

收支总表

编制单位：重庆市永川区金龙镇人民政府

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	2,943.32	一般公共服务支出	958.35
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	202.83
		社会保障和就业支出	724.32
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	104.42
		节能环保支出	1.00
		城乡社区支出	181.67
		农林水支出	1,273.86
		交通运输支出	186.36
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	176.33
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	0.36
		预备费	16.93
		其他支出	156.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	2,943.32	本年支出合计	3,982.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,019.10	转移性支出	
调入预算稳定调节基金	20.00		
收入总计	3,982.42	支出总计	3,982.42

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区金龙镇人民政府

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		3,982.42	1,019.10	2,963.32						0
201	一般公共服务支出	958.35	14.02	944.33						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.24		817.24						
2010301	行政运行	703.24		703.24						
2010302	一般行政管理事务	114.00		114.00						
20106	财政事务	93.07		93.07						
2010601	行政运行	93.07		93.07						
20113	商贸事务	34.37	0.36	34.01						
2011308	招商引资	34.01		34.01						
2011399	其他商贸事务支出	0.36	0.36							
20132	组织事务	10.78	10.78							
2013299	其他组织事务支出	10.78	10.78							
20138	市场监督管理事务	2.88	2.88							
2013816	食品安全监管	2.88	2.88							
207	文化旅游体育与传媒支出	202.83	5.00	197.83						
20701	文化和旅游	202.83	5.00	197.83						
2070109	群众文化	202.83	5.00	197.83						
208	社会保障和就业支出	724.32	121.70	602.62						
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.26		79.26						
2080109	社会保险经办机构	79.26		79.26						
20802	民政管理事务	20.00		20.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00						
20805	行政事业单位养老支出	318.59		318.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.86		141.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.93		70.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.80		105.80						
20808	抚恤	30.35	30.35							
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.48	12.48							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.97	4.97							
2080808	褒扬纪念	4.77	4.77							
2080899	其他优抚支出	7.48	7.48							

20810	社会福利	0.72	0.72							
2081002	老年福利	0.72	0.72							
20811	残疾人事业	1.71	1.71							
2081199	其他残疾人事业支出	1.71	1.71							
20820	临时救助	51.77	39.77	12.00						
2082001	临时救助支出	51.77	39.77	12.00						
20821	特困人员救助供养	139.15	19.15	120.00						
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00		120.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.15	19.15							
20828	退役军人管理事务	82.77	30.00	52.77						
2082850	事业运行	52.77		52.77						
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00	30.00							
210	卫生健康支出	104.42	2.64	101.77						
21011	行政事业单位医疗	101.77		101.77						
2101101	行政单位医疗	24.79		24.79						
2101102	事业单位医疗	28.36		28.36						
2101103	公务员医疗补助	32.21		32.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.42		16.42						
21015	医疗保障管理事务	2.64	2.64							
2101506	医疗保障经办事务	2.64	2.64							
211	节能环保支出	1.00	1.00							
21103	污染防治	1.00	1.00							
2110304	固体废弃物与化学品	1.00	1.00							
212	城乡社区支出	181.67	13.00	168.67						
21201	城乡社区管理事务	16.00		16.00						
2120104	城管执法	16.00		16.00						
21202	城乡社区规划与管理	52.67		52.67						
2120201	城乡社区规划与管理	52.67		52.67						
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00						
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00							
213	农林水支出	1,273.86	595.37	678.49						
21301	农业农村	415.24	112.75	302.49						
2130104	事业运行	302.49		302.49						
2130108	病虫害控制	54.92	54.92							
2130135	农业生态资源保护	0.70	0.70							
2130199	其他农业农村支出	57.13	57.13							

21302	林业和草原	6.64	6.64						
2130234	林业草原防灾减灾	6.64	6.64						
21303	水利	32.79	32.79						
2130306	水利工程运行与维护	8.48	8.48						
2130314	防汛	1.45	1.45						
2130315	抗旱	0.12	0.12						
2130399	其他水利支出	22.74	22.74						
21307	农村综合改革	819.19	443.19	376.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	443.19	443.19						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376.00		376.00					
214	交通运输支出	186.36	186.36						
21401	公路水路运输	186.36	186.36						
2140104	公路建设	135.41	135.41						
2140106	公路养护	47.09	47.09						
2140110	公路和运输安全	3.86	3.86						
221	住房保障支出	176.33	31.71	144.61					
22101	保障性安居工程支出	31.71	31.71						
2210105	农村危房改造	31.71	31.71						
22102	住房改革支出	144.61		144.61					
2210201	住房公积金	144.61		144.61					
224	灾害防治及应急管理支出	0.36	0.36						
22401	应急管理事务	0.17	0.17						
2240106	安全监管	0.17	0.17						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.19	0.19						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.19	0.19						
229	其他支出	156.00	31.00	125.00					
22902	年初预留	125.00		125.00					
2290201	年初预留	125.00		125.00					
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	31.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00	31.00						
227	预备费	16.93	16.93						
		16.93	16.93						
		16.93	16.93						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区金龙镇人民政府

