

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区卫星湖街道办事处

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	3,977.00	一般公共服务支出	1,144.47
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	6.77
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	83.34
		社会保障和就业支出	559.29
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	121.88
		节能环保支出	3.36
		城乡社区支出	402.70
		农林水支出	1,032.10
		交通运输支出	25.85
		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	128.64
		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	29.86
		预备费	
		其他支出	655.00
		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	
		社会保险基金支出	
		往来性支出	
本年收入合计	3,977.00	本年支出合计	4,193.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	374.24	上解上级支出	158.00
调入预算稳定调节基金	435.00	预留支出	435.00
收入总计	4,786.25	支出总计	4,786.25

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：重庆市永川区卫星湖街道办事处

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	国有资产经营预算拨款收入	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		4,786.25	374.24	4,412.00						
201	一般公共服务支出	1,144.47	42.32	1,102.16						
20101	人大事务	0.75	0.75							
2010108	代表工作	0.75	0.75							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.17		1,020.17						
2010301	行政运行	702.17		702.17						
2010302	一般行政管理事务	318.00		318.00						
20105	统计信息事务	6.60	6.60							
2010505	专项统计业务	6.60	6.60							
20106	财政事务	81.99		81.99						
2010601	行政运行	81.99		81.99						
20113	商贸事务	7.74	7.74							
2011399	其他商贸事务支出	7.74	7.74							
20132	组织事务	4.62	4.62							
2013299	其他组织事务支出	4.62	4.62							
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	19.73	19.73							
2019999	其他一般公共服务支出	19.73	19.73							
204	公共安全支出	6.77	6.77							
20402	公安	6.77	6.77							
2040220	执法办案	6.77	6.77							
207	文化旅游体育与传媒支出	83.34	3.40	79.94						
20701	文化和旅游	83.34	3.40	79.94						
2070109	群众文化	82.84	2.90	79.94						
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50							

208	社会保障和就业支出	559.29	73.81	485.48						
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.90		117.90						
2080109	社会保险经办机构	117.90		117.90						
20805	行政事业单位养老支出	337.25		337.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.17		136.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.08		68.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.00		133.00						
20808	抚恤	3.50	3.50							
2080899	其他优抚支出	3.50	3.50							
20811	残疾人事业	2.81	2.81							
2081199	其他残疾人事业支出	2.81	2.81							
20820	临时救助	21.60	8.60	13.00						
2082001	临时救助支出	21.60	8.60	13.00						
20821	特困人员救助供养	58.33	58.33							
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.33	58.33							
20828	退役军人管理事务	17.90	0.57	17.33						
2082850	事业运行	17.33		17.33						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.57	0.57							
210	卫生健康支出	121.88	1.20	120.68						
21011	行政事业单位医疗	120.68		120.68						
2101101	行政单位医疗	42.11		42.11						
2101102	事业单位医疗	25.98		25.98						
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	33.69		33.69						
21014	优抚对象医疗	1.20	1.20							
2101401	优抚对象医疗补助	1.20	1.20							
211	节能环保支出	3.36	3.36							
21103	污染防治	3.36	3.36							
2110302	水体	3.36	3.36							
212	城乡社区支出	402.70	0.54	402.15						
21201	城乡社区管理事务	65.13		65.13						
2120104	城管执法	65.13		65.13						
21202	城乡社区规划与管理	142.02		142.02						
2120201	城乡社区规划与管理	142.02		142.02						

21205	城乡社区环境卫生	195.00		195.00						
2120501	城乡社区环境卫生	195.00		195.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.36	0.36							
2120804	农村基础设施建设支出	0.36	0.36							
21299	其他城乡社区支出	0.18	0.18							
2129999	其他城乡社区支出	0.18	0.18							
213	农林水支出	1,032.10	160.39	871.71						
21301	农业农村	310.47	23.26	287.21						
2130104	事业运行	287.21		287.21						
2130135	农业资源保护修复与利用	0.60	0.60							
2130199	其他农业农村支出	22.66	22.66							
21302	林业和草原	10.00	10.00							
2130205	森林资源培育	10.00	10.00							
21303	水利	20.06	20.06							
2130314	防汛	1.73	1.73							
2130399	其他水利支出	18.33	18.33							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50						
2130505	生产发展	8.50		8.50						
21307	农村综合改革	683.06	107.06	576.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.06	107.06							
2130705	对村民委员会和村党支部的补	576.00		576.00						
214	交通运输支出	25.85	25.85							
21401	公路水路运输	25.85	25.85							
2140106	公路养护	24.23	24.23							
2140110	公路和运输安全	1.62	1.62							
221	住房保障支出	128.64	16.75	111.89						
22101	保障性安居工程支出	16.75	16.75							
2210105	农村危房改造	12.03	12.03							
2210199	其他保障性安居工程支出	4.72	4.72							
22102	住房改革支出	111.89		111.89						
2210201	住房公积金	111.89		111.89						
224	灾害防治及应急管理支出	29.86	29.86							
22401	应急管理事务	16.88	16.88							
2240106	安全监管	6.88	6.88							

