

附件 3

重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 2025 年单位预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）单位构成。

1、机构设置

2024年末下设机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。

党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。

经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。

平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理等职责。

规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。

综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

2、单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区清升镇人民政府本级。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年收入合计 2578.42 万元，其中：本年收入 1550.05 万元，主要是一般公共预算拨款 1536.8 万元，政府性基金预算拨款 13.25 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转收入 1028.37 万元，主要是一般公共预算拨款 551.06 万元，政府性基金预算拨款 477.31 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 741.68 万元，主要是一般公共预算拨款减少 238.57 万元,政府性基金预算拨款减少 503.11 万元。

(二) 支出预算：2025 年支出合计 2578.42 万元，其中：一般公共服务支出 849.38 万元，国防支出 120.6 万元,教育支出 3.04 万元,文化旅游体育与传媒支出 4.1 万元,社会保障和就业支出 150.06 万元，卫生健康支出 46.62 万元，节能环保支出 8.1 万元，城乡社区支出 197 万元，农林水支出 511 万元，交通运输支出 131.69 万元，住房保障支出 43.02 万元，灾害防治及应急管理支出 36.5 万元，其他支出 477.31 万元；支出较去年减少 741.68 万元，主要是基本支出增加 13.98 万元，项目支出减少 755.67 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入合计 2087.86 万元，其中：本年收入 1536.8 万元，上年结转

收入 551.06 万元；一般公共预算财政拨款支出 2087.85 万元，比 2024 年减少 238.57 万元。其中：基本支出 721.92 万元，比 2024 年增加 13.98 万元，主要原因是本年度新增 1 名公务员，人员经费增加，主要用于保障 23 在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1351.95 万元，比 2024 年减少 252.56 万元，主要原因是市场主体经济专项扶持经费减少，主要用于美丽宜居村建设、农村公路建设、老旧小区改造、标准化林业站建设等重点工作。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入合计 490.56 万元，其中：本年收入 490.56 万元，上年结转收入 0 万元；政府性基金预算支出 490.56 万元，比 2024 年减少 503.11 万元，主要原因是老旧小区改造工程已接近尾声，待竣工验收后拨付尾款。主要用于场镇老旧小区改造。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 14 万元，比 2024 年减少 6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 4 万元，比 2024 年减少 6 万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费；公务用车运行维护费 10 万元，与 2024 年一致；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费117.8万元，比上年减少11.76万元，主要原因为厉行节约，压减公用经费开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额5.1万元：政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.1万元：政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款1351.95万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 2025 年单位预算公开报表

表一

重庆市荣昌区清升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	1,550.05	一、本年支出	2,578.42	2,087.85	490.56	
一般公共预算资金	1,536.80	一般公共服务支出	849.38	849.38		
政府性基金预算资金	13.25	国防支出	120.60	120.60		
国有资本经营预算资金		教育支出	3.04	3.04		
		文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10		
		社会保障和就业支出	150.06	150.06		
		卫生健康支出	46.62	46.62		

		节能环保支出	8.10	8.10		
		城乡社区支出	197.00	183.75	13.25	
		农林水支出	511.00	511.00		
		交通运输支出	131.69	131.69		
		住房保障支出	43.02	43.02		
		灾害防治及应急管理支出	36.50	36.50		
		其他支出	477.31		477.31	
二、上年结转	1,028.37	二、结转下年				
一般公共预算拨款	551.06					
政府性基金预算拨款	477.31					
国有资本经营收入						
收入合计	2,578.42	支出合计	2,578.42	2,087.85	490.56	

表二

重庆市荣昌区清升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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,087.85	735.90	1,351.95
201	一般公共服务支出	849.38	524.59	324.79
20101	人大事务	16.58		16.58
2010106	人大监督	2.70		2.70
2010108	代表工作	13.88		13.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.18	524.59	283.59
2010301	行政运行	549.59	524.59	25.00
2010302	一般行政管理事务	258.59		258.59
20132	组织事务	24.08		24.08
2013202	一般行政管理事务	22.88		22.88
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.54		0.54
2013999	其他社会工作事务支出	0.54		0.54

203	国防支出	120.60		120.60
20306	国防动员	120.60		120.60
2030699	其他国防动员支出	120.60		120.60
205	教育支出	3.04	3.04	
20508	进修及培训	3.04	3.04	
2050803	培训支出	3.04	3.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10
20701	文化和旅游	4.10		4.10
2070199	其他文化和旅游支出	4.10		4.10
208	社会保障和就业支出	150.06	118.64	31.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.26	44.26	
20810	社会福利	14.32		14.32
2081006	养老服务	14.32		14.32
20811	残疾人事业	6.40		6.40
2081105	残疾人就业	1.53		1.53
2081199	其他残疾人事业支出	4.87		4.87
20821	特困人员救助供养	8.70		8.70

2082102	农村特困人员救助供养支出	8.70		8.70
210	卫生健康支出	46.62	46.62	
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62	
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28	
211	节能环保支出	8.10		8.10
21103	污染防治	8.10		8.10
2110302	水体	8.10		8.10
212	城乡社区支出	183.75		183.75
21201	城乡社区管理事务	80.00		80.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00
21203	城乡社区公共设施	103.75		103.75
2120303	小城镇基础设施建设	103.75		103.75
213	农林水支出	511.00		511.00
21301	农业农村	8.78		8.78
2130108	病虫害控制	2.20		2.20
2130122	农业生产发展	5.50		5.50
2130135	农业生态资源保护	1.08		1.08
21302	林业和草原	51.00		51.00
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.00		26.00

