

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府（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	2,991.06	一般公共服务支出	1,355.15
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	3.46
事业收入		公共安全支出	9.00
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	5.50
		社会保障和就业支出	733.58
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	90.02
		节能环保支出	
		城乡社区支出	197.49
		农林水支出	661.35
		交通运输支出	251.73
		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	128.35
		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	20.87
		预备费	201.00
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	2,991.06	本年支出合计	3,657.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	721.45	上级上解	55.00
调入预算稳定调节基金	477.00	预备费	477.00
收入总计	4,189.50	支出总计	4,189.50

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：重庆市永川区来苏镇人民政府（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		4,189.50	721.45	3,468.06						0
201	一般公共服务支出	1,355.15	40.22	1,314.93						
20101	人大事务	2.08	2.08							
2010108	代表工作	2.08	2.08							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.93		1,314.93						
2010301	行政运行	892.93		892.93						
2010302	一般行政管理事务	422.00		422.00						
20105	统计信息事务	0.28	0.28							
2010505	专项统计业务	0.28	0.28							
20106	财政事务	3.87	3.87							
2010602	一般行政管理事务	3.87	3.87							
20111	纪检监察事务	6.63	6.63							
2011105	派驻派出机构	6.63	6.63							
20113	商贸事务	0.36	0.36							
2011399	其他商贸事务支出	0.36	0.36							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.98							
2013102	一般行政管理事务	0.98	0.98							
20132	组织事务	4.10	4.10							
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10							
20138	市场监督管理事务	5.04	5.04							
2013816	食品安全监管	5.04	5.04							
20199	其他一般公共服务支出	16.89	16.89							
2019999	其他一般公共服务支出	16.89	16.89							
203	国防支出	3.46	3.46							
20399	其他国防支出	3.46	3.46							
2039999	其他国防支出	3.46	3.46							
204	公共安全支出	9.00	9.00							
20402	公安	9.00	9.00							
2040220	执法办案	9.00	9.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50							
20701	文化和旅游	5.50	5.50							
2070109	群众文化	5.00	5.00							
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50							

208	社会保障和就业支出	733.58	54.40	679.19						
20802	民政管理事务	342.00		342.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	342.00		342.00						
20805	行政事业单位养老支出	324.19		324.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77		93.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.88		46.88						
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.54		183.54						
20808	抚恤	19.61	19.61							
2080899	其他优抚支出	19.61	19.61							
20810	社会福利	1.72	1.72							
2081002	老年福利	1.72	1.72							
20811	残疾人事业	1.00	1.00							
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00							
20820	临时救助	14.89	1.89	13.00						
2082001	临时救助支出	14.89	1.89	13.00						
20821	特困人员救助供养	8.16	8.16							
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.16	8.16							
20825	其他生活救助	18.18	18.18							
2082502	其他农村生活救助	18.18	18.18							
20828	退役军人管理事务	3.84	3.84							
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.84	3.84							
210	卫生健康支出	90.02		90.02						
21011	行政事业单位医疗	90.02		90.02						
2101101	行政单位医疗	46.88		46.88						
2101103	公务员医疗补助	10.18		10.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.96		32.96						
212	城乡社区支出	197.49	37.49	160.00						
21205	城乡社区环境卫生	160.00		160.00						
2120501	城乡社区环境卫生	160.00		160.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.49	37.49							
2120804	农村基础设施建设支出	0.90	0.90							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.59	36.59							
213	农林水支出	661.35	251.85	409.50						
21301	农业农村	52.60	52.60							
2130199	其他农业农村支出	52.60	52.60							
21302	林业和草原	8.02	8.02							
2130205	森林资源培育	8.02	8.02							

