

收支总表

编制单位：重庆市永川区何埂镇人民政府（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	3,926.63	一般公共服务支出	1,051.05
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	8.00
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	0.50
		社会保障和就业支出	461.03
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	101.81
		节能环保支出	5.03
		城乡社区支出	185.38
		农林水支出	2,331.87
		交通运输支出	362.97
		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	80.27
		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	200.00
		其他支出	12.41
		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	3,926.63	本年支出合计	4,803.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	966.69	上解上级支出	90.00
调入预算稳定调节基金	559.24	预留支出	559.24
收 入 总 计	5,452.56	支 出 总 计	5,452.56

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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		5,452.56	966.69	4,485.87						0
201	一般公共服务支出	1,051.05	26.34	1,024.71						
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	1,024.71		1,024.71						
2010301	行政运行	786.71		786.71						
2010302	一般行政管理事务	238.00		238.00						
20105	统计信息事务	5.00	5.00							
2010505	专项统计业务	5.00	5.00							
20113	商贸事务	8.48	8.48							
2011399	其他商贸事务支出	8.48	8.48							
20132	组织事务	4.10	4.10							
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10							
20138	市场监督管理事务	5.76	5.76							
2013816	食品安全监管	5.76	5.76							
204	公共安全支出	8.00	8.00							
20402	公安	8.00	8.00							
2040220	执法办案	8.00	8.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50							
20701	文化和旅游	0.50	0.50							
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50							
208	社会保障和就业支出	461.03	37.39	423.64						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.59	0.59							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.59	0.59							
20802	民政管理事务	29.54		29.54						
2080208	基层政权建设和社区治理	29.54		29.54						
20805	行政事业单位养老支出	380.10		380.10						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48		88.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24		44.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.38		247.38						
20808	抚恤	25.43	25.43							
2080899	其他优抚支出	25.43	25.43							
20820	临时救助	14.00		14.00						
2082001	临时救助支出	14.00		14.00						
20821	特困人员救助供养	8.11	8.11							
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.11	8.11							
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26							
210	卫生健康支出	101.81	9.63	92.19						
21004	公共卫生	9.63	9.63							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.63	9.63							
21011	行政事业单位医疗	92.19		92.19						
2101101	行政单位医疗	44.24		44.24						
2101103	公务员医疗补助	8.97		8.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.98		38.98						
211	节能环保支出	5.03	5.03							
21103	污染防治	5.03	5.03							
2110302	水体	5.03	5.03							
212	城乡社区支出	185.38	25.38	160.00						
21205	城乡社区环境卫生	160.00		160.00						
2120501	城乡社区环境卫生	160.00		160.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.28	3.28							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.28	3.28							
21299	其他城乡社区支出	22.10	22.10							
2129999	其他城乡社区支出	22.10	22.10							
213	农林水支出	2,331.87	471.91	1,859.96						
21301	农业农村	44.26	44.26							
2130199	其他农业农村支出	44.26	44.26							
21302	林业和草原	49.10	49.10							

2130205	森林资源培育	49.10	49.10						
21303	水利	7.05	7.05						
2130399	其他水利支出	7.05	7.05						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	959.50		959.50					
2130505	生产发展	959.50		959.50					
21307	农村综合改革	1,271.96	371.50	900.46					
2130701	对村级公益事业建设的补助	371.50	371.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	900.46		900.46					
214	交通运输支出	362.97	362.97						
21401	公路水路运输	362.97	362.97						
2140104	公路建设	362.31	362.31						
2140110	公路和运输安全	0.67	0.67						
221	住房保障支出	80.27	4.14	76.13					
22101	保障性安居工程支出	4.14	4.14						
2210105	农村危房改造	4.14	4.14						
22102	住房改革支出	76.13		76.13					
2210201	住房公积金	76.13		76.13					
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						
229	其他支出	571.65	12.41	559.24					
22902	年初预留	559.24		559.24					
2290201	年初预留	559.24		559.24					
22960	彩票公益金安排的支出	12.41	12.41						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.41	12.41						
227	预备费	200.00		200.00					
		200.00		200.00					
		200.00		200.00					
230	转移性支出	90.00		90.00					
23006	上解支出	90.00		90.00					
2300602	专项上解支出	90.00		90.00					