2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130506	社会发展	3.00		3.00
21307	农村综合改革	448.22		448.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.00		210.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.22		238.22
214	交通运输支出	131.69		131.69
21401	公路水路运输	131.69		131.69
2140104	公路建设	112.64		112.64
2140106	公路养护	19.05		19.05
221	住房保障支出	43.02	43.02	
22102	住房改革支出	43.02	43.02	
2210201	住房公积金	43.02	43.02	
224	灾害防治及应急管理支出	36.50		36.50
22401	应急管理事务	32.50		32.50
2240199	其他应急管理支出	32.50		32.50
22406	自然灾害防治	4.00		4.00
2240602	森林草原防灾减灾	4.00		4.00

表三

重庆市荣昌区清升镇人民政府本级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		2025 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		735.90	618.10	117.80
301	工资福利支出	570.00	570.00	
30101	基本工资	108.34	108.34	
30102	津贴补贴	85.15	85.15	
30103	奖金	164.98	164.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.59	49.59	
30109	职业年金缴费	24.79	24.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07	
30111	公务员医疗补助缴费	12.27	12.27	
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
30113	住房公积金	43.02	43.02	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	46.60	46.60	
302	商品和服务支出	117.80		117.80
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.00		4.00

30207	邮电费	17.18		17.18
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	3.14		3.14
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	15.43		15.43
30229	福利费	6.08		6.08
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	21.88		21.88
30299	其他商品和服务支出	32.20		32.20
303	对个人和家庭的补助	48.10	48.10	
30305	生活补助	39.30	39.30	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	

表四

重庆市荣昌区清升镇人民政府本级一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
14.00		10.00		10.00	4.00

表五

重庆市荣昌区清升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		490.56		490.56
212	城乡社区支出	13.25		13.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.25		13.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.25		13.25
229	其他支出	477.31		477.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	477.31		477.31
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	477.31		477.31

表六

重庆市荣昌区清升镇人民政府本级收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,578.42	合计	2,578.42
一般公共预算资金	2,087.85	一般公共服务支出	849.38
政府性基金预算资金	490.56	国防支出	120.60
国有资本经营预算资金		教育支出	3.04
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	4.10
事业收入资金		社会保障和就业支出	150.06
上级补助收入资金		卫生健康支出	46.62

附属单位上缴收入资金		节能环保支出	8.10
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	197.00
其他收入资金		农林水支出	511.00
		交通运输支出	131.69
		住房保障支出	43.02
		灾害防治及应急管理支出	36.50
		其他支出	477.31

表七

重庆市荣昌区清升镇人民政府本级收入总表

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		2,578.42	2,087.8	490.56							

			5								
201	一般公共服务支出	849.38	849.38								
20101	人大事务	16.58	16.58								
2010106	人大监督	2.70	2.70								
2010108	代表工作	13.88	13.88								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.18	808.18								
2010301	行政运行	549.59	549.59								
2010302	一般行政管理事务	258.59	258.59								
20132	组织事务	24.08	24.08								
2013202	一般行政管理事务	22.88	22.88								
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20								
20139	社会工作事务	0.54	0.54								
2013999	其他社会工作事务支出	0.54	0.54								
203	国防支出	120.60	120.60								
20306	国防动员	120.60	120.60								
2030699	其他国防动员支出	120.60	120.60								
205	教育支出	3.04	3.04								
20508	进修及培训	3.04	3.04								
2050803	培训支出	3.04	3.04								
207	文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10								
20701	文化和旅游	4.10	4.10								

2070199	其他文化和旅游支出	4.10	4.10								
208	社会保障和就业支出	150.06	150.06								
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00								
2080109	社会保险经办机构	2.00	2.00								
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79								
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.26	44.26								
20810	社会福利	14.32	14.32								
2081006	养老服务	14.32	14.32								
20811	残疾人事业	6.40	6.40								
2081105	残疾人就业	1.53	1.53								
2081199	其他残疾人事业支出	4.87	4.87								
20821	特困人员救助供养	8.70	8.70								
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.70	8.70								
210	卫生健康支出	46.62	46.62								
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62								
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07								
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28								
211	节能环保支出	8.10	8.10								

21103	污染防治	8.10	8.10								
2110302	水体	8.10	8.10								
212	城乡社区支出	197.00	183.75	13.25							
21201	城乡社区管理事务	80.00	80.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	80.00								
21203	城乡社区公共设施	103.75	103.75								
2120303	小城镇基础设施建设	103.75	103.75								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.25		13.25							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.25		13.25							
213	农林水支出	511.00	511.00								
21301	农业农村	8.78	8.78								
2130108	病虫害控制	2.20	2.20								
2130122	农业生产发展	5.50	5.50								
2130135	农业生态资源保护	1.08	1.08								
21302	林业和草原	51.00	51.00								
2130207	森林资源管理	10.00	10.00								
2130234	林业草原防灾减灾	26.00	26.00								
2130299	其他林业和草原支出	15.00	15.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00								
2130506	社会发展	3.00	3.00								

21307	农村综合改革	448.22	448.22								
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.00	210.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.22	238.22								
214	交通运输支出	131.69	131.69								
21401	公路水路运输	131.69	131.69								
2140104	公路建设	112.64	112.64								
2140106	公路养护	19.05	19.05								
221	住房保障支出	43.02	43.02								
22102	住房改革支出	43.02	43.02								
2210201	住房公积金	43.02	43.02								
224	灾害防治及应急管理支出	36.50	36.50								
22401	应急管理事务	32.50	32.50								
2240199	其他应急管理支出	32.50	32.50								
22406	自然灾害防治	4.00	4.00								
2240602	森林草原防灾减灾	4.00	4.00								
229	其他支出	477.31		477.31							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	477.31		477.31							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	477.31		477.31							

