

收支总表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府

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	2,090.84	一般公共服务支出	678.13
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	95.83
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	105.48
		社会保障和就业支出	482.29
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	82.41
		节能环保支出	109.00
		城乡社区支出	451.82
		农林水支出	671.98
		交通运输支出	78.98
		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	131.43
		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	32.03
		预备费	47.00
		其他支出	
		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	2,090.84	本年支出合计	2,966.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	892.09	上解上级支出	16.53
调入预算稳定调节基金	441.83	预留支出	441.83
收 入总计	3,424.76	支出总计	3,424.76

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

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		3,424.76	892.09	2,532.67						0
201	一般公共服务支出	678.13	37.94	640.20						
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	655.20	15.00	640.20						
2010301	行政运行	536.20		536.20						
2010302	一般行政管理事务	119.00	15.00	104.00						
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							
20132	组织事务	9.76	9.76							
2013202	一般行政管理事务	1.56	1.56							
2013299	其他组织事务支出	8.20	8.20							
20138	市场监督管理事务	2.16	2.16							
2013816	食品安全监管	2.16	2.16							
20139	社会工作事务	0.78	0.78							
2013999	其他社会工作事务支出	0.78	0.78							
20140	信访事务	5.70	5.70							
2014004	信访业务	5.70	5.70							
204	公共安全支出	95.83	95.83							
20402	公安	10.37	10.37							
2040220	执法办案	10.37	10.37							
20499	其他公共安全支出	85.46	85.46							
2049999	其他公共安全支出	85.46	85.46							
207	文化旅游体育与传媒支出	105.48	4.72	100.77						
20701	文化和旅游	105.48	4.72	100.77						
2070109	群众文化	104.98	4.22	100.77						
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50							
208	社会保障和就业支出	482.29	114.57	367.72						
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.16		122.16						
2080150	事业运行	122.16		122.16						
20805	行政事业单位养老支出	222.56		222.56						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.45		116.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.23		58.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88		47.88						
20808	抚恤	3.30	0.30	3.00						
2080802	伤残抚恤	0.20	0.20							
2080899	其他优抚支出	3.10	0.10	3.00						
20820	临时救助	64.62	44.62	20.00						
2082001	临时救助支出	64.62	44.62	20.00						
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							
20828	退役军人管理事务	1.88	1.88							
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.88	1.88							
20899	其他社会保障和就业支出	49.06	49.06							
2089999	其他社会保障和就业支出	49.06	49.06							
210	卫生健康支出	82.41		82.41						
21011	行政事业单位医疗	82.41		82.41						
2101101	行政单位医疗	28.20		28.20						
2101102	事业单位医疗	20.79		20.79						
2101103	公务员医疗补助	14.21		14.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.21		19.21						
211	节能环保支出	109.00	109.00							
21103	污染防治	108.01	108.01							
2110302	水体	108.01	108.01							
21199	其他节能环保支出	0.99	0.99							
2119999	其他节能环保支出	0.99	0.99							
212	城乡社区支出	451.82	153.17	298.65						
21201	城乡社区管理事务	116.72		116.72						
2120104	城管执法	116.72		116.72						
21202	城乡社区规划与管理	101.93		101.93						
2120201	城乡社区规划与管理	101.93		101.93						
21205	城乡社区环境卫生	90.12	10.12	80.00						
2120501	城乡社区环境卫生	90.12	10.12	80.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.05	143.05							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.05	143.05							
213	农林水支出	671.98	214.76	457.22						
21301	农业农村	136.97	24.75	112.22						
2130104	事业运行	112.22		112.22						

