

附表 1

重庆市合川区土场镇人民政府(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	5,494.76	一、本年支出	5,494.76	5,469.76	25.00	
一般公共预算资金	5,469.76	一般公共服务支出	1,627.76	1,627.76		
政府性基金预算资金	25.00	文化旅游体育与传媒支出	6.58	6.58		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	749.48	749.48		
		卫生健康支出	100.47	100.47		
		节能环保支出	37.06	37.06		
		城乡社区支出	1,280.63	1,280.63		
		农林水支出	1,278.01	1,278.01		
		交通运输支出	171.22	171.22		
		住房保障支出	112.47	112.47		
		灾害防治及应急管理支出	10.10	10.10		
		预备费	96.00	96.00		
		其他支出	25.00		25.00	
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	5,494.76	支出合计	5,494.76	5,469.76	25.00	

备注：由于四舍五入的关系，各分项与合计数可能不一致，下同。

附表 2

重庆市合川区土场镇人民政府(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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,469.76	1,990.00	3,479.76
201	一般公共服务支出	1,627.76	818.17	809.59
20101	人大事务	25.50		25.50
2010101	行政运行	1.00		1.00
2010108	代表工作	24.50		24.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.99	818.17	658.82
2010301	行政运行	818.17	818.17	
2010302	一般行政管理事务	658.82		658.82
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.31		104.31
2013102	一般行政管理事务	104.31		104.31
20132	组织事务	12.96		12.96
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	10.76		10.76
20136	其他共产党事务支出	4.15		4.15
2013699	其他共产党事务支出	4.15		4.15
20138	市场监督管理事务	2.85		2.85
2013802	一般行政管理事务	2.52		2.52
2013816	食品安全监管	0.33		0.33
207	文化旅游体育与传媒支出	6.58		6.58
20701	文化和旅游	5.94		5.94
2070108	文化活动	0.13		0.13
2070199	其他文化和旅游支出	5.81		5.81
20702	文物	0.64		0.64
2070299	其他文物支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	749.48	261.82	487.66
20802	民政管理事务	177.43		177.43
2080208	基层政权建设和社区治理	177.43		177.43
20805	行政事业单位养老支出	261.82	261.82	

附表 2

重庆市合川区土场镇人民政府(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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.29	137.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.64	68.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.89	55.89	
20810	社会福利	118.61		118.61
2081001	儿童福利	13.27		13.27
2081002	老年福利	5.35		5.35
2081006	养老服务	100.00		100.00
20821	特困人员救助供养	176.75		176.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	176.75		176.75
20825	其他生活救助	14.87		14.87
2082502	其他农村生活救助	14.87		14.87
210	卫生健康支出	100.47	100.47	
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47	
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63	
2101102	事业单位医疗	40.14	40.14	
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	
211	节能环保支出	37.06		37.06
21103	污染防治	2.06		2.06
2110301	大气	2.06		2.06
21104	自然生态保护	35.00		35.00
2110402	农村环境保护	35.00		35.00
212	城乡社区支出	1,280.63		1,280.63
21201	城乡社区管理事务	202.50		202.50
2120104	城管执法	200.00		200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50
21203	城乡社区公共设施	66.00		66.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.00		66.00
21205	城乡社区环境卫生	764.00		764.00
2120501	城乡社区环境卫生	764.00		764.00
21299	其他城乡社区支出	248.13		248.13
2129999	其他城乡社区支出	248.13		248.13

附表 2

重庆市合川区土场镇人民政府(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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	1,278.01	697.08	580.92
21301	农业农村	801.08	697.08	104.00
2130104	事业运行	697.08	697.08	
2130125	农产品加工与促销	14.00		14.00
2130142	农村道路建设	90.00		90.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.00		54.00
2130504	农村基础设施建设	54.00		54.00
21307	农村综合改革	422.92		422.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	271.00		271.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.92		151.92
214	交通运输支出	171.22		171.22
21401	公路水路运输	4.70		4.70
2140106	公路养护	4.70		4.70
21406	车辆购置税支出	60.25		60.25
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.25		60.25
21499	其他交通运输支出	106.28		106.28
2149999	其他交通运输支出	106.28		106.28
221	住房保障支出	112.47	112.47	
22102	住房改革支出	112.47	112.47	
2210201	住房公积金	112.47	112.47	
224	灾害防治及应急管理支出	10.10		10.10
22401	应急管理事务	5.10		5.10
2240108	应急救援	5.10		5.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
227	预备费	96.00		96.00
227	预备费	96.00		96.00
227	预备费	96.00		96.00

