

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	4,555.02	一般公共服务支出	1,296.28
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	11.60
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	275.76
		社会保障和就业支出	743.60
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	185.39
		节能环保支出	
		城乡社区支出	579.93
		农林水支出	1,633.03
		交通运输支出	2.84
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	0.48
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	23.17
		住房保障支出	218.92
		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	29.12
		预备费	73.00
		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	4,555.02	本年支出合计	5,073.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	574.69	转移性支出	
调入预算稳定调节基金		上解上级支出	56.56
		安排预算稳定调节基金	
收入总计	5,129.72	支出总计	5,129.72

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。

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		5,129.72	574.69	4,555.02						0
201	一般公共服务支出	1,296.29	95.91	1,200.38						
20101	人大事务	4.00	4.00							
2010108	代表工作	4.00	4.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.38	30.00	1,200.38						
2010301	行政运行	1,036.38		1,036.38						
2010302	一般行政管理事务	194.00	30.00	164.00						
20105	统计信息事务	9.64	9.64							
2010507	专项普查活动	9.64	9.64							
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	3.16	3.16							
2011399	其他商贸事务支出	3.16	3.16							
20132	组织事务	29.29	29.29							
2013202	一般行政管理事务	22.80	22.80							
2013299	其他组织事务支出	6.49	6.49							
20138	市场监督管理事务	5.40	5.40							
2013816	食品安全监管	5.40	5.40							
20139	社会工作事务	0.70	0.70							
2013999	其他社会工作事务支出	0.70	0.70							
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	11.60	11.60							
20402	公安	11.60	11.60							
2040220	执法办案	11.60	11.60							
207	文化旅游体育与传媒支出	275.76	4.28	271.48						
20701	文化和旅游	275.76	4.28	271.48						
2070109	群众文化	275.76	4.28	271.48						
208	社会保障和就业支出	743.60	43.88	699.72						
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.75		73.75						
2080150	事业运行	73.75		73.75						
20805	行政事业单位养老支出	587.98		587.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	248.34		248.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.17		124.17						

2080599	其他行政事业单位养老支出	215.46		215.46					
20808	抚恤	25.62	11.62	14.00					
2080899	其他优抚支出	25.62	11.62	14.00					
20820	临时救助	38.47	14.47	24.00					
2082001	临时救助支出	38.47	14.47	24.00					
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00						
20899	其他社会保障和就业支出	12.79	12.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.79	12.79						
210	卫生健康支出	185.39		185.39					
21011	行政事业单位医疗	185.39		185.39					
2101101	行政单位医疗	54.62		54.62					
2101102	事业单位医疗	47.84		47.84					
2101103	公务员医疗补助	30.38		30.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.54		52.54					
212	城乡社区支出	579.94	53.06	526.88					
21201	城乡社区管理事务	226.37		226.37					
2120104	城管执法	226.37		226.37					
21202	城乡社区规划与管理	200.51		200.51					
2120201	城乡社区规划与管理	200.51		200.51					
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	53.06	53.06						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	53.06	53.06						
213	农林水支出	1,633.04	258.58	1,374.46					
21301	农业农村	512.75	15.29	497.46					
2130104	事业运行	497.46		497.46					
2130108	病虫害控制	3.50	3.50						
2130122	农业生产发展	0.49	0.49						
2130199	其他农业农村支出	11.31	11.31						
21302	林业和草原	44.36	44.36						
2130205	森林资源培育	35.55	35.55						
2130234	林业草原防灾减灾	8.81	8.81						
21303	水利	10.68	10.68						
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00						
2130399	其他水利支出	7.68	7.68						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00		29.00					
2130505	生产发展	29.00		29.00					
21307	农村综合改革	1,034.50	186.50	848.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	186.50	186.50						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	848.00		848.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.75	1.75						
2137201	移民补助	1.75	1.75						
214	交通运输支出	2.84	2.84						
21401	公路水路运输	2.84	2.84						
2140104	公路建设	1.90	1.90						
2140106	公路养护	0.94	0.94						
216	商业服务业等支出	0.48	0.48						
21602	商业流通事务	0.48	0.48						
2160299	其他商业流通事务支出	0.48	0.48						
220	自然资源海洋气象等支出	23.17	23.17						
22001	自然资源事务	23.17	23.17						
2200106	自然资源利用与保护	23.17	23.17						
221	住房保障支出	218.93	51.76	167.16					
22101	保障性安居工程支出	51.76	51.76						
2210105	农村危房改造	23.38	23.38						
2210199	其他保障性安居工程支出	28.38	28.38						
22102	住房改革支出	167.16		167.16					
2210201	住房公积金	167.16		167.16					
224	灾害防治及应急管理支出	29.12	29.12						
22401	应急管理事务	1.12	1.12						
2240108	应急救援	1.12	1.12						
22406	自然灾害防治	6.00	6.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00	6.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00	22.00						
2240703	自然灾害救灾补助	22.00	22.00						
229	其他支出	73.00		73.00					
22902	年初预留	73.00		73.00					
2290201	年初预留	73.00		73.00					
230	转移性支出	56.56		56.56					
2306	上解支出	56.56		56.56					
230602	专项上解支出	56.56		56.56					

