

收支总表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府（本级）

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	1,348.32	一般公共服务支出	598.61
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	201.24
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	7.00
		社会保障和就业支出	171.54
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	38.99
		节能环保支出	68.00
		城乡社区支出	118.52
		农林水支出	486.64
		交通运输支出	234.61
		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	1.84
		住房保障支出	53.28
		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	17.65
		预备费	78.00
		其他支出	35.44
		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	1,348.32	本年支出合计	2,111.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	768.04	上解上级支出	5.00
调入预算稳定调节基金	414.36	预留支出	414.36
收入总计	2,530.72	支出总计	2,530.72

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：重庆市永川区永荣镇人民政府（本级）

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		2,530.72	768.04	1,762.68						0
201	一般公共服务支出	598.61	36.59	562.01						
20101	人大事务	6.64	6.64							
2010108	代表工作	6.64	6.64							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.01		562.01						
2010301	行政运行	468.01		468.01						
2010302	一般行政管理事务	94.00		94.00						
20105	统计信息事务	0.11	0.11							
2010505	专项统计业务	0.11	0.11							
20111	纪检监察事务	0.94	0.94							
2011199	其他纪检监察事务支出	0.94	0.94							
20113	商贸事务	0.60	0.60							
2011399	其他商贸事务支出	0.60	0.60							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00							
2013102	一般行政管理事务	20.00	20.00							
20132	组织事务	4.10	4.10							
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10							
20199	其他一般公共服务支出	4.20	4.20							
2019999	其他一般公共服务支出	4.20	4.20							
204	公共安全支出	201.24	101.24	100.00						
20402	公安	7.00	7.00							
2040220	执法办案	7.00	7.00							
20499	其他公共安全支出	194.24	94.24	100.00						
2049999	其他公共安全支出	194.24	94.24	100.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00							
20701	文化和旅游	7.00	7.00							
2070109	群众文化	5.00	5.00							
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00							
208	社会保障和就业支出	171.54	35.11	136.43						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91	0.91							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.91	0.91							

20802	民政管理事务	29.00		29.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	29.00		29.00					
20805	行政事业单位养老支出	94.43		94.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77		48.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38		24.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28		21.28					
20808	抚恤	4.88	4.88						
2080802	伤残抚恤	0.20	0.20						
2080899	其他优抚支出	4.68	4.68						
20820	临时救助	23.61	10.61	13.00					
2082001	临时救助支出	23.61	10.61	13.00					
20821	特困人员救助供养	18.71	18.71						
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.94	13.94						
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.77	4.77						
210	卫生健康支出	38.99		38.99					
21011	行政事业单位医疗	38.99		38.99					
2101101	行政单位医疗	24.38		24.38					
2101103	公务员医疗补助	5.33		5.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.27		9.27					
211	节能环保支出	68.00	68.00						
21103	污染防治	68.00	68.00						
2110302	水体	68.00	68.00						
212	城乡社区支出	118.52	18.52	100.00					
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	18.52	18.52						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.52	18.52						
213	农林水支出	486.64	201.14	285.50					
21301	农业农村	61.37	61.37						
2130199	其他农业农村支出	61.37	61.37						
21302	林业和草原	15.00	15.00						
2130205	森林资源培育	10.00	10.00						
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00						
21303	水利	17.48	17.48						
2130399	其他水利支出	17.48	17.48						

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50		7.50					
2130505	生产发展	7.50		7.50					
21307	农村综合改革	385.29	107.29	278.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.29	107.29						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.00		278.00					
214	交通运输支出	234.61	234.61						
21401	公路水路运输	234.61	234.61						
2140104	公路建设	201.32	201.32						
2140106	公路养护	30.16	30.16						
2140110	公路和运输安全	3.12	3.12						
220	自然资源海洋气象等支出	1.84	1.84						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.84	1.84						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.84	1.84						
221	住房保障支出	53.28	10.90	42.38					
22101	保障性安居工程支出	10.90	10.90						
2210105	农村危房改造	10.90	10.90						
22102	住房改革支出	42.38		42.38					
2210201	住房公积金	42.38		42.38					
224	灾害防治及应急管理支出	17.65	17.65						
22401	应急管理事务	16.24	16.24						
2240106	安全监管	12.65	12.65						
2240108	应急救援	3.59	3.59						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.41	1.41						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.41	1.41						
229	其他支出	449.80	35.44	414.36					
22902	年初预留	414.36		414.36					
2290201	年初预留	414.36		414.36					
22960	彩票公益金安排的支出	35.44	35.44						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.44	33.44						
227	预备费	492.36		492.36					
22902	年初预留	492.36		492.36					
2290201	年初预留	492.36		492.36					
230	转移性支出	5.00		5.00					
23006	上解支出	5.00		5.00					
2300602	专项上解支出	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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府（本级）

