

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	3,099.79	一般公共服务支出	948.78
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	5.97
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	103.63
		社会保障和就业支出	477.38
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	119.88
		节能环保支出	105.29
		城乡社区支出	367.79
		农林水支出	2,252.93
		交通运输支出	169.78
		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	128.10
		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	26.39
		预备费	
		其他支出	67.48
		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	3,099.79	本年支出合计	4,773.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,681.62	上解上级支出	8.00
调入预算稳定调节基金	15.80	预留支出	15.80
收入总计	4,797.21	支出总计	4,797.21

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		4,797.21	1,681.62	3,115.59						0
201	一般公共服务支出	948.78	43.51	905.27						
20101	人大事务	3.14	3.14							
2010108	代表工作	3.14	3.14							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.27	20.00	905.27						
2010301	行政运行	772.27		772.27						
2010302	一般行政管理事务	153.00	20.00	133.00						
20105	统计信息事务	3.00	3.00							
2010507	专项普查活动	3.00	3.00							
20111	纪检监察事务	3.74	3.74							
2011199	其他纪检监察事务支出	3.74	3.74							
20129	群众团体事务	4.62	4.62							
2012999	其他群众团体事务支出	4.62	4.62							
20132	组织事务	8.32	8.32							
2013202	一般行政管理事务	0.12	0.12							
2013299	其他组织事务支出	8.20	8.20							
20139	社会工作事务	0.70	0.70							
2013999	其他社会工作事务支出	0.70	0.70							
204	公共安全支出	5.97	5.97							
20402	公安	5.97	5.97							
2040220	执法办案	5.97	5.97							
207	文化旅游体育与传媒支出	103.63	2.33	101.31						
20701	文化和旅游	103.63	2.33	101.31						
2070109	群众文化	103.63	2.33	101.31						
208	社会保障和就业支出	477.38	22.09	455.28						
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.16		48.16						
2080150	事业运行	48.16		48.16						
20805	行政事业单位养老支出	374.12		374.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.11		150.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.05		75.05						
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96		148.96						
20808	抚恤	16.51	3.51	13.00						

2080899	其他优抚支出	16.51	3.51	13.00						
20820	临时救助	20.32	0.32	20.00						
2082001	临时救助支出	20.32	0.32	20.00						
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00							
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00							
20899	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27							
2089999	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27							
210	卫生健康支出	119.88	2.68	117.20						
21011	行政事业单位医疗	117.20		117.20						
2101101	行政单位医疗	40.32		40.32						
2101102	事业单位医疗	24.23		24.23						
2101103	公务员医疗补助	18.13		18.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.52		34.52						
21015	医疗保障管理事务	2.68	2.68							
2101506	医疗保障经办事务	2.68	2.68							
211	节能环保支出	105.29	105.29							
21103	污染防治	105.29	105.29							
2110301	大气	13.00	13.00							
2110302	水体	92.29	92.29							
212	城乡社区支出	367.79	71.80	295.99						
21201	城乡社区管理事务	150.93		150.93						
2120104	城管执法	150.93		150.93						
21202	城乡社区规划与管理	66.06		66.06						
2120201	城乡社区规划与管理	66.06		66.06						
21205	城乡社区环境卫生	79.00		79.00						
2120501	城乡社区环境卫生	79.00		79.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.44	42.44							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.44	42.44							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.36	29.36							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.36	29.36							
213	农林水支出	2,252.93	1,209.05	1,043.88						
21301	农业农村	1,329.81	1,061.83	267.98						
2130104	事业运行	267.98		267.98						
2130108	病虫害控制	0.12	0.12							
2130122	农业生产发展	1,040.78	1,040.78							
2130199	其他农业农村支出	20.93	20.93							
21302	林业和草原	2.30	2.30							
2130205	森林资源培育	1.82	1.82							