21303	水利	18.00	18.00							
2130315	抗旱	6.00	6.00							
2130399	其他水利支出	12.00	12.00							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50		9.50						
2130505	生产发展	9.50		9.50						
21307	农村综合改革	573.22	173.22	400.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.22	173.22							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00		400.00						
214	交通运输支出	251.73	251.73							
21401	公路水路运输	251.73	251.73							
2140104	公路建设	176.07	176.07							
2140106	公路养护	72.48	72.48							
2140110	公路和运输安全	3.18	3.18							
221	住房保障支出	128.35	46.94	81.41						
22101	保障性安居工程支出	46.94	46.94							
2210108	老旧小区改造	35.12	35.12							
2210199	其他保障性安居工程支出	11.83	11.83							
22102	住房改革支出	81.41		81.41						
2210201	住房公积金	81.41		81.41						
224	灾害防治及应急管理支出	20.87	20.87							
22401	应急管理事务	15.11	15.11							
2240106	安全监管	6.59	6.59							
2240108	应急救援	7.53	7.53							
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00							
22406	自然灾害防治	0.28	0.28							
2240601	地质灾害防治	0.28	0.28							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.47	5.47							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.47	5.47							
227	预备费	678.00		678.00						
		678.00		678.00						
		678.00		678.00						
230	转移性支出	55.00		55.00						
23006	上解支出	55.00		55.00						
2300602	专项上解支出	55.00		55.00						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 支出总表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府（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	4,189.50	1,388.56	2,800.95			
201	一般公共服务支出	1,355.15	892.93	462.22			
20101	人大事务	2.08		2.08			
2010108	代表工作	2.08		2.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.93	892.93	422.00			
2010301	行政运行	892.93	892.93				
2010302	一般行政管理事务	422.00		422.00			
20105	统计信息事务	0.28		0.28			
2010505	专项统计业务	0.28		0.28			
20106	财政事务	3.87		3.87			
2010602	一般行政管理事务	3.87		3.87			
20111	纪检监察事务	6.63		6.63			
2011105	派驻派出机构	6.63		6.63			
20113	商贸事务	0.36		0.36			
2011399	其他商贸事务支出	0.36		0.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98		0.98			
2013102	一般行政管理事务	0.98		0.98			
20132	组织事务	4.10		4.10			
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10			
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04			
2013816	食品安全监管	5.04		5.04			
20199	其他一般公共服务支出	16.89		16.89			
2019999	其他一般公共服务支出	16.89		16.89			
203	国防支出	3.46		3.46			
20399	其他国防支出	3.46		3.46			
2039999	其他国防支出	3.46		3.46			
204	公共安全支出	9.00		9.00			
20402	公安	9.00		9.00			
2040220	执法办案	9.00		9.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
20701	文化和旅游	5.50		5.50			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	733.58	324.19	409.40			
20802	民政管理事务	342.00		342.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	342.00		342.00			
20805	行政事业单位养老支出	324.19	324.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.54	183.54				
20808	抚恤	19.61		19.61			
2080899	其他优抚支出	19.61		19.61			
20810	社会福利	1.72		1.72			
2081002	老年福利	1.72		1.72			
20811	残疾人事业	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00			
20820	临时救助	14.89		14.89			
2082001	临时救助支出	14.89		14.89			
20821	特困人员救助供养	8.16		8.16			
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.16		8.16			
20825	其他生活救助	18.18		18.18			
2082502	其他农村生活救助	18.18		18.18			
20828	退役军人管理事务	3.84		3.84			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.84		3.84			
210	卫生健康支出	90.02	90.02				