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		2,530.72	643.82	1,886.90			
201	一般公共服务支出	598.61	468.01	130.59			
20101	人大事务	6.64		6.64			
2010108	代表工作	6.64		6.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.01	468.01	94.00			
2010301	行政运行	468.01	468.01				
2010302	一般行政管理事务	94.00		94.00			
20105	统计信息事务	0.11		0.11			
2010505	专项统计业务	0.11		0.11			
20111	纪检监察事务	0.94		0.94			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.94		0.94			
20113	商贸事务	0.60		0.60			
2011399	其他商贸事务支出	0.60		0.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20132	组织事务	4.10		4.10			
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10			
20199	其他一般公共服务支出	4.20		4.20			
2019999	其他一般公共服务支出	4.20		4.20			
204	公共安全支出	201.24		201.24			
20402	公安	7.00		7.00			
2040220	执法办案	7.00		7.00			
20499	其他公共安全支出	194.24		194.24			
2049999	其他公共安全支出	194.24		194.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20701	文化和旅游	7.00		7.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	171.54	94.43	77.11			
20801	人力资源和社会管理事务	0.91		0.91			
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	0.91		0.91			
20802	民政管理事务	29.00		29.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	29.00		29.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.43	94.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28				
20808	抚恤	4.88		4.88			
2080802	伤残抚恤	0.20		0.20			
2080899	其他优抚支出	4.68		4.68			
20820	临时救助	23.61		23.61			

2082001	临时救助支出	23.61		23.61		
20821	特困人员救助供养	18.71		18.71		
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.94		13.94		
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.77		4.77		
210	卫生健康支出	38.99	38.99			
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99			
2101101	行政单位医疗	24.38	24.38			
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.27	9.27			
211	节能环保支出	68.00		68.00		
21103	污染防治	68.00		68.00		
2110302	水体	68.00		68.00		
212	城乡社区支出	118.52		118.52		
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	18.52		18.52		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.52		18.52		
213	农林水支出	486.64		486.64		
21301	农业农村	61.37		61.37		
2130199	其他农业农村支出	61.37		61.37		
21302	林业和草原	15.00		15.00		
2130205	森林资源培育	10.00		10.00		
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00		
21303	水利	17.48		17.48		
2130399	其他水利支出	17.48		17.48		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50		7.50		
2130505	生产发展	7.50		7.50		
21307	农村综合改革	385.29		385.29		
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.29		107.29		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.00		278.00		
214	交通运输支出	234.61		234.61		
21401	公路水路运输	234.61		234.61		
2140104	公路建设	201.32		201.32		
2140106	公路养护	30.16		30.16		
2140110	公路和运输安全	3.12		3.12		
220	自然资源海洋气象等支出	1.84		1.84		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.84		1.84		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.84		1.84		
221	住房保障支出	53.28	42.38	10.90		
22101	保障性安居工程支出	10.90		10.90		
2210105	农村危房改造	10.90		10.90		
22102	住房改革支出	42.38	42.38			
2210201	住房公积金	42.38	42.38			
224	灾害防治及应急管理支出	17.65		17.65		
22401	应急管理事务	16.24		16.24		
2240106	安全监管	12.65		12.65		
2240108	应急救援	3.59		3.59		

22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.41		1.41			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.41		1.41			
229	其他支出	449.80		449.80			
22902	年初预留	414.36		414.36			
2290201	年初预留	414.36		414.36			
22960	彩票公益金安排的支出	35.44		35.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.44		33.44			
227	预备费	78.00		78.00			
		78.00		78.00			
		78.00		78.00			
230	转移性支出	5.00		5.00			
23006	上解支出	5.00		5.00			
2300602	专项上解支出	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。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府（本级）

