

收支总表

编制单位：重庆市永川区何埂镇人民政府（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	4,458.75	一般公共服务支出	1,066.97
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	13.94
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	188.64
		社会保障和就业支出	483.87
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	109.33
		节能环保支出	24.00
		城乡社区支出	177.99
		农林水支出	2,639.97
		交通运输支出	7.29
		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	98.55
		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	20.41
		预备费	
		其他支出	118.41
		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	4,458.75	本年支出合计	4,949.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	708.64	上解上级支出	218.00
收入总计	5,167.39	支出总计	5,167.39

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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		5,167.39	708.64	4,458.75						
201	一般公共服务支出	1,066.97	82.11	984.87						
20101	人大事务	0.90	0.90							
2010108	代表工作	0.90	0.90							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.87	30.00	984.87						
2010301	行政运行	866.87		866.87						
2010302	一般行政管理事务	148.00	30.00	118.00						
20132	组织事务	14.65	14.65							
2013202	一般行政管理事务	6.45	6.45							
2013299	其他组织事务支出	8.20	8.20							
20138	市场监督管理事务	5.76	5.76							
2013816	食品安全监管	5.76	5.76							
20139	社会工作事务	0.80	0.80							
2013999	其他社会工作事务支出	0.80	0.80							
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00							
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00							
204	公共安全支出	13.94	13.94							
20402	公安	13.94	13.94							
2040220	执法办案	13.94	13.94							
207	文化旅游体育与传媒支出	188.64	188.64							
20701	文化和旅游	2.64	2.64							
2070109	群众文化	2.64	2.64							
20702	文物	186.00	186.00							
2070204	文物保护	186.00	186.00							
208	社会保障和就业支出	483.87	38.54	445.33						
20805	行政事业单位养老支出	402.33		402.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89		90.89						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44		45.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.00		266.00					
20808	抚恤	42.88	23.88	19.00					
2080899	其他优抚支出	42.88	23.88	19.00					
20820	临时救助	24.41	0.41	24.00					
2082001	临时救助支出	24.41	0.41	24.00					
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00						
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25						
210	卫生健康支出	109.33	12.03	97.30					
21004	公共卫生	12.03	12.03						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.03	12.03						
21011	行政事业单位医疗	97.30		97.30					
2101101	行政单位医疗	45.44		45.44					
2101103	公务员医疗补助	10.29		10.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.57		41.57					
211	节能环保支出	24.00	24.00						
21103	污染防治	24.00	24.00						
2110302	水体	24.00	24.00						
212	城乡社区支出	177.99	2.99	175.00					
21205	城乡社区环境卫生	175.00		175.00					
2120501	城乡社区环境卫生	175.00		175.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.99	2.99						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.99	2.99						
213	农林水支出	2,639.97	286.97	2,353.00					
21301	农业农村	57.96	57.96						
2130119	防灾救灾	1.50	1.50						
2130122	农业生产发展	2.10	2.10						
2130135	农业生态资源保护	1.99	1.99						
2130199	其他农业农村支出	52.37	52.37						
21302	林业和草原	45.52	45.52						
2130205	森林资源培育	35.58	35.58						

2130234	林业草原防灾减灾	9.94	9.94						
21303	水利	10.00	10.00						
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	1,374.00		1,374.00					
2130505	生产发展	1,374.00		1,374.00					
21307	农村综合改革	1,152.49	173.49	979.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.49	173.49						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	979.00		979.00					
214	交通运输支出	7.29	7.29						
21401	公路水路运输	7.29	7.29						
2140110	公路和运输安全	7.29	7.29						
221	住房保障支出	98.55	19.30	79.25					
22101	保障性安居工程支出	19.30	19.30						
2210105	农村危房改造	19.30	19.30						
22102	住房改革支出	79.25		79.25					
2210201	住房公积金	79.25		79.25					
224	灾害防治及应急管理支出	20.41	20.41						
22401	应急管理事务	2.59	2.59						
2240106	安全监管	2.59	2.59						
22406	自然灾害防治	8.83	8.83						
2240601	地质灾害防治	1.99	1.99						
2240699	其他自然灾害防治支出	6.84	6.84						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00						
2240703	自然灾害救灾补助	9.00	9.00						
229	其他支出	118.41	12.41	106.00					
22902	年初预留	106.00		106.00					
2290201	年初预留	106.00		106.00					
22960	彩票公益金安排的支出	12.41	12.41						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.41	12.41						
230	转移性支出	218.00		218.00					
23006	上解支出	218.00		218.00					
2300602	专项上解支出	218.00		218.00					

