

# 重庆市北碚区三圣镇人民政府

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

部门现行的职能职责：

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方

式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

## （二）单位构成

设置综合办事机构 8 个，分别为：党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室和应急管理办公室。

设置事业站所 6 个，分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3,188.96 万元，其中：一般公共预算拨款 3,188.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 100.35 万元，主要是上年结转减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3,188.96 万元，其中：一般公共服务支出 896.23 万元，农林水支出 824.35 万元，社会保障和就业支出 673.43 万元，城乡社区支出 257.94 万元，住房保障支出 123.55 万元，交通运输支出 112.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 93.29 万元，卫生健康支出 80.12 万元，公共安全支出 62.6 万元，灾害防治及应急管理支出 35.96 万元，国防支出 2 万元。支出较 2022 年减少 100.35 万元，主要是基本支出增加 173.29 万元，项目支出减少 273.62 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3,188.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,188.96 万元，比 2022 年减少 99.9 万元。其中：基本支出 1,742.21 万元，较 2022 年增加 173.29 万元，主要是 2023 年人员增加，其中新招录 2 人，调入 3 人，主要用于

在职人员工资、保险、退休人员补助、办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、食堂开支等基本支出；项目支出 1,446.76 万元，较 2022 年减少 273.17 万元，主要是上年结转项目资金减少，主要用于村社区人员生活补助、保险、群团活动、农村人居环境整治、平安建设、消防应急救援、民生保障、基础设施建设等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 62 万元，较 2022 年增加 20.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 20 万元，较 2022 年减少 5 万元，主要原因是我镇认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务接待规划管理，严控控制陪餐人数和接待标准；公务用车运行维护费 22 万元，较 2022 年增加 5.5 万元，主要原因是 2022 年底增加公务用车 1 辆；公务用车购置费 20 万元，较 2022 年增加 20 万元，主要原因是 2023 年预算购置公务用车 1 辆。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 289.23 万元，比上年减少 139.92 万元，主要原因是公用经费结构及标准发生变化，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、电费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、水费、电费、邮电费、会议费、印刷费等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 20 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 20 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,446.76 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦海红 联系方式：023-60301594

## 重庆市北碚区三圣镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>3,188.96</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3,188.96</b>	<b>3,188.96</b>		
一般公共预算资金	3,188.96	一般公共服务支出	896.23	896.23		
政府性基金预算资金		国防支出	2.00	2.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	62.60	62.60		
		文化旅游体育与传媒支出	93.29	93.29		
		社会保障和就业支出	673.43	673.43		
		卫生健康支出	80.12	80.12		
		城乡社区支出	257.94	257.94		
		农林水支出	824.35	824.35		
		交通运输支出	112.50	112.50		
		住房保障支出	123.55	123.55		
		灾害防治及应急管理支出	35.96	35.96		
		预备费	27.00	27.00		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>3,188.96</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,188.96</b>	<b>3,188.96</b>		

表二

## 重庆市北碚区三圣镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,188.96	1,742.21	1,446.76
201	一般公共服务支出	896.23	718.67	177.55
20101	人大事务	11.64		11.64
2010104	人大会议	11.64		11.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.59	718.67	157.91
2010301	行政运行	856.59	718.67	137.91
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
20129	群众团体事务	8.00		8.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030601	兵役征集	2.00		2.00
204	公共安全支出	62.60		62.60
20499	其他公共安全支出	62.60		62.60
2049999	其他公共安全支出	62.60		62.60
207	文化旅游体育与传媒支出	93.29	91.94	1.36
20701	文化和旅游	93.29	91.94	1.36
2070109	群众文化	93.29	91.94	1.36
208	社会保障和就业支出	673.43	504.21	169.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.10	74.10	
2080109	社会保险经办机构	74.10	74.10	
20802	民政管理事务	173.43	89.99	83.44
2080208	基层政权建设和社区治理	173.43	89.99	83.44
20805	行政事业单位养老支出	316.39	287.80	28.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.86	131.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.93	65.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.59	90.00	28.59
20810	社会福利	17.60		17.60
2081002	老年福利	13.60		13.60
2081004	殡葬	4.00		4.00
20811	残疾人事业	4.36		4.36
2081199	其他残疾人事业支出	4.36		4.36
20820	临时救助	6.00		6.00

