

重庆市綦江区金桥镇人民政府 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. 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 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。

3. 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。

4. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，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。

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

7. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8. 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）部门构成

金桥镇人民政府设 10 个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、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、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下属事业单位 7 个：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、扶贫开发中心、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 1495.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1400.00 万元，政府性基金预算拨款收入 95.50 万元。收入预算较 2021 年增加 82.82 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 12.68 万元，政府性基金预算拨款收入较 2021 年增加 98.50 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1495.50 万元，其中：一般公共服务支出 441.78 万元，文化旅游体育与传媒支出 57.85

万元，社会保障和就业支出 284.59 万元，卫生健康支出 54.42 万元，城乡社区支出 121.47 万元，农林水支出 477.33 万元，住房保障支出 51.06 万元，灾害防治及应急管理支出 7.00 万元。支出预算较 2021 年增加 82.82 万元，主要是一般公共服务支出增加 15.79 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 25.86 万元，社会保障和就业支出减少 15.98 万元，卫生健康支出减少 1.06 万元，城乡社区支出增加 90.52 万元，农林水支出增加 10.65 万元，住房保障支出增加 1.06 万元，灾害防治及应急管理支出增加 7.00 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 1400 万元，一般公共预算财政拨款支出 1400 万元，比 2021 年减少 12.68 万元，其中：基本支出 1009.70 万元，比 2021 年减少 196.34 万元，主要原因是一般公共服务支出减少 47.95 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 25.86 万元，社会保障和就业支出减少 61.49 万元，卫生健康支出减少 1.06 万元，城乡社区支出减少 4.98 万元，农林水支出减少 53.75 万元，住房保障支出增加 1.76 万元，主要用于保障在职人员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 390.30 万元，比 2021 年增加 180.66 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 63.75 万元，社会保障和就业支出增加 45.52 万元，

农林水支出增加 64.40 万元，灾害防治及应急管理支出增加 7.00 万元。主要用于市场监督管理、社会保障、村社区管理以及灾害防治等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 15 万元，比 2021 年减少 10.16 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 3 万元，较上年减少 10.16 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；公务用车运行维护费 12 万元，与 2021 年持平；公务用车购置 0 万元。

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 230.43 万元，比 2021 年减少 9.38 万元，主要原因为工资福利支出增加 35.75 万元，商品和服务支出减少 48.13 万元，资本性支出增加 3.00 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）政府采购情况。

无。

（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 485.79 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。

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。

单位预算公开联系人：潘阳宽，联系方式：023-48335006

附件：重庆市綦江区金桥镇人民政府 2022 年预算情况说明
及部门预算公开表

表 1

重庆市綦江区金桥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	1495.50	一、本年支出	1,495.50	1,400.00	95.50	
一般公共预算拨款	1400.00	一般公共服务支出	441.78	441.78		
政府性基金预算拨款	95.50	文化旅游体育与传媒支出	57.85	57.85		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	284.59	284.59		
		卫生健康支出	54.42	54.42		
二、上年结转		城乡社区支出	121.47	25.97	95.50	
一般公共预算拨款		农林水支出	477.33	477.33		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	51.06	51.06		
国有资本经营预算拨款		灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00		
		二、结转下年				
收入总计	1495.50	支出总计	1495.50	1400.00	95.50	

表 2

重庆市綦江区金桥镇人民政府 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	1400.00	1009.70	390.30
201	一般公共服务支出	441.78	356.42	85.36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	438.78	356.42	82.36
2010301	行政运行	438.78	356.42	82.36
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013801	行政运行	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.85	53.35	4.50
20701	文化和旅游	57.85	53.35	4.50
2070109	群众文化	57.85	53.35	4.50
208	社会保障和就业支出	284.59	205.95	78.65
20801	人力资源和社会管理事务	63.94	63.94	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.94	63.94	
20802	民政管理事务	47.93		47.93
2080208	基层政权建设和社区治理	47.93		47.93
20805	行政事业单位养老支出	102.37	102.37	
2080505	机关事业单位基本养老	68.08	68.08	