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		3,982.42	2,096.32	1,886.10			
201	一般公共服务支出	958.35	830.33	128.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.24	703.24	114.00			
2010301	行政运行	703.24	703.24				
2010302	一般行政管理事务	114.00		114.00			
20106	财政事务	93.07	93.07				
2010601	行政运行	93.07	93.07				
20113	商贸事务	34.37	34.01	0.36			
2011308	招商引资	34.01	34.01				
2011399	其他商贸事务支出	0.36		0.36			
20132	组织事务	10.78		10.78			
2013299	其他组织事务支出	10.78		10.78			
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88			
2013816	食品安全监管	2.88		2.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	202.83	197.83	5.00			
20701	文化和旅游	202.83	197.83	5.00			
2070109	群众文化	202.83	197.83	5.00			
208	社会保障和就业支出	724.32	450.62	273.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.26	79.26				
2080109	社会保险经办机构	79.26	79.26				
20802	民政管理事务	20.00		20.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00			
20805	行政事业单位养老支出	318.59	318.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.86	141.86				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.93	70.93			
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.80	105.80			
20808	抚恤	30.35		30.35		
2080801	死亡抚恤	0.65		0.65		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.48		12.48		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.97		4.97		
2080808	褒扬纪念	4.77		4.77		
2080899	其他优抚支出	7.48		7.48		
20810	社会福利	0.72		0.72		
2081002	老年福利	0.72		0.72		
20811	残疾人事业	1.71		1.71		
2081199	其他残疾人事业支出	1.71		1.71		
20820	临时救助	51.77		51.77		
2082001	临时救助支出	51.77		51.77		
20821	特困人员救助供养	139.15		139.15		
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00		120.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.15		19.15		
20828	退役军人管理事务	82.77	52.77	30.00		
2082850	事业运行	52.77	52.77			
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00		30.00		
210	卫生健康支出	104.42	101.77	2.64		
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77			
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79			
2101102	事业单位医疗	28.36	28.36			
2101103	公务员医疗补助	32.21	32.21			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.42	16.42			
21015	医疗保障管理事务	2.64		2.64		
2101506	医疗保障经办事务	2.64		2.64		
211	节能环保支出	1.00		1.00		
21103	污染防治	1.00		1.00		
2110304	固体废弃物与化学品	1.00		1.00		

212	城乡社区支出	181.67	68.67	113.00			
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00				
2120104	城管执法	16.00	16.00				
21202	城乡社区规划与管理	52.67	52.67				
2120201	城乡社区规划与管理	52.67	52.67				
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00		13.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00		13.00			
213	农林水支出	1,273.86	302.49	971.37			
21301	农业农村	415.24	302.49	112.75			
2130104	事业运行	302.49	302.49				
2130108	病虫害控制	54.92		54.92			
2130135	农业生态资源保护	0.70		0.70			
2130199	其他农业农村支出	57.13		57.13			
21302	林业和草原	6.64		6.64			
2130234	林业草原防灾减灾	6.64		6.64			
21303	水利	32.79		32.79			
2130306	水利工程运行与维护	8.48		8.48			
2130314	防汛	1.45		1.45			
2130315	抗旱	0.12		0.12			
2130399	其他水利支出	22.74		22.74			
21307	农村综合改革	819.19		819.19			
2130701	对村级公益事业建设的补助	443.19		443.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376.00		376.00			
214	交通运输支出	186.36		186.36			
21401	公路水路运输	186.36		186.36			
2140104	公路建设	135.41		135.41			
2140106	公路养护	47.09		47.09			
2140110	公路和运输安全	3.86		3.86			
221	住房保障支出	176.33	144.61	31.71			

