

收支总表			
编制单位：重庆市永川区板桥镇人民政府			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	3,107.06	一般公共服务支出	1,025.71
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	102.51
		社会保障和就业支出	634.49
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	111.48
		节能环保支出	10.00
		城乡社区支出	263.58
		农林水支出	1,395.96
		交通运输支出	12.13
		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	156.70
		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	36.42
		预备费	
		其他支出	97.06
		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	3,107.06	本年支出合计	3,846.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	746.98	上解上级支出	8.00
调入预算稳定调节基金	217.05	预留支出	217.05
收 入总计	4,071.09	支出总计	4,071.09
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：重庆市永川区板桥镇人民政府										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		4,071.09	746.98	3,324.11						0
201	一般公共服务支出	1,025.71	43.81	981.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	826.41		826.41						
2010301	行政运行	741.41		741.41						
2010302	一般行政管理事务	85.00		85.00						
20106	财政事务	103.69		103.69						
2010601	行政运行	103.69		103.69						
20113	商贸事务	52.64	0.84	51.80						
2011308	招商引资	51.80		51.80						
2011399	其他商贸事务支出	0.84	0.84							
20132	组织事务	30.55	30.55							
2013299	其他组织事务支出	30.55	30.55							
20138	市场监督管理事务	4.32	4.32							
2013816	食品安全监管	4.32	4.32							
20199	其他一般公共服务支出	8.10	8.10							
2019999	其他一般公共服务支出	8.10	8.10							
207	文化旅游体育与传媒支出	102.51	5.00	97.51						
20701	文化和旅游	102.51	5.00	97.51						
2070109	群众文化	102.51	5.00	97.51						
208	社会保障和就业支出	634.49	82.36	552.13						
20801	人力资源和社会保障管理事 务	50.30	0.98	49.32						
2080109	社会保险经办机构	50.30	0.98	49.32						
20802	民政管理事务	40.00		40.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00						
20805	行政事业单位养老支出	315.91		315.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.14		143.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	71.57		71.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.20		101.20						

20808	抚恤	77.39	77.39							
2080801	死亡抚恤	12.96	12.96							
2080802	伤残抚恤	42.88	42.88							
2080899	其他优抚支出	21.55	21.55							
20820	临时救助	14.35	2.35	12.00						
2082001	临时救助支出	14.35	2.35	12.00						
20821	特困人员救助供养	91.64	1.64	90.00						
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.00		90.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.64	1.64							
20828	退役军人管理事务	44.89		44.89						
2082850	事业运行	44.89		44.89						
210	卫生健康支出	111.48	6.98	104.50						
21004	公共卫生	0.77	0.77							
2100409	重大公共卫生服务	0.77	0.77							
21011	行政事业单位医疗	104.50		104.50						
2101101	行政单位医疗	30.58		30.58						
2101102	事业单位医疗	26.19		26.19						
2101103	公务员医疗补助	31.41		31.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.32		16.32						
21015	医疗保障管理事务	6.22	6.22							
2101506	医疗保障经办事务	6.22	6.22							
211	节能环保支出	10.00	10.00							
21103	污染防治	10.00	10.00							
2110301	大气	9.00	9.00							
2110304	固体废弃物与化学品	1.00	1.00							
212	城乡社区支出	263.58	74.06	189.52						
21201	城乡社区管理事务	36.60		36.60						
2120104	城管执法	36.60		36.60						
21202	城乡社区规划与管理	45.92		45.92						
2120201	城乡社区规划与管理	45.92		45.92						
21205	城乡社区环境卫生	107.00		107.00						
2120501	城乡社区环境卫生	107.00		107.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.23	62.23							
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00							

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.23	37.23							
21299	其他城乡社区支出	11.83	11.83							
2129999	其他城乡社区支出	11.83	11.83							
213	农林水支出	1,395.96	436.57	959.39						
21301	农业农村	565.56	206.17	359.39						
2130104	事业运行	359.39		359.39						
2130108	病虫害控制	42.55	42.55							
2130199	其他农业农村支出	163.61	163.61							
21302	林业和草原	100.00	100.00							
2130205	森林资源培育	100.00	100.00							
21303	水利	19.88	19.88							
2130399	其他水利支出	19.88	19.88							
21307	农村综合改革	710.53	110.53	600.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.53	110.53							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600.00		600.00						
214	交通运输支出	12.13	12.13							
21401	公路水路运输	12.13	12.13							
2140104	公路建设	6.86	6.86							
2140110	公路和运输安全	5.27	5.27							
221	住房保障支出	156.70	12.59	144.11						
22101	保障性安居工程支出	12.59	12.59							
2210105	农村危房改造	12.59	12.59							
22102	住房改革支出	144.11		144.11						
2210201	住房公积金	144.11		144.11						
224	灾害防治及应急管理支出	36.42	36.42							
22401	应急管理事务	2.09	2.09							
2240106	安全监管	2.09	2.09							
22406	自然灾害防治	19.33	19.33							
2240601	地质灾害防治	19.33	19.33							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00							
229	其他支出	97.06	27.06	70.00						
22902	年初预留	70.00		70.00						
2290201	年初预留	70.00		70.00						

