

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	2,792.03	一般公共服务支出	817.62
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	123.96
		社会保障和就业支出	509.45
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	114.63
		节能环保支出	55.71
		城乡社区支出	366.15
		农林水支出	789.65
		交通运输支出	5.76
		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	191.95
		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	50.67
		预备费	
		其他支出	100.00
		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	2,792.03	本年支出合计	3,125.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	363.52	转移性支出	30.00
收 入总计	3,155.56	支出总计	3,155.56

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		3,155.56	363.52	2,792.03						0
201	一般公共服务支出	817.62	36.30	781.32						
20101	人大事务	6.00	6.00							
2010108	代表工作	6.00	6.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.32	30.00	781.32						
2010301	行政运行	688.32		688.32						
2010302	一般行政管理事务	123.00	30.00	93.00						
20139	社会工作事务	0.30	0.30							
2013999	其他社会工作事务支出	0.30	0.30							
207	文化旅游体育与传媒支出	123.96		123.96						
20701	文化和旅游	123.96		123.96						
2070109	群众文化	123.96		123.96						
208	社会保障和就业支出	509.45	22.35	487.09						
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.03		101.03						
2080150	事业运行	101.03		101.03						
20805	行政事业单位养老支出	359.06		359.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.48		152.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.24		76.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34		130.34						
20808	抚恤	10.76	3.76	7.00						
2080899	其他优抚支出	10.76	3.76	7.00						
20820	临时救助	20.00		20.00						
2082001	临时救助支出	20.00		20.00						
20828	退役军人管理事务	0.31	0.31							
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.31	0.31							
20899	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29							
2089999	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29							
210	卫生健康支出	114.63		114.63						
21011	行政事业单位医疗	114.63		114.63						
2101101	行政单位医疗	35.69		35.69						
2101102	事业单位医疗	28.23		28.23						
2101103	公务员医疗补助	18.38		18.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.34		32.34						
211	节能环保支出	55.71	55.71							
21103	污染防治	6.71	6.71							
2110302	水体	6.71	6.71							
21104	自然生态保护	49.00	49.00							
2110406	自然保护地	49.00	49.00							
212	城乡社区支出	366.15	14.61	351.54						
21201	城乡社区管理事务	129.85		129.85						
2120104	城管执法	129.85		129.85						
21202	城乡社区规划与管理	126.69		126.69						
2120201	城乡社区规划与管理	126.69		126.69						
21205	城乡社区环境卫生	95.00		95.00						
2120501	城乡社区环境卫生	95.00		95.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.61	14.61							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.61	14.61							
213	农林水支出	789.65	90.75	698.90						
21301	农业农村	280.80	22.91	257.90						
2130104	事业运行	257.90		257.90						
2130122	农业生产发展	1.95	1.95							
2130199	其他农业农村支出	20.96	20.96							
21302	林业和草原	1.12	1.12							
2130205	森林资源培育	1.12	1.12							
21303	水利	3.04	3.04							
2130399	其他水利支出	3.04	3.04							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	2.00	14.00						
2130505	生产发展	14.00		14.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00							
