

收支总表

编制单位：重庆市永川区三教镇人民政府

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	4,411.35	一般公共服务支出	1,361.61
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	258.35
		社会保障和就业支出	987.01
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	172.12
		节能环保支出	10.00
		城乡社区支出	260.79
		农林水支出	1,582.18
		交通运输支出	42.54
		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	7.24
		住房保障支出	313.86
		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	
		预备费	
		其他支出	92.26
		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	4,411.35	本年支出合计	5,087.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	676.60	转移性支出	
收入总计	5,087.95	支出总计	5,087.95

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：重庆市永川区三教镇人民政府

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		5,087.95	676.60	4,411.35						
201	一般公共服务支出	1,361.61	12.11	1,349.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.57		1,071.57						
2010301	行政运行	957.57		957.57						
2010302	一般行政管理事务	114.00		114.00						
20106	财政事务	192.95		192.95						
2010601	行政运行	192.95		192.95						
20111	纪检监察事务	3.01	3.01							
2011102	一般行政管理事务	3.01	3.01							
20113	商贸事务	94.08	9.10	84.98						
2011308	招商引资	84.98		84.98						
2011399	其他商贸事务支出	9.10	9.10							
207	文化旅游体育与传媒支出	258.35	5.00	253.35						
20701	文化和旅游	258.35	5.00	253.35						
2070109	群众文化	258.35	5.00	253.35						
208	社会保障和就业支出	987.01	105.94	881.07						
20801	人力资源和社会管理事务	182.19		182.19						
2080109	社会保险经办机构	182.19		182.19						
20802	民政管理事务	45.10		45.10						
2080208	基层政权建设和社区治理	45.10		45.10						
20805	行政事业单位养老支出	508.27		508.27						
2080501	行政单位离退休	6.07		6.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.94		219.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.97		109.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.28		172.28						
20808	抚恤	67.80	67.80							
2080802	伤残抚恤	64.35	64.35							
2080899	其他优抚支出	3.45	3.45							
20809	退役安置	18.75	18.75							
2080999	其他退役安置支出	18.75	18.75							
20810	社会福利	0.20	0.20							
2081002	老年福利	0.20	0.20							
20820	临时救助	33.72	18.72	15.00						
2082001	临时救助支出	33.72	18.72	15.00						

20821	特困人员救助供养	97.47	0.47	97.00						
2082101	城市特困人员救助供养支出	97.00		97.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.47	0.47							
20828	退役军人管理事务	33.51		33.51						
2082850	事业运行	33.51		33.51						
210	卫生健康支出	172.12	14.07	158.05						
21004	公共卫生	2.18	2.18							
2100409	重大公共卫生服务	2.06	2.06							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.12	0.12							
21011	行政事业单位医疗	158.05		158.05						
2101101	行政单位医疗	34.03		34.03						
2101102	事业单位医疗	48.92		48.92						
2101103	公务员医疗补助	49.15		49.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.96		25.96						
21015	医疗保障管理事务	11.89	11.89							
2101506	医疗保障经办事务	11.89	11.89							
211	节能环保支出	10.00	10.00							
21103	污染防治	10.00	10.00							
2110301	大气	10.00	10.00							
212	城乡社区支出	260.79	25.88	234.91						
21201	城乡社区管理事务	85.67		85.67						
2120104	城管执法	85.67		85.67						
21202	城乡社区规划与管理	49.23		49.23						
2120201	城乡社区规划与管理	49.23		49.23						
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00						
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.88	25.88							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.88	25.88							
213	农林水支出	1,582.18	339.01	1,243.16						
21301	农业农村	565.36	1.10	564.26						
2130104	事业运行	564.26		564.26						
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10							
21303	水利	16.48	16.48							
2130399	其他水利支出	16.48	16.48							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00							
21307	农村综合改革	980.33	301.43	678.90						
2130701	对村级公益事业建设的补助	301.43	301.43							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	678.90		678.90						
214	交通运输支出	42.54	42.54							

