

收支总表

编制单位：重庆市永川区五间镇人民政府（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	2,096.41	一般公共服务支出	776.62
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	195.32
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	4.08
		社会保障和就业支出	219.81
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	57.76
		节能环保支出	
		城乡社区支出	129.38
		农林水支出	850.79
		交通运输支出	45.77
		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	8.10
		住房保障支出	57.52
		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	3.50
		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	2,096.41	本年支出合计	2,428.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	332.25	转移性支出	
收入总计	2,428.66	支出总计	2,428.66

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。

收入总表

编制单位：重庆市永川区五间镇人民政府（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		2,428.66	332.25	2,096.41						0
201	一般公共服务支出	776.62	50.14	726.48						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.48		726.48						
2010301	行政运行	633.48		633.48						
2010302	一般行政管理事务	93.00		93.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.04	16.04							
2013102	一般行政管理事务	16.04	16.04							
20132	组织事务	34.10	34.10							
2013299	其他组织事务支出	34.10	34.10							
204	公共安全支出	195.32	95.32	100.00						
20402	公安	5.00	5.00							
2040220	执法办案	5.00	5.00							
20499	其他公共安全支出	190.32	90.32	100.00						
2049999	其他公共安全支出	190.32	90.32	100.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.08	4.08							
20701	文化和旅游	4.08	4.08							
2070109	群众文化	4.08	4.08							
208	社会保障和就业支出	219.81	9.67	210.15						
20802	民政管理事务	23.00		23.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00		23.00						
20805	行政事业单位养老支出	173.15		173.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78		65.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89		32.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48		74.48						
20808	抚恤	9.67	9.67							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.76	3.76							
2080899	其他优抚支出	5.91	5.91							
20820	临时救助	14.00		14.00						
2082001	临时救助支出	14.00		14.00						
210	卫生健康支出	57.76		57.76						
21011	行政事业单位医疗	57.76		57.76						
2101101	行政单位医疗	32.89		32.89						

2101103	公务员医疗补助	7.51		7.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36		17.36					
212	城乡社区支出	129.38	14.38	115.00					
21201	城乡社区管理事务	2.12	2.12						
2120104	城管执法	2.12	2.12						
21205	城乡社区环境卫生	115.00		115.00					
2120501	城乡社区环境卫生	115.00		115.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.23	5.23						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.23	5.23						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.03	7.03						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.03	7.03						
213	农林水支出	850.79	101.29	749.50					
21301	农业农村	1.91	1.91						
2130199	其他农业农村支出	1.91	1.91						
21302	林业和草原	5.00	5.00						
2130205	森林资源培育	5.00	5.00						
21303	水利	9.66	9.66						
2130399	其他水利支出	9.66	9.66						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308.50		308.50					
2130505	生产发展	308.50		308.50					
21307	农村综合改革	525.73	84.73	441.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	84.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补	441.00		441.00					
2130799	其他农村综合改革支出	0.73	0.73						
214	交通运输支出	45.77	45.77						
21401	公路水路运输	45.77	45.77						
2140106	公路养护	44.65	44.65						
2140110	公路和运输安全	1.12	1.12						
220	自然资源海洋气象等支出	8.10	8.10						
22001	自然资源事务	8.10	8.10						
2200199	其他自然资源事务支出	8.10	8.10						
221	住房保障支出	57.52		57.52					
22102	住房改革支出	57.52		57.52					
2210201	住房公积金	57.52		57.52					
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50						
22401	应急管理事务	3.50	3.50						
2240106	安全监管	2.54	2.54						

2240199	其他应急管理支出	0.96	0.96							
227	预备费	80.00		80.00						
		80.00		80.00						
		80.00		80.00						

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：重庆市永川区五间镇人民政府（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		2,428.66	921.91	1,506.75			
201	一般公共服务支出	776.62	633.48	143.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.48	633.48	93.00			
2010301	行政运行	633.48	633.48				
2010302	一般行政管理事务	93.00		93.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.04		16.04			
2013102	一般行政管理事务	16.04		16.04			
20132	组织事务	34.10		34.10			
2013299	其他组织事务支出	34.10		34.10			
204	公共安全支出	195.32		195.32			
20402	公安	5.00		5.00			
2040220	执法办案	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	190.32		190.32			
2049999	其他公共安全支出	190.32		190.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.08		4.08			
20701	文化和旅游	4.08		4.08			
2070109	群众文化	4.08		4.08			
208	社会保障和就业支出	219.81	173.15	46.67			
20802	民政管理事务	23.00		23.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00		23.00			
20805	行政事业单位养老支出	173.15	173.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	74.48				