支出总表

编制单位：重庆市永川区板桥镇人民政府

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		4,071.09	2,095.06	1,976.03			
201	一般公共服务支出	1,025.71	896.90	128.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	826.41	741.41	85.00			
2010301	行政运行	741.41	741.41				
2010302	一般行政管理事务	85.00		85.00			
20106	财政事务	103.69	103.69				
2010601	行政运行	103.69	103.69				
20113	商贸事务	52.64	51.80	0.84			
2011308	招商引资	51.80	51.80				
2011399	其他商贸事务支出	0.84		0.84			
20132	组织事务	30.55		30.55			
2013299	其他组织事务支出	30.55		30.55			
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32			
2013816	食品安全监管	4.32		4.32			
20199	其他一般公共服务支出	8.10		8.10			
2019999	其他一般公共服务支出	8.10		8.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	102.51	97.51	5.00			
20701	文化和旅游	102.51	97.51	5.00			
2070109	群众文化	102.51	97.51	5.00			
208	社会保障和就业支出	634.49	410.13	224.36			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	50.30	49.32	0.98			
2080109	社会保险经办机构	50.30	49.32	0.98			
20802	民政管理事务	40.00		40.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00			
20805	行政事业单位养老支出	315.91	315.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.14	143.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	71.57	71.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.20	101.20				
20808	抚恤	77.39		77.39			
2080801	死亡抚恤	12.96		12.96			
2080802	伤残抚恤	42.88		42.88			
2080899	其他优抚支出	21.55		21.55			
20820	临时救助	14.35		14.35			
2082001	临时救助支出	14.35		14.35			
20821	特困人员救助供养	91.64		91.64			
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.00		90.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.64		1.64			
20828	退役军人管理事务	44.89	44.89				
2082850	事业运行	44.89	44.89				
210	卫生健康支出	111.48	104.50	6.98			
21004	公共卫生	0.77		0.77			
2100409	重大公共卫生服务	0.77		0.77			
21011	行政事业单位医疗	104.50	104.50				
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58				
2101102	事业单位医疗	26.19	26.19				
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.32	16.32				

	21015	医疗保障管理事务	6.22		6.22			
	2101506	医疗保障经办事务	6.22		6.22			
211		节能环保支出	10.00		10.00			
	21103	污染防治	10.00		10.00			
	2110301	大气	9.00		9.00			
	2110304	固体废弃物与化学品	1.00		1.00			
212		城乡社区支出	263.58	82.52	181.06			
	21201	城乡社区管理事务	36.60	36.60				
	2120104	城管执法	36.60	36.60				
	21202	城乡社区规划与管理	45.92	45.92				
	2120201	城乡社区规划与管理	45.92	45.92				
	21205	城乡社区环境卫生	107.00		107.00			
	2120501	城乡社区环境卫生	107.00		107.00			
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.23		62.23			
	2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00			
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.23		37.23			
	21299	其他城乡社区支出	11.83		11.83			
	2129999	其他城乡社区支出	11.83		11.83			
213		农林水支出	1,395.96	359.39	1,036.57			
	21301	农业农村	565.56	359.39	206.17			
	2130104	事业运行	359.39	359.39				
	2130108	病虫害控制	42.55		42.55			
	2130199	其他农业农村支出	163.61		163.61			
	21302	林业和草原	100.00		100.00			
	2130205	森林资源培育	100.00		100.00			
	21303	水利	19.88		19.88			
	2130399	其他水利支出	19.88		19.88			
	21307	农村综合改革	710.53		710.53			
	2130701	对村级公益事业建设的补助	110.53		110.53			
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600.00		600.00			
214		交通运输支出	12.13		12.13			
	21401	公路水路运输	12.13		12.13			
	2140104	公路建设	6.86		6.86			
	2140110	公路和运输安全	5.27		5.27			
221		住房保障支出	156.70	144.11	12.59			
	22101	保障性安居工程支出	12.59		12.59			
	2210105	农村危房改造	12.59		12.59			
	22102	住房改革支出	144.11	144.11				
	2210201	住房公积金	144.11	144.11				
224		灾害防治及应急管理支出	36.42		36.42			
	22401	应急管理事务	2.09		2.09			
	2240106	安全监管	2.09		2.09			
	22406	自然灾害防治	19.33		19.33			
	2240601	地质灾害防治	19.33		19.33			
	22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
229		其他支出	314.11		314.11			
	22902	年初预留	287.05		287.05			
	2290201	年初预留	287.05		287.05			
	22960	彩票公益金安排的支出	27.06		27.06			
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.06		27.06			

