

附表1

香龙镇财政拨款收支总表

单位：元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	27,748,639.35	一、本年支出	30,330,567.20	30,303,367.20	27,200.00	
一般公共预算收入	27,748,639.35	一般公共服务支出	8,855,114.96	8,855,114.96		
基金预算收入		教育支出	600.00	600.00		
国有资本经营预算入		文化旅游体育与传媒支出	654,162.59	654,162.59		
二、上年结转	2,581,927.85	社会保障和就业支出	9,435,323.67	9,435,323.67		
一般公共预算收入	2,554,727.85	卫生健康支出	901,536.08	901,536.08		
基金预算收入	27,200.00	节能环保支出	40,000.00	40,000.00		
国有资本经营预算入		城乡社区支出	1,978,800.00	1,951,600.00	27,200.00	
		农林水支出	7,385,410.65	7,385,410.65		
		交通运输支出	50,145.00	50,145.00		
		住房保障支出	549,488.16	549,488.16		
		灾害防治及应急管理支出	479,986.09	479,986.09		
		二、结转下年				
收入总数	30,330,567.20	支出总数	30,330,567.20	30,303,367.20	27,200.00	

附表2

香龙镇一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总计		27748639.35	10,647,896.35	17,100,743.00
201	一般公共服务支出	8831153.36	4,046,363.36	4,784,790.00
20101	人大事务	412107.92	222,107.92	190,000.00
2010101	行政运行	412107.92	222,107.92	190,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6904017.7	2,427,307.70	4,476,710.00
2010301	行政运行	6904017.7	2,427,307.70	4,476,710.00
2010302	一般行政管理事务	0	0.00	0.00
20106	财政事务	0	0.00	0.00
2010601	行政运行	0	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1396947.74	1,396,947.74	0.00
2013101	行政运行	1396947.74	1,396,947.74	0.00
20136	其他共产党事务支出	118080	0.00	118,080.00
2013699	其他共产党事务支出	118080	0.00	118,080.00
207	文化旅游体育与传媒支出	654162.59	654,162.59	0.00
20701	文化和旅游	654162.59	654,162.59	0.00
2070109	群众文化	654162.59	654,162.59	0.00
208	社会保障和就业支出	9375288.51	2,137,775.51	7,237,513.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	782458.4	782,458.40	0.00
2080109	社会保险经办机构	782458.4	782,458.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1355317.11	1,355,317.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582526.08	582,526.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291263.04	291,263.04	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	481527.99	481,527.99	0.00
20808	抚恤	2233782	0.00	2,233,782.00
2080801	死亡抚恤	0	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	356478	0.00	356,478.00
2080805	义务兵优待	0	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1877304	0.00	1,877,304.00
20810	社会福利	115447	0.00	115,447.00
2081001	儿童福利	87936	0.00	87,936.00
2081002	老年福利	27511	0.00	27,511.00
20821	特困人员救助供养	4846224	0.00	4,846,224.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4846224	0.00	4,846,224.00
20825	其他生活救助	20000	0.00	20,000.00
2082502	其他农村生活救助	20000	0.00	20,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	22060	0.00	22,060.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22060	0.00	22,060.00
210	卫生健康支出	901536.08	586,236.08	315,300.00
21011	行政事业单位医疗	586236.08	586,236.08	0.00
2101101	行政单位医疗	246210.82	246,210.82	0.00
2101102	事业单位医疗	278717.33	278,717.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	61307.93	61,307.93	0.00
21014	优抚对象医疗	315300	0.00	315,300.00
2101401	优抚对象医疗补助	240300	0.00	240,300.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	75000	0.00	75,000.00
212	城乡社区支出	1951600	0.00	1,951,600.00
21201	城乡社区管理事务	24000	0.00	24,000.00
2120104	城管执法	24000	0.00	24,000.00
21203	城乡社区公共设施	485373	0.00	485,373.00
2120303	小城镇基础设施建设	0	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485373	0.00	485,373.00
21205	城乡社区环境卫生	981600	0.00	981,600.00
2120501	城乡社区环境卫生	981600	0.00	981,600.00
21299	其他城乡社区支出	460627	0.00	460,627.00
2129999	其他城乡社区支出	460627	0.00	460,627.00
213	农林水支出	5485410.65	2,673,870.65	2,811,540.00
21301	农业农村	2975238.87	2,512,238.87	463,000.00
2130104	事业运行	2512238.87	2,512,238.87	0.00
2130126	农村社会事业	463000	0.00	463,000.00
21302	林业和草原	161631.78	161,631.78	0.00
2130204	事业机构	161631.78	161,631.78	0.00
21307	农村综合改革	2348540	0.00	2,348,540.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2348540	0.00	2,348,540.00
221	住房保障支出	549488.16	549,488.16	0.00
22102	住房改革支出	549488.16	549,488.16	0.00
2210201	住房公积金	549488.16	549,488.16	0.00
227	预备费	0	0.00	0.00
227	预备费	0	0.00	0.00
227	预备费	0	0.00	0.00

