

收支总表

编制单位：重庆市永川区板桥镇人民政府（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	2,284.77	一般公共服务支出	948.78
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	5.97
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	2.33
		社会保障和就业支出	325.01
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	79.86
		节能环保支出	105.29
		城乡社区支出	150.80
		农林水支出	1,984.95
		交通运输支出	169.78
		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	91.75
		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	26.39
		预备费	
		其他支出	67.48
		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	2,284.77	本年支出合计	3,958.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,681.62	上解上级支出	8.00
调入预算稳定调节基金	15.80	预留支出	15.80
收 入 总 计	3,982.19	支 出 总 计	3,982.19

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：重庆市永川区板桥镇人民政府（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		3,982.19	1,681.62	2,300.57						0
201	一般公共服务支出	948.78	43.51	905.27						
20101	人大事务	3.14	3.14							
2010108	代表工作	3.14	3.14							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.27	20.00	905.27						
2010301	行政运行	772.27		772.27						
2010302	一般行政管理事务	153.00	20.00	133.00						
20105	统计信息事务	3.00	3.00							
2010507	专项普查活动	3.00	3.00							
20111	纪检监察事务	3.74	3.74							
2011199	其他纪检监察事务支出	3.74	3.74							
20129	群众团体事务	4.62	4.62							
2012999	其他群众团体事务支出	4.62	4.62							
20132	组织事务	8.32	8.32							
2013202	一般行政管理事务	0.12	0.12							
2013299	其他组织事务支出	8.20	8.20							
20139	社会工作事务	0.70	0.70							
2013999	其他社会工作事务支出	0.70	0.70							
204	公共安全支出	5.97	5.97							
20402	公安	5.97	5.97							
2040220	执法办案	5.97	5.97							
207	文化旅游体育与传媒支出	2.33	2.33							
20701	文化和旅游	2.33	2.33							
2070109	群众文化	2.33	2.33							
208	社会保障和就业支出	325.01	22.09	302.92						
20805	行政事业单位养老支出	269.92		269.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64		80.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32		40.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96		148.96						

20808	抚恤	16.51	3.51	13.00						
2080899	其他优抚支出	16.51	3.51	13.00						
20820	临时救助	20.32	0.32	20.00						
2082001	临时救助支出	20.32	0.32	20.00						
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00							
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00							
20899	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27							
2089999	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27							
210	卫生健康支出	79.86	2.68	77.18						
21011	行政事业单位医疗	77.18		77.18						
2101101	行政单位医疗	40.32		40.32						
2101103	公务员医疗补助	9.31		9.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.55		27.55						
21015	医疗保障管理事务	2.68	2.68							
2101506	医疗保障经办事务	2.68	2.68							
211	节能环保支出	105.29	105.29							
21103	污染防治	105.29	105.29							
2110301	大气	13.00	13.00							
2110302	水体	92.29	92.29							
212	城乡社区支出	150.80	71.80	79.00						
21205	城乡社区环境卫生	79.00		79.00						
2120501	城乡社区环境卫生	79.00		79.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.44	42.44							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.44	42.44							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.36	29.36							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.36	29.36							
213	农林水支出	1,984.95	1,209.05	775.90						
21301	农业农村	1,061.83	1,061.83							
2130108	病虫害控制	0.12	0.12							
2130122	农业生产发展	1,040.78	1,040.78							
2130199	其他农业农村支出	20.93	20.93							
21302	林业和草原	2.30	2.30							
2130205	森林资源培育	1.82	1.82							
2130213	执法与监督	0.48	0.48							

