

重庆市合川区龙凤镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,361.80	一、本年支出	3,361.80	3,358.40	3.40	
一般公共预算资金	3,358.40	一般公共服务支出	988.98	988.98		
政府性基金预算资金	3.40	文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	909.82	909.82		
		卫生健康支出	80.02	80.02		
		节能环保支出	71.00	71.00		
		城乡社区支出	175.35	171.95	3.40	
		农林水支出	968.08	968.08		
		交通运输支出	6.00	6.00		
		住房保障支出	66.74	66.74		
		灾害防治及应急管理支出	19.90	19.90		
		预备费	70.00	70.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,361.80	支出合计	3,361.80	3,358.40	3.40	

重庆市合川区龙凤镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,358.40	1,283.66	2,074.74
201	一般公共服务支出	988.98	540.52	448.46
20101	人大事务	26.08		26.08
2010104	人大会议	9.08		9.08
2010108	代表工作	17.00		17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.19	540.52	323.66
2010301	行政运行	540.52	540.52	
2010302	一般行政管理事务	285.16		285.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.50		38.50
20105	统计信息事务	2.75		2.75
2010507	专项普查活动	2.75		2.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.00		45.00
2013102	一般行政管理事务	45.00		45.00
20132	组织事务	17.02		17.02
2013299	其他组织事务支出	17.02		17.02
20136	其他共产党事务支出	29.26		29.26
2013699	其他共产党事务支出	29.26		29.26
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
207	文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物	1.40		1.40
2070204	文物保护	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	909.82	179.59	730.24
20802	民政管理事务	43.28		43.28
2080208	基层政权建设和社区治理	43.28		43.28
20805	行政事业单位养老支出	179.59	179.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.59	79.59	
20808	抚恤	322.21		322.21
2080801	死亡抚恤	74.99		74.99
2080802	伤残抚恤	113.33		113.33
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.89		36.89
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.66		18.66
2080899	其他优抚支出	78.35		78.35
20810	社会福利	5.95		5.95
2081002	老年福利	5.95		5.95

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20821	特困人员救助供养	326.05		326.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	326.05		326.05
20825	其他生活救助	32.75		32.75
2082502	其他农村生活救助	32.75		32.75
210	卫生健康支出	80.02	63.88	16.14
21011	行政事业单位医疗	63.88	63.88	
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12	
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	
21014	优抚对象医疗	16.14		16.14
2101401	优抚对象医疗补助	16.14		16.14
211	节能环保支出	71.00		71.00
21103	污染防治	2.00		2.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.00		2.00
21104	自然生态保护	69.00		69.00
2110402	农村环境保护	69.00		69.00
212	城乡社区支出	171.95		171.95
21201	城乡社区管理事务	1.75		1.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.75		1.75
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	140.20		140.20
2120501	城乡社区环境卫生	140.20		140.20
213	农林水支出	968.08	432.92	535.16
21301	农业农村	432.92	432.92	
2130104	事业运行	432.92	432.92	
21307	农村综合改革	535.16		535.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	166.00		166.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.16		369.16
214	交通运输支出	6.00		6.00
21401	公路水路运输	6.00		6.00
2140106	公路养护	6.00		6.00
221	住房保障支出	66.74	66.74	
22102	住房改革支出	66.74	66.74	
2210201	住房公积金	66.74	66.74	
224	灾害防治及应急管理支出	19.90		19.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.90		19.90
2240704	自然灾害灾后重建补助	19.90		19.90
227	预备费	70.00		70.00
227	预备费	70.00		70.00
227	预备费	70.00		70.00

重庆市合川区龙凤镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,283.66	1,011.98	271.68
301	工资福利支出	940.37	926.06	14.31
30101	基本工资	193.72	193.72	
30102	津贴补贴	126.10	126.10	
30103	奖金	16.60	16.60	
30106	伙食补助费	14.31		14.31
30107	绩效工资	222.74	222.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.67	66.67	
30109	职业年金缴费	33.33	33.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.67	41.67	
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	8.33	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	66.74	66.74	
30114	医疗费	8.48	8.48	
30199	其他工资福利支出	139.54	139.54	
302	商品和服务支出	259.97	2.60	257.37
30201	办公费	40.09		40.09
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	13.42		13.42
30211	差旅费	53.00		53.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	13.25		13.25
30217	公务接待费	16.00		16.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	8.33		8.33
30229	福利费	12.50		12.50
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	39.38	2.60	36.78
303	对个人和家庭的补助	83.32	83.32	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.99	76.99	

