

附表1

重庆市合川区小沔镇人民政府(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	3,639.30	一、本年支出	3,639.30	3,604.43	34.87	
一般公共预算资金	3,604.43	一般公共服务支出	1,282.16	1,282.16		
政府性基金预算资金	34.87	文化旅游体育与传媒支出	7.02	7.02		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	980.64	980.64		
		卫生健康支出	73.06	73.06		
		节能环保支出	64.86	64.86		
		城乡社区支出	177.15	152.28	24.87	
		农林水支出	877.07	877.07		
		交通运输支出	5.28	5.28		
		住房保障支出	72.85	72.85		
		灾害防治及应急管理支出	24.50	24.50		
		预备费	64.70	64.70		
		其他支出	10.00		10.00	
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	3,639.30	支出合计	3,639.30	3,604.43	34.87	

备注：由于四舍五入的原因，各分项与合计数可能不一致，下同。

重庆市合川区小沔镇人民政府(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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,604.43	1,434.33	2,170.11
201	一般公共服务支出	1,282.16	628.81	653.36
20101	人大事务	18.00		18.00
2010108	代表工作	18.00		18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.01	628.81	586.21
2010301	行政运行	628.81	628.81	
2010302	一般行政管理事务	552.80		552.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.41		33.41
20105	统计信息事务	2.84		2.84
2010507	专项普查活动	2.84		2.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.32		0.32
2013102	一般行政管理事务	0.32		0.32
20132	组织事务	5.35		5.35
2013299	其他组织事务支出	5.35		5.35
20136	其他共产党事务支出	36.68		36.68
2013699	其他共产党事务支出	36.68		36.68
20138	市场监督管理事务	3.96		3.96
2013816	食品安全监管	3.96		3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	7.02		7.02
20701	文化和旅游	5.02		5.02
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02
20702	文物	2.00		2.00
2070299	其他文物支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	980.64	279.69	700.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52		0.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.52		0.52
20802	民政管理事务	60.07		60.07
2080208	基层政权建设和社区治理	60.07		60.07
20805	行政事业单位养老支出	266.94	266.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.47	44.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.54	133.54	
20810	社会福利	27.41		27.41

重庆市合川区小沔镇人民政府(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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2081001	儿童福利	15.17		15.17
2081002	老年福利	12.24		12.24
20821	特困人员救助供养	587.40		587.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	587.40		587.40
20825	其他生活救助	25.55		25.55
2082502	其他农村生活救助	25.55		25.55
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67	
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	73.06	73.06	
21011	行政事业单位医疗	73.06	73.06	
2101101	行政单位医疗	44.03	44.03	
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	
211	节能环保支出	64.86		64.86
21103	污染防治	2.00		2.00
2110302	水体	2.00		2.00
21104	自然生态保护	62.86		62.86
2110402	农村环境保护	62.86		62.86
212	城乡社区支出	152.28		152.28
21201	城乡社区管理事务	0.40		0.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40		0.40
21203	城乡社区公共设施	9.86		9.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.86		9.86
21205	城乡社区环境卫生	142.02		142.02
2120501	城乡社区环境卫生	142.02		142.02
213	农林水支出	877.07	379.92	497.16
21301	农业农村	380.20	379.92	0.28
2130104	事业运行	379.92	379.92	
2130122	农业生产发展	0.28		0.28
21302	林业和草原	3.94		3.94
2130234	林业草原防灾减灾	3.94		3.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00

重庆市合川区小沔镇人民政府(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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21307	农村综合改革	486.93		486.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.93		366.93
214	交通运输支出	5.28		5.28
21401	公路水路运输	5.28		5.28
2140106	公路养护	5.28		5.28
221	住房保障支出	72.85	72.85	
22102	住房改革支出	72.85	72.85	
2210201	住房公积金	72.85	72.85	
224	灾害防治及应急管理支出	24.50		24.50
22401	应急管理事务	15.50		15.50
2240109	应急管理	15.50		15.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
227	预备费	64.70		64.70
227	预备费	64.70		64.70
227	预备费	64.70		64.70