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
	保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	34.04	34.04	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	0.25	0.25	
20810	社会福利	12.60		12.60
2081099	其他社会福利支出	12.60		12.60
20820	临时救助	11.96		11.96
2082001	临时救助支出	11.96		11.96
20828	退役军人管理事务	39.63	39.63	
2082850	事业运行	39.63	39.63	
20899	其他社会保障和就业支出	6.16		6.16
2089999	其他社会保障和就业支 出	6.16		6.16
210	卫生健康支出	54.42	54.42	
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42	
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	14.00	14.00	
212	城乡社区支出	25.97	25.97	
21201	城乡社区管理事务	25.97	25.97	
2120104	城管执法	25.97	25.97	
213	农林水支出	477.33	262.54	214.79

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
21301	农业农村	133.22	133.22	
2130104	事业运行	133.22	133.22	
21303	水利	63.98	63.98	
2130399	其他水利支出	63.98	63.98	
21305	扶贫	65.34	65.34	
2130550	扶贫事业机构	65.34	65.34	
21307	农村综合改革	214.79		214.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.79		214.79
221	住房保障支出	51.06	51.06	
22102	住房改革支出	51.06	51.06	
2210201	住房公积金	51.06	51.06	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240101	行政运行	7.00		7.00

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

重庆市綦江区金桥镇人民政府 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	1,009.70	779.27	230.43
301	工资福利支出	797.99	762.24	35.75
30101	基本工资	213.74	213.74	
30102	津贴补贴	108.21	108.21	
30103	奖金	13.00	13.00	
30107	绩效工资	175.70	175.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.08	68.08	
30109	职业年金缴费	34.04	34.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	40.42	
30112	其他社会保障缴费	9.05	9.05	
30113	住房公积金	51.06	51.06	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	75.88	40.13	35.75
302	商品和服务支出	198.54	6.86	191.68
30201	办公费	23.50		23.50
30206	电费	10.64		10.64
30207	邮电费	16.86	6.86	10.00
30211	差旅费	52.80		52.80
30216	培训费	3.21		3.21
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.51		8.51
30229	福利费	6.41		6.41
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00

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
30239	其他交通费用	21.30		21.30
30299	其他商品和服务支出	37.31		37.31
303	对个人和家庭的补助	10.17	10.17	
30305	生活补助	4.94	4.94	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30309	奖励金	0.03	0.03	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表 4

重庆市綦江区金桥镇人民政府 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	
15.00		12.00		12.00	3.00

表 5

重庆市綦江区金桥镇人民政府 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 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	95.50		95.50
212	城乡社区支出	95.50		95.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.50		95.50
2121302	城市环境卫生	95.50		95.50

备注：若本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市綦江区金桥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	1400.00	一般公共服务支出	441.78
政府性基金预算拨款收入	95.50	文化旅游体育与传媒支出	57.85
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	284.59
事业收入		卫生健康支出	54.42
事业单位经营收入		城乡社区支出	121.47
其他收入		农林水支出	477.33
		住房保障支出	51.06
		灾害防治及应急管理支出	7.00
本年收入合计	1495.50	本年支出合计	1495.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1495.50	支出总计	1495.50

表 7

重庆市綦江区金桥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		上级补助 收入	事业单 位经营 收入预 算	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入预算
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收预算入				
	合计	1495.50		1400.00	95.50							
201	一般公共服务支出	441.78		441.78								
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	438.78		438.78								
2010301	行政运行	438.78		438.78								
20138	市场监督管理事 务	3.00		3.00								
2013801	行政运行	3.00		3.00								

207	文化旅游体育与传媒支出	57.85		57.85								
20701	文化和旅游	57.85		57.85								
2070109	群众文化	57.85		57.85								
208	社会保障和就业支出	284.59		284.59								
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.94		63.94								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.94		63.94								
20802	民政管理事务	47.93		47.93								
2080208	基层政权建设和社区治理	47.93		47.93								
20805	行政事业单位养老支出	102.37		102.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08		68.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04		34.04								

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25		0.25								
20810	社会福利	12.60		12.60								
2081099	其他社会福利支出	12.60		12.60								
20820	临时救助	11.96		11.96								
2082001	临时救助支出	11.96		11.96								
20828	退役军人管理事务	39.63		39.63								
2082850	事业运行	39.63		39.63								
20899	其他社会保障和就业支出	6.16		6.16								
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16		6.16								
210	卫生健康支出	54.42		54.42								
21011	行政事业单位医疗	54.42		54.42								

