

收支总表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

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	2,776.35	一般公共服务支出	827.14
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	2.00
事业收入		公共安全支出	3.00
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	191.75
		社会保障和就业支出	519.34
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	115.90
		节能环保支出	
		城乡社区支出	214.29
		农林水支出	821.81
		交通运输支出	
		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	108.29
		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	3.00
		预备费	90.00
		其他支出	
		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	2,746.35	本年支出合计	2,896.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	150.18	上解上级支出	30.00
调入预算稳定调节基金	20.00	预留支出	20.00
收 入总计	2,946.54	支出总计	2,946.54

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：重庆市永川区松溉镇人民政府

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		2,946.54	150.18	2,796.35						0
201	一般公共服务支出	827.14	15.41	811.73						
20101	人大事务	3.00		3.00						
2010108	代表工作	3.00		3.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.21		700.21						
2010301	行政运行	612.21		612.21						
2010302	一般行政管理事务	88.00		88.00						
20106	财政事务	108.52		108.52						
2010601	行政运行	108.52		108.52						
20132	组织事务	14.10	14.10							
2013299	其他组织事务支出	14.10	14.10							
20199	其他一般公共服务支出	1.31	1.31							
2019999	其他一般公共服务支出	1.31	1.31							
203	国防支出	2.00		2.00						
20399	其他国防支出	2.00		2.00						
2039999	其他国防支出	2.00		2.00						
204	公共安全支出	3.00	3.00							
20402	公安	3.00	3.00							
2040220	执法办案	3.00	3.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	191.75		191.75						
20701	文化和旅游	191.75		191.75						
2070109	群众文化	140.81		140.81						
2070112	文化和旅游市场管理	50.94		50.94						
208	社会保障和就业支出	519.34	8.16	511.18						
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.52		78.52						
2080109	社会保险经办机构	78.52		78.52						
20802	民政管理事务	53.00		53.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	53.00		53.00						
20805	行政事业单位养老支出	317.81		317.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.07		132.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.04		66.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.70		119.70						
20808	抚恤	6.00	6.00							
2080899	其他优抚支出	6.00	6.00							
20820	临时救助	15.73	1.73	14.00						
2082001	临时救助支出	15.73	1.73	14.00						
20821	特困人员救助供养	0.43	0.43							
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.43	0.43							
20828	退役军人管理事务	47.85		47.85						
2082850	事业运行	47.85		47.85						
210	卫生健康支出	115.90		115.90						
21011	行政事业单位医疗	115.90		115.90						
2101101	行政单位医疗	38.38		38.38						
2101102	事业单位医疗	27.66		27.66						
2101103	公务员医疗补助	18.18		18.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.69		31.69						
212	城乡社区支出	214.29	6.03	208.27						
21201	城乡社区管理事务	52.81		52.81						
2120104	城管执法	52.81		52.81						
21202	城乡社区规划与管理	50.46		50.46						
2120201	城乡社区规划与管理	50.46		50.46						
21205	城乡社区环境卫生	105.00		105.00						
2120501	城乡社区环境卫生	105.00		105.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.03	6.03							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.03	6.03							
213	农林水支出	821.81	114.59	707.23						
21301	农业农村	304.23		304.23						
2130104	事业运行	304.23		304.23						
21302	林业和草原	33.59	33.59							
2130205	森林资源培育	33.59	33.59							
21303	水利	5.00	5.00							
2130399	其他水利支出	5.00	5.00							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00		57.00						
2130505	生产发展	57.00		57.00						
21307	农村综合改革	422.00	76.00	346.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.00	76.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.00		346.00						
221	住房保障支出	108.29		108.29						
22102	住房改革支出	108.29		108.29						
2210201	住房公积金	108.29		108.29						
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00							
22401	应急管理事务	3.00	3.00							
2240106	安全监管	3.00	3.00							
227	预备费	90.00		90.00						
229	其他支出	20.00		20.00						
22902	年初预留	20.00		20.00						
2290201	年初预留	20.00		20.00						
230	转移性支出	30.00		30.00						
23006	上解支出	30.00		30.00						
2300602	专项上解支出	30.00		30.00						

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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