21303	水利	11.20	11.20						
2130306	水利工程运行与维护	1.20	1.20						
2130399	其他水利支出	10.00	10.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.90		47.90					
2130505	生产发展	47.90		47.90					
21307	农村综合改革	861.72	133.72	728.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.72	133.72						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	728.00		728.00					
214	交通运输支出	169.78	169.78						
21401	公路水路运输	169.78	169.78						
2140104	公路建设	165.89	165.89						
2140110	公路和运输安全	3.89	3.89						
221	住房保障支出	91.75	21.24	70.51					
22101	保障性安居工程支出	21.24	21.24						
2210105	农村危房改造	15.73	15.73						
2210108	老旧小区改造	0.64	0.64						
2210199	其他保障性安居工程支出	4.87	4.87						
22102	住房改革支出	70.51		70.51					
2210201	住房公积金	70.51		70.51					
224	灾害防治及应急管理支出	26.39	26.39						
22401	应急管理事务	1.11	1.11						
2240106	安全监管	1.11	1.11						
22406	自然灾害防治	2.28	2.28						
2240699	其他自然灾害防治支出	2.28	2.28						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	23.00						
2240703	自然灾害救灾补助	23.00	23.00						
229	其他支出	83.28	1.48	81.80					
22902	年初预留	81.80		81.80					
2290201	年初预留	81.80		81.80					
22960	彩票公益金安排的支出	1.48	1.48						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.48	1.48						
230	转移性支出	8.00		8.00					
23006	上解支出	8.00		8.00					
2300601	体制上解支出	8.00		8.00					

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：重庆市永川区板桥镇人民政府（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		3,982.19	1,189.87	2,792.32			
201	一般公共服务支出	948.78	772.27	176.51			
20101	人大事务	3.14		3.14			
2010108	代表工作	3.14		3.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.27	772.27	153.00			
2010301	行政运行	772.27	772.27				
2010302	一般行政管理事务	153.00		153.00			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010507	专项普查活动	3.00		3.00			
20111	纪检监察事务	3.74		3.74			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.74		3.74			
20129	群众团体事务	4.62		4.62			
2012999	其他群众团体事务支出	4.62		4.62			
20132	组织事务	8.32		8.32			
2013202	一般行政管理事务	0.12		0.12			
2013299	其他组织事务支出	8.20		8.20			
20139	社会工作事务	0.70		0.70			
2013999	其他社会工作事务支出	0.70		0.70			
204	公共安全支出	5.97		5.97			
20402	公安	5.97		5.97			
2040220	执法办案	5.97		5.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.33		2.33			
20701	文化和旅游	2.33		2.33			
2070109	群众文化	2.33		2.33			
208	社会保障和就业支出	325.01	269.92	55.09			
20805	行政事业单位养老支出	269.92	269.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32			
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96	148.96			
20808	抚恤	16.51		16.51		
2080899	其他优抚支出	16.51		16.51		
20820	临时救助	20.32		20.32		
2082001	临时救助支出	20.32		20.32		
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15.27		15.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.27		15.27		
210	卫生健康支出	79.86	77.18	2.68		
21011	行政事业单位医疗	77.18	77.18			
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32			
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.55	27.55			
21015	医疗保障管理事务	2.68		2.68		
2101506	医疗保障经办事务	2.68		2.68		
211	节能环保支出	105.29		105.29		
21103	污染防治	105.29		105.29		
2110301	大气	13.00		13.00		
2110302	水体	92.29		92.29		
212	城乡社区支出	150.80		150.80		
21205	城乡社区环境卫生	79.00		79.00		
2120501	城乡社区环境卫生	79.00		79.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.44		42.44		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.44		42.44		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.36		29.36		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.36		29.36		
213	农林水支出	1,984.95		1,984.95		
21301	农业农村	1,061.83		1,061.83		
2130108	病虫害控制	0.12		0.12		