2101101	行政单位医疗	17.22		17.22								
2101102	事业单位医疗	23.21		23.21								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00		14.00								
212	城乡社区支出	25.97		25.97								
21201	城乡社区管理事务	25.97		25.97								
2120104	城管执法	25.97		25.97								
213	农林水支出	477.33		477.33								
21301	农业农村	133.22		133.22								
2130104	事业运行	133.22		133.22								
21303	水利	63.98		63.98								
2130399	其他水利支出	63.98		63.98								

21305	扶贫	65.34		65.34								
2130550	扶贫事业机构	65.34		65.34								
21307	农村综合改革	214.79		214.79								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.79		214.79								
221	住房保障支出	51.06		51.06								
22102	住房改革支出	51.06		51.06								
2210201	住房公积金	51.06		51.06								
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00								
22401	应急管理事务	7.00		7.00								
2240101	行政运行	7.00		7.00								
	政府性基金预算支出合计	95.50			95.50							

212	城乡社区支出	95.50			95.50							
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	95.50			95.50							
2121302	城市环境卫生	95.50			95.50							

表 8

重庆市綦江区金桥镇人民政府 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
	合计	1495.50	1009.70	485.80
201	一般公共服务支出	441.78	356.42	85.36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	438.78	356.42	82.36
2010301	行政运行	438.78	356.42	82.36
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013801	行政运行	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.85	53.35	4.50
20701	文化和旅游	57.85	53.35	4.50
2070109	群众文化	57.85	53.35	4.50
208	社会保障和就业支出	284.59	205.95	78.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.94	63.94	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.94	63.94	
20802	民政管理事务	47.93		47.93
2080208	基层政权建设和社区治理	47.93		47.93
20805	行政事业单位养老支出	102.37	102.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	
20810	社会福利	12.60		12.60
2081099	其他社会福利支出	12.60		12.60
20820	临时救助	11.96		11.96
2082001	临时救助支出	11.96		11.96

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20828	退役军人管理事务	39.63	39.63	
2082850	事业运行	39.63	39.63	
20899	其他社会保障和就业支出	6.16		6.16
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16		6.16
210	卫生健康支出	54.42	54.42	
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42	
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	
212	城乡社区支出	25.97	25.97	
21201	城乡社区管理事务	25.97	25.97	
2120104	城管执法	25.97	25.97	
213	农林水支出	477.33	262.54	214.79
21301	农业农村	133.22	133.22	
2130104	事业运行	133.22	133.22	
21303	水利	63.98	63.98	
2130399	其他水利支出	63.98	63.98	
21305	扶贫	65.34	65.34	
2130550	扶贫事业机构	65.34	65.34	
21307	农村综合改革	214.79		214.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.79		214.79
221	住房保障支出	51.06	51.06	
22102	住房改革支出	51.06	51.06	
2210201	住房公积金	51.06	51.06	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240101	行政运行	7.00		7.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	政府性基金预算支出合计	95.50		95.50
212	城乡社区支出	95.50		95.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.50		95.50
2121302	城市环境卫生	95.50		95.50

表 9

重庆市綦江区金桥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										

表 10

重庆市綦江区金桥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
		1495.50	1009.70	1009.70			485.80	485.80		
部门整体绩效情况	整体绩效目标									
	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	服务群众			20	人	≥	17000	
	产出指标	数量指标	开展宣传活动			15	次	≥	70	
	产出指标	数量指标	新增就业			10	人	≥	500	
	产出指标	数量指标	新增企业			10	家	≥	50	
	产出指标	质量指标	全镇“三保”保障率			15	%	=	100	
	产出指标	质量指标	群众反映诉求解决率			10	%	≥	80	
	履职效能	时效指标	每月领导接访			20	次	≥	4	
其他说明										