2130213	执法与监督	0.48	0.48						
21303	水利	11.20	11.20						
2130306	水利工程运行与维护	1.20	1.20						
2130399	其他水利支出	10.00	10.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.90		47.90					
2130505	生产发展	47.90		47.90					
21307	农村综合改革	861.72	133.72	728.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.72	133.72						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	728.00		728.00					
214	交通运输支出	169.78	169.78						
21401	公路水路运输	169.78	169.78						
2140104	公路建设	165.89	165.89						
2140110	公路和运输安全	3.89	3.89						
221	住房保障支出	128.10	21.24	106.86					
22101	保障性安居工程支出	21.24	21.24						
2210105	农村危房改造	15.73	15.73						
2210108	老旧小区改造	0.64	0.64						
2210199	其他保障性安居工程支出	4.87	4.87						
22102	住房改革支出	106.86		106.86					
2210201	住房公积金	106.86		106.86					
224	灾害防治及应急管理支出	26.39	26.39						
22401	应急管理事务	1.11	1.11						
2240106	安全监管	1.11	1.11						
22406	自然灾害防治	2.28	2.28						
2240699	其他自然灾害防治支出	2.28	2.28						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	23.00						
2240703	自然灾害救灾补助	23.00	23.00						
229	其他支出	83.28	1.48	81.80					
22902	年初预留	81.80		81.80					
2290201	年初预留	81.80		81.80					
22960	彩票公益金安排的支出	1.48	1.48						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.48	1.48						
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，系数据收舍原因，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		4,797.21	2,004.89	2,792.32			
201	一般公共服务支出	948.78	772.27	176.51			
20101	人大事务	3.14		3.14			
2010108	代表工作	3.14		3.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.27	772.27	153.00			
2010301	行政运行	772.27	772.27				
2010302	一般行政管理事务	153.00		153.00			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010507	专项普查活动	3.00		3.00			
20111	纪检监察事务	3.74		3.74			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.74		3.74			
20129	群众团体事务	4.62		4.62			
2012999	其他群众团体事务支出	4.62		4.62			
20132	组织事务	8.32		8.32			
2013202	一般行政管理事务	0.12		0.12			
2013299	其他组织事务支出	8.20		8.20			
20139	社会工作事务	0.70		0.70			
2013999	其他社会工作事务支出	0.70		0.70			
204	公共安全支出	5.97		5.97			
20402	公安	5.97		5.97			
2040220	执法办案	5.97		5.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	103.63	101.31	2.33			
20701	文化和旅游	103.63	101.31	2.33			
2070109	群众文化	103.63	101.31	2.33			
208	社会保障和就业支出	477.38	422.28	55.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.16	48.16				
2080150	事业运行	48.16	48.16				

20805	行政事业单位养老支出	374.12	374.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.11	150.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.05	75.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96	148.96				
20808	抚恤	16.51		16.51			
2080899	其他优抚支出	16.51		16.51			
20820	临时救助	20.32		20.32			
2082001	临时救助支出	20.32		20.32			
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.27		15.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.27		15.27			
210	卫生健康支出	119.88	117.20	2.68			
21011	行政事业单位医疗	117.20	117.20				
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32				
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23				
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.52	34.52				
21015	医疗保障管理事务	2.68		2.68			
2101506	医疗保障经办事务	2.68		2.68			
211	节能环保支出	105.29		105.29			
21103	污染防治	105.29		105.29			
2110301	大气	13.00		13.00			
2110302	水体	92.29		92.29			
212	城乡社区支出	367.79	216.99	150.80			
21201	城乡社区管理事务	150.93	150.93				
2120104	城管执法	150.93	150.93				
21202	城乡社区规划与管理	66.06	66.06				
2120201	城乡社区规划与管理	66.06	66.06				
21205	城乡社区环境卫生	79.00		79.00			
2120501	城乡社区环境卫生	79.00		79.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.44		42.44			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.44		42.44			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.36		29.36			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.36		29.36			
213	农林水支出	2,252.93	267.98	1,984.95			
21301	农业农村	1,329.81	267.98	1,061.83			
2130104	事业运行	267.98	267.98				
2130108	病虫害控制	0.12		0.12			
2130122	农业生产发展	1,040.78		1,040.78			
2130199	其他农业农村支出	20.93		20.93			
21302	林业和草原	2.30		2.30			
2130205	森林资源培育	1.82		1.82			
2130213	执法与监督	0.48		0.48			
21303	水利	11.20		11.20			
2130306	水利工程运行与维护	1.20		1.20			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.90		47.90			
2130505	生产发展	47.90		47.90			
21307	农村综合改革	861.72		861.72			
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.72		133.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	728.00		728.00			
214	交通运输支出	169.78		169.78			
21401	公路水路运输	169.78		169.78			
2140104	公路建设	165.89		165.89			
2140110	公路和运输安全	3.89		3.89			
221	住房保障支出	128.10	106.86	21.24			
22101	保障性安居工程支出	21.24		21.24			
2210105	农村危房改造	15.73		15.73			
2210108	老旧小区改造	0.64		0.64			
2210199	其他保障性安居工程支出	4.87		4.87			
22102	住房改革支出	106.86	106.86				
2210201	住房公积金	106.86	106.86				
224	灾害防治及应急管理支出	26.39		26.39			

