

收支总表

编制单位：重庆市永川区金龙镇人民政府（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	2,141.32	一般公共服务支出	877.69
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	3.38
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	3.20
		社会保障和就业支出	321.72
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	75.12
		节能环保支出	2.38
		城乡社区支出	115.59
		农林水支出	1,007.49
		交通运输支出	169.00
		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	4.89
		住房保障支出	125.02
		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	8.66
		预备费	95.15
		其他支出	1.66
		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	2,141.32	本年支出合计	2,810.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	664.48	转移性支出	
调入预算稳定调节基金	5.15		
收入总计	2,810.95	支出总计	2,810.95

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：重庆市永川区金龙镇人民政府（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		2,810.95	664.48	2,146.47						0
201	一般公共服务支出	877.69	29.30	848.38						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.38		848.38						
2010301	行政运行	744.38		744.38						
2010302	一般行政管理事务	104.00		104.00						
20106	财政事务	1.12	1.12							
2010602	一般行政管理事务	1.12	1.12							
20111	纪检监察事务	1.25	1.25							
2011199	其他纪检监察事务支出	1.25	1.25							
20113	商贸事务	0.16	0.16							
2011399	其他商贸事务支出	0.16	0.16							
20132	组织事务	23.79	23.79							
2013299	其他组织事务支出	23.79	23.79							
20138	市场监督管理事务	2.88	2.88							
2013816	食品安全监管	2.88	2.88							
20199	其他一般公共服务支出	0.11	0.11							
2019999	其他一般公共服务支出	0.11	0.11							
204	公共安全支出	3.38	3.38							
20402	公安	3.38	3.38							
2040220	执法办案	3.38	3.38							
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20							
20701	文化和旅游	3.20	3.20							
2070109	群众文化	3.20	3.20							
208	社会保障和就业支出	321.72	40.72	281.00						
20802	民政管理事务	25.00		25.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00						
20805	行政事业单位养老支出	244.00		244.00						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87		82.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.43		41.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.70		119.70						
20808	抚恤	37.00	37.00							
2080808	褒扬纪念	30.00	30.00							
2080899	其他优抚支出	7.00	7.00							
20810	社会福利	0.72	0.72							
2081002	老年福利	0.72	0.72							
20820	临时救助	12.00		12.00						
2082001	临时救助支出	12.00		12.00						
20821	特困人员救助供养	0.71	0.71							
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.71	0.71							
20828	退役军人管理事务	2.29	2.29							
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.29	2.29							
210	卫生健康支出	75.12	0.34	74.78						
21004	公共卫生	0.34	0.34							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.34	0.34							
21011	行政事业单位医疗	74.78		74.78						
2101101	行政单位医疗	41.43		41.43						
2101103	公务员医疗补助	8.72		8.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.62		24.62						
211	节能环保支出	2.38	2.38							
21103	污染防治	2.38	2.38							
2110302	水体	2.38	2.38							
212	城乡社区支出	115.59	21.59	94.00						
21201	城乡社区管理事务	9.15	9.15							
2120104	城管执法	9.15	9.15							
21205	城乡社区环境卫生	94.00		94.00						
2120501	城乡社区环境卫生	94.00		94.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.44	12.44							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.44	12.44							
213	农林水支出	1,007.49	325.99	681.50						

21301	农业农村	65.23	65.23						
2130108	病虫害控制	7.22	7.22						
2130135	农业生态资源保护	0.70	0.70						
2130199	其他农业农村支出	57.31	57.31						
21303	水利	45.55	45.55						
2130314	防汛	0.31	0.31						
2130315	抗旱	24.12	24.12						
2130399	其他水利支出	21.12	21.12						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.50		256.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	256.50		256.50					
21307	农村综合改革	640.20	215.20	425.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	215.20	215.20						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.00		425.00					
214	交通运输支出	169.00	169.00						
21401	公路水路运输	169.00	169.00						
2140104	公路建设	80.26	80.26						
2140106	公路养护	87.34	87.34						
2140110	公路和运输安全	1.40	1.40						
220	自然资源海洋气象等支出	4.89	4.89						
22001	自然资源事务	4.89	4.89						
2200199	其他自然资源事务支出	4.89	4.89						
221	住房保障支出	125.02	53.37	71.66					
22101	保障性安居工程支出	53.37	53.37						
2210105	农村危房改造	14.28	14.28						
2210199	其他保障性安居工程支出	39.09	39.09						
22102	住房改革支出	71.66		71.66					
2210201	住房公积金	71.66		71.66					
224	灾害防治及应急管理支出	8.66	8.66						
22401	应急管理事务	8.47	8.47						
2240106	安全监管	0.25	0.25						
2240108	应急救援	8.22	8.22						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.19	0.19						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.19	0.19						
229	其他支出	1.66	1.66						

