

重庆市合川区香龙镇人民政府(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	3,516.17	一、本年支出	3,516.17	3,516.17		
一般公共预算资金	3,516.17	一般公共服务支出	1,316.54	1,316.54		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	47.72	47.72		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	933.57	933.57		
		卫生健康支出	63.95	63.95		
		节能环保支出	42.99	42.99		
		城乡社区支出	90.30	90.30		
		农林水支出	873.52	873.52		
		交通运输支出	19.97	19.97		
		住房保障支出	70.02	70.02		
		灾害防治及应急管理支出	19.59	19.59		
		预备费	38.00	38.00		
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	3,516.17	支出合计	3,516.17	3,516.17		

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合川区香龙镇人民政府(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		3,516.17	1,274.54	2,241.63
201	一般公共服务支出	1,316.54	899.47	417.07
20101	人大事务	23.59		23.59
2010101	行政运行	2.67		2.67
2010104	人大会议	1.92		1.92
2010108	代表工作	19.00		19.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,244.43	899.47	344.96
2010301	行政运行	899.47	899.47	
2010302	一般行政管理事务	344.96		344.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.10		10.10
2013102	一般行政管理事务	10.10		10.10
20132	组织事务	17.66		17.66
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	15.46		15.46
20136	其他共产党事务支出	11.23		11.23
2013699	其他共产党事务支出	11.23		11.23
20138	市场监督管理事务	9.52		9.52
2013816	食品安全监管	9.52		9.52
207	文化旅游体育与传媒支出	47.72		47.72
20701	文化和旅游	7.07		7.07
2070199	其他文化和旅游支出	7.07		7.07
20702	文物	0.64		0.64
2070299	其他文物支出	0.64		0.64
20703	体育	40.00		40.00
2070307	体育场馆	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	933.57	196.42	737.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.27		9.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.27		9.27
20802	民政管理事务	53.08		53.08
2080208	基层政权建设和社区治理	53.08		53.08
20805	行政事业单位养老支出	186.42	186.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	84.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.25	42.25	

2080599	其他行政事业单位养老支出	59.66	59.66	
20809	退役安置	10.18		10.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.18		10.18
20810	社会福利	121.98		121.98
2081001	儿童福利	9.71		9.71
2081002	老年福利	7.91		7.91
2081006	养老服务	104.35		104.35
20821	特困人员救助供养	538.05		538.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	538.05		538.05
20825	其他生活救助	4.60		4.60
2082502	其他农村生活救助	4.60		4.60
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	63.95	63.75	0.20
21011	行政事业单位医疗	63.75	63.75	
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29	
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41	
21014	优抚对象医疗	0.20		0.20
2101401	优抚对象医疗补助	0.20		0.20
211	节能环保支出	42.99		42.99
21103	污染防治	2.99		2.99
2110301	大气	2.99		2.99
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	40.00		40.00
212	城乡社区支出	90.30		90.30
21201	城乡社区管理事务	3.50		3.50
2120104	城管执法	1.00		1.00
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	4.00		4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生	82.80		82.80
2120501	城乡社区环境卫生	82.80		82.80
213	农林水支出	873.52	44.87	828.65
21301	农业农村	224.99	44.87	180.13
2130104	事业运行	44.87	44.87	
2130108	病虫害控制	0.13		0.13
2130125	农产品加工与促销	180.00		180.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.06		7.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.06		7.06
21307	农村综合改革	641.46		641.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	273.74		273.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.72		347.72

2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
214	交通运输支出	19.97		19.97
21401	公路水路运输	5.01		5.01
2140106	公路养护	5.01		5.01
21406	车辆购置税支出	14.96		14.96
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.96		14.96
221	住房保障支出	70.02	70.02	
22102	住房改革支出	70.02	70.02	
2210201	住房公积金	70.02	70.02	
224	灾害防治及应急管理支出	19.59		19.59
22401	应急管理事务	9.34		9.34
2240108	应急救援	9.34		9.34
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.25		0.25
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.25		0.25
227	预备费	38.00		38.00
227	预备费	38.00		38.00
227	预备费	38.00		38.00

