

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区五间镇人民政府

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	2,936.11	一般公共服务支出	944.53
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	122.84
		社会保障和就业支出	385.28
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	102.28
		节能环保支出	
		城乡社区支出	228.75
		农林水支出	1,051.76
		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	100.23
		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	90.00
		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	2,936.11	本年支出合计	3,278.36
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	
调入预算稳定调节基金	10.00	预留支出	
收入总计	3,278.36	支出总计	3,278.36

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

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		3,278.36	332.25	2,946.11						0
201	一般公共服务支出	944.53	50.14	894.39						
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						
20106	财政事务	101.77		101.77						
2010601	行政运行	101.77		101.77						
20113	商贸事务	66.13		66.13						
2011308	招商引资	66.13		66.13						
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	122.84	4.08	118.77						
20701	文化和旅游	122.84	4.08	118.77						
2070109	群众文化	122.84	4.08	118.77						
208	社会保障和就业支出	385.28	9.67	375.61						
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.89		31.89						
2080109	社会保险经办机构	31.89		31.89						
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	255.41		255.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62		120.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.31		60.31						
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					
20828	退役军人管理事务	51.30		51.30					
2082850	事业运行	51.30		51.30					
210	卫生健康支出	102.28		102.28					
21011	行政事业单位医疗	102.28		102.28					
2101101	行政单位医疗	39.39		39.39					
2101102	事业单位医疗	20.92		20.92					
2101103	公务员医疗补助	16.72		16.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.25		25.25					
212	城乡社区支出	228.75	14.38	214.37					
21201	城乡社区管理事务	72.41	2.12	70.29					
2120104	城管执法	72.41	2.12	70.29					
21202	城乡社区规划与管理	29.08		29.08					
2120201	城乡社区规划与管理	29.08		29.08					
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	1,051.76	101.29	950.47					
21301	农业农村	202.88	1.91	200.97					
2130104	事业运行	200.97		200.97					
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	100.23		100.23					
22102	住房改革支出	100.23		100.23					
2210201	住房公积金	100.23		100.23					
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	90.00		90.00					
		90.00		90.00					
		90.00		90.00					

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

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	3,278.36	1,761.62	1,516.74			
201	一般公共服务支出	944.53	801.39	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			
20106	财政事务	101.77	101.77				
2010601	行政运行	101.77	101.77				
20113	商贸事务	66.13	66.13				
2011308	招商引资	66.13	66.13				
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	122.84	118.77	4.08			
20701	文化和旅游	122.84	118.77	4.08			
2070109	群众文化	122.84	118.77	4.08			
208	社会保障和就业支出	385.28	338.61	46.67			
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.89	31.89				
2080109	社会保险经办机构	31.89	31.89				
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	255.41	255.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.31	60.31				
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		
20828	退役军人管理事务	51.30	51.30			
2082850	事业运行	51.30	51.30			
210	卫生健康支出	102.28	102.28			
21011	行政事业单位医疗	102.28	102.28			
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39			
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92			
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.25	25.25			
212	城乡社区支出	228.75	99.37	129.38		
21201	城乡社区管理事务	72.41	70.29	2.12		
2120104	城管执法	72.41	70.29	2.12		
21202	城乡社区规划与管理	29.08	29.08			
2120201	城乡社区规划与管理	29.08	29.08			
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	1,051.76	200.97	850.79		
21301	农业农村	202.88	200.97	1.91		
2130104	事业运行	200.97	200.97			
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	100.23	100.23			
22102	住房改革支出	100.23	100.23			
2210201	住房公积金	100.23	100.23			
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	90.00		90.00		
		90.00		90.00		
		90.00		90.00		

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

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	2,936.11	一、本年支出	3,278.36	3,266.10	12.26	
一般公共预算拨款	2,936.11	一般公共服务支出	944.53	944.53		
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	122.84	122.84		
		社会保障和就业支出	385.28	385.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	102.28	102.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	228.75	216.49	12.26	
		农林水支出	1,051.76	1,051.76		
		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	100.23	100.23		
		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	90.00	90.00		
		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	342.25	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						
三、调入预算稳定调节基金	10.00					
收入总计	3,278.36	支出总计	3,278.36	3,266.11	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

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		3,266.11	1,761.62	1,504.49
201	一般公共服务支出	944.53	801.39	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
20106	财政事务	101.77	101.77	
2010601	行政运行	101.77	101.77	
20113	商贸事务	66.13	66.13	
2011308	招商引资	66.13	66.13	
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	122.84	118.77	4.08
20701	文化和旅游	122.84	118.77	4.08
2070109	群众文化	122.84	118.77	4.08
208	社会保障和就业支出	385.28	338.61	46.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.89	31.89	
2080109	社会保险经办机构	31.89	31.89	
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	255.41	255.41	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.31	60.31	
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
20828	退役军人管理事务	51.30	51.30	
2082850	事业运行	51.30	51.30	
210	卫生健康支出	102.28	102.28	
21011	行政事业单位医疗	102.28	102.28	
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.25	25.25	
212	城乡社区支出	216.49	99.37	117.12
21201	城乡社区管理事务	72.41	70.29	2.12
2120104	城管执法	72.41	70.29	2.12
21202	城乡社区规划与管理	29.08	29.08	
2120201	城乡社区规划与管理	29.08	29.08	
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	1,051.76	200.97	850.79
21301	农业农村	202.88	200.97	1.91
2130104	事业运行	200.97	200.97	
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	100.23	100.23	
22102	住房改革支出	100.23	100.23	
2210201	住房公积金	100.23	100.23	
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	90.00		90.00
		90.00		90.00
		90.00		90.00