2130122	农业生产发展	1,040.78		1,040.78		
2130199	其他农业农村支出	20.93		20.93		
21302	林业和草原	2.30		2.30		
2130205	森林资源培育	1.82		1.82		
2130213	执法与监督	0.48		0.48		
21303	水利	11.20		11.20		
2130306	水利工程运行与维护	1.20		1.20		
2130399	其他水利支出	10.00		10.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.90		47.90		
2130505	生产发展	47.90		47.90		
21307	农村综合改革	861.72		861.72		
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.72		133.72		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	728.00		728.00		
214	交通运输支出	169.78		169.78		
21401	公路水路运输	169.78		169.78		
2140104	公路建设	165.89		165.89		
2140110	公路和运输安全	3.89		3.89		
221	住房保障支出	91.75	70.51	21.24		
22101	保障性安居工程支出	21.24		21.24		
2210105	农村危房改造	15.73		15.73		
2210108	老旧小区改造	0.64		0.64		
2210199	其他保障性安居工程支出	4.87		4.87		
22102	住房改革支出	70.51	70.51			
2210201	住房公积金	70.51	70.51			
224	灾害防治及应急管理支出	26.39		26.39		
22401	应急管理事务	1.11		1.11		
2240106	安全监管	1.11		1.11		
22406	自然灾害防治	2.28		2.28		
2240699	其他自然灾害防治支出	2.28		2.28		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00		
2240703	自然灾害救灾补助	23.00		23.00		
229	其他支出	81.80		81.80		

22902	年初预留	81.80		81.80			
2290201	年初预留	81.80		81.80			
22960	彩票公益金安排的支出	1.48		1.48			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.48		1.48			
230	转移性支出	8.00		8.00			
23006	上解支出	8.00		8.00			
2300601	体制上解支出	8.00		8.00			

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：重庆市永川区板桥镇人民政府（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	2,284.77	一、本年支出	3,958.39	3,885.11	73.28	
一般公共预算拨款	2,284.77	一般公共服务支出	948.78	948.78		
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	5.97	5.97		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	2.33	2.33		
		社会保障和就业支出	325.01	325.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	79.86	79.86		
		节能环保支出	105.29	105.29		
		城乡社区支出	150.80	79.00	71.80	
		农林水支出	1,984.95	1,984.95		
		交通运输支出	169.78	169.78		
		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	91.75	91.75		
		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	26.39	26.39		
		预备费				
		其他支出	67.48	66.00	1.48	
		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	1,681.62	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,608.34					
政府性基金预算拨款	73.28	三、上解支出	8.00	8.00		
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	15.80	四、预留支出	15.80	15.80		
一般公共预算拨款	15.80					
收入总计	3,982.19	支出总计	3,982.19	3,908.91	73.28	

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：重庆市永川区板桥镇人民政府（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		3,908.91	1,189.87	2,719.03
201	一般公共预算服务支出	948.78	772.27	176.51
20101	人大事务	3.14		3.14
2010108	代表工作	3.14		3.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.27	772.27	153.00
2010301	行政运行	772.27	772.27	
2010302	一般行政管理事务	153.00		153.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010507	专项普查活动	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	3.74		3.74
2011199	其他纪检监察事务支出	3.74		3.74
20129	群众团体事务	4.62		4.62
2012999	其他群众团体事务支出	4.62		4.62
20132	组织事务	8.32		8.32
2013202	一般行政管理事务	0.12		0.12
2013299	其他组织事务支出	8.20		8.20
20139	社会工作事务	0.70		0.70
2013999	其他社会工作事务支出	0.70		0.70
204	公共安全支出	5.97		5.97
20402	公安	5.97		5.97
2040220	执法办案	5.97		5.97
207	文化旅游体育与传媒支出	2.33		2.33
20701	文化和旅游	2.33		2.33
2070109	群众文化	2.33		2.33
208	社会保障和就业支出	325.01	269.92	55.09
20805	行政事业单位养老支出	269.92	269.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96	148.96	
20808	抚恤	16.51		16.51
2080899	其他优抚支出	16.51		16.51
20820	临时救助	20.32		20.32
2082001	临时救助支出	20.32		20.32
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.27		15.27
2089999	其他社会保障和就业支出	15.27		15.27
210	卫生健康支出	79.86	77.18	2.68
21011	行政事业单位医疗	77.18	77.18	
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32	
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.55	27.55	
21015	医疗保障管理事务	2.68		2.68
2101506	医疗保障经办事务	2.68		2.68
211	节能环保支出	105.29		105.29