2130119	防灾救灾	1. 50	1. 50						
2130135	农业生态资源保护	0. 33	0. 33						
2130199	其他农业农村支出	22. 91	22. 91						
21302	林业和草原	17. 74	17. 74						
2130205	森林资源培育	15. 74	15. 74						
2130213	执法与监督	2. 00	2. 00						
21303	水利	16. 98	16. 98						
2130306	水利工程运行与维护	0. 60	0. 60						
2130399	其他水利支出	16. 38	16. 38						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12. 00		12. 00					
2130505	生产发展	12. 00		12. 00					
21307	农村综合改革	488. 29	155. 29	333. 00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	155. 29	155. 29						
2130705	对村民委员会和村党支部的补	333. 00		333. 00					
214	交通运输支出	78. 98	78. 98						
21401	公路水路运输	78. 98	78. 98						
2140104	公路建设	39. 84	39. 84						
2140106	公路养护	29. 04	29. 04						
2140110	公路和运输安全	10. 11	10. 11						
221	住房保障支出	131. 43	51. 09	80. 34					
22101	保障性安居工程支出	51. 09	51. 09						
2210105	农村危房改造	11. 01	11. 01						
2210108	老旧小区改造	40. 08	40. 08						
22102	住房改革支出	80. 34		80. 34					
2210201	住房公积金	80. 34		80. 34					
224	灾害防治及应急管理支出	32. 03	32. 03						
22401	应急管理事务	16. 18	16. 18						
2240106	安全监管	12. 71	12. 71						
2240108	应急救援	3. 48	3. 48						
22406	自然灾害防治	3. 84	3. 84						
2240699	其他自然灾害防治支出	3. 84	3. 84						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12. 00	12. 00						
2240703	自然灾害救灾补助	12. 00	12. 00						
227	预备费	47. 00		47. 00					
		47. 00		47. 00					
		47. 00		47. 00					
229	其他支出	441. 83		441. 83					
22902	年初预留	441. 83		441. 83					
2290201	年初预留	441. 83		441. 83					
230	转移性支出	16. 53		16. 53					

23006	上解支出	16.53		16.53						
2300602	专项上解支出	16.53		16.53						

支出总表

编制单位：重庆市永川区永荣镇人民政府

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		3,424.76	1,475.31	1,949.45			
201	一般公共服务支出	678.13	536.20	141.94			
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	655.20	536.20	119.00			
2010301	行政运行	536.20	536.20				
2010302	一般行政管理事务	119.00		119.00			
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			
20132	组织事务	9.76		9.76			
2013202	一般行政管理事务	1.56		1.56			
2013299	其他组织事务支出	8.20		8.20			
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16			
2013816	食品安全监管	2.16		2.16			
20139	社会工作事务	0.78		0.78			
2013999	其他社会工作事务支出	0.78		0.78			
20140	信访事务	5.70		5.70			
2014004	信访业务	5.70		5.70			
204	公共安全支出	95.83		95.83			
20402	公安	10.37		10.37			
2040220	执法办案	10.37		10.37			
20499	其他公共安全支出	85.46		85.46			

2049999	其他公共安全支出	85.46		85.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	105.48	100.77	4.72			
20701	文化和旅游	105.48	100.77	4.72			
2070109	群众文化	104.98	100.77	4.22			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	482.29	344.72	137.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.16	122.16				
2080150	事业运行	122.16	122.16				
20805	行政事业单位养老支出	222.56	222.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.45	116.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.23	58.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88				
20808	抚恤	3.30		3.30			
2080802	伤残抚恤	0.20		0.20			
2080899	其他优抚支出	3.10		3.10			
20820	临时救助	64.62		64.62			
2082001	临时救助支出	64.62		64.62			
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			
20828	退役军人管理事务	1.88		1.88			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.88		1.88			
20899	其他社会保障和就业支出	49.06		49.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	49.06		49.06			
210	卫生健康支出	82.41	82.41				
21011	行政事业单位医疗	82.41	82.41				
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20				
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79				
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.21	19.21				
211	节能环保支出	109.00		109.00			
21103	污染防治	108.01		108.01			
2110302	水体	108.01		108.01			
21199	其他节能环保支出	0.99		0.99			
2119999	其他节能环保支出	0.99		0.99			
212	城乡社区支出	451.82	218.65	233.17			
21201	城乡社区管理事务	116.72	116.72				
2120104	城管执法	116.72	116.72				
21202	城乡社区规划与管理	101.93	101.93				
2120201	城乡社区规划与管理	101.93	101.93				
21205	城乡社区环境卫生	90.12		90.12			
2120501	城乡社区环境卫生	90.12		90.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.05		143.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.05		143.05			
213	农林水支出	671.98	112.22	559.76			
21301	农业农村	136.97	112.22	24.75			
2130104	事业运行	112.22	112.22				
2130119	防灾救灾	1.50		1.50			
2130135	农业生态资源保护	0.33		0.33			
2130199	其他农业农村支出	22.91		22.91			
21302	林业和草原	17.74		17.74			
2130205	森林资源培育	15.74		15.74			
2130213	执法与监督	2.00		2.00			
21303	水利	16.98		16.98			
2130306	水利工程运行与维护	0.60		0.60			
2130399	其他水利支出	16.38		16.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2130505	生产发展	12.00		12.00			

