重庆市綦江区青年镇人民政府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，并报告执行决议的情况，联系服务各级人大代表和群众来信来访。

2. 制定并落实本行政区域的经济发展规划，参与农村经营管理，促进经济社会、扶贫开发、招商投资、科技等工作的发展，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；加强卫计和退服工作；推进社会保障、社会福利事业、劳动就业和养老保险工作。

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，加强国有资产和政府采购的管理；做好统计工作。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设、业务建设和村级财务管理，促进村民委员会民主自治。

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、管委会交办的其它事项。

（二）部门构成

重庆市綦江区青年镇人民政府内设10个职能科室：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、旅游服务中心、产业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1754.20万元，其中：一般公共预算财政拨款1627.41万元，政府性基金预算财政拨款126.79万元。收入预算较2021年增加165.93万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年增加39.14万元，政府性基金预算较2021年增加126.79万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1754.20万元，其中：一般公共服务支出569.65万元，文化旅游体育与传媒支出125.48万元，社会保障和就业支出321.43万元，卫生健康支出65.18万元，节能环保支出3.50万元，城乡社区支出212.51万元，农林水支出365.49万元，住房保障支出61.51万元，灾害防治及应急管理支出29.46万元。支出预算较2021年增加165.93万元，主要是城乡环境管理项目等支出增加165.93万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1627.41万元，一般公共预算财政拨款支出1627.41万元，比2021年增加39.14万元，其中：基本支出1213.49万元，比2021年减少280.56万元，主要原因是减少党建经费、在职目标考核、退休疗养费等项目预算，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413.93万元，比2021年增加319.71万元，主要原因是村社区组织经费保障等相应支出增加，主要用于村社区组织经费保障、招商引资、综治平安建设等重点工作。2022年政府性基金预算126.79万元，比2021年增加126.79万元，主要用于城乡环境管理。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9.20万元，较上年减少10.8万元，

其中：因公出国（境）费用0.00万元,与上年持平；公务接待费0.20万元，较上年减少7.98万元,主要原因是严格执行中央八项规定，对公务接待标准严格把控；公务用车运行维护费9.00万元,较上年减少3.00万元，主要原因是公务车报废处置一辆；公务用车购置0.00万元，与上年持平。

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129.89万元，比2021年减少22.02万元，主要原因为“三公”经费和差旅费减少。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额90万元，其中：政府采购服务预算90万元。政府性基金预算拨款政府采购90万元，其中：政府采购服务预算90万元。

（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413.93万元，政府性基金预算拨款126.79万元。

（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3辆，其中一般公务用车2辆，特种技术用车1辆。2022年无新购置车辆预算。

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：罗霞　　联系方式：023- 48351213

附表：青年镇2022年预算情况说明及部门预算公开表

表 1

重庆市綦江区青年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	1,754.20	一、本年支出	1,754.20	1,627.41	126.79	
一般公共预算拨款	1,627.41	一般公共服务支出	569.65	569.65		
政府性基金预算拨款	126.79	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		文化旅游体育与传媒支出	125.48	125.48		
		社会保障和就业支出	321.43	321.43		
		卫生健康支出	65.18	65.18		
		节能环保支出	3.50	3.50		
		城乡社区支出	212.51	85.72	126.79	
		农林水支出	365.49	365.49		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
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	61.51	61.51		
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	29.46	29.46		
		二、结转下年				
收入总数	1,754.20	支出总数	1,754.20	1,627.41	126.79	