表八

重庆市荣昌区清升镇人民政府本级支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,578.42	735.90	1,842.52
201	一般公共服务支出	849.38	524.59	324.79
20101	人大事务	16.58		16.58
2010106	人大监督	2.70		2.70
2010108	代表工作	13.88		13.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.18	524.59	283.59
2010301	行政运行	549.59	524.59	25.00
2010302	一般行政管理事务	258.59		258.59
20132	组织事务	24.08		24.08
2013202	一般行政管理事务	22.88		22.88
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20

20139	社会工作事务	0.54		0.54
2013999	其他社会工作事务支出	0.54		0.54
203	国防支出	120.60		120.60
20306	国防动员	120.60		120.60
2030699	其他国防动员支出	120.60		120.60
205	教育支出	3.04	3.04	
20508	进修及培训	3.04	3.04	
2050803	培训支出	3.04	3.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10
20701	文化和旅游	4.10		4.10
2070199	其他文化和旅游支出	4.10		4.10
208	社会保障和就业支出	150.06	118.64	31.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00

2080109	社会保险经办机构	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.26	44.26	
20810	社会福利	14.32		14.32
2081006	养老服务	14.32		14.32
20811	残疾人事业	6.40		6.40
2081105	残疾人就业	1.53		1.53
2081199	其他残疾人事业支出	4.87		4.87
20821	特困人员救助供养	8.70		8.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.70		8.70

210	卫生健康支出	46.62	46.62	
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62	
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28	
211	节能环保支出	8.10		8.10
21103	污染防治	8.10		8.10
2110302	水体	8.10		8.10
212	城乡社区支出	197.00		197.00
21201	城乡社区管理事务	80.00		80.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00
21203	城乡社区公共设施	103.75		103.75
2120303	小城镇基础设施建设	103.75		103.75

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.25		13.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.25		13.25
213	农林水支出	511.00		511.00
21301	农业农村	8.78		8.78
2130108	病虫害控制	2.20		2.20
2130122	农业生产发展	5.50		5.50
2130135	农业生态资源保护	1.08		1.08
21302	林业和草原	51.00		51.00
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.00		26.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00

2130506	社会发展	3.00		3.00
21307	农村综合改革	448.22		448.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.00		210.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.22		238.22
214	交通运输支出	131.69		131.69
21401	公路水路运输	131.69		131.69
2140104	公路建设	112.64		112.64
2140106	公路养护	19.05		19.05
221	住房保障支出	43.02	43.02	
22102	住房改革支出	43.02	43.02	
2210201	住房公积金	43.02	43.02	
224	灾害防治及应急管理支出	36.50		36.50
22401	应急管理事务	32.50		32.50

2240199	其他应急管理支出	32.50		32.50
22406	自然灾害防治	4.00		4.00
2240602	森林草原防灾减灾	4.00		4.00
229	其他支出	477.31		477.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	477.31		477.31
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	477.31		477.31

表九

重庆市荣昌区清升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		5.10	5.10							
A	货物	5.10	5.10							

表十

重庆市荣昌区清升镇人民政府本级 2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015322T000002688931-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算(万元)	6.96	本级安排(万元)	1.16
		上级补助(万元)	5.80
项目概述	为进一步完善已建成道路安防工程，“查漏补缺”消除安全隐患，保障道路安全畅通，完成 2024 年村道安全生命防护工程 1.16 公里。荣交函〔2024〕59 号重庆市荣昌区交通运输委员会关于下达荣昌区 2024 年村道安全生命防护工程计划的函、荣交函〔2024〕187 号重庆市荣昌区交通运输委员会关于下达荣昌区 2024 年村道安全生命防护工程第二批计划的函。		

立项依据	1: 交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件; 2: 国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件; 3: 交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件; 4: 《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件; 5: 区发改委立项文件。							
当年绩效目标	为进一步完善已建成道路安防工程, “查漏补缺”消除安全隐患, 保障道路安全畅通, 完成2024年村道安全生命防护工程1.16公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	公路工程完成及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	公路建成规模	20	公里	≥	1.16	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	公路工程成本节约率	10	%	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	公路畅通率	20	%	≥	95	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位: 万元

项目名称	50015323T000002744211-农村公路养护补助资金(下达镇街)	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
------	--	--------	---------------

预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	26.50			本级安排(万元)	13.25			
				上级补助(万元)	13.25			
项目概述	为保护车辆和乘客安全，减少事故造成的损失，按照交通局下达的农村公路养护计划，2022年完成本镇区域内农村公路80.53公里养护任务,2023年完成本镇区域内农村公路90.54公里养护任务。2024年完成本镇区域内农村公路88.3公里养护任务							
立项依据	1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。							
当年绩效目标	完成2025年度农村公路88.3公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	公路路面破损率	5	%	≤	5	否
	产出指标	质量指标	公路技术状况达标率	20	%	≥	85	是
	产出指标	时效指标	公路问题整改及时率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	公路畅通率	20	%	≥	90	是

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	公路设施平均维护成本	5	元	≤	3000	否
	产出指标	数量指标	公路养护里程	20	公里	≥	88.3	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015323T000003535815-松材线虫病防控除治项目（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府	
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项	
当年预算(万元)	26.00	本级安排(万元)		
		上级补助(万元)	26.00	
项目概述	根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需在2023年-2025年对1857亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按照要求除治并销毁（焚烧或粉碎）			
立项依据	国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号			