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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		5,167.39	1,445.75	3,721.64			
201	一般公共服务支出	1,066.97	866.87	200.11			
20101	人大事务	0.90		0.90			
2010108	代表工作	0.90		0.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.87	866.87	148.00			
2010301	行政运行	866.87	866.87				
2010302	一般行政管理事务	148.00		148.00			
20132	组织事务	14.65		14.65			
2013202	一般行政管理事务	6.45		6.45			
2013299	其他组织事务支出	8.20		8.20			
20138	市场监督管理事务	5.76		5.76			
2013816	食品安全监管	5.76		5.76			
20139	社会工作事务	0.80		0.80			
2013999	其他社会工作事务支出	0.80		0.80			
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
204	公共安全支出	13.94		13.94			
20402	公安	13.94		13.94			
2040220	执法办案	13.94		13.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	188.64		188.64			
20701	文化和旅游	2.64		2.64			
2070109	群众文化	2.64		2.64			
20702	文物	186.00		186.00			
2070204	文物保护	186.00		186.00			
208	社会保障和就业支出	483.87	402.33	81.54			
20805	行政事业单位养老支出	402.33	402.33				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.00	266.00				
20808	抚恤	42.88		42.88			
2080899	其他优抚支出	42.88		42.88			
20820	临时救助	24.41		24.41			
2082001	临时救助支出	24.41		24.41			
20828	退役军人管理事务	8.00		8.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.25		6.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25		6.25			
210	卫生健康支出	109.33	97.30	12.03			
21004	公共卫生	12.03		12.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.03		12.03			
21011	行政事业单位医疗	97.30	97.30				
2101101	行政单位医疗	45.44	45.44				
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.57	41.57				
211	节能环保支出	24.00		24.00			
21103	污染防治	24.00		24.00			
2110302	水体	24.00		24.00			
212	城乡社区支出	177.99		177.99			
21205	城乡社区环境卫生	175.00		175.00			
2120501	城乡社区环境卫生	175.00		175.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.99		2.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.99		2.99			
213	农林水支出	2,639.97		2,639.97			
21301	农业农村	57.96		57.96			
2130119	防灾救灾	1.50		1.50			
2130122	农业生产发展	2.10		2.10			

2130135	农业生态资源保护	1.99		1.99		
2130199	其他农业农村支出	52.37		52.37		
21302	林业和草原	45.52		45.52		
2130205	森林资源培育	35.58		35.58		
2130234	林业草原防灾减灾	9.94		9.94		
21303	水利	10.00		10.00		
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	1,374.00		1,374.00		
2130505	生产发展	1,374.00		1,374.00		
21307	农村综合改革	1,152.49		1,152.49		
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.49		173.49		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	979.00		979.00		
214	交通运输支出	7.29		7.29		
21401	公路水路运输	7.29		7.29		
2140110	公路和运输安全	7.29		7.29		
221	住房保障支出	98.55	79.25	19.30		
22101	保障性安居工程支出	19.30		19.30		
2210105	农村危房改造	19.30		19.30		
22102	住房改革支出	79.25	79.25			
2210201	住房公积金	79.25	79.25			
224	灾害防治及应急管理支出	20.41		20.41		
22401	应急管理事务	2.59		2.59		
2240106	安全监管	2.59		2.59		
22406	自然灾害防治	8.83		8.83		
2240601	地质灾害防治	1.99		1.99		
2240699	其他自然灾害防治支出	6.84		6.84		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00		
2240703	自然灾害救灾补助	9.00		9.00		
229	其他支出	118.41		118.41		
22902	年初预留	106.00		106.00		
2290201	年初预留	106.00		106.00		

22960	彩票公益金安排的支出	12.41		12.41			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.41		12.41			
230	转移性支出	218.00		218.00			
23006	上解支出	218.00		218.00			
2300602	专项上解支出	218.00		218.00			