附表 3

重庆市合川区土场镇人民政府(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		2023 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		1,990.00	1,641.59	348.41
301	工资福利支出	1,602.82	1,582.30	20.52
30101	基本工资	348.02	348.02	
30102	津贴补贴	178.07	178.07	
30103	奖金	270.75	270.75	
30106	伙食补助费	20.52		20.52
30107	绩效工资	354.13	354.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.29	137.29	
30109	职业年金缴费	68.64	68.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.21	68.21	
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	16.69	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	112.47	112.47	
30114	医疗费	12.16	12.16	
30199	其他工资福利支出	12.19	12.19	
302	商品和服务支出	327.89		327.89
30201	办公费	59.96		59.96
30202	印刷费	3.53		3.53
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	9.60		9.60
30207	邮电费	11.54		11.54
30211	差旅费	115.00		115.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	13.23		13.23
30217	公务接待费	22.50		22.50
30228	工会经费	13.64		13.64
30229	福利费	20.46		20.46
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	36.92		36.92
303	对个人和家庭的补助	59.29	59.29	
30305	生活补助	5.66	5.66	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.23	50.23	

附表 4

重庆市合川区土场镇人民政府(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		1,990.00
501	机关工资福利支出	1,602.82
50101	工资奖金津补贴	1,150.96
50102	社会保障缴费	294.51
50103	住房公积金	112.47
50199	其他工资福利支出	44.87
502	机关商品和服务支出	327.89
50201	办公经费	274.16
50202	会议费	10.00
50203	培训费	13.23
50206	公务接待费	22.50
50208	公务用车运行维护费	8.00
509	对个人和家庭的补助	59.29
50901	社会福利和救助	9.06
50999	其他对个人和家庭补助	50.23

附表 5

重庆市合川区土场镇人民政府(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023 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	
30.50		8.00		8.00	22.50

附表 6

重庆市合川区土场镇人民政府(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		25.00		25.00
229	其他支出	25.00		25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00

附表 7

重庆市合川区土场镇人民政府(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	5,494.76	合计	5,494.76
一般公共预算资金	5,469.76	一般公共服务支出	1,627.76
政府性基金预算资金	25.00	文化旅游体育与传媒支出	6.58
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	749.48
财政专户管理资金		卫生健康支出	100.47
事业收入资金		节能环保支出	37.06
上级补助收入资金		城乡社区支出	1,280.63
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,278.01
事业单位经营收入资金		交通运输支出	171.22
其他收入资金		住房保障支出	112.47
		灾害防治及应急管理支出	10.10
		预备费	96.00
		其他支出	25.00

附表 8

重庆市合川区土场镇人民政府(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		5,494.76	5,469.76	25.00							
201	一般公共服务支出	1,627.76	1,627.76								
20101	人大事务	25.50	25.50								
2010101	行政运行	1.00	1.00								
2010108	代表工作	24.50	24.50								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.99	1,476.99								
2010301	行政运行	818.17	818.17								
2010302	一般行政管理事务	658.82	658.82								
20129	群众团体事务	1.00	1.00								
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.31	104.31								
2013102	一般行政管理事务	104.31	104.31								
20132	组织事务	12.96	12.96								
2013202	一般行政管理事务	2.20	2.20								
2013299	其他组织事务支出	10.76	10.76								
20136	其他共产党事务支出	4.15	4.15								
2013699	其他共产党事务支出	4.15	4.15								
20138	市场监督管理事务	2.85	2.85								
2013802	一般行政管理事务	2.52	2.52								
2013816	食品安全监管	0.33	0.33								
207	文化旅游体育与传媒支出	6.58	6.58								
20701	文化和旅游	5.94	5.94								
2070108	文化活动	0.13	0.13								
2070199	其他文化和旅游支出	5.81	5.81								

