

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	3
二、部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	4
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	7
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	8
三、“三公”经费情况说明	8
(一) “三公”经费支出总体情况说明	8
(二) “三公”经费分项支出情况	8
(三) “三公”经费实物量情况	9
四、其他需要说明的事项	10
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	10
(二) 机关运行经费支出情况说明	10
(三) 国有资产占用情况说明	10
(四) 政府采购支出说明	11
五、预算绩效管理情况说明	11
(一) 单位自评情况	11
(二) 绩效自评结果	11
(三) 重点绩效评价结果	12
六、专业名词解释	12
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	15

重庆市永川区卫星湖街道办事处（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区卫星湖街道位于城区南郊，北临中山路街道、东临陈食街道、临江镇，南临河埂镇、五间镇，西临南大街街道。街道下辖 7 个行政村和 1 个居委会，户籍总人口 3.9 万人，幅员面积 67.83 平方公里，其中纳入永川主城区规划区约 10 平方公里。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

1、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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办事处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。

2、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。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

卫星湖街道办事处设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 5,029.62 万元，支出总计 5,029.62 万元。收支较上年决算数增加 5029.62 万元,增长 100.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。

2.收入情况。2022 年度收入合计 5,029.62 万元，较上年决算数增加 5029.62 万元,增长 100.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。其中：财政拨款收入 5,029.62 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 5,029.62 万元，较上年决算增加 5029.62 万元,增长 100.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。其中：基本支出 1,004.09 万元，占 20.0%；项目支出 4,025.53 万元，占 80.0%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,029.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5029.62 万元,增长 100.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4,890.23 万元，较上年决算数增加 4890.23 万元，增长 100.0%。主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。较年初预算数增加 2,164.01 万元，增长 79.4%。主要原因是年中追加了项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,890.23 万元，较上年决算数增加 4890.23 万元，增长 100.0%。主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。较年初预算数增加 2,164.01 万元，增长 79.4%。主要原因是年中追加了农村公路建设支出、民政优抚支出、交通运输支出、住房保障支出等。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1,007.03 万元，占 20.6%，较年初预算数增加 66.17 万元，增长 7.0%，主要原因是增人增资。

(2) 国防支出 3.85 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 1.62 万元，下降 29.6%，主要原因是基层武装及征兵工作经费未使用完。

(3) 公共安全支出 1.26 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 1.26 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加“全民反诈”专项补助资金。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 2.3 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 7 万元，下降 75.3%，主要原因是文化活动支出未使用完。

(5) 社会保障与就业支出 1,117.76 万元，占 22.9%，较年初预算数增加 556.55 万元，增长 99.2%，主要原因是年中追加困难群众救助补助资金等。

(6) 卫生健康支出 248.07 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 173.41 万元，增长 232.3%，主要原因是年中追加疫情防控集中隔离点经费及高速路口疫情防控查验点经费等。

(7) 节能环保支出 629.6 万元，占 12.9%，较年初预算数增加 629.6 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加中央水污染防治专项资金。

(8) 城乡社区支出 611.48 万元，占 12.5%，较年初预算数增加 198.63 万元，增长 48.1%，主要原因是年中追加农房整治提升资金等。

(9) 农林水支出 604.56 万元，占 12.4%，较年初预算数增加 96.23 万元，增长 18.9%，主要原因是年中追加一事一议太阳能路灯资金及产业发展奖补资金等。

(10) 交通运输支出 206.14 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 206.14 万元，增长 100.0%，主要原因是年终追加农村公路养护资金，农村公路以奖代补资金等。

(11) 住房保障支出 406.13 万元，占 8.3%，较年初预算数增加 346.24 万元，增长 578.1%，主要原因是年中追加老旧小区改造资金等。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,004.09 万元。其中：人员经费 853.05 万元，较上年决算数增加 853.05 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 151.03 万元，较上年决算数增加 151.03 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、

咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 139.39 万元，较上年决算数增加 139.39 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。本年支出 139.39 万元，较上年决算数加 139.39 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 21.3 万元，较年初预算数减少 8.70 万元，下降 29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 21.3 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国、出境支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。

公务车购置费0万元，主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务用车购置安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。