21307	农村综合改革	488.29		488.29			
2130701	对村级公益事业建设的补	155.29		155.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.00		333.00			
214	交通运输支出	78.98		78.98			
21401	公路水路运输	78.98		78.98			
2140104	公路建设	39.84		39.84			
2140106	公路养护	29.04		29.04			
2140110	公路和运输安全	10.11		10.11			
221	住房保障支出	131.43	80.34	51.09			
22101	保障性安居工程支出	51.09		51.09			
2210105	农村危房改造	11.01		11.01			
2210108	老旧小区改造	40.08		40.08			
22102	住房改革支出	80.34	80.34				
2210201	住房公积金	80.34	80.34				
224	灾害防治及应急管理支出	32.03		32.03			
22401	应急管理事务	16.18		16.18			
2240106	安全监管	12.71		12.71			
2240108	应急救援	3.48		3.48			
22406	自然灾害防治	3.84		3.84			
2240699	其他自然灾害防治支出	3.84		3.84			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00			
227	预备费	47.00		47.00			
		47.00		47.00			
		47.00		47.00			
229	其他支出	441.83		441.83			
22902	年初预留	441.83		441.83			
2290201	年初预留	441.83		441.83			
230	转移性支出	16.53		16.53			

23006	上解支出	16.53		16.53			
2300602	专项上解支出	16.53		16.53			

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

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	2,090.84	一、本年支出	2,966.40	2,823.35	143.05	
一般公共预算拨款	2,090.84	一般公共服务支出	678.13	678.13		
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	95.83	95.83		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	105.48	105.48		
		社会保障和就业支出	482.29	482.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	82.41	82.41		
		节能环保支出	109.00	109.00		
		城乡社区支出	451.82	308.77	143.05	
		农林水支出	671.98	671.98		
		交通运输支出	78.98	78.98		
		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	131.43	131.43		
		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	32.03	32.03		
		预备费	47.00	47.00		
		其他支出				
		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	892.09	二、结转下年				
一般公共预算拨款	749.04	三、上解上级支出	16.53	16.53	16.53	
政府性基金预算拨款	143.05					
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	441.83	四、预留支出	441.83	441.83		
收入总计	3,424.76	支出总计	3,424.76	3,281.71	143.05	

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

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		3,281.71	1,475.31	1,806.40
201	一般公共服务支出	678.13	536.20	141.94
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	655.20	536.20	119.00
2010301	行政运行	536.20	536.20	
2010302	一般行政管理事务	119.00		119.00
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
20132	组织事务	9.76		9.76
2013202	一般行政管理事务	1.56		1.56
2013299	其他组织事务支出	8.20		8.20
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16
2013816	食品安全监管	2.16		2.16
20139	社会工作事务	0.78		0.78
2013999	其他社会工作事务支出	0.78		0.78
20140	信访事务	5.70		5.70
2014004	信访业务	5.70		5.70
204	公共安全支出	95.83		95.83
20402	公安	10.37		10.37
2040220	执法办案	10.37		10.37
20499	其他公共安全支出	85.46		85.46
2049999	其他公共安全支出	85.46		85.46
207	文化旅游体育与传媒支出	105.48	100.77	4.72
20701	文化和旅游	105.48	100.77	4.72
2070109	群众文化	104.98	100.77	4.22
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	482.29	344.72	137.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.16	122.16	
2080150	事业运行	122.16	122.16	
20805	行政事业单位养老支出	222.56	222.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.45	116.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.23	58.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
20808	抚恤	3.30		3.30
2080802	伤残抚恤	0.20		0.20
2080899	其他优抚支出	3.10		3.10
20820	临时救助	64.62		64.62
2082001	临时救助支出	64.62		64.62
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
20828	退役军人管理事务	1.88		1.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.88		1.88
20899	其他社会保障和就业支出	49.06		49.06
2089999	其他社会保障和就业支出	49.06		49.06