22960	彩票公益金安排的支出	1.66	1.66						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.66	1.66						
227	预备费	95.15		95.15					
		95.15		95.15					
		95.15		95.15					

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：重庆市永川区金龙镇人民政府（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		2,810.95	1,134.82	1,676.13			
201	一般公共服务支出	877.69	744.38	133.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.38	744.38	104.00			
2010301	行政运行	744.38	744.38				
2010302	一般行政管理事务	104.00		104.00			
20106	财政事务	1.12		1.12			
2010602	一般行政管理事务	1.12		1.12			
20111	纪检监察事务	1.25		1.25			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.25		1.25			
20113	商贸事务	0.16		0.16			
2011399	其他商贸事务支出	0.16		0.16			
20132	组织事务	23.79		23.79			
2013299	其他组织事务支出	23.79		23.79			
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88			
2013816	食品安全监管	2.88		2.88			
20199	其他一般公共服务支出	0.11		0.11			
2019999	其他一般公共服务支出	0.11		0.11			
204	公共安全支出	3.38		3.38			
20402	公安	3.38		3.38			
2040220	执法办案	3.38		3.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20		3.20			
20701	文化和旅游	3.20		3.20			
2070109	群众文化	3.20		3.20			
208	社会保障和就业支出	321.72	244.00	77.72			
20802	民政管理事务	25.00		25.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00			
20805	行政事业单位养老支出	244.00	244.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.70	119.70				
20808	抚恤	37.00		37.00			
2080808	褒扬纪念	30.00		30.00			
2080899	其他优抚支出	7.00		7.00			
20810	社会福利	0.72		0.72			
2081002	老年福利	0.72		0.72			
20820	临时救助	12.00		12.00			
2082001	临时救助支出	12.00		12.00			
20821	特困人员救助供养	0.71		0.71			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.71		0.71			
20828	退役军人管理事务	2.29		2.29			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.29		2.29			
210	卫生健康支出	75.12	74.78	0.34			
21004	公共卫生	0.34		0.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.34		0.34			
21011	行政事业单位医疗	74.78	74.78				
2101101	行政单位医疗	41.43	41.43				
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.62	24.62				
211	节能环保支出	2.38		2.38			
21103	污染防治	2.38		2.38			
2110302	水体	2.38		2.38			
212	城乡社区支出	115.59		115.59			
21201	城乡社区管理事务	9.15		9.15			
2120104	城管执法	9.15		9.15			
21205	城乡社区环境卫生	94.00		94.00			
2120501	城乡社区环境卫生	94.00		94.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.44		12.44			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.44		12.44		
213	农林水支出	1,007.49		1,007.49		
21301	农业农村	65.23		65.23		
2130108	病虫害控制	7.22		7.22		
2130135	农业生态资源保护	0.70		0.70		
2130199	其他农业农村支出	57.31		57.31		
21303	水利	45.55		45.55		
2130314	防汛	0.31		0.31		
2130315	抗旱	24.12		24.12		
2130399	其他水利支出	21.12		21.12		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.50		256.50		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	256.50		256.50		
21307	农村综合改革	640.20		640.20		
2130701	对村级公益事业建设的补助	215.20		215.20		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.00		425.00		
214	交通运输支出	169.00		169.00		
21401	公路水路运输	169.00		169.00		
2140104	公路建设	80.26		80.26		
2140106	公路养护	87.34		87.34		
2140110	公路和运输安全	1.40		1.40		
220	自然资源海洋气象等支出	4.89		4.89		
22001	自然资源事务	4.89		4.89		
2200199	其他自然资源事务支出	4.89		4.89		
221	住房保障支出	125.02	71.66	53.37		
22101	保障性安居工程支出	53.37		53.37		
2210105	农村危房改造	14.28		14.28		
2210199	其他保障性安居工程支出	39.09		39.09		
22102	住房改革支出	71.66	71.66			
2210201	住房公积金	71.66	71.66			
224	灾害防治及应急管理支出	8.66		8.66		