2240108	应急救援	10.00	10.00							
22406	自然灾害防治	0.80	0.80							
2240601	地质灾害防治	0.80	0.80							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.19	12.19							
2240703	自然灾害救灾补助	0.84	0.84							
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.35	11.35							
229	其他支出	1,090.00	10.00	1,080.00						
22902	年初预留	1,080.00		1,080.00						
2290201	年初预留	1,080.00		1,080.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00							
230	转移性支出	158.00		158.00						
23006	上解支出	158.00		158.00						
2300602	专项上解支出	158.00		158.00						

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：重庆市永川区卫星湖街道办事处

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		4,786.25	2,063.50	2,722.74			
201	一般公共服务支出	1,144.47	784.16	360.32			
20101	人大事务	0.75		0.75			
2010108	代表工作	0.75		0.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.17	702.17	318.00			
2010301	行政运行	702.17	702.17				
2010302	一般行政管理事务	318.00		318.00			
20105	统计信息事务	6.60		6.60			
2010505	专项统计业务	6.60		6.60			
20106	财政事务	81.99	81.99				
2010601	行政运行	81.99	81.99				
20113	商贸事务	7.74		7.74			
2011399	其他商贸事务支出	7.74		7.74			
20132	组织事务	4.62		4.62			
2013299	其他组织事务支出	4.62		4.62			
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	19.73		19.73			
2019999	其他一般公共服务支出	19.73		19.73			
204	公共安全支出	6.77		6.77			
20402	公安	6.77		6.77			
2040220	执法办案	6.77		6.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	83.34	79.94	3.40			
20701	文化和旅游	83.34	79.94	3.40			
2070109	群众文化	82.84	79.94	2.90			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	559.29	472.48	86.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.90	117.90				
2080109	社会保险经办机构	117.90	117.90				
20805	行政事业单位养老支出	337.25	337.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.17	136.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.08	68.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.00	133.00				
20808	抚恤	3.50		3.50			
2080899	其他优抚支出	3.50		3.50			
20811	残疾人事业	2.81		2.81			
2081199	其他残疾人事业支出	2.81		2.81			
20820	临时救助	21.60		21.60			
2082001	临时救助支出	21.60		21.60			

20821	特困人员救助供养	58.33		58.33			
2082101	城市特困人员救助供养支	58.33		58.33			
20828	退役军人管理事务	17.90	17.33	0.57			
2082850	事业运行	17.33	17.33				
2082899	其他退役军人事务管理支	0.57		0.57			
210	卫生健康支出	121.88	120.68	1.20			
21011	行政事业单位医疗	120.68	120.68				
2101101	行政单位医疗	42.11	42.11				
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98				
2101103	公务员医疗补助	18.90	18.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支	33.69	33.69				
21014	优抚对象医疗	1.20		1.20			
2101401	优抚对象医疗补助	1.20		1.20			
211	节能环保支出	3.36		3.36			
21103	污染防治	3.36		3.36			
2110302	水体	3.36		3.36			
212	城乡社区支出	402.70	207.15	195.54			
21201	城乡社区管理事务	65.13	65.13				
2120104	城管执法	65.13	65.13				
21202	城乡社区规划与管理	142.02	142.02				
2120201	城乡社区规划与管理	142.02	142.02				
21205	城乡社区环境卫生	195.00		195.00			
2120501	城乡社区环境卫生	195.00		195.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	0.36		0.36			
2120804	农村基础设施建设支出	0.36		0.36			
21299	其他城乡社区支出	0.18		0.18			
2129999	其他城乡社区支出	0.18		0.18			
213	农林水支出	1,032.10	287.21	744.89			
21301	农业农村	310.47	287.21	23.26			
2130104	事业运行	287.21	287.21				
2130135	农业资源保护修复与利用	0.60		0.60			
2130199	其他农业农村支出	22.66		22.66			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
2130205	森林资源培育	10.00		10.00			
21303	水利	20.06		20.06			
2130314	防汛	1.73		1.73			
2130399	其他水利支出	18.33		18.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	8.50		8.50			
2130505	生产发展	8.50		8.50			
21307	农村综合改革	683.06		683.06			
2130701	对村级公益事业建设的补	107.06		107.06			
2130705	对村民委员会和村党支部	576.00		576.00			
214	交通运输支出	25.85		25.85			
21401	公路水路运输	25.85		25.85			
2140106	公路养护	24.23		24.23			
2140110	公路和运输安全	1.62		1.62			

