

# 重庆市北碚区童家溪镇人民政府

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届三中全会精神，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，把转变街镇职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。

加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。强化经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划。强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社

会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。强化公共管理职能，加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保基层社会和谐稳定。

## （二）单位构成

本镇设置党政综合办事机构 8 个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。事业站所 6 个：农业服务中心、文化服务中心、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、村镇建设服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2,889.11 万元，其中：一般公共预算拨款 2,777.15 万元，政府性基金预算拨款 111.96 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 195.27 万元，主要是上年结转减少。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2,889.11 万元，其中：一般公共服务支出 967.67 万元，社会保障和就业支出 578.25 万元，农林水支出 516.56 万元，城乡社区支出 399.08 万元，住房保障支出 112.16 万元，文化旅游体育与传媒支出 100.16 万元，卫生健康支出 96.79 万元，公共安全支出 38.3 万元，灾害防治及应急管理支出 33.5 万元，国防支出 8.65 万元，节能环保支出 8 万元。支出较 2022 年减少 195.27 万元，主要是基本支出增加 203.25 万元，项目支出减少 398.51 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 2,777.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,777.15 万元，比 2022 年增加 78.82 万元。其中：基本支出 1,583.33 万元，较 2022 年增加 203.25 万元，主要是 2023 年人员增加，其中调入 1 人，新招录 2 人，主要用于人员工资、保险，办公费、水电费、邮电费等用途；项目支出 1,193.83 万元，较 2022 年减少 124.42 万元，主要是一是今年村庄亮化工程中路灯安装费用和农村人居环境专项整治工作预算减少；二是镇管退休人员减少 2 人，主要用于社会治安综合治理，社区建设、社区工作人员补贴及保险、困难群众救助、社区党组织服务群众等社会保障支出，开展群众文化体育活动，城市管理，环境保护，环境卫生，消防及应急救援等。

2023 年政府性基金预算收入 111.96 万元，政府性基金预算支出 111.96 万元，较 2022 年减少 274.09 万元，主要原因是中

心城区“清水绿岸”治理基建部分基本完成，正在后期结算审计中，主要用于该项目尾款。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023年“三公”经费预算14.5万元，较2022年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3.5万元，较2022年减少1.5万元，主要原因是我镇认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务接待支出管理，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费11万元，较2022年减少5.5万元，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，车辆管理一直较规范，三辆公务车运行维护费成本减少；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260.83万元，比上年减少117.54万元，主要原因是公用经费结构和标准发生变化，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、劳务费、电费等。

（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 1,193.83 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 3 辆，其中一般公务用车 2 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：杜敏 联系方式：023-68278135**

## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,889.11</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,889.11</b>	<b>2,777.15</b>	<b>111.96</b>	
一般公共预算资金	2,777.15	一般公共预算服务支出	967.67	967.67		
政府性基金预算资金	111.96	国防支出	8.65	8.65		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	38.30	38.30		
		文化旅游体育与传媒支出	100.16	100.16		
		社会保障和就业支出	578.25	576.33	1.92	
		卫生健康支出	96.79	96.79		
		节能环保支出	8.00	8.00		
		城乡社区支出	399.08	289.04	110.04	
		农林水支出	516.56	516.56		
		住房保障支出	112.16	112.16		
		灾害防治及应急管理支出	33.50	33.50		
		预备费	30.00	30.00		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>2,889.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,889.11</b>	<b>2,777.15</b>	<b>111.96</b>	

表二

## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（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		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		2,777.15	1,583.33	1,193.83
201	一般公共服务支出	967.67	619.33	348.35
20101	人大事务	9.40		9.40
2010101	行政运行	6.40		6.40
2010104	人大会议	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.27	619.33	338.95
2010301	行政运行	958.27	619.33	338.95
203	国防支出	8.65		8.65
20306	国防动员	8.65		8.65
2030601	兵役征集	0.50		0.50
2030607	民兵	8.15		8.15
204	公共安全支出	38.30		38.30
20499	其他公共安全支出	38.30		38.30
2049999	其他公共安全支出	38.30		38.30
207	文化旅游体育与传媒支出	100.16	75.62	24.54
20701	文化和旅游	100.16	75.62	24.54
2070109	群众文化	100.16	75.62	24.54
208	社会保障和就业支出	576.33	499.23	77.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.16	99.16	
2080109	社会保险经办机构	99.16	99.16	
20802	民政管理事务	111.00	91.00	20.00
2080206	社会组织管理	0.56	0.56	
2080208	基层政权建设和社区治理	110.44	90.44	20.00
20805	行政事业单位养老支出	280.07	253.33	26.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.56	60.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.40	71.66	26.74
20808	抚恤	2.45		2.45
2080899	其他优抚支出	2.45		2.45
20810	社会福利	11.08		11.08
2081099	其他社会福利支出	11.08		11.08
20820	临时救助	16.83		16.83
2082001	临时救助支出	16.83		16.83



