

# 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	2,106.59	一般公共服务支出	995.22
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	
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	2.19
		社会保障和就业支出	348.12
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	230.20
		节能环保支出	2.45
		城乡社区支出	155.87
		农林水支出	723.11
		交通运输支出	38.52
		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	112.46
		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	17.73
		预备费	
		其他支出	69.00
		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	2,106.59	本年支出合计	2,694.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	633.28	上解上级支出	45.00
收入总计	2,739.87	支出总计	2,739.87

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		2,739.87	633.28	2,106.59						0
201	一般公共服务支出	995.22	45.37	949.85						
20101	人大事务	3.00	3.00							
2010108	代表工作	3.00	3.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.85	20.00	949.85						
2010301	行政运行	846.85		846.85						
2010302	一般行政管理事务	123.00	20.00	103.00						
20106	财政事务	1.00	1.00							
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00							
20113	商贸事务	0.06	0.06							
2011399	其他商贸事务支出	0.06	0.06							
20132	组织事务	17.32	17.32							
2013202	一般行政管理事务	8.61	8.61							
2013299	其他组织事务支出	8.71	8.71							
20138	市场监督管理事务	2.88	2.88							
2013816	食品安全监管	2.88	2.88							
20139	社会工作事务	1.00	1.00							
2013999	其他社会工作事务支出	1.00	1.00							
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							
207	文化旅游体育与传媒支出	2.19	2.19							
20701	文化和旅游	2.19	2.19							
2070109	群众文化	2.19	2.19							
208	社会保障和就业支出	348.12	50.40	297.71						
20805	行政事业单位养老支出	262.71		262.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02		90.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01		45.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68		127.68						

20808	抚恤	18.29	3.29	15.00						
2080808	褒扬纪念	3.00	3.00							
2080899	其他优抚支出	15.29	0.29	15.00						
20810	社会福利	22.11	22.11							
2081004	殡葬	22.11	22.11							
20820	临时救助	20.00		20.00						
2082001	临时救助支出	20.00		20.00						
20828	退役军人管理事务	25.00	25.00							
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00	25.00							
210	卫生健康支出	230.20	148.53	81.68						
21004	公共卫生	148.53	148.53							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	148.53	148.53							
21011	行政事业单位医疗	81.68		81.68						
2101101	行政单位医疗	45.01		45.01						
2101103	公务员医疗补助	10.05		10.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.62		26.62						
211	节能环保支出	2.45	2.45							
21103	污染防治	2.45	2.45							
2110302	水体	2.45	2.45							
212	城乡社区支出	155.87	71.87	84.00						
21205	城乡社区环境卫生	84.00		84.00						
2120501	城乡社区环境卫生	84.00		84.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.87	71.87							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.87	71.87							
213	农林水支出	723.11	222.11	501.00						
21301	农业农村	15.02	15.02							
2130119	防灾减灾	1.50	1.50							
2130122	农业生产发展	2.55	2.55							
2130199	其他农业农村支出	10.97	10.97							
21302	林业和草原	12.39	12.39							
2130205	森林资源培育	12.39	12.39							
21303	水利	10.50	10.50							
2130306	水利工程运行与维护	1.50	1.50							

2130399	其他水利支出	9.00	9.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00		26.00					
2130505	生产发展	26.00		26.00					
21307	农村综合改革	659.20	184.20	475.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.20	184.20						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.00		475.00					
214	交通运输支出	38.52	38.52						
21401	公路水路运输	38.52	38.52						
2140104	公路建设	15.61	15.61						
2140106	公路养护	15.22	15.22						
2140110	公路和运输安全	7.69	7.69						
221	住房保障支出	112.46	34.12	78.34					
22101	保障性安居工程支出	34.12	34.12						
2210105	农村危房改造	12.19	12.19						
2210108	老旧小区改造	21.93	21.93						
22102	住房改革支出	78.34		78.34					
2210201	住房公积金	78.34		78.34					
224	灾害防治及应急管理支出	17.73	17.73						
22401	应急管理事务	2.23	2.23						
2240106	安全监管	2.23	2.23						
22406	自然灾害防治	3.50	3.50						
2240699	其他自然灾害防治支出	3.50	3.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00						
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	12.00						
229	其他支出	69.00		69.00					
22902	年初预留	69.00		69.00					
2290201	年初预留	69.00		69.00					
230	转移性支出	45.00		45.00					
23006	上解支出	45.00		45.00					
2300602	专项上解支出	45.00		45.00					