重庆市合川区小沔镇人民政府(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		2024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		1,434.33	1,193.73	240.60
301	工资福利支出	1,065.50	1,051.19	14.31
30101	基本工资	221.43	221.43	
30102	津贴补贴	118.74	118.74	
30103	奖金	174.92	174.92	
30106	伙食补助费	14.31		14.31
30107	绩效工资	245.47	245.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.93	88.93	
30109	职业年金缴费	44.47	44.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.58	55.58	
30112	其他社会保障缴费	12.75	12.75	
30113	住房公积金	72.85	72.85	
30114	医疗费	8.48	8.48	
30199	其他工资福利支出	7.57	7.57	
302	商品和服务支出	230.09	3.80	226.29
30201	办公费	19.28		19.28
30202	印刷费	16.00		16.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	82.38		82.38
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.63		8.63
30217	公务接待费	19.00		19.00
30228	工会经费	8.84		8.84
30229	福利费	13.26		13.26
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	24.40		24.40
30299	其他商品和服务支出	7.80	3.80	4.00
303	对个人和家庭的补助	138.74	138.74	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	129.74	129.74	

重庆市合川区小沔镇人民政府(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		1,434.33
501	机关工资福利支出	1,065.50
50101	工资奖金津补贴	760.56
50102	社会保障缴费	201.73
50103	住房公积金	72.85
50199	其他工资福利支出	30.36
502	机关商品和服务支出	230.09
50201	办公经费	183.66
50202	会议费	2.00
50203	培训费	8.63
50206	公务接待费	19.00
50208	公务用车运行维护费	7.00
50209	维修(护)费	2.00
50299	其他商品和服务支出	7.80
509	对个人和家庭的补助	138.74
50901	社会福利和救助	9.00
50999	其他对个人和家庭的补助	129.74

重庆市合川区小沔镇人民政府(本级)一般公共预算三公经费支出表

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	
26.00		7.00		7.00	19.00

重庆市合川区小沔镇人民政府(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		34.87		34.87
212	城乡社区支出	24.87		24.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.87		24.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.87		24.87
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

重庆市合川区小沔镇人民政府(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	3,639.30	合计	3,639.30
一般公共预算资金	3,604.43	一般公共服务支出	1,282.16
政府性基金预算资金	34.87	文化旅游体育与传媒支出	7.02
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	980.64
财政专户管理资金		卫生健康支出	73.06
事业收入资金		节能环保支出	64.86
上级补助收入资金		城乡社区支出	177.15
附属单位上缴收入资金		农林水支出	877.07
事业单位经营收入资金		交通运输支出	5.28
其他收入资金		住房保障支出	72.85
		灾害防治及应急管理支出	24.50
		预备费	64.70
		其他支出	10.00

重庆市合川区小沔镇人民政府(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										
合计		3,639.30	3,604.43	34.87							
201	一般公共服务支出	1,282.16	1,282.16								
20101	人大事务	18.00	18.00								
2010108	代表工作	18.00	18.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.01	1,215.01								
2010301	行政运行	628.81	628.81								
2010302	一般行政管理事务	552.80	552.80								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.41	33.41								
20105	统计信息事务	2.84	2.84								
2010507	专项普查活动	2.84	2.84								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32								
2013102	一般行政管理事务	0.32	0.32								
20132	组织事务	5.35	5.35								
2013299	其他组织事务支出	5.35	5.35								
20136	其他共产党事务支出	36.68	36.68								
2013699	其他共产党事务支出	36.68	36.68								
20138	市场监督管理事务	3.96	3.96								
2013816	食品安全监管	3.96	3.96								
207	文化旅游体育与传媒支出	7.02	7.02								
20701	文化和旅游	5.02	5.02								
2070199	其他文化和旅游支出	5.02	5.02								
20702	文物	2.00	2.00								
2070299	其他文物支出	2.00	2.00								

重庆市合川区小沔镇人民政府(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										
208	社会保障和就业支出	980.64	980.64								
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.52								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.52	0.52								
20802	民政管理事务	60.07	60.07								
2080208	基层政权建设和社区治理	60.07	60.07								
20805	行政事业单位养老支出	266.94	266.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.47	44.47								
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.54	133.54								
20810	社会福利	27.41	27.41								
2081001	儿童福利	15.17	15.17								
2081002	老年福利	12.24	12.24								
20821	特困人员救助供养	587.40	587.40								
2082101	城市特困人员救助供养支出	587.40	587.40								
20825	其他生活救助	25.55	25.55								
2082502	其他农村生活救助	25.55	25.55								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75								
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67								
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	73.06	73.06								
21011	行政事业单位医疗	73.06	73.06								
2101101	行政单位医疗	44.03	44.03								