22401	应急管理事务	8.47		8.47		
2240106	安全监管	0.25		0.25		
2240108	应急救援	8.22		8.22		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.19		0.19		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.19		0.19		
229	其他支出	1.66		1.66		
22960	彩票公益金安排的支出	1.66		1.66		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.66		1.66		
227	预备费	95.15		95.15		
		95.15		95.15		
		95.15		95.15		

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：重庆市永川区金龙镇人民政府（本级）

单位：万

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	2,141.32	一、本年支出	2,810.95	2,796.85	14.10	
一般公共预算拨款	2,141.32	一般公共服务支出	877.69	877.69		
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	3.38	3.38		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20		
		社会保障和就业支出	321.72	321.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	75.12	75.12		
		节能环保支出	2.38	2.38		
		城乡社区支出	115.59	103.15	12.44	
		农林水支出	1,007.49	1,007.49		
		交通运输支出	169.00	169.00		
		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	4.89	4.89		
		住房保障支出	125.02	125.02		
		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	8.66	8.66		
		预备费	95.15	95.15		
		其他支出	1.66		1.66	
		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	664.48	二、结转下年				
一般公共预算拨款	650.38					
政府性基金预算拨款	14.10	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	5.15					
收入总计	2,810.95	支出总计	2,810.95	2,796.85	14.10	

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：重庆市永川区金龙镇人民政府（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		2,796.85	1,134.82	1,662.03
201	一般公共服务支出	877.69	744.38	133.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.38	744.38	104.00
2010301	行政运行	744.38	744.38	
2010302	一般行政管理事务	104.00		104.00
20106	财政事务	1.12		1.12
2010602	一般行政管理事务	1.12		1.12
20111	纪检监察事务	1.25		1.25
2011199	其他纪检监察事务支出	1.25		1.25
20113	商贸事务	0.16		0.16
2011399	其他商贸事务支出	0.16		0.16
20132	组织事务	23.79		23.79
2013299	其他组织事务支出	23.79		23.79
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88
2013816	食品安全监管	2.88		2.88
20199	其他一般公共服务支出	0.11		0.11
2019999	其他一般公共服务支出	0.11		0.11
204	公共安全支出	3.38		3.38
20402	公安	3.38		3.38
2040220	执法办案	3.38		3.38
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20		3.20
20701	文化和旅游	3.20		3.20
2070109	群众文化	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	321.72	244.00	77.72
20802	民政管理事务	25.00		25.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00
20805	行政事业单位养老支出	244.00	244.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.70	119.70	
20808	抚恤	37.00		37.00
2080808	褒扬纪念	30.00		30.00
2080899	其他优抚支出	7.00		7.00
20810	社会福利	0.72		0.72
2081002	老年福利	0.72		0.72
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
20821	特困人员救助供养	0.71		0.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.71		0.71
20828	退役军人管理事务	2.29		2.29
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.29		2.29
210	卫生健康支出	75.12	74.78	0.34
21004	公共卫生	0.34		0.34

2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.34		0.34
21011	行政事业单位医疗	74.78	74.78	
2101101	行政单位医疗	41.43	41.43	
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.62	24.62	
211	节能环保支出	2.38		2.38
21103	污染防治	2.38		2.38
2110302	水体	2.38		2.38
212	城乡社区支出	103.15		103.15
21201	城乡社区管理事务	9.15		9.15
2120104	城管执法	9.15		9.15
21205	城乡社区环境卫生	94.00		94.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.00		94.00
213	农林水支出	1,007.49		1,007.49
21301	农业农村	65.23		65.23
2130108	病虫害控制	7.22		7.22
2130135	农业生态资源保护	0.70		0.70
2130199	其他农业农村支出	57.31		57.31
21303	水利	45.55		45.55
2130314	防汛	0.31		0.31
2130315	抗旱	24.12		24.12
2130399	其他水利支出	21.12		21.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.50		256.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	256.50		256.50
21307	农村综合改革	640.20		640.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	215.20		215.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.00		425.00
214	交通运输支出	169.00		169.00
21401	公路水路运输	169.00		169.00
2140104	公路建设	80.26		80.26
2140106	公路养护	87.34		87.34
2140110	公路和运输安全	1.40		1.40
220	自然资源海洋气象等支出	4.89		4.89
22001	自然资源事务	4.89		4.89
2200199	其他自然资源事务支出	4.89		4.89
221	住房保障支出	125.02	71.66	53.37
22101	保障性安居工程支出	53.37		53.37
2210105	农村危房改造	14.28		14.28
2210199	其他保障性安居工程支出	39.09		39.09
22102	住房改革支出	71.66	71.66	
2210201	住房公积金	71.66	71.66	
224	灾害防治及应急管理支出	8.66		8.66
22401	应急管理事务	8.47		8.47
2240106	安全监管	0.25		0.25
2240108	应急救援	8.22		8.22
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.19		0.19
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.19		0.19
227	预备费	95.15		95.15