22101	保障性安居工程支出	31.71		31.71		
2210105	农村危房改造	31.71		31.71		
22102	住房改革支出	144.61	144.61			
2210201	住房公积金	144.61	144.61			
224	灾害防治及应急管理支出	0.36		0.36		
22401	应急管理事务	0.17		0.17		
2240106	安全监管	0.17		0.17		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.19		0.19		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.19		0.19		
229	其他支出	156.00		156.00		
22902	年初预留	125.00		125.00		
2290201	年初预留	125.00		125.00		
22960	彩票公益金安排的支出	31.00		31.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00		31.00		
		16.93		16.93		
		16.93		16.93		
		16.93		16.93		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区金龙镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本经营预 算
一、本年收入	2,943.32	一、本年支出	3,982.42	3,938.42	44.00	
一般公共预算拨款	2,943.32	一般公共服务支出	958.35	958.35		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	202.83	202.83		
		社会保障和就业支出	724.32	724.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	104.42	104.42		
		节能环保支出	1.00	1.00		
		城乡社区支出	181.67	168.67	13.00	
		农林水支出	1,273.86	1,273.86		
		交通运输支出	186.36	186.36		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	176.33	176.33		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	0.36	0.36		
		预备费	16.93	16.93		
		其他支出	156.00	125.00	31.00	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	1,019.10	二、结转下年				
一般公共预算拨款	975.10					
政府性基金预算拨款	44.00	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	20.00					
收入总计	3,982.42	支出总计	3,982.42	3,938.42	44.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区金龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,938.42	2,096.32	1,842.10
201	一般公共服务支出	958.35	830.33	128.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.24	703.24	114.00
2010301	行政运行	703.24	703.24	
2010302	一般行政管理事务	114.00		114.00
20106	财政事务	93.07	93.07	
2010601	行政运行	93.07	93.07	
20113	商贸事务	34.37	34.01	0.36
2011308	招商引资	34.01	34.01	
2011399	其他商贸事务支出	0.36		0.36
20132	组织事务	10.78		10.78
2013299	其他组织事务支出	10.78		10.78
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88
2013816	食品安全监管	2.88		2.88
207	文化旅游体育与传媒支出	202.83	197.83	5.00
20701	文化和旅游	202.83	197.83	5.00
2070109	群众文化	202.83	197.83	5.00
208	社会保障和就业支出	724.32	450.62	273.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.26	79.26	
2080109	社会保险经办机构	79.26	79.26	
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	318.59	318.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.86	141.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.93	70.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.80	105.80	
20808	抚恤	30.35		30.35
2080801	死亡抚恤	0.65		0.65
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.48		12.48
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.97		4.97
2080808	褒扬纪念	4.77		4.77
2080899	其他优抚支出	7.48		7.48
20810	社会福利	0.72		0.72
2081002	老年福利	0.72		0.72
20811	残疾人事业	1.71		1.71
2081199	其他残疾人事业支出	1.71		1.71
20820	临时救助	51.77		51.77
2082001	临时救助支出	51.77		51.77
20821	特困人员救助供养	139.15		139.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00		120.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.15		19.15
20828	退役军人管理事务	82.77	52.77	30.00
2082850	事业运行	52.77	52.77	
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00		30.00

210	卫生健康支出	104.42	101.77	2.64
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77	
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	
2101102	事业单位医疗	28.36	28.36	
2101103	公务员医疗补助	32.21	32.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.42	16.42	
21015	医疗保障管理事务	2.64		2.64
2101506	医疗保障经办事务	2.64		2.64
211	节能环保支出	1.00		1.00
21103	污染防治	1.00		1.00
2110304	固体废弃物与化学品	1.00		1.00
212	城乡社区支出	168.67	68.67	100.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00	
2120104	城管执法	16.00	16.00	
21202	城乡社区规划与管理	52.67	52.67	
2120201	城乡社区规划与管理	52.67	52.67	
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	1,273.86	302.49	971.37
21301	农业农村	415.24	302.49	112.75
2130104	事业运行	302.49	302.49	
2130108	病虫害控制	54.92		54.92
2130135	农业生态资源保护	0.70		0.70
2130199	其他农业农村支出	57.13		57.13
21302	林业和草原	6.64		6.64
2130234	林业草原防灾减灾	6.64		6.64
21303	水利	32.79		32.79
2130306	水利工程运行与维护	8.48		8.48
2130314	防汛	1.45		1.45
2130315	抗旱	0.12		0.12
2130399	其他水利支出	22.74		22.74
21307	农村综合改革	819.19		819.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	443.19		443.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376.00		376.00
214	交通运输支出	186.36		186.36
21401	公路水路运输	186.36		186.36
2140104	公路建设	135.41		135.41
2140106	公路养护	47.09		47.09
2140110	公路和运输安全	3.86		3.86
221	住房保障支出	176.33	144.61	31.71
22101	保障性安居工程支出	31.71		31.71
2210105	农村危房改造	31.71		31.71
22102	住房改革支出	144.61	144.61	
2210201	住房公积金	144.61	144.61	
224	灾害防治及应急管理支出	0.36		0.36
22401	应急管理事务	0.17		0.17
2240106	安全监管	0.17		0.17
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.19		0.19
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.19		0.19
229	其他支出	125.00		125.00

22902	年初预留	125.00		125.00
2290201	年初预留	125.00		125.00
227	预备费	16.93		16.93
		16.93		16.93
		16.93		16.93

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区金龙镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		2,096.32	1,785.54	310.78
301	工资福利支出	1,679.74	1,679.74	
30101	基本工资	372.66	372.66	
30102	津贴补贴	183.76	183.76	
30103	奖金	274.30	274.30	
30107	绩效工资	374.38	374.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.86	141.86	
30109	职业年金缴费	70.93	70.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.12	57.12	
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
30112	其他社会保障缴费	22.53	22.53	
30113	住房公积金	144.61	144.61	
30114	医疗费	32.21	32.21	
302	商品和服务支出	305.78		305.78
30201	办公费	69.60		69.60
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	5.59		5.59
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	8.57		8.57
30229	福利费	11.18		11.18
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	34.04		34.04
30299	其他商品和服务支出	84.80		84.80
303	对个人和家庭的补助	105.80	105.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.80	105.80	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区金龙镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		44.00		44.00
212	城乡社区支出	13.00		13.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00		13.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00		13.00
229	其他支出	31.00		31.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00		31.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00		31.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区金龙镇人民政府