重庆市合川区小沔镇人民政府(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										
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03								
211	节能环保支出	64.86	64.86								
21103	污染防治	2.00	2.00								
2110302	水体	2.00	2.00								
21104	自然生态保护	62.86	62.86								
2110402	农村环境保护	62.86	62.86								
212	城乡社区支出	177.15	152.28	24.87							
21201	城乡社区管理事务	0.40	0.40								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40	0.40								
21203	城乡社区公共设施	9.86	9.86								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.86	9.86								
21205	城乡社区环境卫生	142.02	142.02								
2120501	城乡社区环境卫生	142.02	142.02								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.87		24.87							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.87		24.87							
213	农林水支出	877.07	877.07								
21301	农业农村	380.20	380.20								
2130104	事业运行	379.92	379.92								
2130122	农业生产发展	0.28	0.28								
21302	林业和草原	3.94	3.94								
2130234	林业草原防灾减灾	3.94	3.94								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00								
21307	农村综合改革	486.93	486.93								

重庆市合川区小沔镇人民政府(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										
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.93	366.93								
214	交通运输支出	5.28	5.28								
21401	公路水路运输	5.28	5.28								
2140106	公路养护	5.28	5.28								
221	住房保障支出	72.85	72.85								
22102	住房改革支出	72.85	72.85								
2210201	住房公积金	72.85	72.85								
224	灾害防治及应急管理支出	24.50	24.50								
22401	应急管理事务	15.50	15.50								
2240109	应急管理	15.50	15.50								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00								
227	预备费	64.70	64.70								
227	预备费	64.70	64.70								
227	预备费	64.70	64.70								
229	其他支出	10.00		10.00							
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00							

重庆市合川区小沔镇人民政府(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		3,639.30	1,434.33	2,204.98
201	一般公共服务支出	1,282.16	628.81	653.36
20101	人大事务	18.00		18.00
2010108	代表工作	18.00		18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,215.01	628.81	586.21
2010301	行政运行	628.81	628.81	
2010302	一般行政管理事务	552.80		552.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	33.41		33.41
20105	统计信息事务	2.84		2.84
2010507	专项普查活动	2.84		2.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	0.32		0.32
2013102	一般行政管理事务	0.32		0.32
20132	组织事务	5.35		5.35
2013299	其他组织事务支出	5.35		5.35
20136	其他共产党事务支出	36.68		36.68
2013699	其他共产党事务支出	36.68		36.68
20138	市场监督管理事务	3.96		3.96
2013816	食品安全监管	3.96		3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	7.02		7.02
20701	文化和旅游	5.02		5.02
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02
20702	文物	2.00		2.00
2070299	其他文物支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	980.64	279.69	700.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52		0.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	0.52		0.52
20802	民政管理事务	60.07		60.07
2080208	基层政权建设和社区治理	60.07		60.07
20805	行政事业单位养老支出	266.94	266.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	88.93	88.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.47	44.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.54	133.54	
20810	社会福利	27.41		27.41
2081001	儿童福利	15.17		15.17
2081002	老年福利	12.24		12.24
20821	特困人员救助供养	587.40		587.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	587.40		587.40
20825	其他生活救助	25.55		25.55
2082502	其他农村生活救助	25.55		25.55
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67	
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	73.06	73.06	
21011	行政事业单位医疗	73.06	73.06	
2101101	行政单位医疗	44.03	44.03	
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	

重庆市合川区小沔镇人民政府(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
211	节能环保支出	64.86		64.86
21103	污染防治	2.00		2.00
2110302	水体	2.00		2.00
21104	自然生态保护	62.86		62.86
2110402	农村环境保护	62.86		62.86
212	城乡社区支出	177.15		177.15
21201	城乡社区管理事务	0.40		0.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40		0.40
21203	城乡社区公共设施	9.86		9.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.86		9.86
21205	城乡社区环境卫生	142.02		142.02
2120501	城乡社区环境卫生	142.02		142.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.87		24.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.87		24.87
213	农林水支出	877.07	379.92	497.16
21301	农业农村	380.20	379.92	0.28
2130104	事业运行	379.92	379.92	
2130122	农业生产发展	0.28		0.28
21302	林业和草原	3.94		3.94
2130234	林业草原防灾减灾	3.94		3.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	486.93		486.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.93		366.93
214	交通运输支出	5.28		5.28
21401	公路水路运输	5.28		5.28
2140106	公路养护	5.28		5.28
221	住房保障支出	72.85	72.85	
22102	住房改革支出	72.85	72.85	
2210201	住房公积金	72.85	72.85	
224	灾害防治及应急管理支出	24.50		24.50
22401	应急管理事务	15.50		15.50
2240109	应急管理	15.50		15.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
227	预备费	64.70		64.70
227	预备费	64.70		64.70
227	预备费	64.70		64.70
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

