

重庆市北碚区金刀峡镇人民政府

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 综合办事机构

(1) 党政办公室（挂人大办公室牌子）

主要职责：统筹负责宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等职责，负责承办人大、政协、纪检工作方面的具体事务。

(2) 党群工作办公室

主要职责：统筹负责基层党建、群团等工作。

(3) 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）

主要职责：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、减轻农民负担、扶贫开发、乡村振兴等职责。

(4) 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）

主要职责：统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

(5) 平安建设办公室

主要职责：统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室

主要职责：统筹负责村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。

（7）财政办公室

主要职责：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室

主要职责：统筹负责应急管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。推进行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。

2.事业站所

（1）农业服务中心

宗旨：开展农业服务，促进农业和农村经济发展。

职责任务：负责种植业、养殖业、林业、渔业、水利等方面的技术推广指导、科普、信息服务、项目管理、灾害防治。承担农业产业结构调整、病虫害防治和水土保持等服务工作；承担农产品质量安全的知识培训、技术推广、检验监测等公共服务职责；负责农村土地承包的事务性服务性工作；负责农村

新经济组织和中介组织的服务；组织开展防汛、抗旱等抢险救灾；负责森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林，协助做好林权制度改革相关工作；负责武装部的日常工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（2）文化服务中心

宗旨：提供基本公共文化旅游体育服务，繁荣群众文化旅游体育事业。

职责任务：负责宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策；组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活；协助有关部门加强文化旅游体育市场管理，使之规范有序发展；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作，积极发展文化产业，打造文化旅游发展品牌；负责本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（3）劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为城乡居民就业创业和社会保障提供服务。

职责任务：贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策；负责下岗、失业、就业困难和劳动年龄内人员的职业指导、职业介绍、就业创业培训、岗位开发等就业创业服务；开展社会保险经办业务和服务工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责农村富余劳动力转移和管理服务工作，负责农

民工返乡就业创业相关服务。负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作；开展社会救助和城乡医保办理相关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（4）退役军人服务站

宗旨：为退役军人提供服务。

职责任务：贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求，更加突出面对面、个性化、主动服务退役军人。做好关系转接、联络接待、优抚救济、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（5）综合行政执法大队

宗旨：依法或根据授权开展行政执法。

职责任务：集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、两违（违法用地、违法建筑）等领域的行政执法权。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（6）村镇建设服务中心

宗旨：为村镇建设提供服务。

职责任务：宣传贯彻执行上级有关村镇建设的方针、政策和法规；协助组织申报编制镇域总体规划、集镇总体规划和详细规划、村庄建设规划等；协助做好全镇范围内的个人建房的

申请、审批及发证的相关工作以及单位建设的申报工作，配合做好村镇房屋所有权证的登记工作；积极参与新农村建设，对镇村道路给水、排水、人居环境等基础设施进行合理规划和建设；做好各项村镇建设资料、报表的整理、归档工作，管理好村镇建设档案。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成

镇机关内设 8 个综合办事机构处室，分别是党政办、党群办、经发办、民政和社会事务办、平安建设办、财政办、规建环办、应急办。下属 6 个事业单位，分别是农业服务中心、文化服务中心、村镇建设服务中心、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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3,560.15 万元，其中：一般公共预算拨款 3,200.34 万元，政府性基金预算拨款 359.81 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 2022 年减少 901.62 万元，主要是上年结转减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3,560.15 万元，其中：农林水支出 1,144.05 万元，一般公共服务支出 822.69 万元，社会保障和就业支出 643.21 万元，城乡社区支出 535.51 万元，公共安全支出 105.5 万元，住房保障支出 103.84 万元，卫生健康支出 61.63 万元，文化旅游体育与传媒支出 58.91 万元，灾害防

治及应急管理支出 7.25 万元，国防支出 5 万元，其他支出 0.01 万元。支出较 2022 年减少 901.62 万元，主要是基本支出增加 153.23 万元，项目支出减少 1,054.85 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3,200.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,200.34 万元，比 2022 年减少 1,060.19 万元。其中：基本支出 1,537.69 万元，较 2022 年增加 153.23 万元，主要是 2023 年人员增加，计划招录行政 2 人、事业 3 人，主要用于人员工资、保险、办公费、水电费、邮电费等方面的支出；项目支出 1,662.65 万元，较 2022 年减少 1,213.43 万元，主要是 2023 年较上年结转经费减少，主要用于社会治安综合治理，村社区建设、村社区工作人员补贴及保险、村社区党组织服务群众及困难群众救助等社会保障支出，开展群众文化体育活动，城镇管理，环境保护，消防及应急救援等。

