

重庆市綦江区万东镇人民政府 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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门构成。

重庆市綦江区万东镇人民政府内设 10 个机构科室，分别是党政办公室、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 7 个事业单位，分别是农业服务中心、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、产业发展服务中心。机构核定编制人数 88 人，其中，行政编制 36 人，机关后勤服务人员事业编制 2 人，事业编制 50 人。单位实有在职人数 90 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2952.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2533.2 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，政府性基金预算收入 419.3 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。收入预算较 2021 年增加 236.94 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 182.36 万元，政府性基金预算收入较 2021 年增加 419.3 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2952.5 万元，其中：一般公共服务支出预算 755.14 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 58.03 万元，社会保障和就业支出预算 850.2 万元，卫生健康支出预算 90.17 万元，城乡社区支出预算 566.78 万元（包括一般公共预算财政拨款支出 147.48 万元，政府性基金预算财政拨款 419.3 万元），农林水支出预算 536.33 万元，住房保障支出预算 85.85 万元，灾害防治及应急管理支出预算 10 万元。支出预

算较 2021 年增加 236.94 万元，主要是一般公共预算支出较 2021 年减少 182.36 万元，政府性基金预算支出较 2021 年增加 419.3 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款。2022 年一般公共预算财政拨款收入 2533.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 2533.2 万元，比 2021 年减少 182.36 万元，其中：基本支出 1672.81 万元，比 2021 年减少 299.96 万元，主要原因是人员退休和人员调整，压减非刚性公用经费，导致各项基本支出相应减少，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 860.39 万元，比 2021 年增加 117.6 万元，主要原因是按实际情况调整项目支出结构，将村（社区）组织所有经费按规定纳入预算进项目支出中，相应支出增加，主要用于村（社区）组织经费保障、人大专项经费、综治平安建设、文化惠民服务管理、基本民生等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款。2022 年政府性基金预算财政拨款收入 419.3 万元，政府性基金预算财政拨款支出 419.3 万元，比 2021 年增加 419.3 万元，主要原因是城乡环境管理项目预算资金从原一般公共预算财政拨款按规定纳入政府性基金预算财政拨款，主要用于城乡环境管理等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算18万元，比2021年增加8.4万元，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0.6万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费15万元，比2021年增加9万元，主要原因是经区机关事务管理中心批准，将区环卫所所属3辆环卫作业车划拨至万东镇村镇服务中心，用于城乡环境管理、垃圾清运等工作，车辆运行维护费相应增加；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376.83万元，比2021年减少7.3万元，主要原因为：进一步加强预算管理，压减非刚性办公费用。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。所属各预算单位政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，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。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860.39万元，政府性基金预算当年拨款419.3万元。

（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5辆，其中一般公务用车2辆，洒水车1辆，垃圾清运车2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

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：王丽 联系方式：023-81715567

附表：重庆市綦江区万东镇人民政府 2022 年预算情况说明及部门预算公开表

表 1

重庆市綦江区万东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	2,952.50	一、本年支出	2,952.50	2,533.20	419.30	
一般公共预算拨款	2,533.20	一般公共服务支出	755.14	755.14		
政府性基金预算拨款	419.30	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	58.03	58.03		
		社会保障和就业支出	850.20	850.20		
		卫生健康支出	90.17	90.17		

		节能环保支出				
		城乡社区支出	566.78	147.48	419.30	
		农林水支出	536.33	536.33		
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	85.85	85.85		
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		
		二、结转下年				
收入总数	2,952.50	支出总数	2,952.50	2,533.20	419.30	

表 2

重庆市綦江区万东镇人民政府 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	2533.20	1672.81	860.39
201	一般公共服务支出	755.14	724.14	31.00
20101	人大事务	15.00		15.00
2010104	人大会议	7.50		7.50
2010108	代表工作	7.50		7.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	669.16	659.16	10.00
2010301	行政运行	659.16	659.16	
2010308	信访事务	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	64.98	64.98	
2010450	事业运行	64.98	64.98	
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00
2013816	食品安全监管	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.03	53.53	4.50
20701	文化和旅游	58.03	53.53	4.50
2070109	群众文化	53.53	53.53	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	850.20	280.97	569.23
20801	人力资源和社会管理事务	52.77	52.77	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	52.77	52.77	
20802	民政管理事务	569.23		569.23
2080208	基层政权建设和社区治理	569.23		569.23
20805	行政事业单位养老支出	172.15	172.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	114.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.23	57.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	
20828	退役军人管理事务	56.05	56.05	
2082850	事业运行	56.05	56.05	