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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		5,452.56	1,335.13	4,117.43			
201	一般公共服务支出	1,051.05	786.71	264.34			
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	1,024.71	786.71	238.00			
2010301	行政运行	786.71	786.71				
2010302	一般行政管理事务	238.00		238.00			
20105	统计信息事务	5.00		5.00			
2010505	专项统计业务	5.00		5.00			
20113	商贸事务	8.48		8.48			
2011399	其他商贸事务支出	8.48		8.48			
20132	组织事务	4.10		4.10			
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10			
20138	市场监督管理事务	5.76		5.76			
2013816	食品安全监管	5.76		5.76			
204	公共安全支出	8.00		8.00			
20402	公安	8.00		8.00			
2040220	执法办案	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
20701	文化和旅游	0.50		0.50			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	461.03	380.10	80.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.59		0.59			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.59		0.59			
20802	民政管理事务	29.54		29.54			
2080208	基层政权建设和社区治理	29.54		29.54			
20805	行政事业单位养老支出	380.10	380.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.38	247.38				
20808	抚恤	25.43		25.43			
2080899	其他优抚支出	25.43		25.43			
20820	临时救助	14.00		14.00			
2082001	临时救助支出	14.00		14.00			
20821	特困人员救助供养	8.11		8.11			
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.11		8.11			
20899	其他社会保障和就业支出	3.26		3.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26		3.26			

210	卫生健康支出	101.81	92.19	9.63		
21004	公共卫生	9.63		9.63		
2100410	突发公共卫生事件应急处	9.63		9.63		
21011	行政事业单位医疗	92.19	92.19			
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24			
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支	38.98	38.98			
211	节能环保支出	5.03		5.03		
21103	污染防治	5.03		5.03		
2110302	水体	5.03		5.03		
212	城乡社区支出	185.38		185.38		
21205	城乡社区环境卫生	160.00		160.00		
2120501	城乡社区环境卫生	160.00		160.00		
21208	国有土地使用权出让收入安	3.28		3.28		
	排的支出					
2120899	其他国有土地使用权出让	3.28		3.28		
	收入安排的支出					
21299	其他城乡社区支出	22.10		22.10		
2129999	其他城乡社区支出	22.10		22.10		
213	农林水支出	2,331.87		2,331.87		
21301	农业农村	44.26		44.26		
2130199	其他农业农村支出	44.26		44.26		
21302	林业和草原	49.10		49.10		
2130205	森林资源培育	49.10		49.10		
21303	水利	7.05		7.05		
2130399	其他水利支出	7.05		7.05		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	959.50		959.50		
	振兴					
2130505	生产发展	959.50		959.50		
21307	农村综合改革	1,271.96		1,271.96		
2130701	对村级公益事业建设的补	371.50		371.50		
	助					
2130705	对村民委员会和村党支部	900.46		900.46		
	的补助					
214	交通运输支出	362.97		362.97		
21401	公路水路运输	362.97		362.97		
2140104	公路建设	362.31		362.31		
2140110	公路和运输安全	0.67		0.67		
221	住房保障支出	80.27	76.13	4.14		
22101	保障性安居工程支出	4.14		4.14		
2210105	农村危房改造	4.14		4.14		
22102	住房改革支出	76.13	76.13			
2210201	住房公积金	76.13	76.13			
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		
229	其他支出	571.65		571.65		
22902	年初预留	559.24		559.24		
2290201	年初预留	559.24		559.24		
22960	彩票公益金安排的支出	12.41		12.41		

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.41		12.41			
227	预备费	200.00		200.00			
		200.00		200.00			
		200.00		200.00			
230	转移性支出	90.00		90.00			
23006	上解支出	90.00		90.00			
2300602	专项上解支出	90.00		90.00			

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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	3,926.63	一、本年支出	4,803.32	4,787.64	15.69	
一般公共预算拨款	3,926.63	一般公共预算支出	1,051.05	1,051.05		
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	8.00	8.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50		
		社会保障和就业支出	461.03	461.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	101.81	101.81		
		节能环保支出	5.03	5.03		
		城乡社区支出	185.38	182.10	3.28	
		农林水支出	2,331.87	2,331.87		
		交通运输支出	362.97	362.97		
		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	80.27	80.27		
		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	200.00	200.00		
		其他支出	12.41		12.41	
		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	966.69	二、结转下年				
一般公共预算拨款	951.01					
政府性基金预算拨款	15.69	三、上解上级支出	90	90		
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	559.24	四、预留支出	559.24	559.24		
收入总计	5,452.56	支出总计	5,452.56	5,436.88	15.69	

