

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	4,313.11	一般公共服务支出	1,352.61
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	24.13
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	165.47
		社会保障和就业支出	778.10
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	182.53
		节能环保支出	
		城乡社区支出	269.24
		农林水支出	1,763.83
		交通运输支出	157.91
		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	230.40
		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	1.12
		预备费	110.00
		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	4,313.11	本年支出合计	5,035.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	722.21	转移性支出	
调入预算稳定调节基金	193.32	上解上级支出	153.00
		安排预算稳定调节基金	40.00
收入总计	5,228.64	支出总计	5,228.64

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		5,228.64	722.21	4,506.11						
201	一般公共服务支出	1,352.61	30.63	1,321.98						
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	918.12		918.12						
2010301	行政运行	734.12		734.12						
2010302	一般行政管理事务	184.00		184.00						
20106	财政事务	318.00	2.41	315.59						
2010601	行政运行	315.59		315.59						
2010602	一般行政管理事务	2.41	2.41							
20111	纪检监察事务	4.68	4.68							
2011199	其他纪检监察事务支出	4.68	4.68							
20113	商贸事务	91.36	3.10	88.27						
2011308	招商引资	88.27		88.27						
2011399	其他商贸事务支出	3.10	3.10							
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	0.62	0.62							
2013816	食品安全监管	0.62	0.62							
20199	其他一般公共服务支出	12.72	12.72							
2019999	其他一般公共服务支出	12.72	12.72							
204	公共安全支出	24.13	24.13							
20402	公安	24.13	24.13							
2040220	执法办案	24.13	24.13							
207	文化旅游体育与传媒支出	165.47	4.86	160.60						
20701	文化和旅游	165.47	4.86	160.60						
2070109	群众文化	165.47	4.86	160.60						
208	社会保障和就业支出	778.10	37.15	740.95						
20801	人力资源和社会管理事务	171.72	4.42	167.30						
2080109	社会保险经办机构	167.30		167.30						
2080199	其他人力资源和社会管理事务	4.42	4.42							
20805	行政事业单位养老支出	510.55		510.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	205.59		205.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.80		102.80						

2080599	其他行政事业单位养老支出	202.16		202.16					
20808	抚恤	9.00	9.00						
2080899	其他优抚支出	9.00	9.00						
20810	社会福利	0.20	0.20						
2081002	老年福利	0.20	0.20						
20820	临时救助	17.91	3.91	14.00					
2082001	临时救助支出	17.91	3.91	14.00					
20821	特困人员救助供养	6.69	6.69						
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.69	6.69						
20828	退役军人管理事务	49.10		49.10					
2082850	事业运行	49.10		49.10					
20899	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93						
210	卫生健康支出	182.53	0.12	182.41					
21004	公共卫生	0.12	0.12						
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	182.41		182.41					
2101101	行政单位医疗	48.99		48.99					
2101102	事业单位医疗	53.80		53.80					
2101103	公务员医疗补助	28.60		28.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.01		51.01					
212	城乡社区支出	269.24	11.46	257.78					
21201	城乡社区管理事务	106.74		106.74					
2120104	城管执法	106.74		106.74					
21202	城乡社区规划与管理	51.03		51.03					
2120201	城乡社区规划与管理	51.03		51.03					
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	11.46	11.46						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	11.46	11.46						
213	农林水支出	1,763.83	392.09	1,371.74					
21301	农业农村	585.34	1.10	584.24					
2130104	事业运行	584.24		584.24					
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10						
21302	林业和草原	32.71	32.71						
2130205	森林资源培育	32.71	32.71						
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	9.50		9.50					
2130505	生产发展	9.50		9.50					

