

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	3,704.33	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	4.70
		社会保障和就业支出	398.38
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	99.20
		节能环保支出	85.88
		城乡社区支出	245.41
		农林水支出	1,741.46
		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	140.00
		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	3,704.33	本年支出合计	4,570.29
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	4,732.29	支出总计	4,732.29

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：

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
科目编码	科目名称									
合计		4,732.29	1,027.96	3,704.33						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							
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	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							
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	4.70	4.70							
20701	文化和旅游	4.70	4.70							
2070109	群众文化	4.70	4.70							
208	社会保障和就业支出	398.38	44.18	354.20						
20805	行政事业单位养老支出	308.20		308.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.16		106.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08		53.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96		148.96						
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							
2081199	其他残疾人事业支出	2.54	2.54							
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							
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.96	3.96							
210	卫生健康支出	99.20	2.17	97.03						
21011	行政事业单位医疗	97.03		97.03						
2101101	行政单位医疗	53.08		53.08						

2101103	公务员医疗补助	12.73		12.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.22		31.22						
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	245.41	65.41	180.00						
21201	城乡社区管理事务	10.69	10.69							
2120104	城管执法	10.69	10.69							
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	1,741.46	325.46	1,416.00						
21301	农业农村	79.88	79.88							
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	200.00	1,146.00						
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	中大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	140.00	46.65	93.35						
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	93.35		93.35						
2210201	住房公积金	93.35		93.35						
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	126.98	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							
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		4,732.29	1,557.33	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	4.70		4.70			
20701	文化和旅游	4.70		4.70			
2070109	群众文化	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	398.38	308.20	90.18			
20805	行政事业单位养老支出	308.20	308.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.16	106.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96	148.96				
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	99.21	97.04	2.17			
21011	行政事业单位医疗	97.04	97.04				
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08				
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.22	31.22				

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	245.40		245.40			
21201	城乡社区管理事务	10.68		10.68			
2120104	城管执法	10.68		10.68			
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	54.72		54.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收	54.72		54.72			
213	农林水支出	1,741.46		1,741.46			
21301	农业农村	79.88		79.88			
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	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	1,146.00		1,146.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基	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	140.00	93.35	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	93.35	93.35				
2210201	住房公积金	93.35	93.35				
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	126.98		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	3,704.33	一、本年支出	4,570.29	4,512.98	57.31	0.00
一般公共预算拨款	3,704.33	一般公共服务支出	1,426.72	1,426.72		
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	4.70	4.70		
		社会保障和就业支出	398.38	398.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	99.20	99.20		
		节能环保支出	85.88	85.88		
		城乡社区支出	245.41	190.68	54.73	
		农林水支出	1,741.46	1,739.86	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	140.00	140.00		
		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	4,732.29	支出总计	4,732.29	4,674.98	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		4,674.98	1,557.32	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	4.70		4.70
20701	文化和旅游	4.70		4.70
2070109	群众文化	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	398.37	308.19	90.18
20805	行政事业单位养老支出	308.19	308.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	106.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96	148.96	
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	99.21	97.04	2.17
21011	行政事业单位医疗	97.04	97.04	
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08	
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.22	31.22	
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	190.68		190.68
21201	城乡社区管理事务	10.68		10.68
2120104	城管执法	10.68		10.68
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	1,739.86		1,739.86
21301	农业农村	79.88		79.88
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	140.00	93.35	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	93.35	93.35	
2210201	住房公积金	93.35	93.35	

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		1,557.33	1,290.46	266.87
301	工资福利支出	1,125.54	1,125.54	
30101	基本工资	225.61	225.61	
30102	津贴补贴	197.90	197.90	
30103	奖金	354.35	354.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.16	106.16	
30109	职业年金缴费	53.08	53.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.08	53.08	
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	
30112	其他社会保障缴费	19.32	19.32	
30113	住房公积金	93.35	93.35	
30114	医疗费	12.74	12.74	
302	商品和服务支出	266.87		266.87
30201	办公费	31.30		31.30
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	38.00		38.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.38		8.38
30217	公务接待费	19.10		19.10
30228	工会经费	8.85		8.85
30229	福利费	6.77		6.77
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	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	164.92	164.92	
30302	退休费	148.96	148.96	
30307	医疗费补助	15.96	15.96	