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		2,739.87	1,269.59	1,470.28			
201	一般公共服务支出	995.22	846.85	148.37			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.85	846.85	123.00			
2010301	行政运行	846.85	846.85				
2010302	一般行政管理事务	123.00		123.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20113	商贸事务	0.06		0.06			
2011399	其他商贸事务支出	0.06		0.06			
20132	组织事务	17.32		17.32			
2013202	一般行政管理事务	8.61		8.61			
2013299	其他组织事务支出	8.71		8.71			
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88			
2013816	食品安全监管	2.88		2.88			
20139	社会工作事务	1.00		1.00			
2013999	其他社会工作事务支出	1.00		1.00			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.19		2.19			
20701	文化和旅游	2.19		2.19			
2070109	群众文化	2.19		2.19			
208	社会保障和就业支出	348.12	262.71	85.40			
20805	行政事业单位养老支出	262.71	262.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68				
20808	抚恤	18.29		18.29			
2080808	褒扬纪念	3.00		3.00			
2080899	其他优抚支出	15.29		15.29			
20810	社会福利	22.11		22.11			
2081004	殡葬	22.11		22.11			
20820	临时救助	20.00		20.00			
2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
20828	退役军人管理事务	25.00		25.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00		25.00			
210	卫生健康支出	230.20	81.68	148.53			
21004	公共卫生	148.53		148.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	148.53		148.53			
21011	行政事业单位医疗	81.68	81.68				
2101101	行政单位医疗	45.01	45.01				
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.62	26.62				
211	节能环保支出	2.45		2.45			
21103	污染防治	2.45		2.45			
2110302	水体	2.45		2.45			
212	城乡社区支出	155.87		155.87			
21205	城乡社区环境卫生	84.00		84.00			
2120501	城乡社区环境卫生	84.00		84.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.87		71.87			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.87		71.87			
213	农林水支出	723.11		723.11			
21301	农业农村	15.02		15.02			
2130119	防灾减灾	1.50		1.50			
2130122	农业生产发展	2.55		2.55			
2130199	其他农业农村支出	10.97		10.97			

21302	林业和草原	12.39		12.39		
2130205	森林资源培育	12.39		12.39		
21303	水利	10.50		10.50		
2130306	水利工程运行与维护	1.50		1.50		
2130399	其他水利支出	9.00		9.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00		26.00		
2130505	生产发展	26.00		26.00		
21307	农村综合改革	659.20		659.20		
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.20		184.20		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.00		475.00		
214	交通运输支出	38.52		38.52		
21401	公路水路运输	38.52		38.52		
2140104	公路建设	15.61		15.61		
2140106	公路养护	15.22		15.22		
2140110	公路和运输安全	7.69		7.69		
221	住房保障支出	112.46	78.34	34.12		
22101	保障性安居工程支出	34.12		34.12		
2210105	农村危房改造	12.19		12.19		
2210108	老旧小区改造	21.93		21.93		
22102	住房改革支出	78.34	78.34			
2210201	住房公积金	78.34	78.34			
224	灾害防治及应急管理支出	17.73		17.73		
22401	应急管理事务	2.23		2.23		
2240106	安全监管	2.23		2.23		
22406	自然灾害防治	3.50		3.50		
2240699	其他自然灾害防治支出	3.50		3.50		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00		
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00		
229	其他支出	69.00		69.00		
22902	年初预留	69.00		69.00		
2290201	年初预留	69.00		69.00		