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	1,348.32	一、本年支出	2,111.36	2,057.40	53.96	
一般公共预算拨款	1,348.32	一般公共服务支出	598.61	598.61		
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	201.24	201.24		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		
		社会保障和就业支出	171.54	171.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.99	38.99		
		节能环保支出	68.00	68.00		
		城乡社区支出	118.52	100.00	18.52	
		农林水支出	486.64	486.64		
		交通运输支出	234.61	234.61		
		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	1.84	1.84		
		住房保障支出	53.28	53.28		
		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	17.65	17.65		
		预备费	78.00	78.00		
		其他支出	35.44		35.44	
		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	768.04	二、结转下年				
一般公共预算拨款	714.09					
政府性基金预算拨款	53.96	三、上解上级支出	5	5	5	
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	414.36	四、预留支出	414.36	414.36		
收入总计	2,530.72	支出总计	2,530.72	2,476.76	53.96	

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：重庆市永川区永荣镇人民政府（本级）

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		2,476.76	643.82	1,832.95
201	一般公共服务支出	598.61	468.01	130.59
20101	人大事务	6.64		6.64
2010108	代表工作	6.64		6.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.01	468.01	94.00
2010301	行政运行	468.01	468.01	
2010302	一般行政管理事务	94.00		94.00
20105	统计信息事务	0.11		0.11
2010505	专项统计业务	0.11		0.11
20111	纪检监察事务	0.94		0.94
2011199	其他纪检监察事务支出	0.94		0.94
20113	商贸事务	0.60		0.60
2011399	其他商贸事务支出	0.60		0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00
20132	组织事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10
20199	其他一般公共服务支出	4.20		4.20
2019999	其他一般公共服务支出	4.20		4.20
204	公共安全支出	201.24		201.24
20402	公安	7.00		7.00
2040220	执法办案	7.00		7.00
20499	其他公共安全支出	194.24		194.24
2049999	其他公共安全支出	194.24		194.24
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化和旅游	7.00		7.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	171.54	94.43	77.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91		0.91

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.91		0.91
20802	民政管理事务	29.00		29.00
2080208	基层政权建设和社区治理	29.00		29.00
20805	行政事业单位养老支出	94.43	94.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
20808	抚恤	4.88		4.88
2080802	伤残抚恤	0.20		0.20
2080899	其他优抚支出	4.68		4.68
20820	临时救助	23.61		23.61
2082001	临时救助支出	23.61		23.61
20821	特困人员救助供养	18.71		18.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.94		13.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.77		4.77
210	卫生健康支出	38.99	38.99	
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	
2101101	行政单位医疗	24.38	24.38	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.27	9.27	
211	节能环保支出	68.00		68.00
21103	污染防治	68.00		68.00
2110302	水体	68.00		68.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
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	486.64		486.64
21301	农业农村	61.37		61.37
2130199	其他农业农村支出	61.37		61.37
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130205	森林资源培育	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	17.48		17.48
2130399	其他水利支出	17.48		17.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50		7.50

2130505	生产发展	7.50		7.50
21307	农村综合改革	385.29		385.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.29		107.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.00		278.00
214	交通运输支出	234.61		234.61
21401	公路水路运输	234.61		234.61
2140104	公路建设	201.32		201.32
2140106	公路养护	30.16		30.16
2140110	公路和运输安全	3.12		3.12
220	自然资源海洋气象等支出	1.84		1.84
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.84		1.84
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.84		1.84
221	住房保障支出	53.28	42.38	10.90
22101	保障性安居工程支出	10.90		10.90
2210105	农村危房改造	10.90		10.90
22102	住房改革支出	42.38	42.38	
2210201	住房公积金	42.38	42.38	
224	灾害防治及应急管理支出	17.65		17.65
22401	应急管理事务	16.24		16.24
2240106	安全监管	12.65		12.65
2240108	应急救援	3.59		3.59
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.41		1.41
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.41		1.41
227	预备费	78.00		78.00
		78.00		78.00
		78.00		78.00
229	其他支出	414.36	0.00	414.36
22902	年初预留	414.36	0.00	414.36
2290201	年初预留	414.36	0.00	414.36
230	转移性支出	5.00		5.00
23006	上解支出	5.00		5.00
2300602	专项上解支出	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。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府（本级）