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	5,129.72	3,246.47	1,883.25			
201	一般公共服务支出	1,296.29	1,036.38	259.91			
20101	人大事务	4.00		4.00			
2010108	代表工作	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.38	1,036.38	194.00			
2010301	行政运行	1,036.38	1,036.38				
2010302	一般行政管理事务	194.00		194.00			
20105	统计信息事务	9.64		9.64			
2010507	专项普查活动	9.64		9.64			
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	3.16		3.16			
2011399	其他商贸事务支出	3.16		3.16			
20132	组织事务	29.29		29.29			
2013202	一般行政管理事务	22.80		22.80			
2013299	其他组织事务支出	6.49		6.49			
20138	市场监督管理事务	5.40		5.40			
2013816	食品安全监管	5.40		5.40			
20139	社会工作事务	0.70		0.70			
2013999	其他社会工作事务支出	0.70		0.70			
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	11.60		11.60			
20402	公安	11.60		11.60			
2040220	执法办案	11.60		11.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	275.76	271.48	4.28			
20701	文化和旅游	275.76	271.48	4.28			
2070109	群众文化	275.76	271.48	4.28			
208	社会保障和就业支出	743.60	661.72	81.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.75	73.75				
2080150	事业运行	73.75	73.75				
20805	行政事业单位养老支出	587.98	587.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险	248.34	248.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	124.17	124.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.46	215.46				
20808	抚恤	25.62		25.62			
2080899	其他优抚支出	25.62		25.62			
20820	临时救助	38.47		38.47			
2082001	临时救助支出	38.47		38.47			
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.79		12.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.79		12.79			
210	卫生健康支出	185.39	185.39				
21011	行政事业单位医疗	185.39	185.39				
2101101	行政单位医疗	54.62	54.62				
2101102	事业单位医疗	47.84	47.84				
2101103	公务员医疗补助	30.38	30.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.54	52.54				
212	城乡社区支出	579.94	426.88	153.06			
21201	城乡社区管理事务	226.37	226.37				
2120104	城管执法	226.37	226.37				
21202	城乡社区规划与管理	200.51	200.51				
2120201	城乡社区规划与管理	200.51	200.51				
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支出	53.06		53.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	53.06		53.06			
213	农林水支出	1,633.04	497.46	1,135.58			
21301	农业农村	512.75	497.46	15.29			
2130104	事业运行	497.46	497.46				
2130108	病虫害控制	3.50		3.50			
2130122	农业生产发展	0.49		0.49			
2130199	其他农业农村支出	11.31		11.31			
21302	林业和草原	44.36		44.36			
2130205	森林资源培育	35.55		35.55			
2130234	林业草原防灾减灾	8.81		8.81			