公务车运行维护费7.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.5万元，下降53.1%，主要原因是厉行节约、对公务车辆运行维护费严格把控。较上年支出数增加7.5万元，增长100.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。

公务接待费13.8万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降1.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少13.8万元，增长100.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 170 批次 1,623 人，其中：国内外 事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批 次，0 人。2022 年本部门人均接待费 85.03 元，车均 购置费 0.00 万元，车均维护费 2.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.39 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。本年度培训费支出 5.42 万元，较上年决算数增加 5.42 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 151.03 万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加 151.03 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位是新增上报单位，无上年数。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,146.15 万元，其中：政府采购货物支出 6.15 万元、政府采购工程支出 1,140 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,146.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,146.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级对 135 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 4025.52 万元。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 冯祎
023-49681085

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区卫星湖街道办事处（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,890.23	一、一般公共服务支出	1,007.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	139.39	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	3.85
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1.26
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2.30
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,117.76
		九、卫生健康支出	248.07
		十、节能环保支出	629.60
		十一、城乡社区支出	733.78
		十二、农林水支出	606.65
		十三、交通运输支出	206.14
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	406.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	52.04
		二十三、其他支出	15.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,029.62	本年支出合计	5,029.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,029.62	总计	5,029.62

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区卫星湖街道办事处（本级）

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	合计	5,029.62	5,029.62						
201	一般公共服务支出	1,007.04	1,007.04						
20101	人大事务	50.52	50.52						
2010102	一般行政管理事务	2.83	2.83						
2010104	人大会议	39.29	39.29						
2010108	代表工作	8.40	8.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.97	904.97						
2010301	行政运行	745.85	745.85						
2010302	一般行政管理事务	159.12	159.12						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.33	13.33						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.33	13.33						
20132	组织事务	14.30	14.30						
2013299	其他组织事务支出	14.30	14.30						
20138	市场监督管理事务	2.88	2.88						
2013816	食品安全监管	2.88	2.88						
20199	其他一般公共服务支出	21.04	21.04						
2019999	其他一般公共服务支出	21.04	21.04						
203	国防支出	3.85	3.85						
20399	其他国防支出	3.85	3.85						
2039999	其他国防支出	3.85	3.85						
204	公共安全支出	1.26	1.26						
20402	公安	1.26	1.26						
2040220	执法办案	1.26	1.26						
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30						
20701	文化和旅游	2.30	2.30						
2070108	文化活动	2.30	2.30						
208	社会保障和就业支出	1,117.77	1,117.77						
20802	民政管理事务	25.76	25.76						
2080208	基层政权建设和社区治理	25.76	25.76						
20805	行政事业单位养老支出	152.96	152.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.04	30.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.84	63.84						
20808	抚恤	542.26	542.26						