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		2,946.54	1,988.35	958.18			
201	一般公共服务支出	827.14	720.73	106.41			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.21	612.21	88.00			
2010301	行政运行	612.21	612.21				
2010302	一般行政管理事务	88.00		88.00			
20106	财政事务	108.52	108.52				
2010601	行政运行	108.52	108.52				
20132	组织事务	14.10		14.10			
2013299	其他组织事务支出	14.10		14.10			
20199	其他一般公共服务支出	1.31		1.31			
2019999	其他一般公共服务支出	1.31		1.31			
203	国防支出	2.00		2.00			
20399	其他国防支出	2.00		2.00			
2039999	其他国防支出	2.00		2.00			
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20402	公安	3.00		3.00			
2040220	执法办案	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	191.75	191.75				
20701	文化和旅游	191.75	191.75				
2070109	群众文化	140.81	140.81				
2070112	文化和旅游市场管理	50.94	50.94				
208	社会保障和就业支出	519.34	444.18	75.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.52	78.52				
2080109	社会保险经办机构	78.52	78.52				
20802	民政管理事务	53.00		53.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	53.00		53.00			
20805	行政事业单位养老支出	317.81	317.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.07	132.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.04	66.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.70	119.70				
20808	抚恤	6.00		6.00			
2080899	其他优抚支出	6.00		6.00			
20820	临时救助	15.73		15.73			
2082001	临时救助支出	15.73		15.73			
20821	特困人员救助供养	0.43		0.43			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.43		0.43			
20828	退役军人管理事务	47.85	47.85				
2082850	事业运行	47.85	47.85				
210	卫生健康支出	115.90	115.90				
21011	行政事业单位医疗	115.90	115.90				
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38				
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66				
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.69	31.69				
212	城乡社区支出	214.29	103.27	111.03			
21201	城乡社区管理事务	52.81	52.81				
2120104	城管执法	52.81	52.81				
21202	城乡社区规划与管理	50.46	50.46				
2120201	城乡社区规划与管理	50.46	50.46				
21205	城乡社区环境卫生	105.00		105.00			
2120501	城乡社区环境卫生	105.00		105.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.03		6.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.03		6.03			
213	农林水支出	821.81	304.23	517.59			
21301	农业农村	304.23	304.23				
2130104	事业运行	304.23	304.23				
21302	林业和草原	33.59		33.59			
2130205	森林资源培育	33.59		33.59			
21303	水利	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00		57.00			
2130505	生产发展	57.00		57.00			
21307	农村综合改革	422.00		422.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.00		76.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.00		346.00			
221	住房保障支出	108.29	108.29				
22102	住房改革支出	108.29	108.29				
2210201	住房公积金	108.29	108.29				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240106	安全监管	3.00		3.00			
227	预备费	90.00		90.00			
229	其他支出	20.00		20.00			
22902	年初预留	20.00		20.00			
2290201	年初预留	20.00		20.00			
230	转移性支出	30.00		30.00			
23006	上解支出	30.00		30.00			
2300602	专项上解支出	30.00		30.00			

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。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

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	2,776.35	一、本年支出	2,896.54	2,890.51	6.03	
一般公共预算拨款	2,776.35	一般公共服务支出	827.14	827.14		
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	2.00	2.00		
		公共安全支出	3.00	3.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	191.75	191.75		
		社会保障和就业支出	519.34	519.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	115.90	115.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	214.29	208.27	6.03	
		农林水支出	821.81	821.81		
		交通运输支出				
		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	108.29	108.29		
		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	3.00	3.00		
		预备费	90.00	90.00		
		其他支出				
		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	150.18	二、结转下年				
一般公共预算拨款	144.15					
政府性基金预算拨款	6.03	三、转移性支出	30	30		
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	20.00	四、预留支出	20.00	20.00		
收入总计	2,946.54	支出总计	2,946.54	2,940.51	6.03	