230	转移性支出	8.00		8.00			
23006	上解支出	8.00		8.00			
2300601	体制上解支出	8.00		8.00			
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：重庆市永川区板桥镇人民政府						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	3,107.06	一、本年支出	3,846.04	3,756.76	89.28	
一般公共预算拨款	3,107.06	一般公共服务支出	1,025.71	1,025.71		
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	102.51	102.51		
		社会保障和就业支出	634.49	634.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	111.48	111.48		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出	263.58	201.36	62.23	
		农林水支出	1,395.96	1,395.96		
		交通运输支出	12.13	12.13		
		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	156.70	156.70		
		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	36.42	36.42		
		预备费				
		其他支出	97.06	70.00	27.06	
		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	746.98	二、结转下年				
一般公共预算拨款	657.70	三、上解支出	8.00	8.00		
政府性基金预算拨款	89.28					
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	217.05	四、预留支出	217.05	217.05		
一般公共预算拨款	217.05					
收入总计	4,071.09	支出总计	4,071.09	3,981.81	89.28	
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：重庆市永川区板桥镇人民政府

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		3,981.81	2,095.06	1,886.75
201	一般公共服务支出	1,025.71	896.90	128.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.41	741.41	85.00
2010301	行政运行	741.41	741.41	
2010302	一般行政管理事务	85.00		85.00
20106	财政事务	103.69	103.69	
2010601	行政运行	103.69	103.69	
20113	商贸事务	52.64	51.80	0.84
2011308	招商引资	51.80	51.80	
2011399	其他商贸事务支出	0.84		0.84
20132	组织事务	30.55		30.55
2013299	其他组织事务支出	30.55		30.55
20138	市场监督管理事务	4.32		4.32
2013816	食品安全监管	4.32		4.32
20199	其他一般公共服务支出	8.10		8.10
2019999	其他一般公共服务支出	8.10		8.10
207	文化旅游体育与传媒支出	102.51	97.51	5.00
20701	文化和旅游	102.51	97.51	5.00
2070109	群众文化	102.51	97.51	5.00
208	社会保障和就业支出	634.49	410.13	224.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.30	49.32	0.98
2080109	社会保险经办机构	50.30	49.32	0.98
20802	民政管理事务	40.00		40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
20805	行政事业单位养老支出	315.91	315.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.14	143.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.57	71.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.20	101.20	

	20808	抚恤	77.39		77.39
	2080801	死亡抚恤	12.96		12.96
	2080802	伤残抚恤	42.88		42.88
	2080899	其他优抚支出	21.55		21.55
	20820	临时救助	14.35		14.35
	2082001	临时救助支出	14.35		14.35
	20821	特困人员救助供养	91.64		91.64
	2082101	城市特困人员救助供养支出	90.00		90.00
	2082102	农村特困人员救助供养支出	1.64		1.64
	20828	退役军人管理事务	44.89	44.89	
	2082850	事业运行	44.89	44.89	
210		卫生健康支出	111.48	104.50	6.98
	21004	公共卫生	0.77		0.77
	2100409	重大公共卫生服务	0.77		0.77
	21011	行政事业单位医疗	104.50	104.50	
	2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	
	2101102	事业单位医疗	26.19	26.19	
	2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.32	16.32	
	21015	医疗保障管理事务	6.22		6.22
	2101506	医疗保障经办事务	6.22		6.22
211		节能环保支出	10.00		10.00
	21103	污染防治	10.00		10.00
	2110301	大气	9.00		9.00
	2110304	固体废弃物与化学品	1.00		1.00
212		城乡社区支出	201.36	82.52	118.83
	21201	城乡社区管理事务	36.60	36.60	
	2120104	城管执法	36.60	36.60	
	21202	城乡社区规划与管理	45.92	45.92	
	2120201	城乡社区规划与管理	45.92	45.92	
	21205	城乡社区环境卫生	107.00		107.00
	2120501	城乡社区环境卫生	107.00		107.00
	21299	其他城乡社区支出	11.83		11.83
	2129999	其他城乡社区支出	11.83		11.83