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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		5,436.88	1,335.13	4,101.75
201	一般公共服务支出	1,051.05	786.71	264.34
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	1,024.71	786.71	238.00
2010301	行政运行	786.71	786.71	
2010302	一般行政管理事务	238.00		238.00
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010505	专项统计业务	5.00		5.00
20113	商贸事务	8.48		8.48
2011399	其他商贸事务支出	8.48		8.48
20132	组织事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10
20138	市场监督管理事务	5.76		5.76
2013816	食品安全监管	5.76		5.76
204	公共安全支出	8.00		8.00
20402	公安	8.00		8.00
2040220	执法办案	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
20701	文化和旅游	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	461.03	380.10	80.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.59		0.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.59		0.59
20802	民政管理事务	29.54		29.54
2080208	基层政权建设和社区治理	29.54		29.54
20805	行政事业单位养老支出	380.10	380.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.48	88.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.38	247.38	
20808	抚恤	25.43		25.43
2080899	其他优抚支出	25.43		25.43
20820	临时救助	14.00		14.00
2082001	临时救助支出	14.00		14.00
20821	特困人员救助供养	8.11		8.11
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.11		8.11
20899	其他社会保障和就业支出	3.26		3.26
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26		3.26
210	卫生健康支出	101.81	92.19	9.63
21004	公共卫生	9.63		9.63
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.63		9.63
21011	行政事业单位医疗	92.19	92.19	

2101101	行政单位医疗	44.24	44.24	
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.98	38.98	
211	节能环保支出	5.03		5.03
21103	污染防治	5.03		5.03
2110302	水体	5.03		5.03
212	城乡社区支出	182.10		182.10
21205	城乡社区环境卫生	160.00		160.00
2120501	城乡社区环境卫生	160.00		160.00
21299	其他城乡社区支出	22.10		22.10
2129999	其他城乡社区支出	22.10		22.10
213	农林水支出	2,331.87		2,331.87
21301	农业农村	44.26		44.26
2130199	其他农业农村支出	44.26		44.26
21302	林业和草原	49.10		49.10
2130205	森林资源培育	49.10		49.10
21303	水利	7.05		7.05
2130399	其他水利支出	7.05		7.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	959.50		959.50
2130505	生产发展	959.50		959.50
21307	农村综合改革	1,271.96		1,271.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	371.50		371.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	900.46		900.46
214	交通运输支出	362.97		362.97
21401	公路水路运输	362.97		362.97
2140104	公路建设	362.31		362.31
2140110	公路和运输安全	0.67		0.67
221	住房保障支出	80.27	76.13	4.14
22101	保障性安居工程支出	4.14		4.14
2210105	农村危房改造	4.14		4.14
22102	住房改革支出	76.13	76.13	
2210201	住房公积金	76.13	76.13	
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	200.00		200.00
		200.00		200.00
		200.00		200.00
229	其他支出	559.24		559.24
22902	年初预留	559.24		559.24
2290201	年初预留	559.24		559.24
230	转移性支出	90.00		90.00
23006	上解支出	90.00		90.00
2300602	专项上解支出	90.00		90.00

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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		1,335.13	1,192.74	142.39
301	工资福利支出	919.10	919.10	
30101	基本工资	185.25	185.25	
30102	津贴补贴	182.05	182.05	
30103	奖金	267.12	267.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.48	88.48	
30109	职业年金缴费	44.24	44.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24	44.24	
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	
30112	其他社会保障缴费	14.32	14.32	
30113	住房公积金	76.13	76.13	
30114	医疗费	8.97	8.97	
302	商品和服务支出	136.39		136.39
30201	办公费	7.75		7.75
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	53.00		53.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.78		2.78
30217	公务接待费	28.45		28.45
30228	工会经费	7.65		7.65
30229	福利费	5.56		5.56
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	273.64	273.64	
30302	退休费	247.38	247.38	
30307	医疗费补助	26.26	26.26	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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		15.69		15.69
212	城乡社区支出	3.28		3.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.28		3.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.28		3.28
229	其他支出	12.41		12.41
22960	彩票公益金安排的支出	12.41		12.41
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.41		12.41

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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	
36.45		8.00		8.00	28.45

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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	6.00		6.00							
货物类	6.00		6.00							