21401	公路水路运输	42.54	42.54						
2140104	公路建设	27.09	27.09						
2140106	公路养护	15.45	15.45						
220	自然资源海洋气象等支出	7.24	7.24						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7.24	7.24						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7.24	7.24						
221	住房保障支出	313.86	106.55	207.32					
22101	保障性安居工程支出	106.55	106.55						
2210105	农村危房改造	49.82	49.82						
2210199	其他保障性安居工程支出	56.72	56.72						
22102	住房改革支出	207.32		207.32					
2210201	住房公积金	207.32		207.32					
229	其他支出	92.26	8.26	84.00					
22902	年初预留	84.00		84.00					
2290201	年初预留	84.00		84.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.26	8.26						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.26	8.26						

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：重庆市永川区三教镇人民政府

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		5,087.95	3,277.35	1,810.60			
201	一般公共服务支出	1,361.61	1,235.50	126.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.57	957.57	114.00			
2010301	行政运行	957.57	957.57				
2010302	一般行政管理事务	114.00		114.00			
20106	财政事务	192.95	192.95				
2010601	行政运行	192.95	192.95				
20111	纪检监察事务	3.01		3.01			
2011102	一般行政管理事务	3.01		3.01			
20113	商贸事务	94.08	84.98	9.10			
2011308	招商引资	84.98	84.98				
2011399	其他商贸事务支出	9.10		9.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	258.35	253.35	5.00			
20701	文化和旅游	258.35	253.35	5.00			
2070109	群众文化	258.35	253.35	5.00			
208	社会保障和就业支出	987.01	723.97	263.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.19	182.19				
2080109	社会保险经办机构	182.19	182.19				
20802	民政管理事务	45.10		45.10			
2080208	基层政权建设和社区治理	45.10		45.10			
20805	行政事业单位养老支出	508.27	508.27				
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.94	219.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.97	109.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.28	172.28				
20808	抚恤	67.80		67.80			
2080802	伤残抚恤	64.35		64.35			
2080899	其他优抚支出	3.45		3.45			
20809	退役安置	18.75		18.75			
2080999	其他退役安置支出	18.75		18.75			
20810	社会福利	0.20		0.20			
2081002	老年福利	0.20		0.20			
20820	临时救助	33.72		33.72			
2082001	临时救助支出	33.72		33.72			
20821	特困人员救助供养	97.47		97.47			
2082101	城市特困人员救助供养支出	97.00		97.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.47		0.47			
20828	退役军人管理事务	33.51	33.51				
2082850	事业运行	33.51	33.51				
210	卫生健康支出	172.12	158.05	14.07			
21004	公共卫生	2.18		2.18			
2100409	重大公共卫生服务	2.06		2.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.12		0.12			
21011	行政事业单位医疗	158.05	158.05				
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03				
2101102	事业单位医疗	48.92	48.92				
2101103	公务员医疗补助	49.15	49.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.96	25.96				
21015	医疗保障管理事务	11.89		11.89			
2101506	医疗保障经办事务	11.89		11.89			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	260.79	134.91	125.88			
21201	城乡社区管理事务	85.67	85.67				
2120104	城管执法	85.67	85.67				
21202	城乡社区规划与管理	49.23	49.23				
2120201	城乡社区规划与管理	49.23	49.23				
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	25.88		25.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收	25.88		25.88			
213	农林水支出	1,582.18	564.26	1,017.91			
21301	农业农村	565.36	564.26	1.10			
2130104	事业运行	564.26	564.26				