21011	行政事业单位医疗	90.02	90.02			
2101101	行政单位医疗	46.88	46.88			
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.96	32.96			
212	城乡社区支出	197.49		197.49		
21205	城乡社区环境卫生	160.00		160.00		
2120501	城乡社区环境卫生	160.00		160.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.49		37.49		
2120804	农村基础设施建设支出	0.90		0.90		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.59		36.59		
213	农林水支出	661.35		661.35		
21301	农业农村	52.60		52.60		
2130199	其他农业农村支出	52.60		52.60		
21302	林业和草原	8.02		8.02		
2130205	森林资源培育	8.02		8.02		
21303	水利	18.00		18.00		
2130315	抗旱	6.00		6.00		
2130399	其他水利支出	12.00		12.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50		9.50		
2130505	生产发展	9.50		9.50		
21307	农村综合改革	573.22		573.22		
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.22		173.22		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00		400.00		
214	交通运输支出	251.73		251.73		
21401	公路水路运输	251.73		251.73		
2140104	公路建设	176.07		176.07		
2140106	公路养护	72.48		72.48		
2140110	公路和运输安全	3.18		3.18		
221	住房保障支出	128.35	81.41	46.94		
22101	保障性安居工程支出	46.94		46.94		
2210108	老旧小区改造	35.12		35.12		
2210199	其他保障性安居工程支出	11.83		11.83		
22102	住房改革支出	81.41	81.41			
2210201	住房公积金	81.41	81.41			
224	灾害防治及应急管理支出	20.87		20.87		
22401	应急管理事务	15.11		15.11		
2240106	安全监管	6.59		6.59		
2240108	应急救援	7.53		7.53		
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00		
22406	自然灾害防治	0.28		0.28		
2240601	地质灾害防治	0.28		0.28		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.47		5.47		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.47		5.47		
227	预备费	678.00		678.00		
		678.00		678.00		
		678.00		678.00		
230	转移性支出	678.00		678.00		
23006	上解支出	55.00		55.00		
2300602	专项上解支出	55.00		55.00		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府（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	2,991.06	一、本年支出	4,189.50	4,152.01	37.49	
一般公共预算拨款	2,991.06	一般公共服务支出	1,355.15	1,355.15		
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	3.46	3.46		
		公共安全支出	9.00	9.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50		
		社会保障和就业支出	733.58	733.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	90.02	90.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	197.49	160.00	37.49	
		农林水支出	661.35	661.35		
		交通运输支出	251.73	251.73		
		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	128.35	128.35		
		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	20.87	20.87		
		预备费	678.00	678.00		
		其他支出				
		转移性支出	55.00	55.00		
		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	1,198.45	二、结转下年				
一般公共预算拨款	683.96					
政府性基金预算拨款	37.49	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
动用预算稳定调节基金	477.00					
收入总计	4,189.51	支出总计	4,189.50	4,152.01	37.49	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府（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		4,152.02	1,388.56	2,763.46
201	一般公共预算支出	1,355.15	892.93	462.22
20101	人大事务	2.08		2.08
2010108	代表工作	2.08		2.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.93	892.93	422.00
2010301	行政运行	892.93	892.93	
2010302	一般行政管理事务	422.00		422.00
20105	统计信息事务	0.28		0.28
2010505	专项统计业务	0.28		0.28
20106	财政事务	3.87		3.87
2010602	一般行政管理事务	3.87		3.87
20111	纪检监察事务	6.63		6.63
2011105	派驻派出机构	6.63		6.63
20113	商贸事务	0.36		0.36
2011399	其他商贸事务支出	0.36		0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98		0.98
2013102	一般行政管理事务	0.98		0.98
20132	组织事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04
2013816	食品安全监管	5.04		5.04
20199	其他一般公共预算支出	16.89		16.89
2019999	其他一般公共预算支出	16.89		16.89
203	国防支出	3.46		3.46
20399	其他国防支出	3.46		3.46
2039999	其他国防支出	3.46		3.46
204	公共安全支出	9.00		9.00
20402	公安	9.00		9.00
2040220	执法办案	9.00		9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
20701	文化和旅游	5.50		5.50
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	733.58	324.19	409.40
20802	民政管理事务	342.00		342.00
2080208	基层政权建设和社区治理	342.00		342.00
20805	行政事业单位养老支出	324.19	324.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.54	183.54	
20808	抚恤	19.61		19.61
2080899	其他优抚支出	19.61		19.61
20810	社会福利	1.72		1.72