重庆市合川区小沔镇人民政府(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		2,170.11
301	工资福利支出	106.26
30199	其他工资福利支出	106.26
302	商品和服务支出	643.46
30201	办公费	458.69
30226	劳务费	3.94
30227	委托业务费	147.41
30299	其他商品和服务支出	33.42
303	对个人和家庭的补助	1,070.41
30305	生活补助	428.65
30306	救济费	611.98
30399	其他对个人和家庭的补助	29.77
310	资本性支出	285.28
31006	大型修缮	5.28
31099	其他资本性支出	280.00
399	其他支出	64.70
39901	预备费	64.70

重庆市合川区小沔镇人民政府(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		2,170.11
501	机关工资福利支出	106.26
50199	其他工资福利支出	106.26
502	机关商品和服务支出	643.46
50201	办公经费	458.69
50205	委托业务费	151.35
50299	其他商品和服务支出	33.42
503	机关资本性支出	285.28
50307	大型修缮	5.28
50399	其他资本性支出	280.00
509	对个人和家庭的补助	1,070.41
50901	社会福利和救助	1,040.63
50999	其他对个人和家庭的补助	29.77
514	预备费及预留	64.70
51401	预备费	64.70

重庆市合川区小沔镇人民政府(本级)项目支出明细表

单位: 万

[illegible]

重庆市合川区小沔镇人民政府(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区小沔镇人民政府			部门支出预算数	3,639.30
当年整体绩效目标	彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；保障镇辖区地区性、群众性、公益性、社会性工作。加强预算执行，提高资金使用效益，全面保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，促进镇域范围内政治、经济、社会协调发展，全年并无重大安全稳定事件发生，群众满意度、认可度较高；无新增政府债务产生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发挥村（社区）基层党建引领作用	10	个	=	11
	社会公众满意度	10	%	≥	90
	民生兜底保障覆盖率	10	%	=	100
	新增增幅债务量	10	万元	=	0
	完成招商引资、医疗卫生等具体工作，达到年度考核要求	20		定性	按要求
	促进镇域范围内政治、经济、社会协调发展	20		定性	按要求
	提高应急保障能力	10		定性	优化社会治理，平安稳定
	严格控制三公经费，控制在核定指标内	10		定性	合规

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区小沔镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	村（社区）组织运转补助			业务主管部门	重庆市合川区小沔镇人民政府
当年预算	462.88			镇级支出（万元）	462.88
项目概况	为加强基层组织建设，保障基层组织正常运转。				
立项依据	《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（按照合川委组〔2021〕84号）、《重庆市合川区人力资源和社会保障局关于调整2022年村（社区）干部补贴标准的通知》（合川委组〔2022〕75号）、关于调整2023年村（社区）干部补贴标准通知(合川委组〔2023〕94号)等。				
当年绩效目标	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。				
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
	资金拨付及时率	20	%	≥	95
	资金拨付覆盖率	20	个	=	11
	村（社区）运转正常	20		定性	有效保障
	资金拨付足额率	20		定性	按标准
	村级组织及服务对象满意率	10	%	≥	90

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区小沔镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区小沔镇人民政府
当年预算	640.36			镇级支出（万元）	640.36
项目概况	特困人员补助、精减退救、襄渝民工生活补助、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、敬老院管理经费等。				
立项依据	关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合川民发〔2023〕105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2023〕7号）、《重庆市合川区应急管理局关于调整原合川市太丰煤矿、合川市三汇煤矿遗属人员生活补助标准的请示》（合川应急文〔2019〕31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号等。				
当年绩效目标	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准;规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难;为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助;规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障;引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障等。				
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
	补助发放及时率	20	%	≥	95
	补助发放准确率	20	%	≥	95
	补助发放足额率	20		定性	按标准发放
	保障该类人员基本生活	20		定性	有效保障
	救助对象满意度	10	%	≥	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		188.41	188.41								
A	货物	41.00	41.00								
C	服务	147.41	147.41								