221	住房保障支出	128.64	111.89	16.75			
22101	保障性安居工程支出	16.75		16.75			
2210105	农村危房改造	12.03		12.03			
2210199	其他保障性安居工程支出	4.72		4.72			
22102	住房改革支出	111.89	111.89				
2210201	住房公积金	111.89	111.89				
224	灾害防治及应急管理支出	29.86		29.86			
22401	应急管理事务	16.88		16.88			
2240106	安全监管	6.88		6.88			
2240108	应急救援	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	0.80		0.80			
2240601	地质灾害防治	0.80		0.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.19		12.19			
2240703	自然灾害救灾补助	0.84		0.84			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.35		11.35			
229	其他支出	1,090.00		1,090.00			
22902	年初预留	1,080.00		1,080.00			
2290201	年初预留	1,080.00		1,080.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
230	转移性支出	158.00		158.00			
23006	上解支出	158.00		158.00			
2300602	专项上解支出	158.00		158.00			

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：重庆市永川区卫星湖街道办事处

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	3,977.00	一、本年支出	4,193.25	4,182.89	10.36	
一般公共预算拨款	3,977.00	一般公共服务支出	1,144.47	1,144.47		
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	6.77	6.77		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	83.34	83.34		
		社会保障和就业支出	559.29	559.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	121.88	121.88		
		节能环保支出	3.36	3.36		
		城乡社区支出	402.70	402.34	0.36	
		农林水支出	1,032.10	1,032.10		
		交通运输支出	25.85	25.85		
		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	128.64	128.64		
		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	29.86	29.86		
		预备费				
		其他支出	655.00	645.00	10.00	
		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	374.24	二、结转下年				
一般公共预算拨款	363.88					
政府性基金预算拨款	10.36	三、上解上级支出	158.00	158.00		
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	435.00	四、预留支出	435.00	435.00		
收入总计	4,786.25	支出总计	4,786.25	4,775.89	10.36	

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：重庆市永川区卫星湖街道办事处

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		4,775.89	2,063.50	2,712.38
201	一般公共服务支出	1,144.47	784.16	360.32
20101	人大事务	0.75		0.75
2010108	代表工作	0.75		0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.17	702.17	318.00
2010301	行政运行	702.17	702.17	
2010302	一般行政管理事务	318.00		318.00
20105	统计信息事务	6.60		6.60
2010505	专项统计业务	6.60		6.60
20106	财政事务	81.99	81.99	
2010601	行政运行	81.99	81.99	
20113	商贸事务	7.74		7.74
2011399	其他商贸事务支出	7.74		7.74
20132	组织事务	4.62		4.62
2013299	其他组织事务支出	4.62		4.62
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	19.73		19.73
2019999	其他一般公共服务支出	19.73		19.73
204	公共安全支出	6.77		6.77
20402	公安	6.77		6.77
2040220	执法办案	6.77		6.77
207	文化旅游体育与传媒支出	83.34	79.94	3.40
20701	文化和旅游	83.34	79.94	3.40
2070109	群众文化	82.84	79.94	2.90
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	559.29	472.48	86.81

20801	人力资源和社会保障管理事务	117.90	117.90	
2080109	社会保险经办机构	117.90	117.90	
20805	行政事业单位养老支出	337.25	337.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.17	136.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.08	68.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.00	133.00	
20808	抚恤	3.50		3.50
2080899	其他优抚支出	3.50		3.50
20811	残疾人事业	2.81		2.81
2081199	其他残疾人事业支出	2.81		2.81
20820	临时救助	21.60		21.60
2082001	临时救助支出	21.60		21.60
20821	特困人员救助供养	58.33		58.33
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.33		58.33
20828	退役军人管理事务	17.90	17.33	0.57
2082850	事业运行	17.33	17.33	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.57		0.57
210	卫生健康支出	121.88	120.68	1.20
21011	行政事业单位医疗	120.68	120.68	
2101101	行政单位医疗	42.11	42.11	
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98	
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	33.69	33.69	
21014	优抚对象医疗	1.20		1.20
2101401	优抚对象医疗补助	1.20		1.20
211	节能环保支出	3.36		3.36
21103	污染防治	3.36		3.36
2110302	水体	3.36		3.36
212	城乡社区支出	402.34	207.15	195.18
21201	城乡社区管理事务	65.13	65.13	
2120104	城管执法	65.13	65.13	
21202	城乡社区规划与管理	142.02	142.02	
2120201	城乡社区规划与管理	142.02	142.02	