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	
29.00		9.00		9.00	20.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区金龙镇人民政府

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	5.00		5.00							
货物类	5.00		5.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

2021年临时救助补助资金 2021年困难群众救助专项补助资金渝财社【2020】222号永财社【2021】10号永财社（2021）95号渝财社（2021）83号	0.72		临时救助补助资金，对群众发生的家庭生活困难进行救助，解决群众困难，增强人民群众幸福感						资金足额发放率	=100%	救助资金发放公示率	=100%	资金及时到位率	≥95%				群众对政策知晓率	=100%						受益对象满意度	≥90%
2021年市级农业专项资金预算永财农（2021）166号渝财农（2021）99号	0.70		2021年市级农业专项资金预算，用于农业资源保护修复和利用					资源普查员劳务费及时发放率	≥90%	服务村居数量	=7个	农业资源保护修复利用专业培训次数	≥1次				对农业资源保护效果提升率	≥90%						受益群众满意度	≥90%	

2021年优抚对象补助资金预算指标(第二批)护理费“三属”抚恤金优待金永财社【2021】68号、118号	1.13	优抚对象补助资金,用于“三属”抚恤金和优待金、优抚对象护理费及复原退伍军人生活补助、“解三难”资金,增加优抚对象生活收入,提高优抚对象生活质量。							资金及时到位率	$\geq 100\%$	优抚发放人数	≥ 282 人	资金足额发放率	$= 100\%$		补助公示率	$= 100\%$	政策宣传率	$= 100\%$				受益群众满意度	$\geq 95\%$
2023年村社区干部误工补助(统发)	194.00	用于保障村社区专职干部误工补助,确保村社区便民服务中心工作正常开展。							村社区专职干部误工补助保障人数	≥ 48 人	村社区干部补助发放及时率	$\geq 95\%$	村社区干部补助足额发放率	$\geq 100\%$		村社区便民服务中心正常运转经费保障率	$\geq 100\%$					群众对便民服务中心办事的满意度	$\geq 95\%$	
2023年村社区其他经费	202.00	保障村社区干部保险,村社区小组长误工补助,村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助,离任村居干部和村本土人才补助等。保障村社区便民服务中心正常运转,一事一议和服务群众专项经费按时划拨,对村社区各项工作和专职工作者的工作进行考核,并提供一定的奖励经费,为群众办事提供良好的环境。							村社区监督委员会主任和下设党支部书记补助人数	≥ 33 人	补助资金足额发放率	$\geq 95\%$	村社区干部保险保障人数	≥ 48 人	离任村社区干部和村本土人才补助人数	≥ 206 人	村社区便民服务中心正常运转经费保障率	$\geq 95\%$					群众对便民服务中心办事的满意度	$\geq 95\%$
									村社区小组长误工补助正常发放人数	≥ 73 人	村社区正常运转保障数量	≥ 8 个												

2023年环卫经费	100.00	对辖区场镇环境卫生进行清扫保洁，对农村公路旁的垃圾进行清运，并保障镇街管理的公厕正常运转。通过该项目，改善老旧小区居民的居住环境，实现公厕运行良好，城乡社区环境卫生进一步改善。							垃圾清运车辆数	≥ 12 台	农村公路垃圾每月清运次数	≥ 30 次	保障正常运转公厕个数	≥ 7 个	场镇环境卫生清扫保洁面积	≥ 8000 平方米	场镇清洁率	$\geq 90\%$	提供就业岗位	≥ 18 个			辖区居民对环境卫生的满意度	$\geq 90\%$
2023年遗属补助	14.00	按标准发放13名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							遗属补助发放及时率	$\geq 95\%$	发放遗属数量	≥ 13 人	遗属补助足额发放率	$\geq 100\%$			遗属对补助政策知晓率	$\geq 100\%$					遗属对补助发放满意度	$\geq 90\%$
2023年预备费	105.00	用于应对突发性、难以预测的事项支出，如突发疫情防控经费，退休干部死亡抚恤金和丧葬费发放，政策性的增人增资等，提升应对突发事件的经费保障能力。							突发事件经费及时保障率	$\geq 95\%$	突发事件经费足额保障率	$\geq 95\%$					突发事件处置率	$\geq 100\%$	辖区内重大事故发生率	$\leq 5\%$			受益对象满意度	$\geq 90\%$

