

预算报告  
附件（三）

**重庆市万盛经济技术开发区  
区对镇级转移支付 2022 年预算执行情况  
和 2023 年预算明细表**

2023 年 3 月



## 编 表 说 明

一、2022 年区对镇级转移支付执行数整体较年初预算有所增长，主要是年度执行中结合区级财力和上级转移支付到位情况，加大对镇级“三保”、疫情防控、人员增支、村（社区）干部工资调标等重点领域转移支付下达力度，增强镇级财政平稳运行能力。

二、2023 年区对镇级转移支付预算未全部落实到镇级，主要是人员调标增支随相关人员晋级、调标等增加，村社区干部工资调标分配依据的数据暂未发布，以及一些项目涉及政策调整完善需据实结算，暂未落实到镇级，预算执行中将通过区级预留财力或上级新增转移支付予以保障。

三、部分项目为上级下达转移支付，上级未下达前，年初无法预计或下达。部分项目 2023 年预算数明显低于上年执行数的，主要是上级专款在年度中下达，年初无法预计。

四、区对镇级转移支付预算总数与分项加和数有差异的，主要是按国家有关规定列示需要以及四舍五入因素所致。



# 目 录

## 一般公共预算

### 一、一般性转移支付

- 1. 体制补助..... ( 03 )
- 2. 基本财力保障奖补..... ( 05 )

### 二、专项转移支付

- 3. 美术馆、图书馆、文化馆免开资金..... ( 08 )
- 4. 村(社区)食品药品安全协管员补助.....( 10 )
- 5. 基层治理(平安及法治建设)资金奖补.....( 12 )
- 6. 财金协同支持镇乡产业发展奖补..... ( 14 )
- 7. 疫情防控补助..... ( 16 )

## 政府性基金预算

- 8. 城乡基础设施维护专项..... ( 20 )
- 9. 农业农村生态环境专项..... ( 23 )
- 10. 城市体育公园和健身步道专项..... ( 25 )
- 11. 特色小城镇建设项目..... ( 27 )

12. 美丽宜居示范乡镇建设..... ( 29 )
13. 五步河河道整治..... ( 32 )

# 一般公共预算

## 一、一般性转移支付

# 体制补助

<b>项目名称</b>	体制补助		
<b>资金主管部门</b>	区财政局	<b>资金分配方式</b>	因素分配
<b>项目立项依据及基本情况</b>	<p>设立依据：《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）、《关于促进交通货运行业发展的纪要》（2018—11）、重庆市万盛经开区管委会领导批示抄告单（〔2018〕1003 号）。</p> <p>基本情况：结合镇级“三保”类刚性支出实际，为做好新一轮财政管理体制的衔接，对镇级财政供养人员、公用经费等，参照区级预算单位基本支出保障标准予以保障，切实兜牢镇级“三保”底线，防范财政平稳运行风险。</p>		
<b>资金管理办法</b>	《万盛经开区区级预算管理办法》		
<b>执行情况</b>	2022 年年初预算数 10140 万元，2022 年实际执行数 13284 万元。		
<b>资金安排</b>	2023 年年初预算数为 5945 万元，下降主要原因，调整转移支付结构，在实际执行中，根据人员招录、调标增支政策等情况，统筹年初预留工资福利等支出据实予以追加。		

## 体制补助（分地区）

单位：万元

乡镇	2022 年预算数	2022 年执行数	2023 年预算数
合计	10,140	13,284	5,945
万东镇	1,670	2,157	1,400
南桐镇	1,620	2,193	1,285
关坝镇	1,400	1,841	885
青年镇	1,200	1,616	565
丛林镇	1,200	1,469	495
黑山镇	1,060	1,365	345
石林镇	990	1,319	525
金桥镇	1,000	1,324	445

