

收支总表

编制单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府（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	1,547.57	一般公共服务支出	722.85
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	4.50
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	5.00
		社会保障和就业支出	237.97
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	54.88
		节能环保支出	
		城乡社区支出	112.37
		农林水支出	661.81
		交通运输支出	149.59
		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	58.26
		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	16.59
		预备费	80.00
		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	1,547.57	本年支出合计	2,103.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	556.24	转移性支出	
调入预算稳定调节基金	70.81	预留支出	70.81
收入总计	2,174.62	支出总计	2,174.62

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：重庆市永川区宝峰镇人民政府（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		2,174.62	556.24	1,618.38						0
201	一般公共服务支出	722.85	24.05	698.80						
20101	人大事务	0.40	0.40							
2010108	代表工作	0.40	0.40							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.80		698.80						
2010301	行政运行	603.80		603.80						
2010302	一般行政管理事务	95.00		95.00						
20113	商贸事务	1.40	1.40							
2011399	其他商贸事务支出	1.40	1.40							
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	1.62	1.62							
2013816	食品安全监管	1.62	1.62							
20199	其他一般公共服务支出	16.53	16.53							
2019999	其他一般公共服务支出	16.53	16.53							
204	公共安全支出	4.50	4.50							
20402	公安	4.50	4.50							
2040220	执法办案	4.50	4.50							
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00							
20701	文化和旅游	5.00	5.00							
2070109	群众文化	5.00	5.00							
208	社会保障和就业支出	237.97	33.43	204.55						
20802	民政管理事务	33.00	5.00	28.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	33.00	5.00	28.00						
20805	行政事业单位养老支出	165.45	1.90	163.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92		62.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46		31.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.06	1.90	69.16						
20808	抚恤	4.00	4.00							
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00							
20820	临时救助	15.49	2.49	13.00						
2082001	临时救助支出	15.49	2.49	13.00						
20821	特困人员救助供养	20.03	20.03							
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.03	20.03							
210	卫生健康支出	54.88		54.88						
21011	行政事业单位医疗	54.88		54.88						
2101101	行政单位医疗	31.46		31.46						
2101103	公务员医疗补助	7.03		7.03						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.39		16.39						
212	城乡社区支出	112.37	64.37	48.00						
21203	城乡社区公共设施	7.89	7.89							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.89	7.89							
21205	城乡社区环境卫生	48.00		48.00						
2120501	城乡社区环境卫生	48.00		48.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.48	56.48							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.48	56.48							

213	农林水支出	661.81	255.31	406.50						
21301	农业农村	22.27	22.27							
2130199	其他农业农村支出	22.27	22.27							
21303	水利	15.03	15.03							
2130399	其他水利支出	15.03	15.03							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.50		47.50						
2130505	生产发展	7.50		7.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00						
21307	农村综合改革	574.00	215.00	359.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	215.00	215.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.00		359.00						
21367	三峡水库库区基金支出	3.00	3.00							
2136799	其他三峡水库库区基金支出	3.00	3.00							
214	交通运输支出	149.59	149.59							
21401	公路水路运输	149.59	149.59							
2140104	公路建设	30.96	30.96							
2140106	公路养护	106.97	106.97							
2140110	公路和运输安全	11.65	11.65							
221	住房保障支出	58.26	3.41	54.85						
22101	保障性安居工程支出	3.41	3.41							
2210199	其他保障性安居工程支出	3.41	3.41							
22102	住房改革支出	54.85		54.85						
2210201	住房公积金	54.85		54.85						
224	灾害防治及应急管理支出	16.59	16.59							
22401	应急管理事务	16.59	16.59							
2240106	安全监管	6.59	6.59							
2240108	应急救援	10.00	10.00							
227	预备费	80.00		80.00						
229	其他支出	70.81		70.81						
22902	年初预留	70.81		70.81						
2290201	年初预留	70.81		70.81						

