

表一

重庆市北碚区静观镇人民政府（本级）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 | 4,585.86 | 一、本年支出 | 4,585.86 | 4,500.62 | 85.24 | |
| 一般公共预算资金 | 4,500.62 | 一般公共服务支出 | 1,086.18 | 1,086.18 | | |
| 政府性基金预算资金 | 85.24 | 公共安全支出 | 135.60 | 135.60 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 493.44 | 493.44 | | |
| | | 卫生健康支出 | 60.07 | 60.07 | | |
| | | 节能环保支出 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 城乡社区支出 | 478.90 | 393.66 | 85.24 | |
| | | 农林水支出 | 2,047.36 | 2,047.36 | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 19.22 | 19.22 | | |
| | | 住房保障支出 | 96.76 | 96.76 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 124.82 | 124.82 | | |
| | | 预备费 | 40.00 | 40.00 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 4,585.86 | 支出合计 | 4,585.86 | 4,500.62 | 85.24 |
|------|----------|------|----------|----------|-------|

表二

重庆市北碚区静观镇人民政府（本级）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 |
| 合计 | | 4,500.62 | 1,231.05 | 3,269.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,086.18 | 910.66 | 175.52 |
| 20101 | 人大事务 | 26.50 | 1.02 | 25.48 |
| 2010101 | 行政运行 | 1.02 | 1.02 | |
| 2010104 | 人大会议 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 10.48 | | 10.48 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,053.09 | 909.64 | 143.44 |
| 2010301 | 行政运行 | 909.64 | 909.64 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 143.44 | | 143.44 |
| 20132 | 组织事务 | 6.60 | | 6.60 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 6.60 | | 6.60 |
| 204 | 公共安全支出 | 135.60 | | 135.60 |
| 20406 | 司法 | 1.52 | | 1.52 |
| 2040601 | 行政运行 | 0.52 | | 0.52 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.00 | | 1.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 134.08 | | 134.08 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 134.08 | | 134.08 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | | 3.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 493.44 | 175.13 | 318.32 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.61 | | 5.61 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 5.61 | | 5.61 |
| 20802 | 民政管理事务 | 142.67 | | 142.67 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 138.64 | | 138.64 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.03 | | 4.03 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.13 | 175.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.35 | 54.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.18 | 27.18 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 93.60 | 93.60 | |
| 20810 | 社会福利 | 67.68 | | 67.68 |
| 2081002 | 老年福利 | 65.17 | | 65.17 |
| 2081004 | 殡葬 | 2.51 | | 2.51 |
| 20820 | 临时救助 | 46.09 | | 46.09 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 46.09 | | 46.09 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 30.05 | | 30.05 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 30.05 | | 30.05 |
| 20825 | 其他生活救助 | 26.22 | | 26.22 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.00 | | 2.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 24.22 | | 24.22 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|-------|----------|
| 210 | 卫生健康支出 | 60.07 | 48.49 | 11.58 |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.58 | | 11.58 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.58 | | 11.58 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.49 | 48.49 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.97 | 33.97 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.52 | 14.52 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 21103 | 污染防治 | 0.50 | | 0.50 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.50 | | 0.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 393.66 | | 393.66 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20.60 | | 20.60 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.60 | | 20.60 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 325.75 | | 325.75 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 325.75 | | 325.75 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 47.31 | | 47.31 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 47.31 | | 47.31 |
| 213 | 农林水支出 | 2,047.36 | | 2,047.36 |
| 21301 | 农业农村 | 394.54 | | 394.54 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 2.44 | | 2.44 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 326.06 | | 326.06 |
| 2130153 | 农田建设 | 2.11 | | 2.11 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 63.93 | | 63.93 |
| 21302 | 林业和草原 | 246.92 | | 246.92 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 213.00 | | 213.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 2.92 | | 2.92 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 21.00 | | 21.00 |
| 21303 | 水利 | 167.20 | | 167.20 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.63 | | 0.63 |
| 2130314 | 防汛 | 150.57 | | 150.57 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,232.70 | | 1,232.70 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 473.53 | | 473.53 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 759.17 | | 759.17 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 19.22 | | 19.22 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 19.22 | | 19.22 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 19.22 | | 19.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 96.76 | 96.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.76 | 96.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.76 | 40.76 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 56.00 | 56.00 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 124.82 | | 124.82 |
| 22401 | 应急管理事务 | 32.96 | | 32.96 |
| 2240106 | 安全监管 | 20.00 | | 20.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 12.96 | | 12.96 |
| 22402 | 消防救援事务 | 12.50 | | 12.50 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 12.50 | | 12.50 |

| | | | | |
|---------|---------------|-------|--|-------|
| 22406 | 自然灾害防治 | 66.24 | | 66.24 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 66.24 | | 66.24 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.11 | | 13.11 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.22 | | 1.22 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 11.89 | | 11.89 |
| 227 | 预备费 | 40.00 | | 40.00 |
| 227 | 预备费 | 40.00 | | 40.00 |
| 227 | 预备费 | 40.00 | | 40.00 |