重庆市綦江区金桥镇人民政府 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	村社区组织经费保障	项目编码	50019222A11 0700000321		
项目主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	项目分类	重点专项		
财政归口科室	001-预算科	当年预算金额	262.71		
项目概况	村（社区）干部补贴、村（社区）干部参加社会保险缴费补助和村（社区）组织办公经费补助 3 项；其他必要支出包括村（社区）服务群众专项经费，正常离任村（社区）干部生活补贴，村（社区）“两委”其他成员、村（居）务监督委员会成员、村（居）民小组长、村（社区）党组织下设党支部书记及党小组长等职务误工补贴，村（社区）群团组织负责人和兼职村（居）民小组长、村（社区）党组织下设党支部书记等职务补贴和回村挂职本土人才补贴等。				
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）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	村级组织经费保障 212.56 万元，社区组织经费保障 47.55 万元，村社区监督员专项 2.6 万元。				
管理措施	（一）提高村（社区）干部补贴标准。（二）落实村（社区）干部参加社会保险缴费补助。（三）落实村（社区）组织办公经费。（四）落实村（社区）服务群众专项经费。（五）落实正常离任村（社区）干部生活补贴。（六）落实村（社区）“两委”其他成员、村（居）务监督委员会成员、村（居）民小组长、村（社区）党组织下设党支部书记及党小组长误工补贴。（七）落实村（社区）群团组织负责人和兼任村（居）民小组长、村（社区）党组织下设党支部书记等职务补贴。（八）落实回村挂职本土人才补贴。				
三年中期规划绩效目标	保障村社区各项经费合理开支和人员补助开支，群众服务满意度显著提升。				
当年绩效目标	每月按时发放村（社区）干部、本土人才、纪检监察监督员及党小组长等生活补贴；抓好社区居民精神文明建设，改善社区、农村人居环境，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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助社区工作人员人数	10	人	≥	9
	补助村级工作人员人数	10	人	=	43
	补助资金及时到位率	10	%	≥	100
	补贴发放及时率	10	%	≥	100
	补助社区两委其他人员	10	人	≥	17
	补助村两委其他人员	10	人	≥	118
	村管理工作完成及时率	10	%	≥	95
	社区管理工作完成及时率	10	%	≥	95
	居民对社区管理工作满意度	10	%	≥	98

	村民对村管理工作满意度	10	%	≥	98
--	-------------	----	---	---	----

表 12

重庆市綦江区金桥镇人民政府 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	50019222A 110700000 323		
项目主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	项目分类	重点专项		
财政归口科室	001-预算科	当年预算金额	95.5		
项目概况	为深入贯彻习近平生态文明思想,持续巩固提升农村人居环境整治工作成效,夯实乡村振兴基础设施建设,强化城市管理工作,切实提升群众生活质量及幸福感,需做好市政、环保基础设施的日常管理维护,确保各项基础设施正常运行,同时结合农村人居环境提升及生活垃圾治理相关工作要求,需同步开展,做好垃圾分类,清运及日常清扫工作。				
立项依据	万盛经开编委发〔2019〕34号。				
当年实施进度计划	转运垃圾 100 余吨,修建沤粪池 38 个,开展垃圾分类积分兑换活动 100 户。				
管理措施	日常维护严格事前审批、事中监管和事后检验的要求,确保维护效果。同时采取购买市场化服务及村、社区自治相结合的方式,购买市场化服务严格按公开招投标程序开展,村、社区自治的工作经费严格落实经费管理制度及监督机制。				
三年中期规划绩效目标	打造一个干净美丽的生活环境,群众满意度显著提升。				
当年绩效目标	垃圾清运次数每天不少于一次。重点区域配备一个保洁员,辖区居民生活环境舒适度不低于 95%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	垃圾清运次数	20	次	≥	365
	清扫保洁工作每月完成及时率	20	%	≥	95
	清扫保洁覆盖率	20	%	≥	95
	辖区清洁卫生保持度	20	%	≥	95
	居民对辖区清扫保洁工作满意度	20	%	≥	95