备注：1. 2022 年执行数增加原因，主要为预算执行中，人员增支调标政策规范清算及人员变动影响，同时调整体制补助和基本财力奖补结构。

2. 2023 年年初预算下降主要原因，调整转移支付结构，在实际执行中，根据人员招录、调标增支政策等情况，统筹年初预留工资福利等支出据实予以追加。

## 基本财力保障奖补

<b>项目名称</b>	基本财力保障奖补		
<b>资金主管部门</b>	区财政局	<b>资金分配方式</b>	因素分配
<b>项目立项依据及基本情况</b>	<p>设立依据：《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）、《关于促进交通货运行业发展的纪要》（2018—11）、重庆市万盛经开区管委会领导批示抄告单（〔2018〕1003 号）。</p> <p>基本情况：结合镇级“三保”类刚性支出实际，为做好新一轮财政管理体制的衔接，根据各乡镇辖区面积、农村人口、城市人口、村社区数量、村社区干部数量等因素，下达基本财力奖补资金，增强乡镇统筹管理能力，切实兜牢镇级“三保”底线，防范财政平稳运行风险。</p>		
<b>资金管理办法</b>	《万盛经开区区级预算管理办法》		
<b>执行情况</b>	2022 年年初预算数 4598 万元，2022 年实际执行数 3653 万元。		
<b>资金安排</b>	<p>2023 年年初预算数为 13556 万元，大幅增长主要原因，调整转移支付结构，提高下达财力性转移支付比重，增强乡镇统筹保障能力。</p>		

## 基本财力保障奖补（分地区）

单位：万元

乡镇	2022 年预算数	2022 年执行数	2023 年预算数
合计	4,598	3,816	13,556
万东镇	853	802	2,190
南桐镇	1,005	617	2,241
关坝镇	732	665	1,899
青年镇	420	435	1,622
丛林镇	438	289	1,559
黑山镇	318	212	1,345
石林镇	440	520	1,336
金桥镇	392	276	1,364

备注：1. 2022 年执行数下降原因，主要为预算执行中，调整体制补助和基本财力奖补结构。

2. 2023 年年初预算增长主要原因，调整转移支付结构，提高下达财力性转移支付比重，增强乡镇统筹保障能力。

## 二、专项转移支付

## 美术馆、图书馆、文化馆免开资金

<b>项目名称</b>	美术馆、图书馆、文化馆免开资金		
<b>资金主管部门</b>	区财政局	<b>资金分配方式</b>	因素分配
<b>项目立项依据及基本情况</b>	<p>设立依据：《财政部关于印发中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法的通知》（财教〔2015〕527号）、《重庆市财政局等4部门关于印发重庆市公共服务体系建设专项资金管理办法的通知》（渝财教〔2021〕12号）。</p> <p>基本情况：由中央、市、区共同设立，采用因素法分配，主要保障镇街文化服务中心运行。</p>		
<b>资金管理办法</b>	《财政部关于印发中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法的通知》（财教〔2015〕527号）、《重庆市财政局等4部门关于印发重庆市公共服务体系建设专项资金管理办法的通知》（渝财教〔2021〕12号）		
<b>执行情况</b>	2022年年初预算数36万元，2022年实际执行数36万元。		
<b>资金安排</b>	2023年年初预算数为36万元，根据市下达情况，每个乡镇均等分配，已全部下达。		

## 美术馆、图书馆、文化馆免开资金 (分地区)

单位：万元

乡镇	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数
合计	36	36	36
万东镇	4.5	4.5	4.5
南桐镇	4.5	4.5	4.5
关坝镇	4.5	4.5	4.5
青年镇	4.5	4.5	4.5
丛林镇	4.5	4.5	4.5
黑山镇	4.5	4.5	4.5
石林镇	4.5	4.5	4.5
金桥镇	4.5	4.5	4.5

## 村（社区）食品药品安全协管员补助

<b>项目名称</b>	村（社区）食品药品安全协管员补助		
<b>资金主管部门</b>	区财政局	<b>资金分配方式</b>	因素分配
<b>项目立项依据及基本情况</b>	<p style="text-align: center;">设立依据：重庆市市场监督管理局关于下达 2022 年市场监管领域转移支付预算的通知。</p> <p style="text-align: center;">基本情况：结合镇级食品药品协管元数量进行分配，用于村社区食品药品协管员补助。</p>		
<b>资金管理办法</b>	重庆市市场监督管理局关于下达 2022 年市场监管领域转移支付预算的通知		
<b>执行情况</b>	2022 年年初预算数 31 万元，2022 年实际执行数 31 万元。		
<b>资金安排</b>	2023 年年初预算数为 31 万元，根据市下达情况，结合各乡镇人数分配，已全部下达。		

## 村（社区）食品药品安全协管员补助 （分地区）

单位：万元

乡镇	2022 年预算数	2022 年执行数	2023 年预算数
合计	31	31	31
万东镇	6	6	6
南桐镇	6	6	6
关坝镇	5	5	5
青年镇	3	3	3
丛林镇	3	3	3
黑山镇	2	2	2
石林镇	3	3	3
金桥镇	3	3	3