附表 8

重庆市合川区土场镇人民政府(本级)部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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										
20702	文物	0.64	0.64								
2070299	其他文物支出	0.64	0.64								
208	社会保障和就业支出	749.48	749.48								
20802	民政管理事务	177.43	177.43								
2080208	基层政权建设和社区治理	177.43	177.43								
20805	行政事业单位养老支出	261.82	261.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.29	137.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.64	68.64								
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.89	55.89								
20810	社会福利	118.61	118.61								
2081001	儿童福利	13.27	13.27								
2081002	老年福利	5.35	5.35								
2081006	养老服务	100.00	100.00								
20821	特困人员救助供养	176.75	176.75								
2082101	城市特困人员救助供养支出	176.75	176.75								
20825	其他生活救助	14.87	14.87								
2082502	其他农村生活救助	14.87	14.87								
210	卫生健康支出	100.47	100.47								
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47								
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63								
2101102	事业单位医疗	40.14	40.14								
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69								
211	节能环保支出	37.06	37.06								
21103	污染防治	2.06	2.06								

附表 8

重庆市合川区土场镇人民政府(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										
2110301	大气	2.06	2.06								
21104	自然生态保护	35.00	35.00								
2110402	农村环境保护	35.00	35.00								
212	城乡社区支出	1,280.63	1,280.63								
21201	城乡社区管理事务	202.50	202.50								
2120104	城管执法	200.00	200.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50								
21203	城乡社区公共设施	66.00	66.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.00	66.00								
21205	城乡社区环境卫生	764.00	764.00								
2120501	城乡社区环境卫生	764.00	764.00								
21299	其他城乡社区支出	248.13	248.13								
2129999	其他城乡社区支出	248.13	248.13								
213	农林水支出	1,278.01	1,278.01								
21301	农业农村	801.08	801.08								
2130104	事业运行	697.08	697.08								
2130125	农产品加工与促销	14.00	14.00								
2130142	农村道路建设	90.00	90.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.00	54.00								
2130504	农村基础设施建设	54.00	54.00								
21307	农村综合改革	422.92	422.92								
2130701	对村级公益事业建设的补助	271.00	271.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.92	151.92								
214	交通运输支出	171.22	171.22								

附表 8

重庆市合川区土场镇人民政府(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										
21401	公路水路运输	4.70	4.70								
2140106	公路养护	4.70	4.70								
21406	车辆购置税支出	60.25	60.25								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.25	60.25								
21499	其他交通运输支出	106.28	106.28								
2149999	其他交通运输支出	106.28	106.28								
221	住房保障支出	112.47	112.47								
22102	住房改革支出	112.47	112.47								
2210201	住房公积金	112.47	112.47								
224	灾害防治及应急管理支出	10.10	10.10								
22401	应急管理事务	5.10	5.10								
2240108	应急救援	5.10	5.10								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00								
227	预备费	96.00	96.00								
227	预备费	96.00	96.00								
227	预备费	96.00	96.00								
229	其他支出	25.00		25.00							
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00							

重庆市合川区土场镇人民政府(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		5,494.76	1,990.00	3,504.76
201	一般公共服务支出	1,627.76	818.17	809.59
20101	人大事务	25.50		25.50
2010101	行政运行	1.00		1.00
2010108	代表工作	24.50		24.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.99	818.17	658.82
2010301	行政运行	818.17	818.17	
2010302	一般行政管理事务	658.82		658.82
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.31		104.31
2013102	一般行政管理事务	104.31		104.31
20132	组织事务	12.96		12.96
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	10.76		10.76
20136	其他共产党事务支出	4.15		4.15
2013699	其他共产党事务支出	4.15		4.15
20138	市场监督管理事务	2.85		2.85
2013802	一般行政管理事务	2.52		2.52
2013816	食品安全监管	0.33		0.33
207	文化旅游体育与传媒支出	6.58		6.58
20701	文化和旅游	5.94		5.94
2070108	文化活动	0.13		0.13
2070199	其他文化和旅游支出	5.81		5.81
20702	文物	0.64		0.64
2070299	其他文物支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	749.48	261.82	487.66
20802	民政管理事务	177.43		177.43
2080208	基层政权建设和社区治理	177.43		177.43
20805	行政事业单位养老支出	261.82	261.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.29	137.29	