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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	4,458.75	一、本年支出	4,949.39	4,933.99	15.40	
一般公共预算拨款	4,458.75	一般公共服务支出	1,066.97	1,066.97		
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	13.94	13.94		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	188.64	188.64		
		社会保障和就业支出	483.87	483.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	109.33	109.33		
		节能环保支出	24.00	24.00		
		城乡社区支出	177.99	175.00	2.99	
		农林水支出	2,639.97	2,639.97		
		交通运输支出	7.29	7.29		
		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	98.55	98.55		
		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	20.41	20.41		
		预备费				
		其他支出	118.41	106.00	12.41	
		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	708.64	二、结转下年				
一般公共预算拨款	693.23					
政府性基金预算拨款	15.40	三、上解上级支出	218.00	218.00		
国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,167.39	支出总计	5,167.39	5,151.99	15.40	

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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		5,151.99	1,445.75	3,706.23
201	一般公共服务支出	1,066.97	866.87	200.11
20101	人大事务	0.90		0.90
2010108	代表工作	0.90		0.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.87	866.87	148.00
2010301	行政运行	866.87	866.87	
2010302	一般行政管理事务	148.00		148.00
20132	组织事务	14.65		14.65
2013202	一般行政管理事务	6.45		6.45
2013299	其他组织事务支出	8.20		8.20
20138	市场监督管理事务	5.76		5.76
2013816	食品安全监管	5.76		5.76
20139	社会工作事务	0.80		0.80
2013999	其他社会工作事务支出	0.80		0.80
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
204	公共安全支出	13.94		13.94
20402	公安	13.94		13.94
2040220	执法办案	13.94		13.94
207	文化旅游体育与传媒支出	188.64		188.64
20701	文化和旅游	2.64		2.64
2070109	群众文化	2.64		2.64
20702	文物	186.00		186.00
2070204	文物保护	186.00		186.00
208	社会保障和就业支出	483.87	402.33	81.54
20805	行政事业单位养老支出	402.33	402.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.00	266.00	
20808	抚恤	42.88		42.88
2080899	其他优抚支出	42.88		42.88
20820	临时救助	24.41		24.41
2082001	临时救助支出	24.41		24.41
20828	退役军人管理事务	8.00		8.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25		6.25
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25		6.25
210	卫生健康支出	109.33	97.30	12.03
21004	公共卫生	12.03		12.03
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.03		12.03
21011	行政事业单位医疗	97.30	97.30	
2101101	行政单位医疗	45.44	45.44	
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.57	41.57	
211	节能环保支出	24.00		24.00
21103	污染防治	24.00		24.00
2110302	水体	24.00		24.00
212	城乡社区支出	175.00		175.00
21205	城乡社区环境卫生	175.00		175.00
2120501	城乡社区环境卫生	175.00		175.00
213	农林水支出	2,639.97		2,639.97
21301	农业农村	57.96		57.96
2130119	防灾救灾	1.50		1.50
2130122	农业生产发展	2.10		2.10
2130135	农业生态资源保护	1.99		1.99
2130199	其他农业农村支出	52.37		52.37
21302	林业和草原	45.52		45.52
2130205	森林资源培育	35.58		35.58
2130234	林业草原防灾减灾	9.94		9.94
21303	水利	10.00		10.00
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	1,374.00		1,374.00
2130505	生产发展	1,374.00		1,374.00
21307	农村综合改革	1,152.49		1,152.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.49		173.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	979.00		979.00
214	交通运输支出	7.29		7.29
21401	公路水路运输	7.29		7.29
2140110	公路和运输安全	7.29		7.29
221	住房保障支出	98.55	79.25	19.30
22101	保障性安居工程支出	19.30		19.30
2210105	农村危房改造	19.30		19.30
22102	住房改革支出	79.25	79.25	
2210201	住房公积金	79.25	79.25	
224	灾害防治及应急管理支出	20.41		20.41
22401	应急管理事务	2.59		2.59
2240106	安全监管	2.59		2.59
22406	自然灾害防治	8.83		8.83
2240601	地质灾害防治	1.99		1.99
2240699	其他自然灾害防治支出	6.84		6.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.00		9.00
229	其他支出	106.00		106.00
22902	年初预留	106.00		106.00
2290201	年初预留	106.00		106.00
230	转移性支出	218.00		218.00
23006	上解支出	218.00		218.00
2300602	专项上解支出	218.00		218.00