210	卫生健康支出	82.41	82.41	
21011	行政事业单位医疗	82.41	82.41	
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79	
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.21	19.21	
211	节能环保支出	109.00		109.00
21103	污染防治	108.01		108.01
2110302	水体	108.01		108.01
21199	其他节能环保支出	0.99		0.99
2119999	其他节能环保支出	0.99		0.99
212	城乡社区支出	308.77	218.65	90.12
21201	城乡社区管理事务	116.72	116.72	
2120104	城管执法	116.72	116.72	
21202	城乡社区规划与管理	101.93	101.93	
2120201	城乡社区规划与管理	101.93	101.93	
21205	城乡社区环境卫生	90.12		90.12
2120501	城乡社区环境卫生	90.12		90.12
213	农林水支出	671.98	112.22	559.76
21301	农业农村	136.97	112.22	24.75
2130104	事业运行	112.22	112.22	
2130119	防灾救灾	1.50		1.50
2130135	农业生态资源保护	0.33		0.33
2130199	其他农业农村支出	22.91		22.91
21302	林业和草原	17.74		17.74
2130205	森林资源培育	15.74		15.74
2130213	执法与监督	2.00		2.00
21303	水利	16.98		16.98
2130306	水利工程运行与维护	0.60		0.60
2130399	其他水利支出	16.38		16.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130505	生产发展	12.00		12.00
21307	农村综合改革	488.29		488.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.29		155.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.00		333.00
214	交通运输支出	78.98		78.98
21401	公路水路运输	78.98		78.98
2140104	公路建设	39.84		39.84
2140106	公路养护	29.04		29.04
2140110	公路和运输安全	10.11		10.11
221	住房保障支出	131.43	80.34	51.09
22101	保障性安居工程支出	51.09		51.09
2210105	农村危房改造	11.01		11.01
2210108	老旧小区改造	40.08		40.08
22102	住房改革支出	80.34	80.34	
2210201	住房公积金	80.34	80.34	
224	灾害防治及应急管理支出	32.03		32.03
22401	应急管理事务	16.18		16.18
2240106	安全监管	12.71		12.71
2240108	应急救援	3.48		3.48
22406	自然灾害防治	3.84		3.84
2240699	其他自然灾害防治支出	3.84		3.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00

227	预备费	47.00		47.00
		47.00		47.00
		47.00		47.00
229	其他支出	441.83		441.83
22902	年初预留	441.83		441.83
2290201	年初预留	441.83		441.83
230	转移性支出	16.53		16.53
23006	上解支出	16.53		16.53
2300602	专项上解支出	16.53		16.53

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

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		1,475.31	1,248.15	227.16
301	工资福利支出	1,195.14	1,195.14	
30101	基本工资	253.50	253.50	
30102	津贴补贴	125.29	125.29	
30103	奖金	184.31	184.31	
30107	绩效工资	298.43	298.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.45	116.45	
30109	职业年金缴费	58.23	58.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.99	48.99	
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	
30112	其他社会保障缴费	10.10	10.10	
30113	住房公积金	80.34	80.34	
30114	医疗费	14.21	14.21	
302	商品和服务支出	202.16		202.16
30201	办公费	102.60		102.60
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	3.73		3.73
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	7.67		7.67
30227	委托业务费	14.00		14.00
30228	工会经费	9.91		9.91
30229	福利费	7.60		7.60
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	25.04		25.04
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	53.01	53.01	
30302	退休费	47.88	47.88	
30307	医疗费补助	5.13	5.13	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00