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

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		1,761.62	1,487.57	274.05
301	工资福利支出	1,405.18	1,405.18	
30101	基本工资	300.99	300.99	
30102	津贴补贴	165.61	165.61	
30103	奖金	260.36	260.36	
30107	绩效工资	293.93	293.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.62	120.62	
30109	职业年金缴费	60.31	60.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.31	60.31	
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38	
30112	其他社会保障缴费	18.71	18.71	
30113	住房公积金	100.23	100.23	
30114	医疗费	16.72	16.72	
302	商品和服务支出	269.05		269.05
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	28.20		28.20
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	9.51		9.51
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	11.78		11.78
30229	福利费	9.03		9.03
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00

30239	其他交通费用	32.72		32.72
30299	其他商品和服务支出	53.80		53.80
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

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

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

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：重庆市永川区五间镇人民政府

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																																		
					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	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											
	2021-2022年违法建设治理工作经费	2.12	加大辖区违法建设治理，保障辖区场镇环境卫生。	加大辖区2个场镇，涉及1179平方米的违法建筑，违法建设治理，保障辖区场镇环境卫生，让辖区居民生活在干净整洁安全的环境中。。							涉及场镇	=2个	违建面积	≥1179.45平方米													资金拨付及时率	=100%	辖区环境卫生情况	有效提升								辖区居民满意度	≥95%
	2022年度区管领导班子考核奖励资金	16.04	保障辖区经费基本支出	用于政府领导班子考核奖励等经费支出，具体为确保政府机关69人员基本情况运转，69机关人员公用经费支出，保障政府正常运转，提高工作效率。							涉及机关人员	≥69人	受益镇街数量	=1个														辖区基本治理情况	有效提升	资金拨付及时率	=100%							群众满意度	≥95%
	2022年优抚对象直达资金（五间镇）	3.76	为体现党委政府对辖区内优抚对象的关怀，保障他们的正常生产生活，对辖区内老复员军人、退伍军人、伤残军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等150余名人员发放生活补助，伤残、死亡抚恤金。	保障本镇8个村居的在乡复员、退伍军人生活补助、伤残抚恤、优抚对象约200人医疗补助等支出，提升退役军人幸福感获得感。							涉及村居数量	=8个	涉及退役军人人数	≥210人														辖区优抚人员生活	有效提升	资金拨付及时率	≥100%							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、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	≥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%			

村社区其他经费	274.00	保障辖区村居干部补助、保险、村居办公经费等	保障村社区干部保险、村社区小组组长误工补助、村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助、离任村居干部和村本土人才补助等。保障村社区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，对村社区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。							保障辖区村居人数	≥48人	保障辖区村居数量	=8个					资金拨付及时率	=100%	辖区村居干部办事效率	有效提升				受益群众满意度	≥95%
环卫经费	115.00	保障环境清洁	保障辖区1个场镇的日常清扫保洁、7个村居的垃圾清运工作及辖区范围内井盖、管网维修、绿化带维护等市政设施维护、辖区化粪池清掏等零星工程及辖区农村生活垃圾处置、场镇卫生保洁、开展垃圾分类工作等。使农村人居环境整治得到有效改善。							清扫保洁次数	≥240次	打扫清洁村居数量	=8个				清扫保洁率	≥100%	资金拨付及时率	=100%					群众对生活环境卫生满意，幸福感提升	≥90%



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、公共场所等绿化美化，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，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、不断完善农村产业发展及							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、养老保、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、不断完善农村产业发展及								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、养老保、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、不断完善农村产业发展及							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%	

永财社【2023】145号提前下达2024年临时救助金	14.00	保障辖区基本生活陷入困难的群众过渡性救助。 具体教育救助人数约为40人，遭遇突发事件意外人数约为200人，重大疾病救助人数约为40人，其他特殊人数为200人。解决辖区群众后顾之忧，提高辖区受救助群众幸福感。								临时救助对象满意度	≥100%	重大疾病救助人数	≥40人	其他特殊救助人数	≥200人	教育救助人数	≥40人	临时救助公示率	≥100%	临时救助群众知晓率	≥100%	已享受临时救助对象占应享受对象比例覆盖率	≥100%			服务对象满意度指标	≥100%
											临时救助发放及时率	≥100%	遭遇突发事件、意外伤害救助人数	≥40人													
预备费	80.00	保障自然灾害等突发事件经费及死亡干部抚恤								保障机关干部数量	≥69人	保障服务群众	≥29800人					突发事件组织率	≥100%	资金拨付及时率	=100%					辖区群众	≥95%

	综合管理事务	90.00	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。	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、住房安全应急排查等工作开展、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。							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

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	
		3,278.36	1,761.62	1,761.62			1,516.75	1,516.75		
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。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”及时到位率		=		100	%	20			
	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率		=		100	%	10			
	“三公”经费比上年增长比例		≤		0	%	5			
	城市日常管理考核得分		≥		95	分	5			
	发生重大安全事件件数		=		0	次	5			
	舆情及时处置率		=		100	%	5			
	预算执行率		=		85	%	5			
	政府采购占一般公共预算的比率		=		5	%	5			
	全年收入较预算增长率		≥		20	%	10			
	基层社会治理水平		定性				10			
	政府公信力		定性				10			
辖区居民对镇党委政府履职效能的满意度		≥		90	%	10				
其他说明	无									