

重庆市北碚区施家梁镇人民政府

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。我镇按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与

社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。我镇把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）单位构成

1、综合设置办事机构。镇党委、政府统一设置综合办事机构8个。其中，党政办公室（挂人大办公室牌子）主要负责宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台及综合协调、文秘等职责；党群工作办公室主要负责基层党建、群团等工作；

经济发展办公室主要负责经济发展规划、经济社会统计等职责；民政和社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责；平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责；财政办公室主要负责财政收支、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；应急管理办公室主要负责应急管理、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。

2、统筹设置事业站所，施家梁镇党委、政府设置事业站所6个。

（1）农业服务中心

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。

（2）文化服务中心

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；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；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。

（3）劳动就业和社会保障服务所

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。

（4）退役军人服务站

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

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。

（5）综合行政执法大队

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、两违等领域的行政执法权。

（6）村镇建设服务中心

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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2,525.27 万元，其中：一般公共预算拨款 2,523.53 万元，政府性基金预算拨款 1.74 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 年增加 324.75 万元，主要是上年结转结余资金增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2,525.27 万元，其中：一般公共服务支出 936.9 万元，社会保障和就业支出 552.17 万

元，节能环保支出 385.81 万元，农林水支出 321.43 万元，住房保障支出 93.22 万元，卫生健康支出 86.35 万元，城乡社区支出 80.37 万元，公共安全支出 20.49 万元，文化旅游体育与传媒支出 18.96 万元，灾害防治及应急管理支出 7 万元。支出较 2022 年增加 324.75 万元，主要是基本支出增加 28.32 万元，项目支出增加 296.42 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 2,523.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,523.53 万元，比 2022 年增加 323.01 万元。其中：基本支出 1,313.12 万元，较 2022 年增加 28.32 万元，主要是在职人员工资、退休人员补助政策性调标，各类保险缴费增加，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公用经费支出；项目支出 1,210.4 万元，较 2022 年增加 294.68 万元，主要是上年结余资金增加，主要用于非在编人员劳务费、村（社区）人员和本土人才工资保险及村（社区）运转、农村人居环境整治、疫情防控、民生保障、应急安全维稳、平安建设、森林防火等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 1.74 万元，政府性基金预算支出 1.74 万元，较 2022 年增加 1.74 万元，主要原因是上年结转三峡库区农村移民后期扶持资金，主要用于三峡库区农村移民后期扶持。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算37万元，较2022年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费15万元，较2022年减少21万元，主要原因是我镇认真贯彻执行《党政机关例行节约反对浪费条例》，强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数，对于由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费22万元，较2022年增加22万元，主要原因是2022年初公务用车运行维护费功能科目使用有误，经发现及时对该功能科目进行了更正；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221.77万元，比上年减少134.88万元，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、邮电费、水电费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、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1,210.4万元。

（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4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3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：黎悦 联系方式：023-68268271

重庆市北碚区施家梁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	2,525.27	一、本年支出	2,525.27	2,523.53	1.74	
一般公共预算资金	2,523.53	一般公共服务支出	936.90	936.90		
政府性基金预算资金	1.74	公共安全支出	20.49	20.49		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	18.96	18.96		
		社会保障和就业支出	552.17	550.43	1.74	
		卫生健康支出	86.35	86.35		
		节能环保支出	385.81	385.81		
		城乡社区支出	80.37	80.37		
		农林水支出	321.43	321.43		
		住房保障支出	93.22	93.22		
		灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00		
		预备费	22.57	22.57		
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	2,525.27	支出合计	2,525.27	2,523.53	1.74	

表二

重庆市北碚区施家梁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		2,523.53	1,313.12	1,210.40
201	一般公共服务支出	936.90	665.74	271.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.90	665.74	271.16
2010301	行政运行	884.10	665.74	218.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.80		52.80
204	公共安全支出	20.49		20.49
20499	其他公共安全支出	20.49		20.49
2049999	其他公共安全支出	20.49		20.49
207	文化旅游体育与传媒支出	18.96	18.96	
20701	文化和旅游	18.96	18.96	
2070109	群众文化	18.96	18.96	
208	社会保障和就业支出	550.43	354.43	196.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.22	33.42	2.80
2080109	社会保险经办机构	33.42	33.42	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.80		2.80
20802	民政管理事务	180.71	61.21	119.50
2080208	基层政权建设和社区治理	160.69	61.21	99.48
2080299	其他民政管理事务支出	20.02		20.02
20805	行政事业单位养老支出	277.94	214.12	63.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.45	100.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.84	49.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.65	63.83	63.82
20808	抚恤	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20810	社会福利	1.08		1.08
2081099	其他社会福利支出	1.08		1.08
20820	临时救助	2.50		2.50
2082001	临时救助支出	2.50		2.50
20825	其他生活救助	4.31		4.31
2082502	其他农村生活救助	4.31		4.31
20828	退役军人管理事务	45.68	45.68	
2082850	事业运行	45.68	45.68	
210	卫生健康支出	86.35	53.19	33.16

