

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区吉安镇人民政府

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	3,476.72	一般公共服务支出	1,084.77
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	5.00
事业收入		公共安全支出	4.52
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	151.47
		社会保障和就业支出	507.94
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	119.33
		节能环保支出	8.00
		城乡社区支出	205.15
		农林水支出	1,335.52
		交通运输支出	425.83
		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	191.25
		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	6.84
		预备费	140.00
		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	3,476.72	本年支出合计	4,185.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	766.91	上解上级支出	58.00
调入预算稳定调节基金	487.00	预留支出	487.00
收 入总计	4,730.63	支出总计	4,730.63

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：重庆市永川区吉安镇人民政府

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		4,730.63	766.91	3,963.72						0
201	一般公共服务支出	1,084.77	31.59	1,053.18						
20101	人大事务	5.00		5.00						
2010108	代表工作	5.00		5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.42	20.00	910.42						
2010301	行政运行	636.42		636.42						
2010302	一般行政管理事务	294.00	20.00	274.00						
20106	财政事务	85.98	0.37	85.61						
2010601	行政运行	85.61		85.61						
2010602	一般行政管理事务	0.37	0.37							
20111	纪检监察事务	4.00	4.00							
2011102	一般行政管理事务	4.00	4.00							
20113	商贸事务	52.39	0.24	52.15						
2011308	招商引资	52.15		52.15						
2011399	其他商贸事务支出	0.24	0.24							
20132	组织事务	4.10	4.10							
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10							
20138	市场监督管理事务	2.88	2.88							
2013816	食品安全监管	2.88	2.88							
203	国防支出	5.00		5.00						
20399	其他国防支出	5.00		5.00						
2039999	其他国防支出	5.00		5.00						
204	公共安全支出	4.52	4.52							
20402	公安	4.52	4.52							
2040220	执法办案	4.52	4.52							
207	文化旅游体育与传媒支出	151.47	3.80	147.67						
20701	文化和旅游	151.47	3.80	147.67						
2070109	群众文化	151.47	3.80	147.67						
208	社会保障和就业支出	507.94	29.48	478.47						
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.41		68.41						
2080109	社会保险经办机构	68.41		68.41						
20802	民政管理事务	20.33		20.33						
2080208	基层政权建设和社区治理	20.33		20.33						
20805	行政事业单位养老支出	327.97		327.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.53		133.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.76		66.76						
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68		127.68						
20808	抚恤	6.00	6.00							
2080899	其他优抚支出	6.00	6.00							
20810	社会福利	9.12	9.12							
2081002	老年福利	9.12	9.12							
20820	临时救助	20.55	7.55	13.00						
2082001	临时救助支出	20.55	7.55	13.00						
20821	特困人员救助供养	6.81	6.81							
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.81	6.81							
20828	退役军人管理事务	48.75		48.75						
2082850	事业运行	48.75		48.75						
210	卫生健康支出	119.33	0.92	118.41						
21011	行政事业单位医疗	118.41		118.41						
2101101	行政单位医疗	38.39		38.39						
2101102	事业单位医疗	28.38		28.38						
2101103	公务员医疗补助	18.90		18.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.75		32.75						
21015	医疗保障管理事务	0.92	0.92							
2101506	医疗保障经办事务	0.92	0.92							
211	节能环保支出	8.00	8.00							
21103	污染防治	8.00	8.00							
2110301	大气	8.00	8.00							
212	城乡社区支出	205.15	17.48	187.68						
21201	城乡社区管理事务	51.69	1.06	50.63						
2120104	城管执法	51.69	1.06	50.63						
21202	城乡社区规划与管理	49.04		49.04						
2120201	城乡社区规划与管理	49.04		49.04						
21205	城乡社区环境卫生	88.00		88.00						
2120501	城乡社区环境卫生	88.00		88.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.42	16.42							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.42	16.42							
213	农林水支出	1,335.52	156.59	1,178.93						
21301	农业农村	352.29	11.53	340.76						
2130104	事业运行	340.76		340.76						
2130199	其他农业农村支出	11.53	11.53							
21302	林业和草原	33.46	33.46							
2130205	森林资源培育	30.00	30.00							
2130226	林区公共支出	3.46	3.46							
21303	水利	11.00	11.00							
2130399	其他水利支出	11.00	11.00							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	358.50		358.50						
2130505	生产发展	350.00		350.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50						
21307	农村综合改革	580.27	100.60	479.67						
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.60	100.60							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.67		479.67						
214	交通运输支出	425.83	425.83							
21401	公路水路运输	425.83	425.83							
2140104	公路建设	398.74	398.74							
2140106	公路养护	27.09	27.09							
221	住房保障支出	191.25	81.86	109.39						
22101	保障性安居工程支出	81.86	81.86							
2210105	农村危房改造	6.50	6.50							
2210108	老旧小区改造	75.36	75.36							
22102	住房改革支出	109.39		109.39						
2210201	住房公积金	109.39		109.39						
224	灾害防治及应急管理支出	6.84	6.84							
22401	应急管理事务	6.84	6.84							
2240106	安全监管	5.84	5.84							
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00							
227	预备费	140.00		140.00						
		140.00		140.00						
		140.00		140.00						
229	其他支出	487.00		487.00						
22902	年初预留	487.00		487.00						
2290201	年初预留	487.00		487.00						
230	转移性支出	58.00		58.00						
2306	上解支出	58.00		58.00						
230602	专项上解支出	58.00		58.00						

