

表1

## 重庆市南川区水江镇人民政府2021年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |                |                 |                  |
|------------|----------|-------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 一、本年收入     | 2,394.61 | 一、本年支出      | 2,394.61 | 2,394.61       |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 2,394.61 | 一般公共服务支出    | 1,032.30 | 1,032.30       |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.16    | 40.16          |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 社会保障和就业支出   | 393.27   | 393.27         |                 |                  |
| 二、上年结转     |          | 卫生健康支出      | 61.88    | 61.88          |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   |          | 城乡社区支出      | 86.05    | 86.05          |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |          | 农林水支出       | 662.20   | 662.20         |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 住房保障支出      | 118.75   | 118.75         |                 |                  |
|            |          |             |          |                |                 |                  |
|            |          | 二、结转下年      |          |                |                 |                  |
|            |          |             |          |                |                 |                  |
| 收入总数       | 2,394.61 | 支出总数        | 2,394.61 | 2,394.61       |                 |                  |

表2

# 重庆市南川区水江镇人民政府 2021年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  |                   | 2021年预算数 |         |        |
|---------|-------------------|----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称              | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
|         | 合计                | 2394.61  | 1917.48 | 477.13 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1032.3   | 989.24  | 43.06  |
| 20101   | 人大事务              | 5.68     |         | 5.68   |
| 2010104 | 人大会议              | 3.68     |         | 3.68   |
| 2010106 | 人大监督              | 2        |         | 2      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1026.62  | 989.24  | 37.39  |
| 2010301 | 行政运行              | 824.84   | 824.84  |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务          | 37.39    |         | 37.39  |
| 2010350 | 事业运行（政府）          | 164.4    | 164.4   |        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 40.16    | 35.16   | 5      |
| 20701   | 文化和旅游             | 5        |         | 5      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 5        |         | 5      |
| 20708   | 广播电视支出            | 35.16    | 35.16   |        |
| 2070899 | 其他广播电视支出          | 35.16    | 35.16   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 393.27   | 366.07  | 27.2   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 80.43    | 80.43   |        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80.43    | 80.43   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 244.54   | 244.54  |        |

表2

# 重庆市南川区水江镇人民政府 2021年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  |                  | 2021年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 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 | 99.02    | 99.02  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.52    | 49.52  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 96       | 96     |        |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 27.2     |        | 27.2   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 27.2     |        | 27.2   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 39.25    | 39.25  |        |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 39.25    | 39.25  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.85     | 1.85   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.85     | 1.85   |        |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 61.88    | 61.88  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.88    | 61.88  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.78    | 32.78  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29.11    | 29.11  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 86.05    | 86.05  |        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 86.05    | 86.05  |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 86.05    | 86.05  |        |
| 213     | 农林水支出            | 662.2    | 260.33 | 401.87 |
| 21301   | 农业农村             | 260.33   | 260.33 |        |

表2

# 重庆市南川区水江镇人民政府 2021年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  |                | 2021年预算数 |        |        |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 2130104 | 事业运行           | 260.33   | 260.33 |        |
| 21303   | 水利             | 7.64     |        | 7.64   |
| 2130310 | 水土保持           | 7.64     |        | 7.64   |
| 21307   | 农村综合改革         | 394.23   |        | 394.23 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 394.23   |        | 394.23 |
| 221     | 住房保障支出         | 118.85   | 118.85 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 118.85   | 118.85 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 118.85   | 118.85 |        |

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算情况。

表3

# 重庆市南川区水江镇人民政府 2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 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   |
|        | 合计             | 1,917.48  | 1,457.88 | 459.60 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,346.96  | 1,346.96 |        |
| 30101  | 基本工资           | 314.04    | 314.04   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 160.33    | 160.33   |        |
| 30103  | 奖金             | 148.15    | 148.15   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 297.96    | 297.96   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.02     | 99.02    |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 49.52     | 49.52    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 52.60     | 52.60    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.13     | 11.13    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 118.75    | 118.75   |        |
| 30114  | 医疗费            | 12.64     | 12.64    |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 82.82     | 82.82    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 459.60    |          | 459.60 |
| 30201  | 办公费            | 60.50     |          | 60.50  |
| 30205  | 水费             | 10.00     |          | 10.00  |
| 30206  | 电费             | 10.00     |          | 10.00  |