21303	水利	10.68		10.68		
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00		
2130399	其他水利支出	7.68		7.68		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	29.00		29.00		
2130505	生产发展	29.00		29.00		
21307	农村综合改革	1,034.50		1,034.50		
2130701	对村级公益事业建设的补助	186.50		186.50		
2130705	对村民委员会和村党支部的	848.00		848.00		
21372	大中型水库移民后期扶持基	1.75		1.75		
2137201	移民补助	1.75		1.75		
214	交通运输支出	2.84		2.84		
21401	公路水路运输	2.84		2.84		
2140104	公路建设	1.90		1.90		
2140106	公路养护	0.94		0.94		
216	商业服务业等支出	0.48		0.48		
21602	商业流通事务	0.48		0.48		
2160299	其他商业流通事务支出	0.48		0.48		
220	自然资源海洋气象等支出	23.17		23.17		
22001	自然资源事务	23.17		23.17		
2200106	自然资源利用与保护	23.17		23.17		
221	住房保障支出	218.93	167.16	51.76		
22101	保障性安居工程支出	51.76		51.76		
2210105	农村危房改造	23.38		23.38		
2210199	其他保障性安居工程支出	28.38		28.38		
22102	住房改革支出	167.16	167.16			
2210201	住房公积金	167.16	167.16			
224	灾害防治及应急管理支出	29.12		29.12		
22401	应急管理事务	1.12		1.12		
2240108	应急救援	1.12		1.12		
22406	自然灾害防治	6.00		6.00		
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00		6.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	22.00		22.00		
2240703	自然灾害救灾补助	22.00		22.00		
229	其他支出	73.00		73.00		
22902	年初预留	73.00		73.00		
2290201	年初预留	73.00		73.00		
230	转移性支出	56.56		56.56		
2306	上解支出	56.56		56.56		
230602	专项上解支出	56.56		56.56		

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	4,555.02	一、本年支出	5,129.72	5,074.91	54.81	
一般公共预算拨款	4,555.02	一般公共预算服务支出	1,296.29	1,296.29		
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	11.60	11.60		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	275.76	275.76		
		社会保障和就业支出	743.60	743.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	185.39	185.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	579.94	526.88	53.06	
		农林水支出	1,633.04	1,631.29	1.75	
		交通运输支出	2.84	2.84		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	0.48	0.48		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	23.17	23.17		
		住房保障支出	218.93	218.93		
		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	29.12	29.12		
		预备费				
		其他支出	73.00	73.00		
		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	574.69	二、结转下年				
一般公共预算拨款	519.88					
政府性基金预算拨款	54.81	三、上解上级支出	56.56	56.56		
国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,129.72	支出总计	5,129.72	5,074.91	54.81	

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		5,074.91	3,246.47	1,828.44
201	一般公共服务支出	1,296.29	1,036.38	259.91
20101	人大事务	4.00		4.00
2010108	代表工作	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.38	1,036.38	194.00
2010301	行政运行	1,036.38	1,036.38	
2010302	一般行政管理事务	194.00		194.00
20105	统计信息事务	9.64		9.64
2010507	专项普查活动	9.64		9.64
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	3.16		3.16
2011399	其他商贸事务支出	3.16		3.16
20132	组织事务	29.29		29.29
2013202	一般行政管理事务	22.80		22.80
2013299	其他组织事务支出	6.49		6.49
20138	市场监督管理事务	5.40		5.40
2013816	食品安全监管	5.40		5.40
20139	社会工作事务	0.70		0.70
2013999	其他社会工作事务支出	0.70		0.70
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	11.60		11.60
20402	公安	11.60		11.60
2040220	执法办案	11.60		11.60
207	文化旅游体育与传媒支出	275.76	271.48	4.28
20701	文化和旅游	275.76	271.48	4.28
2070109	群众文化	275.76	271.48	4.28
208	社会保障和就业支出	743.60	661.72	81.88

