

重庆市綦江区黑山镇人民政府 2022 年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策。
2. 执行本级人民代表大会的各项决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3. 加强基层党的建设，承办镇人民代表大会会议，负责联系服务辖区各级人大代表，处理人大代表和群众来信来访。
4. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
5. 保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
6. 制定社会各项事业发展计划，发展民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
7. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完

成；做好统计工作。

8. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

9. 制定和组织实施镇村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10. 依法行使授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合城市管理、自然资源管理、市场监管等领域的区主管部门开展联合执法。

11. 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其它事项。

（二）部门构成。

黑山镇内设 10 个职能科室，分别为党政办、党群工作办、人大办、经发办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办和综合行政执法办；7 个事业单位，分别为农业服务中心、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、旅游服务中心和村镇建设服务中心；2 个区级部门派驻机构，分别为规资所、司法所。机构核定编制人数 62 人，其中，行政编制 29 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 32 人。单位实有在职人数 55 人，离退休人数 12 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数1474万元，其中：一般公共预算拨款1384万元，政府性基金预算拨款90万元，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2021年减少30.5万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少30.5万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数1474万元，其中：一般公共服务支出预算529.15万元，文化旅游体育与传媒支出预算119.37万元，社会保障和就业支出预算300.34万元，卫生健康支出预算54.73万元，城乡社区支出预算92.04万元，农林水支出预算203.52万元，住房保障支出预算54.84万元，灾害防治及应急管理支出30万元，政府性基金预算支出90万元。支出预算较2021年减少30.5万元，主要是基本支出预算减少203.57万元，项目支出预算增加83.07万元，政府性基金支出预算增加90万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1384万元，一般公共预算财政拨款支出1384万元，比2021年减少120.5万元。其中：基本支出1066.95万元，比2021年减少203.57万元，主要原因是减少了临聘人员的使用，缩减了日常开支，主要用于保障工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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317.05万元，比2021年增加83.07万元，主要原因是增加了村（社区）的报酬和

办公经费、镇域基本民生专项、免费开放专项经费等，主要用于保障镇、村（社区）业务开展和日常工作运转、保民生、保稳定、安全监管等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 90 万元，政府性基金预算支出 90 万元，比 2021 年增加 90 万元，主要原因是增加了农村清扫保洁项目预算安排。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 12 万元，比 2021 年减少 4.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年持平；公务接待费 3 万元，比 2021 年减少 1.4 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 9 万元，比 2021 年减少 3 万元，主要原因是减少一辆特种专业技术用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 143.21 万元，比上年减少 120.01 万元。与 2021 年相比，机关运行经费减少主要原因是按照关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。黑山镇 2022 年无政府采购预算。

（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 317.05 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 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 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 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：陈梦莹 联系方式：023-48269646

附表：重庆市綦江区黑山镇人民政府 2022 年预算情况及部门预算公开表

附表 1

重庆市綦江区黑山镇人民政府 财政拨款收支总体情况表

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	1,474.00	一、本年支出	1,474.00	1,384.00	90.00	
一般公共预算拨款	1,384.00	一般公共服务支出	529.15	529.15		
政府性基金预算拨款	90.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	119.37	119.37		
		社会保障和就业支出	300.34	300.34		
		卫生健康支出	54.73	54.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	182.04	92.04	90.00	
		农林水支出	203.52	203.52		
		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				
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
		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	54.84	54.84		
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	30.00	30.00		
		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	1,474.00	支出总数	1,474.00	1,384.00	90.00	

附表 2

重庆市綦江区黑山镇人民政府 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	1384.00	1066.95	317.05
201	一般公共服务支出	529.15	468.96	60.19
20101	人大事务	7.90		7.90
2010101	行政运行	7.90		7.90
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	519.75	468.96	50.79
2010301	行政运行	519.75	468.96	50.79
20138	市场监督管理事务	1.50		1.50
2013816	食品安全监管	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	119.37	107.87	11.50
20701	文化和旅游	119.37	107.87	11.50
2070109	群众文化	58.95	51.95	7.00
2070114	文化和旅游管理事务	55.92	55.92	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	300.34	200.48	99.86
20801	人力资源和社会保障管 理事务	71.08	64.08	7.00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	71.08	64.08	7.00

20802	民政管理事务	92.86		92.86
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
2080201	行政运行	29.12		29.12
2080208	基层政权建设和社区治理	63.74		63.74
20805	行政事业单位养老支出	109.73	109.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	
20828	退役军人管理事务	26.67	26.67	
2082850	事业运行	26.67	26.67	
210	卫生健康支出	54.73	54.73	
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32	
212	城乡社区支出	92.04	92.04	
21201	城乡社区管理事务	92.04	92.04	
2120104	城管执法	37.68	37.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.36	54.36	
213	农林水支出	203.52	88.02	115.51