21103	污染防治	105.29		105.29
2110301	大气	13.00		13.00
2110302	水体	92.29		92.29
212	城乡社区支出	79.00		79.00
21205	城乡社区环境卫生	79.00		79.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.00		79.00
213	农林水支出	1,984.95		1,984.95
21301	农业农村	1,061.83		1,061.83
2130108	病虫害控制	0.12		0.12
2130122	农业生产发展	1,040.78		1,040.78
2130199	其他农业农村支出	20.93		20.93
21302	林业和草原	2.30		2.30
2130205	森林资源培育	1.82		1.82
2130213	执法与监督	0.48		0.48
21303	水利	11.20		11.20
2130306	水利工程运行与维护	1.20		1.20
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.90		47.90
2130505	生产发展	47.90		47.90
21307	农村综合改革	861.72		861.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.72		133.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	728.00		728.00
214	交通运输支出	169.78		169.78
21401	公路水路运输	169.78		169.78
2140104	公路建设	165.89		165.89
2140110	公路和运输安全	3.89		3.89
221	住房保障支出	91.75	70.51	21.24
22101	保障性安居工程支出	21.24		21.24
2210105	农村危房改造	15.73		15.73
2210108	老旧小区改造	0.64		0.64
2210199	其他保障性安居工程支出	4.87		4.87
22102	住房改革支出	70.51	70.51	
2210201	住房公积金	70.51	70.51	
224	灾害防治及应急管理支出	26.39		26.39
22401	应急管理事务	1.11		1.11
2240106	安全监管	1.11		1.11
22406	自然灾害防治	2.28		2.28
2240699	其他自然灾害防治支出	2.28		2.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00
2240703	自然灾害救灾补助	23.00		23.00
229	其他支出	81.80		81.80
22902	年初预留	81.80		81.80
2290201	年初预留	81.80		81.80
230	转移性支出	8.00		8.00
23006	上解支出	8.00		8.00
2300601	体制上解支出	8.00		8.00

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：重庆市永川区板桥镇人民政府（本级）

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		1,189.87	1,013.31	176.57
301	工资福利支出	848.39	848.39	
30101	基本工资	176.96	176.96	
30102	津贴补贴	145.59	145.59	
30103	奖金	265.03	265.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.64	80.64	
30109	职业年金缴费	40.32	40.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	40.32	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
30112	其他社会保障缴费	12.15	12.15	
30113	住房公积金	70.51	70.51	
30114	医疗费	9.31	9.31	
302	商品和服务支出	176.57		176.57
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	12.00		12.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.65		7.65
30217	公务接待费	15.00		15.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	9.60		9.60
30228	工会经费	6.75		6.75
30229	福利费	5.31		5.31
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	32.26		32.26
303	对个人和家庭的补助	164.92	164.92	
30302	退休费	148.96	148.96	
30307	医疗费补助	15.96	15.96	

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：重庆市永川区板桥镇人民政府（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		73.28		73.28
212	城乡社区支出	71.80		71.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.44		42.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.44		42.44
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.36		29.36
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.36		29.36
229	其他支出	1.48		1.48
22960	彩票公益金安排的支出	1.48		1.48
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.48		1.48

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"三公"经费支出表

编制单位：重庆市永川区板桥镇人民政府（本级）

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	
23.00		8.00		8.00	15.00

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：重庆市永川区板桥镇人民政府（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	99.00		99.00							
货物类	20.00		20.00							
服务类	79.00		79.00							