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		643.82	534.79	109.03
301	工资福利支出	511.25	511.25	
30101	基本工资	106.79	106.79	
30102	津贴补贴	88.31	88.31	
30103	奖金	158.10	158.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.77	48.77	
30109	职业年金缴费	24.38	24.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	24.38	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57	
30112	其他社会保障缴费	8.22	8.22	
30113	住房公积金	42.38	42.38	
30114	医疗费	5.33	5.33	
302	商品和服务支出	99.03		99.03
30201	办公费	24.00		24.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.40		5.40
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.60		1.60
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.08		4.08
30229	福利费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	21.74		21.74
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	23.54	23.54	
30302	退休费	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	2.26	2.26	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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：重庆市永川区永荣镇人民政府（本级）

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		53.96		53.96
212	城乡社区支出	18.52		18.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.52		18.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.52		18.52
229	其他支出	35.44		35.44
22960	彩票公益金安排的支出	35.44		35.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.44		33.44

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：重庆市永川区永荣镇人民政府（本级）

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	
28.00		8.00		8.00	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：重庆市永川区永荣镇人民政府（本级）

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	10.00		10.00							
货物类	10.00		10.00							

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：重庆市永川区永荣镇人民政府（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标											
					成本指标					产出指标								效益指标																		
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值								
					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	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值										
	2022年补选区人大代表经费及基层党组织和代表之家（站、点）建设资金	4.19		根据镇人大工作实际情况，全年召开两次人代会，完成区、镇人大代表补选工作，有效的加强人大代表和人民群众的联系							人大代表补选经费保障率	=100%	召开人代会的次数	=2次	补选选区个数	=2个											人大代表可持续性	≥1年							受益群众满意度	≥95%
	2022年度区管领导班子考核奖励资金	20.00		用于2022年度区管领导班子考核奖励，鼓励干部更好服务群众，履行政府职能。							资金及时支付率	≥88%	保障人数	≥14人													群众事务办结率	≥95%	政府工作开展效率	≥95%					群众满意度	≥96%
	2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖励资金	0.60		为鼓励规模以上商贸服务业持续发展，对实现稳增长及相关企业统计人员进行鼓励，保障激励资金发放。							基本单位名录库调查次数	≥2次/年	限上商贸个体户数	=6个	限上商贸企业户数	=2个												调查数据有效性	≥98%					受益对象满意度	≥95%	
	2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金（上级）乡情馆建设	1.50	在子庄村建成面积约为60平方米的乡情馆，把乡情陈列馆与精神文明建设相结合。	在子庄村建成面积约为60平方米的多情馆，把乡情陈列馆与精神文明建设相结合，打造永荣故里的品牌。							工程按完工率	≥90%	建成面积	≥60平方米	验收合格率	=100%											陈列馆持续年限	≥10年					群众满意度	≥95%		

2023年纪检监察工作经费	0.94	为增强监督合力，保障村居监督监察员正常履职，更好发挥村居监督员作用。	为增强永荣镇监督合力，保障村居监督监察员正常履职，更好发挥村居监督员作用。								误工补助发放标准	=260元/月	发放误工补助人数	≥6人										监察监督员到位率	≥98%	发放误工补助覆盖率	=100%							监督员满意度	≥95%
2023年临时救助资金	10.61		对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭和个人给予帮助和关怀								临时救助对象精准度	=100%	临时救助发放及时率	≥100%	教育救助人数	≥8人	重大疾病救助人数	≥55人																群众满意度	≥98%
2023年民政对象补助资金	13.94		按时按标准发放特困人员生活补助，使生活困难群众的基本生活得到保障，体现党和政府的关怀	特困人员	≥850元/月						发放及时率	≥99%	发放对象精准度	=100%	保障特困人员人数	≥70人																	受益群众满意度	≥95%	
2023年农村低收入群体危房改造补助资金	0.90		加强危房拆除、土瓦房维修及为贫困户配套附属设施等农村房屋安全隐患排查整治工作，保障困难群众住房安全。								每户拆除补助标准	≥0.9万元/人	危房拆除数	≥1处	安全隐患排除率	≥95%																	群众满意度	≥98%	
2023年农村交通安全劝导站日常运行补助	3.12	为保障永荣镇安全劝导员工资、安全宣传与培训，充分发挥农村交通安全劝导站作用。	为充分保障永荣镇安全劝导员工资，以及劝导站安全宣传与培训等，充分发挥农村交通安全劝导站作用。								劝导员工资保障率	≥99%	运行劝导站数量	≥2个	交通事故降低率	≤75%																	服务对象满意度	≥98%	
2023年人大代表活动经费补助	2.45		根据镇人大工作实际情况，全年召开2次人代会，组织16次人大代表活动，召开4次主席团会议，有效的加强人大代表和人民群众的联系，群众满意度100%。								开展人大代表活动的次数	≥16次	召开人代会的次数	≥2次	召开主席团会议的次数	≥4次																	人大代表和群众满意度	≥95%	