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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		1,445.75	1,248.64	197.11
301	工资福利支出	954.14	954.14	
30101	基本工资	200.48	200.48	
30102	津贴补贴	163.55	163.55	
30103	奖金	296.43	296.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.89	90.89	
30109	职业年金缴费	45.44	45.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.44	45.44	
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	8.52	
30112	其他社会保障缴费	13.84	13.84	
30113	住房公积金	79.25	79.25	
30114	医疗费	10.29	10.29	
302	商品和服务支出	191.11		191.11
30201	办公费	54.95		54.95
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.01		3.01
30217	公务接待费	28.45		28.45
30228	工会经费	7.61		7.61
30229	福利费	6.01		6.01
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	38.08		38.08
303	对个人和家庭的补助	294.50	294.50	
30302	退休费	266.00	266.00	
30307	医疗费补助	28.50	28.50	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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		15.40		15.40
212	城乡社区支出	2.99		2.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.99		2.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.99		2.99
229	其他支出	12.41		12.41
22960	彩票公益金安排的支出	12.41		12.41
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.41		12.41

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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	
36.45		8.00		8.00	28.45

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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	6.00		6.00							
货物类	6.00		6.00							

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：重庆市永川区何埂镇人民政府（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													
			整体目标	年度目标	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								
文物保护资金	186.00		文物保护项目的文物维修保护、文物安防、消防及防雷等							修缮祠堂数量	=1%	资金使用精准度	=100%	资金使用及时率	=100%												文物修缮情况								受益对象满意度	≥95%
网格化管理补助	6.45	基于全区划分的专属网格及农村网格，由兼职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	基于全区划分的专属网格及农村网格，由专（兼）职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							社区网格数量	=7个	社区网格补助标准	=3000元/月																							
退役军人事务改革和发展资金	8.00		用于退役军人服务站采购办公用品，提升服务站能力，便于开展日常工作，用于退役军人保障，加强退役军人的获得感和幸福感。							保障退役军人数量	≥20人	资金拨付时效	≥85%	退役军人服务站工作效率	≥85%																				退役军人满意度	≥90%

乡村振兴驻镇村干部工作经费	2.00		派出乡村振兴驻镇驻村干部，做好乡村振兴工作，接收市级督查，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	驻镇驻村干部工作经费发放标准	=20000元/人年	受益农户人数	≥2000人			驻镇驻村干部工作经费发放及时率	=100%					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	2.64		对公共图书馆、文化馆等免费对外开放进行补助。						免费开放次数	≥60次	群众文化开展活动次数	≥6次	文化宣传活动次数	≥12次			受益人数	≥20000人					群众满意度	≥95%
安全监管执法车辆租赁及运行经费	2.59		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						安全执法车辆数	=1辆	资金使用精准度	=100%					安全生产监管执法和自然灾害防治工作效率提升率	≥10%	应急能力提升	≥15%			受益群众满意度	≥90%
人大代表活动经费	0.90		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	=18人	组织区人大代表学习培训次数	≥6次	组织区人大代表开展视察活动次数	≥4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、提建议件数	≥20件	维护基层社会稳定力	≥98%				
									区人大代表走访联系群众次数	≥60人次														
门牌更换补助资金	11.94		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市建设能力，对二维码门牌牌的制作更换进行补助。						更换门牌村社区个数	≥16个	二维码门牌数量	≥43255个	资金拨付及时率	=100%			受益群众数	≥52000人					群众满意度	≥93%

