	--	--	--------------------------	--	-----------	-------	--	--	--	--	--	-----------------	------

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		
		6,637.02	3,462.06	3,462.06			3,174.96	3,174.96				
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。										
	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		%		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										