2081002	老年福利	1.72		1.72
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00
20820	临时救助	14.89		14.89
2082001	临时救助支出	14.89		14.89
20821	特困人员救助供养	8.16		8.16
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.16		8.16
20825	其他生活救助	18.18		18.18
2082502	其他农村生活救助	18.18		18.18
20828	退役军人管理事务	3.84		3.84
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.84		3.84
210	卫生健康支出	90.02	90.02	
21011	行政事业单位医疗	90.02	90.02	
2101101	行政单位医疗	46.88	46.88	
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.96	32.96	
212	城乡社区支出	160.00		160.00
21205	城乡社区环境卫生	160.00		160.00
2120501	城乡社区环境卫生	160.00		160.00
213	农林水支出	661.35		661.35
21301	农业农村	52.60		52.60
2130199	其他农业农村支出	52.60		52.60
21302	林业和草原	8.02		8.02
2130205	森林资源培育	8.02		8.02
21303	水利	18.00		18.00
2130315	抗旱	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50		9.50
2130505	生产发展	9.50		9.50
21307	农村综合改革	573.22		573.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.22		173.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00		400.00
214	交通运输支出	251.73		251.73
21401	公路水路运输	251.73		251.73
2140104	公路建设	176.07		176.07
2140106	公路养护	72.48		72.48
2140110	公路和运输安全	3.18		3.18
221	住房保障支出	128.35	81.41	46.94
22101	保障性安居工程支出	46.94		46.94
2210108	老旧小区改造	35.12		35.12
2210199	其他保障性安居工程支出	11.83		11.83
22102	住房改革支出	81.41	81.41	
2210201	住房公积金	81.41	81.41	
224	灾害防治及应急管理支出	20.87		20.87
22401	应急管理事务	15.11		15.11
2240106	安全监管	6.59		6.59
2240108	应急救援	7.53		7.53
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	0.28		0.28

2240601	地质灾害防治	0.28		0.28
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.47		5.47
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.47		5.47
227	预备费	677.00		677.00
		677.00		677.00
		677.00		677.00
230	转移性支出	55.00		55.00
23006	上解支出	55.00		55.00
2300602	专项上解支出	55.00		55.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府（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		1,388.56	1,185.51	203.05
301	工资福利支出	982.48	982.48	
30101	基本工资	210.43	210.43	
30102	津贴补贴	167.27	167.27	
30103	奖金	300.74	300.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.77	93.77	
30109	职业年金缴费	46.88	46.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.88	46.88	
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	8.79	
30112	其他社会保障缴费	16.14	16.14	
30113	住房公积金	81.41	81.41	
30114	医疗费	10.18	10.18	
302	商品和服务支出	203.05		203.05
30201	办公费	111.90		111.90
30216	培训费	3.16		3.16
30217	公务接待费	22.50		22.50
30228	工会经费	7.90		7.90
30229	福利费	6.31		6.31
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	39.28		39.28
303	对个人和家庭的补助	203.02	203.02	
30302	退休费	183.54	183.54	
30307	医疗费补助	19.48	19.48	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府（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		37.49		37.49
212	城乡社区支出	37.49		37.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.49		37.49
2120804	农村基础设施建设支出	0.90		0.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.59		36.59

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府（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	
34.50		12.00		12.00	22.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府（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	205.00		205.00							
货物类	45.00		45.00							
服务类	160.00		160.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标		
			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	指标内容	指标值	服务对象满意度指标
	2022年补选区人大代表经费及基层党组织和代表之家（站、点）建设资金	2.08	补选区人大代表。	保障补选区人大代表工作顺利开展。							补选人数	=1人	选民参与率	≥90%	涉及村居	=2个												群众满意度	=100%
	2022年度区管领导班子考核奖励资金	0.98	全镇各项工作顺利开展，完成全年目标考核任务，机关运行正常	全镇各项工作顺利开展，完成全年目标考核任务，机关运行正常。							资金支付及时率	≥95%	保障机关干部人数	≥106人	保障内设机构个数	≥8个												群众满意度	≥85%
	2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖补资金	0.36		用于2022年度限额（规模）以上商贸服务业企业（个体）奖励、统计人员报表补贴及升限升规工作经费。							限上商贸个体户数	≥4户	经费发及时率	=100%	限上商贸企业户数	≥1户												统计人员满意度	=100%
	2023年“全民反诈”专项行动补助资金	6.00		劝返涉诈人员，保障人民群众生命财产安全。							劝返人员数量	≥3人	补助标准	=2万元/人	补助发放及时率	=100%												受益群众满意度	=100%