21307	农村综合改革	487.00	60.00	427.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.00		427.00						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.68	1.68							
2137201	移民补助	1.68	1.68							
214	交通运输支出	5.76	5.76							
21401	公路水路运输	5.76	5.76							
2140104	公路建设	1.06	1.06							
2140110	公路和运输安全	4.71	4.71							
221	住房保障支出	191.95	87.36	104.59						
22101	保障性安居工程支出	87.36	87.36							
2210108	老旧小区改造	87.36	87.36							
22102	住房改革支出	104.59		104.59						
2210201	住房公积金	104.59		104.59						
224	灾害防治及应急管理支出	50.67	50.67							
22401	应急管理事务	3.03	3.03							
2240106	安全监管	3.03	3.03							
22406	自然灾害防治	28.64	28.64							
2240601	地质灾害防治	22.64	22.64							
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00	6.00							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00	19.00							
2240703	自然灾害救灾补助	19.00	19.00							
229	其他支出	100.00		100.00						
22902	年初预留	100.00		100.00						
2290201	年初预留	100.00		100.00						
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		3,155.56	2,006.03	1,149.52			
201	一般公共服务支出	817.62	688.32	129.30			
20101	人大事务	6.00		6.00			
2010108	代表工作	6.00		6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.32	688.32	123.00			
2010301	行政运行	688.32	688.32				
2010302	一般行政管理事务	123.00		123.00			
20139	社会工作事务	0.30		0.30			
2013999	其他社会工作事务支出	0.30		0.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	123.96	123.96				
20701	文化和旅游	123.96	123.96				
2070109	群众文化	123.96	123.96				
208	社会保障和就业支出	509.45	460.09	49.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.03	101.03				
2080150	事业运行	101.03	101.03				
20805	行政事业单位养老支出	359.06	359.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.48	152.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.24	76.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34	130.34				
20808	抚恤	10.76		10.76			
2080899	其他优抚支出	10.76		10.76			
20820	临时救助	20.00		20.00			
2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
20828	退役军人管理事务	0.31		0.31			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.31		0.31			
20899	其他社会保障和就业支出	18.29		18.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.29		18.29			
210	卫生健康支出	114.63	114.63				
21011	行政事业单位医疗	114.63	114.63				
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69				
2101102	事业单位医疗	28.23	28.23				
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.34	32.34				
211	节能环保支出	55.71		55.71			
21103	污染防治	6.71		6.71			
2110302	水体	6.71		6.71			
21104	自然生态保护	49.00		49.00			
2110406	自然保护地	49.00		49.00			
212	城乡社区支出	366.15	256.54	109.61			
21201	城乡社区管理事务	129.85	129.85				
2120104	城管执法	129.85	129.85				
21202	城乡社区规划与管理	126.69	126.69				
2120201	城乡社区规划与管理	126.69	126.69				
21205	城乡社区环境卫生	95.00		95.00			
2120501	城乡社区环境卫生	95.00		95.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.61		14.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.61		14.61			
213	农林水支出	789.65	257.90	531.75			
21301	农业农村	280.80	257.90	22.91			
2130104	事业运行	257.90	257.90				
2130122	农业生产发展	1.95		1.95			
2130199	其他农业农村支出	20.96		20.96			
21302	林业和草原	1.12		1.12			
2130205	森林资源培育	1.12		1.12			
21303	水利	3.04		3.04			
2130399	其他水利支出	3.04		3.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00		16.00			