21307	农村综合改革	1,126.28	348.28	778.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	348.28	348.28						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	778.00		778.00					
214	交通运输支出	157.91	157.91						
21401	公路水路运输	157.91	157.91						
2140104	公路建设	130.73	130.73						
2140106	公路养护	27.17	27.17						
221	住房保障支出	230.40	62.74	167.66					
22101	保障性安居工程支出	62.74	62.74						
2210105	农村危房改造	32.01	32.01						
2210199	其他保障性安居工程支出	30.73	30.73						
22102	住房改革支出	167.66		167.66					
2210201	住房公积金	167.66		167.66					
224	灾害防治及应急管理支出	1.12	1.12						
22401	应急管理事务	1.12	1.12						
2240108	应急救援	1.12	1.12						
227	预备费	110.00		110.00					
		110.00							
		110.00		110.00					
229	其他支出	40.00		40.00					
22902	年初预留	40.00		40.00					
2290201	年初预留	40.00		40.00					
230	转移性支出								
23006	上解上级支出	153.00		153.00					
2300601	体制上解支出	47.00		47.00					
2300602	专项上解支出	106.00		106.00					

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	5,228.64	3,117.61	2,111.03			
201	一般公共服务支出	1,352.61	1,137.98	214.63			
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	918.12	734.12	184.00			
2010301	行政运行	734.12	734.12				
2010302	一般行政管理事务	184.00		184.00			
20106	财政事务	318.00	315.59	2.41			
2010601	行政运行	315.59	315.59				
2010602	一般行政管理事务	2.41		2.41			
20111	纪检监察事务	4.68		4.68			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.68		4.68			
20113	商贸事务	91.36	88.27	3.10			
2011308	招商引资	88.27	88.27				
2011399	其他商贸事务支出	3.10		3.10			
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	0.62		0.62			
2013816	食品安全监管	0.62		0.62			
20199	其他一般公共服务支出	12.72		12.72			
2019999	其他一般公共服务支出	12.72		12.72			
204	公共安全支出	24.13		24.13			
20402	公安	24.13		24.13			
2040220	执法办案	24.13		24.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	165.47	160.60	4.86			
20701	文化和旅游	165.47	160.60	4.86			
2070109	群众文化	165.47	160.60	4.86			
208	社会保障和就业支出	778.10	726.95	51.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	171.72	167.30	4.42			
2080109	社会保险经办机构	167.30	167.30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.42		4.42			
20805	行政事业单位养老支出	510.55	510.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险	205.59	205.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	102.80	102.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.16	202.16				
20808	抚恤	9.00		9.00			
2080899	其他优抚支出	9.00		9.00			
20810	社会福利	0.20		0.20			
2081002	老年福利	0.20		0.20			
20820	临时救助	17.91		17.91			
2082001	临时救助支出	17.91		17.91			
20821	特困人员救助供养	6.69		6.69			
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.69		6.69			
20828	退役军人管理事务	49.10	49.10				
2082850	事业运行	49.10	49.10				
20899	其他社会保障和就业支出	12.93		12.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.93		12.93			
210	卫生健康支出	182.53	182.41	0.12			
21004	公共卫生	0.12		0.12			
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	182.41	182.41				
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99				
2101102	事业单位医疗	53.80	53.80				
2101103	公务员医疗补助	28.60	28.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.01	51.01				
212	城乡社区支出	269.24	157.78	111.46			
21201	城乡社区管理事务	106.74	106.74				
2120104	城管执法	106.74	106.74				
21202	城乡社区规划与管理	51.03	51.03				
2120201	城乡社区规划与管理	51.03	51.03				
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	11.46		11.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收	11.46		11.46			
213	农林水支出	1,763.83	584.24	1,179.59			
21301	农业农村	585.34	584.24	1.10			

2130104	事业运行	584.24	584.24			
2130199	其他农业农村支出	1.10		1.10		
21302	林业和草原	32.71		32.71		
2130205	森林资源培育	32.71		32.71		
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	9.50		9.50		
2130505	生产发展	9.50		9.50		
21307	农村综合改革	1,126.28		1,126.28		
2130701	对村级公益事业建设的补助	348.28		348.28		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	778.00		778.00		
214	交通运输支出	157.91		157.91		
21401	公路水路运输	157.91		157.91		
2140104	公路建设	130.73		130.73		
2140106	公路养护	27.17		27.17		
221	住房保障支出	230.40	167.66	62.74		
22101	保障性安居工程支出	62.74		62.74		
2210105	农村危房改造	32.01		32.01		
2210199	其他保障性安居工程支出	30.73		30.73		
22102	住房改革支出	167.66	167.66			
2210201	住房公积金	167.66	167.66			
224	灾害防治及应急管理支出	1.12		1.12		
22401	应急管理事务	1.12		1.12		
2240108	应急救援	1.12		1.12		
227	预备费	110.00		110.00		
		110.00		110.00		
		110.00		110.00		