表3

# 重庆市南川区水江镇人民政府 2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 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   |
| 30211  | 差旅费         | 102.00    |        | 102.00 |
| 30215  | 会议费         | 15.00     |        | 15.00  |
| 30216  | 培训费         | 14.84     |        | 14.84  |
| 30217  | 公务接待费       | 18.50     |        | 18.50  |
| 30226  | 劳务费         | 20.44     |        | 20.44  |
| 30228  | 工会经费        | 19.78     |        | 19.78  |
| 30229  | 福利费         | 29.69     |        | 29.69  |
| 30231  | 公务用车运行维护费   | 13.00     |        | 13.00  |
| 30239  | 其他交通费用      | 35.35     |        | 35.35  |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 110.50    |        | 110.50 |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 110.92    | 110.92 |        |
| 30305  | 生活补助        | 5.25      | 5.25   |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 9.60      | 9.60   |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.07      | 0.07   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 96.00     | 96.00  |        |

表4

重庆市南川区水江镇人民政府  
2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021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 |       |
| 31.50    |          | 13.00      |         | 13.00   | 18.50 |

表5

## 重庆市南川区水江镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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。)

表6

# 重庆市南川区水江镇人民政府2021年部门收支总表

单位：万元

| 收入           |          | 支出          |          |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,394.61 | 一般公共服务支出    | 1,032.30 |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.16    |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 社会保障和就业支出   | 393.27   |
| 事业收入预算       |          | 卫生健康支出      | 61.88    |
| 事业单位经营收入预算   |          | 城乡社区支出      | 86.05    |
| 其他收入预算       |          | 农林水支出       | 662.20   |
|              |          | 住房保障支出      | 118.75   |
| 本年收入合计       | 2,394.61 | 本年支出合计      | 2,394.61 |
| 用事业基金弥补收支差额  |          | 结转下年        |          |
| 上年结转         |          |             |          |
| 收入总计         | 2,394.61 | 支出总计        | 2,394.61 |

表7

重庆市南川区水江镇人民政府2021年部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                   | 合计      | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入预算        |              | 事业单位经<br>营收入预算 | 其他收入<br>预算 | 用事业基金<br>弥补收支<br>差额 |
|---------|-------------------|---------|------|----------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------------|
| 科目编码    | 科目名称              |         |      |                |                 |                  | 非教育收费<br>收入预算 | 教育收费<br>收入预算 |                |            |                     |
|         | 合计                | 2394.61 |      | 2394.61        |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1032.3  |      | 1032.3         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 20101   | 人大事务              | 5.68    |      | 5.68           |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2010104 | 人大会议              | 3.68    |      | 3.68           |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2010106 | 人大监督              | 2       |      | 2              |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1026.62 |      | 1026.62        |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2010301 | 行政运行              | 824.84  |      | 824.84         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2010302 | 一般行政管理事务          | 37.39   |      | 37.39          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2010350 | 事业运行（政府）          | 164.4   |      | 164.4          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 40.16   |      | 40.16          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 20701   | 文化和旅游             | 5       |      | 5              |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 5       |      | 5              |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 20708   | 广播电视支出            | 35.16   |      | 35.16          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2070899 | 其他广播电视支出          | 35.16   |      | 35.16          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 393.27  |      | 393.27         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 80.43   |      | 80.43          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80.43   |      | 80.43          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 244.54  |      | 244.54         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 99.02   |      | 99.02          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 49.52   |      | 49.52          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出     | 96      |      | 96             |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 20821   | 特困人员救助供养          | 27.2    |      | 27.2           |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出      | 27.2    |      | 27.2           |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 39.25   |      | 39.25          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 39.25   |      | 39.25          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 1.85    |      | 1.85           |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 1.85    |      | 1.85           |                 |                  |               |              |                |            |                     |

表7

重庆市南川区水江镇人民政府2021年部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入预算        |              | 事业单位经<br>营收入预算 | 其他收入<br>预算 | 用事业基金<br>弥补收支<br>差额 |
|---------|----------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |      |                |                 |                  | 非教育收费<br>收入预算 | 教育收费<br>收入预算 |                |            |                     |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 61.88  |      | 61.88          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 61.88  |      | 61.88          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 32.78  |      | 32.78          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 29.11  |      | 29.11          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 212     | 城乡社区支出         | 86.05  |      | 86.05          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 86.05  |      | 86.05          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 86.05  |      | 86.05          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 213     | 农林水支出          | 662.2  |      | 662.2          |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 21301   | 农业农村           | 260.33 |      | 260.33         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2130104 | 事业运行           | 260.33 |      | 260.33         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 21303   | 水利             | 7.64   |      | 7.64           |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2130310 | 水土保持           | 7.64   |      | 7.64           |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 21307   | 农村综合改革         | 394.23 |      | 394.23         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 394.23 |      | 394.23         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 221     | 住房保障支出         | 118.85 |      | 118.85         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 22102   | 住房改革支出         | 118.85 |      | 118.85         |                 |                  |               |              |                |            |                     |
| 2210201 | 住房公积金          | 118.85 |      | 118.85         |                 |                  |               |              |                |            |                     |