20801	人力资源和社会保障管理事务	73.75	73.75	
2080150	事业运行	73.75	73.75	
20805	行政事业单位养老支出	587.98	587.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.34	248.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.17	124.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.46	215.46	
20808	抚恤	25.62		25.62
2080899	其他优抚支出	25.62		25.62
20820	临时救助	38.47		38.47
2082001	临时救助支出	38.47		38.47
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.79		12.79
2089999	其他社会保障和就业支出	12.79		12.79
210	卫生健康支出	185.39	185.39	
21011	行政事业单位医疗	185.39	185.39	
2101101	行政单位医疗	54.62	54.62	
2101102	事业单位医疗	47.84	47.84	
2101103	公务员医疗补助	30.38	30.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.54	52.54	
212	城乡社区支出	526.88	426.88	100.00
21201	城乡社区管理事务	226.37	226.37	
2120104	城管执法	226.37	226.37	
21202	城乡社区规划与管理	200.51	200.51	
2120201	城乡社区规划与管理	200.51	200.51	
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	1,631.29	497.46	1,133.83
21301	农业农村	512.75	497.46	15.29
2130104	事业运行	497.46	497.46	
2130108	病虫害控制	3.50		3.50
2130122	农业生产发展	0.49		0.49
2130199	其他农业农村支出	11.31		11.31
21302	林业和草原	44.36		44.36
2130205	森林资源培育	35.55		35.55

2130234	林业草原防灾减灾	8.81		8.81
21303	水利	10.68		10.68
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	7.68		7.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00		29.00
2130505	生产发展	29.00		29.00
21307	农村综合改革	1,034.50		1,034.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	186.50		186.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	848.00		848.00
214	交通运输支出	2.84		2.84
21401	公路水路运输	2.84		2.84
2140104	公路建设	1.90		1.90
2140106	公路养护	0.94		0.94
216	商业服务业等支出	0.48		0.48
21602	商业流通事务	0.48		0.48
2160299	其他商业流通事务支出	0.48		0.48
220	自然资源海洋气象等支出	23.17		23.17
22001	自然资源事务	23.17		23.17
2200106	自然资源利用与保护	23.17		23.17
221	住房保障支出	218.93	167.16	51.76
22101	保障性安居工程支出	51.76		51.76
2210105	农村危房改造	23.38		23.38
2210199	其他保障性安居工程支出	28.38		28.38
22102	住房改革支出	167.16	167.16	
2210201	住房公积金	167.16	167.16	
224	灾害防治及应急管理支出	29.12		29.12
22401	应急管理事务	1.12		1.12
2240108	应急救援	1.12		1.12
22406	自然灾害防治	6.00		6.00
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00		22.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.00		22.00
229	其他支出	73.00		73.00
22902	年初预留	73.00		73.00
2290201	年初预留	73.00		73.00
230	转移性支出	56.56		56.56
2306	上解支出	56.56		56.56
230602	专项上解支出	56.56		56.56

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		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		3,246.47	2,774.55	471.92
301	工资福利支出	2,536.00	2,536.00	
30101	基本工资	559.79	559.79	
30102	津贴补贴	228.58	228.58	
30103	奖金	358.67	358.67	
30107	绩效工资	683.99	683.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.34	248.34	
30109	职业年金缴费	124.17	124.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.47	102.47	
30111	公务员医疗补助缴费	10.24	10.24	
30112	其他社会保障缴费	22.21	22.21	
30113	住房公积金	167.16	167.16	
30114	医疗费	30.38	30.38	
302	商品和服务支出	465.72		465.72
30201	办公费	76.20		76.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	21.00		21.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	18.40		18.40
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	63.00		63.00
30228	工会经费	21.09		21.09
30229	福利费	18.79		18.79
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	46.03		46.03
30299	其他商品和服务支出	135.20		135.20
303	对个人和家庭的补助	238.55	238.55	
30302	退休费	215.46	215.46	
30307	医疗费补助	23.09	23.09	
310	资本性支出	6.20		6.20
31002	办公设备购置	6.20		6.20