2023年乡村公路养护补助	12.92		对乡道、村道、进行日常养护，养好、管好农村公路，促进经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。							乡道养护里程	≥4.69千米	村道养护里程	≥111.85千米	路面清洁率	≥90%							受益人群	≥100人									受益群众满意度	≥96%
2023年选调生到村工作补助资金	4.10		为进一步加强和改进选调生工作，保障选调生工作待遇，使选调生更好的服务群众，扎根基层。							资金补助到位及时率	≥95%	资金补助人数	≥1人	补助标准	≥41000元/人年							选调生对象工作积极性	≥90%									受益群众满意度	≥98%
2023年一事一议财政奖补	107.29		加强对子庄村、白云寺村、云谷村太阳能路灯安装，保障场镇居民出行便捷与安全。	每公里安装款超额数	≤0万元					工程按时完工率	≥95%	太阳能路灯安装个数	≥355盏	工程验收合格率	≥100%							居民出行条件改善率	≥75%									受益群众满意度	≥90%
2023年优抚对象解三难	4.50		通过发放优抚对象“解三难”补助资金，有效解决优抚对象生活、医疗、住房等实际困难。							经费足额拨付率	≥100%	优抚对象“解三难”补助及时拨付率	≥100%	优抚对象享受“解三难”补助资金人次	≥40人次							优抚对象生活情况改善率	≥75%									优抚对象满意度	≥90%
2023年专项调查补助经费	0.11		为推进工业企业调查工作，保障规模以上企业的资金补助，全面了解全区规模以上工业生产情况。							补助发放人数	≥2人	调查企业数量	≥2家	补助标准	≥50元/月							了解全区规模以上工业生产情况	≥99%									服务对象满意度	≥95%
安全监管执法车辆租赁及运行经费	6.59		通过队执法车辆的有效利用，提高执法办案效率，保障我镇执法工作正常顺利开展，提高居民对安全的幸福感。							执法管理水平提高率	≥80%	执法车租赁数量	≥1年	经费运行年限	≥1年							城镇环境改善率	≥85%									群众满意度	≥95%
村社区干部误工补助（统发）	191.00		保障村社区专职干部误工补助，村民社区监督委员会主任补助、村党组织社区党组织下设党支部书记补助等，确保村社区便民服务中心工作正常开展。							村社区干部补助发放及时率	≥100%	村社区专职干部误工补助保障人数	≥40人	村社区干部补助足额发放率	≥100%							村社区便民服务中心正常运转经费保障率	≥100%									群众对便民服务中心办事的满意度	≥95%