林业草原改革发展资金	2.40	开展松材线虫病防控，项目区虫害防治率85%，保护森林资源。开展防火基础设施维护，提升预防突发森林山火能力，加强森林防火检查站值守，切实保障辖区森林资源安全。	开展松材线虫病防控，项目区虫害防治率85%，保护森林资源						森林防火值守防火检查站个数	≥2个	松材线虫病防控面积	≥550亩	防治现场合格率	≥95%	集中除治清理完成时间	≤3月	项目区虫害防治率	≤85%	林业有害生物无公害化防治率	≥90%	保护林地面积	≥0.9万亩		群众满意度	≥85%
								松材线虫病检测覆盖率	=100%	松材线虫病防控任务完成率	≥40%	森林火灾受害率	≥0.03%												
疫情防控财政补助	2.40		完成2022年期间集中隔离点的食宿及医疗废物处置费用					涉及酒店数量	≥1个	资金使用精准度	=100%					酒店运转保障率	=100%	社会稳定					收益群众满意度	≥90%	
铁路沿线安全环境治理	2.99		加强铁路沿线安全治理，确保辖区铁路安全					开展铁路沿线治理次数	≥2次	开展铁路沿线隐患排查次数	≥7次	支付铁路沿线治理费用	≥29928元			铁路周边安全事故发生率	≤5%						服务对象满意度	≥85%	
选调生工作补助	8.20		保障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					补助人数	=2人	资金使用精准度	=100%					选调生工作保障率	=100%	工作开展及时率	=100%				群众满意度	≥100%	
土地指标跨省调剂收入安排的支出	1.99		1.基本建立农村户厕管护机制，制作2019年-2023年现存厕所改厕明白卡；2.改厕质量监管、技术指导					2019-2023年现存厕所明白卡上墙率	=100%	农村改厕数据库						受益人数	≥1000人	机那里长效管护机制					受益人口满意度	≥90%	
农村危旧房整治资金	4.02		拆除农村危旧房13余宗					拆除农村危旧房数量	≥13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%	
农村低收入群体无房户住房租赁补贴	19.30		用于农村低收入群体无房户住房租赁补贴，保障他们的住房安全。					补助标准	=1440元/人年	资金使用精准度	=100%					受益人数	≥134人	低收入群体无房户住房保障率	≥100%				受益对象满意度	≥98%	

非公经济和社会组织党建工作经费	0.80		根据相关规定，按相应标准对村（社区）党组织的党员及流动党组织给予补助。						非公党组织个数	=3个	资金发放及时率	=100%				活动经费覆盖率	≥95%	非公党组织活动开展率	≥90%				党员满意度	≥90%
财政管理经费	30.00		财政管理经费。						保障机关干部人数	≥91人	保障内设机构数	=5个	资金使用精准度	=100%		机关单位工作运转保障率	=100%						群众满意度	≥90%
自然灾害救灾资金	10.99		2023年群测群防及排除地质灾害危险，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。二是用于开展地质灾害应急抢险工作，做好搜救转移安置受灾人员，排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。						整治地质灾害点个数	=1个	地质灾害协管员人数	=1人	地质灾害点整治效果		资金到位及时率	=100%	受益群众人数	≥100人					群众满意度	≥90%
2023年疫情防控区内集中隔离点专项经费（第三批）	9.63	加强疫情防控工作，保障群众生命财产安全，做好相关食宿、医疗处置的相关工作。	做好隔离点后期资金支付工作，保障经济生活发展有序。						涉及隔离点数量	≥3家	疫情防控及时率	=100%			安全保障率	=100%	经济发展正常率	≥90%					群众满意度	≥95%

2023年优抚对象解三难	2.88		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、住房等实际困难						优抚对象“解三难”补助资金	≥60人次	优抚对象“解三难”补助及时拨付率	=100%	经费足额拨付率	=100%		优抚对象困难问题改善率	≥30%	优抚对象困难问题改善情况					优抚对象满意度	≥90%	
2023年一事一议财政奖补	29.49		在三个村实施太阳能路灯建设项目，提高群众夜间出行便利，做好乡村振兴						太阳能路灯数量	≥690盏	人行便道建设里程	≥3公里	路灯验收合格率	=100%	资金使用精准度	≥100%	群众生活幸福感	群众出行方便率	≥50%	受益人数	≥10000人		受益对象满意度	≥95%	
林业改革发展资金	27.58		用于实现用于实现松材线虫病检查站建设、松材线虫病防治等林业有害生物防治实施标准化林业站建设	标准化林业站补助标准	=15万元/个				建设标准化林业站个数	=1个	林业有害生物防治面积	≥0.1万亩	造林面积	≥82亩		受益农户数量	≥300户	推进林业可持续发展		林业有害生物无公害率防治	≥90%	保护森林面积	≥4500亩	服务对象满意度	≥80%
农房风貌整治提升项目	36.94		农房风貌整治提升						工程验收合格率	=100%	美丽乡村示范点建设	≥1个	资金使用精准度	=100%		受益人数	≥200人						受益对象满意度	≥90%	