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		54.81		54.81
212	城乡社区支出	53.06		53.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.06		53.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.06		53.06
213	农林水支出	1.75		1.75
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.75		1.75
2137201	移民补助	1.75		1.75

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

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	
16.00		12.00		12.00	4.00

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	11.20		11.20							
货物类	11.20		11.20							

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。

门牌楼更换补助资金	3.74		为进一步拓展便民利民服务措施，深入推进平安重庆，数字重庆建设，提升社会管理和智慧城市建设和能力，对二维码门牌楼的制作更换进行补助。							二维码门牌数量	≥29661个	资金拨付及时率	=100%	更换门牌村社个数	≥15村									受益群众满意度	≥95%
一事一议财政奖补资金	83.50	用于云龙村、石龙村村社便道；永安村、永坡村及牌坊村安装太阳能路灯，方便群众出行，助力美丽乡村建设。新建云龙村10盏智慧太阳能路灯。2024年第一批新增3个村。	用于云龙村、石龙村村社便道；永安村、永坡村及牌坊村安装太阳能路灯，方便群众出行，助力美丽乡村建设。							村级公益事业发展水平		安装太阳能路灯盏数	≥530盏	项目验收合格率	≥95%	修建村社便道长度	≥6公里	农村人居环境	村集体经济收入	村容村貌				受益群众满意度	≥90%
河长制工作经费	7.68		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。							河长巡河次数	≥12次	维护河流长度	≥23公里	清漂保洁河流长度	≥23公里			改善辖区水环境质量	河长公示牌维护率	≥90%	网格员巡河任务完成率	≥90%		群众满意度	≥90%
动物防疫相关资金	0.49		到年底，生猪生产稳定有序发展，能繁母猪，规模养殖场保有量实现既定目标，推进畜牧业高质量发展。							猪肉产量稳定率	≥95%	能繁母猪稳定率	≥90%					育肥猪存活率	≥95%	畜牧业可持续发展			养殖户满意度	≥95%	
通组公路监测资金	1.90		完成在建组通公路质量监督抽检、竣工试验检测任务。							质量监督抽检公里数	≥9.48公里	项目检测报告	=1份	竣工检测	≥9.48公里			抽检覆盖率	≥90%				受益群众满意度	≥90%	
全民反诈专项行动补助资金	6.00		对涉嫌诈骗人员进行劝返，加强宣传反诈意识，提高辖区人民反诈意识。							新增涉诈人员	≤0人	劝返人数	≥3人	补助标准	=2万元/人			全民反诈意识					受益群众满意度	≥90%	
2024年农村低收入群体农村危房改造补助	0.30	用于我镇1户D级危房改造拆除补助资金，新增3户D级3户，C级一户。	用于我镇1户D级危房改造拆除补助资金							补助标准（D级）	=35000元/户	补助标准（C级）	=7500元/户												
国土变更调查遥感监测非粮化图斑整改处置资金	3.84		开展国土变更调查遥感监测图斑处置工作，防治耕地流出。							整改图斑面积	≥39.81亩	整改时限						防止耕地流出					群众满意度	≥90%	