村社区其他经费	116.00	保障村（居）专职干部误工补助和保险，村（居）民小组长误工补助，村（居）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（居）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（居）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。							村社区干部补助等足额发放率	$\geq 100\%$	离任村居干部人才补助人数	≥ 10 人	村社区小组长误工补贴正常发放人数	≥ 35 人	村社区下设党支部监督委员会	=6个	群众事务办结率	$\geq 95\%$							村社区群众满意度	$\geq 95\%$
环卫经费	100.00	主要用于环境卫生清扫保洁和农村垃圾清运等，垃圾转运车4台，环卫工人20人，垃圾车驾驶员2名，保证场镇卫生清扫，创建良好的卫生环境。							保洁次数	≥ 1 天	清扫保洁面积	≥ 10000 平方米					延长市政设施使用年限	≥ 1 年	保洁率	$\geq 100\%$					群众对生活满意度、幸福感、安全感	$\geq 90\%$
林业改革发展资金	5.00	为开展国土绿化，创建3个市级绿色示范村，充分开展农村路旁、水旁、宅旁、村旁和闲置空地、公共场所等绿化美化。实现房前屋后和庭院美化香化。							创建人物完成率	=100%	补助绿色示范村建设	≥ 1 个	绿色示范村建设补助标准	=5万元			受益农户数量	≥ 1100 户							群众满意度	$\geq 85\%$
门楼牌更换补助资金	2.50	为进一步拓展便民利民服务措施，提升场镇管理和智慧建设，提高整体建设。							门牌单价	≥ 3.3 个	二维码门牌数	=7252个	场镇整体形象提升度	$\geq 85\%$			受益群众数	≥ 20000 人							群众满意度	$\geq 95\%$

910001-重庆市永川区永荣镇人民政府(本级)	下达2024年基层治理(平安法治建设)奖补资金	100.00	完成“一中心一张网十联户”机制建立,组建人员队伍开展工作;完成与四川省交界出入口路口视频监控摄像头安装布置;打造“十户联防院落”示范院落一个;打造一个“民主法治乡贤评理茶话会”示范点。							人民调解成功率	$\geq 85\%$	法律援助率	$\geq 85\%$	支持人民调解案件数量	≥ 50 件							群众安全感提升率	$\geq 80\%$			社会公众工作满意度	$\geq 90\%$
	遗属补助	4.00	按标准发放3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	$\geq 100\%$	遗属补助足额发放率	$\geq 100\%$	发放遗属补助人数	≥ 4 人							遗属对补助政策知晓率	$\geq 90\%$			遗属对补助发放的满意度	$\geq 95\%$
	永财建[2022]120号2022年第三季度乡村公路养护(上级)	12.04	对全镇111.85千米村道,4.69千米乡道公路进行日常养护,养好、管好农村公路,促进全镇经济社会发展,改善人居环境,服务乡村振兴战略							农村公路路面灌缝长度	≥ 1100 延米	村道养护里程	=111.85公里	乡道养护里程	=4.69公里							群众出行安全、便捷率	$\geq 85\%$			受益群众满意度	$\geq 95\%$
	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)	7.40	对全镇116.54千米管养公路进行日常养护,养好、管好农村公路,促进全镇经济社会发展,改善人居环境,服务乡村振兴战略							村道养护里程	≥ 66 公里	乡道养护里程	=4.69公里	农村公路路面灌缝长度	≥ 550 延米						确保群众出行安全、便捷率	$\geq 95\%$			受益群众满意度	$\geq 95\%$	

永财建[2022]49号自建房安全专项整治经费(上级)	10.00	通过对自建房进行安全专项整治,提高群众居住环境	通过对自建房进行安全专项整治,对违法自建房进行整治,加强自建房安全意识,引导社会公众树立安全意识,提高群众居住环境。						自建房安全隐患排查户数	≥ 20 户	覆盖村社数量	≥ 6 个	排查面积	≥ 40 万平方米		群众知晓率	$\geq 95\%$	隐患排查率	$= 100\%$				服务对象满意度	$\geq 95\%$
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)	187.66		加强永荣镇东岳村、子庄村、云谷村农村的“四好”公路建设,初步形成村村相同的农村公路	每公里造价	≤ 55 万元/公里				“四好”公路建设里程	≥ 8 公里	“四好”公路按计划开工率	$= 100\%$	“四好”公路建设验收合格率	$= 100\%$		“四好”公路受益人数	≥ 4000 人						群众满意度	$\geq 95\%$
永财建[2022]90号调整下达2021年中央自然灾害救灾资金-地灾应急处置(上级)	1.41		对因自然灾害受灾的困难群众进行补助,让困难群众生活有保障,国家民生政策得到有效落实						救助对象精准度	$= 100\%$	资金按时到账率	$= 100\%$	救助人数	≥ 15 人		受灾群众生活保障率	$\geq 98\%$						群众满意度	$\geq 95\%$
永财建[2023]29号调整下达中央自然灾害救灾资金(上级)	3.59		保障全镇应急救援救灾工作,对因自然灾害受灾的困难群众进行救助,让困难群众生活有保障,国家民生政策得到有效落实						覆盖村社个数	≥ 6 个	资金按时到账率	$= 100\%$	救助对象精准度	$= 100\%$		受灾群众生活保障率	$\geq 80\%$						受益群众满意度	$\geq 95\%$