## 基层治理（平安及法治建设）资金奖补

<b>项目名称</b>	基层治理（平安及法治建设）资金奖补					
<b>资金主管部门</b>	区财政局	<b>资金分配方式</b>			项目分配	
<b>项目立项依据及基本情况</b>	<p>设立依据：《中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》、《中共重庆市委、重庆市人民政府关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》（渝委发〔2021〕19号）等。</p> <p>基本情况：推进全市基层治理体系和治理能力现代化建设，从全市各乡镇街道范围中，推选一批具有培育潜力的基层治理（平安及法治建设）重点镇街，通过以奖代补予以支持。</p>					
<b>资金管理办法</b>	《中央政法纪检监察转移支付资金管理暂行办法》（财行〔2015〕491号）					
<b>执行情况</b>	2022年年初预算数0万元，2022年实际执行数200万元，为年度中上级新增下达专项。					
<b>资金安排</b>	2023年年初预算数为0万元，该资金为上级补助资金，根据市级确定项目予以分配，2023年市级无镇级资金下达。					
<b>当年绩效目标</b>	增强乡镇（街道）平安建设能力，推进基层治理法治建设，通过以点带面，发挥重点镇街在基层平安建设和法治建设中的引领作用，切实推进全市基层治理体系和治理能力现代化。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心</b>
	支持重点镇街数量	10	个	=	2	否
	群众安全感	30	%	≥	90	是
	群众普法率	20	%	≥	80	是
	执法公信力	20	%	≥	85	否
	社会公众满意度	20	%	≥	90	是

## 基层治理（平安及法治建设）资金奖补 （分地区）

单位：万元

乡镇	2022 年预算数	2022 年执行数	2023 年预算数
合计		200	
万东镇		100	
南桐镇			
关坝镇			
青年镇			
丛林镇			
黑山镇			
石林镇		100	
金桥镇			

## 财金协同支持镇乡产业发展奖补

<b>项目名称</b>	财金协同支持镇乡产业发展奖补					
<b>资金主管部门</b>	区财政局	<b>资金分配方式</b>			项目分配	
<b>项目立项依据及基本情况</b>	<p>设立依据：《重庆市财政局 重庆市农业农村委员会关于开展 2021 年度财金协同支持镇乡产业发展绩效考评工作的通知》。</p> <p>基本情况：市级统筹资金支持镇乡（街道）农村产业发展。包括与农业生产直接相关的产业融合发展项目转型升级规划、公共服务设施及公共服务；对由重庆市农业融资担保集团有限公司等政策性担保机构担保的农业项目贷款贴息；度创新产业发展模式、具有示范作用、形成带动农民增收长效机制的新型农业经营主体给予适当奖励；与重庆市农业融资担保集团有限公司等政策性担保机构开展财金协同支持产业发展创新模式探索。</p>					
<b>资金管理办法</b>	《重庆市财政局 重庆市农业农村委员会关于下达 2022 年度财金协同支持镇乡产业发展奖补资金预算并做好相关工作的通知》（渝财农〔2022〕70 号）					
<b>执行情况</b>	2022 年年初预算数 0 万元，2022 年实际执行数 70 万元，为执行中上级新增下达。					
<b>资金安排</b>	2023 年年初预算数为 390 万元，该资金为上级补助资金，根据市级确定项目予以分配，为上年结转资金。					
<b>当年绩效目标</b>	获奖镇乡农业 GDP2021 年较上年提高 5%。2023 年 6 月底资金执行率 100%。无资金使用重大违规违纪问题。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心</b>
	支持重点镇街数量	10	个	=	4	否
	农业 GDP	30	%	≥	5	是
	2023 年 6 月底资金执行率	30	%	=	100	是
	重大违规违纪	15	项	=	0	是
	社会公众满意度	15	%	≥	90	否

## 财金协同支持镇乡产业发展奖补 (分地区)

单位：万元

乡镇	2022 年预算数	2022 年执行数	2023 年预算数
合计		70	390
万东镇			
南桐镇		50	50
关坝镇			
青年镇			200
丛林镇			100
黑山镇			
石林镇			
金桥镇		20	40