附表 9

重庆市合川区土场镇人民政府(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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.64	68.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.89	55.89	
20810	社会福利	118.61		118.61
2081001	儿童福利	13.27		13.27
2081002	老年福利	5.35		5.35
2081006	养老服务	100.00		100.00
20821	特困人员救助供养	176.75		176.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	176.75		176.75
20825	其他生活救助	14.87		14.87
2082502	其他农村生活救助	14.87		14.87
210	卫生健康支出	100.47	100.47	
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47	
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63	
2101102	事业单位医疗	40.14	40.14	
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	
211	节能环保支出	37.06		37.06
21103	污染防治	2.06		2.06
2110301	大气	2.06		2.06
21104	自然生态保护	35.00		35.00
2110402	农村环境保护	35.00		35.00
212	城乡社区支出	1,280.63		1,280.63
21201	城乡社区管理事务	202.50		202.50
2120104	城管执法	200.00		200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50
21203	城乡社区公共设施	66.00		66.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.00		66.00
21205	城乡社区环境卫生	764.00		764.00
2120501	城乡社区环境卫生	764.00		764.00
21299	其他城乡社区支出	248.13		248.13
2129999	其他城乡社区支出	248.13		248.13
213	农林水支出	1,278.01	697.08	580.92
21301	农业农村	801.08	697.08	104.00

附表 9

重庆市合川区土场镇人民政府(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
2130104	事业运行	697.08	697.08	
2130125	农产品加工与促销	14.00		14.00
2130142	农村道路建设	90.00		90.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.00		54.00
2130504	农村基础设施建设	54.00		54.00
21307	农村综合改革	422.92		422.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	271.00		271.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.92		151.92
214	交通运输支出	171.22		171.22
21401	公路水路运输	4.70		4.70
2140106	公路养护	4.70		4.70
21406	车辆购置税支出	60.25		60.25
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.25		60.25
21499	其他交通运输支出	106.28		106.28
2149999	其他交通运输支出	106.28		106.28
221	住房保障支出	112.47	112.47	
22102	住房改革支出	112.47	112.47	
2210201	住房公积金	112.47	112.47	
224	灾害防治及应急管理支出	10.10		10.10
22401	应急管理事务	5.10		5.10
2240108	应急救援	5.10		5.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
227	预备费	96.00		96.00
227	预备费	96.00		96.00
227	预备费	96.00		96.00
229	其他支出	25.00		25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00

附表 10

重庆市合川区土场镇人民政府(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		3,479.76
302	商品和服务支出	2,341.04
30201	办公费	362.79
30209	物业管理费	248.13
30211	差旅费	165.20
30215	会议费	25.50
30226	劳务费	467.80
30299	其他商品和服务支出	1,071.62
303	对个人和家庭的补助	491.20
30305	生活补助	489.35
30306	救济费	1.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54
310	资本性支出	647.52
31005	基础设施建设	561.52
31099	其他资本性支出	86.00

附表 11

重庆市合川区土场镇人民政府(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		3,479.76
502	机关商品和服务支出	2,341.04
50201	办公经费	776.12
50202	会议费	25.50
50205	委托业务费	467.80
50299	其他商品和服务支出	1,071.62
503	机关资本性支出（一）	647.52
50302	基础设施建设	561.52
50399	其他资本性支出	86.00
509	对个人和家庭的补助	491.20
50901	社会福利和救助	490.66
50999	其他对个人和家庭补助	0.54