21301	农业农村	88.02	88.02	
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
2130104	事业运行	88.02	88.02	
21307	农村综合改革	115.51		115.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.51		115.51
221	住房保障支出	54.84	54.84	
22102	住房改革支出	54.84	54.84	
2210201	住房公积金	54.84	54.84	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22401	应急管理事务	30.00		30.00
2240101	行政运行	30.00		30.00

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 3

重庆市綦江区黑山镇人民政府 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	1,066.95	823.92	243.03
301	工资福利支出	849.02	811.72	37.30
30101	基本工资	229.81	229.81	
30102	津贴补贴	133.04	133.04	
30103	奖金	18.11	18.11	
30107	绩效工资	151.63	151.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.12	73.12	
30109	职业年金缴费	36.56	36.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.41	43.41	
30112	其他社会保障缴费	9.18	9.18	
30113	住房公积金	54.84	54.84	
30114	医疗费	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	90.20	52.90	37.30
302	商品和服务支出	214.78	9.05	205.73
30201	办公费	21.03		21.03
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	12.20		12.20
30207	邮电费	21.15	9.05	12.10
30211	差旅费	42.48		42.48
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	3.45		3.45
30217	公务接待费	3.00		3.00

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
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	24.53		24.53
30229	福利费	6.89		6.89
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	29.26		29.26
30299	其他商品和服务支出	31.80		31.80
303	对个人和家庭的补助	3.15	3.15	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30309	奖励金	0.02	0.02	

附表 4

重庆市綦江区黑山镇人民政府 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	
12		9		9	3

附表 5

重庆市綦江区黑山镇人民政府 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	90.00		90.00
212	城乡社区支出	90.00		90.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	90.00		90.00
2120816	农业农村生态环境 支出	90.00		90.00

附表 6

重庆市綦江区黑山镇人民政府 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	1,384.00	一般公共服务支出	529.15
政府性基金预算拨款收入	90.00	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	
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	119.37
		社会保障和就业支出	300.34
		卫生健康支出	54.73
		节能环保支出	
		城乡社区支出	182.04
		农林水支出	203.52
		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	54.84

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	30.00
		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	1,474.00	本年支出合计	1,474.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,474.00	支出总计	1,474.00

表 7

重庆市綦江区黑山镇人民政府部门收入总表

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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
	合计	1474.00		1384.00	90.00						
201	一般公共服务支出	529.15		529.15							
20101	人大事务	7.90		7.90							
2010101	行政运行	7.90		7.90							
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	519.75		519.75							
2010301	行政运行	519.75		519.75							
20138	市场监督管理事务	1.50		1.50							
2013816	食品安全监管	1.50		1.50							
207	文化旅游体育与传媒支出	119.37		119.37							
20701	文化和旅游	119.37		119.37							
2070109	群众文化	58.95		58.95							

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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
2070114	文化和旅游管理事务	55.92		55.92							
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50							
208	社会保障和就业支出	300.34		300.34							
20801	人力资源和社会保障管理 事务	71.08		71.08							
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	71.08		71.08							
20802	民政管理事务	92.86		92.86							
2080201	行政运行	29.12		29.12							
2080208	基层政权建设和社区治 理	63.74		63.74							
20805	行政事业单位养老支出	109.73		109.73							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.12		73.12							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	36.56		36.56							

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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
2080599	其他行政事业单位养老 支出	0.05		0.05							
20828	退役军人管理事务	26.67		26.67							
2082850	事业运行	26.67		26.67							
210	卫生健康支出	54.73		54.73							
21011	行政事业单位医疗	54.73		54.73							
2101101	行政单位医疗	23.65		23.65							
2101102	事业单位医疗	19.76		19.76							
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	11.32		11.32							
212	城乡社区支出	92.04		92.04							
21201	城乡社区管理事务	92.04		92.04							
2120104	城管执法	37.68		37.68							
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	54.36		54.36							
213	农林水支出	203.52		203.52							
21301	农业农村	88.02		88.02							

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
科目编码	科目编码						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2130104	事业运行	88.02		88.02							
21307	农村综合改革	115.51		115.51							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.51		115.51							
221	住房保障支出	54.84		54.84							
22102	住房改革支出	54.84		54.84							
2210201	住房公积金	54.84		54.84							
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00							
22401	应急管理事务	30.00		30.00							
2240101	行政运行	30.00		30.00							
	政府性基金预算支出合计	90.00			90.00						
212	城乡社区支出	90.00			90.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00			90.00						
2120816	农业农村生态环境支出	90.00			90.00						