21004	公共卫生	28.00		28.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.00		28.00
21007	计划生育事务	5.16		5.16
2100799	其他计划生育事务支出	5.16		5.16
21011	行政事业单位医疗	53.19	53.19	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
211	节能环保支出	385.81		385.81
21103	污染防治	250.53		250.53
2110302	水体	250.53		250.53
21104	自然生态保护	135.29		135.29
2110402	农村环境保护	135.29		135.29
212	城乡社区支出	80.37	80.37	
21201	城乡社区管理事务	80.37	80.37	
2120104	城管执法	80.37	80.37	
213	农林水支出	321.43	47.21	274.21
21301	农业农村	47.21	47.21	
2130104	事业运行	47.21	47.21	
21302	林业和草原	9.65		9.65
2130234	林业草原防灾减灾	9.65		9.65
21307	农村综合改革	264.57		264.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.57		264.57
221	住房保障支出	93.22	93.22	
22102	住房改革支出	93.22	93.22	
2210201	住房公积金	87.07	87.07	
2210203	购房补贴	6.16	6.16	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
227	预备费	22.57		22.57
227	预备费	22.57		22.57
227	预备费	22.57		22.57

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

重庆市北碚区施家梁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		1,313.12	1,091.35	221.77
301	工资福利支出	1,016.76	1,016.76	
30101	基本工资	217.89	217.89	
30102	津贴补贴	186.04	186.04	
30103	奖金	194.90	194.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.67	99.67	
30109	职业年金缴费	49.84	49.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	35.32	
30112	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
30113	住房公积金	87.07	87.07	
30114	医疗费	7.04	7.04	
30199	其他工资福利支出	130.73	130.73	
302	商品和服务支出	221.77		221.77
30201	办公费	36.50		36.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	21.61		21.61
30216	培训费	3.27		3.27
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	8.31		8.31
30229	福利费	6.54		6.54
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	28.34		28.34
30299	其他商品和服务支出	48.20		48.20
303	对个人和家庭的补助	74.59	74.59	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.99	69.99	

重庆市北碚区施家梁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	
37.00		22.00		22.00	15.00

表五

重庆市北碚区施家梁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		1.74		1.74
208	社会保障和就业支出	1.74		1.74
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.74		1.74
2082202	基础设施建设和经济发展	1.74		1.74

表六

重庆市北碚区施家梁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	2,525.27	合计	2,525.27
一般公共预算资金	2,523.53	一般公共服务支出	936.90
政府性基金预算资金	1.74	公共安全支出	20.49
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	18.96
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	552.17
事业收入资金		卫生健康支出	86.35
上级补助收入资金		节能环保支出	385.81
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	80.37
事业单位经营收入资金		农林水支出	321.43
其他收入资金		住房保障支出	93.22
		灾害防治及应急管理支出	7.00
		预备费	22.57

2130104	事业运行	47.21	47.21								
21302	林业和草原	9.65	9.65								
2130234	林业草原防灾减灾	9.65	9.65								
21307	农村综合改革	264.57	264.57								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.57	264.57								
221	住房保障支出	93.22	93.22								
22102	住房改革支出	93.22	93.22								
2210201	住房公积金	87.07	87.07								
2210203	购房补贴	6.16	6.16								
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00								
227	预备费	22.57	22.57								
227	预备费	22.57	22.57								
227	预备费	22.57	22.57								

重庆市北碚区施家梁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		2,525.27	1,313.12	1,212.14
201	一般公共服务支出	936.90	665.74	271.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.90	665.74	271.16
2010301	行政运行	884.10	665.74	218.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.80		52.80
204	公共安全支出	20.49		20.49
20499	其他公共安全支出	20.49		20.49
2049999	其他公共安全支出	20.49		20.49
207	文化旅游体育与传媒支出	18.96	18.96	
20701	文化和旅游	18.96	18.96	
2070109	群众文化	18.96	18.96	
208	社会保障和就业支出	552.17	354.43	197.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.22	33.42	2.80
2080109	社会保险经办机构	33.42	33.42	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.80		2.80
20802	民政管理事务	180.71	61.21	119.50
2080208	基层政权建设和社区治理	160.69	61.21	99.48
2080299	其他民政管理事务支出	20.02		20.02
20805	行政事业单位养老支出	277.94	214.12	63.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.45	100.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.84	49.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.65	63.83	63.82
20808	抚恤	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20810	社会福利	1.08		1.08
2081099	其他社会福利支出	1.08		1.08
20820	临时救助	2.50		2.50
2082001	临时救助支出	2.50		2.50
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.74		1.74
2082202	基础设施建设和经济发展	1.74		1.74
20825	其他生活救助	4.31		4.31