表 2

重庆市綦江区青年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	1627.41	1213.49	413.93
201	一般公共服务支出	569.65	479.25	90.40
20101	人大事务	11.20		11.20
2010108	代表工作	11.20		11.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	451.59	414.09	37.50
2010301	行政运行	431.59	414.09	17.50
2010308	信访事务	20.00		20.00
20104	发展与改革事务	65.15	65.15	
2010450	事业运行	65.15	65.15	
20113	商贸事务	39.00		39.00
2011308	招商引资	39.00		39.00
20138	市场监督管理事务	2.70		2.70
2013816	食品安全监管	2.70		2.70
207	文化旅游体育与传媒支出	125.48	109.48	16.00
20701	文化和旅游	121.98	109.48	12.50
2070109	群众文化	79.53	71.53	8.00
2070114	文化和旅游管理事务	37.96	37.96	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20703	体育	3.50		3.50
2070399	其他体育支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	321.43	253.92	67.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.42	90.42	7.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.42	90.42	7.00
20802	民政管理事务	57.01		57.01
2080208	基层政权建设和社区治理	57.01		57.01
20805	行政事业单位养老支出	123.22	123.22	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
20828	**退役军人管理事务**	43.77	40.27	3.50
2082850	事业运行	43.77	40.27	3.50
210	**卫生健康支出**	65.18	65.18	
21011	**行政事业单位医疗**	65.18	65.18	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	
2101102	事业单位医疗	28.48	28.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.48	16.48	
211	**节能环保支出**	3.50		3.50
21101	**环境保护管理事务**	3.50		3.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.50		3.50
212	**城乡社区支出**	85.72	68.22	17.50
21201	**城乡社区管理事务**	85.72	68.22	17.50
2120104	城管执法	85.72	68.22	17.50
213	**农林水支出**	365.49	175.93	189.56
21301	**农业农村**	186.43	175.93	10.50
2130104	事业运行	186.43	175.93	10.50
21307	**农村综合改革**	179.06		179.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.06		179.06
221	**住房保障支出**	61.51	61.51	
22102	**住房改革支出**	61.51	61.51	
2210201	住房公积金	61.51	61.51	
224	**灾害防治及应急管理支出**	29.46		29.46
22401	**应急管理事务**	29.46		29.46
2240106	安全监管	29.46		29.46

表 3

重庆市綦江区青年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	1,213.49	937.54	275.95
301	工资福利支出	956.56	922.56	34.00
30101	基本工资	256.57	256.57	
30102	津贴补贴	129.78	129.78	
30103	奖金	15.36	15.36	
30107	绩效工资	216.55	216.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.01	82.01	
30109	职业年金缴费	41.01	41.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.70	48.70	
30112	其他社会保障缴费	10.95	10.95	
30113	住房公积金	61.51	61.51	
30114	医疗费	10.88	10.88	
30199	其他工资福利支出	83.25	49.25	34.00
302	商品和服务支出	250.37	8.42	241.95
30201	办公费	21.69		21.69
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	8.42	8.42	
30211	差旅费	122.40		122.40
30216	培训费	3.85		3.85
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	10.25		10.25
30229	福利费	7.70		7.70
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	23.95		23.95
30299	其他商品和服务支出	41.71		41.71
303	对个人和家庭的补助	6.55	6.55	

30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表 4

重庆市綦江区青年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	
9.20		9.00		9.00	0.20

表 5

重庆市綦江区青年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	126.79		126.79
212	**城乡社区支出**	126.79		126.79
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	126.79		126.79
2120816	农业农村生态环境支出	126.79		126.79

表 6

重庆市綦江区青年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	1,627.41	一般公共服务支出	569.65
政府性基金预算拨款收入	126.79	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	125.48
		社会保障和就业支出	321.43
		卫生健康支出	65.18
		节能环保支出	3.50
		城乡社区支出	212.51
		农林水支出	365.49
		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	61.51
		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	29.46
本年收入合计	1,754.20	本年支出合计	1,754.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,754.20	支出总计	1,754.20

表 7

重庆市綦江区青年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	教育收费收预算入			
	合计	1754.20		1627.41	126.79						
201	一般公共服务支出	569.65		569.65							
20101	人大事务	11.20		11.20							
2010108	代表工作	11.20		11.20							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	451.59		451.59							
2010301	行政运行	431.59		431.59							
2010308	信访事务	20.00		20.00							
20104	发展与改革事务	65.15		65.15							
2010450	事业运行	65.15		65.15							
20113	商贸事务	39.00		39.00							

2011308	招商引资	39.00		39.00							
20138	**市场监督管理事务**	2.70		2.70							
2013816	食品安全监管	2.70		2.70							
207	**文化旅游体育与传媒支出**	125.48		125.48							
20701	**文化和旅游**	121.98		121.98							
2070109	群众文化	79.53		79.53							
2070114	文化和旅游管理事务	37.96		37.96							
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50							
20703	**体育**	3.50		3.50							
2070399	其他体育支出	3.50		3.50							
208	社会保障和就业支出	321.43		321.43							
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	97.42		97.42							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.42		97.42							
20802	**民政管理事务**	57.01		57.01							
2080208	基层政权建设和社区治理	57.01		57.01							
20805	**行政事业单位养老支出**	123.22		123.22							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01		82.01							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.01		41.01							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20		0.20							