当年绩效目标	根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需在2023年-2025年对1857亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按照要求除治并销毁（焚烧或粉碎）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	当期除治率	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	新发生林业有害生物成灾率	20	%	≤	0.03	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	防治费用	10	元/亩	≤	100	否
	产出指标	数量指标	死亡松树除治面积	40	万亩	≥	0.1857	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	4.10	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	4.10

项目概述	上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金							
立项依据	上级财政下达的专款文件							
当年绩效目标	组织公益性群众文化活动，举办公益性展览宣传等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	文化宣传	30	次	≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	公共文化设施覆盖率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	文化活动	30	次	≥	6	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）			业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。							
立项依据	按照荣昌区委第十四届 96 次常委会会议纪要【2019】26 号							
当年绩效目标	按照荣昌区委办公室专题会议纪要〔2018〕24 号，全镇共 8 名代表，每人 3000 元，共计 24000 万元。主要用于开展人大代表履职活动经费。落实人大代表履职经费，保障代表更好履职。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	促成“家站点”成为“民意窗”	20	%	≥	95	否

	产出指标	数量指标	人大代表之家	20	个	≥	1	是
	产出指标	质量指标	促成“家站点”成为“民意窗”	10	%	≥	95	否
	产出指标	效果指标	迭代升级“家站点”促进代表更好履职	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	人大代表活动站	10	个	≥	4	否
	产出指标	数量指标	人大民情联络点	10	个	≥	33	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算(万元)	2.70	本级安排(万元)	2.70
		上级补助(万元)	
项目概述	全镇共9名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。		

立项依据	按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。							
当年绩效目标	按照荣昌区委办公室专题会议纪要〔2018〕24号，全镇共9名代表，每人3000元，共计27000万元。主要用于开展人大代表履职活动经费。落实人大代表履职经费，保障代表更好履职。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	促进代表发挥主体作用	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	代表反映群众意见建议	10	件	≥	18	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	代表接待走访群众	10	人	≥	27	否
	产出指标	数量指标	代表承诺践诺	10	个	≥	9	否
	效益指标	可持续影响指标	通过发挥代表作用,解决群众急难愁盼问题	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	代表提出议案或建议	10	件	≥	2	否
	产出指标	数量指标	代表参加履职活动	20	次	≥	36	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004018146-30 年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）			业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	18.78			本级安排（万元）	17.55			
				上级补助（万元）	1.23			
项目概述	为 30 年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。							
立项依据	按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄 40 年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县 30 年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》							
当年绩效目标	向 140 名 30 年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	积极对区域发展建言献策	20	条	≥	10	否

	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放	20	人	≥	129	是
	成本指标	经济成本指标	发放补贴	10	元	≤	187770	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	30年以上党龄村（社区）老党员满意度	10	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	及时发放率	20	%	=	100	是
	产出指标	效果指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率	10	%	≥	99	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算(万元)	1.20	本级安排(万元)	1.20
		上级补助(万元)	
项目概述	1.网络保障村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。2.党员教育管理信息化平台维护。		

立项依据	《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。							
当年绩效目标	确保远程教育站点网络和无线 wifi 全覆盖，提供良好网络环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	远程教育站点学习内容满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	站点网络流畅度	10	%	≥	95	否
	产出指标	效果指标	远程教育站点设备正常运行率	10	%	≥	100	否
	产出指标	效果指标	村社无线站点 WIFI 覆盖率	10	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	远程教育站点维护次数	10	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	村社无线站点建设和维护个数	20	个	≥	4	是
	效益指标	可持续影响指标	入户站点学用率	20	%	≥	90	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004043371-村社区运行保障			业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	238.22			本级安排(万元)	238.22			
				上级补助(万元)				
项目概述	依据《加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》(渝委组〔2017〕312号)文件,将4个村9村(社区)办公经费、服务群众经费及工资及时足额拨付,确保村级各项工作正常运转							
立项依据	关于调整2022年村(社区)干部待遇标准的通知》							
当年绩效目标	依据《加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》(渝委组〔2017〕312号)文件,将4个村9村(社区)办公经费、服务群众经费及工资及时足额拨付,确保村级各项工作正常运转,对我镇村上160余人(含在职、离任、挂职村干部、群团负责人及社长)发放补助,及时发放,保证各项任务的顺利完成,使群众满意度达到95%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放村干部工资人数	30	人	≥	160	是
	产出指标	时效指标	工资发放及时率	30	%	=	100	否

	效益指标	社会效益指标	各级任务完成率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004046380-镇级人大活动	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府	
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目	
当年预算(万元)	5.00	本级安排(万元)	5.00	
		上级补助(万元)		
项目概述	为镇人大代表服务群众搭建履职平台。			
立项依据	相关文件			

当年绩效目标	为人大代表服务群众搭建履职平台，为人大活动的开展提供资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	代表提出优质建议	20	条	≥	2	否
	产出指标	数量指标	组织代表活动	20	次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	印制代表活动资料	40	份	≥	400	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004047998-镇级公共服务	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	141.36	本级安排(万元)	141.36
		上级补助(万元)	