213	农林水支出	1,395.96	359.39	1,036.57
21301	农业农村	565.56	359.39	206.17
2130104	事业运行	359.39	359.39	
2130108	病虫害控制	42.55		42.55
2130199	其他农业农村支出	163.61		163.61
21302	林业和草原	100.00		100.00
2130205	森林资源培育	100.00		100.00
21303	水利	19.88		19.88
2130399	其他水利支出	19.88		19.88
21307	农村综合改革	710.53		710.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.53		110.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600.00		600.00
214	交通运输支出	12.13		12.13
21401	公路水路运输	12.13		12.13
2140104	公路建设	6.86		6.86
2140110	公路和运输安全	5.27		5.27
221	住房保障支出	156.70	144.11	12.59
22101	保障性安居工程支出	12.59		12.59
2210105	农村危房改造	12.59		12.59
22102	住房改革支出	144.11	144.11	
2210201	住房公积金	144.11	144.11	
224	灾害防治及应急管理支出	36.42		36.42
22401	应急管理事务	2.09		2.09
2240106	安全监管	2.09		2.09
22406	自然灾害防治	19.33		19.33
2240601	地质灾害防治	19.33		19.33
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
229	其他支出	287.05		287.05
22902	年初预留	287.05		287.05
2290201	年初预留	287.05		287.05
230	转移性支出	8.00		8.00
23006	上解支出	8.00		8.00
2300601	体制上解支出	8.00		8.00

	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：重庆市永川区板桥镇人民政府				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		2,095.06	1,776.68	318.38
301	工资福利支出	1,675.48	1,675.48	
30101	基本工资	372.45	372.45	
30102	津贴补贴	189.28	189.28	
30103	奖金	292.12	292.12	
30107	绩效工资	347.05	347.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.14	143.14	
30109	职业年金缴费	71.57	71.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.77	56.77	
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73	
30112	其他社会保障缴费	21.84	21.84	
30113	住房公积金	144.11	144.11	
30114	医疗费	31.41	31.41	
302	商品和服务支出	318.38		318.38
30201	办公费	62.20		62.20
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	6.82		6.82
30205	水费	10.30		10.30
30206	电费	23.44		23.44
30211	差旅费	131.04		131.04
30216	培训费	5.68		5.68
30228	工会经费	8.65		8.65
30229	福利费	11.36		11.36
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	38.39		38.39
303	对个人和家庭的补助	101.20	101.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.20	101.20	
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：重庆市永川区板桥镇人民政府				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		89.28		89.28
212	城乡社区支出	62.23		62.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.23		62.23
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.23		37.23
229	其他支出	27.06		27.06
22960	彩票公益金安排的支出	27.06		27.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.06		27.06
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：重庆市永川区板桥镇人民政府				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	
13.50		13.50		13.50	
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：重庆市永川区板桥镇人民政府										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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										
备注：本单位年初未安排政府采购预算，故本表无数据。										