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：重庆市永川区宝峰镇人民政府（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		2,174.62	878.97	1,295.65			
201	一般公共服务支出	722.85	603.80	119.05			
20101	人大事务	0.40		0.40			
2010108	代表工作	0.40		0.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.80	603.80	95.00			
2010301	行政运行	603.80	603.80				
2010302	一般行政管理事务	95.00		95.00			
20113	商贸事务	1.40		1.40			
2011399	其他商贸事务支出	1.40		1.40			
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	1.62		1.62			
2013816	食品安全监管	1.62		1.62			
20199	其他一般公共服务支出	16.53		16.53			
2019999	其他一般公共服务支出	16.53		16.53			
204	公共安全支出	4.50		4.50			
20402	公安	4.50		4.50			
2040220	执法办案	4.50		4.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	237.97	165.45	72.53			
20802	民政管理事务	33.00		33.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	33.00		33.00			
20805	行政事业单位养老支出	165.45	165.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.06	71.06				
20808	抚恤	4.00		4.00			
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00			
20820	临时救助	15.49		15.49			
2082001	临时救助支出	15.49		15.49			
20821	特困人员救助供养	20.03		20.03			
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.03		20.03			
210	卫生健康支出	54.88	54.88				
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88				
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46				
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.39	16.39				

212	城乡社区支出	112.37		112.37			
21203	城乡社区公共设施	7.89		7.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.89		7.89			
21205	城乡社区环境卫生	48.00		48.00			
2120501	城乡社区环境卫生	48.00		48.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.48		56.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.48		56.48			
213	农林水支出	661.81		661.81			
21301	农业农村	22.27		22.27			
2130199	其他农业农村支出	22.27		22.27			
21303	水利	15.03		15.03			
2130399	其他水利支出	15.03		15.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.50		47.50			
2130505	生产发展	7.50		7.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	574.00		574.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	215.00		215.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.00		359.00			
21367	三峡水库库区基金支出	3.00		3.00			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	3.00		3.00			
214	交通运输支出	149.59		149.59			
21401	公路水路运输	149.59		149.59			
2140104	公路建设	30.96		30.96			
2140106	公路养护	106.97		106.97			
2140110	公路和运输安全	11.65		11.65			
221	住房保障支出	58.26	54.85	3.41			
22101	保障性安居工程支出	3.41		3.41			
2210199	其他保障性安居工程支出	3.41		3.41			
22102	住房改革支出	54.85	54.85				
2210201	住房公积金	54.85	54.85				
224	灾害防治及应急管理支出	16.59		16.59			
22401	应急管理事务	16.59		16.59			
2240106	安全监管	6.59		6.59			
2240108	应急救援	10.00		10.00			
227	预备费	80.00		80.00			
229	其他支出	70.81		70.81			
22902	年初预留	70.81		70.81			
2290201	年初预留	70.81		70.81			

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：重庆市永川区宝峰镇人民政府（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	1,547.57	一、本年支出	2,103.81	2,044.33	59.48	
一般公共预算拨款	1,547.57	一般公共服务支出	722.85	722.85		
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	4.50	4.50		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		社会保障和就业支出	237.97	237.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54.88	54.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	112.37	55.89	56.48	
		农林水支出	661.81	658.81	3.00	
		交通运输支出	149.59	149.59		
		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	58.26	58.26		
		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	16.59	16.59		
		预备费	80.00	80.00		
		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	556.24	二、结转下年				
一般公共预算拨款	496.76					
政府性基金预算拨款	59.48	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	70.81	四、预留支出	70.81	70.81		
一般公共预算拨款	70.81					
收入总计	2,174.62	支出总计	2,174.62	2,115.14	59.48	