## 支出总表

编制单位：重庆市永川区吉安镇人民政府

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	4,730.63	2,035.22	2,695.41			
201	一般公共服务支出	1,084.77	774.18	310.59			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010108	代表工作	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.42	636.42	294.00			
2010301	行政运行	636.42	636.42				
2010302	一般行政管理事务	294.00		294.00			
20106	财政事务	85.98	85.61	0.37			
2010601	行政运行	85.61	85.61				
2010602	一般行政管理事务	0.37		0.37			
20111	纪检监察事务	4.00		4.00			
2011102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20113	商贸事务	52.39	52.15	0.24			
2011308	招商引资	52.15	52.15				
2011399	其他商贸事务支出	0.24		0.24			
20132	组织事务	4.10		4.10			
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10			
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88			
2013816	食品安全监管	2.88		2.88			
203	国防支出	5.00		5.00			
20399	其他国防支出	5.00		5.00			
2039999	其他国防支出	5.00		5.00			
204	公共安全支出	4.52		4.52			
20402	公安	4.52		4.52			
2040220	执法办案	4.52		4.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	151.47	147.67	3.80			
20701	文化和旅游	151.47	147.67	3.80			
2070109	群众文化	151.47	147.67	3.80			
208	社会保障和就业支出	507.94	445.14	62.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.41	68.41				
2080109	社会保险经办机构	68.41	68.41				
20802	民政管理事务	20.33		20.33			
2080208	基层政权建设和社区治理	20.33		20.33			
20805	行政事业单位养老支出	327.97	327.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.53	133.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.76	66.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68				
20808	抚恤	6.00		6.00			
2080899	其他优抚支出	6.00		6.00			
20810	社会福利	9.12		9.12			
2081002	老年福利	9.12		9.12			
20820	临时救助	20.55		20.55			
2082001	临时救助支出	20.55		20.55			
20821	特困人员救助供养	6.81		6.81			
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.81		6.81			
20828	退役军人管理事务	48.75	48.75				
2082850	事业运行	48.75	48.75				
210	卫生健康支出	119.33	118.41	0.92			
21011	行政事业单位医疗	118.41	118.41				
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39				
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38				
2101103	公务员医疗补助	18.90	18.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.75	32.75				
21015	医疗保障管理事务	0.92		0.92			
2101506	医疗保障经办事务	0.92		0.92			
211	节能环保支出	8.00		8.00			
21103	污染防治	8.00		8.00			
2110301	大气	8.00		8.00			
212	城乡社区支出	205.15	99.68	105.48			
21201	城乡社区管理事务	51.69	50.63	1.06			
2120104	城管执法	51.69	50.63	1.06			
21202	城乡社区规划与管理	49.04	49.04				
2120201	城乡社区规划与管理	49.04	49.04				
21205	城乡社区环境卫生	88.00		88.00			
2120501	城乡社区环境卫生	88.00		88.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.42		16.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.42		16.42			
213	农林水支出	1,335.52	340.76	994.76			
21301	农业农村	352.29	340.76	11.53			
2130104	事业运行	340.76	340.76				
2130199	其他农业农村支出	11.53		11.53			
21302	林业和草原	33.46		33.46			
2130205	森林资源培育	30.00		30.00			
2130226	林区公共支出	3.46		3.46			
21303	水利	11.00		11.00			
2130399	其他水利支出	11.00		11.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	358.50		358.50			
2130505	生产发展	350.00		350.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50			
21307	农村综合改革	580.27		580.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.60		100.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.67		479.67			
214	交通运输支出	425.83		425.83			
21401	公路水路运输	425.83		425.83			
2140104	公路建设	398.74		398.74			
2140106	公路养护	27.09		27.09			
221	住房保障支出	191.25	109.39	81.86			
22101	保障性安居工程支出	81.86		81.86			
2210105	农村危房改造	6.50		6.50			
2210108	老旧小区改造	75.36		75.36			
22102	住房改革支出	109.39	109.39				
2210201	住房公积金	109.39	109.39				
224	灾害防治及应急管理支出	6.84		6.84			
22401	应急管理事务	6.84		6.84			
2240106	安全监管	5.84		5.84			
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00			
227	预备费	140.00		140.00			
		140.00		140.00			
		140.00		140.00			
229	其他支出	487.00		487.00			
22902	年初预留	487.00		487.00			
2290201	年初预留	487.00		487.00			
230	转移性支出	58.00		58.00			
2306	上解支出	58.00		58.00			
230602	专项上解支出	58.00		58.00			