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。

全国经济普查两员调查补助	3.00	村参与调查两员人数为每个村1人，共11人，社区参与调查两员人数为7人，合计为18人，给参与调查的两员发放一定的劳务补助，保障两员基本权益。给参与调查两员发放一定的劳务补助及设备租赁费，保障两员基本权益。	村参与调查两员人数为每个村1人，共11人，社区参与调查两员人数为7人，合计为18人，给参与调查的两员发放一定的劳务补助，保障两员基本权益。							调查单位数	≥528家	调查个体数	≥1683个	参与调查两员数量	≥18人	租赁设备台数	≥2台	保障两员基本权益		调动两员积极性						服务对象满意度	≥90%	
传统村落保护发展补助	17.30		用于大沟传统村落保护和改造，保存好板桥老街古风古貌，消除安全隐患，带动乡村旅游发展，切实为老街居民带来增收。	工程超概算	≤0万元					项目设计变更率	≤1%	项目按计划完工率	≥100%	复建柳溪河人行桥	≥1座	整治提升宜居型民居户数	≥28户	安全事故发生件数	≤0件	受益人数	≥5000人					群众满意度	≥92%	
											整治修复不可移动文物保护单位建筑	≥2户	整治提升乐居型传统民居	≥2%	项目验收合格率	=100%	整治村口接点人居环境	≥2处										
流域横向生态保护补偿金	48.51	(一)350000元是对板桥铝业、永泰化工工业固体废物堆存场所进行整治加固，杜绝对辖区内水体的污染，有利于保护好辖区内水质。(二)1280000元用于：1、开展河道保护整治，通过对河岸线和湿地生态保护修复，清理河道漂浮物，投放鱼苗，栽种水生植物等方式对水体进行净化，保护水体健康生态系统。2、开展渣场维护管理，通过增设铺设防渗材料、维修水渠方式防止渣场污染物外渗污染河道。3、开展污染源头管控，通过对辖区内化粪池清掏、沿河垃圾清	对板桥铝业、永泰化工工业固体废物堆存场所进行整治加固，杜绝对辖区内水体的污染，有利于保护好辖区内水质。							工程验收合格率	≥100%	减少固体废物再次污染水体整治资金投入	≥500万元	整治化工工业固体废物堆存场所	≥2处	化粪池清掏数量	≥70个	辖区内水体整治行动		出境断面水质类别	≤3类	防止固体废物再次污染水体年限	≥10年				辖区群众满意度	≥80%
											河道漂浮物及两岸垃圾清理量	≥27吨	投放鱼苗数量	≥10万尾(粒)	栽种水生植物数量	≥5000株	管理维护渣场数量	≥2个										
城乡居民医保筹资工作经费	2.68		为促进辖区内居民实现全民医保目标，确保在居民医疗保险参保率达到80%以上。							实际参保人数	≥2万人	补助标准	=2.5元	居民医保参保率	≥80%	完成时限		群众医疗保障								参保对象满意度	≥90%	
乡村振兴驻镇驻村工作经费	2.00		派出乡村振兴驻镇(街道)驻村干部，做好乡村振兴工作，接受市级督查，更好的开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。							经费补助人数	=1人	驻镇(街道)驻村工作经费发放标准	=20000元/人年	驻镇(街道)驻村工作经费发放及时率	=100%			受益农户人数	≥1500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	2.33		辖区内2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金。							开放每日时长	≥6小时	节约读者购买书成本费用		开放文化馆数量	=3座(处)			养成全民学习习惯		提升辖区内群众文化素养						读者满意度	≥91%	
安全监管执法车辆租赁及运行经费	1.11		为切实保障安全生产监管执法和自然灾害防治工作，严格监管执法，提高应急能力。							租赁车辆数量	=1辆	车辆正常运转	=100%					安全生产监管执法和自然灾害防治工作		应急能力								