20828	退役军人管理事务	43.77		43.77							
2082850	事业运行	43.77		43.77							
210	卫生健康支出	65.18		65.18							
21011	行政事业单位医疗	65.18		65.18							
2101101	行政单位医疗	20.22		20.22							
2101102	事业单位医疗	28.48		28.48							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.48		16.48							
211	节能环保支出	3.50		3.50							
21101	环境保护管理事务	3.50		3.50							
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.50		3.50							
212	城乡社区支出	85.72		85.72							
21201	城乡社区管理事务	85.72		85.72							
2120104	城管执法	85.72		85.72							
213	农林水支出	365.49		365.49							
21301	农业农村	186.43		186.43							
2130104	事业运行	186.43		186.43							
21307	农村综合改革	179.06		179.06							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.06		179.06							
221	住房保障支出	61.51		61.51							

22102	住房改革支出	61.51		61.51							
2210201	住房公积金	61.51		61.51							
224	灾害防治及应急管理支出	29.46		29.46							
22401	应急管理事务	29.46		29.46							
2240106	安全监管	29.46		29.46							
	政府性基金预算支出合计	126.79			126.79						
212	城乡社区支出	126.79			126.79						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.79			126.79						
2120816	农业农村生态环境支出	126.79			126.79						

表 8

重庆市綦江区青年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	1754.20	1213.49	540.71			
201	一般公共服务支出	569.65	479.25	90.40			
20101	人大事务	11.20		11.20			
2010108	代表工作	11.20		11.20			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	451.59	414.09	37.50			
2010301	行政运行	431.59	414.09	17.50			
2010308	信访事务	20.00		20.00			
20104	发展与改革事务	65.15	65.15				
2010450	事业运行	65.15	65.15				
20113	商贸事务	39.00		39.00			
2011308	招商引资	39.00		39.00			
20138	市场监督管理事务	2.70		2.70			
2013816	食品安全监管	2.70		2.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	125.48	109.48	16.00			
20701	文化和旅游	121.98	109.48	12.50			
2070109	群众文化	79.53	71.53	8.00			
2070114	文化和旅游管理事务	37.96	37.96				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
20703	体育	3.50		3.50			
2070399	其他体育支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	321.43	253.92	67.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.42	90.42	7.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.42	90.42	7.00			
20802	民政管理事务	57.01		57.01			
2080208	基层政权建设和社区治理	57.01		57.01			

20805	行政事业单位养老支出	123.22	123.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20				
20828	退役军人管理事务	43.77	40.27	3.50			
2082850	事业运行	43.77	40.27	3.50			
210	卫生健康支出	65.18	65.18				
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18				
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22				
2101102	事业单位医疗	28.48	28.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.48	16.48				
211	节能环保支出	3.50		3.50			
21101	环境保护管理事务	3.50		3.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.50		3.50			
212	城乡社区支出	85.72	68.22	17.50			
21201	城乡社区管理事务	85.72	68.22	17.50			
2120104	城管执法	85.72	68.22	17.50			
213	农林水支出	365.49	175.93	189.56			
21301	农业农村	186.43	175.93	10.50			
2130104	事业运行	186.43	175.93	10.50			
21307	农村综合改革	179.06		179.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.06		179.06			
221	住房保障支出	61.51	61.51				
22102	住房改革支出	61.51	61.51				
2210201	住房公积金	61.51	61.51				
224	灾害防治及应急管理支出	29.46		29.46			
22401	应急管理事务	29.46		29.46			
2240106	安全监管	29.46		29.46			
	政府性基金预算支出合计	126.79		126.79			
212	城乡社区支出	126.79		126.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.79		126.79			
2120816	农业农村生态环境支出	126.79		126.79			

表 9

重庆市綦江区青年镇人民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		其他收入	事业单位经营收入预算	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			
货物类										
工程类										
服务类	90.00			90.00						

表 10

重庆市綦江区青年镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

总体资金情况（万元）	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
	1754.20	1213.49	1213.49			540.71	540.71		