22401	应急管理事务	1.11		1.11			
2240106	安全监管	1.11		1.11			
22406	自然灾害防治	2.28		2.28			
2240699	其他自然灾害防治支出	2.28		2.28			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00			
2240703	自然灾害救灾补助	23.00		23.00			
229	其他支出	67.48		67.48			
22902	年初预留	81.80		81.80			
2290201	年初预留	81.80		81.80			
22960	彩票公益金安排的支出	1.48		1.48			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.48		1.48			
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	3,099.79	一、本年支出	4,773.41	4,700.13	73.28	
一般公共预算拨款	3,099.79	一般公共服务支出	948.78	948.78		
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	5.97	5.97		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	103.63	103.63		
		社会保障和就业支出	477.38	477.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	119.88	119.88		
		节能环保支出	105.29	105.29		
		城乡社区支出	367.79	295.99	71.80	
		农林水支出	2,252.93	2,252.93		
		交通运输支出	169.78	169.78		
		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	128.10	128.10		
		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	26.39	26.39		
		预备费				
		其他支出	67.48	66.00	1.48	
		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	1,681.62	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,608.34	三、上解支出	8.00	8.00		
政府性基金预算拨款	73.28					
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	15.80	四、预留支出	15.80	15.80		
一般公共预算拨款	15.80					
收入总计	4,797.21	支出总计	4,797.21	4,723.93	73.28	

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		4,723.93	2,004.89	2,719.04
201	一般公共服务支出	948.78	772.27	176.51
20101	人大事务	3.14		3.14
2010108	代表工作	3.14		3.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.27	772.27	153.00
2010301	行政运行	772.27	772.27	
2010302	一般行政管理事务	153.00		153.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010507	专项普查活动	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	3.74		3.74
2011199	其他纪检监察事务支出	3.74		3.74
20129	群众团体事务	4.62		4.62
2012999	其他群众团体事务支出	4.62		4.62
20132	组织事务	8.32		8.32
2013202	一般行政管理事务	0.12		0.12
2013299	其他组织事务支出	8.20		8.20
20139	社会工作事务	0.70		0.70
2013999	其他社会工作事务支出	0.70		0.70
204	公共安全支出	5.97		5.97
20402	公安	5.97		5.97
2040220	执法办案	5.97		5.97
207	文化旅游体育与传媒支出	103.63	101.31	2.33
20701	文化和旅游	103.63	101.31	2.33
2070109	群众文化	103.63	101.31	2.33
208	社会保障和就业支出	477.38	422.28	55.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.16	48.16	
2080150	事业运行	48.16	48.16	
20805	行政事业单位养老支出	374.12	374.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.11	150.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.05	75.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96	148.96	
20808	抚恤	16.51		16.51
2080899	其他优抚支出	16.51		16.51
20820	临时救助	20.32		20.32
2082001	临时救助支出	20.32		20.32
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.27		15.27
2089999	其他社会保障和就业支出	15.27		15.27
210	卫生健康支出	119.88	117.20	2.68
21011	行政事业单位医疗	117.20	117.20	
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32	
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.52	34.52	
21015	医疗保障管理事务	2.68		2.68
2101506	医疗保障经办事务	2.68		2.68
211	节能环保支出	105.29		105.29