项目概述	为切实履行好政府职能，镇级公共服务涵盖多个方面，包括不限于开展文化宣传活动以丰富居民精神生活、传播文化知识；依据实际需求采购办公用品，及时更新和补充办公设备，提高办公效率，减少因设备老化或不足而导致的工作延误情况，确保行政服务等各项工作顺畅进行；合理安排劳务支出，保障劳务人员合法权益，促使其积极投入工作，确保相关工作按计划顺利完成，针对大型活动策划等工作，委托相关专业机构完成，保证工作质量。							
立项依据	渝财社[2020]9号文件、荣武[2021]34号文件、荣财库[2021]2号文件、荣妇发〔2021〕7号、荣退役军人局发[2021]22号文件、荣昌府发[2020]4号文件、荣就业办发〔2020〕1号关于印发重庆市荣昌区基层公共管理和社会服务岗位开发管理工作实施方案的通知（电子公文）、荣项目办发〔2019〕7号关于印发《大学生志愿服务西部计划荣昌区管理及考核办法》的通知、渝工发【2018】号《重庆市基层工会经费收支管理实施细则》							
当年绩效目标	满足机关日常开支，办公、采购经费，为切实履行好政府职能，我镇预计2024年向社会提供工作岗位25个，增加群众收入约100万，慰问人数不低于100人，区级目标完成率达到100%，受益群众满意度达到95%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	慰问人数	20	个	≥	100	否
	产出指标	数量指标	提供工作岗位	40	个	≥	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	区级目标完成率	20	%	=	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）			业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号），特困人员死亡后的丧葬事宜，区财政按照每名特困人员12个月的基本生活标准给予所在镇人民政府（街道办事处）一次性丧葬补助金。							
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。							
当年绩效目标	2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

	产出指标	时效指标	特困人员死亡丧葬补贴及时到位率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	特困人员死亡丧葬补贴人数	30	人	≥	128	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）		业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府	
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项	
当年预算(万元)	3.00		本级安排(万元)	3.00	
			上级补助(万元)		
项目概述	根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知》（荣昌府办规【2023】8号），按照“分类定标、差异服务”的要求，全面落实照料护理补贴。每年年初由区财政单独安排特困人员住院照料护理补贴预算资金，按照特困人员每人每年 240 元标准下达镇街统筹安排使用，解决特困人员住院期间的照料护理难的问题。				
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。				

当年绩效目标	对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	特困人员照料护理补贴人数	30	人	≥	16	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	特困人员照料护理补贴及时到位率	30	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算(万元)	4.10	本级安排(万元)	1.88
		上级补助(万元)	2.22

项目概述	主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。							
立项依据	以上级文件执行							
当年绩效目标	让选调生实践历练，提升干事真本领。履行宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参加村务管理、加强基层组织等职责，走遍全村农户、撰写一篇村情调研报告；选调生在此基础上形成一篇国情调研报告,严格按照文件落实。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务群众	30	次	≥	8	是
	产出指标	数量指标	宣传政策次数	30	次	≥	6	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	调研报告	20	篇	≥	2	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）			业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	0.70			本级安排(万元)	0.70			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知》（荣昌府办规【2023】8号），按照“分类定标、差异服务”的要求，全面落实照料护理补贴。引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院。							
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。							
当年绩效目标	根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知》（荣昌府办规【2023】8号），按照“分类定标、差异服务”的要求，全面落实照料护理补贴。引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，我镇失能、半失能特困2人，按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	补助资金按时到位率	30	%	≥	95	否

	产出指标	数量指标	补助敬老院失能、半失能特困供养人数	30	个	≥	2	是
--	------	------	-------------------	----	---	---	---	---

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004283177-永荣矿业林场支出（下达镇街）		业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府	
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项	
当年预算(万元)	25.00		本级安排(万元)	25.00	
			上级补助(万元)		
项目概述	保障永荣矿业工作人员工资及日常开支				
立项依据	按文件标准执行				

当年绩效目标	保障林场工作人员工资及日常开支。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	补助成本	20	万元	≤	18	否
	产出指标	数量指标	提供工作岗位	40	个	=	2	是
	效益指标	社会效益指标	有效降低森林火灾发生风险	20		定性	有效	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004283330-考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算(万元)	80.00	本级安排(万元)	80.00
		上级补助(万元)	

项目概述	聚焦乡村的全面发展，从多维度推动乡村振兴。在产业发展发面，培植企业，拓宽销售渠道，增加农村居民就业机会，提高居民收入；生态宜居层面，开展农村人居环境整治，维修维护基础设施，改善居住与生态环境。乡风文明建设上，打造文化设施，开展文化活动，培育文明乡风，丰富精神生活与提高文明素质。							
立项依据	相关文件。							
当年绩效目标	聚焦乡村的全面发展，从多维度推动乡村振兴。在产业发展发面，培植企业，拓宽销售渠道，增加农村居民就业机会，提高居民收入；生态宜居层面，开展农村人居环境整治，维修维护基础设施，改善居住与生态环境。乡风文明建设上，打造文化设施，开展文化活动，培育文明乡风，丰富精神生活与提高文明素质。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	10	%	≥	80	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	全镇基础设施提升	10		定性	有效提升	否
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	40	个	=	4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）			业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	1.36			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	1.36			
项目概述	为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。残疾人居家托养邻里互助服务 7 名，每人 1200 元，需 0.84 万元 2.残疾人托养日间照料服务 1 名，每人 5160 元，0.516 万元							
立项依据	《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7 号							
当年绩效目标	残疾人居家托养邻里互助服务 7 名，每人 1200 元，需 0.84 万元 2.残疾人托养日间照料服务 1 名，每人 5160 元，0.516 万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	非全日制公益岗位服务到位率	50	%	≥	90	是

	效益指标	社会效益指标	残疾人就业率	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府		
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项		
当年预算(万元)	2.64	本级安排(万元)			
		上级补助(万元)	2.64		
项目概述	根据渝残联发〔2019〕178号、渝残联发〔2022〕35号文件补助村社区专职委员300元/月工作经费，补助兼职委员1000元/月工作经费。2.根据渝残联发〔2022〕20号文件按比例补助渝馨家园建设经费。				
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） 2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号） 3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号） 4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号） 				

