

## 重庆市北碚区童家溪镇综合行政执法大队财政拨款收支总表

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	318.84	一、本年支出	318.84	318.84		
一般公共预算资金	318.84	社会保障和就业支出	12.52	12.52		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.54	5.54		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	294.72	294.72		
		住房保障支出	6.06	6.06		
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	318.84	支出合计	318.84	318.84		

表二

## 重庆市北碚区童家溪镇综合行政执法大队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		318.84	139.84	179.00
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
212	城乡社区支出	294.72	115.72	179.00
21201	城乡社区管理事务	115.72	115.72	
2120104	城管执法	115.72	115.72	
21205	城乡社区环境卫生	179.00		179.00
2120501	城乡社区环境卫生	179.00		179.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	
22102	住房改革支出	6.06	6.06	
2210201	住房公积金	5.26	5.26	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

表三

## 重庆市北碚区童家溪镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(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		139.84	102.01	37.83
301	工资福利支出	99.01	99.01	
30101	基本工资	21.22	21.22	
30102	津贴补贴	22.60	22.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.01	7.01	
30109	职业年金缴费	3.51	3.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	5.26	5.26	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	33.72	33.72	
302	商品和服务支出	37.83		37.83
30201	办公费	29.00		29.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	

表四

## 重庆市北碚区童家溪镇综合行政执法大队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	
0.50					0.50

## 重庆市北碚区童家溪镇综合行政执法大队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			

表六

## 重庆市北碚区童家溪镇综合行政执法大队单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	318.84	合计	318.84
一般公共预算资金	318.84	社会保障和就业支出	12.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.54
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	294.72
财政专户管理资金		住房保障支出	6.06
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 重庆市北碚区童家溪镇综合行政执法大队单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>318.84</b>	<b>139.84</b>	<b>179.00</b>
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.01	7.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.51	3.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
212	城乡社区支出	294.72	115.72	179.00
21201	城乡社区管理事务	115.72	115.72	
2120104	城管执法	115.72	115.72	
21205	城乡社区环境卫生	179.00		179.00
2120501	城乡社区环境卫生	179.00		179.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	
22102	住房改革支出	6.06	6.06	
2210201	住房公积金	5.26	5.26	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	



## 绩效目标表

单位信息：	511006-重庆市北碚区童家溪镇综合行政执法大队	预算项目：	50010922T000000099883-综合执法大队-市容卫生、市政设施				职能职责与活动：	01-依法或根据授权开展行政执法			
主管部门：	511-重庆市北碚区童家溪镇人民政府	项目经办人：	潘毅				项目总额：	174万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	68326750				其中：财政资金：	174万元			
年度目标：	2022年1-12月，完成全镇城乡生活垃圾收运至垃圾箱体，做好S542沿线和村、居的日常清扫保洁，每天及时将生活垃圾收运到垃圾箱体，完成垃圾分类工作、五长制工作；做好s542路灯维修服务。						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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	垃圾转运量	≥		5000	5000	吨	25	25	正向指标	
产出指标	时效指标	截至2022年底，支付率	=		100	100	%	25	25	正向指标	
效益指标	社会效益指	村社区基层党组织的组	≥		90	90	%	15	15	正向指标	
满意度指标	服务对象满	居民满意率	≥		90	90	%	25	25	正向指标	

## 绩效目标表

单位信息：	511006-重庆市北碚区童家溪镇综合行政	预算项目：	50010922T000000099878-综合执法大队-行政执法装备维修				职能职责与活动：	01-依法或根据授权开展行政执法			
主管部门：	511-重庆市北碚区童家溪镇人民政府	项目经办人：	潘毅				项目总额：		5	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	68326750				其中：财政资金：		5	万元	
年度目标：	完成2022年行政执法日常工作、违法建设治理下达任务。						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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	行政执法案件数	=		20	20	件	20	20	正向指标	
产出指标	时效指标	截至2022年底，支付	=		100	100	%	20	20	正向指标	
产出指标	质量指标	办结率	=		100	100	%	20	20	正向指标	
效益指标	社会效益指	城市管理满意率	≥		90	90	%	20	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满	居民满意率	≥		90	90	%	10	10	正向指标	