2080801	死亡抚恤	17.51	17.51						
2080802	伤残抚恤	172.03	172.03						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	239.86	239.86						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.00	23.00						
2080899	其他优抚支出	89.86	89.86						
20810	社会福利	1.20	1.20						
2081002	老年福利	1.20	1.20						
20811	残疾人事业	1.06	1.06						
2081199	其他残疾人事业支出	1.06	1.06						
20820	临时救助	38.21	38.21						
2082001	临时救助支出	38.21	38.21						
20821	特困人员救助供养	313.39	313.39						
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.63	35.63						
2082102	农村特困人员救助供养支出	277.76	277.76						
20825	其他生活救助	33.13	33.13						
2082501	其他城市生活救助	21.87	21.87						
2082502	其他农村生活救助	11.26	11.26						
20828	退役军人管理事务	2.58	2.58						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.58	2.58						
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22						
210	卫生健康支出	248.07	248.07						
21001	卫生健康管理事务	22.60	22.60						
2100102	一般行政管理事务	4.47	4.47						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.13	18.13						
21004	公共卫生	170.44	170.44						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.44	170.44						
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40						
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04						
2101103	公务员医疗补助	14.45	14.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91						
21014	优抚对象医疗	4.10	4.10						
2101401	优抚对象医疗补助	4.10	4.10						
21099	其他卫生健康支出	5.53	5.53						
2109999	其他卫生健康支出	5.53	5.53						
211	节能环保支出	629.60	629.60						
21103	污染防治	629.60	629.60						
2110302	水体	629.57	629.57						
2110304	固体废弃物与化学品	0.03	0.03						
212	城乡社区支出	733.78	733.78						
21203	城乡社区公共设施	383.18	383.18						
2120303	小城镇基础设施建设	383.18	383.18						
21205	城乡社区环境卫生	228.30	228.30						
2120501	城乡社区环境卫生	228.30	228.30						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.30	122.30						
2120804	农村基础设施建设支出	122.30	122.30						
213	农林水支出	606.65	606.65						
21302	林业和草原	4.00	4.00						
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	4.00						
21303	水利	53.55	53.55						
2130306	水利工程运行与维护	5.56	5.56						
2130314	防汛	40.00	40.00						
2130399	其他水利支出	7.99	7.99						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	105.67	105.67						
2130505	生产发展	50.00	50.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.67	55.67						
21307	农村综合改革	441.34	441.34						
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.56	123.56						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.75	313.75						
2130799	其他农村综合改革支出	4.03	4.03						
21367	三峡水库库区基金支出	2.09	2.09						
2136701	基础设施建设和经济发展	2.09	2.09						
214	交通运输支出	206.14	206.14						
21401	公路水路运输	68.81	68.81						
2140104	公路建设	37.17	37.17						
2140106	公路养护	31.64	31.64						
21406	车辆购置税支出	137.33	137.33						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	137.33	137.33						
221	住房保障支出	406.13	406.13						
22101	保障性安居工程支出	346.24	346.24						
2210105	农村危房改造	10.50	10.50						
2210199	其他保障性安居工程支出	335.74	335.74						
22102	住房改革支出	59.89	59.89						
2210201	住房公积金	59.89	59.89						
224	灾害防治及应急管理支出	52.04	52.04						
22401	应急管理事务	13.00	13.00						
2240102	一般行政管理事务	13.00	13.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.84	26.84						
2240703	自然灾害救灾补助	26.84	26.84						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.20	12.20						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.20	12.20						
229	其他支出	15.00	15.00						
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区卫星湖街道办事处（本级）