附表 8

重庆市綦江区黑山镇人民政府 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	1474.00	1066.95	407.05			
201	一般公共服务支出	529.15	468.96	60.19			
20101	人大事务	7.90		7.90			
2010101	行政运行	7.90		7.90			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	519.75	468.96	50.79			
2010301	行政运行	519.75	468.96	50.79			
20138	市场监督管理事务	1.50		1.50			
2013816	食品安全监管	1.50		1.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	119.37	107.87	11.50			
20701	文化和旅游	119.37	107.87	11.50			
2070109	群众文化	58.95	51.95	7.00			
2070114	文化和旅游管理事务	55.92	55.92				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	300.34	200.48	99.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.08	64.08	7.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.08	64.08	7.00			
20802	民政管理事务	92.86		92.86			
2080201	行政运行	29.12		29.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	63.74		63.74			
20805	行政事业单位养老支出	109.73	109.73				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12				
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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
20828	退役军人管理事务	26.67	26.67				
2082850	事业运行	26.67	26.67				
210	卫生健康支出	54.73	54.73				
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73				
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65				
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32				
212	城乡社区支出	92.04	92.04				
21201	城乡社区管理事务	92.04	92.04				
2120104	城管执法	37.68	37.68				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.36	54.36				
213	农林水支出	203.52	88.02	115.51			
21301	农业农村	88.02	88.02				
2130104	事业运行	88.02	88.02				
21307	农村综合改革	115.51		115.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.51		115.51			
221	住房保障支出	54.84	54.84				
22102	住房改革支出	54.84	54.84				
2210201	住房公积金	54.84	54.84				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22401	应急管理事务	30.00		30.00			
2240101	行政运行	30.00		30.00			
	政府性基金预算支出合计	90.00		90.00			
212	城乡社区支出	90.00		90.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
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
2120816	农业农村生态环境支出	90.00		90.00			

附表 9

重庆市綦江区黑山镇人民政府 政府采购预算明细表

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	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	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算项目，故此表无数据。

附表 10

重庆市綦江区黑山镇人民政府 整体绩效目标表

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
		1474	1067	1067			407	407		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>1、用于人员和公用进行补差，保障当地在编职工和临聘人员津补贴等福利待遇，促进黑山镇事业可持续发展。</p> <p>2、负责好经济发展、安全生产、城市管理，城乡环境卫生综合整治、保洁、社区建设、老龄、体育工作、民族民间文化艺术遗产收集保护、民族宗教、公共文化免费服务、双拥、低保管理、城市最低生活保障金的发放、救灾救济、农村殡葬改革、社会保障工作等。</p> <p>3、用于优化社会治理，促进社会安定和谐，提升民生保障、社会服务和社会治理能力，提高居民生活幸福感</p> <p>4、保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。</p> <p>5、推进黑山镇教育、卫生、人事等重点领域改革，加强乡镇工作人员的建设，确保人员的相对稳定，维持黑山镇工作的正常开展。</p>								
	年度绩效指标									
	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	
	产出指标	数量指标	补助村（社区）干部人数			5	人	≥	25	
	产出指标	数量指标	补助村数量			15	个	=	4	
	产出指标	数量指标	补助社区数量			15	个	=	2	
	产出指标	质量指标	村（社区）工作经费			10	万元/年	≥	30	
	产出指标	质量指标	政府工作完成率			5	%	≥	90	
	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率			5	%	≥	90	
	履职效能	数量指标	项目绩效自评覆盖率			10	%	=	100	
	履职效能	质量指标	群众反映诉求解决率			5	%	≥	80	
	履职效能	质量指标	预决算信息公开合规率			10	%	=	100	
	履职效能	时效指标	“三公”经费调剂备案及时率			5		定性	及时报备	
	服务对象	服务对象	群众满意度			10	%	≥	90	
管理效率	管理效率	绩效运行监控表			5	%	=	100		
其他说明										