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。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府（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		2,115.14	878.97	1,236.17
201	一般公共服务支出	722.85	603.80	119.05
20101	人大事务	0.40		0.40
2010108	代表工作	0.40		0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.80	603.80	95.00
2010301	行政运行	603.80	603.80	
2010302	一般行政管理事务	95.00		95.00
20113	商贸事务	1.40		1.40
2011399	其他商贸事务支出	1.40		1.40
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	1.62		1.62
2013816	食品安全监管	1.62		1.62
20199	其他一般公共服务支出	16.53		16.53
2019999	其他一般公共服务支出	16.53		16.53
204	公共安全支出	4.50		4.50
20402	公安	4.50		4.50
2040220	执法办案	4.50		4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	237.97	165.45	72.53
20802	民政管理事务	33.00		33.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.00		33.00
20805	行政事业单位养老支出	165.45	165.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.06	71.06	
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20820	临时救助	15.49		15.49
2082001	临时救助支出	15.49		15.49
20821	特困人员救助供养	20.03		20.03
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.03		20.03
210	卫生健康支出	54.88	54.88	
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.39	16.39	
212	城乡社区支出	55.89		55.89
21203	城乡社区公共设施	7.89		7.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.89		7.89
21205	城乡社区环境卫生	48.00		48.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00		48.00

213	农林水支出	658.81		658.81
21301	农业农村	22.27		22.27
2130199	其他农业农村支出	22.27		22.27
21303	水利	15.03		15.03
2130399	其他水利支出	15.03		15.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.50		47.50
2130505	生产发展	7.50		7.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	574.00		574.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	215.00		215.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.00		359.00
214	交通运输支出	149.59		149.59
21401	公路水路运输	149.59		149.59
2140104	公路建设	30.96		30.96
2140106	公路养护	106.97		106.97
2140110	公路和运输安全	11.65		11.65
221	住房保障支出	58.26	54.85	3.41
22101	保障性安居工程支出	3.41		3.41
2210199	其他保障性安居工程支出	3.41		3.41
22102	住房改革支出	54.85	54.85	
2210201	住房公积金	54.85	54.85	
224	灾害防治及应急管理支出	16.59		16.59
22401	应急管理事务	16.59		16.59
2240106	安全监管	6.59		6.59
2240108	应急救援	10.00		10.00
227	预备费	80.00		80.00
229	其他支出	70.81		70.81
22902	年初预留	70.81		70.81
2290201	年初预留	70.81		70.81

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：重庆市永川区宝峰镇人民政府（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		878.97	739.80	139.17
301	工资福利支出	661.40	661.40	
30101	基本工资	139.08	139.08	
30102	津贴补贴	112.53	112.53	
30103	奖金	205.47	205.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.92	62.92	
30109	职业年金缴费	31.46	31.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	31.46	
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	
30112	其他社会保障缴费	10.71	10.71	
30113	住房公积金	54.85	54.85	
30114	医疗费	7.03	7.03	
302	商品和服务支出	139.17		139.17
30201	办公费	79.00		79.00
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	11.50		11.50
30216	培训费	2.09		2.09
30228	工会经费	5.26		5.26
30229	福利费	4.17		4.17
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	26.84		26.84
303	对个人和家庭的补助	78.40	78.40	
30302	退休费	69.16	69.16	
30307	医疗费补助	7.34	7.34	
30309	奖励金	1.90	1.90	

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：重庆市永川区宝峰镇人民政府（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		59.48		59.48
212	城乡社区支出	56.48		56.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.48		56.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.48		56.48
213	农林水支出	3.00		3.00
21367	三峡水库库区基金支出	3.00		3.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	3.00		3.00

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“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府（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	
13.00		8.00		8.00	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。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府（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	3.00		3.00							
货物类	3.00		3.00							