2023年综合管理事务	100.00	保障镇街临聘人员补助发放,镇街各业务部门开展综治平安稳定、乡村振兴与森林保护、安全生产和应急管理、党建群团妇联工作、人大代表活动、卫生健康事务、文化体育活动、征兵及民兵训练、退役军人服务、企业调查统计、违法建筑拆除、住房安全应急排危等工作经费,保障机关食堂运转等综合管理事项。确保政府机关各项事务正常开展,圆满完成各项考核任务,促进辖区经济社会发展和人民安居乐业。							临聘人员人数	≥1人	机关干部人数	≥84人	内设机构个数	≥2个		机关正常运转经费保障率	≥95%	各项考核任务完成率	≥100%	辖区群众受益人数	≥30000人		机关职工满意度	≥90%
常发性有害生物防治和松材线虫病防控项目资金永农(2021)79号159号160号	6.64	用于松材线虫病防控项目及常发性有害生物防治项目,减少林业灾害发生。	用于松材线虫病防控项目及常发性有害生物防治项目,减少林业灾害发生。					松树枯病死发生率	≤5%	枯病死松树治理覆盖率	≥90%	治理森林面积	≥2900亩		政策宣传知晓率	≥90%						群众满意度	≥90%	

水利工程运行与维护经费预算和小型水库维修养护项目资金永财农〔2021〕120号169号	8.48		用于水利工程运行与维护 and 小型水库维修养护项目						水库维修维护数量 = 5座	水库工程维修维护及时率 = 100%	水库工程维修质量合格率 = 100%			水库工程长期使用安全性	保证安全						群众满意度	≥90%
英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金预算永财社【2021】129号渝财社【2021】114号	4.77		用于英雄烈士纪念设施整修, 更好的宣传烈士的英雄事迹, 营造积极向上的社会氛围						工程质量合格率 = 100%	整修设施数量 = 1座	工程按计划完工率 = 100%			纪念设施社会影响力	有所增加						群众满意度	≥90%
永财产业〔2022〕44号2021年度限额以上商贸服务业企业(个体)有关奖补资金(上级)	0.36		用于2021年度限额(规模)以上商贸服务业企业(个体)奖励、统计人员报表补贴及升限工作经费。						限上商贸企业户数 = 1户	限上商贸个体户数 = 1户	奖励标准 = 2000元/户			辖区经济发展情况	有效发展						受益企业满意度	≥85%

永财建 [2021]120号 2022年第三季度农村公路养护(上级)	13.00	用于乡村公路养护, 村道134.94公里, 乡道24.12公里, 促进农村交通发展, 为群众出行提供便利	养护乡村公路村道134.94公里, 乡道24.12公里, 促进农村交通发展, 为群众出行提供便利						补助标准(硬化路)	=0.1万元/公里	补助标准(泥结石路)	=0.4万元/公里	养护乡村公路里程数	≥159公里		公路受益人数	≥30000人	公路正常通行率	=100%				受益对象满意度	≥90%
永财建 [2022]24号 2021年第二批农村低收入群体农村危房改造补助资金(上级)	2.19		为实施项目建设的农村建筑工匠购买安全生产责任险; 为重建房购买房屋质量险, 及时动态消除重点贫困对象新增危房, 确保住房安全。						改造面积	≥560平方米	补助标准	=35000元/户	重建D级危房数量	≥7户		房屋入住率	≥95%	房屋安全等级	好	受益人口	≥15人		群众满意度	≥95%
永财建 [2022]26号 2021年自然灾害救灾资金洪涝灾害(上级)	0.19		用于自然灾害洪涝灾害救灾支出, 对防洪薄弱设施进行维护疏通, 减少自然灾害的发生, 对发生的自然灾害特别是洪涝灾害进行应急处理, 保障人民群众的生产生活安全						维护疏通防洪沟渠	≥500米	开展防汛应急演练次数	≥1次	防汛资金到位及时率	≥100%		防汛设施对泄洪起到的作用	=100%	群众对洪涝灾害应急技能的掌握率	≥85%				受益群众满意度	≥90%

永财建[2022]28号 2021年四季度及2022年一季度乡村公路养护补助资金(上级)	0.08	对乡村公路进行日常养护,促进镇经济社会高质量发展,改善人居环境,服务乡村振兴战略。							村道养护里程 =134.94公里	乡道养护里程 =24.12公里	养护资金到位及时率 ≥95%				农村公路整洁美观安全度	确保安全	确保群众出行便捷度	确保便利			受益群众满意度	≥90%
永财建[2022]149号 自建房安全专项整治经费(上级)	18.62	对金龙镇辖区经营性自建房进行安全隐患排查行动;对辖区内所有房屋进行安全隐患排查。							隐患排查面积 ≥29000平方米	覆盖村居个数 =8个	农村房屋安全隐患排查户数 ≥300户				隐患排查整治率	≥90%					群众满意度	≥90%
永财建[2022]160号 2022年第二季度乡村公路养护补助(上级)	36.77	2022年第二季度乡村公路养护资金,用于乡村公路养护补助,提升辖区群众出行便利度,增强群众生活幸福感。							养护村道里程数 ≥134公里	养护乡道里程数 ≥24公里	养护效果考核得分 ≥90分				提升辖区群众出行便利度	=100%					受益群众满意度	≥90%
永财建[2022]162号 2022年农村公路建设“以奖代补”第四批(上级)	16.93	2022年农村公路建设“以奖代补”资金,用于农村公路建设资金补助,加强农村公路建设,为村民出行提供便利,助力乡村振兴,提升村民生活幸福感。							建设农村公路里程数 ≥21公里	公路工程合格率 =100%	公路建设工程完工及时率 =100%				提升村民出行便利度	明显改善					受益群众满意度	≥90%