		95.15		95.15
		95.15		95.15

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：重庆市永川区金龙镇人民政府（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		1,134.82	996.80	138.02
301	工资福利支出	864.39	864.39	
30101	基本工资	170.51	170.51	
30102	津贴补贴	172.65	172.65	
30103	奖金	253.97	253.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.87	82.87	
30109	职业年金缴费	41.43	41.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.43	41.43	
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	7.77	
30112	其他社会保障缴费	13.37	13.37	
30113	住房公积金	71.66	71.66	
30114	医疗费	8.72	8.72	
302	商品和服务支出	133.02		133.02
30201	办公费	26.00		26.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.56		2.56
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.15		7.15
30229	福利费	5.12		5.12
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	21.20		21.20
303	对个人和家庭的补助	132.41	132.41	
30302	退休费	119.70	119.70	
30307	医疗费补助	12.71	12.71	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	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。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区金龙镇人民政府（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		14.10		14.10
212	城乡社区支出	12.44		12.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.44		12.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.44		12.44
229	其他支出	1.66		1.66
22960	彩票公益金安排的支出	1.66		1.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.66		1.66

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：重庆市永川区金龙镇人民政府（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	
18.00		8.00		8.00	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：重庆市永川区金龙镇人民政府（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	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：重庆市永川区金龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				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	
					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
	2021-2022年违法建设治理工作经费	9.15	违法建设治理工作经费，用于城镇违法建筑治理，规范城镇建设，打造宜居城镇。							治理违建数量	=3个	治理违建面积	≥3000平方米					治理违建效果	效果明显	提升群众居住环境质量	明显提升					群众满意度	≥90%	
	2021年市级农业专项资金预算永财农（2021）166号渝财农（2021）99号	0.70	2021年市级农业专项资金预算，用于农业资源保护修复和利用							资源普查员劳务费及时发放率	≥90%	服务村居数量	=7个	农业资源保护修复利用专业培训次数	≥1次			对农业资源保护效果提升率	≥90%							受益群众满意度	≥90%	
	2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖励政策奖补资金	0.06	用于2022年度企业（个体）新增稳增长奖励和2022年升规升限工作经费及服务企业统计人员报表经费							补助个体统计人员标准	=600元	报表及时率	=100%	限上商贸个体户数	=1个			更好服务企业度	更好服务							企业满意度	≥85%	
	2023年村（居）食品药品安全协管员经费	2.88	通过发放村（居）食品药品兼职协管员补助，保障当年食品药品安全工作顺利推进，防范食品药品安全事故发生。							补助兼职协管员人数	=8人	补助发放及时率	≥90%	每年每人补助标准	=2400元			每年参加镇街组织的食品药品安全知识宣传活动	≥2次	发现食品安全事件报告及时率	=100%					服务对象满意度	≥90%	