911001-重庆市永川区三教镇人民政府（本级）

自然灾害救灾资金	22.00	一是及时开展为避免洪涝造成人员伤亡而开展的抢险救援救灾活动、采购、补充洪涝灾害应急抢险救援装备设备物资、有效降低和减少经济损失，保障洪涝灾区群众人身和社会稳定，提高应急抢险救灾队伍能力建设，提升应急救援水平。而是严格按照救灾资金，物资分配标准执行，一般不低于国家救助标准，对受灾群众给予救助。							应急处置完成率	$\geq 100\%$	地质灾害隐患点排除和应急处置治理	≥ 4 起	救助受灾群众人数	≥ 280 人	洪涝灾害应急处置及时率	$\geq 85\%$	受灾群众生产生活改善							受益群众满意度	$\geq 90\%$
永财【2023】145号提前下达2024年临时救助金	1.38	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给与应急、过渡性的救助，帮助其渡过难关。							对低保、特困、一般户补助人数	≥ 623 人	遭遇突发事件、意外伤害救助人数	≥ 10 人	临时救助发放及时率	$= 100\%$	临时救助对象精准度	$= 100\%$	临时救助公示率	$= 100\%$	临时救助政策知晓率	$\geq 95\%$				服务对象满意度	$\geq 95\%$
渝西水资源配置工程安置人员养老待遇资金	11.40	专项用于我镇渝西水资源配置工程安置的16人（分类补贴）养老保险金，及2人职工养老保险补贴。							补贴养老保险金人数（以到年龄享受为准）	≥ 10 人	补贴标准	≥ 5500 元/人·次	补贴购买职工养老保险人数	$= 2$ 人	补贴标准	$= 594$ 元/人*月	工程建成后对当地造成的影响							当地群众满意度	$\geq 90\%$
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）	1.96	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规升限经费。							统计人员补助标准	≥ 100 元/月	新增企业和个人	≥ 5 个	统计数据上报				营商环境						受益对象满意度	$\geq 90\%$	
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	$= 100\%$	拆除封存危房数量	$= 11$ 宗	补助标准	≥ 400 元			农村危房隐患							受益群众满意度	$\geq 95\%$
2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金	3.50	按照实施方案，根据任务清单并结合我镇实际开展动物疫病监测与流行病学调查、强制免疫、应急强制扑杀等动物疫病防疫工作。							依法对重大动物疫情处置率	$= 100\%$	重大动物疫情及报告率	$= 100\%$	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	$\geq 90\%$	全面开展动物疫病监测与流行病学调查	$= 100\%$	口蹄疫、禽流感等优先防治病种防治工作		大规模随意抛弃病死猪事件	$= 0$ 起				补助对象对项目实施满意度	$\geq 90\%$

永财建[2022]49号自建房安全专项整治经费（上级）	10.78		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	≥500000平方米	覆盖村个数	=13个						隐患排查整治率	≥95%						群众满意度	≥95%
永财行[2023]2号全民反诈专项行动补助（上级）	1.08		前期对我镇3名涉嫌诈骗人员进行劝返，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。						劝返涉诈人员	=1人	补助标准	=2万元/人	新增涉诈人员	≤0人						全民反诈意识							受益群众满意度	≥95%
村居食品药品安全协管员补助	5.40		通过发放村（居）食品药品兼职协管员补助，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	3600元/人年				补助兼职协管员人数	≥15人	补助发放及时率	≥90%	补助发放足额率	≥90%						发现食品安全事件报告及时率	≥95%	每年参加镇街组织的食品药品安全知识宣传活动	≥3次				服务对象满意度	≥90%
老旧小区改造永财建（2021）84号，永财建（2021）99号，永财建（2020）127号	28.38		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障金）						工程质量保障率	≥90%	工程验收合格率	≥95%	资金拨付到位率	≥95%						居民生活环境							受益群众满意度	≥90%
郝家坝人员安置专项资金	1.39		用于我镇郝家坝村人员安置专项资金。						一次性发放安置费	=3.6万元/人	安置费发放人数	=16人	发放标准	=594元/人*月						社会面稳定							安置对象满意度	≥90%
2023年农村低收入群体危房改造过程	3.05		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。						受益人数	≥3人	改造危房	=1户								对低收入群众生活条件改善率							受益对象满意度	≥90%
林业改革发展资金	25.90		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							受益群众满意度	≥90%
2023年“全民反诈”专项行动补助资金	0.78		对涉嫌诈骗人员进行劝返，加强宣传反诈知识，提高辖区人民反诈意识。						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							受益群众满意度	≥95%
永财行[2023]3号下达2023年度网格化服务管理补助资金（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	农村网格数量	=106个	兼职网格员人数	=106个						网格化服务管理工作运行		基础信息采集率	≥90%	矛盾纠纷调解率	≥85%		群众满意度	≥95%