永川区 2022年养老服务设施市级补助资金	0.57	何埂养老服务中心；包含服务接待区、生活照料区、文化教育书法区、人文关怀区、休闲娱乐区、运营管理区等六大功能区域。养老服务中心本着以“以人为本、科学养老、健康养老、文化养老”为理念，为老人提供优质的服务，使每个入住老人都得到家庭般的温暖，感受到亲情般的关怀，让他们以中心为家安度晚年，为构建和谐社会尽一份绵薄之力。	保障何埂镇养老服务中心建设，确保老年人老年生活幸福度							老年服务中心数量	≥1个	资金使用精准度	≥100%						老年人生活幸福指数提升率	≥20%	受益人数	≥50人						受益对象满意度	≥95%
永财社【2022】84号 2021年彩票公益金区县分成清算资金用于养老互助点补助（上级）	11.84		2021年彩票公益金区县分成清算资金用于养老互助点补助，保证老年人生活							补助养老互助点数量	≥5个	资金使用精准度	=100%					老年人晚年生活保障率	≥100%	受益老年人数量	≥50人							受益对象满意度	≥95%

2023年严重精神障碍患者监护人奖代补奖励资金	6.25		强化严重精神障碍患者管理和服务,有效防范或预警严重精神障碍患者肇事肇祸,维护社会治安稳定。						补助人数	≥121人	资金拨付精准度	≥100%	资金拨付到位率	≥100%	补助标准	=1300元/人年	补助事项公示率	=100%	精神病人管控情况			受益群众满意度	≥95%	
2023年自然灾害救灾资金	6.84		支持地质灾害综合治理与搬迁避让、应急处置等,及时消除险情,确保人民生命财产安全。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安全,提高应急抢险救灾队伍能力建设。提升应急救援水平。严格按照救灾基金、物资分配标准执行,一般不低于国家救助标准,对受灾困难群众给予救助。						地质项目验收合格率	=100%														
											项目设计变更率	≤10%	受灾困难群众救助数量	≥150人次	项目按计划完工率	≥100%	洪涝灾害应急处置及时率	≥85%	核销隐患点	≥1处	受灾困难群众救助率	=100%	灾区重大负面舆情和事件次数	=0次
中央农业防灾减灾资金	1.50		通过使用救灾资金,支持农业受灾地区基本恢复农业生产						灾后生产能力恢复		支持灾后田管保苗面积	≥1000亩					资金使用重大违规违纪问题		受灾地区主要农作物单产减幅	≤10%			服务对象满意度	≥85%

村居食品药品安全协管员补助	5.76		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。	每年每人补助标准	=3600元/人年					补助发放足额率	=100%	补助发放及时率	=100%	补助兼职协管员人数	=16人		每年参加镇街组织的食品药品安全知识宣传活动	≥12次	发现食品安全事件报告及时率	≥95%				服务对象满意度	≥95%
基层政权建设资金	30.00		解决公共服务中心缺失及政府办公用房短缺,方便群众办事,更好的服务群众	造价	≤1400元/平方米				修建面积	≥370平方米	修建处数	≥1处	工程按计划完工率	=100%	工程按计划开工率	=100%	受益人数	≥50000人						群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	=100%																
环卫经费	175.00		对场镇进行日常清扫保洁、市政设施维护,保持街道清洁美观,优化居民生活环境,垃圾分类工作有效推进,居民环保意识提高。						场镇环境卫生清扫保洁面积	≥0.17平方公里	农村垃圾清运率	≥90%	垃圾清运车辆数	≥3辆	农村垃圾清运及时性	≥100%	场镇清洁率	≥95%	提供就业岗位	≥29个				辖区居民对环境卫生的满意度	≥95%