当年绩效目标	通过配备兼职委员，村社区专职委员，建立镇街渝馨家园，建立健全我镇基层组织建设为我镇 650 名残疾人服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业率	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	非全日制公益岗位服务到位率	50	%	≥	90	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004284795-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算(万元)	8.10	本级安排(万元)	8.10
		上级补助(万元)	

项目概述	对我镇 3 处湿地进行管理维护，平均每处管护成本不高于 2.47 万元，群众满意度达到 95%以上。							
立项依据	依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对 2021 年 1-12 月农村生活污水处理 80 个站点及 8 个泵站补助一年的运维经费。							
当年绩效目标	对我镇 3 处湿地进行管理维护，平均每处管护成本不高于 2.47 万元，群众满意度达到 95%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	管护成本	20	万元	≤	2.7	否
	产出指标	数量指标	管护数量	40	处	≥	3	是
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境	20		定性	有效	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）			业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	1.72			本级安排(万元)	1.72			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发提高特困人员生活品质的实施方案的通知》（荣昌府办规〔2023〕8号）文件精神，区财政要将敬老院建设经费、管理运营经费和管护人员待遇纳入区级财政统筹预算安排。按照集中供养特困人员年供养金总额的25%安排敬老院管理运营经费，每2年根据经济社会发展水平调增一次，专门用于敬老院日常办公、水电燃料及设施设备维护等支出，禁止挤占特困供养金用于敬老院日常管理运营，提高入住敬老院人员生活水平。							
立项依据	《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。							
当年绩效目标	根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发提高特困人员生活品质的实施方案的通知》（荣昌府办规〔2023〕8号）文件精神，区财政要将敬老院建设经费、管理运营经费和管护人员待遇纳入区级财政统筹预算安排。按照集中供养特困人员年供养金总额的25%安排敬老院管理运营经费，每2年根据经济社会发展水平调增一次，专门用于敬老院日常办公、水电燃料及设施设备维护等支出，禁止挤占特困供养金用于敬老院日常管理运营，提高入住敬老院人员生活水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	30	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	30	家	≥	1	是

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	养老机构正常运转率	20	%	≥	92	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004485800-动物防疫社会化服务项目（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府	
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项	
当年预算(万元)	2.20	本级安排(万元)		
		上级补助(万元)	2.20	
项目概述	根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好 2021 年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2021〕85 号）《重庆市财政局关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金预算指标的通知》（渝财农〔2023〕155 号），深化农技推广体系改革与建设，大力提升农技推广服务效能，通过购买兽医社会化服务，提升辖区动物疫病防控能力。			
立项依据	渝财农〔2021〕122 号			

当年绩效目标	努力确保全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业安全发展，畜产品质量安全和公共卫生安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	20		定性	不发生区域性传播	否
	产出指标	数量指标	宣传培训	10	次	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	10	%	≥	85	否
	产出指标	时效指标	年度资金执行率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率	10	%	≥	70	否
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	30	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	年度综合考核得分	5	%	≥	85	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015324T000004525162-美丽宜居村建设（罗汉寺村）（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项

当年预算(万元)	9.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	9.00			
项目概述	清升镇本次申报实施罗汉寺村美丽宜居村建设，重点打造蒋家、刘家2个小院。建设内容包括：修建花池、绿植栽种、入户道路硬化、农户养殖棚安装竹栏、治理污水沟、简陋房屋的修缮及危旧房的维修拆除、硬化院坝、修建挡墙、增添部分健身设施等建设内容。立项依据，荣农居办白头〔2024〕2号重庆市荣昌区农村人居环境整治工作领导小组办公室关于组织申报2024年荣昌区美丽宜居村和特色精品村的通知。							
立项依据	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现共同富裕。							
当年绩效目标	全面完成修建花池、绿植栽种、入户道路硬化、农户养殖棚安装竹栏、治理污水沟、简陋房屋的修缮及危旧房的维修拆除、硬化院坝、修建挡墙、增添部分健身设施等建设内容。形成以点带面示范点成果展示。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	修建花池	10	米	≥	800	是
	产出指标	数量指标	污水沟治理	10	米	≥	1500	是
	效益指标	可持续影响指标	以点带面示范	5	户	≥	500	否
	效益指标	社会效益指标	受益人口	5	人	≥	780	否
	产出指标	数量指标	农户养殖棚安装竹栏	5	平方米	≥	350	否

	产出指标	数量指标	绿植栽种	10	平方米	≥	1500	否
	效益指标	生态效益指标	农村生态环境	10		定性	有所改善	否
	成本指标	经济成本指标	本工程投资金额	5	万元	≥	70	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	5	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	乡村治理能力提升	5	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	截至 2024 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	美丽乡村建设工程验收合格率	5	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	入户道路及院坝硬化	5	平方米	≥	480	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算(万元)	0.54	本级安排(万元)	0.54
		上级补助(万元)	