附表 12

重庆市合川区土场镇人民政府(本级)项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

附表 12

重庆市合川区土场镇人民政府(本级)项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

附表 12

重庆市合川区土场镇人民政府(本级)项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

附表 12

重庆市合川区土场镇人民政府(本级)项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

附表 12

重庆市合川区土场镇人民政府(本级)项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

附表 12

重庆市合川区土场镇人民政府(本级)项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

附表 12

重庆市合川区土场镇人民政府(本级)项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

重庆市合川区土场镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	重庆市合川区土场镇人民政府		部门支出预 算数	5,494.76	
当年整体绩效目标	坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持做好长期过紧日子、苦日子的准备，进一步加强财政资源统筹，全力保障三保支出，优化支出结构，严控三公经费支出，严格压缩一般性支出和非刚性支出。市政、农村环境卫生、拆迁物业补贴、村社干部工资等刚性支出全力保障，民政优抚、慰问等各类民生资金按月按要求及时准确发放到位。安全、维稳全方位开展安全检查排查，全年不发生重大安全事故。严格执行预算，严控超预算、无预算项目支出，坚决杜绝新增政府债务。更好的统筹发展和安全，全力以赴抓服务、强保障、兴产业、惠民生、促发展，全面提升群众的满意度和幸福感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三公经费控制数	15%	万元	质量指标	34
	惠农惠民及民政优抚资金发放及时率	10%	%	时效指标	100
	项目建设监管覆盖率	10%	%	质量指标	100
	安全排查检查覆盖率	15%	%	质量指标	100
	“三保”支出保障率	20%	%	质量指标	100
	重大安全事故发生控制数	10%	件	质量指标	0
	新增债务控制数	10%	万元	质量指标	0
	群众满意度	10%	%	满意度指标	95

2023 年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区土场镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出（土场镇）			业务主管部门	重庆市合川区土场镇人民政府
当年预算	110.74			镇级支出（万元）	110.74
项目概况	每月按时发放 145 人特困人员补助（含困境儿童）、2 人精减退救、12 人襄渝民工生活补助(含水残\矽肺病)、民政管理遗嘱生活补助（两矿遗嘱）1 人、6 人百岁老人生活营养补助、1 人散居孤儿（18 周岁以下）生活补助、7 人事实无人抚养儿童等生活补助等费用，1 个敬老院管理经费、日常维护、15 名供养人员的零花钱每月发放、节日慰问费、医疗费等。				
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、《关于提高六十年代精减退职老职工救济补助标准的通知》（合川民发【2018】7 号）《合川区民政局关于提高六十年代精减退职老职工救济补助标准的通知》合川民发〔2018〕249 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）、《关于提高百岁老人生活营养补贴费标准的通知》（合川老办发【2011】2 号）、《重庆市合川区民政局重庆市合川区财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》合川民发〔2019〕113 号、《重庆市合川区民政局重庆市合川区财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》合川民发〔2019〕113 号等。				
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
	补助对象满意度	20%	%	满意度指标	90%
	发放准确率	40%	%	质量指标	100%
	发放准时率	40%	%	时效指标	100%

附表 15

2023 年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区土场镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	拆迁还房物业补贴（土场镇）			业务主管部门	重庆市合川区土场镇人民政府
当年预算	248.13			镇级支出（万元）	248.13
项目概况	辖区内拆迁还房共 2 个小区，面积 249660 平方米，其中：三口社区多层安置点还房住宅 81282.96 m²,标准 0.6 元/月.m²,非住宅 3503.31 m²、标准 1 元/月.m².三口安置房高层住宅 41272.2 m²、标准 1 元/月.m²，非住宅 564 m²、标准 2 元/月.m².坝子安置房高层住宅 127104.42 m²、标准 1 元/月.m²，非住宅 1594 m²、标准 5 元/月.m²还房按 100%计算、空置房按 50%计算，全年辖区内拆迁还房物业补贴 2481275.14 元。				
立项依据	《关于印发合川区加强拆迁安置还房小区物业管理实施方案的通知》(合川府办发【2011】14 号)				
当年绩效目标	还房小区物业工作有序，和谐稳定，杜绝群体性事件发生，受益群体满意度达 85%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	群众满意度	50%	%	满意度指标	85%
	群体性事件发生件数	20%	件	数量指标	0
	资金发放准确率	30%	%	质量指标	100%

重庆市合川区土场镇人民政府(本级)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											

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。