表8

## 重庆市南川区水江镇人民政府2021年部门支出总表

单位：万元

| 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 |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|--------|----------|-----------|
|         | 合计                | 2,394.61 | 1,917.48 | 477.13 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1,032.30 | 989.24   | 43.06  |        |          |           |
| 20101   | 人大事务              | 5.68     |          | 5.68   |        |          |           |
| 2010104 | 人大会议              | 3.68     |          | 3.68   |        |          |           |
| 2010106 | 人大监督              | 2.00     |          | 2.00   |        |          |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1,026.62 | 989.24   | 37.39  |        |          |           |
| 2010301 | 行政运行              | 824.84   | 824.84   |        |        |          |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务          | 37.39    |          | 37.39  |        |          |           |
| 2010350 | 事业运行（政府）          | 164.40   | 164.40   |        |        |          |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 40.16    | 35.16    | 5.00   |        |          |           |
| 20701   | 文化和旅游             | 5.00     |          | 5.00   |        |          |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 5.00     |          | 5.00   |        |          |           |
| 20708   | 广播电视支出            | 35.16    | 35.16    |        |        |          |           |
| 2070899 | 其他广播电视支出          | 35.16    | 35.16    |        |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 393.27   | 366.07   | 27.20  |        |          |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 80.43    | 80.43    |        |        |          |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80.43    | 80.43    |        |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 244.54   | 244.54   |        |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 99.02    | 99.02    |        |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 49.52    | 49.52    |        |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出     | 96.00    | 96.00    |        |        |          |           |
| 20821   | 特困人员救助供养          | 27.20    |          | 27.20  |        |          |           |

表8

## 重庆市南川区水江镇人民政府2021年部门支出总表

单位：万元

| 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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 27.20  |        | 27.20  |        |          |           |
| 20828   | 退役军人管理事务       | 39.25  | 39.25  |        |        |          |           |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出   | 39.25  | 39.25  |        |        |          |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 1.85   | 1.85   |        |        |          |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 1.85   | 1.85   |        |        |          |           |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 61.88  | 61.88  |        |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 61.88  | 61.88  |        |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 32.78  | 32.78  |        |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 29.11  | 29.11  |        |        |          |           |
| 212     | 城乡社区支出         | 86.05  | 86.05  |        |        |          |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 86.05  | 86.05  |        |        |          |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 86.05  | 86.05  |        |        |          |           |
| 213     | 农林水支出          | 662.20 | 260.33 | 401.87 |        |          |           |
| 21301   | 农业农村           | 260.33 | 260.33 |        |        |          |           |
| 2130104 | 事业运行           | 260.33 | 260.33 |        |        |          |           |
| 21303   | 水利             | 7.64   |        | 7.64   |        |          |           |
| 2130310 | 水土保持           | 7.64   |        | 7.64   |        |          |           |
| 21307   | 农村综合改革         | 394.23 |        | 394.23 |        |          |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 394.23 |        | 394.23 |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出         | 118.85 | 118.85 |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 118.85 | 118.85 |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 118.85 | 118.85 |        |        |          |           |