21103	污染防治	105.29		105.29
2110301	大气	13.00		13.00
2110302	水体	92.29		92.29
212	城乡社区支出	295.99	216.99	79.00
21201	城乡社区管理事务	150.93	150.93	
2120104	城管执法	150.93	150.93	
21202	城乡社区规划与管理	66.06	66.06	
2120201	城乡社区规划与管理	66.06	66.06	
21205	城乡社区环境卫生	79.00		79.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.00		79.00
213	农林水支出	2,252.93	267.98	1,984.95
21301	农业农村	1,329.81	267.98	1,061.83
2130104	事业运行	267.98	267.98	
2130108	病虫害控制	0.12		0.12
2130122	农业生产发展	1,040.78		1,040.78
2130199	其他农业农村支出	20.93		20.93
21302	林业和草原	2.30		2.30
2130205	森林资源培育	1.82		1.82
2130213	执法与监督	0.48		0.48
21303	水利	11.20		11.20
2130306	水利工程运行与维护	1.20		1.20
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.90		47.90
2130505	生产发展	47.90		47.90
21307	农村综合改革	861.72		861.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.72		133.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	728.00		728.00
214	交通运输支出	169.78		169.78
21401	公路水路运输	169.78		169.78
2140104	公路建设	165.89		165.89
2140110	公路和运输安全	3.89		3.89
221	住房保障支出	128.10	106.86	21.24
22101	保障性安居工程支出	21.24		21.24
2210105	农村危房改造	15.73		15.73
2210108	老旧小区改造	0.64		0.64
2210199	其他保障性安居工程支出	4.87		4.87
22102	住房改革支出	106.86	106.86	
2210201	住房公积金	106.86	106.86	
224	灾害防治及应急管理支出	26.39		26.39
22401	应急管理事务	1.11		1.11
2240106	安全监管	1.11		1.11
22406	自然灾害防治	2.28		2.28
2240699	其他自然灾害防治支出	2.28		2.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00
2240703	自然灾害救灾补助	23.00		23.00
229	其他支出	81.80		81.80
22902	年初预留	81.80		81.80
2290201	年初预留	81.80		81.80
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		2025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		2,004.89	1,714.33	290.56
301	工资福利支出	1,549.41	1,549.41	
30101	基本工资	335.47	335.47	
30102	津贴补贴	169.29	169.29	
30103	奖金	265.03	265.03	
30107	绩效工资	336.73	336.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.11	150.11	
30109	职业年金缴费	75.05	75.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.55	64.55	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
30112	其他社会保障缴费	20.63	20.63	
30113	住房公积金	106.86	106.86	
30114	医疗费	18.13	18.13	
302	商品和服务支出	290.56		290.56
30201	办公费	81.80		81.80
30202	印刷费	10.70		10.70
30205	水费	12.30		12.30
30206	电费	23.60		23.60
30211	差旅费	24.30		24.30
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.03		10.03
30217	公务接待费	15.00		15.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	18.40		18.40
30227	委托业务费	12.10		12.10
30228	工会经费	12.80		12.80
30229	福利费	10.06		10.06
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	32.26		32.26
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	164.92	164.92	
30302	退休费	148.96	148.96	
30307	医疗费补助	15.96	15.96	

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。

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		73.28		73.28
212	城乡社区支出	71.80		71.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.44		42.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.44		42.44
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.36		29.36
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.36		29.36
229	其他支出	1.48		1.48
22960	彩票公益金安排的支出	1.48		1.48
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.48		1.48

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

2025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	
23.00		8.00		8.00	15.00

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	99.00		99.00							
货物类	20.00		20.00							
服务类	79.00		79.00							