2023年村(居)食品药品安全协管员经费	5.04		通过发放村(居)食品药品安全协管员补助,保障当年食品药品工作顺利推进,防范食品药品安全事故发生。							补助标准	=3600元/年	补助兼职协管员人数	=14人	补助发放足额率	=100%	补助发放及时率	=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	≥14次				服务对象满意度	≥95%
2023年第三批农村综合改革财政奖补	80.00	安装太阳能路灯100盏,保障群众安全,提升群众幸福感。	安装太阳能路灯100盏,保障群众出行便捷和安全,提升群众幸福感。	项目超概算	≤0万元					项目按期完工率	=100%	大双庆村路灯数量	=100盏	桥	=1座(处)	验收合格率	=100%	群众出行安全提升率	≥95%						群众满意度	≥90%
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	5.00	保障文化站免费开放。	保障文化站免费开放,有效提升群众文化水平。							资金拨付及时率	=100%	资金专项使用率	=100%	文化站个数	=1个			惠及村居数	=14个						群众满意度	≥90%
2023年河长制工作经费	12.00		为巩固近年来水生态文明建设和河长制推进成果,切实解决我区域河流管理保护突出问题,持续保持我区域河流清、岸绿景美治理目标。							网格员人数	≥8人	河道里程	≥24km	网格员巡河率	=100%			河长公示牌维护率	=100%	提升区域水环境质量	=100%				网格员满意度	=100%





2023年临时救助资金	1.89		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。						临时救助发放及时率	=100%	临时救助对象精准度	=100%	重大疾病救助人数	≥59人		政策知晓率	=100%	临时救助公示率	=100%				服务对象满意度	=100%
2023年民政对象补助资金	19.07		对一百岁以上老人按月发给营养补助费；保障六十年代精简退职老职工基本生活；根据《重庆市永川区民政局重庆市永川区财政局关于提高六十年代精简退职老职工及襄渝铁路西线伤残民兵救济标准的通知》（永民发【2022】49号）、渝民发【2006】189号、渝民发【2012】63号等文件，为妥善解决原襄渝铁路建设伤残民兵民工实际生活困难，保障其生活，发放襄渝铁路救济补助。	百岁老人人均补贴标准	=200元/人*月	襄渝铁路二、三期发放标准	=1240元/人*月	襄渝铁路一期发放标准	=690元/人*月	补助发放及时率	=100%	百岁老人人数	≥7人	襄渝铁路伤残民工人数	≥9人	精简退职人数	≥8人	群众对政策知晓率	≥85%	补贴覆盖率	=100%		服务对象满意度	≥85%
				精简退职补贴标准	=678元/人*月						补助发放精准度	=100%												
2023年民政对象补助资金-特困人员经费	8.16		按时按标准发放特困人员生活补助，使特困供养人员基本生活得到保障，体现党和政府的关心和关怀。	特困人员基本生活补助标准	≥932元/月				发放对象精准度	=100%	发放及时率	=100%	保障特困人员人数	≥478人		特困人员供养金补贴公示率	=100%	政策宣传群众知晓率	≥85%				服务对象满意度	≥80%

2023年农村交通劝导站日常运行补助	3.18		用于本辖区农村交通安全劝导站建设，查处纠正酒后驾驶员、超载超员、违法载人、无牌无证上路等常见性、多发性乡村道路交通安全违法行为，确保道路交通安全。							补助发放及时率	=100%	查处违法交通违法行为	≥100起	涉及村居数	=13个									群众满意度	≥90%	
2023年网格化服务管理补助资金	5.97		基于全区划分的城市网格及农村网格，由专（兼）网格员收集网格基础数据、上报网格各类事件、排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷，并按相应补助标准按时足额发放网格补助资金。							补助标准	=3000元/月	补助时间	=8月	增加城市网格数量	=4个			网格基础信息收集率	≥90%	网格化服务管理工作运行	顺利高效	网格内矛盾纠纷调解率	≥85%		群众满意度	≥95%
2023年危险化学品爆竹“打非治违”省界检查站专项补助资金	1.00	保障2023年危险化学品爆竹“打非治违”省界检查站工作正常运行。	保障2023年危险化学品爆竹“打非治违”省界检查站工作正常运行，维护社会安全稳定。							制作宣传牌	≥1个	资金拨付及时率	=100%	制作宣传横幅	≥5幅			打非治违查处率	=100%						群众满意度	≥95%
2023年乡村公路养护补助	53.76	保障乡村公路养护工作正常开展，方便群众出行，保障群众安全。	对农村公路进行日常养护，养护管好农村公路，促进永川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。							公路养护质量	=100%	乡道养护里程	≥26.48km	村道养护里程	≥233.53km			群众出行安全便利性	≥95%						群众满意度	≥90%