人大代表活动经费	0.14	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。	区人大代表走访联系群众 ≥50人次	保障区人大代表履职活动次数 =12人	组织区人大代表学习培训次数 ≥2次	组织区人大代表开展视察活动次数 ≥1次	开展执法检查评议询问、专项调查工作次数 ≥2次	联系走访群众收集意见建议、提意见建议件数 ≥5件	维护基层社会稳定 ≥94%	
门楼牌更换补助资金	1.97	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，提升全区社会管理和智慧城市建设能力。	二维码门楼牌制作更换数量 ≥12695处	二维码门楼牌制作更换率 ≥100%			便民利民服务措施	平安重庆、数字重庆建设	社会管理和智慧城市建设能力	
社会保障专项资金	15.27	用于市级卫生镇创建专项经费。一是开展场镇绿化工程、老旧房屋外墙装饰工程以及市政基础设施维护改造工程等，全面提升创建市级卫生镇的硬件条件；二是通过制作卫生镇宣传片，发放宣传资料以及开展病媒生物防治等工作，全面提升场镇居民以及辖区居民积极投身创建市级卫生镇工作中，提升全民讲卫生意识，提升全民创建市级卫生镇软件条件，确保市级卫生镇创建圆满通过验收。	节约市政基础设施镇级财政投入 ≥30万元	工程验收合格率 ≥100%	市级卫生镇验收合格率 ≥100%		提升我镇环境卫生效果	全民创建卫生镇意识		
2024年农村低收入群体农村危房改造补助	12.30	(1)18000元是对辖区内6户建新拆旧给予补助，建新拆旧补助标准3000元/户，消除农村旧房危房，减少农村旧房安全隐患。(2)288500元是对辖区内7户D级、3户C级危房改造补助，补助标准D级38000元/户、C级7500元/户，及时动态消除重点贫困对象新增危房，确保住房安全。(3)105000元是2024年第三批农村低收入群体农村危房改造补助资金，其中：C级3户，D级7户		重建D级危房数量 ≥10户	补助标准(本级资金) =21000元/户(套)	改造面积 ≥500平方米	房屋安全等级	受益人口 ≥30人	房屋入住率 ≥95%	群众满意度 ≥95%
一事一议财政奖补资金	124.72	1、60万元用于按时完成太阳能路灯安装200盏任务，其中古佛村80盏，通明村120盏，提升项目村村级公益事业发展水平，明显改善项目村村容村貌，增强基层党组织凝聚力。2、122万元用于安装太阳能路灯240盏，其中：汪家岩村120盏，新桥村120盏，通过村修建水渠补助资金50万元。	增加项目村村集体资产投入 ≥182万元	项目村村级公益事业发展水平 =440盏	安装规格要求	项目完成时限	项目村村容村貌	项目村农村人居环境	项目村村集体经济收入	项目村基层党组织凝聚力
动物防疫相关资金	2.00	到年底，生猪生产稳定有序发展，能繁母猪、规模养殖场保有量实现既定目标，推进畜牧业高质量发展。		猪肉产量稳定率 ≥95%	能繁母猪稳定率 ≥90%	育肥猪存活率 ≥95%		畜牧业可持续发展		养殖户满意度 ≥95%

养护补助			展,改善人居环境,服务乡村振兴战略。								乡道养护里程	=9.9公里	路面清洁率	≥90%	路肩清理率	≥90%	村道养护里程	=161.33公里	受益人数	≥25000人							受益群众满意度	≥92%
选调生工作补助	4.10		保障选调生到村工作所需资金,贯彻国家选人用人的人才政策。								资金支付及时率	=100%	选调生人数	=2人					选调生生活水平		国家人才政策贯彻落实情况							
水利发展资金	1.20		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(2)型水库维修养护数量	=4座							保护耕地亩数	=1万亩	水库工程维修养护覆盖服务人口数量	≥3万人	灌溉面积	=1万亩	已建工程是否良性运行			
农村危旧房整治资金	18.42		拆除农村危旧房50余宗								拆除农村危旧房数量	≥50宗	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%	
生态环保资金	20.00		对板桥铝业、永泰化工工业固体废物堆存场所进行整治加固,杜绝对辖区内水体的污染,有利于保护好辖区内水质。								工程验收合格率	=100%	整治化工工业固体废物堆存场所	=2处	减少固体废物再次污染水体整治资金投入	≥500万元			辖区内水体整治行动		防止固体废物再次污染水体年限	≥10年						
中央水污染防治资金	10.00		对板桥铝业、永泰化工工业固体废物堆存场所进行整治加固,杜绝对辖区内水体的污染,有利于保护好辖区内水质。								工程验收合格率	=100%	整治化工工业固体废物堆存场所	=2处	减少固体废物再次污染水体整治资金投入	≥500万元			辖区内水体整治行动		防止固体废物再次污染水体年限	≥10年						
农村低收入群体无房户住房租赁补贴	3.17		对辖区内农村低收入群体无房户住房租赁补贴。								农村低收入群体无房户住房租赁补贴户数	≥22户	补贴发放及时性	≥95%	每户补助标准	=1440元/户			农村低收入群体无房户节约租赁费用	=3.168万元	农村低收入群体无房户感受党的温暖效果							
区人大代表补选工作经费	3.00		保障镇(街)补选区人大代表工作经费,确保补选代表工作顺利开展。								召开镇补选筹备会议次数	≥1次	召开选举动员会议次数	≥1次	召开选举大会会议次数	≥1次			补选区人大代表数量	≥1人	选民参选人数	≥2000人						
非公经济和社会组织党建工作经费	0.70		保障非公经济和社会组织党组织工作活动开展,按时完成上级下达任务。								非公党组织	=3个	完成任务及时率	=100%	上级任务完成率	=100%			夯实非公党组织党建基础		非公党组织作用发挥							