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	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		进一步提升沱沱烈士纪念馆设施，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馆设施的修缮，保护烈士纪念馆设施主	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							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							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、加强农业生态保护意识							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	保障派出监察室工作人员数量	≥4人					确保派出监察室工作开展		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							误工补助标准	=260元/人*月	发放误工补助人数	≥20人					保障村（居）监察监督员正常履职		发放误工补助覆盖率	=100%						村（居）监察监督员满意度	≥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%

退役军人 人事务 改革和 发展资 金	3.96		主要用于退役军人服 务保障，退役军人服 务站提升服务能力等 支出，确保退役军人 服务站各项业务工作						服务退 役军人 人数	≥ 1986 人	提升村 级退役 军人服 务站建 设	=18个	组织节 日祭扫 活动次 数	≥2次			退役军 人服务 工作经 费保障 率	=100%	退役军 人非正 常上访 、信访	≤0次					退役军 人满意 度	≥90%
森林防 火项目 补助	0.23		开展防火基础设施维 护，提升预防突发森 林山火能力，加强森 林防火检查站值守， 切实保障辖区森林资 源安全。						森林防 火值守 防火检 查站 （含临 时）个 数	≥1个	森林火 灾受害 率	≤ 0.3‰	森林防 火重点 时段每 天巡护 林区次 数	≥2次	森林防 火宣传 覆盖率	=100%	保护林 地面积	≥5.9 万亩						群众满 意度	≥85%	
全国经 济普查 两员调 查补助	5.70		给参与调查的两员发 放一定的劳务补助， 保障两员基本权益 。						调查单 位数	= 1247 个	调查个 体数	=6387 个	调查人 员数	=30人	租赁设 备台数	=30台	两员基 本权益 保障率	=100%						发放补 助覆盖 率	= 100%	
2024年 农村公 路以奖 代补	168.75	1. 2020年 “四好农 村路” （通组公 路）改建 工程，验 收里程 8.45公里 2. 朱沱 镇2021年 江永村“ 四好农村 路”（通 组公路） 改建工 程，验收 里程 3.954公	2020年“四好农村路”（通组公路）改建工程，验收里程8.45公里。	项目结 算超概 算金额	≤0万 元				工程验 收通过 率	= 100%	修建公 路公里 数	≥ 12.404 公里	受益人 数	≥ 4000人	资金支 付及时 率	≥95%	村民出 行条件							公众满 意度	≥85%	
城乡居 民医保 筹资工 作经费	2.17		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。						补助标 准	=2.5 元/人	实际参 保人数	≥ 62887 人	完成时 限	≤1年	居民医 保参保 率	≥80%	医保政 策群众 知晓率	≥95%						参保对 象满意 度	≥90%	
流域横 向生态 保护补 偿金	32.00		持续进行辖区内河道 治理，对污泥淤积河 段开展清淤，对重点 河段投放鱼苗，持续 改善辖区河流水质。						杂草及 河道两 岸垃圾 清理量	≥200 吨	鱼苗投 放	≥1.5 万尾 （粒）	河道清 淤	≥ 1000 立方 米			出境断 面水质 类别	≥3类						受益人 满意度	≥80%	
公共图 书馆、 美术馆 、文化 馆免费 开放补 助	4.70		进一步让群众免费享 受文化培育，提升文 化素养、文化修养。						开放馆 场	=1个	免费开 放培训 和服务 期数	≥8次	开放天 数	≥260 天			群众文 化素质 提升		群众收 益率	≥20%				群众满 意度	≥85%	
镇街基 层财务 人员培 训补助	2.00		开展基层财务人员业 务培训，提升业务能 力。						组织开 展培训 次数	≥18 次	业务人 员参训 人数	≥25人	业务人 员参训 率	= 100%			业务能 力							培训对 象满意 度	≥95%	
惠民惠 农财政 补贴一 卡通经 费	1.00		完成全区惠民惠农财 政补贴资金一卡通“ 改革任务”，所有涉 农资金通过一卡通系 统顺利发放。						覆盖涉 农政策 数量	≥17 个	覆盖村 居个数	≥20个	受益人 数	≥ 82500 人			涉农资 金发放 总量	≥4210 万元	补贴发 放惠民 一卡通 政策知 晓率	≥95%	涉农资 金发放 及时率	≥95%				
安全监 管执法 车辆租 赁及运 行经费	2.92		朱沱镇安全监管执法 车辆租赁及运行经费 。						车辆维 护费用	≥ 9500 元	车辆租 赁费用	≥ 35868 元	车辆过 路费	≥ 1200 元	车辆加 油次数	≥30次	辖区安 全生产 事故件 数	≤0件						群众满 意度	≥94%	