2023年选调生到村工作补助资金	4.10	保障选调生工作补助。	发放选调生工作补助，保障选调生的生活水平。						拨付及时率	=100%	人数	=1人	保障月数	=12月									选调生补助发放率	=100%											选调生满意度	=100%	
2023年一事一议财政奖补	92.75		完成2023年690盏太阳能路灯安装，改善群众出行条件，提升群众幸福感、安全感。	每盏路灯补助标准	=3000盏				工程验收合格率	=100%	资金支付及时率	≥95%	完成太阳能路灯安装	≥690盏																				群众满意度	≥85%		
2023年优抚对象解三难	11.00	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。	用于优抚对象生活困难救助，改善优抚对象生活水平，体现国家对优抚对象的关怀，促进国防建设，营造尊军从军氛围，促进经济发展与社会和谐。						享受补助资金人次	≥80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%																					受益群众满意度	≥95%	
2023年中央水利救灾资金	6.00	保障修复来苏镇浪门滩水毁翻板闸。	保障修复来苏镇浪门滩水毁翻板闸，保障群众生命财产安全。						排查消除防洪安全隐患	≥1处	水毁设施修复数量	≥1处	验收合格率	=100%																					群众满意度	≥90%	
2023年专项调查补助经费	0.28		对5家规上企业的产值、销售产值、营业收入、利润总额等指标开展调查，按每家企业50月/月予以补助。						调查企业数量	≥5家	补助标准	=5元/月	补助发放及时率	=100%																					服务对象满意度	=100%	
2023年自然灾害救助	0.90		支持地质灾害综合治理与搬迁避让、应急处置等，及时消除险情，确保人民生命财产安全。						核销隐患点	=1个	金土工程避险搬迁标准	=1.9万元/人	群测群防员数量	=3人	群测群防员补助标准	=3000元/人																				群众满意度	=100%
安全监管执法车辆租赁及运行经费	6.59		保障安全监管执法车辆的租赁及运行。						保障车辆	=1辆	资金拨付及时率	=100%	保障月数	=12月																					安全监管执法车使用工作人员满意度	=100%	

村社区干部误工补助（统发）	400.00	按时发放村社区干部误工补助，激励村社区干部干事热情，确保村社区党群服务中心工作正常开展	按时发放村社区干部误工补助，激励村社区干部干事热情，确保村社区党群服务中心工作正常开展。						发放村社区干部人数	$\geq 84$ 人	补助发放及时率	$= 100\%$	补助发放足额率	$= 100\%$		补助政策知晓率	$= 100\%$						村社区干部满意度	$\geq 90\%$
村社区其他经费	342.00		保障村社区专职干部保险，村社区居民小组长误工补助，村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助，离任村居干部和村本土人才补助等；保障村社区党群服务中心正常运转，对村社区各项工作和专职工作者的工作进行考核，并提供一定的奖励经费，为群众办事提供良好的环境。						资金拨付及时率	$= 100\%$	保障村社区个数	$= 14$ 个	保障村社区干部人数	$\geq 84$ 人		村社区运转保障率	$= 100\%$						群众满意度	$\geq 90\%$
国土绿化营造林暨“两岸青山千里林带”补助资金	4.59		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	$\geq 80\%$	造林面积	$\geq 205$ 亩	造林合格率	$\geq 85\%$		森林生态系统功能改善可持续性影响	明显	森林生态系统生态效益发挥	明显				群众满意度	$\geq 80\%$