20808	抚恤	9.67		9.67			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.76		3.76			
2080899	其他优抚支出	5.91		5.91			
20820	临时救助	14.00		14.00			
2082001	临时救助支出	14.00		14.00			
210	卫生健康支出	57.76	57.76				
21011	行政事业单位医疗	57.76	57.76				
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89				
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36	17.36				
212	城乡社区支出	129.38		129.38			
21201	城乡社区管理事务	2.12		2.12			
2120104	城管执法	2.12		2.12			
21205	城乡社区环境卫生	115.00		115.00			
2120501	城乡社区环境卫生	115.00		115.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.23		5.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.23		5.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.03		7.03			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.03		7.03			
213	农林水支出	850.79		850.79			
21301	农业农村	1.91		1.91			
2130199	其他农业农村支出	1.91		1.91			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130205	森林资源培育	5.00		5.00			
21303	水利	9.66		9.66			
2130399	其他水利支出	9.66		9.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308.50		308.50			
2130505	生产发展	308.50		308.50			
21307	农村综合改革	525.73		525.73			

2130701	对村级公益事业建设的补	84.00		84.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.00		441.00		
2130799	其他农村综合改革支出	0.73		0.73		
214	交通运输支出	45.77		45.77		
21401	公路水路运输	45.77		45.77		
2140106	公路养护	44.65		44.65		
2140110	公路和运输安全	1.12		1.12		
220	自然资源海洋气象等支出	8.10		8.10		
22001	自然资源事务	8.10		8.10		
2200199	其他自然资源事务支出	8.10		8.10		
221	住房保障支出	57.52	57.52			
22102	住房改革支出	57.52	57.52			
2210201	住房公积金	57.52	57.52			
224	灾害防治及应急管理支出	3.50		3.50		
22401	应急管理事务	3.50		3.50		
2240106	安全监管	2.54		2.54		
2240199	其他应急管理支出	0.96		0.96		
227	预备费	80.00		80.00		
		80.00		80.00		
		80.00		80.00		

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：重庆市永川区五间镇人民政府（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	2,096.41	一、本年支出	2,428.66	2,416.40	12.26	
一般公共预算拨款	2,096.41	一般公共服务支出	776.62	776.62		
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	195.32	195.32		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	4.08	4.08		
		社会保障和就业支出	219.81	219.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.76	57.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	129.38	117.12	12.26	
		农林水支出	850.79	850.79		
		交通运输支出	45.77	45.77		
		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	8.10	8.10		
		住房保障支出	57.52	57.52		
		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	3.50	3.50		
		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	332.25	二、结转下年				
一般公共预算拨款	319.99	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款	12.26					
国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,428.66	支出总计	2,428.66	2,416.40	12.26	

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：重庆市永川区五间镇人民政府（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		2,416.40	921.91	1,494.49
201	一般公共服务支出	776.62	633.48	143.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.48	633.48	93.00
2010301	行政运行	633.48	633.48	
2010302	一般行政管理事务	93.00		93.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.04		16.04
2013102	一般行政管理事务	16.04		16.04
20132	组织事务	34.10		34.10
2013299	其他组织事务支出	34.10		34.10
204	公共安全支出	195.32		195.32
20402	公安	5.00		5.00
2040220	执法办案	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	190.32		190.32
2049999	其他公共安全支出	190.32		190.32
207	文化旅游体育与传媒支出	4.08		4.08
20701	文化和旅游	4.08		4.08
2070109	群众文化	4.08		4.08
208	社会保障和就业支出	219.81	173.15	46.67
20802	民政管理事务	23.00		23.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00		23.00
20805	行政事业单位养老支出	173.15	173.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	65.78	65.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	74.48	
20808	抚恤	9.67		9.67
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.76		3.76
2080899	其他优抚支出	5.91		5.91
20820	临时救助	14.00		14.00