230	转移性支出	45.00		45.00			
23006	上解支出	45.00		45.00			
2300602	专项上解支出	45.00		45.00			

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：重庆市永川区金龙镇人民政府（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	2,106.59	一、本年支出	2,694.87	2,623.00	71.87	
一般公共预算拨款	2,106.59	一般公共服务支出	995.22	995.22		
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				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	2.19	2.19		
		社会保障和就业支出	348.12	348.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	230.20	230.20		
		节能环保支出	2.45	2.45		
		城乡社区支出	155.87	84.00	71.87	
		农林水支出	723.11	723.11		
		交通运输支出	38.52	38.52		
		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	112.46	112.46		
		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	17.73	17.73		
		预备费				
		其他支出	69.00	69.00		

		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	633.28	二、结转下年				
一般公共预算拨款	561.42	三、上解上级支出	45	45		
政府性基金预算拨款	71.87					
国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,739.87	支出总计	2,739.87	2,668.00	71.87	

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		2,668.00	1,269.59	1,398.42
201	一般公共服务支出	995.22	846.85	148.37
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.85	846.85	123.00
2010301	行政运行	846.85	846.85	
2010302	一般行政管理事务	123.00		123.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00
20113	商贸事务	0.06		0.06
2011399	其他商贸事务支出	0.06		0.06
20132	组织事务	17.32		17.32
2013202	一般行政管理事务	8.61		8.61
2013299	其他组织事务支出	8.71		8.71
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88
2013816	食品安全监管	2.88		2.88
20139	社会工作事务	1.00		1.00
2013999	其他社会工作事务支出	1.00		1.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	2.19		2.19
20701	文化和旅游	2.19		2.19
2070109	群众文化	2.19		2.19
208	社会保障和就业支出	348.12	262.71	85.40
20805	行政事业单位养老支出	262.71	262.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68	
20808	抚恤	18.29		18.29
2080808	褒扬纪念	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	15.29		15.29
20810	社会福利	22.11		22.11
2081004	殡葬	22.11		22.11
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
20828	退役军人管理事务	25.00		25.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	230.20	81.68	148.53
21004	公共卫生	148.53		148.53
2100410	突发公共卫生事件应急处置	148.53		148.53
21011	行政事业单位医疗	81.68	81.68	
2101101	行政单位医疗	45.01	45.01	
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.62	26.62	
211	节能环保支出	2.45		2.45
21103	污染防治	2.45		2.45
2110302	水体	2.45		2.45
212	城乡社区支出	84.00		84.00
21205	城乡社区环境卫生	84.00		84.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.00		84.00
213	农林水支出	723.11		723.11
21301	农业农村	15.02		15.02
2130119	防灾救灾	1.50		1.50
2130122	农业生产发展	2.55		2.55
2130199	其他农业农村支出	10.97		10.97
21302	林业和草原	12.39		12.39
2130205	森林资源培育	12.39		12.39
21303	水利	10.50		10.50
2130306	水利工程运行与维护	1.50		1.50
2130399	其他水利支出	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00		26.00
2130505	生产发展	26.00		26.00
21307	农村综合改革	659.20		659.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.20		184.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.00		475.00
214	交通运输支出	38.52		38.52
21401	公路水路运输	38.52		38.52
2140104	公路建设	15.61		15.61
2140106	公路养护	15.22		15.22
2140110	公路和运输安全	7.69		7.69
221	住房保障支出	112.46	78.34	34.12
22101	保障性安居工程支出	34.12		34.12
2210105	农村危房改造	12.19		12.19
2210108	老旧小区改造	21.93		21.93
22102	住房改革支出	78.34	78.34	
2210201	住房公积金	78.34	78.34	
224	灾害防治及应急管理支出	17.73		17.73
22401	应急管理事务	2.23		2.23
2240106	安全监管	2.23		2.23
22406	自然灾害防治	3.50		3.50
2240699	其他自然灾害防治支出	3.50		3.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00
229	其他支出	69.00		69.00
22902	年初预留	69.00		69.00
2290201	年初预留	69.00		69.00
230	转移性支出	45		45
23006	上解支出	45		45
2300602	专项上解支出	45		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。