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			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	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖补资金	8.48	提升商贸服务业高质量发展							资金使用精准度	≥100%	限上商贸企业户数	≥2户	开展统计调查次数	≥12次			对相关政策知晓度	≥98%								受益对象满意度	≥95%
	2023年村（居）食品药品安全协管员经费	5.76	通过发放村（居）食品药品兼职协管员补助，保障当年食品药品工作顺利推进，防范食品药品安全事故发生。	每年每人补助标准	=3600元/人年					补助发放足额率	≥100%	补助兼职协管员人数	≥16人	补助发放及时率	≥100%			发现食品安全事件报告及时率	≥100%	每年参加镇街组织的食品药品安全知识宣传活动	≥2次						服务对象满意度	≥95%
	2023年第5次全国经济普查两员调查补助经费	5.00	保障两员稳定性及基本权益，调动两员积极性							选聘两员数量	≥24人	调查单位数	≥1100家	调查个体数	≥3500个			调查对象覆盖率	=100%	调查工作完成率	=100%						调查对象满意度	≥90%
	2023年河长制工作经费	5.37	宣传河长制推行，河湖网格化管理，区内外跨界联防联控以及市级河长巡河实施等工作，持续保持全区河流稳定达标三类水质目标。							河长巡河次数	≥560次	维护河流长度	≥62公里					河流清漂保洁范围	≥12条	河长公示牌维护率	=100%	提升辖区水环境质量	=100%				网格员巡河任务完成率	=100%

2023年疫情防控区内集中隔离点专项经费（第三批）	9.63	加强疫情防控工作，保障群众生命财产安全，做好相关食宿、医疗处置的相关工作。	做好隔离点后期资金支付工作，保障经济生活发展有序。							涉及隔离点数量	≥3家	资金使用精准度	=100%										安全保障率	=100%	经济发展正常率	≥90%							群众满意度	≥95%
2023年优抚对象解三难	13.00		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							优抚对象“解三难”补助资金人数	≥60人次	优抚对象“解三难”补助及时拨付率	=100%	经费足额拨付率	=100%									优抚对象困难问题整改率	≥30%								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		切实保障安全生产监管执法和自然灾害防治工作，严格监管执法，提高应急能力							资金使用精准度	=100%	安全执法车辆数	=1辆											安全生产监管执法和自然灾害防治工作效率提升率	≥10%	应急能力提升	≥15%						受益群众满意度	≥90%
村社区干部误工补助（统发）	448.81		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							村社区干部补助等发放及时率	=100%	村社区专职干部误工补助和保险保障人数	≥95人	村社区干部补助等足额发放率	=100%									村社区便民服务中心正常运转经费保障率	≥98%							群众对便民服务中心办事的满意度	≥95%	
村社区其	401.10		保障村社区干部保险，保障村（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							村社区小组长误工补助正常发放人数	≥189人	村社区正常运转保障数量	≥16个	村社区干部保险保障人数	≥95人	村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助人数	≥16个	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%	

他经费	401.13		以服务中心正常运转，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。						离任村干部补助人数	≥ 313 人	村社区干部补助等足额发放率	$= 100\%$												
国土绿化营造林暨“两岸青山千里林带”补助资金	2.46		开展国土绿化，实施“两岸青山千里林带”建设项目，提高森林质量，提升生态系统质量和稳定性，加快推进生态保护修复。						森林抚育当期任务完成率	$\geq 80\%$	造林合格率	$\geq 85\%$												
									造林面积	≥ 20 亩	造林当期任务完成率	$\geq 80\%$	森林抚育面积	≥ 80 亩	森林抚育合格率	$\geq 90\%$	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	森林生态系统生态效益发挥	明显			群众满意度	$\geq 80\%$
环卫经费	160.00		对场镇进行日常市政设施维护，优化居民生活环境，提高居民环保意识。						每天清扫次数	≥ 1 次	清扫保洁面积	≥ 180000 平方米			延长市政设施使用年限	≥ 1 年	环卫清洁率	$\geq 90\%$					居民满意度	$\geq 90\%$
林业改革发展资金	36.64		用于实现用于实现松材线虫病检查站建设、松材线虫病防治等林业有害生物防治实施标准化林业站建设	标准化林业站补助标准	$= 15$ 万元/个				建设标准化林业站个数	$= 1$ 个	林业有害生物防治面积	≥ 0.1 万亩	造林面积	≥ 82 亩	受益农户数量	≥ 300 户	推进林业可持续发展	是	林业有害生物无公害率防治	$\geq 90\%$	保护森林面积	≥ 4500 亩	服务对象满意度	$\geq 80\%$
临江河生态补水费用	5.03		通过采取圣水河堰口疏通，增设河道漂浮物拦截设置等措施，对下游河道开展生态补水，保障下游河道生态基流，确保临江河茨坝市考断面水质稳定达标						管护河道长度	≥ 14 公里	开挖河道古堰数量	≥ 6 个	河道漂浮物拦截设施增设数量	≥ 2 个	临江河茨坝市考段水质类别	≥ 3 类							受益人满意度	$\geq 80\%$