	其他经费	3250.00		正常运转，一事一议和服务群众专项经费按时划款，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	≥24人	补助资金足额发放率	≥95%	离任村社区干部和村本土人才补助人数	≥215人	村社区正常运转保障数	≥12个	村社区便民服务中心正常运转经费保障率	≥93%							群众对便民服务中心办事的满意度	≥90%	
	2023年环卫经费	107.00		该项目主要是对辖区城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。							保障正常运转公厕个数	≥6个	垃圾清运车辆数	≥3辆	农村公路垃圾每月清运次数	≥4次	场镇环境卫生清扫保洁面积	≥30000平方米	场镇保洁率	≥93%	提供就业岗位	≥20个					辖区居民对环境卫生的满意度	≥93%		
	2023年遗属补助	18.00		按标准发放16名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							遗属补助发放及时率	≥96%	遗属补助足额发放率	≥98%	发放遗属补助人数	≥16人			遗属对补助政策知晓率	≥93%							遗属对补助发放的满意度	≥92%		
	2023年预备费	70.00		主要用于应对突发性、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	≥94%	突发事件经费足额保障率	≥98%					辖区内重大事件发生率	≤1%	突发事件处置率	≥90%					受益对象满意度	≥92%		
	2023年综合管理事务	67.00		主要用于保障临聘人员补助发放，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、党建群众团妇联工作、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。							内设机构个数	≥8个	临聘人员人数	≥15人	机关干部人数	≥82人			机关正常运转经费保障率	≥98%	各项考核任务完成率	≥97%	辖区群众受益人数	≥30000人					机关职工满意度	≥93%
	板桥大沟传统村落改造补助资金永财建（2020）8号	11.83		用于大沟传统村落保护和改造，保存好板桥老街古风古貌，消除安全隐患，带动乡村旅游发展，切实为老街居民带来增收。								安全事故发生率	≤0%	古风古貌保护成效	好					古风古貌改造受益户数	≥318户	乡村旅游建立状况	基本建立					老街居民满意度	≥89%	
	财金协同支持乡镇产业发展奖补资金永财农（2021）178号	163.42		投资100万元，在新桥村、本尊村、柳溪村、通明村、大坪村新建5个花椒烤房，增强花椒产业抵御风险能力，增强农业承载能力，提高农业产业效益，有效促进花椒特色产业发发展；投资50万元，用于安装农业用电安全保护装置，减少农业用电安全事故发生。在通明村、新桥村花椒基础进行基础设施建设，在凉风垭村修建生产耕作便道，有利于花椒产业日常管护和采收，减少误工成本，增加单位成本收益。							修建生产耕作便道里程	≥5公里	修建花椒基地基础设施建设面积	≥1000平方米	新建花椒烤房个数	≥5个	安装农业用电漏电安全保护装置数量	≥50个	抵御风险能力	有所增加	农业企业发展评估结果	好	农业用电事故发生率	≤0%					受益企业及群众满意度	≥90%

912001-重庆市永川区板桥镇人民政府（本级）	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）	6.86	完成农村通组公路建设，改善群众交通出行，促进经济发展。							工程验收合格率	=100%	修建通组公路里程	≥45公里	资金支付及时率	=100%			经济发展环境改善效果	明显改善	群众出行条件改善效果	明显改善	受益群众人数	≥20000人			受益群众满意度	≥94%
	永财建【2022】80号地质灾害隐患工程治理资金（上级）	16.53	用于板桥镇板桥院子屋后滑坡地质灾害隐患整治工程补助资金，保障工程按时开展，顺利实施、验收合格，及时支付工程款，提高群众住房安全，构建平安和谐的社会环境。							工程验收合格率	≥100%	工程款支付	及时	应急排危隐患点	=1处	保障工程开工	及时	住房安全改善状况	明显改善	平安和谐发展环境	得到保障					受益群众满意度	≥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）	6.53	用于补助农村生活垃圾收运体系建设及农村生活垃圾治理专项工作。							农村生活垃圾专项治理	有效开展	农村生活垃圾收运体系建设	基本形成					农村垃圾收运体系作用	有效发挥	农村垃圾治理	得到有效治理					受益群众满意度	≥96%
	永财建【2022】89号调整下达2022年第一批农村低收入群体无房住房保障补贴（上级）	2.30	对辖区内农村低收入群体无房住房保障补贴。							补贴发放及时性	≥95%	农村低收入群体无房户数	≥16户					农村低收入群体无房户感受党的温暖效果	非常明显	农村低收入群体无房户节约租赁费用	=2.304万元					农村低收入群体无房户满意度	≥96%
	永财建【2022】8号2021年市颁生态环境“以奖代补”专项资金预算（塑料厂专项整治）	9.00	用于重庆市永川区曾波塑料厂、重庆市永川区高源子塑料制品加工厂、永川区卫璋日用品加工厂等3家废旧塑料再生利用企业关闭补助和关闭后期信访维稳的经费。企业按照镇制定的实施方案，在规定时间内做好所有生产设备、辅助设备全部拆除，切断生产用电、用水等，厂区内原料、废渣、废水等全部规范化处置，废水收集池全部填埋平整，达到无害化处理标准，并处理好与周边村社群众债权债务和遗留问题，按照“成熟一个验收一个”办法进行验收。资金分配方案：对在规定时间内完成关闭任务的，并通过区级部门验收合格，给予每个企业10万元补助，对在规定时间内未完成关闭任务的不予以补助，剩余资金用于关闭后矛盾纠纷和信访问题化解。资金支付方式：通过区级部门验收合格后，1个月内支付80%，验收合格半年后支付剩余20%。通过对以上三家企业的关闭，明显改善我镇辖区内水环境和人居环境，大气质							补助标准	=10万元/家															受益群众满意度	≥91%