重庆市合川区香龙镇人民政府(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		1,274.54	1,045.01	229.53
301	工资福利支出	992.38	979.15	13.23
30101	基本工资	202.62	202.62	
30102	津贴补贴	123.00	123.00	
30103	奖金	188.75	188.75	
30106	伙食补助费	13.23		13.23
30107	绩效工资	189.72	189.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.51	84.51	
30109	职业年金缴费	42.25	42.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.50	40.50	
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41	
30112	其他社会保障缴费	12.03	12.03	
30113	住房公积金	70.02	70.02	
30114	医疗费	7.84	7.84	
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	218.40	2.10	216.30
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.08		8.08
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.10		8.10
30229	福利费	12.15		12.15
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	27.13		27.13
30299	其他商品和服务支出	52.44	2.10	50.34
303	对个人和家庭的补助	63.76	63.76	
30305	生活补助	2.20	2.20	

30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.56	57.56	

重庆市合川区香龙镇人民政府(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		1,274.54
501	机关工资福利支出	992.38
50101	工资奖金津补贴	704.09
50102	社会保障缴费	190.70
50103	住房公积金	70.02
50199	其他工资福利支出	27.57
502	机关商品和服务支出	218.40
50201	办公经费	140.88
50202	会议费	2.00
50203	培训费	8.08
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	8.00
50209	维修(护)费	2.00
50299	其他商品和服务支出	52.44
509	对个人和家庭的补助	63.76
50901	社会福利和救助	6.20
50999	其他对个人和家庭补助	57.56

重庆市合川区香龙镇人民政府(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	
13.00		8.00		8.00	5.00

重庆市合川区香龙镇人民政府(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			

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

重庆市合川区香龙镇人民政府(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	3,516.17	合计	3,516.17
一般公共预算资金	3,516.17	一般公共服务支出	1,316.54
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	47.72
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	933.57
财政专户管理资金		卫生健康支出	63.95
事业收入资金		节能环保支出	42.99
上级补助收入资金		城乡社区支出	90.30
附属单位上缴收入资金		农林水支出	873.52
事业单位经营收入资金		交通运输支出	19.97
其他收入资金		住房保障支出	70.02
		灾害防治及应急管理支出	19.59
		预备费	38.00

20701	文化和旅游	7.07	7.07								
2070199	其他文化和旅游支出	7.07	7.07								
20702	文物	0.64	0.64								
2070299	其他文物支出	0.64	0.64								
20703	体育	40.00	40.00								
2070307	体育场馆	40.00	40.00								
208	社会保障和就业支出	933.57	933.57								
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.27	9.27								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.27	9.27								
20802	民政管理事务	53.08	53.08								
2080208	基层政权建设和社区治理	53.08	53.08								
20805	行政事业单位养老支出	186.42	186.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	84.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.25	42.25								
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.66	59.66								
20809	退役安置	10.18	10.18								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.18	10.18								
20810	社会福利	121.98	121.98								
2081001	儿童福利	9.71	9.71								
2081002	老年福利	7.91	7.91								
2081006	养老服务	104.35	104.35								
20821	特困人员救助供养	538.05	538.05								
2082101	城市特困人员救助供养支出	538.05	538.05								
20825	其他生活救助	4.60	4.60								
2082502	其他农村生活救助	4.60	4.60								
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00								
210	卫生健康支出	63.95	63.95								

21011	行政事业单位医疗	63.75	63.75								
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29								
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06								
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41								
21014	优抚对象医疗	0.20	0.20								
2101401	优抚对象医疗补助	0.20	0.20								
211	节能环保支出	42.99	42.99								
21103	污染防治	2.99	2.99								
2110301	大气	2.99	2.99								
21104	自然生态保护	40.00	40.00								
2110402	农村环境保护	40.00	40.00								
212	城乡社区支出	90.30	90.30								
21201	城乡社区管理事务	3.50	3.50								
2120104	城管执法	1.00	1.00								
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	4.00	4.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00								
21205	城乡社区环境卫生	82.80	82.80								
2120501	城乡社区环境卫生	82.80	82.80								
213	农林水支出	873.52	873.52								
21301	农业农村	224.99	224.99								
2130104	事业运行	44.87	44.87								
2130108	病虫害控制	0.13	0.13								
2130125	农产品加工与促销	180.00	180.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.06	7.06								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.06	7.06								
21307	农村综合改革	641.46	641.46								
2130701	对村级公益事业建设的补助	273.74	273.74								