# 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		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		1,269.59	1,075.58	194.01
301	工资福利支出	934.22	934.22	
30101	基本工资	200.82	200.82	
30102	津贴补贴	160.53	160.53	
30103	奖金	291.50	291.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.02	90.02	
30109	职业年金缴费	45.01	45.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.01	45.01	
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	78.34	78.34	
30114	医疗费	10.05	10.05	
302	商品和服务支出	179.01		179.01
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	3.00		3.00
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	3.01		3.01
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.56		7.56
30229	福利费	6.02		6.02
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	38.21		38.21
30299	其他商品和服务支出	22.20		22.20
303	对个人和家庭的补助	141.36	141.36	
30302	退休费	127.68	127.68	
30307	医疗费补助	13.68	13.68	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		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		71.87		71.87
212	城乡社区支出	71.87		71.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.87		71.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.87		71.87

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

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	
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 财政拨款收入	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	15.00		15.00							
货物类	15.00		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。



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																							
					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
	网格化服务管理补助	8.52	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个	农村网格数量	=74个	农村网格补助标准	=1200元/年			网格化重大安全事故发生	≤0件	网格内矛盾纠纷调解率	≥85%						群众满意度	≥90%
	民政相关专项补助资金	22.11	用于龙寿山公益性公墓建设，确定远期规模60-350亩，一期工程60亩，建设18000个墓穴，解决我镇农村群众集中安葬的问题。							建设公墓数量	=1座（处）	公墓基础设施建设工程质量合格率	=100%	工程建设资金拨付及时率	≥90%	公墓远期建设规模	≤350亩	实现节地生态安葬	≥90%							群众满意度	≥90%	
	农村交通安全劝导站日常运行补助	7.69	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。							交通安全劝导站数量	=3座（处）	交通安全劝导员	≥9人	运行资金到位及时率	=100%			农村交通安全提升								群众满意度	≥95%	
	乡村振兴驻镇驻村干部工作经费	2.00	派出乡村振兴驻洞子口村干部，做好乡村振兴工作，接受市区级督查，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	驻村工作经费发放标准	=20000元/人年	驻村工作经费发放及时率	=100%			受益农户人数	≥4000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	2.19	用于镇文化站开展公益性群众文化活动和公益讲座和展览宣传、社区文化骨干辅导、业务活动用房修缮、零星业务设备更新等支出，提高辖区群众整体文化素质							开展公益性群众文化活动数量	≥6场	修缮业务活动用房面积	≥300平方米	补助资金发放及时率	≥90%			丰富辖区群众文化生活	=100%					群众满意度	≥85%
惠民惠农财政补贴一卡通经费	1.00	完成全区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”改革任务”，所有涉农资金通过一卡通系统顺利发放							覆盖涉农政策数量	≥17个	覆盖村个数	=7个	受益人数	≥30000人			涉农资金发放总量	≥2100万元	补贴发放惠民一卡通政策知晓率	≥95%	涉农资金发放及时率	≥95%		
安全监管执法车辆租赁及运行经费	2.23	用于镇街安全监管执法车辆租赁及运行，切实保障安全生产监督和自然灾害防治工作，严格监管执法，提高应急能力。							租赁安全监管执法车辆数量	=1辆	经费用于安全监管执法车辆	≥100%	租赁费缴纳及时率	=100%			提高应急能力	=100%	营造安全稳定社会环境	=100%				
商贸服务业高质量发展激励政策奖补	0.06	用于企业（个体）新增稳增长奖励和升限升规工作经费及服务企业统计人员报表经费							限上商贸个体户数	=1户	补助个体统计人员标准	=600元	报表及时率	=100%			更好服务企业程度	≥100%	提升统计人员工作质量	=100%			企业满意度	≥85%
一事一议财政奖补资金	140.00	建设村级人行便道4公里，安装太阳能路灯400盏，安装智慧太阳能路灯10盏，提升人居环境（金龙村跃龙桥维修、燃灯村、解放村、灯坪村人居环境提升），为群众出行提供便利，促进乡村振兴。							工程质量验收合格率	=100%	建设村级人行便道	=4公里	安装智慧太阳能路灯	=10盏	安装太阳能路灯	=400盏	提升人居环境质量		提升群众出行便利度				群众满意度	≥90%