210	卫生健康支出	90.17	90.17	
21011	行政事业单位医疗	90.17	90.17	
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	
2101102	事业单位医疗	34.51	34.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.20	22.20	
212	城乡社区支出	147.48	147.48	
21201	城乡社区管理事务	147.48	147.48	
2120104	城管执法	68.27	68.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.22	79.22	
213	农林水支出	536.33	290.67	245.66
21301	农业农村	290.67	290.67	
2130104	事业运行	290.67	290.67	
21307	农村综合改革	245.66		245.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.66		245.66
221	住房保障支出	85.85	85.85	
22102	住房改革支出	85.85	85.85	
2210201	住房公积金	85.85	85.85	
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
2240101	行政运行	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

重庆市綦江区万东镇人民政府 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	1,672.81	1,295.98	376.83
301	工资福利支出	1,339.42	1,274.17	65.25
30101	基本工资	361.57	361.57	
30102	津贴补贴	193.56	193.56	
30103	奖金	26.17	26.17	
30107	绩效工资	261.57	261.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.47	114.47	
30109	职业年金缴费	57.23	57.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.97	67.97	
30112	其他社会保障缴费	14.78	14.78	
30113	住房公积金	85.85	85.85	
30114	医疗费	14.40	14.40	
30199	其他工资福利支出	141.86	76.61	65.25
302	商品和服务支出	324.69	13.10	311.58
30201	办公费	83.52		83.52
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	25.20		25.20
30207	邮电费	32.08	13.10	18.98
30211	差旅费	16.20		16.20
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.42		5.42
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	27.27		27.27
30229	福利费	10.85		10.85
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	38.30		38.30
30299	其他商品和服务支出	45.45		45.45
303	对个人和家庭的补助	8.70	8.70	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
30309	奖励金	0.03	0.03	

表 4

重庆市綦江区万东镇人民政府 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	
18		15		15	3

表 5

重庆市綦江区万东镇人民政府 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	419.30		419.30
212	城乡社区支出	419.30		419.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.00		202.00
2120816	农业农村生态环境支出	202.00		202.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	217.30		217.30
2121302	城市环境卫生	217.30		217.30

表 6

重庆市綦江区万东镇人民政府 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	2,533.20	一般公共服务支出	755.14
政府性基金预算拨款收入	419.30	外交支出	
		文化旅游体育与传媒支出	58.03
		社会保障和就业支出	850.20
		卫生健康支出	90.17
		城乡社区支出	566.78
		农林水支出	536.33
		住房保障支出	85.85
		灾害防治及应急管理支出	10.00
本年收入合计	2,952.50	本年支出合计	2,952.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,952.50	支出总计	2,952.50

表 7

重庆市綦江区万东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	2952.50		2533.20	419.30						
201	一般公共服务支出	755.14		755.14							
20101	人大事务	15.00		15.00							
2010104	人大会议	7.50		7.50							
2010108	代表工作	7.50		7.50							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	669.16		669.16							
2010301	行政运行	659.16		659.16							
2010308	信访事务	10.00		10.00							
20104	发展与改革事务	64.98		64.98							
2010450	事业运行	64.98		64.98							
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00							
2013816	食品安全监管	6.00		6.00							

207	文化旅游体育与传媒支出	58.03		58.03							
20701	文化和旅游	58.03		58.03							
2070109	群众文化	53.53		53.53							
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50							
208	社会保障和就业支出	850.20		850.20							
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.77		52.77							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.77		52.77							
20802	民政管理事务	569.23		569.23							
2080208	基层政权建设和社区治理	569.23		569.23							
20805	行政事业单位养老支出	172.15		172.15							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47		114.47							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.23		57.23							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45		0.45							
20828	退役军人管理事务	56.05		56.05							
2082850	事业运行	56.05		56.05							
210	卫生健康支出	90.17		90.17							
21011	行政事业单位医疗	90.17		90.17							
2101101	行政单位医疗	33.45		33.45							
2101102	事业单位医疗	34.51		34.51							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.20		22.20							
212	城乡社区支出	147.48		147.48							
21201	城乡社区管理事务	147.48		147.48							