# 疫情防控补助

<b>项目名称</b>	疫情防控补助					
<b>资金主管部门</b>	区财政局	<b>资金分配方式</b>	因素分配			
<b>项目立项依据及基本情况</b>	<p>设立依据：2022 年第 14 次主任办公会议纪要、2022 年第 19 次主任办公会议纪要及 2022 年疫情防控形势。</p> <p>基本情况：为切实应对“7·18”等多轮疫情防控阻击战，切实保障辖区群众生命安全，开展疫情防控宣传，实施核酸检测，做好入户排查，严防疫情蔓延与扩散。疫情期间，根据各乡镇辖区人口、面积、高速路口个数、旅居人口等因素进行分配，由乡镇统筹做好辖区疫情防控工作。</p>					
<b>资金管理办法</b>	预备费动用管理办法					
<b>执行情况</b>	2022 年年初预算数 0 万元，2022 年实际执行数 275 万元。					
<b>资金安排</b>	2023 年年初预算数为 0 万元，该资金为 2022 年疫情防控急需，2023 年新冠纳入乙类乙管，不再安排专项经费。					
<b>当年绩效目标</b>	切实应对“7·18”等多轮疫情防控阻击战，切实保障辖区群众生命安全，开展疫情防控宣传，实施核酸检测，做好入户排查，严防疫情蔓延与扩散。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心</b>
	高速路口排查卡口	10	个	=	5	是
	核酸检测覆盖人数	15	人	≥	200000	是
	核酸检测覆盖率	10	%	=	100	是
	严防疫情蔓延与扩散	15		定性	有效 高质	是
	辖区市民疫情安全	5		定性	有效 保障	否
	疫情宣传覆盖率	15	%	≥	98	否

	疫情防控物资发放时限	15		定性	符合疫情防控规定	否
	辖区群众满意度	15	%	≧	95	否

# 疫情防控补助 (分地区)

单位：万元

乡镇	2022 年预算数	2022 年执行数	2023 年预算数
合计		275	
万东镇		45	
南桐镇		45	
关坝镇		30	
青年镇		30	
丛林镇		30	
黑山镇		35	
石林镇		35	
金桥镇		25	

## 政府性基金预算

## 城乡基础设施维护专项

<b>项目名称</b>	城乡基础设施维护专项					
<b>资金主管部门</b>	区财政局	<b>资金分配方式</b>	因素分配			
<b>项目立项依据及基本情况</b>	<p>设立依据:《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)、重庆市万盛经开区管委会领导批示抄告单(〔2018〕1003 号)。</p> <p>基本情况:根据各乡镇辖区面积、城市基础设施面积、常住人口、重点运维场所面积等,结合重庆市万盛经开区管委会领导批示抄告单(〔2018〕1003 号)固有运维基数等测算。</p>					
<b>资金管理办法</b>	万盛经开区区级预算管理办法					
<b>执行情况</b>	2022 年年初预算数 715 万元,2022 年实际执行数 421 万元。					
<b>资金安排</b>	2023 年年初预算数为 0 万元,该资金通过一般公共预算基本财力奖补保障。					
<b>当年绩效目标</b>	<p>保证服务区域内的清扫保洁、绿化管护及环卫设施设备的干净整洁;完成公厕的管护及维修;完成垃圾集中收集点的管理维护;区域内清扫保洁率达 100%;实现城区生活垃圾清运率 100%,实现城区生活垃圾无害化处理率 100%。保障市政基础设施完好,供水安全不发生安全事故。城市生态环境将得到持续改善,提升人居幸福感。</p>					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心</b>
	垃圾收运率	15	%	≥	90	是
	收运处置餐厨垃圾	15	%	=	95	否
	无主化粪池	15	%	≥	80	否
	公厕管护	10	%	=	100	否
	保洁清扫率	15	%	=	100	是
	创造干净整洁的生活环境	10		定性	98	是

	亮灯率达	10	%	$\geq$	85	否
	设施完好率	10	%	$\geq$	85	否

## 城乡基础设施维护专项 (分地区)

单位：万元

乡镇	2022 年预算数	2022 年执行数	2023 年预算数
合计	715	421	
万东镇	217	217	
南桐镇	311	134	
关坝镇	50	50	
青年镇			
丛林镇	41		
黑山镇			
石林镇			
金桥镇	96	20	