# 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区吉安镇人民政府

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	3,476.72	一、本年支出	4,185.63	4,169.21	16.42	
一般公共预算拨款	3,476.72	一般公共服务支出	1,084.77	1,084.77		
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	5.00	5.00		
		公共安全支出	4.52	4.52		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	151.47	151.47		
		社会保障和就业支出	507.94	507.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	119.33	119.33		
		节能环保支出	8.00	8.00		
		城乡社区支出	205.15	188.74	16.42	
		农林水支出	1,335.52	1,335.52		
		交通运输支出	425.83	425.83		
		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	191.25	191.25		
		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	6.84	6.84		
		预备费	140.00	140.00		
		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	766.91	二、结转下年				
一般公共预算拨款	750.49					
政府性基金预算拨款	16.42	三、上解上级支出	58	58		
国有资本经营预算拨款						
调入预算稳定调节基金	487.00	四、预留支出	487	487		
收入总计	4,730.63	支出总计	4,730.63	4,714.21	16.42	

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：重庆市永川区吉安镇人民政府

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		4,714.21	2,035.22	2,678.99
201	一般公共服务支出	1,084.77	774.18	310.59
20101	人大事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.42	636.42	294.00
2010301	行政运行	636.42	636.42	
2010302	一般行政管理事务	294.00		294.00
20106	财政事务	85.98	85.61	0.37
2010601	行政运行	85.61	85.61	
2010602	一般行政管理事务	0.37		0.37
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20113	商贸事务	52.39	52.15	0.24
2011308	招商引资	52.15	52.15	
2011399	其他商贸事务支出	0.24		0.24
20132	组织事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88
2013816	食品安全监管	2.88		2.88
203	国防支出	5.00		5.00
20399	其他国防支出	5.00		5.00
2039999	其他国防支出	5.00		5.00
204	公共安全支出	4.52		4.52
20402	公安	4.52		4.52
2040220	执法办案	4.52		4.52
207	文化旅游体育与传媒支出	151.47	147.67	3.80
20701	文化和旅游	151.47	147.67	3.80
2070109	群众文化	151.47	147.67	3.80
208	社会保障和就业支出	507.94	445.14	62.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.41	68.41	
2080109	社会保险经办机构	68.41	68.41	
20802	民政管理事务	20.33		20.33
2080208	基层政权建设和社区治理	20.33		20.33
20805	行政事业单位养老支出	327.97	327.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.53	133.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.76	66.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68	
20808	抚恤	6.00		6.00
2080899	其他优抚支出	6.00		6.00
20810	社会福利	9.12		9.12
2081002	老年福利	9.12		9.12
20820	临时救助	20.55		20.55
2082001	临时救助支出	20.55		20.55
20821	特困人员救助供养	6.81		6.81
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.81		6.81
20828	退役军人管理事务	48.75	48.75	
2082850	事业运行	48.75	48.75	
210	卫生健康支出	119.33	118.41	0.92
21011	行政事业单位医疗	118.41	118.41	
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39	