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：重庆市永川区宝峰镇人民政府（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																	
					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	1.40	根据永财产业（2023）42号文件通知精神，宝峰镇2022年新增企业奖励5万元，新增个体奖励0.2万元，个体统计人员报表经费0.18万元，企业统计人员报表补贴0.12万元，升限升规工作经费1.1万元。共计6.6万元。	根据永财产业（2023）42号文件通知精神，宝峰镇2022年个体统计人员报表经费0.18万元，企业统计人员报表补贴0.12万元，升限升规工作经费1.1万元。共计1.4万元。																						统计人员补贴=1200元	个体统计人员报表经费=1800元	新增升限升规企业和个体数=2个	保障统计工作开展情况	好	企业运行情况	=100%					服务对象满意度	≥90%						
2023年“全民反诈”专项行动补助资金	2.00		于全民反诈反诈工作，开展反诈宣传、办案等工作，严厉打击犯罪诈骗活动，保障群众个人财产安全，使群众利益不受侵害，维护社会秩序稳定。																							劝返缅北人员涉诈人员=1人	发放反诈宣传资料	≥450份	群众防范诈骗意识	有所提高	反诈知识知晓率	≥90%					群众对反诈宣传培训满意度	≥90%					
2023年村（居）食品药品安全协管员经费	1.62		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。																							补助发放及时率	≥99%	每年每人补助标准	=3600元/年	补助兼职协管员人数	≥6人	补助发放足额率	≥99%	每年参加镇街组织的食品药品安全知识宣传活动	≥1次	发现食品安全事件报告及时率	≥99%					服务对象满意度	≥95%

2023年村社区其他经费	5.00		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）民小组长误工补助正常发放人数	=116个	村（居）正常运转数量	=6个	村（居）干部补助等足额发放率	=100%							村（居）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%	
2023年第三批农村综合改革财政奖补资金	169.00		对辖区内45口山坪塘进行维修整治、清淤、清漂，增加蓄水量，解决群众生产生活用水。维修整治双河水库渠道3千米，更换放水闸4个，清理杂物杂草淤泥，砌筑垮塌处，做好全程防渗处理，解决6个社灌溉。新建龙凤桥村健身广场一处，方便群众参加体育锻炼。						新建健身广场数量	=1个	整治山坪塘数量	=45个	维修整治水库渠道里程	=3千米							农村人居环境改善	有效改善	村集体经济收入明显增加	≥2万元/年					群众满意度	≥90%
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	5.00		用于我镇参加区级文化活动、镇各类文体活动、教育培训、展览展示、图书馆正常运行及购买各项文体器材。						参加区级文化活动	≥2次	开展文体活动及教育培训次数	≥8次								提升群众幸福感及获得感	很好提升	丰富了群众精神文化生活	有所提升					受益群众满意度	≥90%	