重庆市合川区龙凤镇人民政府（本级）一般公共预算
财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,283.66
501	机关工资福利支出	940.37
50101	工资奖金津补贴	559.15
50102	社会保障缴费	152.15
50103	住房公积金	66.74
50199	其他工资福利支出	162.33
502	机关商品和服务支出	259.97
50201	办公经费	161.34
50202	会议费	6.00
50203	培训费	13.25
50205	委托业务费	12.00
50206	公务接待费	16.00
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	39.38
509	对个人和家庭的补助	83.32
50901	社会福利和救助	6.33
50999	其他对个人和家庭补助	76.99

附表 5

重庆市合川区龙凤镇人民政府（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022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	
28.00		12.00		12.00	16.00

附表 6

重庆市合川区龙凤镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		3.40		3.40
212	城乡社区支出	3.40		3.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.40		3.40
2120804	农村基础设施建设支出	3.40		3.40

重庆市合川区龙凤镇人民政府（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,361.80	合计	3,361.80
一般公共预算资金	3,358.40	一般公共服务支出	988.98
政府性基金预算资金	3.40	文化旅游体育与传媒支出	5.90
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	909.82
财政专户管理资金		卫生健康支出	80.02
事业收入资金		节能环保支出	71.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	175.35
附属单位上缴收入资金		农林水支出	968.08
事业单位经营收入资金		交通运输支出	6.00
其他收入资金		住房保障支出	66.74
		灾害防治及应急管理支出	19.90
		预备费	70.00

附表8

重庆市合川区龙凤镇人民政府（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,361.80	3,358.40	3.40							
201	一般公共服务支出	988.98	988.98								
20101	人大事务	26.08	26.08								
2010104	人大会议	9.08	9.08								
2010108	代表工作	17.00	17.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.19	864.19								
2010301	行政运行	540.52	540.52								
2010302	一般行政管理事务	285.16	285.16								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.50	38.50								
20105	统计信息事务	2.75	2.75								
2010507	专项普查活动	2.75	2.75								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.00	45.00								
2013102	一般行政管理事务	45.00	45.00								
20132	组织事务	17.02	17.02								
2013299	其他组织事务支出	17.02	17.02								
20136	其他共产党事务支出	29.26	29.26								
2013699	其他共产党事务支出	29.26	29.26								
20138	市场监督管理事务	4.68	4.68								
2013816	食品安全监管	4.68	4.68								
207	文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90								
20701	文化和旅游	4.50	4.50								
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50								
20702	文物	1.40	1.40								

科目		总计	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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
2070204	文物保护	1.40	1.40								
208	社会保障和就业支出	909.82	909.82								
20802	民政管理事务	43.28	43.28								
2080208	基层政权建设和社区治理	43.28	43.28								
20805	行政事业单位养老支出	179.59	179.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.59	79.59								
20808	抚恤	322.21	322.21								
2080801	死亡抚恤	74.99	74.99								
2080802	伤残抚恤	113.33	113.33								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.89	36.89								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.66	18.66								
2080899	其他优抚支出	78.35	78.35								
20810	社会福利	5.95	5.95								
2081002	老年福利	5.95	5.95								
20821	特困人员救助供养	326.05	326.05								
2082101	城市特困人员救助供养支出	326.05	326.05								
20825	其他生活救助	32.75	32.75								
2082502	其他农村生活救助	32.75	32.75								
210	卫生健康支出	80.02	80.02								
21011	行政事业单位医疗	63.88	63.88								
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42								
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12								
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33								
21014	优抚对象医疗	16.14	16.14								
2101401	优抚对象医疗补助	16.14	16.14								
211	节能环保支出	71.00	71.00								
21103	污染防治	2.00	2.00								