项目概述	<p>在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。</p>							
立项依据	<p>1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； 2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》； 3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）； 4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）； 5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》； 6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）； 7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。</p>							
当年绩效目标	<p>强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；建强党组织书记队伍；引导党建协作组积极发挥作用；规范建设“两企三新”党建阵地。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	“两企三新”党建工作覆盖率	20	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	“两企三新”党建工作规范率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	补助党支部	40	个	≤	1	是
	满意度指标	满意度指标	“两企三新”党组织阵地服务满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004845951-残疾人事业发展项目(下达镇街)	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	1.53	本级安排(万元)	1.53
		上级补助(万元)	
项目概述	根据渝残联发[2024]180号文件及非全日制工资标准发放非全日制公益岗位补助630/月。		
立项依据	无		
当年绩效目标	残联自主开发非全日制公益岗位2个，探索残疾人邻里就业，提高残疾人就业率		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	非全日制公益岗位服务到位率	50	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业率	30	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004845954-残疾人文化体育宣传（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	0.60	本级安排(万元)	0.60
		上级补助(万元)	
项目概述	根据渝残工委秘〔2024〕2号、渝残联白头〔2024〕141号、渝残联发〔2024〕21号、渝残联白头〔2024〕167号、渝残联发〔2024〕7号、渝残联白头〔2023〕-81号、渝残联发〔2024〕19号、渝残联白头〔2024〕-19号、渝残联白头〔2024〕-4号、渝残联发〔2024〕4号、渝残联发〔2024〕6号、渝残联发〔2024〕8号等文件开展残疾人健身周文化周活动活动每个镇街不低于3000元。五个一文化活动标准500元/人。文体示范点经费标准5000元/个。		

立项依据	渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号							
当年绩效目标	开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人文体活动参与率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	开展残疾人文体活动次数	50	%	≥	90	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004848521-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	0.27	本级安排(万元)	0.27

				上级补助（万元）				
项目概述	根据渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号配套信息采集员工作经费。							
立项依据	渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号							
当年绩效目标	根据渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号配套信息采集员工作经费。信息采集员交通误餐网络费补贴4元/人，按往年实际调查比例约672人							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	基本状况调查员补助到位率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	基本状况调查入户率	50	%	≥	90	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004849133-森林防火			业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	4.00			本级安排(万元)	4.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于护林员值守、森林防火办公经费							
立项依据	渝林防〔2021〕23号							
当年绩效目标	用于列支护林员值守劳务费、森林防火办公经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	物资储备充足率	30	%	≥	90	否

	效益指标	可持续影响指标	宣传覆盖率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	人员配备到位率	30	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对森林防火满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004849139-综合应急（含专职消防）保障	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府	
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目	
当年预算(万元)	24.00	本级安排(万元)	24.00	
		上级补助(万元)		
项目概述	用于支付综合应急保障队伍的工资、购买装备及物资等			
立项依据	荣昌府发[2020]4号文件			

当年绩效目标	构建全面高效的应急保障体系，以应对各类突发紧急情况，确保灾害、事故等突发状况下，能够迅速、有效地开展救援、恢复等相关工作，保障人员生命财产安全以及社会正常运转，至少组织4次应急演练，及时响应，减少因突发事件造成的经济损失，受灾群众救助满意度大于90%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	应急响应及时性	10		定性	及时	否
	产出指标	数量指标	组织应急演练次数	30	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	培训应急救援人员数量	20	人	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	因突发事件造成的经济损失	20	%	≤	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众救助满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004849142-安全维稳综合治理保障	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	3.86	本级安排(万元)	3.86
		上级补助(万元)	

项目概述	用于信访、疫情防控等支出							
立项依据	渝财社[2020]9号文件、荣武[2021]34号文件、荣财库[2021]2号文件、荣妇发〔2021〕7号、荣退役军人局发[2021]22号文件、荣昌府发[2020]4号文件、荣就业办发〔2020〕1号关于印发重庆市荣昌区基层公共管理和社会服务岗位开发管理工作实施方案的通知（电子公文）、荣项目办发〔2019〕7号关于印发《大学生志愿服务西部计划荣昌区管理及考核办法》的通知、渝工发【2018】号《重庆市基层工会经费收支管理实施细则》							
当年绩效目标	提升我镇辖区内的安全维稳水平，营造和谐稳定的环。涵盖矛盾纠纷排查化解，人员教育培训等多个方面，有助于化解矛盾纠纷，降低事故发生率，提高安全意识，提升居民对辖区治安的满意度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	人员安全意识	20		定性	提高	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	事故发生率降低	20	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解率	40	%	≥	80	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004849148-网格员保障			业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	13.61			本级安排(万元)	13.61			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于补贴我镇的兼职和全职的 40 名网格员，确保网格员能充分、细致地对负责的各区域进行日常巡查，及时察觉各类潜在问题，及时上报，跟进处理进度以及最终成功解决的的比例，提高居民对网格员工作的认可度。							
立项依据	每年固定支出							
当年绩效目标	39 个兼职网格员每月补贴 8760 元，全年 105120 元；1 个专职网个月每月补贴 2583 元，全年 30996 元；共计 136116 元，巡查覆盖率达到 90%以上，及时采集与更新信息，提升处理问题的效率，居民满意度达到 90%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	巡查覆盖率	10	%	≥	9	否
	效益指标	社会效益指标	处理问题效率	20		定性	有效提升	否

	产出指标	数量指标	网格员数量	40	个	≥	40	是
	产出指标	时效指标	信息采集与更新	10		定性	及时	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004849537-农村垃圾清运保障	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	40.00	本级安排(万元)	40.00
		上级补助(万元)	
项目概述	用于农村垃圾收运、运输及处理体系，以改善农村环境卫生状况，提升农村居民生活质量，促进农村生态环境可持续发展		
立项依据	相关文件		

当年绩效目标	用于农村垃圾收运、运输及处理体系，以改善农村环境卫生状况，提升农村居民生活质量，促进农村生态环境可持续发展，垃圾收集点设置覆盖率达到90%以上，垃圾清运频次达到200次/年以上，无害化处理率达到90%以上，居民满意度达到90%以上							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	垃圾清运频次	20	次/年	≥	200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	垃圾无害化处理率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	收集点设置覆盖率	40	%	≥	90	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004849675-城镇日常管护保障	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	40.00	本级安排(万元)	40.00
		上级补助(万元)	