2130505	生产发展	14.00		14.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	487.00		487.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.00		427.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.68		1.68			
2137201	移民补助	1.68		1.68			
214	交通运输支出	5.76		5.76			
21401	公路水路运输	5.76		5.76			
2140104	公路建设	1.06		1.06			
2140110	公路和运输安全	4.71		4.71			
221	住房保障支出	191.95	104.59	87.36			
22101	保障性安居工程支出	87.36		87.36			
2210108	老旧小区改造	87.36		87.36			
22102	住房改革支出	104.59	104.59				
2210201	住房公积金	104.59	104.59				
224	灾害防治及应急管理支出	50.67		50.67			
22401	应急管理事务	3.03		3.03			
2240106	安全监管	3.03		3.03			
22406	自然灾害防治	28.64		28.64			
2240601	地质灾害防治	22.64		22.64			
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00		6.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00		19.00			
2240703	自然灾害救灾补助	19.00		19.00			
229	其他支出	100.00		100.00			
22902	年初预留	100.00		100.00			
2290201	年初预留	100.00		100.00			
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	2,762.03	一、本年支出	3,155.56	3,139.26	16.29	
一般公共预算拨款	2,792.03	一般公共服务支出	817.62	817.62		
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	123.96	123.96		
		社会保障和就业支出	509.45	509.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	114.63	114.63		
		节能环保支出	55.71	55.71		
		城乡社区支出	366.15	351.54	14.61	
		农林水支出	789.65	787.97	1.68	
		交通运输支出	5.76	5.76		
		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	191.95	191.95		
		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	50.67	50.67		
		预备费				
		其他支出	100.00	100.00		
		转移性支出	30.00	30.00		
		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	363.52	二、结转下年				
一般公共预算拨款	347.23	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款	16.29					
国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,155.56	支出总计	3,155.56	3,139.26	16.29	

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		3,139.26	2,006.03	1,133.23
201	一般公共预算服务支出	817.62	688.32	129.30
20101	人大事务	6.00		6.00
2010108	代表工作	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.32	688.32	123.00
2010301	行政运行	688.32	688.32	
2010302	一般行政管理事务	123.00		123.00
20139	社会工作事务	0.30		0.30
2013999	其他社会工作事务支出	0.30		0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	123.96	123.96	
20701	文化和旅游	123.96	123.96	
2070109	群众文化	123.96	123.96	
208	社会保障和就业支出	509.45	460.09	49.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.03	101.03	
2080150	事业运行	101.03	101.03	
20805	行政事业单位养老支出	359.06	359.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.48	152.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.24	76.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34	130.34	
20808	抚恤	10.76		10.76
2080899	其他优抚支出	10.76		10.76
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
20828	退役军人管理事务	0.31		0.31
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.31		0.31
20899	其他社会保障和就业支出	18.29		18.29
2089999	其他社会保障和就业支出	18.29		18.29
210	卫生健康支出	114.63	114.63	
21011	行政事业单位医疗	114.63	114.63	
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69	
2101102	事业单位医疗	28.23	28.23	
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.34	32.34	
211	节能环保支出	55.71		55.71