2082001	临时救助支出	14.00		14.00
210	卫生健康支出	57.76	57.76	
21011	行政事业单位医疗	57.76	57.76	
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89	
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.36	17.36	
212	城乡社区支出	117.12		117.12
21201	城乡社区管理事务	2.12		2.12
2120104	城管执法	2.12		2.12
21205	城乡社区环境卫生	115.00		115.00
2120501	城乡社区环境卫生	115.00		115.00
213	农林水支出	850.79		850.79
21301	农业农村	1.91		1.91
2130199	其他农业农村支出	1.91		1.91
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
21303	水利	9.66		9.66
2130399	其他水利支出	9.66		9.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308.50		308.50
2130505	生产发展	308.50		308.50
21307	农村综合改革	525.73		525.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00		84.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.00		441.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.73		0.73
214	交通运输支出	45.77		45.77
21401	公路水路运输	45.77		45.77
2140106	公路养护	44.65		44.65
2140110	公路和运输安全	1.12		1.12
220	自然资源海洋气象等支出	8.10		8.10
22001	自然资源事务	8.10		8.10
2200199	其他自然资源事务支出	8.10		8.10
221	住房保障支出	57.52	57.52	
22102	住房改革支出	57.52	57.52	
2210201	住房公积金	57.52	57.52	

224	灾害防治及应急管理支出	3.50		3.50
22401	应急管理事务	3.50		3.50
2240106	安全监管	2.54		2.54
2240199	其他应急管理支出	0.96		0.96
227	预备费	80.00		80.00
		80.00		80.00
		80.00		80.00

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：重庆市永川区五间镇人民政府（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		921.91	775.19	146.72
301	工资福利支出	692.81	692.81	
30101	基本工资	140.19	140.19	
30102	津贴补贴	120.76	120.76	
30103	奖金	218.36	218.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	65.78	
30109	职业年金缴费	32.89	32.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	32.89	
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	6.17	
30112	其他社会保障缴费	10.74	10.74	
30113	住房公积金	57.52	57.52	
30114	医疗费	7.51	7.51	
302	商品和服务支出	141.72		141.72
30201	办公费	2.40		2.40
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	7.10		7.10
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.45		5.45
30229	福利费	4.21		4.21
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	27.76		27.76
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20

303	对个人和家庭的补助	82.39	82.39	
30302	退休费	74.48	74.48	
30307	医疗费补助	7.91	7.91	
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：重庆市永川区五间镇人民政府（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		12.26		12.26
212	城乡社区支出	12.26		12.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.23		5.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.23		5.23
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.03		7.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.03		7.03

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：重庆市永川区五间镇人民政府（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	
28.00		8.00		8.00	20.00

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：重庆市永川区五间镇人民政府（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。

2023 年河长制 工作经费	8.00	开展五间镇 辖区河道巡 河工作,对 辖区内河道 进行整治, 提升水质, 使河道干净 。	全年开展五 间镇辖区4条 河道共计 17.8公里巡 河工作210次 以上,并且 维护河长公 示牌,确保 无破损情况 发生,督促 网格员100% 完成巡河工 作,保证辖 区河道进行 有效整治, 提升水质, 使河道干 净,树立环 保意识,提 高周边群众 满意度。							河长巡 河次数 ≥210 次	网格员 巡河次 数完成 率 = 100%	维护河 流长度 = 17.8 公里	河长公 示牌维 护率 = 100%	提升辖区 水环境质 量	有效提 升	河流清 漂保洁 范围 = 4条							服务群众 满意度 ≥95%
2023 年美丽 宜居示 范补助	2.82	对场镇风貌 、居住环 境进行改 造,具体 里面改造 建筑面积 13200平 方米,新 建停车 场面积 4400平 方米,修 剪五兴 街580 株绿化 带,整治 1500米 地下路 灯线网, 整治五 兴街 4900平 方米人 行道,并 且做到 资金专 款专用, 打造美 丽宜居 示范镇, 提高群 众幸福 感、获 得感。							一期建 设项目 当年开 工率 = 100%	整治地 下路灯 管线 ≥1500 米	项目设 计变更 率 ≤5%	修剪五 兴街两 侧绿化 ≥580 株											
				工程超 概算	≤0万 元					整治五 兴街沿 线人行 道 ≥4900 平方 米	立面改 造建筑 面积 ≥13200 平方米	项目验 收合格 率 = 100%	新建停 车场面 积 ≥4400 平方米	五间场 镇面貌	有效提 升	受益群 众数量 ≥1000 人						群众满 意度 ≥95%	
2023 年农 村公 路以 奖代 补	6.68	保障辖区公 路建设	建设辖区农 村通组公路 共10公里 (验收里 程),受益 村居共计 8个,对进 一步改善农 村居民生 产生活条 件,出行 更便捷提 供及时的 至今支持, 使辖区受 益群众满 意度得到 提升。							涉及村 居数量 = 8个	公路修 建长度 ≥10公 里			资金拨 付及时 率 ≥100%	辖区公 路建设 情况 有效提 升						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	1.12	保障辖区劝导员工资、劝导员及路长意外保险、装备配备及安全宣传及培训。加强资金监督、确保专款专用。	保障辖区7个村居劝导站劝导员工资、劝导员及路长意外保险、装备配备、安全宣传及培训。全年预计劝导人数5000余人，并且加强资金监督、确保专款专用。减少辖区佳通安全事故的发生。							劝导人数	≥5000人/次	涉及村居数量	=7个				资金拨付及时率	=100%	发生交通事故频率	明显降低				辖区受益群众满意度	≥95%	
2023年危险化学品爆竹“打非治违”，省界检查站专项补助资金	0.96	按照上级资金要求，用于辖区1.自设的打非治违检查站日常运行维护。2.开展打非治违宣传。	按照上级资金要求，用于辖区1、自设的7个打非治违检查站日常运行维护。2.开展打非治违宣传。发放宣传海报人数80人，横幅7幅、印制宣传资料500张。使得辖区打非治违效果极大提升							制作打非宣传横幅	≥7幅	制作打非治违宣传资料	≥500张	发放宣传海报人数	≥80人/次	维护打非治违检查站数量	≥7个	辖区非法违法活动效果	明显提升	打非治违工作宣传覆盖率	≥100%				群众满意度	≥95%
2023年乡村公路养护补助资金（上级）	9.49	保证场镇清洁卫生环境	保障2023年乡村公路养护资金到位，用于辖区村道112.36公里周边环境清洁养护，及时发放30个养护工人的补助，让场镇乡村公路环境卫生得到极大提升，提高本镇群众幸福感。							村道里程	=112.36km	养护工人数量	≥30人				资金拨付及时率	=100%	场镇环境情况	有效提升				受益群众满意度	≥95%	