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：重庆市永川区板桥镇人民政府

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																						满意度指标	
					成本指标						产出指标								效益指标									
					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			
	农村公路以奖代补	81.68	用于偿还2024年度世行路贷款本金及利息。						偿还世行路贷款本金及利息	≥400万元	偿债及时率	≥100%	偿还债务足额率	≥100%			减轻镇财政负担，保障镇财政正常运转	≥95%	维护政府良好声誉	≥100%					辖区群众满意度	≥96%		
	纪检监察工作经费	3.74	上下联动、增强监督合力，保障村（居）监察监督员正常履职，更好发挥村（居）监察监督员作用。						误工补助标准	=260元/人*月	发放误工补助人数	≥12人					保障村（居）监察监督员正常履职		发放误工补助覆盖率	=100%					村（居）监察监督员满意度	≥98%		
	退役军人事务改革和发展资金	3.00	保障新桥、通明及社区基层退役军人示范项目建设，包括文化上墙和资料整理、归档、装订。						基层退役军人示范项目建设个数	≥3个	文化上墙面积	≥80平方米	基层退役军人示范项目验收合格率	≥100%			提升基层退役军人服务站工作效果		示范项目带头作用						退役军人满意度	≥92%		
	农村交通安全劝导站日常运行补助	3.89	为深化全区农村道路交通安全治理体系建设，夯实农村道路交通安全基础，充分发挥农村交通劝导站作用。						保障农村交通安全劝导站数量	=6个	运行保障率	=100%					农村道路交通安全治理体系建设		农村道路交通安全基础						受益群众满意度	≥96%		
	乡村振兴专项中央基建投资	1,038.78	通过建设仓储物流、电商交易信息与检验检疫等综合服务中心，完善园区花椒产业基地灌溉系统等，改善农村产业融合发展示范园基础设施条件，以点带面推动农村产业融合发展，促进乡村产业振兴、农民增收致富。						超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%																		
										支持项目数量	=1个	综合服务中心	≥5331平方米	完善花椒基地灌溉系统	≥4053亩	中央预算内投资支付率	≥80%	示范园基础设施条件情况		项目持续发挥作用期限	≥10年						受益群众基本满意的比	≥95%
									年度计划投资完成率	≥80%	项目开工率	≥100%	建设项目验收合格率	≥100%	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%												
全国经济普查两员调查补助	3.00	村参与调查两员人数为每个村1人，共11人，社区参与调查两员人数为7人，合计为18人，给参与调查的两员发放一定的劳务补助，保障两员基本权益。给参与调查两员发放一定的劳务补助及设备租赁费，保障两员基本权益。						调查单位数	≥528家	调查个体数	≥1683个	参与调查两员数量	≥18人	租赁设备台数	≥2台	保障两员基本权益		调动两员积极性						服务对象满意度	≥90%			
传统村落保护发展补助	17.30	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。	工程超概算	≤0万元					项目设计变更率	≤1%	项目按计划完工率	≥100%	复建柳溪河人行桥	≥1座	整治提升宜居型民居户数	≥28户	安全事故发生件数	≤0件	受益人数	≥5000人						群众满意度	≥92%	
									整治修复不可移动文物保护点建筑	≥2户	整治提升乐居型传统民居	≥2%	项目验收合格率	=100%	整治村入口接点人居环境	≥2处												