21205	城乡社区环境卫生	195.00		195.00
2120501	城乡社区环境卫生	195.00		195.00
21299	其他城乡社区支出	0.18		0.18
2129999	其他城乡社区支出	0.18		0.18
213	农林水支出	1,032.10	287.21	744.89
21301	农业农村	310.47	287.21	23.26
2130104	事业运行	287.21	287.21	
2130135	农业资源保护修复与利用	0.60		0.60
2130199	其他农业农村支出	22.66		22.66
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130205	森林资源培育	10.00		10.00
21303	水利	20.06		20.06
2130314	防汛	1.73		1.73
2130399	其他水利支出	18.33		18.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50
2130505	生产发展	8.50		8.50
21307	农村综合改革	683.06		683.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.06		107.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.00		576.00
214	交通运输支出	25.85		25.85
21401	公路水路运输	25.85		25.85
2140106	公路养护	24.23		24.23
2140110	公路和运输安全	1.62		1.62
221	住房保障支出	128.64	111.89	16.75
22101	保障性安居工程支出	16.75		16.75
2210105	农村危房改造	12.03		12.03
2210199	其他保障性安居工程支出	4.72		4.72
22102	住房改革支出	111.89	111.89	
2210201	住房公积金	111.89	111.89	
224	灾害防治及应急管理支出	29.86		29.86
22401	应急管理事务	16.88		16.88
2240106	安全监管	6.88		6.88
2240108	应急救援	10.00		10.00

22406	自然灾害防治	0.80		0.80
2240601	地质灾害防治	0.80		0.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.19		12.19
2240703	自然灾害救灾补助	0.84		0.84
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.35		11.35
229	其他支出	1,080.00		1,080.00
22902	年初预留	1,080.00		1,080.00
2290201	年初预留	1,080.00		1,080.00
230	转移性支出	158.00		158.00
23006	上解支出	158.00		158.00
2300602	专项上解支出	158.00		158.00

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：重庆市永川区卫星湖街道办事处

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		2,063.50	1,750.35	313.15
301	工资福利支出	1,603.24	1,603.24	
30101	基本工资	380.03	380.03	
30102	津贴补贴	139.80	139.80	
30103	奖金	275.04	275.04	
30107	绩效工资	375.37	375.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.17	136.17	
30109	职业年金缴费	68.08	68.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.08	68.08	
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	7.90	
30112	其他社会保障缴费	21.97	21.97	
30113	住房公积金	111.89	111.89	
30114	医疗费	18.90	18.90	
302	商品和服务支出	313.15		313.15
30201	办公费	95.80		95.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	23.60		23.60
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	40.20		40.20
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	5.70		5.70
30217	公务接待费	7.80		7.80
30226	劳务费	18.40		18.40
30227	委托业务费	11.40		11.40
30228	工会经费	13.48		13.48
30229	福利费	11.40		11.40
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	37.37		37.37
303	对个人和家庭的补助	147.12	147.12	
30302	退休费	133.00	133.00	
30307	医疗费补助	14.12	14.12	

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：重庆市永川区卫星湖街道办事处

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		10.36		10.36
212	城乡社区支出	0.36		0.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.36		0.36
2120804	农村基础设施建设支出	0.36		0.36
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		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。

# 一般公共预算"三公"经费支出表

编制单位：重庆市永川区卫星湖街道办事处

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	
29.80		12.00		12.00	17.80

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：重庆市永川区卫星湖街道办事处

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	6.36		6.36							
货物类	6.36		6.36							