2023 年政府性基金预算收入 359.81 万元，政府性基金预算支出 359.81 万元，较 2022 年增加 158.57 万元，主要原因是城乡环境提升资金需要，主要用于城乡环境提升。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 57 万元，较 2022 年减少 7.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 30 万元，较 2022 年减少 10 万元，主要原因是 2023 年度进一步规范公务接待，在公务接待方面压缩了一定费用；公务用车运

行维护费 27 万元，较 2022 年增加 2.5 万元，主要原因是继续规范管理公务用车，公务用车在日常维护、加油、路桥等方面运行维护费用有所增加；公务用车购置费 0 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 266.41 万元，比上年减少 126.96 万元，主要原因是公用经费结构及标准发生变化，主要用于办公费、印刷费、水电及邮电费、职工培训费、工会经费、公务接待费、办公设备购置费、办公用房及设备维修维护费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 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。2023 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 1,662.65 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 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、执勤执法用车 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。

部门预算公开联系人：陈礼加 联系方式：023-68235000

重庆市北碚区金刀峡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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,560.15	一、本年支出	3,560.15	3,200.34	359.81	
一般公共预算资金	3,200.34	一般公共服务支出	822.69	822.69		
政府性基金预算资金	359.81	国防支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	105.50	105.50		
		文化旅游体育与传媒支出	58.91	58.91		
		社会保障和就业支出	643.21	643.21		
		卫生健康支出	61.63	61.63		
		城乡社区支出	535.51	175.71	359.80	
		农林水支出	1,144.05	1,144.05		
		住房保障支出	103.84	103.84		
		灾害防治及应急管理支出	7.25	7.25		
		预备费	72.56	72.56		
		其他支出	0.01		0.01	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,560.15	支出合计	3,560.15	3,200.34	359.81	

表二

重庆市北碚区金刀峡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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,200.34	1,537.69	1,662.65
201	一般公共服务支出	822.69	629.59	193.10
20101	人大事务	13.80		13.80
2010104	人大会议	13.80		13.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.89	629.59	179.30
2010301	行政运行	788.89	629.59	159.30
2010308	信访事务	20.00		20.00
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030601	兵役征集	5.00		5.00
204	公共安全支出	105.50		105.50
20408	强制隔离戒毒	2.50		2.50
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.50		2.50
20499	其他公共安全支出	103.00		103.00
2049999	其他公共安全支出	103.00		103.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.91	55.97	2.94
20701	文化和旅游	58.91	55.97	2.94
2070108	文化活动	2.94		2.94
2070109	群众文化	55.97	55.97	
208	社会保障和就业支出	643.21	483.46	159.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.08	92.08	
2080109	社会保险经办机构	92.08	92.08	
20802	民政管理事务	201.91	69.23	132.68
2080208	基层政权建设和社区治理	89.23	69.23	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	112.68		112.68
20805	行政事业单位养老支出	260.49	233.42	27.07
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.21	59.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.27	53.20	27.07
20828	退役军人管理事务	88.72	88.72	
2082850	事业运行	88.72	88.72	

210	卫生健康支出	61.63	61.63	
21011	行政事业单位医疗	61.63	61.63	
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	
2101102	事业单位医疗	21.53	21.53	
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	
212	城乡社区支出	175.71	103.98	71.73
21201	城乡社区管理事务	103.98	103.98	
2120104	城管执法	103.98	103.98	
21205	城乡社区环境卫生	71.73		71.73
2120501	城乡社区环境卫生	71.73		71.73
213	农林水支出	1,144.05	99.22	1,044.83
21301	农业农村	99.22	99.22	
2130104	事业运行	99.22	99.22	
21302	林业和草原	11.23		11.23
2130209	森林生态效益补偿	11.23		11.23
21303	水利	22.87		22.87
2130314	防汛	20.00		20.00
2130315	抗旱	2.87		2.87
21307	农村综合改革	1,010.73		1,010.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	380.00		380.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.73		500.73
2130799	其他农村综合改革支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	103.84	103.84	
22102	住房改革支出	103.84	103.84	
2210201	住房公积金	103.84	103.84	
224	灾害防治及应急管理支出	7.25		7.25
22406	自然灾害防治	2.25		2.25
2240699	其他自然灾害防治支出	2.25		2.25
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
227	预备费	72.56		72.56
227	预备费	72.56		72.56
227	预备费	72.56		72.56