2082001	临时救助支出	6.00		6.00
20821	特困人员救助供养	14.97		14.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.00		7.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.97		7.97
20825	其他生活救助	14.26		14.26
2082502	其他农村生活救助	14.26		14.26
20828	退役军人管理事务	52.33	52.33	
2082850	事业运行	52.33	52.33	
210	卫生健康支出	80.12	70.42	9.70
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21007	计划生育事务	4.70		4.70
2100799	其他计划生育事务支出	4.70		4.70
21011	行政事业单位医疗	70.42	70.42	
2101101	行政单位医疗	30.62	30.62	
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64	
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	
212	城乡社区支出	257.94	132.99	124.95
21201	城乡社区管理事务	132.99	132.99	
2120104	城管执法	132.99	132.99	
21205	城乡社区环境卫生	124.95		124.95
2120501	城乡社区环境卫生	124.95		124.95
213	农林水支出	824.35	100.43	723.93
21301	农业农村	154.43	100.43	54.00
2130104	事业运行	100.43	100.43	
2130199	其他农业农村支出	54.00		54.00
21302	林业和草原	3.71		3.71
2130209	森林生态效益补偿	3.71		3.71
21303	水利	0.52		0.52
2130306	水利工程运行与维护	0.52		0.52
21307	农村综合改革	665.70		665.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	168.96		168.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.73		496.73
214	交通运输支出	112.50		112.50
21401	公路水路运输	112.50		112.50
2140106	公路养护	112.50		112.50
221	住房保障支出	123.55	123.55	
22102	住房改革支出	123.55	123.55	
2210201	住房公积金	115.64	115.64	
2210203	购房补贴	7.91	7.91	
224	灾害防治及应急管理支出	35.96		35.96

22406	自然灾害防治	0.96		0.96
2240699	其他自然灾害防治支出	0.96		0.96
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
227	预备费	27.00		27.00
227	预备费	27.00		27.00
227	预备费	27.00		27.00

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市北碚区三圣镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,742.21	1,452.98	289.23
301	工资福利支出	1,348.66	1,348.66	
30101	基本工资	279.10	279.10	
30102	津贴补贴	250.21	250.21	
30103	奖金	232.78	232.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.86	131.86	
30109	职业年金缴费	65.93	65.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.12	46.12	
30112	其他社会保障缴费	10.95	10.95	
30113	住房公积金	115.64	115.64	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	206.31	206.31	
302	商品和服务支出	289.23		289.23
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	14.10		14.10
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	23.80		23.80
30207	邮电费	33.78		33.78
30211	差旅费	3.30		3.30
30215	会议费	2.90		2.90
30216	培训费	10.49		10.49
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	5.50		5.50
30228	工会经费	10.85		10.85
30229	福利费	8.37		8.37
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	39.93		39.93
30299	其他商品和服务支出	71.40		71.40
303	对个人和家庭的补助	104.31	104.31	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.91	97.91	

## 重庆市北碚区三圣镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
62.00		42.00	20.00	22.00	20.00

## 重庆市北碚区三圣镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

## 重庆市北碚区三圣镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,188.96	合计	3,188.96
一般公共预算资金	3,188.96	一般公共服务支出	896.23
政府性基金预算资金		国防支出	2.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	62.60
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	93.29
事业收入资金		社会保障和就业支出	673.43
上级补助收入资金		卫生健康支出	80.12
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	257.94
事业单位经营收入资金		农林水支出	824.35
其他收入资金		交通运输支出	112.50
		住房保障支出	123.55
		灾害防治及应急管理支出	35.96
		预备费	27.00



21205	城乡社区环境卫生	124.95	124.95							
2120501	城乡社区环境卫生	124.95	124.95							
213	农林水支出	824.35	824.35							
21301	农业农村	154.43	154.43							
2130104	事业运行	100.43	100.43							
2130199	其他农业农村支出	54.00	54.00							
21302	林业和草原	3.71	3.71							
2130209	森林生态效益补偿	3.71	3.71							
21303	水利	0.52	0.52							
2130306	水利工程运行与维护	0.52	0.52							
21307	农村综合改革	665.70	665.70							
2130701	对村级公益事业建设的补助	168.96	168.96							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.73	496.73							
214	交通运输支出	112.50	112.50							
21401	公路水路运输	112.50	112.50							
2140106	公路养护	112.50	112.50							
221	住房保障支出	123.55	123.55							
22102	住房改革支出	123.55	123.55							
2210201	住房公积金	115.64	115.64							
2210203	购房补贴	7.91	7.91							
224	灾害防治及应急管理支出	35.96	35.96							
22406	自然灾害防治	0.96	0.96							
2240699	其他自然灾害防治支出	0.96	0.96							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00							
227	预备费	27.00	27.00							
227	预备费	27.00	27.00							
227	预备费	27.00	27.00							

## 重庆市北碚区三圣镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,188.96	1,742.21	1,446.76
201	一般公共服务支出	896.23	718.67	177.55
20101	人大事务	11.64		11.64
2010104	人大会议	11.64		11.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.59	718.67	157.91
2010301	行政运行	856.59	718.67	137.91
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
20129	群众团体事务	8.00		8.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030601	兵役征集	2.00		2.00
204	公共安全支出	62.60		62.60
20499	其他公共安全支出	62.60		62.60
2049999	其他公共安全支出	62.60		62.60
207	文化旅游体育与传媒支出	93.29	91.94	1.36
20701	文化和旅游	93.29	91.94	1.36
2070109	群众文化	93.29	91.94	1.36
208	社会保障和就业支出	673.43	504.21	169.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.10	74.10	
2080109	社会保险经办机构	74.10	74.10	
20802	民政管理事务	173.43	89.99	83.44
2080208	基层政权建设和社区治理	173.43	89.99	83.44
20805	行政事业单位养老支出	316.39	287.80	28.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.86	131.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.93	65.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.59	90.00	28.59
20810	社会福利	17.60		17.60
2081002	老年福利	13.60		13.60
2081004	殡葬	4.00		4.00
20811	残疾人事业	4.36		4.36