表 13

重庆市綦江区金桥镇人民政府 2022 年一般性项目资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	镇域级基本专项	项目编码	50019222A 110700000 328		
项目主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	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	30.72		
项目概况	具有本镇户籍或实际居住生活在本镇境内的居民，因遭受突发事件、意外伤害、重大疾病、接受非义务教育或其他特殊原因导致基本生活困难且其他救助暂时无法覆盖或者救助之后生活仍暂时有严重困难的家庭或个人，均可申请临时救助。				
立项依据	万盛经开发{2017}27 号、关于进一步规范临时救助审核审批工作的通知{万盛经开民发【2019】27 号}				
当年实施进度 计划	每个季度申请受理 20 人，发放 7.5 万元。				
管理措施	凡认为符合救助条件的城乡居民家庭或者个人，均可以向所在镇提出临时救助申请，；受申请人委托，各村居、其他单位或个人可以代为提出临时救助申请，各村居发现并核实辖区居民遭受突发事件、意外事故、罹患重病等特殊情况，帮助有困难的家庭或者个人提出救助				
三年中期规划 绩效目标	解决辖区范围内困难群众临时性的基本生活需求，维护社会稳定。				
当年绩效目标	主动发现或者受理申请 80 余人，核查 120 余人，对核查结果无异议的进行民主评议，最终向区级部门移交有关资料。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	困难群众保障率	20	%	≥	95
	困难群众对相关政策的知晓度	20	%	≥	95
	临时救助及时支付率	20	%	≥	95
	兜底困难群众基本生活、维护社会	20		定性	有效改善

	群众对救助政策落实的满意度	20	%	≥	95
--	---------------	----	---	---	----

表 14

重庆市綦江区金桥镇人民政府 2022 年一般性项目绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	金桥镇群团组织活动专项	项目编码	50019222A 110700000 331		
项目主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	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	38.5		
项目概况	认真贯彻落实上级工会的有关文件精神，进一步规范考虑工会会员的相关福利，使得工会经费更好的为工会工作和职工会员服务，丰富职工业余生活，提高工作人员的积极性、主动性、创造性。				
立项依据	万盛工发{2018}5 号				
当年实施进度 计划	发放会员生日慰问 100 人，3 万元；发放春节、元旦等节日慰问 100 人，32 万元，其他费用开销 3 万元。				
管理措施	按照《重庆市总工会关于印发〈重庆市基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》{渝工发【2018】1 号}文件精神，严格执行收支管理。				
三年中期规划 绩效目标	持续丰富员工工作，提高员工工作积极性，创造一个和谐的工作环境。				
当年绩效目标	组织开展各类工会活动 5 次，发放工会福利 38.5 万元。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	协助指导基层工会建设	20		定性	良
	开展各类工会活动	20	次	≥	5
	按要求缴纳工会会费	20	%	=	100
	工会会员满意度	20	%	≥	95
	各类活动会员参与率	20	%	≥	90

表 15

重庆市綦江区金桥镇人民政府 2022 年一般性项目绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	镇街发展专项			项目编码	50019222A 110700000 214
项目主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府			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	3
项目概况	为进一步调动发展经济的积极性，逐步实现基本公共服务均等化缩小城乡差距，促进全镇经济社会健康向好发展。				
立项依据	《重庆市万盛经开区管委会关于 2017 年-2021 年镇街财政管理体制的制定》（万盛经开发〔2017〕27 号）。				
当年实施进度 计划	经济增长，民生改善，招商引资有效推进，村镇建设更加美丽。				
管理措施	1.财政资金调度。2.收入划解及其管理。3.加强政府性债务管理，深化财政改革，强化预算管理，调整和优化支出结构，确保政权运转、民生投入、社会保障等发展需要。				
三年中期规划 绩效目标	经济发展增长率持续增长，服务群众满意度 95%以上，辖区无重大安全生产事故。				
当年绩效目标	经济发展增长率保持在 6.5%以上，服务群众 1.7 万人，辖区无重大安全生产事故，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	办理群众事务及时率	20	%	=	100
	保障全镇职工工资待遇	20	人	=	56
	安全生产宣传次数	20	次	>	10
	税收完成度	20	%	=	100
	群众对办理工作满意度	20	%	≥	95

表 16

重庆市綦江区金桥镇人民政府 2022 年一般性项目绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	临聘类人员经费保障	项目编码	50019222A 110700000 325		
项目主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	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	33.66		
项目概况	进一步加强和规范机关事业单位临时聘用人员管理，保障机关事业单位和临聘人员合法权益，提高工作效率，为单位高校运转提供有效的人力资源保障				
立项依据	《万盛经开区机关事业单位临时聘用人员管理办法》（万盛经开人社发〔2019〕37号）。				
当年实施进度 计划	支付劳务派遣、志愿者等人员的工资和补助，共计 33.66 万元。				
管理措施	充分运用市场竞争机制，择优选择人力资源服务机构，合理确定各类人员工资限额标准，有效控制用工成本。				
三年中期规划 绩效目标	切实保障临聘类人员的工资和补助，确保各项事业有效推进。				
当年绩效目标	切实保障临时聘用人员的正常工资福利待遇，保证相关工作正常、有序、高效开展，切实提高临聘人员工作的积极性、主动性、创造性，更好的服务群众。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	保障临聘人员数量	20	人	≤	9
	每月各项经费支付及时率	20	%	≥	95
	交办事项完成质量	20	%	≥	95
	保障政府其他工作的顺利开展	20		定性	良
	群众工作满意度	20	%	≥	98