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	5,029.62	1,004.09	4,025.53			
201	一般公共服务支出	1,007.04	745.85	261.19			
20101	人大事务	50.52		50.52			
2010102	一般行政管理事务	2.83		2.83			
2010104	人大会议	39.29		39.29			
2010108	代表工作	8.40		8.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.97	745.85	159.12			
2010301	行政运行	745.85	745.85				
2010302	一般行政管理事务	159.12		159.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.33		13.33			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.33		13.33			
20132	组织事务	14.30		14.30			
2013299	其他组织事务支出	14.30		14.30			
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88			
2013816	食品安全监管	2.88		2.88			
20199	其他一般公共服务支出	21.04		21.04			
2019999	其他一般公共服务支出	21.04		21.04			
203	国防支出	3.85		3.85			
20399	其他国防支出	3.85		3.85			
2039999	其他国防支出	3.85		3.85			
204	公共安全支出	1.26		1.26			
20402	公安	1.26		1.26			
2040220	执法办案	1.26		1.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30			
20701	文化和旅游	2.30		2.30			
2070108	文化活动	2.30		2.30			
208	社会保障和就业支出	1,117.77	152.96	964.81			
20802	民政管理事务	25.76		25.76			
2080208	基层政权建设和社区治理	25.76		25.76			
20805	行政事业单位养老支出	152.96	152.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.04	30.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.84	63.84				
20808	抚恤	542.26		542.26			
2080801	死亡抚恤	17.51		17.51			
2080802	伤残抚恤	172.03		172.03			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	239.86		239.86			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.00		23.00			
2080899	其他优抚支出	89.86		89.86			
20810	社会福利	1.20		1.20			
2081002	老年福利	1.20		1.20			
20811	残疾人事业	1.06		1.06			
2081199	其他残疾人事业支出	1.06		1.06			
20820	临时救助	38.21		38.21			
2082001	临时救助支出	38.21		38.21			
20821	特困人员救助供养	313.39		313.39			
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.63		35.63			
2082102	农村特困人员救助供养支出	277.76		277.76			
20825	其他生活救助	33.13		33.13			
2082501	其他城市生活救助	21.87		21.87			
2082502	其他农村生活救助	11.26		11.26			
20828	退役军人管理事务	2.58		2.58			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.58		2.58			
20899	其他社会保障和就业支出	7.22		7.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.22		7.22			
210	卫生健康支出	248.07	45.40	202.67			
21001	卫生健康管理事务	22.60		22.60			
2100102	一般行政管理事务	4.47		4.47			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.13		18.13			
21004	公共卫生	170.44		170.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.44		170.44			
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40				
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04				
2101103	公务员医疗补助	14.45	14.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91				
21014	优抚对象医疗	4.10		4.10			
2101401	优抚对象医疗补助	4.10		4.10			
21099	其他卫生健康支出	5.53		5.53			
2109999	其他卫生健康支出	5.53		5.53			
211	节能环保支出	629.60		629.60			
21103	污染防治	629.60		629.60			
2110302	水体	629.57		629.57			
2110304	固体废弃物与化学品	0.03		0.03			
212	城乡社区支出	733.78		733.78			
21203	城乡社区公共设施	383.18		383.18			
2120303	小城镇基础设施建设	383.18		383.18			
21205	城乡社区环境卫生	228.30		228.30			
2120501	城乡社区环境卫生	228.30		228.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.30		122.30			
2120804	农村基础设施建设支出	122.30		122.30			
213	农林水支出	606.65		606.65			
21302	林业和草原	4.00		4.00			
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00			
21303	水利	53.55		53.55			
2130306	水利工程运行与维护	5.56		5.56			
2130314	防汛	40.00		40.00			
2130399	其他水利支出	7.99		7.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	105.67		105.67			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.67		55.67			
21307	农村综合改革	441.34		441.34			
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.56		123.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.75		313.75			
2130799	其他农村综合改革支出	4.03		4.03			
21367	三峡水库库区基金支出	2.09		2.09			
2136701	基础设施建设和经济发展	2.09		2.09			
214	交通运输支出	206.14		206.14			
21401	公路水路运输	68.81		68.81			
2140104	公路建设	37.17		37.17			
2140106	公路养护	31.64		31.64			
21406	车辆购置税支出	137.33		137.33			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	137.33		137.33			
221	住房保障支出	406.13	59.89	346.24			
22101	保障性安居工程支出	346.24		346.24			
2210105	农村危房改造	10.50		10.50			
2210199	其他保障性安居工程支出	335.74		335.74			
22102	住房改革支出	59.89	59.89				
2210201	住房公积金	59.89	59.89				
224	灾害防治及应急管理支出	52.04		52.04			
22401	应急管理事务	13.00		13.00			
2240102	一般行政管理事务	13.00		13.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.84		26.84			
2240703	自然灾害救灾补助	26.84		26.84			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.20		12.20			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.20		12.20			
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区卫星湖街道办事处（本级）