21103	污染防治	6.71		6.71
2110302	水体	6.71		6.71
21104	自然生态保护	49.00		49.00
2110406	自然保护区	49.00		49.00
212	城乡社区支出	351.54	256.54	95.00
21201	城乡社区管理事务	129.85	129.85	
2120104	城管执法	129.85	129.85	
21202	城乡社区规划与管理	126.69	126.69	
2120201	城乡社区规划与管理	126.69	126.69	
21205	城乡社区环境卫生	95.00		95.00
2120501	城乡社区环境卫生	95.00		95.00
213	农林水支出	787.97	257.90	530.07
21301	农业农村	280.80	257.90	22.91
2130104	事业运行	257.90	257.90	
2130122	农业生产发展	1.95		1.95
2130199	其他农业农村支出	20.96		20.96
21302	林业和草原	1.12		1.12
2130205	森林资源培育	1.12		1.12
21303	水利	3.04		3.04
2130399	其他水利支出	3.04		3.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00		16.00
2130505	生产发展	14.00		14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	487.00		487.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.00		427.00
214	交通运输支出	5.76		5.76
21401	公路水路运输	5.76		5.76
2140104	公路建设	1.06		1.06
2140110	公路和运输安全	4.71		4.71
221	住房保障支出	191.95	104.59	87.36
22101	保障性安居工程支出	87.36		87.36
2210108	老旧小区改造	87.36		87.36
22102	住房改革支出	104.59	104.59	
2210201	住房公积金	104.59	104.59	
224	灾害防治及应急管理支出	50.67		50.67
22401	应急管理事务	3.03		3.03
2240106	安全监管	3.03		3.03
22406	自然灾害防治	28.64		28.64
2240601	地质灾害防治	22.64		22.64
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00		19.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.00		19.00
229	其他支出	100.00		100.00
22902	年初预留	100.00		100.00
2290201	年初预留	100.00		100.00
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		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		2,006.03	1,711.16	294.88
301	工资福利支出	1,566.85	1,566.85	
30101	基本工资	335.31	335.31	
30102	津贴补贴	160.60	160.60	
30103	奖金	233.64	233.64	
30107	绩效工资	394.03	394.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.48	152.48	
30109	职业年金缴费	76.24	76.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.92	63.92	
30111	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	
30112	其他社会保障缴费	20.98	20.98	
30113	住房公积金	104.59	104.59	
30114	医疗费	18.38	18.38	
302	商品和服务支出	294.88		294.88
30201	办公费	158.05		158.05
30205	水费	5.05		5.05
30206	电费	30.10		30.10
30207	邮电费	30.00		30.00
30216	培训费	5.03		5.03
30228	工会经费	13.02		13.02
30229	福利费	10.06		10.06
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	31.57		31.57
303	对个人和家庭的补助	144.31	144.31	
30302	退休费	130.34	130.34	
30307	医疗费补助	13.97	13.97	

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		16.29		16.29
212	城乡社区支出	14.61		14.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.61		14.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.61		14.61
213	农林水支出	1.68		1.68
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.68		1.68
2137201	移民补助	1.68		1.68

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

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	
22.00		12.00		12.00	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	5.00		5.00							
货物类	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。

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

單位：萬元

单位	项目 名称	金额	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												
																							一	二			三	一	二	三	四	一	二	三