永财建[2022]67号调整下达2022年农村公路建设“以奖代补”一般债券资金(上级)	135.41	2022年农村公路建设“以奖代补”资金,用于农村公路建设资金补助,加强农村公路建设,为村民出行提供便利,助力乡村振兴,提升村民生活幸福感。							补助农村公路建设里程数	=8.5公里	农村公路建设补助标准	=40万元/公里	公路工程合格率	=100%									提升村民出行便利程度	≥100%					受益群众满意度	≥90%
永财建[2022]83号调整下达2022年农村低收入群体农村危房改造补助(上级)	2.40	农村低收入群体农村危房改造补助资金,为实施项目建设的农村建筑工匠购买安全生产责任险,为重建房屋质量险,及时动态消除重点贫困对象新增危房,确保住房安全。	为实施项目建设的农村建筑工匠购买安全生产责任险,为重建房屋质量险,及时动态消除重点贫困对象新增危房,确保住房安全。						补助标准	≥35000元/户	改造面积	≥800平方米	重建D级危房数量	=11户									房屋入住率	≥95%	房屋安全等级	安全			群众满意度	≥95%
永财建[2022]87号2021年农村生活垃圾治理和收运体系建设资金(上级)	6.69	用于农村生活垃圾治理和收运体系建设,建设美好农村,助力乡村振兴。	用于农村生活垃圾治理和收运体系建设,建设美好农村,助力乡村振兴,						服务村数量	=7个	农村垃圾治理和收运及时率	及时清运	农村生活垃圾清运治理程度	≥85%									农村整体清洁度	明显提升					受益群众满意度	≥90%

永财建 [2022]88号 调整下达 2022年第三批 农村低收入群体 农村危房改造补 助资金（上级）	6.49	农村低收入群体农村危房改造补助资金，及时动态消除重点贫困对象新增危房，确保住房安全。							改造面积	≥150平方米	补助标准	≥35000元/户	重建D级危房数量	=2户			房屋安全等级	好	房屋入住率	≥100%			群众满意度	≥95%
永财建 [2022]89号 调整下达 2022年第一批 农村低收入群体 无房户住房租赁 补贴（上级）	2.02	专项用于农村低收入群体无房户住房租赁补贴，解决农村低收入群体住房需求，保障低收入人群人有所居，充分体现社会制度优越性，提升广大人民群众幸福感。	专项用于农村低收入群体无房户住房租赁补贴，解决农村低收入群体住房需求，保障低收入人群人有所居						补助无房户户数	≥14户	住房补贴标准	=1440元/户	补助资金到位及时率	≥95%			保障无房户有房可住	充分保障					受益群众满意度	≥90%
永财教 [2022]64号 2022年文化站 免费开放补助 资金（上级）	5.00	文化站免费开放补助资金，用于镇文化站开展公益性群众文化活动、公益讲座和展览宣传、社区文化骨干辅导、业务用房修缮、零星业务设备更新等支出，提高辖区群众整体文化素养。	用于镇文化站开展公益性群众文化活动、公益讲座和展览宣传、社区文化骨干辅导、业务用房修缮、零星业务设备更新等支出，提高辖区群众整体文化素养						修缮业务活动用房数量	≥1座（处）	资金发放及时率	≥90%	开展公益性群众文化活动数量	≥1场			提供辖区群众整体文化素养	有效提高					受益群众满意度	≥85%

913001-重庆市永川区金龙镇人民政府（本级）

永财农[2022]109号调整下达2022年河长制工作经费	13.00		用于巩固近年来九龙河水生态文明建设和河长制工作推进成果，切实解决我镇河流管理保护突出问题，持续保持全镇流域河畅水清、岸绿景美治理目标。						河流清漂保洁范围	≥85平方公里	维护河流长度	≥25公里	河长巡河次数	≥700次			网格员巡河任务完成率	≥100%	提升辖区水环境质量	≥100%	河长公示牌维护率	≥100%	群众满意度	≥10%
永财农[2022]112号2022年农村危房整治专项行动工作经费（上级）	57.13		金龙镇农村危房整治专项行动工作经费，用于通过拆除、封存等方式，整治农村危房，消除安全隐患。						拆除农村危房数量	≥379宗	项目验收合格率	=100%	封存农村危房数量	≥7宗			受益农户数量	≥386户					受益群众满意度	≥90%
永财农[2022]113号调整下达水利工程运行与维护经费（上级）	9.74	用于保障金龙辖区内已成水利工程的正常运行，充分发挥其应有的灌溉功能。	用于保障金龙辖区内已成水利工程的正常运行，充分发挥其应有的灌溉功能						实施农村提灌站维修养护	=29座（处）	确保设施完好率	=100%	实施农村提灌站看管	=29座（处）			农田灌溉水有效利用系数	≥50.8%	维修保养后良性运行率	≥100%			受益群众满意度	≥90%
永财农[2022]37号2022年第一批村级公益事业建设一事一议奖补资金（上级）人行便道	110.00		用于村级人行便道水泥路板安装，方便沿路住户出行，加强乡村振兴建设，提升人民群众生活幸福感。	工程结算超概算	≤0万元				工程质量验收合格率	=100%	安装人行便道里程数	=20公里	人行便道补助标准	=5.5万元			增强沿路群众生活幸福感	明显增强	沿路群众出行方便程度	有效提升			受益群众满意度	≥90%