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：重庆市永川区卫星湖街道办事处

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																							
					一		二		三		一		二		三		四		一		二				三		四																			
					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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值																
	2020年中央自然灾害救灾资金永财建〔2021〕1号渝财建〔2020〕386号	0.84	救助受灾群众、使受灾群众生命财产安全得到有效保障	对因自然灾害受灾的困难群众进行补助，让困难群众生活有保障，国家民生政策得到有效落实。																						救助对象精准度	≥98%	救助人数	≥68人	资金按时到位率	=100%	补助事项公示率	=100%	受灾群众生活保障率	≥90%									受益群众满意度	≥87%	
	2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金永财农〔2021〕132号渝财农〔2021〕81号	1.71	建设太阳能路灯、方便群众出行、改善村民居住环境。	建设太阳能路灯，方便群众出行，提升农村基础设施建设，改善村民居住环境。																							建设太阳能路灯数量	=300盏	资金及时到位率	≥90%	太阳能路灯安装覆盖率	≥60%	工程验收合格率	=100%	村民居住方便出行提升程度	≥80%									受益对象满意度	≥85%
	2021年第四批水利救灾资金预算永财农〔2021〕180号渝财农〔2021〕131号	1.73	开展水利救灾工作，保障已建成水利工程的正常运行，保障群众生命财产安全。	支持本辖区农业受灾农户基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。																							支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生长	≥1000亩	灾后生产恢复及时性	≥87%	供水量	≥120吨	灾区生产秩序恢复情况	基本恢复	受灾地区主要农作物单产减幅	≤10%									受益对象满意度	≥95%
	2021年市级农业专项资金预算永财农〔2021〕166号渝财农〔2021〕99号	0.60	对农业资源保护修复与利用、保障农业服务中心工作顺利开展。	通过对畜禽遗传资源普查，保护畜禽种质资源，促进畜禽养殖业健康可持续发展。																							畜禽养殖户收入增长	≥3%	发放普查员补助人数	≥4人	补助标准	=100元/人·次	维护生物多样性	有效维护									受益群众满意度	≥85%		
	2021年专项调查补助经费永财行〔2021〕17号永财行〔2021〕36号	1.03	保障专项调查及时开展、及时更新调查结果、保障相关工作顺利开展。	保障统计调查工作办公经费和人员补助等，顺利开展经济领域等方面调查工作，为国家经济决策提供数据资料																							发放调查人员补助人数	≥35人	开展调查项目数量	≥5个	资金拨付到位率	≥87%	调查数据利用率	≥91%									群众满意度	≥82%		
	2022年彩票公益基金区县分成资金	10.00		该项目用于体育场地、设施建设维护，丰富群众业余生活，提升居民幸福感。																							资金及时支付率	≥80%	工程验收合格率	=100%	维护体育场地	≥1个	群众生活幸福感	有效提升									受益群众满意度	≥85%		
	2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖补资金	7.74		卫星湖街道限上商贸个体户数不少于13户，限上商贸企业和规上服务企业户数不低于8户，保障统计人员报表补贴及升限升规工作经费，对限额（规模）以上商贸服务企业（个体）进行																							限上商贸个体户数	≥13户	限上商贸和规上服务企业个数	≥8个	升限升规企业个数	≥1个	辖区经济发展	好									受益对象满意度	≥87%		















## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区卫星湖街道办事处

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				合计
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		4,786.24	2,063.50	2,063.50		
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。4. 公共管理：全力抓好城市市容环境秩序管理，抓好集中整治和重点整治，确保辖区市容秩序平安稳定工作，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				
	年度绩效指标					
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	
	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率		≥		100	
	发生重大安全事件件数		=		0	
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率		=		100	
	预算执行率		≥		95	
	政府采购占一般公共预算的比例		≥		10	
	政府采购中小微企业占比		≥		60	
	“三公”经费比上年增长比例		≥		0	
	城市日常管理考核得分		≥		80	
	流域横向生态保护补偿金		≥		0	
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率		≥		100	
	社保等公共服务按时办结率		≥		95	
	信访案件按期办结率		≥		90	
	社会治理水平是否进一步提高		定性		有效提高	
	政府公信力是否进一步提高		定性		有效提高	
	辖区居民对党委政府履职效能的满意度		≥		80	
其他说明	无					

单位：万元

项目支出		
财政拨款	专户资金	单位资金
2,722.74		

文明劝导，促进社会和谐、文明有秩序，增强道  
 路：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实  
 秩序整洁、干净、漂亮。5. 公共安全：切实抓好本  
 稳定。

绩效度量单位	权重
%	8
件	8
%	8
%	8
%	2
%	3
%	3
分	8
元	8
%	8
%	8
%	8
	5
	5
%	10