

重庆市綦江区丛林镇人民政府

2022 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》（2019年1月中共中央印发）和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》（2015年8月第十二届全国人大常委会修订）之规定，丛林镇全面负责辖区内党务、人大、行政等各项事务，承办区党工委、管委会交办的其他工作和上级有关部门依法授权、委托办理的其他事项。

(二) 部门构成

重庆市綦江区丛林镇内设 10 个职能科室（主管部门或者下属事业单位）：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

下属事业单位 7 个（主管部门）：农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、旅游服务中心、水利服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1726.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1645.93 万元，政府性基金预算

拨款 80.87 万元。收入预算较 2021 年增加 45.16 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 35.71 万元，政府性基金预算拨款较 2021 年增加 80.87 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1726.8 万元，其中：一般公共服务支出 481.51 万元，公共安全支出 5.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 144.97 万元，社会保障和就业支出 364.69 万元，卫生健康支出 61.64 万元，城乡社区支出 169.23 万元，农林水支出 429.99 万元，住房保障支出 59.77 万元，灾害防治及应急管理支出 10.00 万元。支出预算较 2021 年增加 45.16 万元，主要是一般公共服务支出增加 23.20 万元，公共安全支出增加 5.00 万元，社会保障和就业支出增加 9.09 万元，卫生健康支出增加 1.54 万元，住房保障支出增加 4.06 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 31.43 万元，农林水支出减少 17.6 万元，灾害防治及应急管理支出减少 26.05 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1645.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 1645.93 万元，比 2021 年减少 35.71 万元，其中：基本支出 1190.99 万元，比 2021 年减少 143.67 万元，主要原因是人员经费减少，其次是我单位厉行节约，降低各项支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 454.94 万元，比 2021 年增加 107.95 万元，

主要原因是新增人大活动专项、镇域级基本民生以及文化惠民服务管理等项目，其相应支出增加，主要用于保障村居组织运转及干部补贴、临聘人员工资及保险、人大代表履职、文化惠民和困难群众基本生活保障等重点工作。

2022年政府性基金预算财政拨款收入80.87万元，政府性基金预算财政拨款支出80.87万元，比2021年增加80.87万元，其中：基本支出0万元，项目支出80.87万元，比2021年增加80.87万元，主要原因是城乡社区相应支出增加，主要用于辖区城乡环境管理等重点工作开支。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算17.7万元，比2021年减少0.25万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费5.70万元，较上年减少0.25万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，对公务接待标准严格把控；公务用车运行维护费12.00万元，与去年持平；公务用车购置0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政、参公单位）。2022年一般公共预算财政拨款运行经费276.74万元，比2021年增加3.66万元，主要原因为人员增加，其相应支出增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元。一般公共预算拨款政府采购0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 535.81 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：魏春燕 联系方式：023-48332619

表 1

重庆市綦江区从林镇人民政府 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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,726.80	一、本年支出	1,726.80	1,645.93	80.87	
一般公共预算拨款	1,645.93	一般公共服务支出	481.51	481.51		
政府性基金预算拨款	80.87	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	5.00	5.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	144.97	144.97		
		社会保障和就业支出	364.69	364.69		
		卫生健康支出	61.64	61.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	169.23	88.36	80.87	
		农林水支出	429.99	429.99		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
二、上年结转		自然资源海洋气象等支出				
一般公共预算拨款		住房保障支出	59.77	59.77		

政府性基金预算拨款		粮油物资储备支出				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		预备费				
		其他支出				
		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				
		二、结转下年				
收入总数	1,726.80	支出总数	1,726.80	1,645.93	80.87	

表 2

重庆市綦江区从林镇人民政府 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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	1645.93	1190.99	454.94
201	一般公共服务支出	481.51	430.48	51.03
20101	人大事务	12.24		12.24
2010104	人大会议	8.00		8.00
2010108	代表工作	4.24		4.24
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	458.48	430.48	28.00
2010301	行政运行	458.48	430.48	28.00
20111	纪检监察事务	2.60		2.60
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60		2.60
20129	群众团体事务	4.89		4.89
2012999	其他群众团体事务支出	4.89		4.89
20138	市场监督管理事务	3.30		3.30
2013816	食品安全监管	3.30		3.30
204	公共安全支出	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	144.97	135.47	9.50
20701	文化和旅游	144.97	135.47	9.50
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	72.39	72.39	