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：重庆市永川区松溉镇人民政府

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		2,940.51	1,988.35	952.15
201	一般公共服务支出	827.14	720.73	106.41
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.21	612.21	88.00
2010301	行政运行	612.21	612.21	
2010302	一般行政管理事务	88.00		88.00
20106	财政事务	108.52	108.52	
2010601	行政运行	108.52	108.52	
20132	组织事务	14.10		14.10
2013299	其他组织事务支出	14.10		14.10
20199	其他一般公共服务支出	1.31		1.31
2019999	其他一般公共服务支出	1.31		1.31
203	国防支出	2.00		2.00
20399	其他国防支出	2.00		2.00
2039999	其他国防支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	3.00		3.00
20402	公安	3.00		3.00
2040220	执法办案	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191.75	191.75	
20701	文化和旅游	191.75	191.75	
2070109	群众文化	140.81	140.81	
2070112	文化和旅游市场管理	50.94	50.94	
208	社会保障和就业支出	519.34	444.18	75.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.52	78.52	
2080109	社会保险经办机构	78.52	78.52	
20802	民政管理事务	53.00		53.00
2080208	基层政权建设和社区治理	53.00		53.00
20805	行政事业单位养老支出	317.81	317.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.07	132.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.04	66.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.70	119.70	
20808	抚恤	6.00		6.00
2080899	其他优抚支出	6.00		6.00
20820	临时救助	15.73		15.73
2082001	临时救助支出	15.73		15.73
20821	特困人员救助供养	0.43		0.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.43		0.43
20828	退役军人管理事务	47.85	47.85	
2082850	事业运行	47.85	47.85	
210	卫生健康支出	115.90	115.90	
21011	行政事业单位医疗	115.90	115.90	
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38	
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.69	31.69	
212	城乡社区支出	208.27	103.27	105.00
21201	城乡社区管理事务	52.81	52.81	
2120104	城管执法	52.81	52.81	
21202	城乡社区规划与管理	50.46	50.46	
2120201	城乡社区规划与管理	50.46	50.46	
21205	城乡社区环境卫生	105.00		105.00
2120501	城乡社区环境卫生	105.00		105.00
213	农林水支出	821.81	304.23	517.59
21301	农业农村	304.23	304.23	
2130104	事业运行	304.23	304.23	
21302	林业和草原	33.59		33.59
2130205	森林资源培育	33.59		33.59
21303	水利	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00		57.00
2130505	生产发展	57.00		57.00
21307	农村综合改革	422.00		422.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.00		76.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.00		346.00
221	住房保障支出	108.29	108.29	
22102	住房改革支出	108.29	108.29	
2210201	住房公积金	108.29	108.29	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240106	安全监管	3.00		3.00
227	预备费	90.00		90.00
229	其他支出	20.00		20.00
22902	年初预留	20.00		20.00
2290201	年初预留	20.00		20.00
230	转移性支出	30.00		30.00
23006	上解支出	30.00		30.00
2300602	专项上解支出	30.00		30.00

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基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		2024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		1,988.35	1,686.20	302.15
301	工资福利支出	1,553.80	1,553.80	
30101	基本工资	346.47	346.47	
30102	津贴补贴	169.53	169.53	
30103	奖金	249.22	249.22	
30107	绩效工资	369.23	369.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.07	132.07	
30109	职业年金缴费	66.04	66.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.04	66.04	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	21.53	21.53	
30113	住房公积金	108.29	108.29	
30114	医疗费	18.18	18.18	
302	商品和服务支出	302.15		302.15
30201	办公费	161.92		161.92
30205	水费	4.07		4.07
30206	电费	25.14		25.14
30207	邮电费	32.87		32.87
30216	培训费	5.20		5.20
30228	工会经费	13.34		13.34
30229	福利费	10.39		10.39
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	33.22		33.22
303	对个人和家庭的补助	132.41	132.41	
30302	退休费	119.70	119.70	
30307	医疗费补助	12.71	12.71	

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：重庆市永川区松溉镇人民政府

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		6.03		6.03
212	城乡社区支出	6.03		6.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.03		6.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.03		6.03

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：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.00		16.00		16.00	14.00

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：重庆市永川区松溉镇人民政府

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	3.00		3.00							
货物类	3.00		3.00							