2130199	其他农业农村支出	1.10		1.10		
21303	水利	16.48		16.48		
2130399	其他水利支出	16.48		16.48		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	20.00		20.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	20.00		20.00		
21307	农村综合改革	980.33		980.33		
2130701	对村级公益事业建设的补助	301.43		301.43		
2130705	对村民委员会和村党支部的	678.90		678.90		
214	交通运输支出	42.54		42.54		
21401	公路水路运输	42.54		42.54		
2140104	公路建设	27.09		27.09		
2140106	公路养护	15.45		15.45		
220	自然资源海洋气象等支出	7.24		7.24		
22099	其他自然资源海洋气象等支	7.24		7.24		
2209999	其他自然资源海洋气象等支	7.24		7.24		
221	住房保障支出	313.86	207.32	106.55		
22101	保障性安居工程支出	106.55		106.55		
2210105	农村危房改造	49.82		49.82		
2210199	其他保障性安居工程支出	56.72		56.72		
22102	住房改革支出	207.32	207.32			
2210201	住房公积金	207.32	207.32			
229	其他支出	92.26		92.26		
22902	年初预留	84.00		84.00		
2290201	年初预留	84.00		84.00		
22960	彩票公益金安排的支出	8.26		8.26		
2296002	用于社会福利的彩票公益金	8.26		8.26		

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：重庆市永川区三教镇人民政府

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	4,411.35	一、本年支出	5,087.95	5,053.82	34.14	
一般公共预算拨款	4,411.35	一般公共服务支出	1,361.61	1,361.61		
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	258.35	258.35		
		社会保障和就业支出	987.01	987.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	172.12	172.12		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出	260.79	234.91	25.88	
		农林水支出	1,582.18	1,582.18		
		交通运输支出	42.54	42.54		
		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	7.24	7.24		
		住房保障支出	313.86	313.86		
		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				
		预备费				
		其他支出	92.26	84.00	8.26	
		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	676.60	二、结转下年				
一般公共预算拨款	642.46					
政府性基金预算拨款	34.14	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,087.95	支出总计	5,087.95	5,053.82	34.14	

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：重庆市永川区三教镇人民政府

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		5,053.82	3,277.35	1,776.46
201	一般公共服务支出	1,361.61	1,235.50	126.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.57	957.57	114.00
2010301	行政运行	957.57	957.57	
2010302	一般行政管理事务	114.00		114.00
20106	财政事务	192.95	192.95	
2010601	行政运行	192.95	192.95	
20111	纪检监察事务	3.01		3.01
2011102	一般行政管理事务	3.01		3.01
20113	商贸事务	94.08	84.98	9.10
2011308	招商引资	84.98	84.98	
2011399	其他商贸事务支出	9.10		9.10
207	文化旅游体育与传媒支出	258.35	253.35	5.00
20701	文化和旅游	258.35	253.35	5.00
2070109	群众文化	258.35	253.35	5.00
208	社会保障和就业支出	987.01	723.97	263.04
20801	人力资源和社会管理事务	182.19	182.19	
2080109	社会保险经办机构	182.19	182.19	
20802	民政管理事务	45.10		45.10
2080208	基层政权建设和社区治理	45.10		45.10
20805	行政事业单位养老支出	508.27	508.27	
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.94	219.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.97	109.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.28	172.28	
20808	抚恤	67.80		67.80
2080802	伤残抚恤	64.35		64.35
2080899	其他优抚支出	3.45		3.45
20809	退役安置	18.75		18.75

2080999	其他退役安置支出	18.75		18.75
20810	社会福利	0.20		0.20
2081002	老年福利	0.20		0.20
20820	临时救助	33.72		33.72
2082001	临时救助支出	33.72		33.72
20821	特困人员救助供养	97.47		97.47
2082101	城市特困人员救助供养支出	97.00		97.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.47		0.47
20828	退役军人管理事务	33.51	33.51	
2082850	事业运行	33.51	33.51	
210	卫生健康支出	172.12	158.05	14.07
21004	公共卫生	2.18		2.18
2100409	重大公共卫生服务	2.06		2.06
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.12		0.12
21011	行政事业单位医疗	158.05	158.05	
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	
2101102	事业单位医疗	48.92	48.92	
2101103	公务员医疗补助	49.15	49.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.96	25.96	
21015	医疗保障管理事务	11.89		11.89
2101506	医疗保障经办事务	11.89		11.89
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
212	城乡社区支出	234.91	134.91	100.00
21201	城乡社区管理事务	85.67	85.67	
2120104	城管执法	85.67	85.67	
21202	城乡社区规划与管理	49.23	49.23	
2120201	城乡社区规划与管理	49.23	49.23	
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	1,582.18	564.26	1,017.91
21301	农业农村	565.36	564.26	1.10
2130104	事业运行	564.26	564.26	
2130199	其他农业农村支出	1.10		1.10