门牌更换补助资金	4.00		为进一步拓展便民利民服务措施，深入推进平安重庆，数字重庆建设，提升社会管理和智慧城市建设能力，对二维码门楼牌的制作更换进行补助。							资金拨付及时率	=100%	二维码门牌数量	≥26614个	更换门牌村社区个数	=16个							社会管理和智慧城市建设能力	有效提高	受益群众数	≥52000人				群众满意度	≥95%
农村公路安保奖补资金	24.19		对全镇乡道、村道进行日常养护，养好、管好农村公路，促进全镇经济社会高质量发展，安装护栏，保障群众出行安全，改善人居环境，为乡村振兴做好基础工作。	每米补助标准	≤120元					护栏立柱高度	≥1.2米	安装护栏村个数	≥15个	安装护栏长度	≥2000米								受益群众人数	≥50000人				群众满意度	≥90%	
农村危房改造永财建（2021）118号	9.30	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。	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（该笔资金实际为解三难资金，项目名称有误）							经费足额拨付率	=100%	优抚对象“解三难”补助资助人数	≥46人	优抚对象“解三难”补助及时拨付率	=100%								优抚对象困难问题改善率	≥30%				优抚对象满意度	=95%	
农房风貌整治提升项目	40.00		农房风貌整治提升							工程验收合格率	=100%	美丽乡村示范点建设	≥1个	资金使用精准度	=100%								受益人数	≥200人				受益对象满意度	≥90%	
三支一扶计划补助资金	0.59		三支一扶人员工作生活补助							发放人数	=1人	发放对象精准度	=100%									工作开展及时率	=100%	三支一扶人员工作生活保障率	=100%			受益对象满意度	≥95%	

森林植被恢复和森林管护资金	10.00		实施森林防火基础设施建设,有效提高扑救山火的能力,促进生态环境持续改善	防火检查站补助标准	≤10万元/个					森林检查站建设个数	=1个	补助完成时间	=12月	森林火灾受害率	≤0%								受益群众数量	≥300人	森林生态系统生态效益发挥	明显					群众满意度	≥95%
遗属补助	13.00		按标准发放12名遗属人员生活补助,提高遗属人员生活保障水平,体现党委政府遗属人员的关怀							遗属补助足额发放率	=100%	发放遗属补助人数	≥12人	遗属补助发放及时率	=100%								遗属对补助政策知晓率	=100%							遗属对补助发放的满意度	≥95%
永财建[2022]106号2022年第二批农房整治提升资金	22.10	用于危房提升整治工程,整治农房160户。	用于危房提升整治工程,保障群众住房安全。							完成工程比例	≥100%	农房提升户数	≥20户	群众住房安全保障率	≥100%								房屋入住率	≥100%							受益群众满意度	≥95%
永财建[2022]24号2022年农村低收入群众农村危房改造补助资金(本级)	4.14		改造农村低收入群众农村危房,确保群众的生命安全。							改造户数	≥13户	住房验收合格率	=100%										入住率	=100%	群众住房安全保障率	=100%					群众满意度	≥95%