永财建〔2021〕29号 2020年历史遗留和关闭矿山地质环境治理管护资金	1.84		用于解决煤矿关闭历史遗留问题，防止煤矿安全事故发生，保障百姓生命安全							安全巡查人员补助标准	=100元/人·次	2020年关闭煤矿数量	=2个	购买安全帽、铁锹等工具	≥10套								煤矿事故发生率	=0%						群众满意度	≥99%
永财教〔2022〕5号 2022年市级体彩公益金转移支付资金（上级）永荣镇乡镇健身广场	8.44		为落实党委政府对居民群众身体健康的关心关怀，在永荣镇打造2000平方米健身广场，满足人民群众对身体健康的追求和美好生活的向往。							足球场数量	=1个	工程进度	=100%	篮球场数量	=1个								群众幸福感	≥98%						群众幸福收益群众满意度	≥98%
永财教〔2022〕7号 2021年彩票公益金区县分成清算资金（上级）健身步道	10.00		为落实党委政府对居民群众身心健康的关心关怀，在永荣镇打造场镇荷花池、白云寺村白龙湖和茶园核心区3条健身步道，满足人民群众对身体健康的追求和美好生活的向往。							工程进度	=100%	步道条数	=3条									群众幸福感	≥98%	促进茶产业收益增长	≥5%				周边居民群众满意度	≥98%	
永财教〔2023〕8号 关于下达2023年度彩票公益金区县分成资金（上级）	15.00	“为了更好地满足老百姓对全民健身的需求，决定在综合健身广场原有的篮球场基础上加盖钢结构顶棚遮风挡雨，设计为长32米，宽18米，共580平方米。”	“为了更好地满足老百姓对全民健身的需求，决定在综合健身广场原有的篮球场基础上加盖钢结构顶棚遮风挡雨，设计为长32米，宽18米，共580平方米。”	工程结算超概算	≤0万元					顶棚个数	=1个	工程期限	=1年	工程验收通过率	=100%								体育活动氛围提高率	≥30%	持续年限	≥10年				群众满意度	≥95%

永财农[2022]109号调整下达2022年河长制工作经费(上级)	2.78		通过保障巡河网格员误工补助、宣传办公等经费,确保及时掌握河道水质及生态环境情况,及时处置,减少污染。							每周巡河次数	≥1次	补助标准	=200元/人*月	补助网格员人数	≥8人			河道水质情况	≤3类					受益群众满意度	≥95%
永财农[2022]112号2022农村危房整治专项行动工作经费(上级)	1.37		加强危房拆除、土瓦房维修及为贫困户配套附属设施等农村房屋安全隐患排查整治工作,保障困难群众住房安全。							资金按时拨付率	=100%	危房拆除数量	≥5处	安全隐患排除准确率	≥95%			住房安全保障提升率	=100%					群众满意度	≥95%
永财农[2022]113号调整下达水利工程运行与维护经费(上级)	4.70	保障已建成水利工程的正常运行,充分发挥其应有的灌溉功能	该资金保障已建成水利工程的正常运行,充分发挥其应有的灌溉功能。							确保设施完好率	=100%	实施农村提灌站看管	=4处	实施农村提灌站维修养护度	≥70%			农田灌溉水有效利用系数	≥60%					受益群众满意度	≥95%
永财农[2022]189号2022年财金协同支镇乡产业发展奖补资金(上级)	60.00	支持带动一二三产业融合发展,发展特色农业	根据农委对于农产业链发展的目标,支持带动我镇一二三产业融合发展,发展特色农业,打造绿色产业品牌							支持特色产业发种类	≥2类	支持一村一品发展村数量	≥2个	项目质量达标率	=100%			产业绿色发展完成率	=100%					群众满意度	≥95%