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

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		143.05		143.05
212	城乡社区支出	143.05		143.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.05		143.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.05		143.05

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

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	
15.67		8.00		8.00	7.67

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

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	25.00		25.00							
货物类	25.00		25.00							

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

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值
	网格化服务管理补助	1.56	为全面推进我区党建统领网格治理工作有序开展，按照相关要求，保障各村居网格建设资金，推进数字新重庆。							兼职网格员数量	= 35个	农村网格个数	≥30个	农村网格补助标准	= 100元/月			网格内矛盾纠纷日调解率	≥80%								群众满意度	≥95%
	纪检监察工作经费	0.94	为增强监督合力，配合我镇纪委，保障村居监督监察员正常履职，更好发挥村居监督员作用。							误工补助标准	= 200元/月	发放误工补助人数	≥6人					监察监督员到位率	≥99%	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	1.88	实施党和国家关于退役军人管理保障和优抚安置等工作政策法规，进行生活补助和节日慰问，体现党对退役军人的关怀。							补助人数	≥200人	资金补助按时到位率	= 100%	补助对象精准度	= 100%			政策知晓率	≥80%								受益群众满意度	≥98%
	农村交通安全劝导站日常运行补助	9.87	农村交通安全劝导站日常补助，确保劝导站工作开展，保障安全劝导站高效运行。							劝导站人数	≥4人	劝导站数量	≥3个					劝导站综合利用率	≥95%	交通事故发生率	≤5%						服务对象满意度	≥95%

乡村振兴驻镇驻村干部工作经费	2.00		为我镇的驻镇驻村干部做好工作后勤保障，鼓励乡村振兴干部为乡村事业注入新力量，更好的开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动农村事业发展。						经费补助人数	≥1人	驻镇驻村干部工作经费发放标准	= 20000元/人年	工作经费发放及时率	≥100%			受益农户人数	≥5000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	4.22		通过组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座，以及文化馆活动等，提高群众的文化素养，营造文化氛围。						组织群众文化活动次数	≥2次	举办讲座和宣传次数	≥2次	购买图书数量	≥100册			群众文化丰富度	≥95%					群众满意度	≥95%
民政对象补助资金	33.34		按时按标准发放困难人员生活补助，使生活困难群众的基本生活得到保障，得到关怀救助，体现党和政府的关怀。						临时救助对象精准度	≥95%	重大疾病救助人数	≥85人	临时救助发放及时率	≥98%			临时救助政策知晓率	≥85%					受益群众满意度	≥95%
解决特殊疑难信访问题补助资金	1.20		为更好解决复杂信访问题，化解一批“治重化积”重点案件，减少社会矛盾纠纷，突出问题有效缓解，降低信访重复率，推动信访形势明显好转。						化解信访积案件数	≥3件	减少社会矛盾纠纷件数	≥2件	转化信访老户件数	≥1件			降低全区信访重复率	≥100%					群众满意度	≥95%
商贸服务业高质量发展激励政策奖补	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	≥1次	限上商贸企业户数	= 6户	限上商贸企业户数	= 2户			调查数据有效性	≥98%					受益对象满意度	≥95%