表 17

重庆市綦江区金桥镇人民政府 2022 年一般性项目绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	综治平安建设专项			项目编码	50019222A 110700000 334
项目主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府			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	17.2
项目概况	用于有效化解辖区范围的信访矛盾，维护治安稳定的经费。				
立项依据	万盛经开综治委发〔2016〕8号。				
当年实施进度计划	群众合理诉求得到有效化解，安全生产无较大事故发生，社会总体平安稳定。				
管理措施	严格按照规定执行资金支出审批流程，由平安办直接办理签票的，全部落实账号转账，尽可能的避免领取现金。由平安办办理签票后由财务划拨到村（社区）发放的，不定期开展资金明细检查，确保严格按照标注、要求向综治队伍发放补贴。严格落实专款专用，严格资金事前审批、审批流程，厉行节约，确保经费足额到位。				
三年中期规划绩效目标	确保我镇信访事件小事不出村，大事不出镇，无较大的安全生产事故发生。				
当年绩效目标	保障我镇各项生产安全可控，信访矛盾充分化解，人民生活幸福感有效提升。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	信访重点人员	10	人	=	2
	发生较大以上安全事故	10	人	≤	1
	严重精神障碍患者	10	人	=	52
	隐患整改率	10	%	=	100
	开展安全检查次数	10	次	≥	500
	做好特殊人群稳控	10	%	≥	95
	安全形势稳定，服务群众安全感提升	10	%	≥	95
	持续确保社会平安稳定	10	%	≥	95
	对安全监管工作满意度	10	%	≥	95
	合理诉求化解到位	10	%	≥	98

重庆市綦江区金桥镇人民政府

2022 年一般性项目绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	文化惠民服务管理专项	项目编码	50019222A110700000336		
项目主管部门	110-重庆市綦江区金桥镇人民政府	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	4.50		
项目概况	全民阅读服务活动：用于培训讲座，展览，阅读系列活动使用，包括宣传品，舞台，喷绘，展板等。分馆运行：包括水电清洁费，人员工资，物资购置维护等。农家书屋管理员培训。购买书报，文化志愿者开展活动补助补贴等。				
立项依据	重庆市万盛经开区党工委办公室重庆市万盛经开区行政办公室关于印发《万盛经开区贯彻落实〈关于加快构建现代化公共文化服务体系的实施意见〉的实施方案》的通知(万盛经开委办【2015】82号、文化部、财政部共同出台的《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》文财发(2011)5号财政部文化部关于印发《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知财教[2013]98号;财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知财教[2013]98号《博物馆条例》《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发[2008]2号)。				
当年实施进度计划	保证文化图书馆全年正常运行，定期开展全民阅读服务活动，保障每月工作人员工资，定期对图书馆内应急安全设备进行维护。				
管理措施	日常维护严格事前审批、事中监管和事后检验的要求，确保维护效果。同时采取购买市场化服务及村、社区自治相结合的方式，购买市场化服务严格按公开招投标程序开展，村、社区自治的工作经费严格落实经费管理制度及监督机制。				
三年中期规划绩效目标	图书馆浏览人次每次增加 1000 人次，图书好评率提高到 98%，月度环境满意度提高 98%。				
当年绩效目标	辖区文化图书馆借阅人次不少于 1000 人次，文化站免费开放时长每天大于 6 小时以上，对图书馆环境满意度达 95%以上，对图书馆内应急安全设备的维护率达 100%，群众满意度达 95%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	书籍数量及质量达标率	20	%	≥	95
	每年书籍借阅人次	20	人/次	≥	1000
	文化站免费开放时长	20	小时/	≥	6
	图书馆环境满意度	20	%	≥	95
	辖区居民对免开工作满意度	20	%	≥	95