2023年河长制工作经费	10.00		为巩固近年来我镇水生态文明建设和河长制工作推进成果，切实解决我镇河流管理保护突出问题，持续保持临江河、龙溪河等12条流域河畅水清，岸绿景美治理目标，助推河长制工作持续有效发展，继续推行河库专职网格化管理、跨界联防联控、“一河一策”实施，镇村级河长巡河等河流管护工作经费。							维护河流长度	≥ 27 公里	河流清漂保洁范围	$= 12$ 条	每月河长巡河次数	≥ 1 次			河长公示牌维护率	$= 100\%$	提升辖区水环境质量	$= 100\%$					群众满意度	$\geq 90\%$
2023年老旧小区改造补助	3.41		2023年改造老旧小区1个，面积52000平方米，受益户数101户，35栋。切实改善群众居住环境及条件，提高人民群众幸福感。							改造房屋栋数	≥ 35 座(处)	项目按计划完工率	$= 100\%$	验收合格率	$= 100\%$	改造面积	≥ 52000 平方米	改造工程预计使用年限	≥ 10 年	受益户数	≥ 101 户					老旧小区居民满意度	$\geq 95\%$
2023年临时救助资金	2.49		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，帮助其渡过难关。							临时救助对象精准度	$\geq 100\%$	其他特殊救助人数	≥ 8 人	遭遇突发事件、意外伤害救助人数	≥ 6 人	临时救助发放及时率	$= 100\%$	临时救助公示率	$= 100\%$	临时救助政策群众知晓率	$\geq 100\%$	已享受临时救助人数	$\geq 100\%$			服务对象满意度	$\geq 95\%$
										重大疾病救助人数	≥ 5 人	教育救助人数	≥ 5 人														
2023年民政对象补助资金-特困人员经费	20.03		按时按标准发放特困人员生活补助，使特困供养人员基本生活得到保障，体现党和政府的关心与关怀。							保障特困人员人数	≥ 197 人	发放对象精准度	$\geq 99\%$	发放及时率	$\geq 99\%$			政策宣传群众知晓率	$\geq 85\%$	特困人员供养金补贴公示率	$= 100\%$					服务对象满意度	$\geq 92\%$
2023年农村交通安全劝导站日常运行补助	3.50		用于辖区内交通安全劝导站人员补助发放，交通劝导站维护建设，检查过往车辆，严防疫情。							补助劝导站人数	≥ 2 人	设立劝导站个数	≥ 1 个					群众交通安全意识	好	每月违规劝导人数	≥ 1000 人					群众满意度	$\geq 95\%$
2023年人大代表活动补助经费	0.40		按永人办【2023】60号文件规定，人大代表每人每年3500元活动经费，用以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。							保障区人大代表履职活动人数	$= 8$ 人	组织区人大代表学习培训次数	≥ 3 次	组织区人大代表开展视察活动次数	≥ 4 次			维护基层社会稳定力	$= 100\%$	联系走访群众收集意见建议、提建议件数	≥ 8 个					群众满意度	$\geq 95\%$

2023年乡村公路养护补助	17.97		对全区乡道、村道进行日常养护, 养好、管好农村公路, 促进永川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%															受益群众满意度 ≥93%		
2023年选调生到村工作补助资金	4.10		专项用于到村任职选调生国情调研、服务群众、教育培训及一次性安置等其他经费支出, 使其工作顺利进行。						保障人数 =1人	资金按时到位率 =100%	服务村数量 =1个													领导、村民对选调生满意度 ≥90%		
2023年一事一议财政奖补	46.00		为了群众出行方便, 2023年在龙凤桥村对实施了硬化的主干道两侧, 进行太阳能路灯安装, 共计330盏。第四批太阳能路灯安装90盏。	每盏路灯成本 =3000元/套					安装太阳能路灯盏数 =420盏	验收合格率 =100%														受益群众满意度 ≥95%		
2023年优抚对象解三难	4.00		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、医疗和住房实际困难。						资金及时拨付率 =100%	经费足额拨付率 =100%	享受补助资金人数 ≥30人													优抚对象满意度 ≥95%		
2023年自然灾害救灾资金	10.00		及时足额发放地质灾害群测群防员工作补助, 保障辖区内3个地质灾害点的监测和防范, 使地质灾害点安全隐患得到及时排查, 确保人民生命财产安全。坚决守住抗旱“不出现安全饮水无保障、不发生水事纠纷事件、不因旱致贫返贫”三个目标。2023年金土工程避险搬迁补助3家9人共计17.1万元。	金土工程搬迁3家9人补助标准 =1.9万元/人					补助发放及时率 =100%	出动抗旱人数 ≥287人	出动抗旱车辆及设备 ≥3辆													安全隐患排查率 ≥90%	受益户数 ≥301户	受益村民满意度 ≥90%
安全监管执法车辆租赁及运行经费	6.59		用于安全监管执法车辆租赁及运行支出费用, 以切实保障宝峰镇辖区内安全生产监督执法和自然灾害防治等工作, 提高应急能力。						安监执法范围 =6村	车辆正常运行情况 正常运行	保障运行车辆数 =1辆													保障企业安全生产情况 正常运行	服务对象满意度 ≥95%	