2070114	文化和旅游管理事务	63.07	63.07	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	364.69	225.50	139.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.10	65.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.10	65.10	
20802	民政管理事务	111.50		111.50
2080208	基层政权建设和社区治理	89.90		89.90
2080299	其他民政管理事务支出	21.60		21.60
20805	行政事业单位养老支出	119.70	119.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	
20828	退役军人管理事务	40.70	40.70	
2082850	事业运行	40.70	40.70	
20899	其他社会保障和就业支出	27.68		27.68
2089999	其他社会保障和就业支出	27.68		27.68
210	卫生健康支出	61.64	61.64	
21011	行政事业单位医疗	61.64	61.64	
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32	
212	城乡社区支出	88.36	77.86	10.50
21201	城乡社区管理事务	88.36	77.86	10.50
2120104	城管执法	88.36	77.86	10.50
213	农林水支出	429.99	200.26	229.73
21301	农业农村	164.42	164.42	
2130104	事业运行	164.42	164.42	

21303	水利	35.83	35.83	
2130399	其他水利支出	35.83	35.83	
21307	农村综合改革	229.73		229.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.73		229.73
221	住房保障支出	59.77	59.77	
22102	住房改革支出	59.77	59.77	
2210201	住房公积金	59.77	59.77	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	10.00		10.00

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市綦江区丛林镇人民政府 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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,190.99	914.25	276.74
301	工资福利支出	942.11	898.56	43.55
30101	基本工资	250.67	250.67	
30102	津贴补贴	129.86	129.86	
30103	奖金	15.64	15.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	205.26	205.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.70	79.70	
30109	职业年金缴费	39.85	39.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.32	47.32	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.51	10.51	
30113	住房公积金	59.77	59.77	
30114	医疗费	10.72	10.72	
30199	其他工资福利支出	92.80	49.25	43.55
302	商品和服务支出	241.61	8.42	233.19
30201	办公费	48.99		48.99
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	10.72		10.72
30207	邮电费	28.52	8.42	20.10
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.36		5.36
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.76		3.76
30217	公务接待费	5.70		5.70
30218	专用材料费			
30224	被装购置			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	28.05		28.05
30229	福利费	7.52		7.52
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	25.60		25.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	65.00		65.00
303	对个人和家庭的补助	7.26	7.26	
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.60	3.60	

30306	救济费			
30307	医疗费补助		3.60	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表 4

重庆市綦江区从林镇人民政府 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
17.70		12.00		12.00	5.70

表 5

重庆市綦江区从林镇人民政府 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
	政府性基金预算支出合计	80.87		80.87
212	城乡社区支出	80.87		80.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.33		40.33
2120816	农业农村生态环境支出	40.33		40.33
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.54		40.54
2121302	城市环境卫生	40.54		40.54

表 6

重庆市綦江区丛林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
一般公共预算拨款收入	1,645.93	一般公共服务支出	481.51
政府性基金预算拨款收入	80.87	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	5.00
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	144.97
		社会保障和就业支出	364.69
		卫生健康支出	61.64
		节能环保支出	
		城乡社区支出	169.23
		农林水支出	429.99
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	59.77
		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	10.00

		预备费	
		其他支出	
		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	
本年收入合计	1,726.80	本年支出合计	1,726.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,726.80	支出总计	1,726.80

表 7

重庆市綦江区从林镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目	科目名称	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	事业收入预算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事 业基 金弥 补收 支差 额
							非教育 收费收 入预算	教育 收费 收预 算入			
	合计	1726.80		1645.93	80.87						
201	一般公共服务支出	481.51		481.51							
20101	人大事务	12.24		12.24							
2010104	人大会议	8.00		8.00							