综合管理事务	65.00	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民安居乐业							机关干部人数 ≥91人	内设机构个数 ≥5个					辖区群众受益人数 ≥50000人	机关正常运转经费保障率 ≥95%	各项考核任务完成率 ≥95%			机关职工满意度 ≥90%
遗属补助	13.00	按标准发放12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%	发放遗属补助人数 ≥12人				遗属对补助政策知晓率 =100%					遗属对补助发放的满意度 ≥95%
预备费	106.00	主要用于应对突发性、难以预测的事项支出，如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 ≥100%	突发事件经费及时发放率 ≥100%					突发事件处置率 ≥90%	辖区内重大事故发生率 ≤0%				受益对象满意度 ≥90%

政策性人员支出	40.00		保障三支一扶人员及西部志愿者工作正常开展。						西部计划人员数量	≥4人	三支一扶人员数量	≥3人	资金发放及时性	≥100%			工作生活保障率	=100%				受益群众满意度	≥90%
村社区其他经费	505.00		保障村社区干部保险，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。						村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助人数	≥16人	村社区干部保险保障人数	≥97人	村社区正常运转保障数量	≥16个	村社区干部补助等足额发放率	=100%	村社区便民服务中心正常运转经费保障率	≥100%				群众对便民服务中心办事的满意度	≥95%
										离任村居干部人才补助人数	≥311人	村社区小组长误工补助正常发放人数	≥189人										
村社区干部误工补助（统发）	474.00		保障村社区专职干部误工补助，确保村社区便民服务中心工作正常开展						村社区干部补助等发放及时率	=100%	村社区专职干部误工补助和保险保障人数	≥97%	村社区干部补助等足额发放率	=100%			村社区便民服务中心正常运转经费保障率	=100%				群众对便民服务中心办事的满意度	≥95%

提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金预算（产业到户奖补项目）	64.00		巩固脱贫攻坚成果，解决低收入群体增收，增加脱贫户及监测对象内生动力，鼓励发展产业，增加家庭收入。							资金使用精准度	≥100%	项目验收合格率	≥100%	产业到户奖补	≥300户	项目完工及时率	≥100%	增加脱贫户及监测对象收入	≥2000元					收益人口满意度	≥90%
提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金预算（石笋山2025年大棚建设项目）	50.00		在石笋山新建乡村振兴能力提升项目，大棚建设，不断完善农村产业发展及基础设施建设，有效提高村集体经济，持续巩固脱贫攻坚成果，解决低收入群体增收，使周边农户及脱贫户监测户收益							项目验收合格率	≥100%	项目完成及时率	≥100%	新建果蔬大棚	≥7300平方米			增加就业岗位	≥10个	增加村集体年收益	≥3.5万元			收益群众满意度	≥95%
提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金预算（丰乐村2025年食用菌产业基地建设项目）	350.00		在丰乐村建设乡村振兴能力提升项目，食用菌基地建设，不断完善农村产业发展及基础设施建设，有效提高村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，使周边农户及脱贫户监测户收益							项目完成及时率	≥100%	新建出菇房	≥500平方米	项目验收合格率	≥100%			增加就业岗位	≥25个	增加村集体年收益	≥24.5万元			收益群众满意度	≥95%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区何埂镇人民政府（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	
	5,167.39	1,445.75	1,445.75			3,721.64	3,721.64			
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，文明有秩序，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：按照上级要求结合本镇工作实际，认真贯彻落实。4.公共管理：权利抓好场镇市容市貌环境秩序管理，抓好集中整治和重点整治，确保辖区市容市貌秩序整洁、干净、卫生。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；做好节假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”足额到位率		≥		100	%	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	万元	5			
	全年预算支出执行率		≥		80	%	8			
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率		≥		85	%	8			
	政府采购占一般公共预算的比率		≥		1	%	5			
	政府采购中小微企业占比		≥		80	%	5			
	场镇日常管理考核得分		≥		80	分	5			
	社保等公共服务按时办结率		≥		80	%	6			
	信访案件按期办结率		≥		80	%	6			
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率		=		100	%	8			
	“三公”经费比上年增长比例		≤		0	%	8			
	社会治理水平是否进一步提高		定性		是		5			
	政府公信力是否进一步提高		定性		是		5			
	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								