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附表3

香龙镇一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总计		10,647,896.35	8360905.12	2,286,991.23
301	工资福利支出	7,851,477.13	7851477.13	0.00
30101	基本工资	1,792,452.00	1792452	0.00
30102	津贴补贴	893,196.00	893196	0.00
30103	奖金	118,800.00	118800	0.00
30107	绩效工资	1,351,140.00	1351140	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582,526.08	582526.08	0.00
30109	职业年金缴费	291,263.04	291263.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	481,278.82	481278.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104,957.26	104957.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,095.77	20095.77	0.00
30113	住房公积金	549,488.16	549488.16	0.00
30199	其他工资福利支出	1,666,280.00	1666280	0.00
302	商品和服务支出	2,286,991.23	0	2,286,991.23
30201	办公费	180,000.00	0	180,000.00
30202	印刷费	95,120.00	0	95,120.00
30205	水费	13,800.00	0	13,800.00
30206	电费	32,000.00	0	32,000.00
30207	邮电费	85,520.00	0	85,520.00
30211	差旅费	882,000.00	0	882,000.00
30213	维修（护）费	48,360.00	0	48,360.00
30215	会议费	29,580.00	0	29,580.00
30216	培训费	54,611.83	0	54,611.83
30217	公务接待费	123,500.00	0	123,500.00
30228	工会经费	72,815.76	0	72,815.76
30229	福利费	109,223.64	0	109,223.64
30231	公务用车运行维护费	197,500.00	0	197,500.00
30239	其他交通费用	196,560.00	0	196,560.00
30299	其他商品和服务支出	166,400.00	0	166,400.00
303	对个人和家庭的补助	509,427.99	509427.99	0.00
30305	生活补助	27,900.00	27900	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	481,527.99	481527.99	0.00

附表4

香龙镇一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

单位代码	单位名称						
		总计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国（出境）费用
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计:		321,000.00	123,500.00	197,500.00		197,500.00	
603009001	香龙镇共产党	40,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	
603009002	香龙镇人大	3,000.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	
603009003	香龙镇人民政府机关	165,000.00	30,000.00	135,000.00		135,000.00	
603009004	香龙镇财政所						
603009006	香龙镇农业事业	60,000.00	40,000.00	20,000.00		20,000.00	
603009007	香龙镇林业事业	3,000.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00	
603009009	香龙镇文化事业	25,000.00	15,000.00	10,000.00		10,000.00	
603009010	香龙镇社保中心	25,000.00	15,000.00	10,000.00		10,000.00	

附表5

香龙镇政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附表6

香龙镇部门收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	27,748,639.35	一般公共服务支出	8,855,114.96
政府性基金预算拨款收入		教育支出	600.00
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	654,162.59
事业收入预算		社会保障和就业支出	9,435,323.67
事业单位经营收入预算		卫生健康支出	901,536.08
其他收入预算		节能环保支出	40,000.00
		城乡社区支出	1,978,800.00
		农林水支出	7,385,410.65
		交通运输支出	50,145.00
		住房保障支出	549,488.16
		灾害防治及应急管理支出	479,986.09
本年收入合计	27,748,639.35	本年支出合计	30,330,567.20
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	2,581,927.85	结转下年	
收入总计	30,330,567.20	支出总计	30,330,567.20