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.72	347.72								
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00								
214	交通运输支出	19.97	19.97								
21401	公路水路运输	5.01	5.01								
2140106	公路养护	5.01	5.01								
21406	车辆购置税支出	14.96	14.96								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.96	14.96								
221	住房保障支出	70.02	70.02								
22102	住房改革支出	70.02	70.02								
2210201	住房公积金	70.02	70.02								
224	灾害防治及应急管理支出	19.59	19.59								
22401	应急管理事务	9.34	9.34								
2240108	应急救援	9.34	9.34								
22406	自然灾害防治	10.00	10.00								
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.25	0.25								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.25	0.25								
227	预备费	38.00	38.00								
227	预备费	38.00	38.00								
227	预备费	38.00	38.00								

重庆市合川区香龙镇人民政府(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		3,516.17	1,274.54	2,241.63
201	一般公共服务支出	1,316.54	899.47	417.07
20101	人大事务	23.59		23.59
2010101	行政运行	2.67		2.67
2010104	人大会议	1.92		1.92
2010108	代表工作	19.00		19.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,244.43	899.47	344.96
2010301	行政运行	899.47	899.47	
2010302	一般行政管理事务	344.96		344.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.10		10.10
2013102	一般行政管理事务	10.10		10.10
20132	组织事务	17.66		17.66
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	15.46		15.46
20136	其他共产党事务支出	11.23		11.23
2013699	其他共产党事务支出	11.23		11.23
20138	市场监督管理事务	9.52		9.52
2013816	食品安全监管	9.52		9.52
207	文化旅游体育与传媒支出	47.72		47.72
20701	文化和旅游	7.07		7.07
2070199	其他文化和旅游支出	7.07		7.07
20702	文物	0.64		0.64
2070299	其他文物支出	0.64		0.64
20703	体育	40.00		40.00
2070307	体育场馆	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	933.57	196.42	737.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.27		9.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.27		9.27

20802	民政管理事务	53.08		53.08
2080208	基层政权建设和社区治理	53.08		53.08
20805	行政事业单位养老支出	186.42	186.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	84.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.25	42.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.66	59.66	
20809	退役安置	10.18		10.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.18		10.18
20810	社会福利	121.98		121.98
2081001	儿童福利	9.71		9.71
2081002	老年福利	7.91		7.91
2081006	养老服务	104.35		104.35
20821	特困人员救助供养	538.05		538.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	538.05		538.05
20825	其他生活救助	4.60		4.60
2082502	其他农村生活救助	4.60		4.60
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	63.95	63.75	0.20
21011	行政事业单位医疗	63.75	63.75	
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29	
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41	
21014	优抚对象医疗	0.20		0.20
2101401	优抚对象医疗补助	0.20		0.20
211	节能环保支出	42.99		42.99
21103	污染防治	2.99		2.99
2110301	大气	2.99		2.99
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	40.00		40.00
212	城乡社区支出	90.30		90.30
21201	城乡社区管理事务	3.50		3.50
2120104	城管执法	1.00		1.00

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	4.00		4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生	82.80		82.80
2120501	城乡社区环境卫生	82.80		82.80
213	农林水支出	873.52	44.87	828.65
21301	农业农村	224.99	44.87	180.13
2130104	事业运行	44.87	44.87	
2130108	病虫害控制	0.13		0.13
2130125	农产品加工与促销	180.00		180.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.06		7.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.06		7.06
21307	农村综合改革	641.46		641.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	273.74		273.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.72		347.72
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
214	交通运输支出	19.97		19.97
21401	公路水路运输	5.01		5.01
2140106	公路养护	5.01		5.01
21406	车辆购置税支出	14.96		14.96
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.96		14.96
221	住房保障支出	70.02	70.02	
22102	住房改革支出	70.02	70.02	
2210201	住房公积金	70.02	70.02	
224	灾害防治及应急管理支出	19.59		19.59
22401	应急管理事务	9.34		9.34
2240108	应急救援	9.34		9.34
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.25		0.25
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.25		0.25
227	预备费	38.00		38.00
227	预备费	38.00		38.00
227	预备费	38.00		38.00