2010108	代表工作	4.24		4.24							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	458.48		458.48							
2010301	行政运行	458.48		458.48							
20111	纪检监察事务	2.60		2.60							
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60		2.60							
20129	群众团体事务	4.89		4.89							
2012999	其他群众团体事务支出	4.89		4.89							
20138	市场监督管理事务	3.30		3.30							
2013816	食品安全监管	3.30		3.30							
204	公共安全支出	5.00		5.00							
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00							
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	144.97		144.97							
20701	文化和旅游	144.97		144.97							
2070108	文化活动	5.00		5.00							
2070109	群众文化	72.39		72.39							
2070114	文化和旅游管理事务	63.07		63.07							
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50							

208	社会保障和就业支出	364.69		364.69							
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.10		65.10							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.10		65.10							
20802	民政管理事务	111.50		111.50							
2080208	基层政权建设和社区治理	89.90		89.90							
2080299	其他民政管理事务支出	21.60		21.60							
20805	行政事业单位养老支出	119.70		119.70							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70		79.70							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85		39.85							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15		0.15							
20828	退役军人管理事务	40.70		40.70							
2082850	事业运行	40.70		40.70							
20899	其他社会保障和就业支出	27.68		27.68							
2089999	其他社会保障和就业支出	27.68		27.68							
210	卫生健康支出	61.64		61.64							
21011	行政事业单位医疗	61.64		61.64							
2101101	行政单位医疗	21.02		21.02							
2101102	事业单位医疗	26.30		26.30							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32		14.32							
212	城乡社区支出	88.36		88.36							
21201	城乡社区管理事务	88.36		88.36							
2120104	城管执法	88.36		88.36							
213	农林水支出	429.99		429.99							
21301	农业农村	164.42		164.42							
2130104	事业运行	164.42		164.42							
21303	水利	35.83		35.83							
2130399	其他水利支出	35.83		35.83							
21307	农村综合改革	229.73		229.73							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.73		229.73							
221	住房保障支出	59.77		59.77							
22102	住房改革支出	59.77		59.77							
2210201	住房公积金	59.77		59.77							
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00							
22401	应急管理事务	10.00		10.00							
2240106	安全监管	10.00		10.00							
	政府性基金预算支出合计	80.87			80.87						

212	城乡社区支出	80.87			80.87						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.33			40.33						
2120816	农业农村生态环境支出	40.33			40.33						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.54			40.54						
2121302	城市环境卫生	40.54			40.54						

表 8

重庆市綦江区从林镇人民政府部门支出总表

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	1726.80	1190.99	535.81			
201	一般公共服务支出	481.51	430.48	51.03			
20101	人大事务	12.24		12.24			
2010104	人大会议	8.00		8.00			
2010108	代表工作	4.24		4.24			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	458.48	430.48	28.00			
2010301	行政运行	458.48	430.48	28.00			
20111	纪检监察事务	2.60		2.60			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60		2.60			
20129	群众团体事务	4.89		4.89			
2012999	其他群众团体事务支出	4.89		4.89			
20138	市场监督管理事务	3.30		3.30			
2013816	食品安全监管	3.30		3.30			
204	公共安全支出	5.00		5.00			

20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	144.97	135.47	9.50			
20701	文化和旅游	144.97	135.47	9.50			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
2070109	群众文化	72.39	72.39				
2070114	文化和旅游管理事务	63.07	63.07				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	364.69	225.50	139.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.10	65.10				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.10	65.10				
20802	民政管理事务	111.50		111.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	89.90		89.90			
2080299	其他民政管理事务支出	21.60		21.60			
20805	行政事业单位养老支出	119.70	119.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15				
20828	退役军人管理事务	40.70	40.70				
2082850	事业运行	40.70	40.70				
20899	其他社会保障和就业支出	27.68		27.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.68		27.68			
210	卫生健康支出	61.64	61.64				
21011	行政事业单位医疗	61.64	61.64				
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02				
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32				