附表7

香龙镇部门收入总表

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
总计		30,330,567.20	2581927.85	27,748,639.35							
201	一般公共服务支出	8,855,114.96	23961.6	8,831,153.36							
20101	人大事务	412,107.92	0	412,107.92							
2010101	行政运行	412,107.92	0	412,107.92							
2010150	事业运行		0								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,904,017.70	0	6,904,017.70							
2010301	行政运行	6,904,017.70	0	6,904,017.70							
2010350	事业运行		0								
20105	统计信息事务	23,928.60	23928.6								
2010507	专项普查活动	23,928.60	23928.6								
20106	财政事务		0								
2010601	行政运行		0								
2010650	事业运行		0								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,396,947.74	0	1,396,947.74							
2013101	行政运行	1,396,947.74	0	1,396,947.74							
2013150	事业运行		0								
20134	统战事务	33.00	33								
2013402	一般行政管理事务	33.00	33								
20136	其他共产党事务支出	118,080.00	0	118,080.00							
2013699	其他共产党事务支出	118,080.00	0	118,080.00							
205	教育支出	600.00	600								
20502	普通教育	600.00	600								
2050202	小学教育	600.00	600								
207	文化旅游体育与传媒支出	654,162.59	0	654,162.59							
20701	文化和旅游	654,162.59	0	654,162.59							
2070109	群众文化	654,162.59	0	654,162.59							
208	社会保障和就业支出	9,435,323.67	60035.16	9,375,288.51							
20801	人力资源和社会保障管理事务	812,869.56	30411.16	782,458.40							
2080109	社会保险经办机构	782,458.40	0	782,458.40							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30,411.16	30411.16								
20805	行政事业单位养老支出	1,355,317.11	0	1,355,317.11							
2080501	行政单位离退休		0								
2080502	事业单位离退休		0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,526.08	0	582,526.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,263.04	0	291,263.04							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	481,527.99	0	481,527.99							
20808	抚恤	2,233,782.00	0	2,233,782.00							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	356,478.00	0	356,478.00							
2080899	其他优抚支出	1,877,304.00	0	1,877,304.00							
20810	社会福利	115,447.00	0	115,447.00							
2081001	儿童福利	87,936.00	0	87,936.00							
2081002	老年福利	27,511.00	0	27,511.00							
20821	特困人员救助供养	4,846,224.00	0	4,846,224.00							
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,846,224.00	0	4,846,224.00							
20825	其他生活救助	20,000.00	0	20,000.00							
2082502	其他农村生活救助	20,000.00	0	20,000.00							
20899	其他社会保障和就业支出	51,684.00	29624	22,060.00							
2089999	其他社会保障和就业支出	51,684.00	29624	22,060.00							
210	卫生健康支出	901,536.08	0	901,536.08							
21011	行政事业单位医疗	586,236.08	0	586,236.08							
2101101	行政单位医疗	246,210.82	0	246,210.82							
2101102	事业单位医疗	278,717.33	0	278,717.33							
2101103	公务员医疗补助	61,307.93	0	61,307.93							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0								
21014	优抚对象医疗	315,300.00	0	315,300.00							
2101401	优抚对象医疗补助	240,300.00	0	240,300.00							
2101499	其他优抚对象医疗支出	75,000.00	0	75,000.00							
211	节能环保支出	40,000.00	40000								
21103	污染防治	40,000.00	40000								
2110304	固体废弃物与化学品	40,000.00	40000								
212	城乡社区支出	1,978,800.00	27200	1,951,600.00							
21201	城乡社区管理事务	24,000.00	0	24,000.00							
2120104	城管执法	24,000.00	0	24,000.00							
21203	城乡社区公共设施	485,373.00	0	485,373.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485,373.00	0	485,373.00							
21205	城乡社区环境卫生	981,600.00	0	981,600.00							
2120501	城乡社区环境卫生	981,600.00	0	981,600.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,200.00	27200								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,200.00	27200								
21299	其他城乡社区支出	460,627.00	0	460,627.00							
2129999	其他城乡社区支出	460,627.00	0	460,627.00							
213	农林水支出	7,385,410.65	1900000	5,485,410.65							
21301	农业农村	4,875,238.87	1900000	2,975,238.87							
2130104	事业运行	2,512,238.87	0	2,512,238.87							
2130119	防灾救灾	100,000.00	100000								
2130125	农产品加工与促销	1,800,000.00	1800000								
2130126	农村社会事业	463,000.00	0	463,000.00							
21302	林业和草原	161,631.78	0	161,631.78							
2130204	事业机构	161,631.78	0	161,631.78							
21307	农村综合改革	2,348,540.00	0	2,348,540.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,348,540.00	0	2,348,540.00							
214	交通运输支出	50,145.00	50145								
21401	公路水路运输	50,145.00	50145								
2140106	公路养护	50,145.00	50145								
221	住房保障支出	549,488.16	0	549,488.16							
22102	住房改革支出	549,488.16	0	549,488.16							
2210201	住房公积金	549,488.16	0	549,488.16							
224	灾害防治及应急管理支出	479,986.09	479986.09								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	479,986.09	479986.09								
2240703	自然灾害救助补助	439,186.09	439186.09								
2240704	自然灾害灾后重建补助	40,800.00	40800								