922001-重庆市永川区宝峰镇人民政府（本级）

村社区干部误工补助（统发）	199.00		保障全镇五个村和一个居委会专职干部2023年全年误工补助，以便于村社区干部更好为群众服务。						村（居）正常运转保障数量	=6个	村（居）专职干部误工补助和保险保	≥41个	村（居）干部补助等发放及时率	=100%							村（居）便民服务中心正常运转经费保障率	≥99%							受益对象满意度	≥95%
村社区其他经费	188.00		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）干部补助等足额发放率	=100%	村（居）民小组长误工补贴正常发放人数	=116个	村（居）正常运转保障数量	=6个							村（居）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%
环卫经费	48.00		该项目主要是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。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。						场镇环境卫生清扫保洁面积	≥4万平方米	保障正常运转公厕个数	≥3个	垃圾清运车辆数	=2辆							提供就业岗位	≥12个	场镇清洁率	≥95%					辖区居民对环境卫生的满意度	≥90%
门楼牌更换补助资金	2.50		为进一步拓展全民利民服务措施，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能力，对二维码门楼牌的制作更换费用进行补助。						资金拨付及时性	=100%	更换门楼牌社区个数	=6个	二维码门牌数量	≥6781个							受益群众数	≥21000人							群众满意度	≥90%
农村公路安奖补资金	30.96		对全区乡道、村道进行日常养护，养好、管好农村公路，促进永川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%	护栏立柱长度	=1.45米	安装波形护栏数量	=2580米							受益人数	≥10000人	通行安全率	≥98%					受益群众满意度	≥95%
农村交通安全劝导站日常运行补助永财行（2021）2号	1.65	用于内在交通要道路口对群众进行安全劝导，检查过往车辆，纠正违法违规行为，维护建设交通劝导站，严防疫情。	用于辖区内交通安全劝导站人员补助发放，交通劝导站维护建设，检查过往车辆，严防疫情。						补助劝导站人数	≥2人	设立劝导站个数	≥1个									每月违规劝导人数	≥500人	群众交通安全意识	有所提高					群众满意度	≥95%

乡村振兴示范村项目资金(存量资金)	7.89		用于我镇整治农村环境，建设美丽乡村，对蓝顶棚、农房坡屋面、农房外墙等进行整治，打造乡村振兴示范点。							拆除蓝顶棚面积	≥1000平方米	坡屋面改造面积	≥2000平方米	拆除鱼棚数	≥1处								改造政策知晓率	≥90%							群众满意度	≥95%
遗属补助	5.00		按标准发放宝峰镇遗属人员生活补助，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。							补助人数	≥5人	补助发放足额率	≥100%	补助发放及时率	≥98%								补助政策知晓率	≥98%	补助事项公示率	=100%					受助对象满意度	≥95%
永财建[2022]120号2022年第三季度乡村公路养护(上级)	17.67		村道101.16公里和乡道16.5公里进行日常养护，养好、管好农村公路，促进宝峰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	=101.16公里	农村公路路面灌缝长度	≥5公里	乡道养护里程	=16.5公里								群众出行安全、便捷度	有提升	保障农村公路整治、美观和安全等	良好					受益群众满意度	≥90%
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)	13.84		村道101.16公里和乡道16.5公里进行日常养护，养好、管好农村公路，促进宝峰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	=101.16公里	乡道养护里程	=16.5公里	农村公路路面灌缝长度	≥15公里								保障农村公路整洁、美观、安全、畅通率	≥98%	确保群众出行安全、便捷率	≥98%					受益群众满意度	≥90%
永财建[2022]45号2022年部分农村公路水毁恢复重建补助资金(上级)	30.00	对遭受自然灾害毁损的农村公路保坎、公路路面进行修补；公路两边水沟进行疏通及修复；邻水邻崖安全隐患处的波形护栏安装等。保障村民安全出行。	对遭受自然灾害毁损的农村公路保坎、公路路面及桥梁进行修补；公路两边水沟进行疏通及修复；邻水邻崖安全隐患处的波形护栏安装等。保障村民安全出行。							恢复重建桥梁数量	=1座	资金拨付及时率	≥100%										受益村民数量	≥1200人	村民安全出行情况	=100%					受益村民满意度	≥95%
永财建[2023]2号调整下达2023年第一批农村公路建设以奖代补资金(上级)	74.96		用于辖区内农村公路建设、完善公路建设，提高辖区内畅通率，实现群众往来少走弯路少绕路。	每公里	≥49万元/公里					建设里程	≥7.874公里	公路建设合格率	=100%										受益人数	≥2000人	工程按计划完成率	=100%					受益群众满意度	≥95%
永财建【2023】24号关于下达2022年河道清漂专项资金的通知(上级)	3.00		专项用于宝峰镇辖区内河、库漂浮物清理、河岸垃圾清理等日常保洁，持续改善我镇水质，常年保持在III类水质以上。							受益群众人数	≥4000人	常年清漂人数	=7人										河库保持清洁情况	≥95%	水质达标情况	≥3类					受益群众满意度	≥90%