重庆市合川区香龙镇人民政府(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		2,241.63
302	商品和服务支出	756.12
30201	办公费	438.67
30215	会议费	2.67
30226	劳务费	45.44
30227	委托业务费	77.72
30299	其他商品和服务支出	191.62
303	对个人和家庭的补助	946.81
30305	生活补助	378.95
30306	救济费	548.27
30307	医疗费补助	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	19.39
309	资本性支出(基本建设)	40.00
30901	房屋建筑物购建	40.00
310	资本性支出	498.70
31005	基础设施建设	320.96
31099	其他资本性支出	177.74

重庆市合川区香龙镇人民政府(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		2,241.63
502	机关商品和服务支出	756.12
50201	办公经费	438.67
50202	会议费	2.67
50205	委托业务费	123.17
50299	其他商品和服务支出	191.62
503	机关资本性支出（一）	498.70
50302	基础设施建设	320.96
50399	其他资本性支出	177.74
504	机关资本性支出（二）	40.00
50401	房屋建筑物购建	40.00
509	对个人和家庭的补助	946.81
50901	社会福利和救助	927.42
50999	其他对个人和家庭补助	19.39

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			部门支出预算数	3516.17
当年整体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，认真贯彻市委六届二次全会、区委十五届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入开展“党建赋能·赶考亮卷”行动，以“稳进增效”主题年行动为抓手，以打造“升级版”生态文化旅游名镇为主线，更好统筹发展和安全，高位谋划重大举措、推动重大改革，积极融入成渝地区双城经济圈建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全力以赴抓项目、兴产业、惠民生、保安全、促发展，努力实现“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	地区生产总值	20	%	≥	6
	社会固定资产投资	20	%	≥	10
	消费品零售总额	20	%	≥	6
	建设高标准农田	10	亩	≥	1500
	创建市级文明村	10	个	≥	1
	粮食产量	10	万吨	≥	2.4
	实施土地整治项目	10	个	=	5

2023年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区香龙镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	退役安置支出			业务主管部门	重庆市合川区香龙镇人民政府
当年预算	10.18			镇级支出（万元）	10.18
项目概况	军队移交政府离退休人员安置				
立项依据	《军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法》（财社〔2005〕52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，实现军队移交政府离退休人员生活有保障，履行政府的保障职能，补助对象满意度95%，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
	补助对象发放准时率	30	%	=	100
	补助对象发放准确率	30	%	=	100
	补助对象人数	15	人	=	1
	补助发放次数	15	次	=	12
	补助对象满意度	10	%	≥	95

2023年镇级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区香龙镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出		业务主管部门	重庆市合川区香龙镇人民政府	
当年预算	297.55		镇级支出（万元）	297.55	
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、敬老院管理经费及时发放到位				
立项依据	1.《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）；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【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；3.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；4.《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）；5.《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〕112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。				
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）生活保障，履行政府的保障职能，补助对象满意度95%，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
	补助对象发放准时率	30	%	=	100
	补助对象发放准确率	30	%	=	100
	困难群众补贴发放次	15	次	=	12
	困难群众基本生活得到保障	15		定性	有效保障
	补助对象满意度	10	%	≥	95

2023年镇级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区香龙镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	市政管理经费		业务主管部门	重庆市合川区香龙镇人民政府	
当年预算	87.80		镇级支出（万元）	87.80	
项目概况	对辖区内主干道、次干道、广场、背街小巷市容卫生环境进行清扫、洒水、垃圾转运等保洁工作，对辖区内主干道、次干道、广场、背街小巷道路进行维护；对辖区内公园、街道绿化带、行道树等进行管护，对辖区内市政设施设备进行维护，如路灯维修维护及更换；公厕保洁、水电费及设施维修维护；垃圾站保洁、水电费及设施维修维护。				
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》；《关于印发〈重庆市城市环境卫生作业成本测算指南〉的通知》（渝市政委【2010】350号）；《关于印发重庆市园林绿地管理养护办法的通知》；《重庆市市容环境卫生管理条例》（渝办发【2010】285号）；《重庆市市政设施管理条例》。				
当年绩效目标	保障辖区内68404㎡环境干净有序，达到：道路干净整洁，提高场镇绿化景观水平，美化场镇以及提升场镇形象；保障辖区内路灯、公厕等市政设施设备完好。群众满意度≥95%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保洁面积	30	㎡	≥	68404
	维护公厕数量	30	个	=	4
	维护公园个数	15	个	=	1
	经费发放准确率	15	%	=	100
	群众满意度	10	%	≥	95

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 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
合计											

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。