	门楼牌更换补助资金	2.01		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。						用于门楼牌更换	= 10693个	门牌单价	≥3.3元	场镇整体形象提升度	≥85%			受益群众数	≥20000人							群众满意度	≥95%
	社会保障专项资金	48.93		根据2023年社会保障专项转移支付预算的通知，该资金用于打造建设卫生镇，维护美化场镇外墙、清扫垃圾等，打造卫生美丽乡镇。						场镇清扫次数	≥5次/月·个	美化场镇墙面	≥10处	场镇环境美化率	≥85%			人居环境提高率	≥85%							群众满意度	≥90%
	一事一议财政奖补资金	111.00	覆盖云谷、子庄、东岳村智慧路灯，涉及280盏太阳能路灯，及白云寺村内道路资金27万元，该一事一议财政奖补项目的实施，切实解决村民出门难的问题，有效提升人居环境。	覆盖白云寺村、涉及150盏太阳能路灯的一事一议财政奖补项目的实施，切实解决村民出门难的问题，有效提升人居环境。						白云寺村级道路	= 27万元																
	通组公路检测资金	1.17		开展通组公路质量抽检、交（竣）工检测等，用于完成我镇公路质量检测与验收。						质量监督抽检	≥3公里	每个项目检测报告数量	≥1份	交（竣）工检测	≥3公里			抽检覆盖率	≥90%							参建单位满意度	≥80%
	河长制工作经费	4.00		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。						补助网格员人数	≥5人	每周巡河次数	≥1次	补助标准	= 200元/人*月			河道水质情况	≤3类							受益群众满意度	≥95%

	乡村公路养护补助	26.19	该资金对乡道、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。							农村公路路面灌缝长度	≥1100延米	村道养护里程	≥111.85千米	乡道养护里程	=4.69千米			确保群众出行安全、便捷								受益群众满意度	≥95%
	选调生工作补助	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。							资金补助人数	=2人	资金补助到位及时率	≥95%	有限年限	≥1年			选调生对象工作积极性	≥90%							受益人群满意度	≥90%
	垃圾中转站运营维护资金	10.12	用该资金保障场镇生活垃圾收集运输处理，小街小巷清扫保洁，做好垃圾处理工作，确保场区垃圾处理效率。							垃圾中转站个数	=1个	务工人员数	=3人	资金保障及时率	≥95%			场镇清扫保洁度	≥90%							群众满意度	≥85%
	土地指标跨省域调剂收入安排	0.33	完成基本建立农村户厕管护机制，制作2019年—2023年现存厕所改厕明白卡；改厕质量监管、技术指导。							2019年—2023年现存厕所改厕明白卡上墙率	=100%	农村改厕数据库						受益人数	≥1000人	建立长效管护机制						受益人口满意度	≥85%
	水利发展资金	0.60	做好水库运行管理、监测设施设备管理和维修养护等工作，提高水库运行管理水平，确保水库安全运行，保持良好库容库貌，发挥水库效益。							小型水库维修养护数量	=2个	保护耕地亩数	≥1000亩					水库工程维修养护覆盖服务人口数量	≥2000人	灌溉效率提升度	≥80%					群众满意度	≥95%

农村危旧房整治资金	0.84		区住房和城乡建设委员会关于印发《农村危旧房整治集中攻坚实施方案》，完成我镇危房整治行动，确保百姓居住安全。							拆除农村危旧房数量	≥3处	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%
生态保护资金	28.30		通过集中治理，使姜家坪塘水环境基础设施建设取得重大进展，库区外污染源和库区内源污染得到有效治理。库区长效保护机制基本建立，使得到明显改善。							化粪池清掏	≥2000立方米	维护便道长度	≥600米	生态修复湿地面积	≥750平方米			人居环境提高率	≥85%	水体环境改善率	≥80%				服务对象满意度	≥95%
老旧小区改造补助	40.08		改造韦家沟、永兴社区等辐射的老旧小区，面积覆盖约35平方公里，提升群众的居住环境，美化场镇整体环境。							改造小区个数	≥6个	验收合格率	=100%	项目按期完工率	≥98%			受益人数	≥800人						老旧小区居民满意度	≥96%
农村低收入群体无房户住房租赁补贴	1.01		用于2024年农村低收入群体无房户住房租赁补贴，保证居民住房安全，提供住房保障，改善居住环境。							补助人数	≥3人	资金使用精准度	=100%					农村低收入群体无房户住房保障率	=100%	无房户幸福指数	≥80%				受益对象满意度	≥95%
永福实业土地收储资金	100.00		永川府发（2020）7号文件精神和经区政府同意的重庆永福实业有限公司关闭“一矿一策”，按照20万元/亩收回云谷村和子庄村的部分国有土地。							每亩土地回收标准	=20万元	面积数量	=126.54亩	涉及人员数量	≥50人			矛盾化解率	≥80%						群众满意度	≥95%