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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	增加人均可支配收入	15	元/人年	≥	800
	履职效能	数量指标	安全检查人次	10	人次	≥	5210
	履职效能	数量指标	解决疑难信访案件	10	件	≥	304
	履职效能	质量指标	保障村社区运转	15		定性	好
	履职效能	质量指标	开展各类党群、宣传、讲座、会议、培训	10		定性	好
	运行成本	运行成本	保障财政供养人员工资、福利	10	人数	≥	68
	社会效应	社会效益	民生资金拨付效率	5	%	＝	100

	社会效应	社会效益	应急救援及时率	10	%	＝	100
	社会效应	社会效益	增加就业人数	10	人数	≥	100
	社会效应	服务对象满意度	群众对工作办事满意度	5	%	≥	98
其他说明							

表 11

重庆市綦江区青年镇人民政府 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	青年镇招商引资专项	项目编码	50019222B106700000307
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	39
项目概况	用于促进鼓励辖区内交通货运行业扩大规模，切实做大做强，加大行业扶持，加强税收征管		
立项依据	重庆市万盛经开区管委会办公室关于印发《万盛经开区招商引资优惠政策实施细则》〔2020〕25 号,加强交通运输物流行业管理和服务的专题会议纪要 2017-8，关于促进交通货运行业发展的纪要 2018-11.		
当年实施进度计划	促进鼓励辖区内交通货运行业扩大规模，切实做大做强，加大行业扶持，加强税收征管		
管理措施	建立健全专项资金管理使用制度，如实反应该项资金的使用情况，督促该资金专款专用。将区级留存增值税及企业所得税的 70%和注册三年内个人所得税区级留存的 100%形成专项资金，按季度奖励补助给企业和个人，全力扶持企业发展。		
三年中期规划绩效目标	促进鼓励辖区内交通货运行业扩大规模，切实做大做强，加大行业扶持，加强税收征管		

<table>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="5">全年为物流运输纳税奖励企业数量不低于 1 家，企业纳税奖励返还时间为 2022 年，企业对税收奖励政策满意度不低于 98%，物流运输企业奖励及时率不低于 90%，物流运输企业对纳税奖励政策知晓率不低于 90%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>物流运输纳税奖励企业数</td><td>20</td><td>家</td><td>≥</td><td>1</td></tr>
<tr><td>企业纳税奖励返还时间</td><td>20</td><td>年度</td><td>=</td><td>2022 年</td></tr>
<tr><td>企业对税收奖励政策满意度</td><td>20</td><td>%</td><td>≥</td><td>98</td></tr>
<tr><td>物流运输企业奖励及时率</td><td>20</td><td>%</td><td>≥</td><td>90</td></tr>
<tr><td>物流运输企业对纳税奖励政策知晓率</td><td>20</td><td>%</td><td>≥</td><td>90</td></tr>
</table>

表 11

重庆市綦江区青年镇人民政府 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	青年镇城乡环境管理专项	**项目编码**	50019222A106700000129
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**	126.79
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、清运及日常清扫保洁。		
立项依据	关于印发《青年镇机构编制方案》的通知万盛经开编委发【2019】32 号		
当年实施进度计划	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		
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	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		

<table>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="5">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。垃圾清运天数全年不低于 360 天，完成辖区清扫保洁面积不低于 0.84 平方公里。辖区清扫保洁工作完成及时率不低于 95%，辖区清洁度不低于 95%，辖区清洁卫生保持度不低于 95%，居民对于辖区清扫保洁工作满意度不低于 95%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>垃圾清运天数</td><td>15</td><td>天</td><td>≧</td><td>360</td></tr>
<tr><td>完成辖区清扫保洁面积</td><td>15</td><td>平方公里</td><td>≧</td><td>0.84</td></tr>
<tr><td>辖区清扫保洁工作完成及时率</td><td>15</td><td>%</td><td>≧</td><td>95</td></tr>
<tr><td>辖区垃圾清扫天数</td><td>15</td><td>天</td><td>≧</td><td>360</td></tr>
<tr><td>辖区清洁卫生保持度</td><td>15</td><td>%</td><td>≧</td><td>95</td></tr>
<tr><td>居民对辖区清扫保洁工作满意度</td><td>25</td><td>%</td><td>≧</td><td>95</td></tr>
</table>