表三

重庆市北碚区静观镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 1,231.05 | 924.58 | 306.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 686.66 | 686.66 | |
| 30101 | 基本工资 | 173.32 | 173.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 141.48 | 141.48 | |
| 30103 | 奖金 | 24.91 | 24.91 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.35 | 54.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.18 | 27.18 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.87 | 28.87 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.11 | 6.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.76 | 40.76 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.92 | 5.92 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 183.75 | 183.75 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 306.47 | | 306.47 |
| 30201 | 办公费 | 42.00 | | 42.00 |
| 30211 | 差旅费 | 70.00 | | 70.00 |
| 30215 | 会议费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30216 | 培训费 | 32.60 | | 32.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 26.79 | | 26.79 |
| 30229 | 福利费 | 5.20 | | 5.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.00 | | 33.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.88 | | 36.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 237.92 | 237.92 | |
| 30304 | 抚恤金 | 79.72 | 79.72 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.60 | 8.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 149.60 | 149.60 | |

表四

重庆市北碚区静观镇人民政府（本级）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 | |
| 63.00 | | 33.00 | | 33.00 | 30.00 |

表五

重庆市北碚区静观镇人民政府（本级）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 | | |
|---------|------------------|-----------------|------|-------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 85.24 | | 85.24 |
| 212 | 城乡社区支出 | 85.24 | | 85.24 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85.24 | | 85.24 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 85.24 | | 85.24 |

表六

重庆市北碚区静观镇人民政府（本级）单位收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 4,585.86 | 合计 | 4,585.86 |
| 一般公共预算资金 | 4,500.62 | 一般公共服务支出 | 1,086.18 |
| 政府性基金预算资金 | 85.24 | 公共安全支出 | 135.60 |
| 国有资本经营预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |
| 财政专户管理资金 | | 社会保障和就业支出 | 493.44 |
| 事业收入资金 | | 卫生健康支出 | 60.07 |
| 上级补助收入资金 | | 节能环保支出 | 0.50 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 城乡社区支出 | 478.90 |
| 事业单位经营收入资金 | | 农林水支出 | 2,047.36 |
| 其他收入资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 19.22 |
| | | 住房保障支出 | 96.76 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 124.82 |
| | | 预备费 | 40.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2240108 | 应急救援 | 12.96 | 12.96 | | | | | | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 12.50 | 12.50 | | | | | | | | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 12.50 | 12.50 | | | | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 66.24 | 66.24 | | | | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 66.24 | 66.24 | | | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.11 | 13.11 | | | | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.22 | 1.22 | | | | | | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 11.89 | 11.89 | | | | | | | | |
| 227 | 预备费 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 227 | 预备费 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 227 | 预备费 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |

重庆市北碚区静观镇人民政府（本级）单位支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 合计 | | 4,585.86 | 1,231.05 | 3,354.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,086.18 | 910.66 | 175.52 |
| 20101 | 人大事务 | 26.50 | 1.02 | 25.48 |
| 2010101 | 行政运行 | 1.02 | 1.02 | |
| 2010104 | 人大会议 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 10.48 | | 10.48 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,053.09 | 909.64 | 143.44 |
| 2010301 | 行政运行 | 909.64 | 909.64 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 143.44 | | 143.44 |
| 20132 | 组织事务 | 6.60 | | 6.60 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 6.60 | | 6.60 |
| 204 | 公共安全支出 | 135.60 | | 135.60 |
| 20406 | 司法 | 1.52 | | 1.52 |
| 2040601 | 行政运行 | 0.52 | | 0.52 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.00 | | 1.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 134.08 | | 134.08 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 134.08 | | 134.08 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | | 3.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 493.44 | 175.13 | 318.32 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.61 | | 5.61 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 5.61 | | 5.61 |
| 20802 | 民政管理事务 | 142.67 | | 142.67 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 138.64 | | 138.64 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.03 | | 4.03 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.13 | 175.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.35 | 54.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 27.18 | 27.18 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 93.60 | 93.60 | |
| 20810 | 社会福利 | 67.68 | | 67.68 |
| 2081002 | 老年福利 | 65.17 | | 65.17 |
| 2081004 | 殡葬 | 2.51 | | 2.51 |
| 20820 | 临时救助 | 46.09 | | 46.09 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 46.09 | | 46.09 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 30.05 | | 30.05 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 30.05 | | 30.05 |