21303	水利	16.48		16.48
2130399	其他水利支出	16.48		16.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	980.33		980.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	301.43		301.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	678.90		678.90
214	交通运输支出	42.54		42.54
21401	公路水路运输	42.54		42.54
2140104	公路建设	27.09		27.09
2140106	公路养护	15.45		15.45
220	自然资源海洋气象等支出	7.24		7.24
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7.24		7.24
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7.24		7.24
221	住房保障支出	313.86	207.32	106.55
22101	保障性安居工程支出	106.55		106.55
2210105	农村危房改造	49.82		49.82
2210199	其他保障性安居工程支出	56.72		56.72
22102	住房改革支出	207.32	207.32	
2210201	住房公积金	207.32	207.32	
229	其他支出	84.00		84.00
22902	年初预留	84.00		84.00
2290201	年初预留	84.00		84.00

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：重庆市永川区三教镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		2023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		3,277.35	2,799.65	477.70
301	工资福利支出	2,622.80	2,622.80	
30101	基本工资	591.69	591.69	
30102	津贴补贴	269.14	269.14	
30103	奖金	389.84	389.84	
30107	绩效工资	632.79	632.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.94	219.94	
30109	职业年金缴费	109.97	109.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.29	90.29	
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
30112	其他社会保障缴费	36.22	36.22	
30113	住房公积金	226.01	226.01	
30114	医疗费	49.15	49.15	
302	商品和服务支出	477.70		477.70
30201	办公费	8.14		8.14
30207	邮电费	17.16		17.16
30211	差旅费	195.10		195.10
30216	培训费	8.88		8.88
30226	劳务费	4.30		4.30
30228	工会经费	13.54		13.54
30229	福利费	17.75		17.75
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	49.33		49.33
30299	其他商品和服务支出	150.00		150.00
303	对个人和家庭的补助	176.85	176.85	
30301	离休费	4.81	4.81	
30305	生活补助	4.32	4.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	167.72	167.72	

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：重庆市永川区三教镇人民政府

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		34.14		34.14
212	城乡社区支出	25.88		25.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.88		25.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.88		25.88
229	其他支出	8.26		8.26
22960	彩票公益金安排的支出	8.26		8.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.26		8.26

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：重庆市永川区三教镇人民政府

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	
23.50		13.50		13.50	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：重庆市永川区三教镇人民政府

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	5.00		5.00							
货物类	5.00		5.00							

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：重庆市永川区三教镇人民政府

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			
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					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		
	2023年村社区干部误工补助(统发)	391.00		保障村社区专职干部误工补助,确保村社区便民服务中心正常运转经费保障							村社区干部补助发放率	≥100%	村社区专职干部补助发放及时率	≥97%	村社区干部补助发放及时率	≥100%	村社区便民服务中心正常运转经费保障率	≥95%									群众对便民服务中心办事的满意度	≥90%
	2023年村社区其他经费	333.00		保障村社区干部保险,村社区小组长误工补助,村社区							村社区监督委员会主任和下设党支部	=67人	补助资金足额发放率	=100%	离任村社区干部和村本土人才补助人数	≥335人	村社区干部保险保障人数	≥97人	村社区便民服务中心正常运转经费保障率	≥95%							群众对便民服务中心办事的满意度	≥90%
		0.00									村社区小组长误工补助正常	=105人	村社区正常运转保障数量	=15个														
	2023年环卫经费	100.00		该项目主要是对辖区场镇环境卫生进行清扫保洁,对农村公路旁的垃圾进行清运,并保障镇街管理的							农村公路垃圾每月清运次数	≥2次	场镇环境卫生清扫保洁面积	≥200000平方米	垃圾清运车辆数	≥3台	保障正常运转公厕个数	≥3个	场镇清洁率	≥95%	提供就业岗位	≥36个					辖区居民对环境卫生的满意度	≥85%
	2023年遗属补助	14.00		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,体现党委政府对遗属人员的关怀。							遗属补助发放率	≥95%	发放遗属补助人数	=12人	遗属补助发放及时率	≥90%	遗属对补助政策知晓率	≥90%									遗属对补助发放的满意度	≥95%
	2023年预备费	84.00		主要用于应对突发性、难以预测的事项支出,如突发疫情防控经费,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。							突发事件经费及时保障率	≥90%	突发事件经费足额保障率	≥90%					辖区内重大事故发生率	≤10%	突发事件处置率	≥90%					受益对象满意度	≥85%