附表8

香龙镇部门支出总表

单位：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
总计		30,330,567.20	10,647,896.35	19,682,670.85			
201	一般公共服务支出	8,855,114.96	4,046,363.36	4,808,751.60			
20101	人大事务	412,107.92	222,107.92	190,000.00			
2010101	行政运行	412,107.92	222,107.92	190,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,904,017.70	2,427,307.70	4,476,710.00			
2010301	行政运行	6,904,017.70	2,427,307.70	4,476,710.00			
20105	统计信息事务	23,928.60		23,928.60			
2010507	专项普查活动	23,928.60		23,928.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,396,947.74	1,396,947.74				
2013101	行政运行	1,396,947.74	1,396,947.74				
20134	统战事务	33.00		33.00			
2013402	一般行政管理事务	33.00		33.00			
20136	其他共产党事务支出	118,080.00		118,080.00			
2013699	其他共产党事务支出	118,080.00		118,080.00			
205	教育支出	600.00		600.00			
20502	普通教育	600.00		600.00			
2050202	小学教育	600.00		600.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	654,162.59	654,162.59				
20701	文化和旅游	654,162.59	654,162.59				
2070109	群众文化	654,162.59	654,162.59				
208	社会保障和就业支出	9,435,323.67	2,137,775.51	7,297,548.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	812,869.56	782,458.40	30,411.16			
2080109	社会保险经办机构	782,458.40	782,458.40				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30,411.16		30,411.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,355,317.11	1,355,317.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,526.08	582,526.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,263.04	291,263.04				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	481,527.99	481,527.99				
20808	抚恤	2,233,782.00		2,233,782.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	356,478.00		356,478.00			
2080899	其他优抚支出	1,877,304.00		1,877,304.00			
20810	社会福利	115,447.00		115,447.00			
2081001	儿童福利	87,936.00		87,936.00			
2081002	老年福利	27,511.00		27,511.00			
20821	特困人员救助供养	4,846,224.00		4,846,224.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,846,224.00		4,846,224.00			
20825	其他生活救助	20,000.00		20,000.00			
2082502	其他农村生活救助	20,000.00		20,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	51,684.00		51,684.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	51,684.00		51,684.00			
210	卫生健康支出	901,536.08	586,236.08	315,300.00			
21011	行政事业单位医疗	586,236.08	586,236.08				
2101101	行政单位医疗	246,210.82	246,210.82				
2101102	事业单位医疗	278,717.33	278,717.33				
2101103	公务员医疗补助	61,307.93	61,307.93				
21014	优抚对象医疗	315,300.00		315,300.00			
2101401	优抚对象医疗补助	240,300.00		240,300.00			
2101499	其他优抚对象医疗支出	75,000.00		75,000.00			
211	节能环保支出	40,000.00		40,000.00			
21103	污染防治	40,000.00		40,000.00			
2110304	固体废弃物与化学品	40,000.00		40,000.00			
212	城乡社区支出	1,978,800.00		1,978,800.00			
21201	城乡社区管理事务	24,000.00		24,000.00			
2120104	城管执法	24,000.00		24,000.00			
21203	城乡社区公共设施	485,373.00		485,373.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485,373.00		485,373.00			
21205	城乡社区环境卫生	981,600.00		981,600.00			
2120501	城乡社区环境卫生	981,600.00		981,600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,200.00		27,200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,200.00		27,200.00			
21299	其他城乡社区支出	460,627.00		460,627.00			
2129999	其他城乡社区支出	460,627.00		460,627.00			
213	农林水支出	7,385,410.65	2,673,870.65	4,711,540.00			
21301	农业农村	4,875,238.87	2,512,238.87	2,363,000.00			
2130104	事业运行	2,512,238.87	2,512,238.87				
2130119	防灾救灾	100,000.00		100,000.00			
2130125	农产品加工与促销	1,800,000.00		1,800,000.00			
2130126	农村社会事业	463,000.00		463,000.00			
21302	林业和草原	161,631.78	161,631.78				
2130204	事业机构	161,631.78	161,631.78				
21307	农村综合改革	2,348,540.00		2,348,540.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,348,540.00		2,348,540.00			
214	交通运输支出	50,145.00		50,145.00			
21401	公路水路运输	50,145.00		50,145.00			
2140106	公路养护	50,145.00		50,145.00			
221	住房保障支出	549,488.16	549,488.16				
22102	住房改革支出	549,488.16	549,488.16				
2210201	住房公积金	549,488.16	549,488.16				
224	灾害防治及应急管理支出	479,986.09		479,986.09			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	479,986.09		479,986.09			
2240703	自然灾害救助补助	439,186.09		439,186.09			
2240704	自然灾害灾后重建补助	40,800.00		40,800.00			