2120104	城管执法	68.27		68.27							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.22		79.22							
213	农林水支出	536.33		536.33							
21301	农业农村	290.67		290.67							
2130104	事业运行	290.67		290.67							
21307	农村综合改革	245.66		245.66							
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	245.66		245.66							
221	住房保障支出	85.85		85.85							
22102	住房改革支出	85.85		85.85							
2210201	住房公积金	85.85		85.85							
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							
2240101	行政运行	10.00		10.00							
	政府性基金预算支出合计	419.30			419.30						
212	城乡社区支出	419.30			419.30						
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	202.00			202.00						
2120816	农业农村生态环境支出	202.00			202.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	217.30			217.30						
2121302	城市环境卫生	217.30			217.30						

表 8

重庆市綦江区万东镇人民政府 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	2952.50	1672.81	1279.69			
201	一般公共服务支出	755.14	724.14	31.00			
20101	人大事务	15.00		15.00			
2010104	人大会议	7.50		7.50			
2010108	代表工作	7.50		7.50			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	669.16	659.16	10.00			
2010301	行政运行	659.16	659.16				
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20104	发展与改革事务	64.98	64.98				
2010450	事业运行	64.98	64.98				
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00			
2013816	食品安全监管	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.03	53.53	4.50			
20701	文化和旅游	58.03	53.53	4.50			
2070109	群众文化	53.53	53.53				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	850.20	280.97	569.23			
20801	人力资源和社会保险管理事务	52.77	52.77				
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	52.77	52.77				
20802	民政管理事务	569.23		569.23			
2080208	基层政权建设和社区治理	569.23		569.23			
20805	行政事业单位养老支出	172.15	172.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	114.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.23	57.23				

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45				
20828	退役军人管理事务	56.05	56.05				
2082850	事业运行	56.05	56.05				
210	卫生健康支出	90.17	90.17				
21011	行政事业单位医疗	90.17	90.17				
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45				
2101102	事业单位医疗	34.51	34.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.20	22.20				
212	城乡社区支出	147.48	147.48				
21201	城乡社区管理事务	147.48	147.48				
2120104	城管执法	68.27	68.27				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.22	79.22				
213	农林水支出	536.33	290.67	245.66			
21301	农业农村	290.67	290.67				
2130104	事业运行	290.67	290.67				
21307	农村综合改革	245.66		245.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.66		245.66			
221	住房保障支出	85.85	85.85				
22102	住房改革支出	85.85	85.85				
2210201	住房公积金	85.85	85.85				
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			
2240101	行政运行	10.00		10.00			
	政府性基金预算支出合计	419.30		419.30			
212	城乡社区支出	419.30		419.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.00		202.00			
2120816	农业农村生态环境支出	202.00		202.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	217.30		217.30			
2121302	城市环境卫生	217.30		217.30			

表 10

重庆市綦江区万东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	基本支出				项目支出			
	总额	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
	2952.5	1672.81	1672.81			1279.69	1279.69		
部 门 整 体 绩 效	整体绩效目标	<p>坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，执行好本行政区域内经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展好各项服务事业，依法管理本级财政、执行好本级预算；加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理；加强安全生产、食品药品、生态建设等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。指导各村（社区）工作，支持、帮助各村（社区）组织制度建设和业务建设，保障各村（社区）干部各项补贴和工作经费，切实提高服务群众满意度。</p>							
		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	村（居）个数	=	19	个	8
	产出指标	数量指标	服务群众数量	≥	100000	人	10
	履职效能	数量指标	安全生产、食品药品检查率	=	100	%	8
	履职效能	数量指标	实施辖区清扫保洁覆盖率	=	100	%	8
	履职效能	数量指标	项目绩效自评覆盖率	=	100	%	10
	履职效能	质量指标	保障村社区运转	定性	优		10
	履职效能	质量指标	预决算信息公开合规率	=	100	%	10
	履职效能	时效指标	“三公”经费调剂备案及时率	定性	及时报备		5
	社会效应	社会效益	信访接待服务及时率	=	100	%	8
	社会效应	社会效益	应急救援及时率	=	100	%	8
	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	管理效率	管理效率	绩效运行监控率	=	100	%	5
其他说明							