信访经费	4.50		为解决复杂信访问题，化解一批“治重化积”重点案件，减少社会矛盾纠纷，突出问题有效缓解，降低信访重复率，推动信访形势明显好转。						减少社会矛盾纠纷件数	≥2件	转化信访老户件数	≥1件	化解信访积案件数	≥2件			降低全区信访重复率	≥100%						群众满意度	≥95%
区人大代表候補工作经费	3.00		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						召开人代会的次数	=2次	人大代表补选经费保障率	=100%	候補代表人数	=1人			人大代表可持续性	≥1年						受益群众满意度	≥95%
非公经济和社会组织党建工作经费	0.78		为组织开展非公组织和社会党组织的各类活动、非公党组织书记培训等，保障非公组织和社会党组织工作正常开展。						发放党员人数	≥70人	发放流动党组织数	≥6个	党员补助标准	≥100元/人/年			基层党组织活动开展率	≥85%						党员满意度	≥95%
农村黑臭水体资金	74.34		对姜家坪塘黑臭水体进行整治，实施截污控源，清淤及生态修复						资金使用及时率	≥100%	资金使用精准度	≥100%					黑臭水体消除率	≥100%	受益人数	≥5000人				群众满意度	≥90%
财政管理经费	15.00		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。						机关干部人数	≥58人	内设机构数	≥6个	基本运转保障率	≥98%			各项考核任务完成率	≥98%						机关职工满意度	≥98%

自然灾害救灾资金	12.00		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							救助对象精准度	=100%	资金按时到账率	=100%	覆盖村社个数	≥6个			受灾群众生活保障率	≥80%						受益群众满意度	≥90%
下达2024年基层治理（平安法治建设）奖补资金	84.84		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。							人民调解案件成功率	≥85%	法律援助率	≥85%	支持人民调解案件数量	≥50件			群众安全感提升率	≥80%						社会公众工作满意度	≥90%
2023年“全民反诈”专项行动补助资金	1.86		在镇上集中点组织开展“反诈骗”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。							劝返涉诈人员	≥3人	发放反诈宣传资料	≥200份	反诈知识知晓率	≥90%			群众防诈意识	≥90%						群众满意度	≥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）	0.09	通过队执法车辆的有效利用，保障我镇执法工作开展，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			城镇环境改善率	≥85%						群众满意度	≥95%

910001-重庆市永川区永荣镇人民政府（本级）	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培养、提高文化素养、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							群众文化素质提高率	≥80%							受益群众满意度	≥90%
	2023年河道清漂专项资金	0.99	该资金用于进行河道清洁，保障河道清洁经费支出，为百姓提供良好的人居环境。	该资金用于进行河道清洁，保障河道清洁经费支出，为百姓提供良好的人居环境，展现我镇美丽生态乡村形象。							河道清洁公里数	≥3千米	清洁务工人员数	≥4人	垃圾清理吨数	≥0.5吨							自然人居环境改善率	≥80%							受益群众满意度	≥85%
	永财建[2023]29号调整下达中央自然灾害救灾资金（上级）	3.48		保障全镇应急救援工作，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	≥80%							受益群众满意度	≥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	对全镇剩余66千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	≥95%							受益群众满意度	≥95%

2023年自然灾害救灾资金	3.84	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							资金按时到账率	=100%	覆盖村社个数	≥6个	救助对象精准度	=100%				受灾群众生活保障率	≥80%						受益群众满意度	≥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。							反诈知识知晓率	≥90%	发放反诈宣传资料	≥500份	劝返涉诈人员	≥2人				群众防诈意识	≥90%						群众满意度	≥95%
永财社[2022]73号2022年优抚对象补助资金（上级）-伤残抚恤	0.20	为了体现党委政府对辖区内老复员、退伍军人、伤残军人、烈士遗属等150名群众的关怀进行补助							补助及时性	≥95%	补助准确率	=100%	补助对象人数	≥1人				政策知晓率	≥98%						群众满意度	≥95%