森林植被恢复费	7.84	通过落实经费，组建集体林区专职护林员队伍，全面实现“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的目标，保护森林资源，维护森林生态安全。							专职护林员人数	=7个	非防火期每人每月巡护天数	≥10天	森林高火险期每人巡护天数	≥90天	林业有害生物监测覆盖率	≥90%	保护林地面积	≥5.95万亩					群众满意度	≥85%
									森林火灾受害率	≤0.3%														
乡村公路养护补助	64.02	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。							畅通率	=100%	村道养护里程	≥134公里	乡道养护里程	≥24公里	路面整洁度	≥90%	受益人数	≥30000人					受益群众满意度	≥90%
疫情防控财政补助	148.18	用于结算2022年疫情防控集中隔离点中圣酒店和江鸿酒店隔离经费							隔离酒店数量	=2个	隔离天数	≥14天	隔离及时率	=100%	每人餐费标准	=70元/天	应集中隔离人员覆盖率	=100%	疫情防控情况				隔离对象满意度	≥90%
选调生工作补助	4.40	选调生到镇村工作补助资金，专项用于到镇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	=2人	选调生补助标准	=41000元/人年	补助发放及时率	=100%			提升村工作效率	=100%					受益人员满意度	≥90%
农村危旧房整治资金	5.69	拆除农村危旧房31宗，保障群众住房安全，提升乡村振兴工作。							拆除农村危旧房数量	=31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%
水利发展资金	1.50	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	=5个	水库维修养护补助标准	=3000元/个					保护耕地亩数	≥10000亩	水库工程维修养护覆盖服务人口数量	≥8000人	灌溉面积	≥5000亩	已建工程是否良性运行	

农村低收入群体无房户住房租赁补贴	1.87	用于农村低收入群体无房户住房租赁补贴，解决农村低收入群体基本住房问题，保障低收入群体基本生活，构建稳定和谐社会。							无房户住房每户租赁补助标准	=1440元/年	补助无房租赁户数	≥13户	补助资金发放及时率	=100%									受益群众满意度	≥90%
2024年老旧小区改造补助	21.93	老旧小区改造补助资金，用于场镇老旧小区立面改造、停车场建设、公厕建设，提升场镇人居环境质量。						工程验收合格率	=100%															
									工程建设超预算	≤0%	立面改造面积	≥1400平方米	公厕建设面积	≥45平方米	建设停车场面积	≥4500平方米	提升场镇宜居环境质量		提升群众生活便利度				群众满意度	≥90%
非公经济和社会组织党建工作经费	1.00	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工作经费，提高非公党组织凝聚力，更好的发挥党员先锋模范作用。						用于辖区非公党组织数量	=4个	每个非公党组织经费标准	≥2000元	提高非公党组织工作开展质量	=100%			更好发挥党员带头作用	=100%	提升党组织凝聚力	=100%				受益党员满意度	≥90%
区人大代表补选工作经费	3.00	用于区人大代表补选工作，确保选举工作步骤合法公正，选举结果真实有效						补选区人大代表数量	=1人	动员宣传进村数量	=2个	登记选民数量	≥6500人			确保步骤合法公正	=100%	确保选举结果真实有效	=100%				选民满意度	≥90%
退役军人服务站建设补助资金	25.00	用于退役军人服务站建设，提升退役军人服务站服务能力						建设退役军人服务站数量	=9个	用于提升村居服务站服务能力比例	≤30%	用于退役军人服务保障资金比例	≥50%			提升服务站服务能力	=100%						退役军人满意度	≥90%
财政管理经费	20.00	镇街财政管理经费，用于政府日常运转事务和后勤服务，保障政府日常工作有序开展						保障机关干部人数	≥80人	保障临聘人员人数	≥6人	三保支出保障率	=100%			机关正常运转率	=100%						受益人群满意率	≥90%