表 11-1

重庆市綦江区万东镇人民政府 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	万东镇村社区组织经费保障	项目编码	50019222A1037 00000269
项目主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府	项目分类	重点专项
财政归口科室	001-预算科	当年预算金额	814.89
项目概况	保障村（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，保障村（社区）日常工作有效运转，完善公共基础设施建设，丰富辖区居民文体生活，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。		
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	每月按时发放村（社区）干部及其他类人员各项补贴，及时划拨村（社区）服务群众工作经费。抓好社区居民精神文明建设，改善村（社区）人居环境，助力乡村有效振兴。化解群众信访疑难问题，维护社会稳定。		
管理措施	建立健全各项财务制度，如实反映社区各项资金的使用情况，督促社区专款专用，严格执行资金支出审批流程，要求社区厉行节约，确保社区经费足额到位。		
三年中期规划绩效目标	群众满意度达 98%。		
当年绩效目标	保障村（社区）各项补贴及工作经费，确保村（社区）日常工作正常运转。人居环境满意度达 95%以上；监督安全生产，整治安全隐患，保障村（社区）安全巡逻检查覆盖率达 100%；及时解决群众矛盾纠纷，维护社会稳定，群众满意度达 95%以上。		

	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	解决居民矛盾纠纷率	20	%	≥	95
	保障 11 个社区经费及人员补贴	15	个	=	11
	保证 8 个村人员及运转经费	15	个	=	8
	社区环境满意度	10	%	≥	95
	农村环境满意度	10	%	≥	95
	村级安全巡逻检查覆盖率	10	%	=	100
	社区安全巡逻检查覆盖率	10	%	=	100
	辖区居民对工作人员满意度	10	%	≥	95

表 11-2

重庆市綦江区万东镇人民政府 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	万东镇城乡环境管理专项			项目编码	50019222B1037000 00317
项目主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府			项目分类	重点专项
财政归口科室	001-预算科			当年预算 金额	419.3
项目概况	对背街小巷、公厕、亲水步道等进行常态化保洁，对辖区防洪沟、河道、化粪池等进行常态化清掏清理，开展生活垃圾分类，对生活垃圾进行日常运转，对背街小巷道路进行常态化冲洗，聘用城管协管队员对市容秩序进行管理				
立项依据	万盛经开发〔2017〕27号，管委会领导抄告单〔2018〕1003号，万盛城管文〔2018〕61号				
当年实施进度 计划	对背街小巷、公厕、亲水步道等进行常态化保洁，对辖区防洪沟、河道、化粪池等进行常态化清掏清理，开展生活垃圾分类，对生活垃圾进行日常运转，对背街小巷道路进行常态化冲洗，聘用城管协管队员对市容秩序进行管理				
管理措施	建立健全各项财务制度，如实反映各项资金的使用情况，督促科室专款专用，严格执行资金支出审批流程，要求厉行节约，确保经费足额到位。				
三年中期规划 绩效目标	环境维护满意度和群众满意度提高到 98%以上				
当年绩效目标	今年对辖区内基础设施进行维护，维护率达 100%；对辖区道路常态化保洁覆盖率达 100%；及时兑现保洁人员工资及补贴；环境维护满意度和群众满意度达 95%以上。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	基础设施维护率	20	%	=	100
	道路保洁覆盖率	30	%	=	100
	环境维护满意度	20	%	≥	95
	兑现补贴及时率	20	%	≥	95
	辖区居民对工作人员满意度	10	%	≥	95

表 12

重庆市綦江区万东镇人民政府

2022 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

项目名称	万东镇人大活动专项		项目编码	50019222A1037 00000366	
项目主管部门	103-重庆市綦江区万东镇人民政府		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	15	
项目概况	组织召开镇人代会，镇人大代表小组开展小组活动，开展部门评议，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	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》；《重庆市綦江区人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》綦人办〔2019〕40 号；《重庆市綦江区人民代表大会会议事规则（修订）》綦人办〔2017〕84 号；《重庆市綦江区人大常委会工作评议办法》綦人办〔2017〕85 号				
当年实施进度计划	组织召开镇人代会，区代表、镇代表小组开展活动，对镇农业服务中心进行评议。视察、监督各项民生实事办理情况。				
管理措施	建立健全各项财务制度，如实反映各项资金的使用情况，督促科室专款专用，严格执行资金支出审批流程，要求厉行节约，确保经费足额到位。				
三年中期规划绩效目标	全年人大代表满意度达 98%。				
当年绩效目标	今年开展人大组织调研、执法检查、专题询问等活动次数大于等于 2 次，且人大代表参与率要达 95% 以上，开展小组活动，开展部门评议，代理小组交流率达 95% 以上；办理群众事务及时率达 95% 以上；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
	活动开展参与率	20	%	≥	95
	组织调研、执法检查、专题询问	30	次	≥	2
	办理群众事务及时率	20	%	≥	95
	代表小组交流率	20	%	≥	95
	辖区居民对工作人员满意度	10	%	≥	95