| | | | | |
|---------|---------------|----------|-------|----------|
| 20825 | 其他生活救助 | 26.22 | | 26.22 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.00 | | 2.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 24.22 | | 24.22 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.07 | 48.49 | 11.58 |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.58 | | 11.58 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.58 | | 11.58 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.49 | 48.49 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.97 | 33.97 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.52 | 14.52 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 21103 | 污染防治 | 0.50 | | 0.50 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.50 | | 0.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 478.90 | | 478.90 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20.60 | | 20.60 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.60 | | 20.60 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 325.75 | | 325.75 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 325.75 | | 325.75 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排 | 85.24 | | 85.24 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 85.24 | | 85.24 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 47.31 | | 47.31 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 47.31 | | 47.31 |
| 213 | 农林水支出 | 2,047.36 | | 2,047.36 |
| 21301 | 农业农村 | 394.54 | | 394.54 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 2.44 | | 2.44 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 326.06 | | 326.06 |
| 2130153 | 农田建设 | 2.11 | | 2.11 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 63.93 | | 63.93 |
| 21302 | 林业和草原 | 246.92 | | 246.92 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 213.00 | | 213.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 2.92 | | 2.92 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 21.00 | | 21.00 |
| 21303 | 水利 | 167.20 | | 167.20 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.63 | | 0.63 |
| 2130314 | 防汛 | 150.57 | | 150.57 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,232.70 | | 1,232.70 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 473.53 | | 473.53 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的 | 759.17 | | 759.17 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 19.22 | | 19.22 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 19.22 | | 19.22 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支 | 19.22 | | 19.22 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|-------|--------|
| 221 | 住房保障支出 | 96.76 | 96.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.76 | 96.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.76 | 40.76 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 56.00 | 56.00 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 124.82 | | 124.82 |
| 22401 | 应急管理事务 | 32.96 | | 32.96 |
| 2240106 | 安全监管 | 20.00 | | 20.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 12.96 | | 12.96 |
| 22402 | 消防救援事务 | 12.50 | | 12.50 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 12.50 | | 12.50 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 66.24 | | 66.24 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 66.24 | | 66.24 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.11 | | 13.11 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.22 | | 1.22 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 11.89 | | 11.89 |
| 227 | 预备费 | 40.00 | | 40.00 |
| 227 | 预备费 | 40.00 | | 40.00 |
| 227 | 预备费 | 40.00 | | 40.00 |

表九

重庆市北碚区静观镇人民政府（本级）2022年采购预算明细表

单位：万元

| 项目 | 总计 | 上年结转 结余资金 | 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 | | | | | | | | | | | |

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

绩效目标表

| 单位信息： | 513001-重庆市北碚区静观镇人民政府（本级） | 预算项 | 50010922T000000095702-城乡社区公共设施 | | | | 职能职责与活动： | 01-城乡环境卫生整治等工作 | | |
|----------|---|---------|--------------------------------|-----|-----|-----------|----------|----------------|--------|-------|
| 主管部门： | 513-重庆市北碚区静观镇人民政府 | 项目经办 | | | | | 项目总额： | 61.80 | 万元 | |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办 | | | | | 其中：财政资金： | 61.80 | 万元 | |
| 年度目标： | 对场镇公共基础设施维修维护，比如垃圾箱体更换、人行道路板恢复，路灯、公厕维修维护等；对场镇公共绿化养护工作，购买市政维修物品。 | | | | | 财政专户管理资金： | | | 万元 | |
| | | | | | | 单位资金： | | | 万元 | |
| | | | | | | 社会投入资金： | | | 万元 | |
| | | | | | | 银行贷款： | | | 万元 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性 | 历史参 | 指标值 | 本年指 | 度量单 | 权重(%) | 本权重(%) | 指标方向性 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村社区个数 | = | | 17 | 17 | 个 | 30 | 30 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾收运率 | ≥ | | 90 | 90 | % | 30 | 30 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群 | ≥ | | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指标 |

绩效目标表

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 单位信息： | 513001-重庆市北碚区静观镇人民政府（本 | 预算项 | 50010922T000000095629-机关临聘人员经费 | | | 职能职责与活动： | 01-党政各项事务 | | |
| 主管部门： | 513-重庆市北碚区静观镇人民政府 | 项目经办 | | | | 项目总额： | 77.25 | 万元 | |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办 | | | | 其中：财政资金： | 77.25 | 万元 | |
| 年度目标： | 静观镇机关临聘人员现在15人，拟对其工资、保险、考核、公休、体检等各项补贴进行保障 | | | | | 财政专户管理资金： | | 万元 | |
| | | | | | | 单位资金： | | 万元 | |
| | | | | | | 社会投入资金： | | 万元 | |
| | | | | | | 银行贷款： | | 万元 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 本年指标值 | 年度量单位 | 权重(%) | 年权重(%) | 指标方向性 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | ≥ | | 15 | 15 人 | 25 | 25 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务费按时支付次数 | ≥ | | 12 | 12 次 | 25 | 25 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算公开率 | ≥ | | 95 | 95 % | 5 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | | 95 | 95 % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与人员满意度 | 定性 | | 1 | 1 | 25 | 25 | 正向指标 |