永财行 [2022]2号下 达2022年度 风格化管理 补助资金（上 级）	2.61		基于全区划分的城市网格及农村网格，由专（兼）网格员收集网格基础数据、上报网格各类事件、排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷，并按相应补助标准，按时足额发放网格补助资金。					兼职网络人数	=116人	农村网格个数	=116个	农村网格补助标准	=1200元/年			网格内矛盾纠纷调解率	≥85%	网格基础信息收集率	≥90%		群众满意度	≥95%
永财行【2023】3号关于下达2023年度网格化服务管理补助资金（上级）	13.92		基于全区划分的城市网格及农村网格，由专（兼）网格员收集网格基础数据、上报网格各类事件、排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷，并按相应补助标准，按时足额发放网格补助资金。					农村网格补助标准	=1200元/年	兼职网络人数	=116个	农村网格个数	=116个			网格基础信息收集率	≥90%	网格内矛盾纠纷调解率	≥85%		群众满意度	≥95%
永财行（2023）43号提前下达2024年中央少数民族发展资金	40.00		通过农机社会化服务项目中心建设，可机械化服务面积达1.5万亩，最大程度消除了土地撂荒。带动群众务工增收，同时增加村集体收入。					可机械化服务面积	=1.5万亩	受益脱贫户和监测户人数	=68人	购买机械化机器数量	=3台（套）			预计受益人口	≥2000人	增长村集体收益	=2.5万元/年		受益群众满意度	≥90%
预备费	80.00		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，退休干部死亡抚恤金和丧葬费发放，政策性的增人增资等，提升应对突发事件的经费保障能力。					突发事件经费足额保障率	≥95%	突发事件经费及时保障率	≥94%					辖区内重大事故发生率	≤1件	突发事件处置率	≥96%		受益对象满意度	≥93%
综合管理事务	90.00		主要用于保障镇街临聘人员补助发放，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					机关干部人数	≥68人	内设机构个数	=9个					机关正常运转经费保障率	≥90%	各项考核任务完成率	≥95%		机关职工满意度	≥98%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区宝峰镇人民政府（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
		2,174.62	978.97	878.97			1,295.65	1,295.65	
单位整体绩效情况	<p>整体绩效目标</p> <p>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。</p>	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”及时到位率	=	100	%	8				
	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率	=	100	%	8				
	“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				
	发生重大安全事件件数	=	0	件	8				
	流域横向生态保护补偿金	≥	0	元	8				
	公共服务按时办结率	≥	90	%	8				
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率	=	100	%	8				
	信访案件按期办结率	≥	90	%	8				
	预算执行率	≥	90	%	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				
	社会治理水平是否进一步提高	定性	有所增加		5				
	政府公信力是否进一步提高	定性	有所增加		5				
辖区居民对党工委办事处履职效能的满意度	≥	90	%	10					
其他说明	无								