2023年一事一议财政奖补	103.00	用于双坪村、玉峰村村社便道；永安村、永坡村及牌坊村安装太阳能路灯，方便群众出行，助力美丽乡村建设。							工程验收合格率	=100%	修建人行便道	=8公里	安装太阳能路灯	=440盏									村民生产生活条件	农村人居环境							受益对象满意度	≥90%			
2023年优抚对象解三难	0.17	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%	优抚对象享受“解三难”补助资金人次	≥68人/次	优抚对象“解三难”补助及时拨付率	=100%																优抚对象满意度	≥90%				
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项目尾款，进一步提高农村住房安全。	用于我镇22户C、D级危房改造及农村旧房拆除补助资金项目尾款，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%																		项目完成后对群众住房改善	农村住房安全	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)	0.94	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。						维护乡道里程	=19.89公里	维护村道里程	=225.91公里	资金拨付及时率	≥95%																群众出行安全	受益群众满意度	≥90%			
综合管理事务	146.00	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、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、基层智治							辖区综合事务办结率		服务群众人数	≥6万人																		辖区综合事务平稳运行率	≥95%	各项考核任务完成率	≥95%	标 群众满意度指数	≥95%

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							保洁率	≥95%					群众满意度	≥95%
遗属补助	14.00	按标准发放14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。						遗属补助发放及时率	≥90%	发放遗属补助人数	=14人	遗属补助足额发放率	≥95%			遗属对补助政策知晓率	≥90%					遗属对补助发放的满意度	≥95%
政策性人员支出	4.00	专项用于我镇政策性人员支出,三支一扶及西部志愿者补助资金。						补助发放时限		三支一扶及西部志愿者人数	>2人					三支一扶及西部志愿者工作积极性		三支一扶及西部志愿者待遇				三支一扶及西部志愿者满意度	≥90%
预备费	73.00	用于应对突发性难以预测的项目支出						保障服务人数	≥6万人	每月处置突发事件	≥1件					全镇行政事务运行情况		突发事件处置率	=100%			群众满意度	≥95%
村社区其他经费	432.00	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						补助资金足额发放率	=100%	村社区干部保险保障人数	≥97人	离任村社区本土人才补助人数	≥335人	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	≥90%
									村社区小组长误工补助正常发放人数	=102人	村社区正常运转保障数量	=15个											
村社区干部误工补助(统发)	416.00	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。						群众对便民服务中心办事的满意度	≥100%	村社区干部补助足额发放率	≥100%	村社区干部专职干部补助保障人数	≥86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%
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)	29.00	新建乡村振兴能力提升项目,完善农村产业发展和基础设施,有效提高巩固脱贫攻坚成果,解决低收入群体增收,使周边农户和脱贫监测户受益。						预计增收	≥4万元	产业到户奖补	≥153人/户					巩固镇脱贫攻坚成果						受益对象满意度	≥95%
临时救助资金	37.09	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的						小额临时救助人数	≥580人	临时救助及时率	≥95%												
									教育救助人数	≥10人	临时救助对象精准度	≥95%	大额临时救助人数	≥30人	遭遇突发事件、意外伤害救助人数	≥10人	临时救助公示率	≥95%	已享受救助对象占应享受对象的比例覆盖率	≥95%	临时救助政策知晓率	≥95%	受益对象满意度指标
优抚对象解三难补助	25.45	八一前通过发放优抚对象“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%	优抚对象“解三难”对象精确率	=100%					优抚对象困难问题改善情况						优抚对象满意度	≥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
	5,074.91	3,246.47	3,246.47			1,828.44	1,828.44		
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		
			时效指标	“保工资、保运转、保基本民生”及时到	≥	100	%	8	
	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			
	效益指标	社会效益	社会治理水平进一步提高	定性	有所增加		5		
			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									