永财农 [2022]37号 2022年第一批村级公益事业建设一事一议奖补资金(上级)太阳能路灯	150.00		用于村级硬化主干道两侧太阳能路灯安装,方便沿路住户出行,加强乡村振兴建设,提升人民群众生活幸福感。							路灯质量验收合格率	$\geq 100\%$	安装太阳能路灯数量	$= 500$ 盏	每盏太阳能路灯补助标准	$= 3000$ 元			沿路群众出行方便程度	明显改善	增强沿路群众生活幸福感	有效改善					受益群众满意度	$\geq 90\%$
永财农 [2022]88号 2022年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补(上级)村社便道	27.50		用于村级人行便道水泥路板安装,方便沿路住户出行,加强乡村振兴建设,提升人民群众生活幸福感							人行便道补助标准	$= 5.5$ 万元/公里	安装人行便道里程数	$= 5$ 公里	工程质量验收合格率	$= 100\%$			增强沿路群众生活幸福感	有效改善	沿路群众出行方便程度	有效改善					受益群众满意度	$\geq 90\%$
永财农 [2022]88号 2022年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补(上级)太阳能路灯	150.00		用于村级硬化主干道两侧太阳能路灯安装,方便沿路住户出行,加强乡村振兴建设,提升人民群众生活幸福感。							路灯质量验收合格率	$= 100\%$	安装太阳能路灯数量	$= 500$ 盏	太阳能路灯补助标准每盏	$= 3000$ 元			增强沿路群众生活幸福感	有所增加	沿路群众出行方便程度	有效改善					受益群众满意度	$\geq 90\%$

永财农 [2022]190号 2022年中央农业生产和水利救灾资金第二批（上级）	54.92		中央农业生产和水利救灾资金，用于支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生产和特色产业灾后生产，保障秋粮稳产增产，稳定农户家庭收入。							抗旱救灾和灾后农作物恢复生产亩数 ≥1.7万亩	灾后生产恢复时效性 ≥90%	灾区生产能力恢复率 ≥90%		资金使用重大违规违纪问题 =0件	灾区生产秩序恢复	有序恢复				受益群众满意度 ≥90%
永财社 [2022]110号 提前下达2023年困难群众救助中央补助资金（上级）	120.00		1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4、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。 5、提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。							城乡低保标准水平 不低于上年	低保对象 ≥985人	救助资金按时发放率 ≥90%	生活困难家庭中纳入救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 ≥90%	困难群众生活水平情况 有所提升	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 进一步完善				受益群众满意度 ≥88%	
												临时救助水平 不低于上年	城乡特困人员标准水平 不低于上年	临时救助人次求助的流浪乞讨人员救助率 =100%						
永财社 [2022]115号 提前下达2023年临时救助资金（上级）	12.00		对群众发生的家庭生活困难进行救助，解决群众生活困难，保障群众基本生活，增强人民群众幸福感							救助资金发放公示率 =100%	资金及时到位率 ≥95%	资金足额发放率 =100%		群众对政策知晓率 =100%					受益对象满意率 ≥90%	

永财社 [2022]73号 2022年优抚对象补助资金（上级）-农村籍退役士兵老年生活补助	4.97	优抚对象农村籍退役士兵老年生活补助资金，用于优抚农村籍退役士兵老年生活补助，保障农村籍退役士兵老年基本生活，提高补助对象生活质量，提升优抚对象生活幸福感。							优抚政策宣传知晓率	$\geq 100\%$	优抚资金发放及时率	$\geq 95\%$	补助对象数量	≥ 119 人		提升优抚对象生活幸福感	明显改善					受益对象满意度	$\geq 95\%$
永财社 [2022]73号 2022年优抚对象补助资金（上级）-其他优抚支出	4.88	优抚对象其他优抚支出补助资金，用于优抚对象生活补助，保障优抚对象基本生活，提高补助对象生活质量，提升优抚对象生活幸福感。	用于优抚对象生活补助，保障优抚对象基本生活，提高补助对象生活质量，提升优抚对象生活幸福感。						补助对象数量	≥ 281 人	优抚对象政策宣传知晓率	$\geq 100\%$	优抚资金发放及时率	$\geq 95\%$		提升优抚对象生活幸福感	明显增强					受益对象满意度	$\geq 95\%$
永财社 [2022]73号 2022年优抚对象补助资金（上级）-在乡复员退伍军人生活补助	12.00	优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助资金，用于优抚在乡复员、退伍军人生活补助，保障在乡复员、退伍军人基本生活，提高补助对象生活质量，提升优抚对象生活幸福感。							补助优抚对象数量	≥ 105 人	优抚政策宣传知晓率	$\geq 100\%$	优抚资金发放及时率	$\geq 95\%$		提升优抚对象生活幸福感	明显改善					受益对象满意度	$\geq 95\%$