永财社[2023]13号2023年第一批区内集中隔离点经费(上级)	0.34	用于认真落实市委市政府及区疫情防控工作领导小组工作安排,进一步做好疫情防控相关工作,增强社会稳定,保障人民群众生命安全							隔离人员餐费标准	≤70元/人*天	隔离酒店数量	=3座(处)	隔离天数	≥14天			疫情防控情况		应集中隔离人员覆盖率	=100%				被隔离对象满意度	≥95%
2023年退役军人相关补助经费	3.00	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。							建设退役军人服务站数量	=1处	维修改造烈士纪念设施数	=1座(处)	工程质量合格率	=100%	建设资金拨付及时率	≥95%	提升退役军人社会荣誉感		对群众的积极教育影响情况					受益对象满意度	≥90%
									工程按计划完工率	=100%															
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。							补助农村危房改造户数	≥7户	改造资金到位及时率	=100%	危房改造质量合格率	=100%	农村危房改造每户补助标准	=38000元	发生住房安全事故	≤0件	改善群众住房条件	=100%	确保群众住房安全性			受益群众满意度	≥95%
2023年自然灾害救灾资金	3.50	用于地质灾害监测人员补助,及时监测预防险情,第一时间进行地质灾害综合治理与搬迁、应急处置等;用于洪涝灾害应急救援和受灾群众救助工作,确保人民生命财产安全,帮助人民群众恢复正常生产生活。							出动抗旱车辆及设备	≥5辆															
									出动抗旱人数	≥200人次	确保地质灾害监测质量	≥100%	地质灾害监测人员补助标准	=3000元/年	补助地质灾害监测人员数量	=1个	灾险情处置率	≥100%	发生重大负面舆情和事件次数	=0次	地质灾害范围群众生活安全率	≥100%		实施区域群众防灾减灾参与度	≥90%



2024年农村公路以奖代补	13.96		农村公路以奖代补资金，用于2018-2020年农村通组公路建设补助，提升农村通组公路建设质量，保证农村通组公路建设顺利完成						公路建设质量验收合格率	=100%	通组公路建设数量	≥80公里	通组公路补助标准	=40万元/公里								提升群众出行便利度	=100%	提升道路交通安全程度	=100%				群众满意度	≥90%
永财行[2023]13号下达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	≥95%				群众满意度	≥%
村居食品药品安全协管员补助	2.88		通过发放村（居）食品药品兼职协管员补助，提高村（居）食品药品兼职协管员工作积极性，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	=300元/月				补助发放及时率	≥90%	补助发放足额率	=100%	补助兼职协管员人数	=8人								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年基层党组织工作及非公党建经费	0.40		根据相关规定，按相应标准对村（社区）党组织德党员及流动党组织给与补助						发放党员人数	≥1000人	党员补助标准	=100元/人年	党员补助发放及时率	≥90%								活动经费村（社区）覆盖率	=100%	基层党组织活动开展率	=100%				党员满意度	≥90%