921001-重庆市永川区来苏镇人民政府(本级)	环卫经费	160.00	该项目主要是对辖区场镇环境卫生进行清扫保洁,对农村公路旁的垃圾进行清运,并保障镇街管理的公厕正常运转。通过该项目,改善老旧小区居民的居住环境,实现公厕运行良好,城乡社区环境卫生进一步改善。							垃圾清运车数量	≥2辆	保障正常运转公厕个数	≥15个	农村公路垃圾每月清运次数	≥4次	场镇环境卫生清扫场镇区域	=3个	场镇清洁率	≥95%	提供就业岗位	≥48个			辖区居民对环境卫生的满意度	≥90%	
	基层退役军人服务站建设补助资金(永财社(2020)155号永财社(2020)133号渝财社(2020)172号、永财社(2021)130号)	2.46	用于基层退役军人服务站建设补助资金,提高办事效率,提升退役军人满意度。							基层退役军人服务站创建补到位率	=100%	基层退役军人服务站创建数量	=2个	基层退役军人服务站创建验收合格率	=100%			基层退役军人服务站综合利用率	≥95%					创建基层退役军人服务站单位满意度	≥95%	
	林业改革	2.42	开展国土绿化,实施人工造林、绿化林修复、森林抚育等营造林项目	绿色示范村建设补助标准	=5万元	标准化林业站补助标准	=15万元/个			补助绿色示范村建设个数	=1个	造林面积	≥2500亩	防火林道维护长度	≥20km	森林抚育面积	≥6400亩	林业有害生物无公害率防治	=100%	保护森林面积	≥3.5万亩	受益农户数量	≥5万人	促进林业可持续发展	是	群众满意度



永财建【2022】20号 2022年第三季度乡村公路养护（上级）	17.95	用于乡村公路养护。	对农村公路进行日常养护，养护管好农村公路，促进永川经济社会发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。						项目验收合格率	=100%	资金支付及时率	=100%	乡道里程	≥26.48km	村道里程	≥233.53km	群众出行安全便捷提升率	≥95%					受益群众满意度	≥95%
永财建【2022】28号 2021年四季度及2022年一季度乡村公路养护补助资金（上级）	20.00		对农村公路进行日常养护，养护管好农村公路，促进永川经济社会发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。						村道养护里程	=233.53km	养护验收合格率	=100%	乡道养护里程	=26.48km			受益群众人数	≥2万人					受益群众满意度	≥90%
永财建【2022】60号 2022年第二季度乡村公路养护补助（上级）	17.36	保障乡村公路养护	对农村公路进行日常养护，养护管好农村公路，促进永川经济社会发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。						项目验收合格率	=100%	乡道里程	=26.48km	村道里程	=233.53km			惠及村居数量	=14个					群众满意度	≥95%





永财建【2023】29号调整下达中央自然灾害救灾资金（上级）	7.53		保障灾害防治工作进行，预防干旱火灾，保障人民群众生命财产安全。						护林员	=10人	森林面积	≥6000亩	涉及有林村	=5个			保障村居安全数量	=5个				群众满意度	≥90%
永财建【2023】2号调整下达2023年第一批农村公路建设以奖代补资金（上级）	29.37	建设农村公路，助力乡村发展，方便群众出行。	新建公路29.705km，推动农村公路高质量发展，提升群众出行便利，为加快推进乡村振兴提供基础保障。	项目超概算	≤2万元				验收合格率	=100%	按期完成率	=100%	验收里程	≥29.705km			群众出行便捷提升率	≥95%				群众满意度	≥95%
永财建【2022】81号2021年群测群防工作补助资金（上级）	0.28	顺利开展地质灾害群测群防工作。	顺利开展地质灾害群测群防工作，保障人民群众生命财产安全。						补助排查人员人数	≥1人	资金及时拨付率	≥85%	治理隐患点个数	=3个			保障村居数量	=3个				受益群众满意度	≥90%
永财农【2022】112号2022年农村危	11.00		通过拆除、封存等方式，整治农						拆除农村危房	≥39宗	拆除农村危房补助标准	≥1500元/个	项目验收合格率	=100%	封存农村危房补助标准	≥400元/个	受益期限	≥1年				受益人口满意度	≥95%