2023年老旧小区改造补助	39.09		街区改造二期工程，改造楼栋外立面39栋，面积超30000平方米，改造店招店牌，打造场镇新风貌，提升场镇人居环境质量，增强群众生活幸福感。						工程质量合格率	=100%	改造面积	≥33000平方米	改造楼栋数	≥37座(处)	改造店招店牌	=450处	改造工程预计使用年限	≥10年	提升场镇人居环境质量	有效提升				场镇居民满意度	≥90%
2023年民政对象补助资金	1.43		“根据《重庆市永川区民政局 重庆市永川区财政局关于提高六十年代精简退职老职工及襄渝铁路西线伤残民兵根据《重庆市永川区民政局 重庆市永川区财政局关于提高六十年代精简退职老职工及襄渝铁路西线伤残民兵民工救济标准的通知》（永民发〔2022〕49号）、渝民发〔2006〕189号、渝民发〔2012〕63号等文件，为妥善解决原襄渝铁路建设伤残民兵民工实际生活困难，保障其生活，发放襄渝铁路救济补助。保障六十年代精简退职老职工基本生活。对一百岁以上老人按月发给营养补助费。”					百岁以上老人	≥3人														服务对象满意度	≥95%	
								襄渝铁路西线伤残民兵民工	≥5人	补助对象精准度	≥100%	发放及时率	≥100%	精简退职老职工	≥10人	补助覆盖率	≥100%	政策宣传群众知晓率	≥90%						

2023年农村低收入群体农村危房改造补助	5.91		用于农村低收入群体农村危房改造补助，及时动态消除农村低收入对象新增危房，确保群众住房安全。						改造资金到位及时率	=100%	农村危房改造每户补助标准	=38000元	补助农村危房改造户数	≥7户	危房改造质量合格率	=100%	确保群众住房安全性	确保安全					受益群众满意度	≥95%
2023年农村交通安全劝导站日常运行补助	1.28		农村交通安全劝导站日常运行补助，用于农村交通安全劝导站的日常运行补助，强化农村交通安全，保障辖区村民安全出行，提升村民安全感、幸福感。						交通安全劝导站运行资金到位及时率	=100%	交通安全劝导员	≥9人	交通安全劝导站数量	=3座(处)			农村交通安全提升	效果明显					辖区受益群众满意度	≥95%
2023年退役军人相关补助经费	30.00		打造高质量示范型退役军人服务站，引领推动我镇退役军人服务站提质增效；维修改造烈士陵园，强化烈士英雄事迹宣传，营造积极向上的社会氛围。	资金合理	=100%				工程按计划完工率	=100%	工程质量合格率	=100%	建设退役军人服务站数量	=1处	建设资金拨付及时率	≥95%	对群众的积极教育影响情况	显著增强	提升退役军人社会荣誉感	有效提升			受益对象满意度	≥90%
										维修改造烈士纪念设施数	=1座(处)													
2023年乡村公路养护补助	14.06		对全镇乡道、村道进行日常养护，养好、管好农村公路，促进全镇经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。						乡道养护里程	≥24公里	路面整洁率	≥90%	村道养护里程	≥134公里	畅通率	=100%	受益人数	≥30000人					受益群众满意度	≥90%
2023年选调生到村工作补助资金	4.10		选调生到村工作补助资金，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						补助选调生数量	=1个	补助发放及时率	=100%	选调生补助标准	=41000元/人年			提升村工作效率	有效提升					受益人员满意度	≥90%

草皮整治工作经费	4.89	草皮整治工作经费，用于村社草皮整治工作，恢复农作物生产，保障人民群众生活粮食作物需要。							整治草皮面积	≥272亩	每亩整治补助标准	=300元/亩	资金发放及时到位率	=100%								群众满意度	≥90%	
村社区干部误工补助（统发）	214.00	保障村社区干部误工、保险，年终考核补助的足额发放，提高工作人员工作主动性、积极性和创造性							足额发放率	≥100%	及时发放到位	≥100%	发放人数	=48人								村居干部满意度	≥95%	
村社区其他经费	236.00	村社区其他经费，用于小组长误工，办公经费及一事一议经费、群专经费，下设党支部书记补助、年终考核						保障小组长误工数量	=74个	经费到位及时率	≥95%	保证工作完成质量	=100%											
								辖区全年安全稳定	确保安全稳定	保障村居正常运转效果	充分保障	下设党支部书记数量	=28个	工作完成质量	高质量完成	辖区整体稳定发展	稳定发展						受益对象满意度	≥90%
环卫经费	94.00	保证城镇和农村垃圾及时清运，为辖区百姓打造一个清洁卫生的生活环境，响应乡村振兴，实现生态振兴						全部辖区范围清洁率	≥95%	按时清洁率	≥95%	清洁辖区村社区数量	=8个	达到清洁标准度	=100%	生态清洁环保	优良						受益群众满意度	≥95%
门楼更换补助资金	3.00	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，提升社会管理和智慧城市建设能力，对二维码门楼牌的更换制作进行补助。						更换门楼牌村居个数	=8个	更换门楼牌数量	≥12540个	资金拨付及时率	=100%			受益群众数量	≥30000人					群众满意度	≥90%	
农村公路安保奖励资金	57.66	对全镇乡道、村道进行日常养护，养好、管好农村公路，促进全镇经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。						乡道养护里程	≥24公里	村道养护里程	≥134公里	畅通率	=100%			受益人数	≥30000人					受益群众满意度	≥90%	