表 11

重庆市綦江区青年镇人民政府 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	青年镇村社区组织经费保障	项目编码	50019222A106700000121
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	238.77
项目概况	健全以财政投入为主的稳定的组织运转经费保障，保障村社区干部及小组长生活补助，保障日常工作有效运转，坚持关心关爱与严格管理相结合，促使村社区干部履职尽责、为民服务；丰富辖区居民文体生活，抓好居民精神文明建设，改善人居环境，监督食药品安全，解决群众信访疑难问题，监督安全生产，整治安全隐患，维护基层社会和谐稳定。		
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、渝财行政（2021）1 号		
当年实施进度计划	丰富辖区居民文体生活，抓好居民精神文明建设，改善人居环境，监督食药品安全解决群众信访疑难问题，监督安全生产，整治安全隐患，维护基层社会和谐稳定。		
管理措施	建立健全各项财务制度，如实反映村社区级各项资金的使用情况，督促各村社区专款专用，严格执行资金支出审批流程，要求各村社区厉行节约，确保村社区级经费足额到位。		
三年中期规划绩效目标	丰富辖区居民文体生活，抓好居民精神文明建设，改善人居环境，监督食药品安全，解决群众信访疑难问题，监督安全生产，整治安全隐患，维护基层社会和谐稳定。		
年绩效目当标	全年补助村级 6 个单位，补助办公经费 4 万元/村，服务群众专项经费 2 万元/村，村级管理工作完成及时率达 90%，居民对管理工作满意度达到 98%，补助村级工作人员不低于 43 人，补助村支两委其他人员、党小组长等人数不低于 118 人，补助资金及时到位率 100%，村支两委人均补助标准不低于 2325 元/人·月。		

	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	补助村社区级数量	10	个	=	7
	村级办公经费补助标准	10	万元/年	=	4
	村级服务群众专项经费补助	10	万元/年	=	2
	管理工作完成及时率	10	%	≥	90
	居民对管理工作满意度	20	%	≥	98
	补助村社区级工作人员人数	10	人	≥	52
	补助村社区两委其他人员、小组长人数	10	人	≥	135
	补助资金及时到位率	10	%	≥	100
	村支两委人均补助标准	10	元/人/月	≥	2325

表 12

重庆市綦江区青年镇人民政府 2022 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	青年镇人大活动专项	项目编码	50019222A106700000329
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	11.2
项目概况	全年组织召开两次镇人代会，每个季度每个镇人大代表小组开展一次小组活动，全年开展 1 次部门评议，监督政府民生实事，对政府工作提出建议意见，定期召开人大主席团会议，组织代表开展调研视察工作，全年人大代表满意度达 98%		
立项依据	《重庆市万盛经开区管委会关于 2017 年—2021 年镇（街）财政管理体制的决定》（万盛经开发〔2017〕27 号） 口径：人大代表人数*2000 元		
当年实施进度计划	全年组织召开两次镇人代会，每个季度每个镇人大代表小组开展一次小组活动，全年开展 1 次部门评议，监督政府民生实事，对政府工作提出建议意见，定期召开人大主席团会议，组织代表开展调研视察工作，全年人大代表满意度达 98%		
管理措施	建立健全专项资金管理使用制度，如实反应该项资金的使用情况，督促该资金专款专用。		
三年中期规划绩效目标	全年组织召开两次镇人代会，每个季度每个镇人大代表小组开展一次小组活动，全年开展 1 次部门评议，监督政府民生实事，对政府工作提出建议意见，定期召开人大主席团会议，组织代表开展调研视察工作，全年人大代表满意度达 98%		
当年绩效目标	全年参加人大代表活动人数不低于 56 人,组织开展代表小组活动次数不低于 16 次，召开镇人代会 2 次，组织开展人大代表调研视察工作不低于 1 次，开展主席团会议不低于 4 次，人大代表提出政府工作建议意见条数不低于 33 条，群众对人大代表工作满意度不低于 98%		

	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	参加人大代表活动人数	10	人	≥	56
	组织开展代表小组活动次数	15	次	≥	16
	召开镇人代会次数	10	次	≥	2
	开展部门评议次数	10	次	≥	1
	组织开展人大代表调研视察工作	10	次	≥	1
	开展主席团会议	10	次	≥	4
	提出政府工作建议意见数	15	条	≥	33
	人大代表满意度	20	%	=	98