# 农业农村生态环境专项

<b>项目名称</b>	农业农村生态环境专项					
<b>资金主管部门</b>	区财政局	<b>资金分配方式</b>	因素分配			
<b>项目立项依据及基本情况</b>	<p>设立依据:《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)、重庆市万盛经开区管委会领导批示抄告单(〔2018〕1003 号)。</p> <p>基本情况:根据各乡镇辖区面积、农村面积、常住人口、重点运维场所面积等,结合重庆市万盛经开区管委会领导批示抄告单(〔2018〕1003 号)固有运维基数等测算。</p>					
<b>资金管理办法</b>	万盛经开区区级预算管理办法					
<b>执行情况</b>	2022 年年初预算数 732 万元, 2022 年实际执行数 501 万元。					
<b>资金安排</b>	2023 年年初预算数为 705 万元。					
<b>当年绩效目标</b>	保证辖区农村垃圾清运覆盖所有行政村,增强村民农居环境整治积极性,农村生态环境将得到持续改善,提升人居幸福感。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心</b>
	行政村农村生活垃圾有效治理率	20	%	≥	95	是
	农户满意度	15	%	=	90	否
	清扫面积覆盖农村面积比例	20	%	≥	92	是
	生活垃圾定点存放数量	20	个	=	100	否
	人居环境整治个数	15	个	=	55	否
	农村人居环境整治完成率	10	%	定性	85	是

# 农业农村生态环境专项 (分地区)

单位：万元

乡镇	2022 年预算数	2022 年执行数	2023 年预算数
合计	732	501	705
万东镇	202	202	185
南桐镇			80
关坝镇	90	72	50
青年镇	127	37	50
丛林镇	40		70
黑山镇	90	90	90
石林镇	183	100	120
金桥镇			60

## 城市体育公园和健身步道专项

项目名称	城市体育公园和健身步道专项					
资金主管部门	区体育发展中心	资金分配方式	项目分配			
项目立项依据及基本情况	<p>设立依据：贯彻落实体育强国和全民健身战略，推进“十四五”期间城市体育公园和建设步道建设，根据重庆市体育局和重庆市财政局引发的《重庆市城市体育公园资助管理暂行办法》（渝体〔2017〕252号），《重庆市健身步道资助管理办法》（渝体〔2022〕38号）。</p> <p>基本情况：根据上级文件和区级具体建设实际设立，该项为上级定向安排。</p>					
资金管理办法	《重庆市彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（渝财教〔2021〕112号）					
执行情况	2022年年初预算数0万元，2022年实际执行数20万元，为预算执行中下达。					
资金安排	2023年年初预算数为0万元，该项目为一次性资金，2023年上级未下达该项转移支付。					
当年绩效目标	贯彻落实体育强国和全民健身战略，推进“十四五”期间城市体育公园和建设步道建设，建设金蝶湖步道建设。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	体育公园健身步道项目	15	个	≥	1	是
	建成率	20	%	≥	90	否
	主体工程完成率	15	%	≥	85	是
	配套设施完成率	15	%	≥	80	否
	受益群体满意度	15	%	≥	90	否
	验收合格率	20	%	≥	95	是

## 城市体育公园和健身步道专项 (分地区)

单位：万元

乡镇	2022 年预算数	2022 年执行数	2023 年预算数
合计		20	
万东镇			
南桐镇			
关坝镇			
青年镇			
丛林镇			
黑山镇			
石林镇			
金桥镇		20	

# 特色小城镇建设项目

项目名称	特色小城镇建设项目					
资金主管部门	区住房和城乡建设局	资金分配方式	项目分配法			
项目设立依据及基本情况	<p>立项依据：《关于下达 2021 年重庆市特色小城镇建设项目计划的通知》（渝建村镇〔2021〕17 号）和《关于同意青年镇 2021 年度实际特色小（城）镇建设项目立项的批复》（万盛发改行审〔2021〕165 号）。</p> <p>基本情况：按照项目分配法，市级下达专项资金予以奖补。完成青羊历史民居及古镇街区环境综合整治，包括新场街、半边街道路整治，田坝街、白鹭街道路整治提升，以及场镇雨污水管网监测，全面建成并投入使用；完成全民健身中心二期项目，包括 2926 平方米场馆建设、周边绿化亮化等，建成并投入使用。</p>					
资金管理办法	关于印发《重庆市特色小（城）镇建设项目和资金管理办法》的通知（渝建〔2017〕446 号）					
执行情况	2022 年年初预算 0 万元，实际执行数为 183 万元，是年度执行中追加安排上级专项资金。					
资金安排	2023 年年初预算 456 万元，为上年结转至 2023 年使用。					
当年绩效目标	完成道路白改黑面积 7100 平方米，完成场馆建设面积 2926 平方米，管网检测长度 20 公里，增加休闲娱乐、健身场所 1 处，方便群众出行，群众满意度达 95% 以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	道路白改黑面积	15	=	7100	平方米	是
	场馆建设面积	25	=	2926	平方米	否
	管网检测长度	10	≥	20	公里	否
	出行便利、物流顺畅	15	定性	顺畅		否
	增加休闲娱乐、健身场所	15	=	1	处	是
	群众满意度	10	≥	95	%	否