2023年第二批政法转移支付资金	0.62		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500平方米乡情陈列馆；打造一个“民主法治乡贤评理茶话会”示范点；打造1个乡村治理积分制度示范超市。							人民调解案件成功率	≥85%	支持人民调解案件数量	≥50件	法律援助率	≥85%			群众安全感提升率	≥80%						社会公众工作满意度	≥90%
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%
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%						受益人群满意度	≥98%
2023年河长制工作经费	7.68		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。							补助标准	=200元/人*月	每周巡河次数	≥1次	补助网格员人数	≥5人			河道水质情况	≤3类						受益群众满意度	≥95%

[illegible]

	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）	38.66		加强永荣镇东岳村、子庄村、白云寺、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	≥95%
	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	≥90%						群众满意度	≥95%
	2023年度严重精神障碍患者监护人以奖代补奖励资金	0.13		对严重精神障碍患者家庭进行奖补，做好精神病患者监护工作，保障精神病患者家庭基本生活，杜绝精神病患者伤人情况发生。						补助标准	=1300人	资金拨付及时率	≥99%	补助户数	=17人			补助政策知晓率	≥95%						受益群众满意度	≥96%
	农村黑臭水体清零区县创建资金	5.38	通过集中治理，使农村水环境基础设施建设取得重大进展，库区外污染源和库区内源污染得到有效治理。库区长效保护机制基本建立，使得到明显改善。	通过集中治理，使农村水环境基础设施建设取得重大进展，库区外污染源和库区内源污染得到有效治理，库区长效保护机制基本建立，使得到明显改善。						维护黑臭水体	=3处	整治黑臭水体	=3处	黑臭水体消除率	=100%			黑臭水体收益人数	≥520人						周边群众满意度	≥99%

中央农业 防灾 减灾 资金	1.50	通过使用救 灾资金，支 持了农业受 灾村居基本 恢复农业生 产，保障了 全年农业生 产稳定。	通过使用救 灾资金，增 强农业防灾 抗灾能力， 减少农业灾 害损失，支 持了农业受 灾村居基本 恢复农业生 产，保障了 全年农业生 产稳定。							支持抗 旱救灾 和灾后 农作物 恢复生 长	≥50亩	灾后生 产恢复 时效性			灾区生 产能力 恢复			受灾地区 主要农作 物单产减 幅	≤8%							服务对象 满意度	≥95%
村居 食品 药品 安全 协管员 补助	2.16	通过发放村 （居）食品 药品兼职协 管员补助， 顺利推进当 年食品药品 工作，防范 食品药品安 全事故发生 ，保障人民 群众安全。	通过发放村 （居）食品 药品兼职协 管员补助， 顺利推进当 年食品药品 监督工作， 防范食品药 品安全事故 发生，保障 人民群众安 全。	每年每人 补助标准	= 3600 元/人 年					补助发 放及时 率	= 100%	补助兼 职协管 员人数	≥6人	补助发放 足额率	≥ 100%			发现食品 安全事件 报告及时 率	≥10%							服务对象 满意度	≥98%
遗属 补助	4.00		按标准发放5 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	≥ 100%	发放遗 属补助 人数	≥5人	遗属补助 足额发放 率	≥ 100%			遗属对补 助政策知 晓率	≥90%							遗属对补 助发放的 满意度	≥95%
预备 费	47.00		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。							突发事 件经费 及时保 障率	≥ 100%	突发事 件经费 足额保 障率	≥ 100%			突发事件 处置率	≥100%	辖区内 重大事 故发生 率	≤10%							受益对象 满意度	≥95%
环卫 经费	80.00	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。	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1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。							保障正 常运转 公厕个 数	≥2个	农村公 路垃圾 每月清 运次数	≥10次	垃圾清 运车 辆数	= 1辆			提供就业 岗位	≥50个	场镇清 洁率	≥95%					辖区居民 对环境卫 生的满意 度	≥98%

[illegible]

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：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
		3,424.76	1,475.31	1,475.31			1,949.45	1,949.45		
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