2023年综合管理事务	100.00		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、退役军人事务、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						临聘人员数量	≥30人	机关干部人数	≥125人	内设机构个数	≥8个			机关正常运转经费保障率	≥90%	各项考核任务完成率	≥95%	辖区受益群众人数	≥60000人			机关职工满意度	≥90%
关闭煤矿环境治理永财建（2021）29号，永财建（2021）134号	7.24		对我镇两处煤矿关闭点进行生态修复治理，改善生态环境。						资金拨付到位率	=100%	工程验收合格率	=100%	修复治理关闭煤矿个数	=2个			生态环境	有效改善							受益群众满意度	≥95%
老旧小区改造永财建（2021）84号，永财建（2021）99号，永财建（2020）127号	56.72	对场镇老旧小区外立面、人行道板、花台进行改造、修建社区公园，改善美化场镇居民生活环境。（用于支付工程后续质量保证金）	对场镇老旧小区外立面，人行道板、花台进行改造、修建社区公园，改善美化场镇居民生活环境。（用于支付工程后续质量保证金）						工程验收合格率	≥95%	资金拨付到位率	≥95%	工程质量保障率	≥90%			居民生活环境	明显改善							受益群众满意度	≥90%
民政对象救助资金永财社（2021）109号，永财社（2021）10号，永财社（2020）165号，永财社（2021）27号	0.20		按时发放民政定补对象补助，及时救助生活困难人员，保障其基本生活条件，节假日期间及时慰问，让其感受到党和国家的温暖。						资金到位及时兑付率	≥100%	补助标准	=800元/人·次	对象精准识别度	≥95%			政策宣传知晓率	≥95%	救助对象生活条件	明显改善					救助对象满意度	≥95%
全民反诈永财行（2021）32号	3.01	开展好“全民反诈”工作，提高全镇人民反诈反诈意识。	开展好“全民反诈”工作，提高全镇人民反诈反诈意识。						宣传次数	≥3次	诈骗事件处置率	=100%					平安和谐发展环境	有所改善	辖区居民反诈意识	有所提高					受益群众满意度	≥95%
退役军人服务站建设永财社（2021）112号，永财社（2021）130号	18.75	对我镇四个基层退役军人服务站进行改建，改善退役军人服务站办公	用于示范退役军人服务站建设资金						改建服务站个数	=4个	工程验收合格率	=100%	资金拨付到位率	=100%			服务站办	明显改善						受益对象满意度	≥95%	
										修建人行便道	≥10公里	工程验收合格率	≥95%	工程完工及时率	≥95%			农村人居环境	有效改善	村民生产生活条件	有效改善				受益对象满意度	≥95%