## 特色小城镇建设项目 (分地区)

单位：万元

乡镇	2022 年预算数	2022 年执行数	2023 年预算数
合计		183	456
万东镇			
南桐镇			
关坝镇			
青年镇		183	456
丛林镇			
黑山镇			
石林镇			
金桥镇			

## 美丽宜居示范乡镇建设

项目名称	美丽宜居示范乡镇建设					
资金主管部门	区住房和城乡建设局	资金分配方式	项目分配			
项目设立依据及基本情况	<p>立项依据：关于报送美丽家居示范乡镇 2022 年度建设项目的通知。从 2022 年开始，以“一深化三提升”（深化环境综合整治、提升场镇功能、提升场镇品质、提升管理水平）为主要抓手，深入开展美丽宜居示范乡镇建设，努力打造城乡融合发展的纽带、乡村振兴发展龙头和城镇环境提升样板。</p> <p>基本情况：按照“规划引领，分步推进，建管并重，以人为本，因地制宜”的基本原则，市级定向下达转移支付，实施市政设施提升、杆线梳理、绿化美化、场镇品质提升、庭院灯、高速路口节点打造、公共服务提升、场镇段综合整治等项目建设。</p>					
资金管理办法	关于印发《重庆市美丽宜居示范乡镇建设项目和市级财政专项补助资金管理办法（试行）》的通知（渝建村镇〔2022〕20号）					
执行情况	2022 年年初预算 0 万元，实际执行数为 120 万元，为年度执行中上级专项资金。					
资金安排	2023 年年初预算 360 万元，为上年上级专项结转资金。					
当年绩效目标	按照“规划引领，分步推进，建管并重，以人为本，因地制宜”的基本原则，实施市政设施提升、杆线梳理、绿化美化、场镇品质提升、庭院灯、高速路口节点打造、公共服务提升、场镇段综合整治等项目建设。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	按进度完成工作量	15	=	100	%	是
	实施项目个数	10	=	8	个	是
	项目完成时间	10	定性	按时间节点		否
	项目建设质量	10	=	100	%	否

	集镇人居环境	10	定性	有效改善		是
	该项目持续发挥作用时间	10	≥	2	年	否
	群众满意度	10	≥	98	%	否

# 美丽宜居示范乡镇建设 (分地区)

单位：万元

乡镇	2022 年预算数	2022 年执行数	2023 年预算数
合计		120	360
万东镇			
南桐镇			
关坝镇			
青年镇			
丛林镇		120	360
黑山镇			
石林镇			
金桥镇			

## 五步河河道整治

项目名称	五步河河道整治					
资金主管部门	区财政局	资金分配方式	项目分配			
项目设立依据及基本情况	<p>设立依据：《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》（万盛经开发〔2019〕21号）文件要求，按项目需求安排。</p> <p>基本情况：根据涉农资金管理相关规定，统筹用于五步河道整治。</p>					
资金管理办法	《万盛经开区区级预算管理办法》					
执行情况	2022年年初预算0万元，实际执行数为30万元，为年度执行中追加安排上级专项资金。					
资金安排	2023年年初预算0万元，2023年无上级相关资金切块安排至乡镇。					
当年绩效目标	全面完成金桥镇五步河河道整治，确保水域泄洪畅通，总体绩效目标基本完成。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	拆除河道占用建筑物	20%	≥	350	平方米	是
	工程验收合格率	20%	=	100	%	是
	项目当年全面完成	20%	=	100	%	是
	河道环境	10%	定性	有效改善		是
	项目区农民满意度	10%	≥	90	%	否

# 五步河河道整治 (分地区)

单位：万元

乡镇	2022 年预算数	2022 年执行数	2023 年预算数
合计		30	
万东镇			
南桐镇			
关坝镇			
青年镇			
丛林镇			
黑山镇			
石林镇			
金桥镇		30	