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	4,313.11	一、本年支出	5,035.23	5,023.86	11.46	11.46
一般公共预算拨款	4,313.11	一般公共服务支出	1,352.61	1,352.61		
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	24.13	24.13		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	165.47	165.47		
		社会保障和就业支出	778.10	778.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	182.53	182.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	269.24	257.78	11.46	11.46
		农林水支出	1,763.83	1,763.83		
		交通运输支出	157.91	157.91		
		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	230.40	230.40		
		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	1.12	1.12		
		预备费	110.00	110.00		
		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	722.21	二、结转下年				
一般公共预算拨款	710.75					
政府性基金预算拨款	11.46	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
调入预算稳定调节基金	193.32	上解上级支出	153.00	153		
		安排预算稳定调节基金	40.00	40		
收入总计	5,228.64	支出总计	5,228.64	5,216.88	11.46	11.46

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		5,216.86	3,117.61	2,099.25
201	一般公共服务支出	1,352.61	1,137.98	214.63
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	918.12	734.12	184.00
2010301	行政运行	734.12	734.12	
2010302	一般行政管理事务	184.00		184.00
20106	财政事务	318.00	315.59	2.41
2010601	行政运行	315.59	315.59	
2010602	一般行政管理事务	2.41		2.41
20111	纪检监察事务	4.68		4.68
2011199	其他纪检监察事务支出	4.68		4.68
20113	商贸事务	91.36	88.27	3.10
2011308	招商引资	88.27	88.27	
2011399	其他商贸事务支出	3.10		3.10
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	0.62		0.62
2013816	食品安全监管	0.62		0.62
20199	其他一般公共服务支出	12.72		12.72
2019999	其他一般公共服务支出	12.72		12.72
204	公共安全支出	24.13		24.13
20402	公安	24.13		24.13
2040220	执法办案	24.13		24.13
207	文化旅游体育与传媒支出	165.47	160.60	4.86
20701	文化和旅游	165.47	160.60	4.86
2070109	群众文化	165.47	160.60	4.86
208	社会保障和就业支出	778.10	726.95	51.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	171.72	167.30	4.42

2080109	社会保险经办机构	167.30	167.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.42		4.42
20805	行政事业单位养老支出	510.55	510.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.59	205.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.80	102.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.16	202.16	
20808	抚恤	9.00		9.00
2080899	其他优抚支出	9.00		9.00
20810	社会福利	0.20		0.20
2081002	老年福利	0.20		0.20
20820	临时救助	17.91		17.91
2082001	临时救助支出	17.91		17.91
20821	特困人员救助供养	6.69		6.69
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.69		6.69
20828	退役军人管理事务	49.10	49.10	
2082850	事业运行	49.10	49.10	
20899	其他社会保障和就业支出	12.93		12.93
2089999	其他社会保障和就业支出	12.93		12.93
210	卫生健康支出	182.53	182.41	0.12
21004	公共卫生	0.12		0.12
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	182.41	182.41	
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99	
2101102	事业单位医疗	53.80	53.80	
2101103	公务员医疗补助	28.60	28.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.01	51.01	
212	城乡社区支出	257.78	157.78	100.00
21201	城乡社区管理事务	106.74	106.74	
2120104	城管执法	106.74	106.74	
21202	城乡社区规划与管理	51.03	51.03	
2120201	城乡社区规划与管理	51.03	51.03	
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	1,763.83	584.24	1,179.59
21301	农业农村	585.34	584.24	1.10