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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标				效益指标								满意度指标							
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度	服务对象满意度					
916001-重庆市永川区松溉镇人民政府(本级)	2023年村社区党群服务中心建设补助资金	10.00			补助标准	≥10万元/个					工程合格率	≥100%												群众满意度	≥90%				
	2023年河长制工作经费	5.00								维护河长	≥9公里			河湖巡查次数	≥160次					网络巡查完成率	≥100%					群众满意度	≥90%		
	2023年临时救助资金	1.73								教育救助人数	≥1人			其他特殊救助人数	≥10人					临时救助对象精准度	≥100%					服务对象满意度	≥100%		
	2023年美丽乡村财政奖补	50.00			项目超概算	≤1万元					入户道路里程	≥2公里			整治灌溉设施个数	≥3个					所涉区域农业灌溉覆盖率	≥80%					群众满意度	≥90%	
	2023年民政对象补助资金-特困人员经费	0.43					特困人员基本生活照料费人均补助标准	≥932元/月			发放及时率	≥100%			保障特困人员人数	≥10人					发放对象精准度	≥100%					服务对象满意度	≥90%	
	2023年乡村公路养护补助	6.03									村道养护里程	≥48.52公里			乡道养护里程	≥7.97公里						确保群众出行安全便捷	好					受益群众满意度	≥90%
	2023年选调生到村工作补助资金	4.10									资金支付及时率	≥100%			选调生到村工作人数	≥1人					选调生作用发挥	好					选调生满意度	≥90%	
	2023年一事一议财政奖补	26.00									太阳能路灯盏数	≥80盏									基层党组织凝聚力情况	明显改善					村民满意度	≥90%	
	2023年优抚对象解三难	6.00									优抚对象享受“解三难”补助资金有效覆盖对象生活、医疗、住房等实际困难	≥100人次			经费足额拨付率	≥100%					优抚对象困难问题改善情况	有效改善					优抚对象满意度	≥90%	
	安全监管执法车辆租赁及运行经费	3.00									执法车辆数	≥1辆			车辆正常运转	正常						社会稳定	稳定					群众满意度	≥90%
	村社区干部误工补助(统筹)	214.00									村(居)干部误工补助等及时率	≥100%			村(居)正常运转保障人数	≥46人						村(居)便民服务中心正常运转经费保障率	≥95%					群众对便民服务中心办事的满意度	≥95%
	村社区其他经费	185.00									村(居)民小组长误工补助	≥10人			村(居)委会主任、下设党支部书记补助	≥7个						村(居)便民服务中心正常运转经费保障率	≥95%					群众对便民服务中心办事的满意度	≥90%
	村社区其他经费	185.00									村(居)民小组长误工补助	≥99人			村(居)委会主任、下设党支部书记补助	≥46人						村(居)便民服务中心正常运转经费保障率	≥95%					群众对便民服务中心办事的满意度	≥90%
	环卫经费	105.00									农村公路垃圾清运次数	≥15次			垃圾清运车数	≥5辆						保障正常运转个数	≥2平方公里					群众对便民服务中心办事的满意度	≥90%
	林业改革发展资金	33.59									造林当期任务完成率	≥80%			森林抚育面积	≥1500亩						造林合格率	≥85%					群众满意度	≥80%
	门楼牌更新补助资金	3.00									资金拨付及时率	≥100%			二维码门牌数量	≥9622个						更新门牌村社数	≥7个					群众满意度	≥90%
遗属补助	3.00									遗属补助及时率	≥100%			遗属补助足额发放人数	≥100%						发放遗属补助人数	≥2人					遗属对补助政策的满意度	≥90%	
永财农[2023]13号提前下达2024年市财政衔接乡村振兴补助资金	49.50									项目完工及时率	≥90%			项目验收合格率	≥100%						新建入户路	≥1.7公里					受益人口满意度	≥90%	
永财农[2023]13号提前下达2024年市财政衔接乡村振兴补助资金(农村环境卫生治理)	7.50									购置垃圾桶	≥200个			项目验收合格率	≥100%						项目完工及时率	≥90%					受益群众满意度	≥90%	
永财社[2023]14号提前下达2024年临时救助资金	14.00									临时救助及时率	≥100%			困难群众人数	≥500人						临时救助对象精准度	≥100%					服务对象满意度	≥90%	
永财行[2023]31号2023年度网格化管理服务管理补助资金(上级)	1.31									农村网格个数	≥92个			兼职网格员人数	≥130人						网格化服务管理工作运行	顺利高效					群众满意度	≥90%	
预备费	90.00									突发事件经费足额保障率	≥100%			突发事件经费及时发放率	≥100%						突发事件处置率	≥90%					受益对象满意度	≥90%	
综合管理事务	90.00									内设机构个数	≥8个			机关干部人数	≥75人							辖区群众受益人数	≥22000人					机关职工满意度	≥90%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区松溉镇人民政府

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	
		2,946.54	1,988.35	1,988.35			958.18	958.18		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有序，增强道德意识，遵守社会公德。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。做好困难群众救助工作。4、公共管理：全力抓好本街道场镇环境秩序管理，抓好集中整治，确保街道场镇秩序整洁、干净、漂亮。5、公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍，做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。								
	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			
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率			=	100	%	8			
	预算执行率			≥	90	%	8			
	政府采购占一般公共预算的比率			≥	0.1	%	2			
	政府采购执行率			≥	80	%	3			
	“三公经费”比上年增长比例			≤	0	%	3			
	场镇日常管理考核得分			≥	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			≥	90	%	8			
	信访案件按期办结率			≥	90	%	8			
社会治理水平			定性			5				
政府公信力			定性			5				
辖区群众对党委政府履职效能的满意度			≥	90	%	10				
其他说明	无									