流域横向生态保护补偿金	48.51	(一) 350000元是对板桥铝业、永泰化工工业固体废物堆存场所进行整治加固，杜绝对辖区内水体的污染，有利于保护好辖区内水质。(二) 1280000元用于：1、开展河道保护整治，通过对河岸线和湿地生态保护修复，清理河道漂浮物，投放鱼苗，栽种水生植物等方式对水体进行净化，保护水体健康生态系统。2、开展渣场维护管理，通过增设铺设防渗材料、维修水渠方式防止渣场污染物外渗污染河道。3、开展污染源头管控，通过对辖区范围内化粪池清掏、沿河垃圾清运，防止污染物被雨水冲入河道，污染水体。	对板桥铝业、永泰化工工业固体废物堆存场所进行整治加固，杜绝对辖区内水体的污染，有利于保护好辖区内水质。							工程验收合格率	≥100%	减少固体废物再次污染水体整治资金投入	≥500万元	整治化工工业固体废物堆存场所	≥2处	化粪池清掏数量	≥70个	辖区内水体整治行动		出境断面水质类别	≤3类	防止固体废物再次污染水体年限	≥10年				辖区群众满意度	≥80%
										河道漂浮物及两岸垃圾清理量	≥27吨	投放鱼苗数量	≥10万尾（粒）	栽种水生植物数量	≥5000株	管理维护渣场数量	≥2个											
城乡居民医保筹资工作经费	2.68		为促进辖区内居民实现全民医保目标，确保在居民医疗保险参保率达到80%以上。							实际参保人数	≥2万人	补助标准	=2.5元	居民医保参保率	≥80%	完成时限		群众医疗保障									参保对象满意度	≥90%
乡村振兴驻镇驻村干部工作经费	2.00		派出乡村振兴驻镇（街道）驻村干部，做好乡村振兴工作，接受市级督查，更好的开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。							经费补助人数	=1人	驻镇（街道）驻村干部工作经费发放标准	=20000元/人/年	驻镇（街道）驻村干部工作经费发放及时率	=100%			受益农户人数	≥1500人								受益农户满意度	≥90%
公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助	2.33		辖区内2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。							开放每日时长	≥6小时	节约读者购买书本费用		开放文化馆数量	=3座（处）			养成全民学习习惯		提升辖区内群众文化素养							读者满意度	≥91%
安全监管执法车辆租赁及运行经费	1.11		为切实保障安全生产监督执法和自然灾害防治工作，严格监管执法，提高应急能力。							租赁车辆数量	=1辆	车辆正常运转	=100%					安全生产监督执法和自然灾害防治工作		应急能力								
人大代表活动经费	0.14		保障代表顺利开展履职活动，联系人民群众，听取收集群众呼声。							区人大代表走访联系群众次数	≥50人次																	
										保障区人大代表履职活动人数	=12人	组织区人大代表学习培训次数	≥2次	组织区人大代表开展视察活动次数	≥1次	开展执法检查评议询问、专项调查工作次数	≥2次	联系走访群众收集意见建议，提建议件数	≥5件	维护基层社会稳定力	≥94%							
门楼牌更换补助资金	1.97		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，提升全区社会管理和智慧城市能力。							二维码门楼牌制作更换数量	≥12695处	二维码门楼牌制作更换率	≥100%					便民利民服务措施		平安重庆、数字重庆建设		社会管理和智慧城市能力						
社会保障专项资金	15.27		用于市级卫生镇创建专项经费。一是开展场镇绿化工程、老旧房屋外墙装饰工程以及市政基础设施维护改造工程等，全面提升创建市级卫生镇的硬件条件；二是通过制作卫生镇宣传片，发放宣传资料以及开展病媒生物防治等工作，全面提升场镇居民以及辖区居民积极投身创建市级卫生镇工作中，提升全民讲卫生意识，提升全民创建市级卫生镇软件条件，确保市级卫生镇创建圆满通过验收。	节约市政基础设施镇级财政投入	≥30万元					工程验收合格率	≥100%	市级卫生镇验收合格率	≥100%					提升我镇环境卫生效果		全民创建卫生镇意识								