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38	
2101103	公务员医疗补助	18.90	18.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.75	32.75	
21015	医疗保障管理事务	0.92		0.92
2101506	医疗保障经办事务	0.92		0.92
211	节能环保支出	8.00		8.00
21103	污染防治	8.00		8.00
2110301	大气	8.00		8.00
212	城乡社区支出	188.74	99.68	89.06
21201	城乡社区管理事务	51.69	50.63	1.06
2120104	城管执法	51.69	50.63	1.06
21202	城乡社区规划与管理	49.04	49.04	
2120201	城乡社区规划与管理	49.04	49.04	
21205	城乡社区环境卫生	88.00		88.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.00		88.00
213	农林水支出	1,335.52	340.76	994.76
21301	农业农村	352.29	340.76	11.53
2130104	事业运行	340.76	340.76	
2130199	其他农业农村支出	11.53		11.53
21302	林业和草原	33.46		33.46
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130226	林区公共支出	3.46		3.46
21303	水利	11.00		11.00
2130399	其他水利支出	11.00		11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	358.50		358.50
2130505	生产发展	350.00		350.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50
21307	农村综合改革	580.27		580.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.60		100.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.67		479.67
214	交通运输支出	425.83		425.83
21401	公路水路运输	425.83		425.83
2140104	公路建设	398.74		398.74
2140106	公路养护	27.09		27.09
221	住房保障支出	191.25	109.39	81.86
22101	保障性安居工程支出	81.86		81.86
2210105	农村危房改造	6.50		6.50
2210108	老旧小区改造	75.36		75.36
22102	住房改革支出	109.39	109.39	
2210201	住房公积金	109.39	109.39	
224	灾害防治及应急管理支出	6.84		6.84
22401	应急管理事务	6.84		6.84
2240106	安全监管	5.84		5.84
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
227	预备费	140.00		140.00
		140.00		140.00
		140.00		140.00
229	其他支出	487.00		487.00
22902	年初预留	487.00		487.00
2290201	年初预留	487.00		487.00
230	转移性支出	58.00		58.00
2306	上解支出	58.00		58.00
230602	专项上解支出	58.00		58.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区吉安镇人民政府

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		2,035.22	1,726.84	308.39
301	工资福利支出	1,585.60	1,585.60	
30101	基本工资	346.85	346.85	
30102	津贴补贴	168.88	168.88	
30103	奖金	249.20	249.20	
30107	绩效工资	396.02	396.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.53	133.53	
30109	职业年金缴费	66.76	66.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.76	66.76	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	22.11	22.11	
30113	住房公积金	109.39	109.39	
30114	医疗费	18.90	18.90	
302	商品和服务支出	308.39		308.39
30201	办公费	62.40		62.40
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	25.32		25.32
30211	差旅费	102.32		102.32
30216	培训费	5.20		5.20
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	13.36		13.36
30228	工会经费	13.53		13.53
30229	福利费	10.41		10.41
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	30.85		30.85
303	对个人和家庭的补助	141.23	141.23	
30302	退休费	127.68	127.68	
30307	医疗费补助	13.55	13.55	