913001-重庆市永川区金龙镇人民政府(本级)	农村黑臭水体整治资金	2.38	剖析污染成因, 结婚农村黑臭水体治理工作指南提出的合理治理措施, 开展截污, 新建化粪池1座, 并将院落内12户农户生活污水全部收集至化粪池, 院落周边垃圾清运和沟渠清理, 引导群众自觉养成良好生活卫生习惯。						修建化粪池	=1个	收集农户生活污水户	≥15户	污水管道	≥150米								群众居住环境	明显改善			群众满意度	≥90%
	遗属补助	14.00	用于按标准发放13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。						遗属补助足额发放率	=100%	遗属补助发放及时率	≥100%	发放遗属数量	=13人								遗属对补助政策知晓率	≥100%			遗属对补助发放满意度	≥95%
	永财产业[2022]44号2021年度限额以上商贸服务业企业(个体)有关奖补资金(上级)	0.10	用于2021年度限额(规模)以上商贸服务业企业(个体)奖励、统计人员报表补贴及升限工作经费。						限上商贸企业户数	=1户	限上商贸个体户数	=1户	奖励标准	=2000元/户								辖区经济发展情况	有效发展			受益企业满意度	≥85%

永财建 [2023]26号 2022年第四季度乡村公路养护补助资金（上级）	2.56		用于村道和乡道公路养护，促进农村交通发展，为群众出行提供便利							养护补助标准（硬化路）每公里 =1000元	养护补助标准（泥结石路）每公里 =4000元	养护乡村公路里程 ≥159公里				公路正常通行率 =100%	受益人数 ≥30000人					受益对象满意度 ≥90%
永财农 [2022]109号 调整下达2022年河长制工作经费	1.38		用于巩固近年来九龙河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，持续保持全镇流域河畅水清、岸绿景美治理目标。							河流清漂保洁范围 ≥85平方公里	维护河流长度 ≥25公里	河长巡河次数 ≥700次				网格员巡河任务完成率 ≥100%	提升辖区水环境质量 ≥100%	河长公示牌维护率 ≥100%			群众满意度 ≥10%	
永财农 [2022]112号 2022年农村危房整治专项行动工作经费（上级）	57.13		金龙镇农村危房整治专项行动工作经费，用于通过拆除、封存等方式，整治农村危房，消除安全隐患。							拆除农村危房数量 ≥379宗	项目验收合格率 =100%	封存农村危房数量 ≥7宗				受益农户数量 ≥386户					受益群众满意度 ≥90%	
永财农 [2022]113号 调整下达水利工程运行与维护经费（上级）	9.74	用于保障金龙辖区内已成水利工程的正常运行，充分发挥其应有的灌溉功能。	用于保障金龙辖区内已成水利工程的正常运行，充分发挥其应有的灌溉功能							实施农村提灌站站址维护 =29座（处）	确保设施完好率 =100%	实施农村提灌站看管 =29座（处）				农田灌溉水有效利用系数 ≥50.8%	维修保养后良性运行率 ≥100%				受益群众满意度 ≥90%	