区人民政府 (本级)	农业废弃物露天焚烧管控制补助资金	10.00	通过支持永川区农业废弃物(杂草、蔬菜藤蔓、枯枝落叶,未综合利用的秸秆等)开展离田、收集、转动、处置,以降低区域因露天焚烧导致对PM2.5浓度的影响。						收集农业废弃物数量 ≥300吨	农业废弃物处置率 ≥80%					辖区重污染天数	≤5天											
	财政管理经费	20.00	弥补环卫经费不足,用于2025年度场镇清扫保洁以及农村垃圾清运经费保障						转运清理垃圾箱数量 ≥300个	保洁场镇面积 ≥3平方公里	场镇整洁度 ≥95%	保洁、清运及时性	场镇面貌和农村环境改善状况														
	自然灾害救灾资金	24.20	(1)47.88万元用于欧家坝村1处,龙门滩村4处地质灾害隐患整治工程补助资金,保障工程按时开展、顺利实施、验收合格,及时支付工程款,提高群众住房安全,构建平安和谐的社会环境。(2)32.3万元用于辖区内5户17人地质灾害搬迁补助,补助标准为19000元/人,有效防范地质灾害对农民生命财产安全的影响。(3)10万元用于龙门滩村和柳溪村2处水毁堡坎修复工程,保障汛期安全渡汛。(4)1.2万元用于发放群测群防人员2024年度补助。(5)23万元,其中:洪涝灾害10万元、抗旱补助3万元、地质灾害10万元。一是及时开展为避免洪涝灾害造成人员伤亡而开展的抢险救援救灾活动,采						工程验收合格率 =100%	应急处置完成率 =100%	排除及临时治理项目验收合格率 =100%	保障工程开工	减少二次人员伤亡 =0人	灾区重大负面舆情和事件次数 =0次	住房安全改善状况	平安和谐发展环境											
	永财建[2022]105号调整下达2022年地质灾害避险搬迁补助(上级)	0.55	对辖区内地质灾害涉及农户进行房屋搬迁,给予搬迁补助。						治理地质灾害点数量 ≥3处	资金支付及时率 ≥95%	搬迁受灾农户 ≥5户	平安和谐发展环境	住房安全改善状况									受灾群众满意度	≥93%				
	农村公路安奖补助资金	83.37	对辖区内乡道、村道临崖、临水、临房路段加装波形护栏,以提升辖区内乡道、村道的交通安全性,减少交通事故发生。	农村公路安全性提升率 ≥90%					安装2.1米立柱数量 ≥3367个	安装波形护栏长度 ≥18000米	工程验收合格率 ≥96%	安装1.45米立柱数量 ≥5753个	安保设施安保护作用年限 ≥10年	农村公路交通事故发生率 ≤1%								辖区群众满意度	≥94%				
	2023年选调生到村工作补助资金	4.10	保障选调生到村工作所需资金,贯彻国家选人用人的人才政策。						资金支付及时率 =100%	选调生人数 =1人		选调生生活水平	国家人才政策贯彻落实情况									选调生满意度	≥95%				
	永财建[2022]8号2021	3.00	用于重庆市永川区曾波塑料厂、重庆市永川区高洞子塑料制品加工厂、永川区卫璋日用品加工企业关闭补助和关闭后期信访维稳的经费。企业按照镇制定						补助标准 =10万元/家	验收合格率 =100%	资金支付及时率 =100%	关闭企业户数 =3家	关闭按计划完成率 =100%	水环境和人居环境改善效果	群众生活的幸福感和获得感	大气质量提升效果						受益群众满意度	≥91%				
	2023年乡村公路养	7.60	对辖区内乡道、村道进行日常养护,养好、管好农村公路,促进辖区经济社会高质量发展						畅通率 ≥100%	路面清洁率 ≥90%	路肩清理率 ≥90%	乡道养护里程 =9.9公里	受益人数 ≥25000人									受益群众满意度	≥92%				