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,890.23	一、一般公共服务支出	1,007.03	1,007.03	
二、政府性基金预算财政拨款	139.39	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	3.85	3.85	
		四、公共安全支出	1.26	1.26	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30	
		八、社会保障和就业支出	1,117.76	1,117.76	
		九、卫生健康支出	248.07	248.07	
		十、节能环保支出	629.60	629.60	
		十一、城乡社区支出	733.78	611.48	122.30
		十二、农林水支出	606.65	604.56	2.09
		十三、交通运输支出	206.14	206.14	
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	406.13	406.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	52.04	52.04	
		二十三、其他支出	15.00		15.00
本年收入合计	5,029.62	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	5,029.62	4,890.23	139.39
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	5,029.62	总计	5,029.62	4,890.23	139.39

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 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决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区卫星湖街道办事处（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,890.23	1,004.09	3,886.14
201	一般公共服务支出	1,007.04	745.85	261.19
20101	人大事务	50.52		50.52
2010102	一般行政管理事务	2.83		2.83
2010104	人大会议	39.29		39.29
2010108	代表工作	8.40		8.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.97	745.85	159.12
2010301	行政运行	745.85	745.85	
2010302	一般行政管理事务	159.12		159.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.33		13.33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.33		13.33
20132	组织事务	14.30		14.30
2013299	其他组织事务支出	14.30		14.30
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88
2013816	食品安全监管	2.88		2.88
20199	其他一般公共服务支出	21.04		21.04
2019999	其他一般公共服务支出	21.04		21.04
203	国防支出	3.85		3.85
20399	其他国防支出	3.85		3.85
2039999	其他国防支出	3.85		3.85
204	公共安全支出	1.26		1.26
20402	公安	1.26		1.26
2040220	执法办案	1.26		1.26
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30
20701	文化和旅游	2.30		2.30
2070108	文化活动	2.30		2.30
208	社会保障和就业支出	1,117.77	152.96	964.81
20802	民政管理事务	25.76		25.76
2080208	基层政权建设和社区治理	25.76		25.76
20805	行政事业单位养老支出	152.96	152.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.04	30.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.84	63.84	
20808	抚恤	542.26		542.26
2080801	死亡抚恤	17.51		17.51
2080802	伤残抚恤	172.03		172.03
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	239.86		239.86
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.00		23.00
2080899	其他优抚支出	89.86		89.86
20810	社会福利	1.20		1.20
2081002	老年福利	1.20		1.20
20811	残疾人事业	1.06		1.06
2081199	其他残疾人事业支出	1.06		1.06
20820	临时救助	38.21		38.21
2082001	临时救助支出	38.21		38.21
20821	特困人员救助供养	313.39		313.39
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.63		35.63
2082102	农村特困人员救助供养支出	277.76		277.76
20825	其他生活救助	33.13		33.13
2082501	其他城市生活救助	21.87		21.87
2082502	其他农村生活救助	11.26		11.26
20828	退役军人管理事务	2.58		2.58
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.58		2.58
20899	其他社会保障和就业支出	7.22		7.22
2089999	其他社会保障和就业支出	7.22		7.22
210	卫生健康支出	248.07	45.40	202.67
21001	卫生健康管理事务	22.60		22.60
2100102	一般行政管理事务	4.47		4.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.13		18.13
21004	公共卫生	170.44		170.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.44		170.44
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40	
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	
2101103	公务员医疗补助	14.45	14.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91	
21014	优抚对象医疗	4.10		4.10
2101401	优抚对象医疗补助	4.10		4.10
21099	其他卫生健康支出	5.53		5.53
2109999	其他卫生健康支出	5.53		5.53
211	节能环保支出	629.60		629.60
21103	污染防治	629.60		629.60
2110302	水体	629.57		629.57
2110304	固体废弃物与化学品	0.03		0.03
212	城乡社区支出	611.48		611.48
21203	城乡社区公共设施	383.18		383.18
2120303	小城镇基础设施建设	383.18		383.18
21205	城乡社区环境卫生	228.30		228.30
2120501	城乡社区环境卫生	228.30		228.30
213	农林水支出	604.56		604.56
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00
21303	水利	53.55		53.55
2130306	水利工程运行与维护	5.56		5.56
2130314	防汛	40.00		40.00
2130399	其他水利支出	7.99		7.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	105.67		105.67
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.67		55.67
21307	农村综合改革	441.34		441.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.56		123.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.75		313.75
2130799	其他农村综合改革支出	4.03		4.03
214	交通运输支出	206.14		206.14
21401	公路水路运输	68.81		68.81
2140104	公路建设	37.17		37.17
2140106	公路养护	31.64		31.64
21406	车辆购置税支出	137.33		137.33
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	137.33		137.33
221	住房保障支出	406.13	59.89	346.24
22101	保障性安居工程支出	346.24		346.24
2210105	农村危房改造	10.50		10.50
2210199	其他保障性安居工程支出	335.74		335.74
22102	住房改革支出	59.89	59.89	
2210201	住房公积金	59.89	59.89	
224	灾害防治及应急管理支出	52.04		52.04
22401	应急管理事务	13.00		13.00
2240102	一般行政管理事务	13.00		13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.84		26.84
2240703	自然灾害救灾补助	26.84		26.84
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.20		12.20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.20		12.20

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 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决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区卫星湖街道办事处（本级）