212	城乡社区支出	88.36	77.86	10.50			
21201	城乡社区管理事务	88.36	77.86	10.50			
2120104	城管执法	88.36	77.86	10.50			
213	农林水支出	429.99	200.26	229.73			
21301	农业农村	164.42	164.42				
2130104	事业运行	164.42	164.42				
21303	水利	35.83	35.83				
2130399	其他水利支出	35.83	35.83				
21307	农村综合改革	229.73		229.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.73		229.73			
221	住房保障支出	59.77	59.77				
22102	住房改革支出	59.77	59.77				
2210201	住房公积金	59.77	59.77				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240106	安全监管	10.00		10.00			
	政府性基金预算支出合计	80.87		80.87			
212	城乡社区支出	80.87		80.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.33		40.33			
2120816	农业农村生态环境支出	40.33		40.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.54		40.54			
2121302	城市环境卫生	40.54		40.54			

表 10

重庆市綦江区从林镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

总体资金情况		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
			1190.99	1190.99			535.81	535.81		
部 门 整 体 绩 效 情 况	整体绩效目 标	贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民各项权利，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。保证基本人员支出和社会保障支出，保证日常基本支出，保障对个人和家庭补助支出，保证政府和村居工作经费。								

年度绩效指标						
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	保障村居运转数	=	8	个	5
产出指标	数量指标	保障服务人口数	≥	10000	人	5
产出指标	数量指标	保障镇职工待遇	=	100	%	5
产出指标	数量指标	开展安全生产、反诈及法制等相关政策宣传	≥	4	%	2
产出指标	数量指标	实现辖区清扫保洁	=	765000	平方米	5
产出指标	数量指标	完成年度乡村振兴工作任务	=	100	%	5
产出指标	时效指标	镇机关工作人员参加法制考试	=	100	%	3
履职效能	质量指标	实现上级各项方针、政策的宣传、贯彻、执行	=	100	%	5
履职效能	质量指标	学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神	≥	20	场次	5
履职效能	时效指标	应急救援及时率	=	100	%	5

	运行成本	运行成本	严格控制三公经费，三公经费预决算降幅	\geq	0	%	5
	运行成本	运行成本	严格执行预算，实行收支两条线管理，非税收入及时上缴，无坐收坐支等情况	=	100	%	5
	社会效应	社会效益	保证镇容整洁有序	定性	良		5
	社会效应	社会效益	促进镇域范围内各部门分工协作	定性	好		5
	社会效应	社会效益	促进镇域范围内政治、经济、社会协调发展	定性	好		5
	社会效应	社会效益	信访维稳工作到位	定性	好		5
	社会效应	社会效益	招商引资环境良好	定性	有效改善		5
	可持续发展能力	可持续发展能力	网格化管理	=	100	%	5
	服务对象满意度	服务对象满意度	辖区群众满意度	\geq	95	%	5
	管理效率	管理效率	保障机关的正常运转，达到年度考核要求	=	100	%	5
	管理效率	管理效率	预决算及编制率	=	100	%	5

其他说明	
------	--

表 11-1

重庆市綦江区丛林镇人民政府 2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	丛林镇村社区组织经费保障	项目编码	50019222A107700000095
项目主管部门	107-重庆市綦江区丛林镇人民政府	项目分类	一般性项目
财政归口科室	001-预算科	当年预算金额	325.53
项目概况	该资金主要用于村社区组织运转，不断加强基层党组织建设，加强村社区治理，保障村社区正常运转，不断加强村社区干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，完善政府社会管理和公共服务职能，统筹经济社会协调发展，加快健全基本公共服务体系，强化社会政策托底作用，创新社会治理，营造和谐有序的社会环境。		
立项依据	《重庆市万盛经开区党工委组织部、重庆市万盛经开区民政局、重庆市万盛经开区财政局、重庆市万盛经开区人力社保局关于调整村（社区）工作干部补贴标准的通知》（万盛经开委组〔2020〕66号）文件		
当年实施进度计划	保障村社区组织运转，不断加强基层党组织建设，加强基层社会治理，保障村社区正常运转，加强社区干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力治理，营造和谐有序的社会环境。		