911001-重庆市永川区三教镇人民政府（本级）

永财产业[2022]44号2021年度限额以上商贸服务企业（个体）有关奖补资金（上级）	9.10		用于我镇2021年度限额（规模）以上商贸服务企业（个体）奖励，统计人员报表补贴及升级升限经费。							统计数据上报 及时准确 统计人员补助标准 ≥100元/月 新增企业和个体 ≥5个								营商环境 逐步优化				受益对象满意度 ≥90%	≥90%	
永财建[2022]120号2022年第三季度乡村公路养护（上级）	15.88		对我镇乡道19.89公里，村道225.91公里进行日常养护，养好、管好农村公路，促进永川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。							乡道养护里程 = 19.89公里 村道养护里程 = 225.91公里								确保群众安全出行 明显改善				受益群众满意度 ≥90%	≥90%	
永财建[2022]121号部分镇街高速公路疫情防控查点工作经费	2.06		用于我镇西二环下道口疫情防控点工作经费，防止疫情扩散，保证人民生命财产安全							高速公路防控点 ≥1处 每天值守人数 ≥18人 值守时间 =24小时								疫情防控效果 好				受益对象满意度 ≥85%	≥85%	
永财建[2022]24号2022年农村低收入群众农村危房改造补助资金（上级）	0.11		用于农村低收入群众农村危房改造补助资金，保障住房安全。							补助标准 =100元/户 工程验收合格率 =100%	改造面积 ≥660平方米 保障村个数 =13个	重建D级危房数量 =11人 水毁公路修复时效 ≤1月							房屋安全等级 群众出行安全	好坏 有效改善	受益人口 ≥11人 房屋入住率 ≥95%	群众满意度 受益群众满意度	≥95% ≥85%	
永财建[2022]49号自建住房安全专项整治经费（上级）	18.81		农村住房安全隐患排查资金，确保群众住房安全。							排查户数 ≥5000户 排查面积 ≥50000平方米	覆盖村个数 =13个							隐患排查整治率 ≥95%				群众满意度 ≥95%	≥95%	
永财建[2022]60号2022年第二季度乡村公路养护补助（上级）	15.45		对我镇乡道19.89公里，村道225.91公里进行日常养护，养好、管好农村公路，促进永川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。							维护村道数量 = 225.91公里 维护乡道数量 = 19.89公里								群众出行安全 明显改善				受益对象满意度 ≥85%	≥85%	
永财建[2022]67号调整下达2022年农村公路建设“以奖代补”一般债资金（上级）	27.09		用于我镇农村公路建设，方便老百姓出行，助力美丽乡村建设。							工程验收合格率 = 100% 资金拨付及时率 ≥95%	公路建设里程 =5公里 工程质量验收合格率 ≥95%	项目计划开工率 ≥95%							群众出行条件 农村住房安全	明显改善 明显提高		项目完成后对群众住房改善 明显改善	受益群众满意度 受益群众满意度	≥90% ≥95%
永财建[2022]87号2021年农村生活垃圾治理和收运体系建设资金（上级）	5.15		用于我镇13个村农村生活垃圾治理，助力美丽乡村建设。							农村垃圾清运 及时	农村生活垃圾清理 明显改善 明显改善	生活垃圾治理村个数 =13村							农村生活垃圾分类习惯 明显提高				受益群众满意度 ≥90%	≥90%
永财建[2022]89号调整下达2022年第一批农村低收入群体无房户住房租赁补贴（上级）	10.51		对辖区73户低收入家庭进行住房租赁补贴，保障其基本住房条件。							租赁补贴对象 =73户 补贴标准 =1440元/户	对象精准识别度 ≥95%							住房条件 有所改善				受益对象满意度 ≥90%	≥90%	