2024年农村低收入群体农村危房改造补助	12.30	(1) 18000元是对辖区内6户建新拆旧给予补助, 建新拆旧补助标准3000元/户, 消除农村旧房危房, 减少农村旧房安全隐患。(2) 288500元是对辖区内7户D级、3户C级危房改造补助, 补助标准D级38000元/户, C级7500元/户, 及时动态消除重点贫困对象新增危房, 确保住房安全。(3) 105000元是2024年第三批农村低收入群体农村危房改造补助资金, 其中: C级3户, D级7户	(1) 18000元资金, 是对辖区内6户建新拆旧房给予补助, 每户补助3000元。(2) 288000元资金, 是对8户D级、3户C级危房改造重建补助。								重建D级危房数量	≥10户	补助标准(本级资金)	≡21000元/户(套)	改造面积	≥500平方米			房屋安全等级		受益人口	≥30人	房屋入住率	≥95%			群众满意度	≥95%
一事一议财政奖补资金	124.72	1、60万元用于按时完成太阳能路灯安装200盏任务, 其中古佛村80盏, 通明村120盏, 提升项目村村级公益事业发展水平, 明显改善项目村村容村貌, 增强基层党组织凝聚力。2、122万元用于安装太阳能路灯240盏, 其中: 汪家岩村120盏, 新桥村120盏, 通过村修建水渠补助资金50万元。	按时完成盏太阳能路灯安装任务, 其中古佛村80盏, 通明村120盏, 共计200, 提升项目村村级公益事业发展水平, 明显改善项目村村容村貌, 增强基层党组织凝聚力。								项目村村级公益事业发展水平																	
				增加项目村村集体资产投入	≥182万元							安装太阳能路灯盏数	≡440盏	安装规格要求		项目完成时限		项目村村容村貌		项目村农村人居环境		项目村村集体经济收入		项目村基层党组织凝聚力				
动物防疫相关资金	2.00		到年底, 生猪生产稳定有序发展, 能繁母猪、规模养殖场保有量实现既定目标, 推进畜牧业高质量发展。								猪肉产量稳定率	≥95%	能繁母猪稳定率	≥90%	育肥猪存活率	≥95%			畜牧业可持续发展								养殖户满意度	≥95%
河长制工作经费	10.00		巩固全区水生态文明建设和河长制工作推进成果, 切实解决我区河流管理保护突出问题, 持续保持长江、临江河、小安溪、九龙江、龙溪河、大陆溪六大流域河畅水清、岸绿景美治理目标。								河长巡河次数	≥200次	维护河流长度	≥60公里	清源保洁河流数量	≥6条			改善辖区水环境质量		河长公示牌维护率	≡100%	网格员巡河任务完成率	≡100%			群众满意度	≥90%
通组公路检测资金	0.50		完成在建通组公路质量监督抽检、交(竣)工试验检测任务								质量监督抽检	≥3公里	每个项目检测报告数量	≥5份	交(竣)工检测	≥3公里			抽检复盖率	≥90%							参建单位满意度	≥80%
基层数字治理补助资金	0.12		完成对辖区内4个网格基层数字治理补助资金的发放								发放基层数字治理补助资金的网格数量	≥4个	发放基层数字治理补助资金的完成率	≥90%	全年资金使用率	≥90%			服务群众人次	≥500人次	提升基层数字化治理效率	≥20%						
青年之家市级标准化建设补助	4.62		用于“青少年之家”市级示范点建设								开展服务活动场次	≥100场	服务青少年群体人次	≥2000人次	形成有实践案例的经验总结材料	≥1篇	项目验收合格率	≥93%	“青少年之家”的工作服务模式		先进工作模式在全区或全市							
全民反诈专项行动补助资金	4.00		对辖区内“全民反诈”专项行动劝返人员进行补助。								发放补助及时率	≥94%	补助标准	≡2万元/人	劝返人员个数	≥2人			推动构建全民反诈局面		通过对劝返人员补助, 对参与诈骗人员警示教育							
国土变更调查遥感监测非粮化图斑整改处置资金	0.52	(1) 1128元用于开展了国土变更调查遥感监测图斑整改处置工作, 防止耕地流出, 共整改处置3.76亩。(2) 18923元用于完成因自然撂荒即将成林成园耕地图斑整改处置工作, 防止耕地流出。	开展了国土变更调查遥感监测图斑整改处置工作, 防止耕地流出, 共整改处置3.76亩。								完成因自然撂荒即将成林成园耕地图斑整改	≥100亩	完成因自然撂荒即将成林成园耕地图斑整改完成时限															
林业草原改革发展资金	1.18	1、开展松线虫病防控, 项目区虫害防治率85%, 保护森林资源。2、开展防火基础设施维护, 提升预防突发森林山火能力, 加强森林防火检查站值守, 切实保障辖区森林资源安全。	1、7000元用于开展松线虫病防控, 项目区虫害防治率85%, 保护森林资源。2、20000元用于开展防火基础设施维护, 提升预防突发森林山火能力, 加强森林防火检查站值守, 切实保障辖区森林资源安全。								松线虫病防控面积	≥0.12万亩	防治现场合格率	≥95%	集中除治清理完成时间	≤3月			林业有害生物无公害防治率	≥90%	项目区虫害防治率	≥85%						
森林植被恢复费	1.12		通过落实经费, 组建集体林区专职护林员队伍, 全面实现“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的目标, 保护森林资源, 维护森林生态安全。								森林火灾受害率	≤0.3%																
											专职护林员人数	≡1人	非防火期每人每月巡护天数	≥10天	森林高火险期每人巡护天数	≥90天	林业有害生物监测覆盖率	≥90%	保护林地面积	≥0.12万亩								