2081199	其他残疾人事业支出	4.36		4.36
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
20821	特困人员救助供养	14.97		14.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.00		7.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.97		7.97
20825	其他生活救助	14.26		14.26
2082502	其他农村生活救助	14.26		14.26
20828	退役军人管理事务	52.33	52.33	
2082850	事业运行	52.33	52.33	
210	卫生健康支出	80.12	70.42	9.70
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21007	计划生育事务	4.70		4.70
2100799	其他计划生育事务支出	4.70		4.70
21011	行政事业单位医疗	70.42	70.42	
2101101	行政单位医疗	30.62	30.62	
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64	
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	
212	城乡社区支出	257.94	132.99	124.95
21201	城乡社区管理事务	132.99	132.99	
2120104	城管执法	132.99	132.99	
21205	城乡社区环境卫生	124.95		124.95
2120501	城乡社区环境卫生	124.95		124.95
213	农林水支出	824.35	100.43	723.93
21301	农业农村	154.43	100.43	54.00
2130104	事业运行	100.43	100.43	
2130199	其他农业农村支出	54.00		54.00
21302	林业和草原	3.71		3.71
2130209	森林生态效益补偿	3.71		3.71
21303	水利	0.52		0.52
2130306	水利工程运行与维护	0.52		0.52
21307	农村综合改革	665.70		665.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	168.96		168.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.73		496.73
214	交通运输支出	112.50		112.50
21401	公路水路运输	112.50		112.50

2140106	公路养护	112.50		112.50
221	住房保障支出	123.55	123.55	
22102	住房改革支出	123.55	123.55	
2210201	住房公积金	115.64	115.64	
2210203	购房补贴	7.91	7.91	
224	灾害防治及应急管理支出	35.96		35.96
22406	自然灾害防治	0.96		0.96
2240699	其他自然灾害防治支出	0.96		0.96
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
227	预备费	27.00		27.00
227	预备费	27.00		27.00
227	预备费	27.00		27.00



## 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	515-重庆市北碚区三圣镇人民政府		部门支出预算总额（万元）	3,188.96	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	按照党委政府要求，持续改善城乡环境，加快农村基础设施建设，切实改善农村生产生活条件；促进社会事业协调发展，加大对文化体育、卫生保障、环境保护、社会稳定等方面的支持力度；继续做好社会保障工作，加大对民政优抚、五保、低保人员、村（社区）组织运转经费投入，确保全镇各项社会事业顺利发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	效益指标	社会效益指标	非法进京到市上访人次	人	=	0	10	否
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	10	否
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	=	100	10	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	%	>	98	10	否
	产出指标	数量指标	困难群众保障覆盖率	%	=	100	10	否
	效益指标	社会效益指标	人居环境清扫率	%	=	100	10	否
	产出指标	时效指标	各项资金按时拨付率	%	=	100	15	是
	产出指标	时效指标	民生实事完成率	%	=	100	15	是
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范点建设个数	个	=	2	10	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 515001-重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000089988-人代会议费及活动经费			业务主管部门	重庆市北碚区三圣镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	11.64			本级安排（万元）	11.64			
				上级补助（万元）				
项目概述	全年召开人代会1次，人大代表56名，列席代表约30名，用于支出参会人员交通、误工补助22400元，伙食费12000元、资料及会场布置等费用10000元；56名镇级人大代表根据实际情况开展小组活动、视察、调解，代表委员调解团工作补助20000元，代表小组活动经费32000元，代表培训经费20000元。							
立项依据	人大工作条例 重庆市乡镇人民代表大会工作条例 中国共产党章程							
当年绩效目标	加强全镇人大代表工作，通过对本地区经济社会重大事项讨论审议，确保经济社会持续健康发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	人代会召开次数	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	代表小组活动	20	次	≥	4	是
	产出指标	质量指标	调解事项数	20	次	≥	24	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	20	%	≤	5	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 515001-重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000097427-综合活动经费（团委、妇联、换届、文化宣传、意识形态、武装、应急）			业务主管部门	重庆市北碚区三圣镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展武装训练、团委、妇联、文化、宣传、意识形态、应急、民族宗教等工作。							
立项依据	人大工作条例 重庆市乡镇人民代表大会工作条例 中国共产党章程							

当年绩效目标	根据工作安排，在重要时间节点划拨相应资金，推进各项群团、阶段性重点工作开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	举办活动场次	30	次	=	6	是
	效益指标	社会效益指标	观众人次	20	人次	≥	500	否
	产出指标	成本指标	活动成本	30	万元	≤	10	是