附表9

香龙镇采购预算明细表

单位：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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合 计				0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

附表10

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市合川区香龙镇人民政府		支出预算总量	3033.07	
			其中：部门预算支出	3033.07	
当年整体绩效目标	在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章，领导辖区内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；积极为辖区创造良好的生活工作环境、提高服务保障，发展经济建设。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	地区生产总值	30	%	≥	6.5
	消费品零售总额	30	%	≥	7.5
	土地整治	10	亩	≥	9000
	生活垃圾分类	10	个	≥	垃圾桶新增2000个，垃圾箱体新增20个
	厕所革命	10	座	≥	农村厕所改造700座，新建公厕2座
	城乡居民养老保险和医疗保险参保率	10	%	≥	95

附表11

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

[illegible]

附表11

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	抚恤支出			业务主管部门	区民政局	
当年预算	417.73			镇级支出	417.73	
项目概况	保障全辖特困人员补助（含困境儿童）、精减退救、襄渝民工生活补助(含水残\矽肺病)、民政管理遗嘱生活补助、百岁老人生活营养补助、孤儿供养生活补助、事实无人抚养儿童、敬老院管理经费、原国民党抗战老兵(参加抗日退伍军人)补助及时发放到位					
立项依据	1.《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合川民发〔2020〕115号）；2.《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〔2019〕152号）；3.《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）；4.《关于调整我区机关事业单位工作人员遗属生活困难定期补助有关问题的通知》（合川人社发〔2017〕722号）；					
当年绩效目标	按政策和批准文件规定及标准不折不扣落实民政对象的优待政策，实现特困人员（困境儿童）生活有保障，履行政府的保障职能，补助对象满意度100%，发放准确率100%，发放准时率100%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	补助对象发放准时率	30	%	=	100	是
	补助对象发放准确率	30	%	=	100	是
	困难群众月补贴发放次数	15	次	=	12	否
	开展节日慰问次数	15	次	≥	3	否
	补助对象满意度	10	%	=	100	否

附表12

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	农村环境整治			业务主管部门	区城管局
当年预算	98.16			镇级支出	98.16
项目概况	在辖区内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100%，垃圾收运及时率达100%，100%以上行政村生活垃圾得到有效治理，受益群众29300人，群众满意度100%。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	垃圾站覆盖率达	30	%	≥	100
	垃圾收运及时率	20	%	≥	100
	行政村生活垃圾有效治理覆盖数	20	个	=	11
	受益群众	20	人	≥	29300
	群众满意度	10	%	=	100