[illegible]

			灾害点开展临时治理。 (6) 33万元用于2024-2025年冬春生活救助。								地质灾害隐患点排危除险和应急处置治理工程款支付	≥1处	受益人口≥17人	应急排危隐患点	≥5处	洪涝灾害应急处置及时率	≥85%											
永财建[2022]105号调整下达2022年地质灾害避险搬迁补助（上缓）	0.55		对辖区内地质灾害涉及农户进行房屋搬迁，给予搬迁补助。								治理地质灾害害点数量	≥3处	资金支付及时率	≥95%	搬迁受灾农户	≥5户		平安和谐发展环境		住房安全改善状况						受灾群众满意度	≥93%	
农村公路安保奖补资金	83.37		对辖区内乡道、村道临崖、临水、临房路段加装波形护栏，以提升辖区内乡道、村道的交通安全性，减少交通事故发生。	农村公路安全提升率	≥90%						安装2.1米立柱数量	≥3367个	安装波形护栏长度	≥18000米	工程验收合格率	≥96%	安装1.45米立柱数量	≥5753个	安保设施安保作用年限	≥10年	农村公路交通事故发生率	≤1%				辖区群众满意度	≥94%	
2023年选调生到村工作补助资金	4.10		保障选调生到村工作所需资金，贯彻国家选人用人的人才政策。								资金支付及时率	=100%	选调生人数	=1人				选调生生活水平		国家人才政策贯彻落实情况					选调生满意度	≥95%		
永财建【2022】8号2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金预算（塑料厂专项整治）	3.00		用于重庆市永川区曾波塑料厂、重庆市永川区高洞子塑料制品加工厂、永川区卫康日用品加工厂等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，在规定期限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：对在规定期限内完成关闭任务的，并通过区级部门验收合格，给予每个企业10万元补助，对在规定期限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，大气质量有所改善，增强附近群众生活的幸福感和获得感。								补助标准	=10万元/家																
											验收合格率	=100%	资金支付及时率	=100%	关闭企业数	=3家	关闭按计划完成率	=100%	水环境和人居环境改善效果		群众生活的幸福感和获得感		大气质量提升效果				受益群众满意度	≥91%
2023年乡村公路养护补助	7.60		对辖区内乡道、村道进行日常养护，养好、管好农村公路，促进辖区经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。								畅通率	≥100%	路面清洁率	≥90%	路肩清理率	≥90%	乡道养护里程	=9.9公里	受益人数	≥25000人						受益群众满意度	≥92%	
											水沟清理率	≥100%	村道养护里程	=161.33公里														
2023年农村低收入群体危房改造补助	0.12		及时动态消除重点贫困对象新增危房，确保住房安全。								重建D级危房房数量	≥14户	改造面积	≥900平方米	补助标准（本级资金）	=21000元/户		房屋安全等级		受益人口	≥50人	房屋入住率	≥95%			群众满意度	≥93%	

[illegible]

[illegible]

	提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金预算（产业到户奖补项目）	38.00		新建2个乡村振兴能力提升项目，不断完善农村产业发展及基础设施建设，提升全区农机全程社会化服务水平，有效提高村集体经济，持续巩固脱贫攻坚成果，解决低收入群体增收，使周边农户及脱贫户监测户受益。							项目完工及时率	≥91%	青储饲料加工厂	≥1个	项目验收合格率	≥100%	解决辖区脱贫户、监测对象公益性岗位就业安置	≥50人	带动务工就业人数	≥10人	增加村集体收入	≥4万元								
--	-------------------------------------	-------	--	---	--	--	--	--	--	--	---------	------	---------	-----	---------	-------	-----------------------	------	----------	------	---------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

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		
		4,797.21	2,004.89	2,004.89			2,792.32	2,792.32				
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。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				<		1		件		8	
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率				≥		95		%		8	
	预算执行率				≥		80		%		8	
	政府采购占一般公共预算的比率				≥		5		%		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		元		3	
	城市日常管理任务完成率				≥		95		%		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	好		5
	政府公信力	定性	好		5
	辖区居民对党委政府履职效能的满意度	≥	95	%	10
其他说明	无				