2024年基层平安法治建设奖励资金（绩效奖励部分）	100.00	保障基层平安治理活动有效开展	通过打造社区和友胜法律之家，建设基层指挥中心，耕读人家，平安大院等建设项目，安装视频云网工程、安装二维码门头等项目、做好基层平安工作，力争打造一个永川区有一定影响力的法治校园，全镇提高法治宣传意识，保障基层平安治理活动有效开展。							受益村居数量 = 8个	受益人数 \geq 22000人						辖区基层治理效果	有效提升	资金拨付及时率	= 100%				受益群众满意度	\geq 95%
安全监管执法车辆租赁及运行经费	2.54	保障镇安全监管执法车辆运行。	保障我镇1辆安全监管执法车辆运行开支，并且配备该车专职驾驶员，巡逻辖区场镇500余次，并且做到专款专用，保障辖区安全稳定的环境。							安全执法车数量 = 1辆	安全执法车驾驶员数量 = 1人						辖区安全稳定环境	有效提升	资金覆盖率保障率	= 100%			辖区居民满意度	\geq 95%	
草皮整治工作经费	8.10	草皮土地全面旋耕复耕复种，确保恢复耕地。	用于辖区270亩草皮土地全面复耕复种工作，按照300元/亩的标准，将资金按时发放到位，确保恢复耕地100%完成，让辖区群众幸福感得到极大提高。							整治面积 = 270亩	整治补助标准 = 300元/亩						资金拨付及时率	= 100%	草皮整治复耕率	= 100%			服务群众满意度	\geq 95%	
村社区干部误工补助（统发）	190.00	保障辖区7个村，1个社区，42名村居干部，6名本土人才误工补助及村居干部保险补助，确保村社区便民服务中心工作正常开展，为群众办事提供良好的环境。								保障辖区村居数量 = 8个	保障辖区村居干部数量 \geq 48人						资金拨付及时率	= 100%	辖区村居干部为群众服务效率	有效提升			受益群众满意度	\geq 95%	