附表 11

重庆市綦江区黑山镇人民政府

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	城乡环境管理专项			项目编码	50019222B1087 00000348
项目主管部门	231-重庆市万盛经济技术开发区财政局			项目分类	重点专项
财政归口科室	001-预算科			当年预算 金额	90
项目概况	负责好村社区环境卫生综合整治、保洁、基础设施日常维护，确保农村人居环境得到持续改善和提升				
立项依据	关于印发《黑山镇机构编制方案》的通知万盛经开编委发【2019】36号				
当年实施进度 计划	对黑山镇的乡村干道、院坝定期进行清扫保洁以及乡村生活垃圾转运				
管理措施	在管理中制定出总目标及阶段性目标，据此进行资源筹措、配置和协调，确保目标如期实现。建立起责任约束机制，使项目全过程的管理责任得到落实。建立健全各项财务制度，如实反映单位各项资金的使用情况，督促单位专款专用，严格执行资金支出审批流程，要求单位厉行节约，确保单位经费足额到位。				
三年中期规划 绩效目标	改善和提高农村人居环境				
当年绩效目标	对四个村的乡村道路进行清扫保洁覆盖率达 90%以上，及时转运村内的生活垃圾，缩小垃圾清运间隔时间，争取做到日产日清，确保垃圾清运及时率，不断提升农村人居环境质量。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	垃圾清运覆盖率	20	%	≥	90
	垃圾清运间隔时间	15	天	≤	3
	清扫保洁覆盖率	20	%	≥	90
	聘用垃圾清运处置作业人员数量	20	人	≥	9
	清扫保洁覆盖面积	10	平方 米	≥	350000
	群众满意度	15	%	≥	90

附表 12

重庆市綦江区黑山镇人民政府

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	村社区经费保障	项目编码	50019222A108 700000223		
项目主管部门	231-重庆市万盛经济技术开发区财政局	项目分类	重点专项		
财政归口科室	001-预算科	当年预算金额	180.74		
项目概况	保障村、社区干部及小组长生活补助，保障村社区日常工作有效运转，丰富辖区村、居民文体生活，抓好村、社区居民精神文明建设，改善社区人居环境，解决群众信访疑难问题，监督安全生产，整治安全隐患，维护社会稳定。				
立项依据	《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（万盛经开委组[2018]24号）、《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）				
当年实施进度计划	及时兑付村、社区干部 30 人，村、（居）民小组长 32 人相关补贴，保障村社区日常工作有效运转，维护地区安全稳定。				
管理措施	在管理中制定出总目标及阶段性目标，据此进行资源筹措、配置和协调，确保目标如期实现。建立起责任约束机制，使项目全过程的管理责任得到落实。建立健全各项财务制度，如实反映村居各项资金的使用情况，督促村居专款专用，严格执行资金支出审批流程，要求村居厉行节约，确保村居经费足额到位。				
三年中期规划绩效目标	做好村社区日常工作，使该项工作考核位于前列				
当年绩效目标	保障全镇 4 个村、2 个社区 30 名村干部（社区干部）、32 名村民小组长相关补助，保障村（居）级工作正常进行。服务对象覆盖率 100%，补贴及时发放率不低于 90%，服务对象满意度不低于 90%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社区数量	15	个	=	2
	补贴发放及时率	10	%	≥	90
	日常监督执纪覆盖群体类型	5	类	≥	1
	村数量	15	个	=	4
	服务对象覆盖率	20	%	≥	100
	药品抽检数量	10	批次	≥	7
	工作人员数量	10	人	≥	30
	群众满意度	15	%	≥	90

表 13

重庆市綦江区黑山镇人民政府 2022 年一般性项目绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	黑山镇文化惠民服务管理专项	项目编码	50019222A10 8700000364		
项目主管部门	231-重庆市万盛经济技术开发区财政局	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	4.5		
项目概况	用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动等				
立项依据	关于印发《黑山镇机构编制方案》的通知万盛经开编委发【2019】36号				
当年实施进度计划	1.公共文化免费开放；2.开展流动文化服务、确保不发生意识形态安全问题；3.开展全民阅读读书活动；4.开展文化下乡宣传活动；5.图书分馆、文化分馆免费开放；6.文物安全、巡检工作；7.应急广播播放工作。				
管理措施	在管理中制定出总目标及阶段性目标，据此进行资源筹措、配置和协调，确保目标如期实现。建立起责任约束机制，使项目全过程的管理责任得到落实。建立健全各项财务制度，如实反映单位各项资金的使用情况，督促单位专款专用，严格执行资金支出审批流程，要求单位厉行节约，确保单位经费足额到位。				
三年中期规划绩效目标	该项工作完成率达到 100%				
当年绩效目标	公共文化惠民服务惠及全镇所有行政村（社区）、覆盖率达 100%、农家书屋开放时长、服务群众数量均达到绩效考核要求、服务对象调查满意度达到 90%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	惠及村社区数量	25	个	≥	6
	惠及村社区覆盖度	25	%	≥	100
	农家书屋开放时长	20	小时	≥	1440
	服务群众数量	15	人次	≥	2000
	服务对象调查满意度	15	%	≥	90