表9

## 重庆市南川区水江镇人民政府 2021 年政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表10

## 重庆市南川区水江镇人民政府 2021年部门预算整体绩效目标表

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |         |        |         |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--------|---------|-----------|
| 当年整体绩效目标                    | 目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善的政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成，顺利开展集镇管理、公益活动以及日常管理等工作。<br>目标2：保障在职员工79人、退休46人的正常支出。<br>目标3：保障17个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部76人、社长105人、本土人才15人、离任村干部的生活补贴。<br>目标4：保障村级党组织共计1649名党员的活动经费，按时开展党组织活动。<br>目标5：按要求召开人大季会，发挥79名镇人大代表和4名党代表的决策和监督作用。<br>目标6：加强敬老院管理人员考核，按月发放敬老院生活费及管理费，保证敬老院正常运转，救助农村五保人员80人。<br>目标7：按规定开展乡镇人大监督工作，实现人大代表监督职能。<br>目标8：救助因水毁遭受损失的群众，保障受灾群众的基本生活。<br>目标9：免费开放图书馆、美术馆、文化馆，营造良好的社会文化环境。 |      |      |         |        |         |           |
| 部门支出预算总量（万元）<br>（支出进度权重10分） | 2021年部门支出预算总量2394.61万元，其中：基本支出1917.48万元，项目支出477.13万元。基本支出包括工资福利支出1346.96万元，商品和服务支出459.6万元，对个人和家庭的补助110.92万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |         |        |         |           |
| 绩效指标                        | 指标名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值     | 是否核心指标 | 指标类别    | 指标权重（90分） |
|                             | 人员支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 万元   | ≥    | 1457.88 | 是      | 运行成本    | 15        |
|                             | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 万元   | ≥    | 477.13  | 是      | 运行成本    | 15        |
|                             | 公用支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 万元   | ≥    | 459.6   | 是      | 运行成本    | 15        |
|                             | 经费专款专用率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %    | =    | 100     | 是      | 管理效率    | 10        |
|                             | 资金支付及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %    | =    | 100     | 是      | 管理效率    | 10        |
|                             | 财政供养人数（在职、退休）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人    | =    | 125     | 是      | 管理效率    | 10        |
|                             | 人大季会开展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 次    | ≥    | 4       | 是      | 社会效应    | 5         |
|                             | 项目持续发挥作用期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年    | ≥    | 1       | 是      | 可持续发展能力 | 5         |
|                             | 受益人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %    | ≥    | 90%     | 是      | 服务对象满意度 | 5         |

表11

重庆市南川区水江镇人民政府2021年专项资金绩效目标表

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |         |        |       |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--------|-------|-----------|
| 项目名称                  | 水江镇劳动居委4. 5. 6社水毁受灾补助款                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |         |        |       |           |
| 实施单位                  | 重庆市南川区水江镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 项目分类    | 一般性项目  |       |           |
| 预算金额合计（万元）（支出进度权重10分） | 7. 64                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | 其中：上级资金 |        |       |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 区级资金    | 7. 64  |       |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 其他资金    |        |       |           |
| 项目概况                  | 2006年6. 22洪灾造成鱼泉河流域劳动居委4. 5. 6社河提10余处800米被冲毁，农田约200亩被淹没。洪灾之后，区水务局筹资对河道进行了整治和修复，水江政府及民政局对受灾群众提供了物质援助，解决了基本生活问题，但淤沙堆积农田的问题还没解决。按10年4月区联席会第四次会议纪要：2010年起，以土地流转标准600斤/亩。年稻谷的市场折价计算，对受灾户进行补助。经测量，清淤沙占地64. 831亩，无法复耕土地26. 09亩，2015年稻谷市场价1. 5元/斤，补偿金额为76374元。 |      |      |         |        |       |           |
| 立项依据                  | 根据区联席会领导小组2010年4月6日召开的第四次联席会议纪要和南水务文【2011】11号文件要求为财政安排资金                                                                                                                                                                                               |      |      |         |        |       |           |
| 年度总体绩效目标              | 目标1：发放水毁补助，保障受灾群众的基本生活；<br>目标2：维持社会稳定，解决群众上访问题；<br>目标3：解决水毁问题，促进劳动村经济发展。                                                                                                                                                                               |      |      |         |        |       |           |
| 绩效指标                  | 指标名称                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 指标性质 | 指标值     | 是否核心指标 | 指标类型  | 指标权重(90分) |
|                       | 受益村                                                                                                                                                                                                                                                    | 个    | =    | 1       | 否      | 产出类指标 | 10        |
|                       | 补贴金额                                                                                                                                                                                                                                                   | 元    | =    | 76374   | 是      | 产出类指标 | 20        |
|                       | 完成时间                                                                                                                                                                                                                                                   | 月    | =    | 12      | 是      | 产出类指标 | 20        |
|                       | 补贴资金发放到位率                                                                                                                                                                                                                                              | %    | =    | 100     | 是      | 效果类指标 | 20        |
|                       | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                  | %    | ≥    | 90      | 是      | 效果类指标 | 20        |