林业改革 发展资金	5.00	开展农村路旁、水旁、宅旁、村旁和闲置空地等绿化美化，实现房前屋后和庭院美化香化。	建设1个示范村，为该村915户农户开展农村路旁、水旁、宅旁、村旁和闲置空地、公共场所等绿化美化，实现房前屋后和庭院美化香化。通过对街道林下通道进行维护，切实提升街道预防突发森林山火能力，进一步完善森林防火基础设施建设，切实保障景区森林资源安全，促进辖区经济健康发展。						创建任务完成率	=100%	补助绿色示范村建设个数	=1个							受益农户数量	=915户	村镇环境改善	有效提升						群众满意度	≥95%
门楼牌更 换补助资金	5.00	保障辖区门楼牌工作有序推进，基层治理得到有效提升。	为推进数字重庆、数字警务建设，按照市、区公安局“一标三实”基础信息采集工作要求，对辖区2个场镇有序开展二维码门楼牌的制作更换工作，落实实有房屋数字化管理，实现辖区4000个二维码门楼牌全覆盖。使辖区受益群众满意度得到极大的提高。						涉及场镇数量	=2个	门楼牌数量	≥4000个						资金拨付及时率	=100%	基层治理情况	有效提升						受益群众满意度	≥95%	

永财农【2022】112号 2022农村危房整治专项行动工作经费（上级）	1.91	保障辖区农村危房整治工作有序推进。	通过对辖区3户危房拆除、封存等方式，整治农村危房，消除安全隐患。						拆除农村危房	≥3户	封存农村危房	≥3户					辖区房屋安全性	有效提升	资金拨付及时率	=100%				受益群众满意度	≥95%
永财农【2023】138号提前下达2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金	36.00		1.为全区符合条件的脱贫人口资助基本医疗保险，资助脱贫大学生学费、养老保险、养老保障，一事一议解决大病医疗费用。 2.开展脱贫人口及监测对象就业安置、创建帮扶车间、技能人才培养、致富带头人培育，促进脱贫人口就业增收。 3.全区涉农村开展积分制，加强乡村治理。 4.新建8个乡村振兴能力提升项目，建设4个卫生厕所，对受损产业进行灾后重建，给予产业园管护费、不断完善农村基础设施。					辖区受益人数	≥20000人	辖区村居数量	=8个					辖区乡村治理效果	有效提升	资金拨付及时率	=100%				受益群众满意度	≥95%	

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	8.50	1.为全区符合条件的脱贫人口资助基本医疗保险、资助脱贫大学生学费、养老保险、一事一议解决大病医疗费用。 2.开展脱贫人口及监测对象就业安置、创建帮扶车间、技能人才培养、致富带头人培育，促进脱贫人口就业增收。 3.全区涉农村开展积分制，加强乡村治理。 4.新建8个乡村振兴能力提升项目，建设4个卫生厕所，对受损产业进行灾后重建，给予产业园管护费、不断完善农村							辖区村居数量	=8个	辖区受益人数	≥20000人								辖区乡村治理效果	有效提升	资金拨付及时率	=100%								辖区受益群众满意度	≥95%
永财农【2023】140号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	264.00	1.为全区符合条件的脱贫人口资助基本医疗保险、资助脱贫大学生学费、养老保险、一事一议解决大病医疗费用。 2.开展脱贫人口及监测对象就业安置、创建帮扶车间、技能人才培养、致富带头人培育，促进脱贫人口就业增收。 3.全区涉农村开展积分制，加强乡村治理。 4.新建8个乡村振兴能力提升项目，建设4个卫生厕所，对受损产业进行灾后重建，给予产业园管护费、不断完善农村							乡村治理补助村个数	≥7个	乡村治理补助标准	≥1万元	镇街农户参与率	≥50%						项目按期保质完成率	≥95%	镇街受益农户数	≥1000户								受益群众满意度	≥95%

综合管理事务	90.00	<p>辖区内突发事件处理, 党政群团活动、安全维稳、招商引资、人大代表活动、基层武装建设、人居环境整治、森林防火等。</p>	<p>用于保障镇临聘人员补助发放、平安稳定、乡村振兴、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开展、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。</p>						保障辖区村居数量	= 8个	保障政府日常开支月数	= 12次/年						政府效能提高率	≥80%	资金拨付及时率	= 100%				群众对政府办事满意度	≥90%
--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	----------	------	------------	---------	--	--	--	--	--	---------	------	---------	--------	--	--	--	------------	------

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区五间镇人民政府（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	
		2,428.66	921.91	921.91			1,506.75	1,506.75			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。									
	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	权重			
	综合办事机构			=		8	个	14			
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率			=		100	%	14			
	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率			=		100	%	14			
	预算执行率			≥		90	%	14			
	优抚资金及时到位率			=		100	%	14			
	事业单位			=		7	个	10			
	社保保障水平			定性		有所提高		10			
群众满意度			≥		90	%	10				
其他说明	无										