人大代表活动经费	0.38		保障代表顺利开展履职活动，联系人民群众，听取手机群众呼声。						保障区人大代表履职活动人数	≥25人	组织去人大代表学习培训次数	≥4次	组织区人大代表开展视察活动次数	≥4次	开展执法检查评议询问、专项调查	≥3次	联系走访群众收集意见建议，提	≥31件	维护基层社会稳定力	≥95%							
									区人大代表走访联系群众次数	≥90人次																	
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、应急预案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。及时了解企业发展状况，促						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%
乡村振兴驻村驻村干部工作经费	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						经费补助人数	=6人	驻镇（街道）驻村工作经费发放标准	=20000元/人年	驻镇（街道）驻村工作经费发放及时	=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，实现二维码门楼牌全覆盖						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户危房改造。	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	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						工程当年竣工率	=100%																	
				项目竣工结算超概算	≤0元		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						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						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						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	开展国土变更调查遥感监测图斑整改34.69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	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%	树木修复桥接树干剥皮	≥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						专职护林员人数	=82人	非防火期每人每月巡	≥10天	森林火灾险期每人巡	≥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						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			水库工程维修保养覆盖服务人口数量	≥4.09万人	已建工程是否良性运行							

920001-重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）	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安全性	=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	工程工人工资支付及	=100%					受益对象满意度	≥95%
	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						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）36号）	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）137号	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）127号	1.01	违法建设治理工作得到顺利开展，农村人居住房安全得到保障	违法建设治理工作得到顺利开展，农村人居住房安全得到保障。						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		农村人居住房安全	=100%						群众满意度	≥96%	

[illegible]

[illegible]

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员伤亡而开展的抢险救援救火活																							补助户满意度	≥90%	
				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%	
										房屋修建面积	≥90平方米	保障人数	≥25人	地灾监测点个数	≥3个	保障户数	≥5户	灾区重大负面舆情和时间次	≤0次	受灾群众困难救助率	≥90%	灾险情处置率	≥100%			服务对象满意度	≥98%	
预备费	126.00		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，政策性的增人增资等，提升应对突发事件的经费保障能力							突发事件经济及时保障率	≥85%	突发事件经费足额保障率	≥85%					突发事件处置率	≥85%	辖区内重大事故发生率	≤5%					受益对象满意度	≥90%	
综合管理事务	182.00		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							内设板块个数	≥4个	机关干部人数	≥133人	临聘人员人数	≥30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%	
遗属补助	17.00		及时发放遗属补助。							发放遗属补助人数	≥13人	发放补助及时率	≥95%						遗属补助政策执行率	=100%	遗属补助政策知晓率	≥90%					遗属满意度	≥95%
政策性人员支出	18.00		保障三支一扶和西部志愿者工作所需资金。							保障三支一扶和西部志愿者人数	≥2人	资金支付及时率	=100%						三支一扶及西部志愿者政策贯彻实		三支一扶及西部志愿者日常生活保						三支一扶及西部志愿者满意度	≥95%
村社区干部误工补助（统发）	606.00		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	540.00		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						保障村社区个数	≥20个	发放误工费补助人数	≥201人				按文件规定标准发放补助	=100%	保障村社区政策运转	=100%					群众满意度	≥85%	
	环卫经费	180.00		对朱沱镇建成区实现生活垃圾进行清扫保洁、收集转运，对朱沱镇农村地区生活垃圾进行收集转运至指定地点处置。实现生活垃圾垃圾分类处理全覆盖						农村垃圾清运及时率	≥95%	生活垃圾集中收运点数量	≥200个				农村人居环境		农村垃圾清运覆盖率	=100%					受益对象满意度	≥90%	
	提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金预算	270.00		新建1个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，有效提高大河村集体经济，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						新建蔬菜大棚面积	≥13000平方米	项目验收合格率	=100%	产业到户奖补	≥300户	项目完工及时率	≥90%	带动务工就业人数	≥20人	增加村集体收入	≥14万元					受益人口满意度	≥90%
	临时救助资金	33.47		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，帮助其渡过难关。						教育救助人数	≥20人	重大疾病救助人数	≥160人	遭遇突发事件、意外伤害救助	≥10人	临时救助对象精准度	≥100%	临时救助公示率	≥100%	临时救助政策群众知晓率	≥100%	临时救助对象占享受对象	≥100%			服务对象满意度	≥95%
									其他特殊救助人数	≥30人																	
	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%	

单位整体支出整体绩效目标表

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
		4,732.29	1,557.33	1,557.33			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									