科目		总计	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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	2.00								
21104	自然生态保护	69.00	69.00								
2110402	农村环境保护	69.00	69.00								
212	城乡社区支出	175.35	171.95	3.40							
21201	城乡社区管理事务	1.75	1.75								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.75	1.75								
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00								
21205	城乡社区环境卫生	140.20	140.20								
2120501	城乡社区环境卫生	140.20	140.20								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.40		3.40							
2120804	农村基础设施建设支出	3.40		3.40							
213	农林水支出	968.08	968.08								
21301	农业农村	432.92	432.92								
2130104	事业运行	432.92	432.92								
21307	农村综合改革	535.16	535.16								
2130701	对村级公益事业建设的补助	166.00	166.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.16	369.16								
214	交通运输支出	6.00	6.00								
21401	公路水路运输	6.00	6.00								
2140106	公路养护	6.00	6.00								
221	住房保障支出	66.74	66.74								
22102	住房改革支出	66.74	66.74								
2210201	住房公积金	66.74	66.74								
224	灾害防治及应急管理支出	19.90	19.90								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.90	19.90								
2240704	自然灾害灾后重建补助	19.90	19.90								
227	预备费	70.00	70.00								
227	预备费	70.00	70.00								

科目		总计	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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
227	预备费	70.00	70.00								

重庆市合川区龙凤镇人民政府（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,361.80	1,283.66	2,078.14
201	一般公共服务支出	988.98	540.52	448.46
20101	人大事务	26.08		26.08
2010104	人大会议	9.08		9.08
2010108	代表工作	17.00		17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.19	540.52	323.66
2010301	行政运行	540.52	540.52	
2010302	一般行政管理事务	285.16		285.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	38.50		38.50
20105	统计信息事务	2.75		2.75
2010507	专项普查活动	2.75		2.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.00		45.00
2013102	一般行政管理事务	45.00		45.00
20132	组织事务	17.02		17.02
2013299	其他组织事务支出	17.02		17.02
20136	其他共产党事务支出	29.26		29.26
2013699	其他共产党事务支出	29.26		29.26
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68
2013816	食品安全监管	4.68		4.68
207	文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702	文物	1.40		1.40
2070204	文物保护	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	909.82	179.59	730.24
20802	民政管理事务	43.28		43.28
2080208	基层政权建设和社区治理	43.28		43.28
20805	行政事业单位养老支出	179.59	179.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.59	79.59	
20808	抚恤	322.21		322.21
2080801	死亡抚恤	74.99		74.99
2080802	伤残抚恤	113.33		113.33
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36.89		36.89
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.66		18.66
2080899	其他优抚支出	78.35		78.35

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
20810	社会福利	5.95		5.95
2081002	老年福利	5.95		5.95
20821	特困人员救助供养	326.05		326.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	326.05		326.05
20825	其他生活救助	32.75		32.75
2082502	其他农村生活救助	32.75		32.75
210	卫生健康支出	80.02	63.88	16.14
21011	行政事业单位医疗	63.88	63.88	
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12	
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	
21014	优抚对象医疗	16.14		16.14
2101401	优抚对象医疗补助	16.14		16.14
211	节能环保支出	71.00		71.00
21103	污染防治	2.00		2.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.00		2.00
21104	自然生态保护	69.00		69.00
2110402	农村环境保护	69.00		69.00
212	城乡社区支出	175.35		175.35
21201	城乡社区管理事务	1.75		1.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.75		1.75
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	140.20		140.20
2120501	城乡社区环境卫生	140.20		140.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.40		3.40
2120804	农村基础设施建设支出	3.40		3.40
213	农林水支出	968.08	432.92	535.16
21301	农业农村	432.92	432.92	
2130104	事业运行	432.92	432.92	
21307	农村综合改革	535.16		535.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	166.00		166.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.16		369.16
214	交通运输支出	6.00		6.00
21401	公路水路运输	6.00		6.00
2140106	公路养护	6.00		6.00
221	住房保障支出	66.74	66.74	
22102	住房改革支出	66.74	66.74	
2210201	住房公积金	66.74	66.74	
224	灾害防治及应急管理支出	19.90		19.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.90		19.90
2240704	自然灾害灾后重建补助	19.90		19.90

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
227	预备费	70.00		70.00
227	预备费	70.00		70.00
227	预备费	70.00		70.00

重庆市合川区龙凤镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,074.74
301	工资福利支出	145.05
30199	其他工资福利支出	145.05
302	商品和服务支出	639.27
30227	委托业务费	216.50
30299	其他商品和服务支出	422.77
303	对个人和家庭的补助	1,124.43
30304	抚恤金	188.32
30305	生活补助	198.83
30306	救济费	326.05
30307	医疗费补助	30.23
30309	奖励金	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助	380.50
310	资本性支出	166.00
31099	其他资本性支出	166.00