916001-重庆 市永川区松 溉镇人民政府（本级）	生态环保 赔偿资金	49.00		开展永川区长江上游珍稀 特有鱼类 国家级自然 保护区禁渔 段(永利) 能 力提升建设 。提升保护 区的巡查巡 护和管理工 作能力。		投资超 概算	≤0万 元					新建管 护点面 积	≥280 平方 米	LED屏面 积	≈10平 方米	验收合 格率	=100%					保护岸线 长度	≈9.7 公里							群众满意 度	≥85%			
	退役军人 事务和 发展资 金	0.31		退役军人服 务保障、退 役军人服务 站提升服务 能力。						基层服 务站个 数	≥1个	召开联 席会次 数	≥2次									退役军人 服务政策 知晓度	≥95%	退役军人 人员量保 障率	≥95%					退役军人 满意度	≥95%			
	农村交通 安全 劝导站日 常运行补 助	4.71		农村交通安 全劝导站日 常运行，增 强群众交通 安全意识， 降低交通事 故发生率。						劝导站 个数	≥3个	劝导站 人员补 助资金 拨付时 效	≤1月									交通安全 情况		农村交 通安全 宣传普 及率	≥90%					群众满意 度	≥90%			
	安全 监管 执法 车辆 租赁 及运 行费	3.03		安全监管执 法车辆租赁 及运行经费 ，用于保障 安全生产监 管和执法工 作，严格监 管执法， 提高应急能 力。						执法车 辆数	=1辆	车辆正 常运转										社会稳定 情况		应急能 力						群众满意 度	≥90%			
	乡村 振兴 驻镇 驻村 干部 工作 经费	6.00		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 派干部教 育，开展好 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	=2人	驻镇（ 街道） 驻村工 作经常 发放标 准			驻镇（ 街道） 驻村工 作经常 发放及 时率	=100%							受益农户 人数	≥3000 人							受益农户 满意度	≥90%		
	社会 保障 专项 资金	18.29		市级卫生镇 创建经费， 整治人居环 境，提升人 民群众幸福 感。						市级卫 生镇个 数	=1个	项目验 收合格 率	=100%									环境整治 率	≥80%	提升人 居环境 情况							群众满意 度	≥85%		
	一事 一议 财政 奖补 资金	60.00		旗山村、鱼 岭村安装180 盏太阳能路 灯，打造河 村智慧太阳 能路灯（多 杆合一）10 盏，方便群 众夜间出行 ，提升 村民幸福 感。						整灯自 验收合 格之日 免费 保修年 限	=2年	项目完 工率	=100%																					
	河长 制工 作经 费	3.04		巩固近年来 全区水生态 文明建设 和河湖长制 工作推进成 果，切实解 决河湖管理 保护突出问 题，持续保 持流域河湖 畅通水清 岸绿，有序 推进美丽治 理目标。						河长巡 河次数	≥160 次	维护河 湖长度	≥9公 里										提升辖区 水环境质 量		网格员 巡河任 务完成 率	=100%						群众满意 度	≥90%	
	动物 防疫 和兴 资金	1.95		生猪生产稳 定有序发 展，能繁母 猪规模稳 增，养殖场 保有量实 现既定目 标，推进畜 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	≥90%	
	通组 公路 检测 资金	1.06		完成在建通 组公路质量 监督检查、 交（竣）工 试验检测任 务。						质量监 督抽检	≥5.5 公里	每个项 目检测 报告数 量	≥5份	交（竣 ）工检 测	≥5.55 9公里								抽检覆盖 率	≥90%								参建单位 满意度	≥85%	
	国土 变更 调查 遥感 非粮 化图 斑整 改处 置资 金	3.40		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。						整改完 成率	=100%	完成“ 非粮化 图斑整 改	=65.21 亩	完成时 限									防止耕地 流出									群众满意 度	≥85%	
	中央 水雨 移民 扶持 基金	1.68		实施三峡移 民大病救助 及元旦、春 节期间临时 救助，解决 三峡移民生 产生活中的 困难，确保 移民群体稳 定。						帮扶申 请患难 移民数	≥3人	帮扶申 请其患 难移民 救助 移民数	≥18人										解决三峡 移民生产 生活中的 困难	=100%	受益移 民户数	≥20户							受益群众 满意度	≥90%
	森林 抚育 恢复 费	1.12		通过落实经 费，组建集 体林区专职 护林员队伍 ，全面落实 “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 。						护林员 人数	≥6人	非防火 期每人 每月巡 护天数	≥10天	林业有 害生物 监测覆 盖率	≥90%								保护林地 面积	≥1.97 万亩								群众满意 度	≥85%	
	乡村 公路 养护 补助	14.61		对农村公路 进行日常养 护，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。						村道养 护里程	=46.52 公里	乡道养 护里程	=7.97 公里										确保群众 出行安全 、便捷		农村公 路整洁 、美观 、安全							受益群众 满意度	≥90%	
	农村 危旧 房整 治资 金	13.56		拆除农村危 旧房余55宗 。						拆除农 村危房 数量	≥55宗	项目完 工及时 率	=100%	项目验 收合格 率	=100%								农村危房 伤人率									群众满意 度	≥90%	
	非公 经济 和社 会组 织党 委工 作经 费	0.30		根据相关规 定，按照应 有标准对非 公经济和社 会党组织 给予补助						非公经 济和社 会组织 党员人 数	≥6人	非公经 济和社 会组织 党组 织活动 次数	=1个										活动经费 村（社区 ）覆盖率	=100%	基层党 组组活 动开展 率	=100%						党员满意 度	≥90%	
	区人 大代 表选 举工 作经 费	6.00		保障镇补选 人大代表选 举经费，确 保补选代表 选举顺利开 展。						召开镇 补选筹 备会议 次数	≥2次	召开选 举动员 会会议 次数	≥1次	召开选 举大会 会议次 数	≥1次								补选区人 大代表 票数	≥2人	选民参 选人数	≥9600 人								
财政 管理 经费	30.00		辖区内财政 各项经费。						保障机 关干部 人数	≥74人	检查一 事一议 项目数	≥15次	检查企 业次数	≥15次								日常运转 情况									群众满意 度	≥90%		
自然 灾害 救灾 资金	41.64		地质灾害排 险除患，确 保人民群众 生命财产安全 。						救助人 数	≥327 人数																								