永财农【2022】99号 2022年第三批村级公益事业建设一事一议财政奖补（上级）人行道	27.50	发放2022年第三批村级公益事业建设一事一议财政奖补（上级）人行道，确保群众出行方便	安装人行道，方便群众出行，加快城乡统筹发展推进乡村振兴	道路补偿标准	≤5.5万元/公里					新建人行道里程	≥5公里	涉及村居数量	≥3个	工程质量验收合格率	≥100%						群众出行方便程度提升率	≥50%						受益人口满意度	≥95%
永财农【2022】99号 2022年第三批村级公益事业建设一事一议财政奖补（上级）太阳能路灯	41.00	永财农【2022】99号2022年第三批村级公益事业建设一事一议财政奖补（上级）太阳能路灯	安装太阳能路灯，方便群众夜间出行，提高群众满意度，加快城乡融合发展推进乡村振兴。	补助标准	≤3000元/个					保修年限	≥2年	工程质量验收合格率	≥100%	安装路灯数量	≥137盏						受益人数	≥2000人	夜间群众出行方便程度提升率	≥50%				群众满意度	≥95%
永财社[2022]58号 2022年退役军人相关补助经费（上级）	1.76	永财社[2022]58号 下达2022年退役军人相关补助	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”补助资助人数	≥8人	优抚对象“解三难”补助及时拨付率	=100%						优抚对象困难问题改善率	≥30%						优抚对象满意度	≥95%

永财社【2022】84号 2021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）	11.84		2021年彩票公益金区县分成清算资金用于养老互助点补助，保证老年人生活							补助养老互助点数量 ≥5个	资金使用精准度 =100%				老年人晚年生活保障率 ≥100%	受益老年人数量 ≥50人					受益对象满意度 ≥95%
永财社【2023】145号 提前下达2024年临时救助资金	14.00		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或个人给予应急性、过渡性的救助，帮助其度过难关。							临时救助发放及时率 =100%	困难群众人数 ≥500人	临时救助对象精准度 =100%			临时救助公示率 =100%	临时救助政策群众知晓率 ≥95%					群众满意度 ≥90%
永财社【2023】6号 2022年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金（上级）	3.26	奖补严重精神障碍患者监护人，保障社会稳定，增加家庭收入	用于对于肇事肇祸精神病人的监护人的监护人补助金，保障病人有所照料，确保社会的稳定							补助户数 ≥25户	补助标准 ≥1300元/人年	资金拨付精准度 =100%	资金拨付到位率 =100%		补助事项公示率 =100%						受益群众满意度 ≥95%

永财社【2023】8号 2023优抚对象解三难补助（上级）	1.37	解决优抚对象在“生活、医疗、住房”等方面的特殊困难	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							优抚对象“解三难”补助及时拨付率	=100%	经费足额拨付率	=100%	优抚对象“解三难”补助资助人数	≥6人								优抚对象困难问题改善率	≥30%							优抚对象满意度	≥95%
永财行【2023】2号 全民反诈专项行动补助（上级）	4.00	做好全民反诈专项行动	做好滞留缅北人员劝返工作，提高群众反诈意识、保护群众财产安全							资金使用精准度	=100%	劝返人数	≥2人										反诈宣传次数	≥12次	反诈工作宣传覆盖率	≥98%					服务对象满意度	≥96%
永川区2022年养老服务设施市级补助资金	0.57	何埂养老服务中心：包含服务接待区、生活照料区、文化教育书法区、人文关怀区、休闲娱乐区、运营管理区等六大功能区域。养老服务中心本着以“以人为本、科学养老、健康养老、文化养老”为理念，为老人提供优质的服务，使每个入住老人都得到家庭般的温暖，感受到亲情般的关怀，让他们以中心为家安度晚年，为构建和谐社会的社会尽一份绵薄之力。	保障何埂镇养老服务设施建设，确保老年人老年生活幸福度							老年服务中心数量	≥1个	资金使用精准度	≥100%										老年人生活幸福指数提升率	≥20%	受益人数	≥50人					受益对象满意度	≥95%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区何埂镇人民政府（本级）

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	
		5,452.56	1,335.13	1,335.13			4,117.43	4,117.43		
部门整体绩效情况		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。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	%	10			
	发生重大安全事件件数		=		0	%	9			
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率		=		100	%	10			
	预算执行率		≥		85	%	10			
	“三公”经费比上年增长比例		≤		0	元	5			
	政府采购占一般公共预算的比率		≤		10	%	5			
	政府采购中小微企业占比		≥		60	%	5			
	场镇日常管理考核得分		≥		80	%	5			
	流域横向生态保护补偿金		≤		0	万元	5			
	社保等公共服务按时办结率		≥		80	%	5			
	信访案件按期办结率		≥		90	%	5			
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率		=		100	%	8			
	社会治理水平是否进一步提高		定性		是		5			
政府公信力是否进一步提高		定性		是		5				
辖区居民对镇党委政府履职效能的满意度		≥		90	%	8				
其他说明	无									