永财农 [2022]190号 2022年中央农业生产和水利救灾资金第二批（上级）	7.22		中央农业生产和水利救灾资金，用于支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生产和特色产业灾后生产，保障秋粮稳产增产，稳定农户家庭收入。						抗旱救灾和灾后农作物恢复生产亩数	≥1.7万亩	灾后生产恢复时效性	≥90%	灾区生产能力恢复率	≥90%									资金使用重大违规违纪问题	=0件	灾区生产秩序恢复	有序恢复							受益群众满意度	≥90%
永财农 [2023]12号农村厕所革命奖补资金（上级）	0.18		用于农村厕所改造，实现乡村振兴暨农村人居环境整治，提升农村村民人居环境质量，增强老百姓生活幸福感。						厕所整改补助标准	=300元/户	厕所整改数量	=6户	资金发放及时率	≥90%										农村人居环境质量提升	明显提升								受益群众满意度	≥90%
永财农 [2023]139号提前下达2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金	216.50		乡村振兴补助资金，专项用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，主要是农村人居环境卫生治理、固废处置中心扩建、公共厕所修建						新建农村公共厕所	=1个	新建发酵池	≥11个	购置固废处置设备	≥3套	项目验收合格率	=100%									提升农村人居环境质量	有效提升	增加村集体收入	≥12万元					群众满意度	≥90%
永财社 [2022]58号下达2022年烈士纪念设施维修改造资金（上级）	2.29		烈士纪念设施维修改造资金，用于烈士陵园维修改造，更好的宣传烈士英雄事迹，营造积极向上的社会氛围						维修改造烈士纪念设施数量	=1座（处）	工程按计划完工率	≥95%	工程质量合格率	=100%											加强对群众的积极教育影响作用	≥100%						群众满意度	≥90%	

永财行[2022]20号 2022年非公党组织工作活动经费(上级)	0.19	非公党组织工作活动经费,用于辖区内两个非公党组织开展党员相关活动工作经费,提高非公党组织凝聚力,更好的发挥党员先锋带头作用。							提高非公党组织工作开展率	$\geq 100\%$	每个非公党组织经费标准	≤ 2000 元	用于辖区非公党组织数量	=2个										发挥党员带头作用	=100%								受益党员满意度	$\geq 90\%$
永财行[2023]2号 全民反诈专项行动补助(上级)	0.38	专项资金用于全民反诈专项行动,劝返在外涉嫌参与诈骗人员,营造和谐稳定社会环境,保障广大人民群众财产安全。							劝返人员数量	≥ 4 人	专项资金到位及时率	=100%	补助标准	=20000元/人·次											保障社会和谐稳定程度	=100%	在外人员积极配合安全返回度	$\geq 90\%$					群众满意度	$\geq 90\%$
永财行[2023]3号 2023年度网格化服务管理补助资金(上级)	0.11	基于辖区划分的农村网格,由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。							兼职网格员数量	=74人	农村网格补助标准	=1200元	农村网格数量	=74个											网格化服务管理工作正常运行	=100%	网格内矛盾纠纷调解率	$\geq 95\%$					群众满意度	$\geq 90\%$
永财行[2023]14号 提前下达2024年市级少数民族发展资金	40.00	少数民族发展资金,用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目,建设我镇产业帮扶车间综编基地,促进群众增收,提高群众生活质量							建设项目补助标准	=40万元	补助资金到位及时率	=100%	建设帮扶车间数量	=1个											帮助群众增收	≥ 10 万元							群众满意度	$\geq 90\%$

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区金龙镇人民政府(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	
		2,810.95	1,134.82	1,134.82			1,676.13	1,676.13		
整体绩效目标	<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，促进社会公平稳定、促进社会和谐、文明有序，增强社会道德意识；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，确保辖区市容秩序整洁、干净；5、公共安全：切实抓好本辖区平安建设工作，确保辖区平安稳定。</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、保基本民生足额到位率				≥		100	%	10	
	发生重大安全事件件数				≤		0	件	5	
	预算执行率				≥		95	%	5	
	政府采购占一般公共预算的比率				≥		10	%	5	

部门整体绩效情况	政府采购中小微企业占比	≥	60	%	5
	“三公”经费比上年增长比例	≤	0	%	5
	保工资、保运转、保基本民生及时到位率	≥	100	%	5
	社保等公共服务按时办结率	≥	95	%	5
	信访案件按时办结率	≥	95	%	5
	城镇日常管理考核得分	≥	80	分	5
	九龙河流域横向生态保护质量合格率	≥	100	%	5
	社会治理水平进一步提高	=	100	%	15
	政府公信力进一步提高	=	100	%	15
	辖区居民对党委政府履职效能的满意度	≥	90	%	10
其他说明	无				