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：重庆市永川区吉安镇人民政府

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		16.42		16.42
212	城乡社区支出	16.42		16.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.42		16.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.42		16.42

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：重庆市永川区吉安镇人民政府

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	
24.00		16.00		16.00	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。



## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区吉安镇人民政府

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	8.00		8.00							
货物类	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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区古安镇人民政府 单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		成本指标						产出指标						效益指标						满意度评价	
			整体目标	年度目标	指标内容		指标内容		指标内容		指标内容		指标内容		指标内容		指标内容		指标内容		服务对象满意度	服务对象满意度		
					数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量				
990001重庆市永川区古安镇人民政府(本级)	2021-2022年老旧小区改造工程	1.06	对老旧小区进行改造提升		改造面积	>353平方米	资金到位率	=100%	补助户数	=30元/户											群众满意度	>90%		
	2021年农村人居环境整治专项行动	8.00	农村人居环境整治专项行动		环境整治次数	>12次	整治户数	>12户	整治户数	>12户											群众满意度	>90%		
	2022年老旧小区改造工程	0.24	保障老旧小区改造工程质量		开展巡查次数	>12次	被巡查户数	>18户	巡查人员数	>3人											群众满意度	>90%		
	2023年农村人居环境整治专项行动	1.52	保障农村人居环境整治专项行动		整治户数	>1人	开展巡查次数	>12次	巡查户数	>8%												群众满意度	>90%	
	2023年农村人居环境整治专项行动	2.88	农村人居环境整治专项行动	每年每村=2000元/年	环境整治次数	>100%	整治户数	>8户	整治户数	=100%												服务对象满意度	>90%	
	2023年公共租赁住房	3.80	公共租赁住房		免费开放次数	>3次/月	文化活动参与人数	>2800人	开展群众文化活动次数	>4次												群众满意度	>90%	
	2023年农村人居环境整治专项行动	11.00	农村人居环境整治专项行动		整治户数	>100%	整治户数	>21次														群众满意度	>90%	
	2023年农村人居环境整治专项行动	0.37	农村人居环境整治专项行动		环境整治次数	>9%	整治户数	>8%	整治户数	>8%													群众满意度	>90%
	2023年老旧小区改造工程	75.36	老旧小区改造		改造面积	>10500平方米	项目开工率	>50%	项目开工率	=100%												老旧小区居民满意度	>90%	
	2023年农村人居环境整治专项行动	7.85	农村人居环境整治专项行动		环境整治次数	=100%	整治户数	>300人	整治户数	>100%												服务对象满意度	>100%	
	2023年农村人居环境整治专项行动	6.81	农村人居环境整治专项行动		环境整治次数	=232次	整治户数	=232户	整治户数	=100%													服务对象满意度	>95%
	2023年农村人居环境整治专项行动	386.14	农村人居环境整治专项行动		环境整治次数	=17179次	整治户数	=2个	整治户数	=100%													群众满意度	>90%
	2023年农村人居环境整治专项行动	1.00	农村人居环境整治专项行动		环境整治次数	=20次	整治户数	=20户	整治户数	=100%													群众满意度	>90%
	2023年农村人居环境整治专项行动	18.20	农村人居环境整治专项行动		环境整治次数	>100%	整治户数	>3.59万户	整治户数	>179.41千米													受益群众满意度	>90%
	2023年农村人居环境整治专项行动	4.10	农村人居环境整治专项行动		环境整治次数	>12次	整治户数	=100%	整治户数	>1个													群众满意度	>90%
	2023年农村人居环境整治专项行动	100.00	农村人居环境整治专项行动		环境整治次数	=400次	整治户数	=5.52万户/公里	整治户数	=5公里													群众满意度	>90%
	2023年农村人居环境整治专项行动	6.00	农村人居环境整治专项行动		环境整治次数	=100%	整治户数	=120人	整治户数	=100%													群众满意度	>90%
	“全链条”专项整治	4.00	“全链条”专项整治		环境整治次数	=12次	整治户数	=30%	整治户数	=100%													群众满意度	>90%
	安全监管	5.84	安全监管		环境整治次数	=12次	整治户数	=100%	整治户数	=100%													群众满意度	>90%