2130104	事业运行	584.24	584.24	
2130199	其他农业农村支出	1.10		1.10
21302	林业和草原	32.71		32.71
2130205	森林资源培育	32.71		32.71
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	9.50		9.50
2130505	生产发展	9.50		9.50
21307	农村综合改革	1,126.28		1,126.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	348.28		348.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	778.00		778.00
214	交通运输支出	157.91		157.91
21401	公路水路运输	157.91		157.91
2140104	公路建设	130.73		130.73
2140106	公路养护	27.17		27.17
221	住房保障支出	230.40	167.66	62.74
22101	保障性安居工程支出	62.74		62.74
2210105	农村危房改造	32.01		32.01
2210199	其他保障性安居工程支出	30.73		30.73
22102	住房改革支出	167.66	167.66	
2210201	住房公积金	167.66	167.66	
224	灾害防治及应急管理支出	1.12		1.12
22401	应急管理事务	1.12		1.12
2240108	应急救援	1.12		1.12
227	预备费	110.00		110.00
		110.00		110.00
		110.00		110.00
	上解上级支出	153.00		153.00
	安排预算稳定调节基金	40.00		40.00

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		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		3,117.61	2,662.18	455.43
301	工资福利支出	2,438.56	2,438.56	
30101	基本工资	553.11	553.11	
30102	津贴补贴	249.59	249.59	
30103	奖金	362.43	362.43	
30107	绩效工资	620.63	620.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.59	205.59	
30109	职业年金缴费	102.80	102.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.80	102.80	
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	10.57	
30112	其他社会保障缴费	34.79	34.79	
30113	住房公积金	167.66	167.66	
30114	医疗费	28.60	28.60	
302	商品和服务支出	455.43		455.43
30201	办公费	22.30		22.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	213.90		213.90
30216	培训费	10.30		10.30
30228	工会经费	21.11		21.11
30229	福利费	16.59		16.59
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	46.63		46.63
30299	其他商品和服务支出	108.60		108.60
303	对个人和家庭的补助	223.62	223.62	
30302	退休费	202.16	202.16	
30307	医疗费补助	21.46	21.46	

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		11.46		11.46
212	城乡社区支出	11.46		11.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.46		11.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.46		11.46

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	
14.00		12.00		12.00	2.00

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		
	2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖补资金	1.14	用于我镇2021年度限额(规模)以上商贸服务业发展						统计数据上报情况	及时准确	全镇商贸服务业及个体数	=13家	统计人员补助标准	≥100元/月			全镇商贸业以及营商环境	逐步优化							服务对象满意度	≥90%		
	2023年“全民反诈”专项行动补助资金	20.00	对涉嫌诈骗人员进行劝返,加强宣传反诈意识,提高辖区						补助标准	=2万元/人	劝返人数	=10名	新增涉诈人员	≤0人			全民反诈意识	明显提高							受益群众满意度	≥95%		
	2023年村(居)食品药品安全协管员经费	0.62	通过发放村(居)食品药品兼职协管员补助,	用于发放2023年一个月的村(居)食品	每月每人补助标准	=300元/人·次			补助兼职协管员人数	≥15人	补助发放足额率	≥90%	补助发放及时率	≥90%			每年参加镇街组织的食品药品安全知	≥2次	发现食品安全事件报告及时	≥95%					服务对象满意度	≥90%		
	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	4.86	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	显著提高							受益群众满意度	≥90%		
	2023年河长制工作经费	10.00	为巩固近年来我镇水生态文明建设和河长制工作推进成果,切实解决我区河流管理保护突出问题,持续保持全区流域河畅水清,岸绿景美治理目标。						巡河长度	≥23公里	巡河次数	≥12次	河长和网格员人数	≥18人			辖区水环境质量	明显改善							受益群众满意度	≥90%		
	2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	2.41	2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”政策宣传补助经费,用于开展“一卡通”发放管理政策宣传等支出,顺利完成2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”发放工作。						覆盖涉农政策数量	≥17个	涉农资金发放及时率	≥95%	涉农资金发放总量	≥400万元	覆盖村个数	≥13个	受益人数	≥3万人	惠民“一卡通”政策知晓率	≥95%					补助对象满意度	≥95%		
	2023年纪检监察工作经费	4.68	专项用于发放村(居)监察员监督员误工补助,提高村居纪检监察工作。						误工补助标准	=260元/月	发放误工补助人数	≥15人					村居监督员履职情况	良好	发放误工补助覆盖率	=100%					村居监察监督员满意度	≥98%		