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区金刀峡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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,537.69	1,271.28	266.41
301	工资福利支出	1,211.48	1,211.48	
30101	基本工资	251.29	251.29	
30102	津贴补贴	224.14	224.14	
30103	奖金	196.24	196.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.42	118.42	
30109	职业年金缴费	59.21	59.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.37	41.37	
30112	其他社会保障缴费	9.84	9.84	
30113	住房公积金	103.84	103.84	
30114	医疗费	8.96	8.96	
30199	其他工资福利支出	198.20	198.20	
302	商品和服务支出	266.41		266.41
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.36		15.36
30211	差旅费	31.72		31.72
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.77		3.77
30217	公务接待费	30.00		30.00
30228	工会经费	9.73		9.73
30229	福利费	7.54		7.54
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	29.83		29.83
30299	其他商品和服务支出	73.46		73.46
303	对个人和家庭的补助	59.80	59.80	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.80	55.80	

表四

重庆市北碚区金刀峡镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
57.00		27.00		27.00	30.00

表五

重庆市北碚区金刀峡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
合计		359.81		359.81
212	城乡社区支出	359.80		359.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.01		34.01
2120804	农村基础设施建设支出	34.01		34.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	325.80		325.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	325.80		325.80
229	其他支出	0.01		0.01
22960	彩票公益金安排的支出	0.01		0.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.01		0.01

表六

重庆市北碚区金刀峡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
合计	3,560.15	合计	3,560.15
一般公共预算资金	3,200.34	一般公共服务支出	822.69
政府性基金预算资金	359.81	国防支出	5.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	105.50
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	58.91
事业收入资金		社会保障和就业支出	643.21
上级补助收入资金		卫生健康支出	61.63
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	535.51
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,144.05
其他收入资金		住房保障支出	103.84
		灾害防治及应急管理支出	7.25
		预备费	72.56
		其他支出	0.01

2130315	抗旱	2.87	2.87								
21307	农村综合改革	1,010.73	1,010.73								
2130701	对村级公益事业建设的补助	380.00	380.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.73	500.73								
2130799	其他农村综合改革支出	130.00	130.00								
221	住房保障支出	103.84	103.84								
22102	住房改革支出	103.84	103.84								
2210201	住房公积金	103.84	103.84								
224	灾害防治及应急管理支出	7.25	7.25								
22406	自然灾害防治	2.25	2.25								
2240699	其他自然灾害防治支出	2.25	2.25								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00								
227	预备费	72.56	72.56								
227	预备费	72.56	72.56								
227	预备费	72.56	72.56								
229	其他支出	0.01	0.01								
22960	彩票公益金安排的支出	0.01	0.01								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.01	0.01								

重庆市北碚区金刀峡镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,560.15	1,537.69	2,022.46
201	一般公共服务支出	822.69	629.59	193.10
20101	人大事务	13.80		13.80
2010104	人大会议	13.80		13.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.89	629.59	179.30
2010301	行政运行	788.89	629.59	159.30
2010308	信访事务	20.00		20.00
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030601	兵役征集	5.00		5.00
204	公共安全支出	105.50		105.50
20408	强制隔离戒毒	2.50		2.50
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.50		2.50
20499	其他公共安全支出	103.00		103.00
2049999	其他公共安全支出	103.00		103.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.91	55.97	2.94
20701	文化和旅游	58.91	55.97	2.94
2070108	文化活动	2.94		2.94
2070109	群众文化	55.97	55.97	
208	社会保障和就业支出	643.21	483.46	159.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.08	92.08	
2080109	社会保险经办机构	92.08	92.08	
20802	民政管理事务	201.91	69.23	132.68
2080208	基层政权建设和社区治理	89.23	69.23	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	112.68		112.68
20805	行政事业单位养老支出	260.49	233.42	27.07
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.21	59.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.27	53.20	27.07
20828	退役军人管理事务	88.72	88.72	