11.00	农村危房整治专项行动工作经费（上级）	村危房，消除安全隐患。							封存农村危房	≥227宗	项目完工及时率	=100%																
1.53	永财农【2023】12号农村厕所革命奖补资金（上级）	整改农村厕所问题，实施推进农村改厕。	通过对810户农村居民进行改厕，做到农村无害化卫生户厕管护覆盖，推动建立长效管护机制，持续系统解决农村厕所问题，改善农村环境卫生问题，增强群众居住幸福感。						问题整改数量	≥20个	验收合格率	≥98%	改厕数量	≥810个											惠及农户数量	≥810户	群众满意度	≥90%
9.50	永财农【2024】139号提前下达2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金	农村环境卫生治理	对农村环境卫生进行治理，改善农村环境卫生，提升群众生活幸福感。						购垃圾桶	≥50个	环境保护宣传横幅	≥13条	资金拨付及时率	=100%											农村环境卫生	有效治理	群众满意度	≥90%
8.00	永财社【2022】58号下达2022年退役军人相关补助经费（上级）	解决重点优抚对象在“生活、医疗、住房”等方面的特殊困难。	用于优抚对象生活困难救助，改善优抚对象生活水平，体现国家对优抚对象的关怀，促进国防建设，营造尊崇军从军氛围，促进经济发展与社会和谐。						优抚对象人数	≥480人	优抚对象精准度	=100%	补助发放及时率	=100%											受益人数	≥480人	优抚对象满意度	≥95%



永财行【2023】3号下达2023年度网格化服务管理补助资金（上级）	10.92	基于全区划分的城市网格及农村网格，由专（兼）职网格员收集网格基础数据、上报网格各类事件、排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷，并按相应补助标准发放网格补助资金。							网格总数	=91个	补助发放及时率	=100%	补助标准	=100元/月			农村网格覆盖率	=100%							网格员满意度	≥95%
预备费	201.00	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和保障能力。	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和保障能力。						统发工资足额保障率	=100%	突发事件经费足额保障率	=100%	统发工资及时保障率	=100%			机关正常运转保障率	=100%							受益对象满意度	≥90%
镇街基层武装部规范化建设永财预（2020）25号	3.46	做好征兵宣传动员工作，顺利完成当年征兵工作、坚持好日常民兵训练。	对基础武装部各项工作进行规范化管理，做好征兵宣传动员工作，顺利完成当年征兵工作、坚持好日常民兵训练。						应征青年体检费用	≥40元/人·次	组织民兵训练	≥12次	应征青年体检人数	≥200人	宣传横幅制作数	≥40条	群众对征兵工作的知晓率	≥90%	符合条件的应征青年上站率	≥80%					服务对象满意度指标	≥85%
中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金	0.50	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。	加强公共文化服务体系建设和提高农村群众的思想觉悟、道德水平、法制观念，更好地推动农民全面发展，农村全民进步。						免费开放培训和服务期数	≥12期	开放场馆	≥1个	开放天数	≥260天			群众文化素质提升	显著提升	群众受益率	≥20%					群众满意度	≥85%

	综合管理事务	405.00	<p>用于保障镇临聘人员补助发放、平安稳定、乡村振兴、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开展、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，促进辖区经济社会发展和人民安居乐业。</p>	<p>用于保障镇临聘人员补助发放、平安稳定、乡村振兴、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开展、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，促进辖区经济社会发展和人民安居乐业。</p>						保障内设机构个数	≥8个	机关工作开展经费足额保障率	=100%	机关工作开展经费及时支付率	≥95%	保障临聘人员人数	≥11人	辖区内受益群众	≥30000人										群众满意度	≥85%	
									各项考核任务完成率	≥95%																					

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区来苏镇人民政府（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
		4,189.50	1,388.56	1,388.56			2,800.95	2,800.95		
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		
	城市日常管理考核得分			≥		80	分	8		
	发生重大安全事件件数			=		0	件	8		
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率			=		100	%	8		
	预算完成率			≥		90	%	8		
	政府采购占一般公共预算的比率			≥		1	%	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		
	信访案件按期办结率			≥		80	%	8		
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率			=		100	%	16		
	社保等公共服务按时办结率			≥		90	%	8		
	社会治理水平是否进一步提高			定性		明显提高		5		
	政府公信力是否进一步提高			定性		明显提高		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									