	城乡医保	0.38	城乡医保		环境整治次数	=223人	整治户数	=30%	整治户数	=30%													服务对象满意度	>90%
村社干部	227.00	村社干部		环境整治次数	=100%	整治户数	=100%	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	
村社干部	273.00	村社干部		环境整治次数	=100%	整治户数	=100%	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	
环卫经费	88.00	环卫经费		环境整治次数	=20.1次	整治户数	=135次	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	
森林防火	20.00	森林防火		环境整治次数	=82人	整治户数	=115人	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	
林业改革	3.16	林业改革		环境整治次数	=300亩	整治户数	=4.2公里	整治户数	=1个													群众满意度	>90%	
12345热线	3.00	12345热线		环境整治次数	=100%	整治户数	=100%	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	
森林保护	30.00	森林保护		环境整治次数	=100%	整治户数	=100%	整治户数	=100%													群众满意度	>85%	
非正规垃圾	9.12	非正规垃圾		环境整治次数	=100%	整治户数	=100%	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	
困难群众	14.00	困难群众		环境整治次数	=100%	整治户数	=100%	整治户数	=100%													困难群众满意度	>95%	
乡村振兴	16.42	乡村振兴		环境整治次数	=12次	整治户数	=3.59万户	整治户数	=179.41公里													群众满意度	>90%	
乡村振兴	8.89	乡村振兴		环境整治次数	=12次	整治户数	=2000户	整治户数	=185公里													群众满意度	>90%	
乡村振兴	6.50	乡村振兴		环境整治次数	=8户	整治户数	=3500户	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	
乡村振兴	350.00	乡村振兴		环境整治次数	=100%	整治户数	=100%	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	
乡村振兴	11.53	乡村振兴		环境整治次数	=100%	整治户数	=100%	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	
乡村振兴	0.53	乡村振兴		环境整治次数	=100%	整治户数	=100%	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	
乡村振兴	8.50	乡村振兴		环境整治次数	=15个	整治户数	=100%	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	
乡村振兴	11.53	乡村振兴		环境整治次数	=100%	整治户数	=100%	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	
乡村振兴	0.53	乡村振兴		环境整治次数	=100%	整治户数	=100%	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	
乡村振兴	13.00	乡村振兴		环境整治次数	=100%	整治户数	=100%	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	
乡村振兴	140.00	乡村振兴		环境整治次数	=100%	整治户数	=100%	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	
乡村振兴	270.00	乡村振兴		环境整治次数	=100%	整治户数	=100%	整治户数	=100%													群众满意度	>90%	

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区吉安镇人民政府

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	
		4,730.63	2,035.22	2,035.22			2,695.41	2,695.41		
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”足额到位率			=	100	%	6			
	场镇日常管理考核得分			≥	80	分	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	元	8			
	政府采购占一般公共预算的比率			≥	5	%	2			
	政府采购中小微企业占比			≥	60	%	3			
	社保等公共服务按时办结率			≥	90	%	8			
	信访案件按期办结率			≥	90	%	8			
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率			=	100	%	8			
	“乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率”			=	100	%	8			
	“三公”经费比上年增长比例			≤	0	元	3			
	预算执行率			≥	95	%	10			
	社会治理水平是否进一步提高			定性			5			
政府公信力是否进一步提高			定性			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									