永财社 [2022]84号 2021年彩票公益金区县分成清算和2022年彩票公益金区县分成清算资金用于养老互助点补助（上级）	6.00	彩票公益金区县清算资金，用于养老互助点补助，提升洞子口村和金龙村养老互助点设施质量，提高老人养老品质，增强老人幸福感	用于养老互助点补助，提升洞子口村和金龙村养老互助点设施质量，提高老人养老品质，增强老人幸福感						提升养老服务设施质量	明显提升	补助养老互助点数量	=2座（处）	服务老人养老数量	≥200人									营造良好养老社会效应	效果明显	受益群众满意度	≥90%
永财社 [2022]85号 2022年市级福彩公益金用于社区居家养老服务设施补助（上级）	25.00	市级福彩公益金，用于社区居家养老服务设施补助，用于提升大山门敬老院养老设施质量，提高社区居家老人养老品质，增强老人幸福感。	用于社区居家养老服务设施补助，用于提升大山门敬老院设施质量，提高社区居家老人养老品质，增强老人幸福感						服务居家养老老人数量	≥50人	提升养老设施质量	明显提升	补助养老服务设施	=1座（处）									营造良好养老社会效应	效果明显	受益老人满意度	≥90%
永财社 [2022]93号 2022年城乡居民基本医疗保险第二批筹资工作经费（上级）	2.64		医保筹资工作经费，用于促进实现全面医保，确保辖区居民医疗保险参保率达到80%以上						居民医保参保率	≥80%	实际参保人数	≥26000人	补助标准	=2.5元/人									群众医疗保障	有效提高	参保对象满意度	≥90%

永财行[2022]7号	9.38	根据永川委组发[2014]21号相关文件规定,按相应标准对村(社区)党组织的党员给予补助。	按相应标准对村(社区)党组织的党员给予补助						发放党员人数	=938人	党员补助标准	=100元/人年				活动经费村(社区)覆盖率	=100%	基础党组织活动开展率	≥95%				党员满意度	≥93%	
永财预[2022]19号	0.17	用于镇街安全监管执法车辆租赁及运行,保障镇街安全监管工作的正常开展,保障辖区生产生活安全有序进行。	用于镇街安全监管执法车辆租赁及运行,保障镇街安全监管工作的正常开展,保障辖区生产生活安全有序进行						保障监管执法车辆数量	=1辆	保障安全监管车运行质量	正常运行	安全监管辖区村居数量	=8个		提高辖区生产生活安全保障	明显提高						受益群众满意度	≥90%	
重庆市财政局关于下达2020年第三批水利救灾资金预算的通知	1.57	2021年第二批第三批水利救灾资金预算永财农(2020)127号永财农(2020)118号	水利救灾资金预算,用于防汛抗旱水利救灾支出,避免因汛情和旱情造成重大损失						工程资金拨付及时率	≥95%	防汛抗旱服务人数	≥30000人	工程验收合格率	≥100%	维护堰口设施	=1座(处)	减少群众因灾情造成的损失	有效减少	政策宣传知晓率	≥85%				群众满意度	≥90%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区金龙镇人民政府

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		3,982.42	2,096.32	2,096.32			1,886.10	1,886.10		
	整体绩效目标	<p>1、党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公平稳定、促进社会和谐、文明有序，增强社会道德意识；2、经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求；3、公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实；4、公共管理：全力抓好城市市容环境秩序管理，确保辖区市容秩序整洁、干净；5、公共安全：切实抓好本辖区平安建设工作，确保辖区平安稳定。</p>								
年度绩效指标										
三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重				
保工资、保运转、保基本民生足额到位率		≥		100	%	8				
发生重大安全事件件数		=		0	件	8				
预算执行率		≥		95	%	8				
政府采购占一般公共预算的比率		≥		10	%	2				
政府采购中小微企业占比		≥		60	%	3				
“三公”经费比上年增长比例		≤		0	%	3				
城市日常管理考核得分		≥		80	分	8				
流域横向生态保护补偿金		≥		0	元	8				
保工资、保运转、保基本民生及时到位率		≥		100	%	8				
社保等公共服务按时办结率		≥		95	%	8				
信访案件按时办结率		≥		95	%	8				
社会治理水平是否进一步提高		定性		好		8				
政府公信力是否进一步提高		定性		好		10				
辖区居民对党委政府履职效能的满意度		≥		90	%	10				
其他说明	无									