管理措施	1.村居组织运转经费实行专款专用；2.全程实施专人管理、规范操作，会计核算真实、完整，用款程序规范，结算及时；3.严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。				
三年中期规划绩效目标	严格把控经费使用，主要保障村居组织运转，不断加强基层党组织建设，加强村、社区治理。不断加强村社区干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，加快健全基本公共服务体系，强化社会政策托底作用，创新社会治理，营造和谐有序的社会环境。				
当年绩效目标	保障村居组织正常运转，解决村居工作人员社会保险及待遇，保障辖区安全稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助村居个数	20	个	=	8
	补助村居工作人员人数	25	人	=	53
	补助资金及相关补贴发放及时率	10	%	=	100
	各项工作完成及时率	10	%	≥	95
	村居民矛盾纠纷解决率	20	%	≥	90

	村居民满意度	15	%	\geq	95

表 11-2

重庆市綦江区丛林镇人民政府 2022 年重点专项资金绩效目标表

(一级项目)

单位：万元

项目名称	丛林镇城乡环境管理专项	项目编码	50019222B107700000300
项目主管部门	107-重庆市綦江区丛林镇人民政府	项目分类	一般性项目
财政归口科室	001-预算科	当年预算金额	80.87
项目概况	根据我镇职能职责和相关法律法规要求，为保障机关日常运行而设立的经常性项目。该项目包括多个子项目，主要支出为城乡环境卫生、公共基础设施、农村环境清扫，河道治理和公厕保洁等。		
立项依据	万盛城管文〔2018〕61号、万盛经开发〔2017〕27号、管委会领导抄告单〔2018〕1003号		

当年实施进度计划	保障 2022 年辖区范围城乡环境卫生工作的正常开展。				
管理措施	1.城乡环境管理专项经费实行专款专用；2.专人管理、规范操作，会计核算真实、完整，用款程序规范，结算及时；3.严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。				
三年中期规划绩效目标	城乡社区环境管理项目是改善群众生产生活条件，努力开创城乡社区环境综合整治新局面，创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，保障公民身体健康，促进经济社会可持续发展。				
当年绩效目标	改善群众生产生活条件，努力开创城乡社区环境综合整治新局面，创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，保障公民身体健康，促进经济社会可持续发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	清扫保洁面积	20	平方米	≥	765000
	垃圾清运次数	20	次	≥	365

	清扫保洁覆盖率	20	%	\geq	98
	辖区清洁卫生保持度	20	%	\geq	95
	环境卫生达标率	10	%	=	100
	群众满意度	10	%	\geq	98

表 12

重庆市綦江区丛林镇人民政府 2022 年一般性项目绩效目标表

(一级项目)

单位：万元

项目名称	丛林镇人大活动专项	项目编码	50019222A107700000315
项目主管部门	107-重庆市綦江区丛林镇人民政府	项目分类	一般性项目
财政归口科室	001-预算科	当年预算金额	12.24
项目概况	该资金主要用于人大活动支出，根据我镇职能职责和相关法律法规要求，切实保障人大会议的召开和镇人大代表履职活动经费支出。		
立项依据	《丛林镇机构编制方案》的通知（万盛经开编委发〔2019〕33号）等文件		

当年实施进度计划	保障 2022 年人大会议召开和镇人大代表履职活动经费支出				
管理措施	1.人大活动专项经费实行专款专用；2.专人管理、规范操作，会计核算真实、完整，用款程序规范，结算及时；3.严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。				
三年中期规划绩效目标	保障本级人代会的召开和代表履职活动的顺利开展				
当年绩效目标	保障本级人代会的顺利召开，镇人大代表履职活动的顺利开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	联络代表人数	15	人	≥	53
	组织代表参加会议和活动次数	30	次	≥	10

	整理收集建议件数	30	件	\geq	10
	人大代表监督作用	15		定性	及时
	服务对象满意度指标	10	%	\geq	70