永财社 [2023]14号 提前下达 2024年临时救助资金	13.00	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭和个人给予帮助和关怀									临时救助发放及时率	$\geq 100\%$	临时救助对象精准度	$= 100\%$	重大疾病救助人数	≥ 90 人													临时救助政策知晓率	$\geq 100\%$										群众满意度	$\geq 98\%$
永财社 [2023]16号 调整下达 2023年特困人员救助资金（上级）	4.77	对因病因灾导致生活困难群众进行临时救助，保障困难群众基本生活需求，让国家民生政策有效落地。									救助对象精准度	$= 100\%$	补助按时到位率	$= 100\%$	补助人数	≥ 10 人													补助政策知晓率	$\geq 90\%$										群众满意度	$\geq 95\%$
永财行 [2023]2号 全民反诈专项行动补助（上级）	2.50	在农贸市场、各村居委会集中点组织开展“反诈宣传”知识宣传，提高群众对诈骗手段的认识，增强群众自我保护意识，防止辖区内广大人民群众上当受骗，降低经济损失。	在镇上集中点组织开展“反诈宣传”知识宣传，提高群众对诈骗手段的认识，增强群众自我保护意识，防止辖区内广大人民群众上当受骗，降低经济损失。								反诈知识知晓率	$\geq 90\%$	发放反诈宣传资料	≥ 500 份	劝返涉诈人员	≥ 2 人													群众反诈意识	$\geq 90\%$										群众满意度	$\geq 95\%$
永财行 [2023]3号 下达2023年度网格化服务管理补助资金（上级）	4.20	基于全区划分的城市网络及农村网格，由专（兼）职网格员收集网格基础数据、上报网格各类事件、排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷并按相应补助标准按足额发放网络补助资金									兼职网格员人数	$= 35$ 人	农村网格补助标准	$= 100$ 元/人·次	农村网格个数	≥ 30 个													网格内矛盾纠纷日调解率	$\geq 80\%$										群众满意度	$\geq 95\%$

永财预[2022]19号镇街安全监管执法车辆租赁及运行经费(上级)	6.06	通过队执法车辆的有效利用,保障我镇执法工作正常顺利开展,提高居民对安全的幸福感。	通过对执法车辆的有效利用,保障我镇执法工作开展,提高执法办公工作效率,提高居民居住的安全感、幸福感。							执法车租赁数量	=1辆	执法管理水平提高率	≥95%	经费运行年限	=1年									群众满意度	≥95%								
预备费	78.00		用于不可预见性事项费用支出,应对突发性的难以预测的项目支出,如死亡退休干部的抚恤金、丧葬费、政策性调资等。							保障人数	≥1.5万人	突发事件经费足额保障率	≥100%											群众满意度	≥100%								
中央补助地方公共文化服务体系补助资金	0.50	进一步提高群众享受文化素养、文化修养,提高人民群众幸福感。	为进一步提高我镇群众的文化培养、提高文化素养、文化修养,加强文明建设,从而提高人民群众幸福感。							开放场馆	=1个	开放天数	≥160天	免费开放培训次数	≥10次									受益群众满意度	≥90%								
综合管理事务	90.00		综合管理事务用于保障本单位党的建设、经济发展、平安法治、民生服务等,为保障政府各项工作高效运转,包含临聘人员、公益性岗位等编外人员经费、信访维稳、应急工作经费、农村综合治理、人大代表活动经费、文化活动等。							成本	≥50万元	临聘人数	≥10人	机关干部人数	≥50人									公共项目	≥30人数	机关正常运转经费保障率	≥95%	各项考核任务完成率	≥95%			服务人员满意	≥10人数

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府

单位：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	
		2,530.72	643.82	643.82			1,832.95	1,832.95		
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、文明有秩序，增强道德意识，遵守社会公德。2.经济发展：根据区委区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，抓好集中整治和重点整治，确保辖区市容秩序整洁、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		≥		80	%	8			
	政府采购占一般公共预算的比率		≤		10	%	8			
	政府采购中小微企业占比		≥		60	%	8			
	“三公”经费比上年增长比例		≤		0	%	8			
	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	%	6			
	社保等公共服务按时办结率		≥		95	%	6			
	信访案件按期办结率		≥		95	%	6			
	社会治理水平是否进一步提升		定性				5			
	政府公信力是否进一步提高		定性				3			
辖区居民对党委政府履职效能的满意度		≥		95	%	2				
其他说明	无									