老旧 小区 改造 补助	87.36		完善基础设 施，提升环 境质量，完 善公建配套 ，提升了清 华老旧小区 品质，改善 了老旧小区 配套设施设 施，提高了 老旧小区居 民的幸福指 数，营造了 良好的人居 环境。		工程超 概算	≤0万 元				老旧小区 改造面 积	≥120 00平方 米	工程验 收合格 率	=100%	工程完 工率	=100%								老旧小区 落后面貌 改善情况											
2023 年自 然灾 害救 灾救 灾 资金	6.00		对地质灾害 监测点进行 监测，及时 发现安全隐 患，消除险 情，确保人 民生命财产 安全；开展 灾害、冬春 救助，受灾 人民群众生 活有保障。						资金发 放及时 率	=100%	监测地 点点个 数	≥0个	冬春救 助户数	≥100 户	保障地 点监测 补助人 数	≥0人	险情处 置率	≥0%	核销隐 患点	≥0处												群众满意 度	≥90%	
农村 臭水 体清 零 奖 励 资金	6.71		开展全区农 村臭水体清 零区划建 设，实施农 村臭水体整 治，长效维 护整治成 果，全区农 村臭水体实 现动态清零 。						维护治 理水体	≥3处	防止维 护治理 水体返 黑返臭	=100%	整治黑 臭水体	≥3处	实现农 村臭水 体清零 时限	=12月	改善农村 水体	≥3处	黑臭水 体治理 受益人 数	≥1000 人											周边群众 满意度	≥90%		
预备 费	100.00		主要用于应 对突发性、 难以预测的 事项支出， 如遇集体干 部死亡抚恤 金和丧葬费 发放、政府 安排的增人 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%	镇区内 重大事 故发生 率	≤1%							受益对象 满意度	≥90%	
遗属 补助	3.00		按标准发放 2名遗属人 员生活补助 ，提高遗属 人员生活保 障水平，体 现党和政府 对遗属人员 的关怀。						遗属补 助足额 发放率	=100%	发放遗 属补助 人数	=2人	遗属补 助发放 及时率	=100%								遗属对补 助政策知 晓率	≥90%								遗属对补 助发放的 满意度	≥90%		
环卫 经费	95.00		对辖区场镇 环境卫生进 行清扫保洁 ，对农村公 路旁的垃圾 进行清运， 并保障镇街 管理的公厕 正常运转。 同时，进一 步，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。						场镇环 境卫生 清扫保 洁面积	≥2万平 方公里	农村公 路垃圾 每月清 运次数	≥15次	垃圾清 运车辆 数	=5辆	保障正 常运转 公厕个 数	=7个	场镇清 洁率	≥90%	提供就 业岗位	≥10个												辖区居民 对环境卫 生的满意 度	≥90%	
村社 区其 他经 费	196.00		保障村社区 干部保险， 保障村（居 ）民小组长 误工补助， 村（居）民 监督委员会 主任、下 设党支 部书记补 贴，离任村 居干部和村 本土人才补 贴等；保障 村（居）民 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（居 ）干部 组长工 资正常 发放人 数	≥99人	村（居 ）干部 补助等 足额发 放率	=100%	离任村 居干部 才补助 人数	≥140人	村（居 ）干部 补助等 足额发 放率	=100%	离任村 居干部 才补助 人数	≥140人	村（居 ）干部 补助等 足额发 放率	=100%												群众对便 民服务中 心办事的 满意度	≥90%	
村社 区干 部退 工补 和工 龄补 发	231.00		保障村（居 ）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（居 ）干部 补助等 发放及 时率	=100%	村（居 ）干部 补助等 发放率	=100%	村（居 ）干部 补助等 发放率	=100%	村（居 ）干部 补助等 发放率	=100%							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%	
综合 管理 事务	60.00		主要用于保 障镇街道 人员生活补 助发放，镇 街各业务 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 团妇联工 作、人民代 表活动、卫 生健康事 务、文化体 育活动、招 兵及民兵 训练、退 役军人服 务、企业 信访接待 、违法建 筑拆除、 住房安 全应急排 险等工作 经费，保 障机关食 堂运转等 综合管理 事项，确 保政府各 项事务正 常开展， 圆满完成 各项考核 任务，促 进辖区经 济社会和 人保安居 乐业。						内设机 构个数	≥6个	机关干 部人数	≥74人										机关正常 运转经费 保障率	≥95%	各项考 核任务 完成率	≥95%							服务对象 满意度	≥90%	
政策 性人 员支 出	30.00		保障三支一 扶人员及西 部志愿者工 作正常开展 。						西部志 愿者人 数	=1人	三支一 扶人员 人数	=2人	资金发 放及时 性	=100%								受益人 数	≥3人									受益对象 满意度	≥90%	
提前 下达 2025 年中 央预 拨推 进乡 村振 兴补 助资 金预 算，产 业到 户奖 补项 目	14.00		持续巩固脱 贫攻坚成果 ，解决低收 入群体增收 ，使用边农 户及脱贫户 监测户受益 。						资金到 位及时 性	=100%	产业到 户奖补 户数	≥72户	养殖动 物存活 率	≥80%								增加群众 收入	≥30万 元									受益群众 满意度	≥85%	
临时 救助 资金	20.00		对遭遇突发 事件、重大 伤病、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 其渡过难关 。						困难群 众人数	≥700人	临时救 助发放 及时率	=100%	临时救 助对象 精准度	=100%								临时救助 政策群众 知晓率	≥95%	临时救 助公示 率	≥95%							服务对象 满意度	≥90%	
优扶 对象 第三 类补 贴	10.76		通过发放优 待对象“三 类”补贴资 金，有效解 决优扶对象 生活困难。						优扶对 象享受 “第三 类”补 贴人 次	≥90人 次	经费足 额拨付 率	=100%	优扶对 象“三 类”补 贴及 补助 发放率	=100%								优扶对象 生活困难 改善情况										优扶对象 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
		3, 155. 56	2, 006. 03	2, 006. 03			1, 149. 52	1, 149. 52		
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		
其他说明	辖区群众对党委政府履职效能的满意度			≥		90	%	10		
	无									