“三支一扶”计划补助资金	0.55	用于我镇三支一扶人员安家费。生活补贴,提高其工作积极性,增强获得感,体现镇党委政府对三支一扶人员的关心。	用于我镇三支一扶人员2023年11月、12月安家费。生活补贴,提高其工作积极性,增强获得感,体现镇党委政府对三支一扶人员的关心。							发放时限	3月份前	2023年11月、12月工作生活补助标准	=5472.96元											三支一扶人员待遇	明显提高	三支一扶人员积极性	明显提高					三支一扶人员满意度	≥95%	
村社区干部误工补助(统发)	390.00		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。										村社区干部补助发放及时率	≥100%	村社区干部补助足额发放率	≥100%	村社区干部专职误工补助保障人数	≥86人															群众对便民服务中心办事的满意度	≥90%
村社区其他经费	388.00		保障村社区干部保险,村社区小组长误工补助,村社区监督委员会主任、下设党支部书记补助,离任村居干部和村本土人才补助等;保障村社区便民服务中心							村社区小组长误工补助正常发放人数	=102人	村社区干部保险保障人数	≥97人																				群众对便民服务中心办事的满意度	≥90%
											离任村社区干部和村本土人才补助人数	≥335人	补助资金足额发放率	=100%	村社区正常运转保障数量	=15个	村社区监督委员会主任和下设党支部书记补助人数	=64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
国土绿化营造林暨“两岸青山千里林带”补助资金	0.81	开展国土绿化,实施“两岸青山千里林带”建设项目,扩大森林面积,提高森林质量,提升生态系统质量和稳定性,加快推进生态保护修复。	用于支付国土绿化,实施“两岸青山千里林带”建设项目部分尾款,扩大森林面积,提高森林质量,提升生态系统质量和稳定性,加快推进生态保护修复。							资金拨付及时率	=100%	剩余需要支付的工程尾款	=8060元												森林生态系统功能改善可持续影响	明显	项目建成对当地社会的积极影响	明显					受益群众满意度	≥90%
郝家坝人员安置专项资金	12.93		用于我镇郝家坝村人员安置专项资金。							安置费发放人数	=1人	发放标准	=9元/人*月	一次性发放安置费	=3.6万元/人										社会面稳定	良好						安置对象满意度	≥90%	
环卫经费	100.00		让场镇及农村环境卫生保持清洁,美化环境,让人民群众生活环境更加美好							保洁村社区个数	≥15个	每周冲洗街道次数	≥1次												保洁率	≥95%	镇容镇貌改善情况	有效改善				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	30.73		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%	
林业改革发展资金	31.90		开展国土绿化、绿化修复、低效林改造。提高森林质量和稳定性。加快推进生态保护修复。							资金拨付到位率	≥98%	四旁植树	≥140亩	低效林改造	≥1206亩											促进林业可持续发展	是						受益群众满意度	≥90%