保护补助			展,改善人居环境,服务乡村振兴战略。							水沟清理率	≥100%	村道养护里程	=161.33公里															
2023年农村低收入群体危房改造补助	0.12		及时动态消除重点贫困对象新增危房,确保住房安全。							重建D级危房数量	≥14户	改造面积	≥900平方米	补助标准(本级资金)	=21000元/户		房屋安全等级		受益人口	≥50人	房屋入住率	≥95%		群众满意度	≥93%			
2023年自然灾害救灾资金	2.28		1、对地质灾害点农户搬迁给予补助,支持地质灾害综合治理与搬迁避让,及时消除险情,确保人民生命财产安全。保障地灾点监测人员正常履职,防止事故发生,给予监测人员一定金额补助,调动监测人员履职积极性和主动性。2、及时对缺水地区和供水困难群众,采取购买储水、净水、供水设备和租赁应急消防车辆,组织人员及时开展送水服务,有效解决居民生活用水困难;通过拦、提、引等方式,有效缓解农业旱情和工业用水。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、不因干旱致贫返贫”三个目标。3、及时开展为避免洪涝灾害造成人员伤亡而开展的抢险救援救灾活动,采购、补充洪涝灾害应急抢险救援装备设备物资,有效降低和减少经济损失,保障洪涝灾区群众人身和社会稳定,提高应急抢险救灾队伍能力建设,提升应急救援水平。4、严格按照救灾资金,物资分配标准执行,一般不低于国家救助标准,对受灾困难给予救助。																					社会稳定		受灾群众满意度	≥94%	
2024年农村公路以奖代补	0.33		完成农村通组公路建设2.498公里,新建新桥、木桥、嵩剑桥、栏河堰桥等四座桥公路桥,改善群众交通出行,促进经济发展。	节省群众修建通组公路投入	≥429.6万元					资金支付及时率	=100%	修建通组公路里程	≥2.498公里	工程验收合格率	=100%	新建公路桥数量	≥4座	经济发展环境改善效果		群众出行条件改善效果		受益群众人数	≥10000人		受益群众满意度	≥94%		
永财建[2022]89号调整下达2022年第一批农村低收入群体无房租房补贴(上级)	0.14		对辖区内农村低收入群体无房租房补贴。							补贴发放及时性	≥95%	农村低收入无房户数	≥16户				农村低收入无房租房户感受党的温暖效果		农村低收入群体无房租房节约费用	=2.304万元					农村低收入群体无房租房满意度	≥96%		

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区板桥镇人民政府（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
		3,982.19	1,189.87	1,189.87			2,792.32	2,792.32		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保障人员经费的落实和日常工作开展。负责社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建以及社区水、电、气、通信等方面的事务性服务工作。进一步提升社区管理服务品质，为居民生活提供便利和帮助。								
	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			
	保障人员数量			=	94	人	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			
	社区服务事项办结率			≥	90	%	14			
	群众公益服务参与率			≥	84	%	10			
	社区治理水平			定性	有所提升		10			
	政府公信力			定性	好		14			
群众满意度			≥	90	%	10				
其他说明	无									