2082850	事业运行	88.72	88.72	
210	卫生健康支出	61.63	61.63	
21011	行政事业单位医疗	61.63	61.63	
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	
2101102	事业单位医疗	21.53	21.53	
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	
212	城乡社区支出	535.51	103.98	431.53
21201	城乡社区管理事务	103.98	103.98	
2120104	城管执法	103.98	103.98	
21205	城乡社区环境卫生	71.73		71.73
2120501	城乡社区环境卫生	71.73		71.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.01		34.01
2120804	农村基础设施建设支出	34.01		34.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	325.80		325.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	325.80		325.80
213	农林水支出	1,144.05	99.22	1,044.83
21301	农业农村	99.22	99.22	
2130104	事业运行	99.22	99.22	
21302	林业和草原	11.23		11.23
2130209	森林生态效益补偿	11.23		11.23
21303	水利	22.87		22.87
2130314	防汛	20.00		20.00
2130315	抗旱	2.87		2.87
21307	农村综合改革	1,010.73		1,010.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	380.00		380.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.73		500.73
2130799	其他农村综合改革支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	103.84	103.84	
22102	住房改革支出	103.84	103.84	
2210201	住房公积金	103.84	103.84	
224	灾害防治及应急管理支出	7.25		7.25
22406	自然灾害防治	2.25		2.25
2240699	其他自然灾害防治支出	2.25		2.25
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
227	预备费	72.56		72.56

227	预备费	72.56		72.56
227	预备费	72.56		72.56
229	其他支出	0.01		0.01
22960	彩票公益金安排的支出	0.01		0.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.01		0.01

重庆市北碚区金刀峡镇人民政府2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	517-重庆市北碚区金刀峡镇人民政府		部门支出预算总额（万元）	3,560.15	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	<p>完成宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等职责、统筹负责基层党建、群团等工作任务；完成村镇规划、建设等培训会议，召开环卫、生态环境保护等相关会议培训任务；完成种植业、养殖业、林业、渔业、水利等方面的技术推广指导、科普、信息服务、项目管理、灾害防治任务。完成农业产业结构调整、病虫害防治和水土保持等服务工作任务；完成技术推广、检验监测等公共服务；完成农村土地承包的事务性服务性工作任务；完成农村新经济组织和中介组织的服务工作任务；完成开展防汛、抗旱等抢险救灾工作任务；完成森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林，协助做好林权制度改革相关工作任务；完成武装部的日常工作任务。完成镇党委、政府交办的其他任务。；完成宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策工作任务；协助完成有关部门加强文化旅游体育市场管理工作任务，使之规范有序发展；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；协助完成有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作任务，积极发展文化产业，打造文化旅游发展品牌；完成本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作任务。完成镇党委、政府交办的其他任务。；贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策；开展社会保险经办业务和服务工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责农村富余劳动力转移和管理服务工作，负责农民工返乡就业创业相关服务。负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作；开展社会救助和城乡医保办理相关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。；贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求，更加突出面对面、个性化、主动服务退役军人。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务；集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、两违（违法用地、违法建筑）等领域的行政执法权。完成镇党委、政府交办的其他任务。；</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	>	90	10	否
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	10	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	%	≥	95	30	是
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	%	≤	98	20	是
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	%	=	100	30	是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 517001-重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000102708-场镇污水管网及路灯管理维护费			业务主管部门	重庆市北碚区金刀峡镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	21.50			本级安排（万元）	21.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展场镇污水管网清掏及老旧管道更换维修、场镇路灯更换维护，确保场镇清洁卫生。							
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》、《重庆市市政设施管理条例》							
当年绩效目标	1、全年定期系统清掏场镇污水管网3次费用5万元，零星清掏污水管网费用为1万元； 2、全年定期系统检查路灯系统3次费用4万元； 3、全年路灯耗材费3万元及全年路灯电费8.5万元。							
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	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	清掏场镇污水管网公里数	50	千米	=	3.5	否
	效益指标	社会效益指标	保障场镇管网畅通及路灯照明完好	30	%	≥	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 517001-重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000102712-城乡管理综合整治经费			业务主管部门	重庆市北碚区金刀峡镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.23			本级安排（万元）	50.23			
				上级补助（万元）				
项目概述	城镇区域清扫保洁维护							
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》、《重庆市市政设施管理条例》							

当年绩效目标	1. 城镇区域清扫保洁维护费用26万元； 2. 农村垃圾前端收运费及保洁费用（8个村）18万元； 3. 城镇厕所维护及水费5万元； 4. 其他日常维护支出（维修廊道、行道树维修等）1.23万元。							
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	是否核心指标
	产出指标	质量指标	保障场镇干净整洁	50	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	保障场镇干净整洁	30	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	10	%	≥	95	否