永财产业[2023]4号下达国有企业退休人员社会化管理补助资金(上级)	3.88	对我镇国有企业退休人员按照60元每人的标准提供社会化管理服务,确保我镇国有企业退休人员纳入社会化管理,丰富退休退休人员生活,维护生活稳定。	对我镇国有企业退休人员提供社会化管理服务,确保我镇国有企业退休人员纳入社会化管理,丰富退休退休人员生活,维护生活稳定。							服务国有企业退休人数	≥646人	国有企业退休人员活动次数	≥4次	国有企业退休人员社会化管理比例	≥90%							国有企业退休人员全年参与率	≥90%	国有企业退休人员幸福感	进一步提高					受益群众满意度	≥95%	
永财建[2022]49号自建房安全专项整治经费(上级)	18.81		农村危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%	
永财建[2022]83号调整下达2022年农村低收入群体农村危房改造补助(上级)	9.25	用于我镇22户C、D级危房改造及农村旧房拆除补助资金,提高农村住房安全。	用于我镇22户C、D级危房改造及农村旧房拆除补助项目尾款,进一步提高农村住房安全。							资金拨付及时率	≥95%	工程质量验收合格率	≥95%									农村住房安全	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	≥95%	
永财建[2023]26号2022年第四季度乡村公路养护补助资金(上级)	11.64	对我镇乡道19.89公里,村道225.91公里进行日常养护,管好、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。	用于我镇乡道19.89公里,村道225.91公里进行日常养护,管好、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。							维护村道里程	=225.91公里	维护乡道里程	=19.89公里	资金拨付及时率	≥95%								群众出行安全	显著提高						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【2023】139号提前下达2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金	9.50		用于我镇农村13个村环境卫生治理和生活垃圾收运处置。							项目验收合格率	=100%	村个数	=13个	有效治理覆盖人口	≥3万人								农村环境卫生	有效改善						受益群众满意度	≥90%	
永财社[2022]115号提前下达2023年临时救助资金(上级)	3.91		对因灾因病等原因导致生活困难得辖区居民给与临时救助,保证其基本生活水平。							救助标准	≥300元/人·次	补助发放及时率	≥90%	保障村社区个数	≥15个								救助对象生活水平	有效改善						受益对象满意度	≥90%	
永财社[2022]81号2022年疫情防控隔离点第四批专项经费(上级)	0.12	落实市委市政府及区政府疫情防控工作领导小组工作安排,进一步做好疫情防控工作。	用于前期落实市委市政府及区政府疫情防控工作领导小组工作安排,做好疫情防控工作尾款。							资金拨付及时率	≥95%	质量保证金	=1203.3元										疫情后全镇社会秩序	良好	疫情对人民群众的影响	逐步淡化					群众满意度	≥90%

永财行[2023]2号 全民反诈专项行动补助（上级）	2.13	对我镇3名涉嫌诈骗人民进行劝返，加强宣传反诈知识，提高辖区人民反诈意识。	前期对我镇3名涉嫌诈骗人民进行劝返，目前剩余1人未劝返，加强宣传反诈知识，提高辖区人民反诈意识。					新增涉诈人员	≤0人	补助标准	=2万元/人	劝返涉诈人员	=1人		全民反诈意识	明显提高					受益群众满意度	≥95%
永财行[2023]3号 下达2023年度网格化管理补助资金（上级）	12.72		基于全镇划分的农村网格，由专（兼）职网格员收集基础数据，上报各类事件、排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷、确保全镇平安稳定，社会和谐。					补助标准	=1200元/人年	兼职网格员人数	=106个	农村网格数量	=106个		网格化管理工作运行	顺利高效	基础信息采集率	≥90%	矛盾纠纷调解率	≥85%	群众满意度	≥95%
预备费	110.00		用于应对突发性难以预测的项目支出				每月处置突发事件	≥1件	保障服务人数	≥6万人				全镇行政事务运行情况	良好	突发事件处置率	=100%			群众满意度	≥95%	
综合管理事务	170.00		综合管理事务支出用于保障本单位党的建设、经济发展、平安法治、民生服务等板块的重点工作，保障政府信访维稳工作、安全管理工作、应急管理工作、武装征兵工作、意识形态宣传及纪检监察、招商引资、人大代表活动、森林防火、动物防疫、群众文化、拥军优待生态环保、水环境治理等活动支出。包括人大代表活动事务支出、居民议事制度经费、季度制度经费、关心下一代经费、基层自治				辖区综合事务办结率	及时办结	服务群众人数	≥6万人				各项考核任务完成率	≥95%	辖区综合事务平稳运行率	≥95%			群众满意度指数	≥95%	

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
		5228.64	3117.61	3117.61		2111.03	2111.03		
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		
		时效指标	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		
	效益指标	社会效益	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		
			社会治理水平进一步提高	定性	有所增加		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府公信力进一步提高	定性	有所增加		5		
辖区居民对党委政府履职效能的满意度			≥	90	%	10			
其他说明									