人员经费		公用经费							
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	789.21	302	商品和服务支出	151.03	310	资本性支出		
30101	基本工资	197.32	30201	办公费	40.36	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	125.85	30202	印刷费	0.67	31002	办公设备购置		
30103	奖金	127.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.08	30206	电费	5.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	30.04	30207	邮电费	5.81	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	19.35	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	59.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	14.45	30213	维修（护）费	2.53	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	139.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	63.84	30215	会议费	3.20	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.06	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.25	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	59.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	4.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	21.49	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.67	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		853.05	公用经费合计						151.03

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区卫星湖街道办事处（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			139.39	139.39		139.39	
212	城乡社区支出		122.30	122.30		122.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		122.30	122.30		122.30	
2120804	农村基础设施建设支出		122.30	122.30		122.30	
213	农林水支出		2.09	2.09		2.09	
21367	三峡水库库区基金支出		2.09	2.09		2.09	
2136701	基础设施建设和经济发展		2.09	2.09		2.09	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区卫星湖街道办事处（本级）

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

3. 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。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区卫星湖街道办事处（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决 算 数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	151.03
（一）支出合计	30.00	21.30	21.30	（一）行政单位	151.03
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	16.00	7.50	7.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	16.00	7.50	7.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	14.00	13.80	13.80	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	13.80	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	170	（一）政府采购支出合计	1,146.15
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	6.15
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,623	2. 政府采购工程支出	1,140.00
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,146.15
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1,146.15
二、会议费	—	—	3.39		
三、培训费	—	—	5.42		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位						财政归口科室			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度 $\geq 30\%$)

联系人:冯祎

联系电话:02349681085

本单位未开展2022年部门整体绩效自评,故本表为空

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区卫星湖街道办事处			主管部门					
项目名称	2022年困难群众救助			财政归口科室		民政办			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
160				160				100%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
保障困难群众及时得到救助,保障基本民生、改善农村及城市特困人员基本生活,提升群众幸福感。						按时足额发放民政对象补助,农村城市特困人员基本生活得到保障。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度 $\geq 30\%$)
1	产出指标	数量指标	保障困难群众生活补助人数	人	\geq	200	280	100%	
2	产出指标	数量指标	符合条件人数覆盖率	%	\geq	95	100	100%	
3	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	%	\geq	95	98	100%	
4	效益指标	社会效益	国家对困难人员关怀		定性	落到实处	落到实处	100%	
5	效益指标	社会效益	村及城市特困人员基本生活		定性	有效保障	有效保障	100%	
6	满意度指标	服务对象满意度	受益群总满意度	%	\geq	95	95	100%	

联系人:冯祎

联系电话:02349681085

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区卫星湖街道办事处			主管部门					
项目名称	2022年农村公路建设“以奖代补”资金			财政归口科室		建设办			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数					全年执行率(%)
145.08				137.33					94.66%
当年绩效目标						全年实际完成情况			
提高各村农村公路建设积极性,加快城乡交通统筹发展,促进当地经济发展,提高农民收入水平。						通组公路建设顺利推进,提高了各村农村公路建设的积极性,促进了当地经济发展。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	新建通组公路	公里	≥	11.9	11.9	100%	
2	产出指标	数量指标	补助标准	万元/公里	=	40	40	100%	
3	产出指标	质量指标	工程验收合格率	%	=	100	100	100%	
4	效益指标	社会效益	村民出行便捷提升程度	%	≥	75	80	100%	
5	效益指标	社会效益	村民经济收入增长情况		定性	有所增加	有所增加	100%	
6	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	%	≥	85	85	100%	

联系人:冯祯

联系电话:02349681085

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区卫星湖街道办事处				主管部门				
项目名称	环卫经费				财政归口科室				
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
230.78					228.3			98.92%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
对场镇进行日常清扫保洁,对农村垃圾进行清运,开展水环境整治、优化辖区生活环境,提高群众生活舒适度。						较好完成了场镇日常清扫保洁及农村垃圾进行清运工作,开展水环境整治、优化辖区生活环境,提高群众生活舒适度。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	场镇日常保洁次数	天/次	≥	1	1	100%	
2	产出指标	数量指标	农村垃圾清运次数	周/次	≥	1	1	100%	
3	产出指标	数量指标	场镇保洁率	%	≥	85	85	100%	
4	效益指标	社会效益	辖区卫生情况		定性	有效改善	有效改善	100%	
5	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	%	≥	90	90	100%	

联系人:冯祎

联系电话:02349681085