2082502	其他农村生活救助	4.31		4.31
20828	退役军人管理事务	45.68	45.68	
2082850	事业运行	45.68	45.68	
210	卫生健康支出	86.35	53.19	33.16
21004	公共卫生	28.00		28.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.00		28.00
21007	计划生育事务	5.16		5.16
2100799	其他计划生育事务支出	5.16		5.16
21011	行政事业单位医疗	53.19	53.19	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
211	节能环保支出	385.81		385.81
21103	污染防治	250.53		250.53
2110302	水体	250.53		250.53
21104	自然生态保护	135.29		135.29
2110402	农村环境保护	135.29		135.29
212	城乡社区支出	80.37	80.37	
21201	城乡社区管理事务	80.37	80.37	
2120104	城管执法	80.37	80.37	
213	农林水支出	321.43	47.21	274.21
21301	农业农村	47.21	47.21	
2130104	事业运行	47.21	47.21	
21302	林业和草原	9.65		9.65
2130234	林业草原防灾减灾	9.65		9.65
21307	农村综合改革	264.57		264.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.57		264.57
221	住房保障支出	93.22	93.22	
22102	住房改革支出	93.22	93.22	
2210201	住房公积金	87.07	87.07	
2210203	购房补贴	6.16	6.16	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
227	预备费	22.57		22.57
227	预备费	22.57		22.57

227	预备费	22.57		22.57
-----	-----	-------	--	-------

重庆市北碚区施家梁镇人民政府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	510-重庆市北碚区施家梁镇人民政府		部门支出预算总额（万元）	2,525.27	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	紧紧围绕区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，注重统筹兼顾，守住“三保”底线，贯彻新发展理念，推动高质量发展，围绕区委发展战略，充分利用本地优势产业，补短板，强弱项，狠抓落实；加强财政管理，突出资金绩效，优化财政收支结构，确保财政全面协调可持续发展，持续改善民生，维护社会和谐稳定，切实提升人民群众的幸福指数，较好地完成今年各项目标任务。							
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	数量指标	安全生产事故发生次数	次	=	0	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	%	≥	99	10	是
	产出指标	质量指标	全年各项日常工作完成率	%	≥	98	20	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	困难群众保障覆盖率	%	≥	98	20	否
	产出指标	时效指标	人员补助及日常运转经费发放及时率	%	=	98	20	是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 510001-重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000099009-节能环保支出		业务主管部门	重庆市北碚区施家梁镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	135.29		本级安排（万元）	135.29				
			上级补助（万元）					
项目概述	为创造干净整洁的城乡人居环境，实现乡村振兴，让群众生活环境更加宜居舒适，该项目拟对S542及通江路清扫保洁；施家梁村、狮子村、三胜村、桂花村清扫保洁；市政、路灯管护和绿化管护。							
立项依据	《北碚区农村生活垃圾收运治理及前端清扫保洁街镇考核方案》（北碚市容委（2017）1号）							
当年绩效目标	为创造干净整洁的城乡人居环境，实现乡村振兴，让群众生活环境更加宜居舒适，该项目拟对S542及通江路清扫保洁；施家梁村、狮子村、三胜村、桂花村清扫保洁；市政、路灯管护和绿化管护。							
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
	效益指标	社会效益指标	清扫保洁覆盖率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对环境整治满意度	10		定性	满意	否
	效益指标	生态效益指标	改善辖区环境卫生	20		定性	明显改善	否
	产出指标	数量指标	清扫保洁人员人数	20	人	≥	30	否
	产出指标	质量指标	清扫保洁率	20	%	≥	96	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 510001-重庆市北碚区施家梁镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000099018-应急安全维稳支出		业务主管部门	重庆市北碚区施家梁镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	20.49		本级安排（万元）	20.49				
			上级补助（万元）					
项目概述	为搞好辖区应急队伍建设、保证应急物资储备、做好应急演练及培，该项目拟对我镇交通劝导站人员、路长人员全员全勤上岗劝导交通车辆，保障全年我镇不发生重大交通道路事故；聘请专家对工贸、危化、建筑类专家对辖区重点行业，重大危险源、重要时间段进行安全检查，保证全年辖区内无安全事故发生。							
立项依据	按区应急局、政法委相关精神执行							

当年绩效目标	为搞好辖区应急队伍建设、保证应急物资储备、做好应急演练及培，该项目拟对我镇交通劝导站人员、路长人员全员全勤上岗劝导交通车辆，保障全年我镇不发生重大交通道路事故；聘请专家对工贸、危化、建筑类专家对辖区重点行业，重大危险源、重要时间段进行安全检查，保证全年辖区内无安全事故发生。							
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
	效益指标	社会效益指标	辖区安全检查覆盖率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	保证辖区企业及群众安全	20		定性	保证	否
	产出指标	数量指标	劝导员、路长人数	10	人	=	3	否
	产出指标	时效指标	全年安全事故发生率	20	%	=	0	是
	产出指标	安全指标	辖区安全应急处置率	20	%	≥	95	否