永财建〔2022〕8号2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金	10.00		用于关闭我辖区利民村和郝家坝村再生塑料制品厂各一个,减少了废气废水排放,保护了生态环境。						整治期间信访数量	=0起	验收合格率	=100%	关闭塑料制品厂	=2个			废气废水排放	=0吨					受益群众满意度	≥95%
永财教〔2022〕64号2022年文化站免费开放补助资金(上级)	5.00		保障镇文化室全年正常开放,送文化下乡进村20余场次,丰富辖区人民精神文化生活。						服务辖区人数	≥3万人	文化活动开展频次	≥1次/月·个	文化下乡场次	≥20场次			辖区群众精神文化生活	明显提高					受益群众满意度	≥95%
永财农〔2022〕109号调整下达2022年河长制工作经费(上级)0	12.00		巩固近年来全镇水生态文明建设和河长制工作推进工作成果,切实解决我镇河流管理保护突出问题,持续保持全镇河畅水清,岸绿景美治理目标						巡河长度	≥23公里	巡河次数	≥12次	河长和网管员人数	≥18人			辖区水环境质量	明显改善					受益群众满意度	≥90%
永财农〔2022〕112号2022农村危房整治专项行动工作经费(上级)	1.10		通过拆除、封存等方式,整治我镇农村危房,消除安全隐患。						项目验收合格率	=100%	补助标准	≥400元	拆除封存危房数量	=11宗			农村危房隐患	基本消除					受益群众满意度	≥95%
永财农〔2022〕113号调整下达水利工程运行与维护经费(上级)	4.48		保障我镇水利工程的正常运行,充分发挥其应有的灌溉功能。						确保设施完好率	=100%	实施农村提灌站看管	=3处	实施农村提灌站维护	≥1处			提灌站运行维护	良					受益群众满意度	≥90%
永财农〔2022〕37号2022年第一批村级公益事业建设一事一议奖补资金(上级)太阳能路灯	120.00		安装我镇石龙村太阳能路灯300盏,郝家坝村太阳能路灯100盏,美化乡村环境,助力乡村振兴。						工程质量合格率	>100%	安装路灯盏数	≥400个					农村生活环境	好	基层党组织凝聚力	有所增加			受益群众满意度	≥90%
永财农〔2022〕99号2022年第三批村级公益事业建设一事一议财政奖补(上级)太阳能路灯	144.00		太阳能路灯建设						安装村个数	=3个	工程合格率	=100%	安装盏数	≥480盏			美丽乡村建设	明显改善					受益群众满意度	≥90%
永财社〔2022〕101号2022年困难群众救助补助资金(上级)	0.47		用于我镇民政定补人员每月定额补助发放。						对象精准识别度	≥95%	民政人员数量	≥300人	发放时限	按月			民政人员生活水平	明显改善					受益对象满意度	≥85%
永财社〔2022〕104号调整下达2022彩票公益金区县分成(上级)	8.26		用于我镇特殊重度精神患者或传刚医疗救助费						救助时限	=12月	救助人数	=1人	补助金额	=8.2万			社会安全事件	≤0起					受益对象满意度	≥90%
永财社〔2022〕110号提前下达2023年困难群众救助中央补助资金(上级)	97.00		对我镇因病因灾等原因造成生活困难的民政人员进行救助,保障其基本生活水平条件。						发放时限	≤1月	民政救助人员数量	≥390人	对象精准识别度	≥95%			救助人员生活水平	有所提升					受益对象满意度	≥90%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区三教镇人民政府

单位：万元

总体资金情况(元)	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
	5087.95	3277.35	3277.35			1810.60	1810.60		
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：全力抓好本镇场镇环境秩序管理，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									
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	“保工资、保运转、保基本民生”足额到	≥	100	%	8		
			发生重大安全事件次数	=	0	场次	8		
			乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率	=	100	%	8		
			预算执行率	≥	95	%	8		
			政府采购占一般公共预算的比率	≥	10	%	2		
		质量指标	政府采购中小微企业占比	≥	60	%	3		
			场镇日常管理考核得分	≥	80	分	8		
			流域横向生态保护补偿金	≥	0	元	8		
			三公经费比上年增长比例	≤	0	%	3		
			“保工资、保运转、保基本民生”及时到	≥	100	%	8		
	时效指标	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			
		社会效益	社会治理水平进一步提高	定性	有所增加		5		
	效益指标	社会效益	政府公信力进一步提高	定性	有所增加		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对党委政府履职效能的满意度	≥	90	%	10			
其他说明									