重庆市合川区龙凤镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,074.74
501	机关工资福利支出	145.05
50199	其他工资福利支出	145.05
502	机关商品和服务支出	639.27
50205	委托业务费	216.50
50299	其他商品和服务支出	422.77
503	机关资本性支出（一）	166.00
50399	其他资本性支出	166.00
509	对个人和家庭的补助	1,124.43
50901	社会福利和救助	743.93
50999	其他对个人和家庭补助	380.50

整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区龙凤镇人民政府			部门支出预算数	3,361.80	
当年整体绩效目标	保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，全镇经济社平稳发展，无重大安全稳定事件发生，群众满意度保持在90%以上，不新增政府债务。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	“三保”支出保障	25	%	=	100	
	新增政府债务量	25	万 元	=	0	
	群众满意度	25	%	>	90	
	重大安全稳定事故发生量	15	件	=	0	
	GDP增速	5	%	>	8	
	干部满意度	5	%	>	95	

2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区龙凤镇人民政府 单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区龙凤镇人民政府
当年预算	204.75			镇级支出（万元）	204.75
项目概况	切实保障特困人员基本生活，保障襄渝民工生活(含水残\矽肺病)，维护社会经济稳定发展。				
立项依据	关于城乡低保等社会救助保障标准的通知，合川民发〔2019〕112号、合川民发〔2018〕143号；《关于调整原襄渝民兵民工补助标准工作的通知》（合川民发【2012】108号）				
当年绩效目标	补助对象满意度100%，发放准确率100%，发放准时率100%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	98
	发放准确率	25	%	=	100
	发放及时率	15	%	=	100
	救助对象准确率	20	%	=	100
	普通群众满意度	15	%	≥	95
	求助对象满意度	15	%	=	100

2022年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区龙凤镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	抚恤支出			业务主管部门	重庆市合川区龙凤镇人民政府
当年预算	149.35			镇级支出（万元）	149.35
项目概况	1-6级伤残军人医疗统筹、优抚对象一次性丧葬补助、1-4级残军护理费、在乡老复员军人生活补助、带病回乡退伍军人生活补助、60岁农村籍退役士兵老年生活补助、企业“两参”人员生活医疗困难补助、部分烈士子女定期生活补助、军人三属抚恤、解放后牺牲烈士遗属、优抚对象医疗保障及医疗补助。				
立项依据	《关于2019年一至六级伤残军人医疗费统筹标准的通知》（合川财社【2019】1号）、《关于享受国家定期生活补助的优抚对象死亡后发放一次丧葬补助费的通知》（合川退役军人局发【2021】19号）、《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川退役军人局发【2019】28号）、《关于调整我区一级至四级伤残军人护理费标准的通知》（合川民发【2018】148号）、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川民发【2018】141号）、《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》（渝民【2018】178号）				
当年绩效目标	保证及时、准确、足额地把护理费发放到优抚对象手中，群众满意度100%，发放准确率100%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	98
	发放准确率	25	%	=	100
	发放及时率	15	%	=	100
	优抚人员上访次数	10	次/年	=	0
	在社会上形成拥军优军的良好氛围	20		定性	优
	发放对象满意度	20	%	≥	95

2022年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区龙凤镇人民政府 单位：万元

专项资金名称	农村环境整治			业务主管部门	重庆市合川区龙凤镇人民政府
当年预算	69.00			镇级支出（万元）	69.00
项目概况	开展农村环境卫生综合整治及人居环境整治：彻底清理垃圾，全面疏浚沟渠；建立健全垃圾收集、转运、处理体系，做到垃圾定点收集、日产日清。				
立项依据	《关于印发合川区农村人居环境整治三年行动实施方案》（合川委办发〔2018〕31号）、《重庆合川区2019年重庆市农村生活垃圾运行试点经费分配方案》				
当年绩效目标	提升农村人居环境质量，做到院落干净整洁、无暴露垃圾、零星垃圾、卫生死角，鸡鸭圈养、无污水横流，垃圾站覆盖率达95%，垃圾收运及时率达90%，100%以上行政村生活垃圾得到有效治理，受益群众30000人，群众满意度90%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	95
	垃圾收运及时率	20	%	>	90
	人居环境考核排名	25	名	≤	6
	覆盖村个数	10	个	=	12
	群众卫生习惯变化	15		定性	中
	群众满意度	20	%	>	90

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		5.30	5.30								
A	货物	5.30	5.30								