项目概述	致力于维持城镇良好运行状态和整洁美观环境的一系列综合性工作。主要涵盖对城镇公共区域的管理与维护，包括但不限于市政道路、路灯、排水系统等设施设备的日常巡查、保养、维修以及环境卫生的保持。							
立项依据	相关文件							
当年绩效目标	致力于维持城镇良好运行状态和整洁美观环境的一系列综合性工作。主要涵盖对城镇公共区域的管理与维护，包括但不限于市政道路、路灯、排水系统等设施设备的日常巡查、保养、维修以及环境卫生的保持。清扫频次达到 360 次/年，卫生达标率达到 90%以上，及时清运垃圾，提升居民幸福感和满意度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	清扫保洁频次	30	次/年	≥	360	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感指数	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	卫生达标率	20	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004851567-旅游发展项目			业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	13.00			本级安排(万元)	13.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于挖掘我镇特色文化，打造特色旅游路线，包括但不限于举办文化体育活动，新建和修缮旅游景区内的基础设施。							
立项依据	荣昌区新时代文明实践中心办公室关于印发《荣昌区新时代文明实践示范点、示范街区、示范线建设实施方案》的通知、荣昌区新时代文明实践中心办公室关于开展“我为小院办实事”文明实践活动的通知、荣昌区应急广播体系建设实施方案。							
当年绩效目标	用于挖掘我镇特色文化，打造特色旅游路线，包括但不限于举办文化体育活动，新建和修缮旅游景区内的基础设施，举办栈道越野赛、桐花节、樱桃节等活动支出10万元，宣传拍摄费用3万元，提高景区知名度，保护旅游资源，完善基础设施建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办活动	40	次	≥	3	是

	效益指标	经济效益指标	带动当地居民收入	20	万元	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	效果指标	景区知名度	20		定性	提升	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府	
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项	
当年预算(万元)	12.60	本级安排(万元)	12.60	
		上级补助(万元)		
项目概述	镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。			
立项依据	根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发 2016 年 47 号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发 2017 年 43 号）。			

当年绩效目标	根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发提高特困人员生活品质的实施方案的通知》（荣昌府办规〔2023〕8号）文件精神，敬老院护理人员配备标准为：根据敬老院服务对象人数和照料护理需求，按比例配备管理人员和护理人员，每所敬老院至少配备1名专职管理院长，收住人员超过40人以上的再配备1名副院长；根据入住特困供养人员身体状况，按全自理10:1、半失能6:1、失能3:1的比例配备护理人员。敬老院供养人数在30人以下的，最低配备管理服务人员3人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	30	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	配备护理人员数量	30	人	≥	3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	20	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004976203-非标道路整治项目（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算(万元)	8.50	本级安排(万元)	8.50
		上级补助(万元)	

项目概述	开展农村道路交通安全隐患排查工作							
立项依据	市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号）							
当年绩效目标	完成3处护栏安装共430米。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高农村非标道路通行安全系数	20		定性	是	否
	产出指标	数量指标	增设安防设施（安装护栏）	20	米	≥	430	是
	产出指标	数量指标	设置警示标志	10	处	≥	0	否
	产出指标	数量指标	整治非标道路	20	条	≥	3	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	5	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	开工目标完成率	5	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004979105-荣昌区清升镇 2025 年乡村治理积分制补助（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算(万元)	3.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	3.00
项目概述	按照荣农办发〔2022〕4号文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，紧扣党建引领下的自治、法治、德治结合，整体分为正面清单、负面清单两个部分，包括人居环境、兴业致富、爱国爱家、遵纪守法、村规民约、乡风文明等内容。		
立项依据	《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号)；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》(荣财农〔2021〕54号)		
当年绩效目标	按照因地制宜、面积适宜、便于管理的原则，2025年辖区所有行政村（社区）继续推行乡村治理积分制。通过推广积分制，采取多种奖励模式激发群众参与积极性，做到改善人居环境全民参与整治，治理成果由全民共享。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益农户	10	户	≥	200	否
	产出指标	成本指标	每村（社区）补助资金	10	万元/村	=	0.75	否
	产出指标	数量指标	推广村（社区）个数	20	个	≥	4	是
	效益指标	可持续影响指标	群众生活品质提升	10	年	≥	5	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目资金发放及时率	20	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004979527-和美乡村林权改革示范项目（下达镇街）	业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算(万元)	10.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	10.00

项目概述	2025年在清升打造和美乡村林权改革示范项目，主要用于集体林权制度改革宣传、活动、基地建设等支出。							
立项依据	渝财农〔2024〕112号							
当年绩效目标	2025年在清升打造和美乡村林权改革示范项目，主要用于集体林权制度改革宣传、活动、基地建设等支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	项目完成率	30	%	=	90	否
	效益指标	社会效益指标	集体林权制度改革知晓率	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	资金使用成本	30	万元	≤	10	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：909001-重庆市荣昌区清升镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	50015325T000004979530-标准化林业站建设项目（下达镇街）			业务主管部门	重庆市荣昌区清升镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	15.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	15.00			
项目概述	建设清升镇标准化林业站							
立项依据	渝财农〔2024〕112号							
当年绩效目标	完成清升镇标准化林业站建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	资金使用成本	30	万元	≤	15	是

	产出指标	质量指标	完成率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	林业灾害发生率	20	%	≤	1	否

单位预算公开联系人：罗橙 联系方式：023-81069618