[illegible]

永财社【2022】95号调整下达2022年临时救助专项补助（上级）	2.35	发放困难群众救灾资金，减轻灾害对群众生产、生活影响，保障其基本生产、生活开支，维护社会和谐稳定。							资金支付及时率	≥100%	救助对象人数	≥120人	救助标准按规定执行率	≥100%	救助对象精准度	≥100%	平安和谐发展环境	得到保障	救助对象基本生产、生活改善状况	明显改善					受益群众满意度	≥92%
永财社【2022】5号渝财社【2021】182号优抚对象“解三难”补助	2.99	对“三难”优抚对象进行救助，解决其基本生活，维护社会和谐稳定。	对“三难”优抚对象进行救助，解决其基本生活，维护社会和谐稳定。						救助标准按规定执行率	≥100%	救助人数	≥150人	救助对象精准度	≥100%	资金支付及时率	≥100%	平安和谐发展环境	得以维护	救助对象生活水平改善状况	明显改善					救助对象满意度	≥91%
永财行【2022】15号农村交通安全劝导站日常运行补助（上级）	5.27	为深化全区农村道路交通安全治理体系建设，为实农村道路交通安全基础，充分发挥农村交通安全劝导站作用。	为深化全区农村道路交通安全治理体系建设，夯实农村交通安全基础，充分发挥农村交通安全劝导站作用。						运行保障率	≥100%	保障农村交通安全劝导站数量	≥6个					农村道路交通安全治理体系建设	得到深化	农村道路交通安全基础	得到夯实					受益群众满意度	≥96%
永财行【2022】211号2022年村（原）食品药品安全协管员补助专项经费（上级）	4.32	村（社区）的食品药品兼职协管员保障当年食品药品工作顺利开展，完成全镇食品药品监管工作，防范食品、药品安全事故发生。							每人每年补助标准	=3600元	补助兼职协管员人数	=12人					每年在本村（社区）宣传食品药品管理法律法规知识	≥4次	发现食品药品安全问题是否及时报告	是	每年参加镇组织的食品药品安全知识宣传活动	≥2次			服务对象满意度	≥92%
永财行【2022】27号2022年新建改扩建村（社区）便民服务中心补助（上级）	30.00	根据相关规定，按新建30万元/个、改扩建（扩）建10万元/个的标准对相关村（社区）给予经费补助。							新建便民服务中心个数	=1个	新建便民服务中心补助标准	=30万元					提高群众办事效率	≥85%							村（社区）群众满意度	≥95%
永财行【2022】2号2022年度网格化服务管理专项资金（上级）	8.10	根据《关于进一步深化网格化服务管理的实施意见》要求，板桥镇共划分农村网格183个，配齐兼职网格员183人，按照每个农村网格1200元/年的标准，2022年应补助资金21.96万元	根据《关于进一步深化网格化服务管理的实施意见》要求，板桥镇共划分农村网格183个，配齐兼职网格员183人，按照每个农村网格1200元/年的标准，2022年应补助资金21.96万元						农村网格个数	=183个	农村网格补助标准	=1200元/人年	兼职网格员人数	=183人			网络基础信息收集率	≥94%	网络内矛盾纠纷调解率	≥93%	网格化服务管理工作运行	正常运行			群众满意度	≥92%
永财新【2022】19号镇街安全生产安全监管执法车辆租赁及运行经费（上级）	2.09	为切实保障安全生产安全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。							车辆正常运转	≥100%	租赁车辆数量	=1辆					安全生产监管执法和自然灾害防治工作	得到保障	应急能力	得到提高					辖区群众满意度	≥96%

整体绩效目标表										
编制单位：重庆市永川区板桥镇人民政府									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
		4,071.09	2,095.06	2,095.06			1,976.03	1,976.03		
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：全力抓好场镇和农村环境秩序管理，抓好集中整治和重点整治，确保场镇和农村秩序整洁、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，确保辖区内社会稳定。								
	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		%		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
	信访案件按期办结率			≥		92		%		8
社会治理水平改善效果			定性		明显改善				5	
政府公信力增加效果			定性		有所增加				5	
区居民对党委政府履职效能的满意度			≥		95		%		10	
其他说明	无									