2023年一事一议财政奖补	44.20	村级公益事业一事一议项目，用于村社人行便道安装18公里、农村实施了硬化的主干道两侧的太阳能路灯50盏安装，提升群众出行便利度，增强群众生活幸福感。	资金合理使用率	=	100%					安装人行便道数量	=18公里	安装太阳能路灯数量	=500盏	每盏太阳能路灯补助标准	=3000元	人行便道补助标准	=5.5万元	方便群众出行	≥100%	提升群众出行便利度		增强群众生活幸福感		提升群众生产效率	≥100%	受益群众满意度	≥90%
2023年乡村公路养护补助	9.09	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。								村道养护里程	≥134公里	畅通率	=100%	路面整洁率	≥90%	乡道养护里程	≥24公里	减少交通安全隐患	=100%	受益人数	≥30000人					受益群众满意度	≥90%
村社区其他经费	240.00	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								保障村居正常运转效果		工作经费及时足额到位	=100%	工作完成质量			辖区全年安全稳定			辖区整体有序发展					受益对象满意度	≥90%	
预备费	69.00	主要用于应对突发性、难以预测的事项支出，如突发性事件，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	≥95%	突发事件经费及时保障率	≥95%				突发事件处置率	=100%		辖区内重大事故发生率	≤5%				受益对象满意度	≥90%	
遗属补助	13.00	用于按标准发放遗属人员生活补助，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	≥95%	发放遗属数量	≤13人		遗属对补助政策知晓率	=100%		较大程度改善遗属人员生活水平	=100%				遗属对补助发放满意度	≥95%	

环卫经费	84.00	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							确保清洁质量 =100%	每天定时清洁清运垃圾 =100%	清运农村垃圾涉及村数量 =7个	清洁场镇面积 $\geq$ 15万平方米	建成美丽宜居乡村 =100%	确保全辖区清洁卫生生活环境 =100%									
综合管理事务	70.00	保障机关各部门日常运转事务，包括财务行政管理、后勤服务支出、人事行政管理、机关行政管理							工作完成质量 $\geq$ 95%	机关正常运行情况 =100%	辖区安全稳定情况 =100%		保证辖区社会稳定发展 =100%									受益对象满意度 $\geq$ 90%	
政策性人员支出	20.00	给予在岗服务“三支一扶”人员及政府外包服务人员生活补助资金，保障相关人员生活待遇，提高人员工作积极性，保证相关工作正常有序开展。							补助发放及时率 $\geq$ 95%	足额发放生活补助 =100%	补助人员数量 =2人		保障相关人员生活待遇 =100%	提高相关人员工作积极性 =100%								受益人员满意度 $\geq$ 90%	
村社区干部误工补助（统发）	235.00	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							及时发放到位 =100%	发放人数 =48人	足额发放率 =100%		保障村居工作高效有序									村居干部满意度 $\geq$ 95%	
临时救助资金	20.00	临时救助资金，用于对辖区内群众发生的家庭生活困难进行救助，及时足额支付，解决群众生活困难，保障群众基本生活							辖区内可享受救助群众数量 $\geq$ 30000人	救助资金发放及时率 =100%	救助资金发放公示率 =100%	救助资金足额发放率 =100%	群众生活困难得到解决	群众对政策知晓率 $\geq$ 90%									
优抚对象解三难补助	15.29	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。							经费足额拨付率 =100%	解三难补助资金及时拨付率 =100%	优抚对象享受解三难补助资金人数 $\geq$ 287人		优抚对象困难问题改善情况									优抚对象满意度 $\geq$ 90%	

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）	26.00		通过以奖代补的方式支持脱贫户及监测对象，发展庭院经济暨种养殖业，促进增收，预计奖补180户。							产业项目验收合格率	=100%	发展庭院经济暨种养殖户数	≤180户	资金发放及时率	=100%			脱贫户及监测户实现增收	=100%	提高受益群众生活质量	=100%					受益群众满意度	≥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	
		2,739.87	1,269.59	1,269.59			1,470.28	1,470.28		
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。								
	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			
	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									