20828	退役军人管理事务	55.75	55.75	
2082850	事业运行	55.75	55.75	
210	卫生健康支出	96.79	64.25	32.54
21007	计划生育事务	10.54		10.54
2100717	计划生育服务	10.54		10.54
21011	行政事业单位医疗	86.25	64.25	22.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.08	7.08	22.00
211	节能环保支出	8.00		8.00
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00
2110104	生态环境保护宣传	8.00		8.00
212	城乡社区支出	289.04	111.13	177.92
21201	城乡社区管理事务	111.13	111.13	
2120104	城管执法	111.13	111.13	
21205	城乡社区环境卫生	177.92		177.92
2120501	城乡社区环境卫生	177.92		177.92
213	农林水支出	516.56	101.62	414.93
21301	农业农村	128.62	101.62	27.00
2130104	事业运行	101.62	101.62	
2130199	其他农业农村支出	27.00		27.00
21302	林业和草原	4.89		4.89
2130209	森林生态效益补偿	0.91		0.91
2130234	林业草原防灾减灾	3.98		3.98
21303	水利	5.00		5.00
2130315	抗旱	5.00		5.00
21307	农村综合改革	378.04		378.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.66		336.66
2130799	其他农村综合改革支出	41.38		41.38
221	住房保障支出	112.16	112.16	
22102	住房改革支出	112.16	112.16	
2210201	住房公积金	106.07	106.07	
2210203	购房补贴	6.09	6.09	
224	灾害防治及应急管理支出	33.50		33.50
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.50		28.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.50		28.50
227	预备费	30.00		30.00
227	预备费	30.00		30.00
227	预备费	30.00		30.00

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

## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（本级）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		1,583.33	1,322.49	260.83
301	工资福利支出	1,238.04	1,238.04	
30101	基本工资	260.12	260.12	
30102	津贴补贴	229.62	229.62	
30103	奖金	200.33	200.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.11	121.11	
30109	职业年金缴费	60.56	60.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.57	42.57	
30112	其他社会保障缴费	10.21	10.21	
30113	住房公积金	106.07	106.07	
30114	医疗费	8.96	8.96	
30199	其他工资福利支出	198.49	198.49	
302	商品和服务支出	260.83		260.83
30201	办公费	89.80		89.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	5.20		5.20
30206	电费	13.10		13.10
30207	邮电费	22.24		22.24
30215	会议费	5.80		5.80
30216	培训费	4.40		4.40
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	17.40		17.40
30228	工会经费	10.02		10.02
30229	福利费	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	59.08		59.08
30299	其他商品和服务支出	11.50		11.50
303	对个人和家庭的补助	84.45	84.45	
30304	抚恤金	1.50	1.50	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.75	77.75	

表四

## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（本级）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	
14.50		11.00		11.00	3.50

表五

## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（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		
		合计	基本支出	项目支出
合计		111.96		111.96
208	社会保障和就业支出	1.92		1.92
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.92		1.92
2082202	基础设施建设和经济发展	1.92		1.92
212	城乡社区支出	110.04		110.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.04		110.04
2121301	城市公共设施	110.04		110.04

表六

## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（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	2,889.11	合计	2,889.11
一般公共预算资金	2,777.15	一般公共服务支出	967.67
政府性基金预算资金	111.96	国防支出	8.65
国有资本经营预算资金		公共安全支出	38.30
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	100.16
事业收入资金		社会保障和就业支出	578.25
上级补助收入资金		卫生健康支出	96.79
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	8.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	399.08
其他收入资金		农林水支出	516.56
		住房保障支出	112.16
		灾害防治及应急管理支出	33.50
		预备费	30.00

## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（本级）单位收入总表

单位：万元

科目		合计	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	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>2,889.11</b>	<b>2,777.15</b>	<b>111.96</b>							
201	一般公共预算支出	967.67	967.67								
20101	人大事务	9.40	9.40								
2010101	行政运行	6.40	6.40								
2010104	人大会议	3.00	3.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.27	958.27								
2010301	行政运行	958.27	958.27								
203	国防支出	8.65	8.65								
20306	国防动员	8.65	8.65								
2030601	兵役征集	0.50	0.50								
2030607	民兵	8.15	8.15								
204	公共安全支出	38.30	38.30								
20499	其他公共安全支出	38.30	38.30								
2049999	其他公共安全支出	38.30	38.30								
207	文化旅游体育与传媒支出	100.16	100.16								
20701	文化和旅游	100.16	100.16								
2070109	群众文化	100.16	100.16								
208	社会保障和就业支出	578.25	576.33	1.92							
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.16	99.16								
2080109	社会保险经办机构	99.16	99.16								
20802	民政管理事务	111.00	111.00								
2080206	社会组织管理	0.56	0.56								
2080208	基层政权建设和社区治理	110.44	110.44								
20805	行政事业单位养老支出	280.07	280.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.56	60.56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.40	98.40								
20808	抚恤	2.45	2.45								
2080899	其他优抚支出	2.45	2.45								
20810	社会福利	11.08	11.08								
2081099	其他社会福利支出	11.08	11.08								
20820	临时救助	16.83	16.83								
2082001	临时救助支出	16.83	16.83								
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.92		1.92							
2082202	基础设施建设和经济发展	1.92		1.92							
20828	退役军人管理事务	55.75	55.75								
2082850	事业运行	55.75	55.75								
210	卫生健康支出	96.79	96.79								
21007	计划生育事务	10.54	10.54								
2100717	计划生育服务	10.54	10.54								
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25								
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28								
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81								
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.08	29.08								
211	节能环保支出	8.00	8.00								
21101	环境保护管理事务	8.00	8.00								
2110104	生态环境保护宣传	8.00	8.00								
212	城乡社区支出	399.08	289.04	110.04							
21201	城乡社区管理事务	111.13	111.13								
2120104	城管执法	111.13	111.13								
21205	城乡社区环境卫生	177.92	177.92								
2120501	城乡社区环境卫生	177.92	177.92								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.04		110.04							

2121301	城市公共设施	110.04		110.04							
213	农林水支出	516.56	516.56								
21301	农业农村	128.62	128.62								
2130104	事业运行	101.62	101.62								
2130199	其他农业农村支出	27.00	27.00								
21302	林业和草原	4.89	4.89								
2130209	森林生态效益补偿	0.91	0.91								
2130234	林业草原防灾减灾	3.98	3.98								
21303	水利	5.00	5.00								
2130315	抗旱	5.00	5.00								
21307	农村综合改革	378.04	378.04								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.66	336.66								
2130799	其他农村综合改革支出	41.38	41.38								
221	住房保障支出	112.16	112.16								
22102	住房改革支出	112.16	112.16								
2210201	住房公积金	106.07	106.07								
2210203	购房补贴	6.09	6.09								
224	灾害防治及应急管理支出	33.50	33.50								
22406	自然灾害防治	5.00	5.00								
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.50	28.50								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.50	28.50								
227	预备费	30.00	30.00								
227	预备费	30.00	30.00								
227	预备费	30.00	30.00								



## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（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		2,889.11	1,583.33	1,305.79
201	一般公共服务支出	967.67	619.33	348.35
20101	人大事务	9.40		9.40
2010101	行政运行	6.40		6.40
2010104	人大会议	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.27	619.33	338.95
2010301	行政运行	958.27	619.33	338.95
203	国防支出	8.65		8.65
20306	国防动员	8.65		8.65
2030601	兵役征集	0.50		0.50
2030607	民兵	8.15		8.15
204	公共安全支出	38.30		38.30
20499	其他公共安全支出	38.30		38.30
2049999	其他公共安全支出	38.30		38.30
207	文化旅游体育与传媒支出	100.16	75.62	24.54
20701	文化和旅游	100.16	75.62	24.54
2070109	群众文化	100.16	75.62	24.54
208	社会保障和就业支出	578.25	499.23	79.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.16	99.16	
2080109	社会保险经办机构	99.16	99.16	
20802	民政管理事务	111.00	91.00	20.00
2080206	社会组织管理	0.56	0.56	
2080208	基层政权建设和社区治理	110.44	90.44	20.00
20805	行政事业单位养老支出	280.07	253.33	26.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.56	60.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.40	71.66	26.74
20808	抚恤	2.45		2.45
2080899	其他优抚支出	2.45		2.45
20810	社会福利	11.08		11.08
2081099	其他社会福利支出	11.08		11.08

20820	临时救助	16.83		16.83
2082001	临时救助支出	16.83		16.83
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.92		1.92
2082202	基础设施建设和经济发展	1.92		1.92
20828	退役军人管理事务	55.75	55.75	
2082850	事业运行	55.75	55.75	
210	卫生健康支出	96.79	64.25	32.54
21007	计划生育事务	10.54		10.54
2100717	计划生育服务	10.54		10.54
21011	行政事业单位医疗	86.25	64.25	22.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.08	7.08	22.00
211	节能环保支出	8.00		8.00
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00
2110104	生态环境保护宣传	8.00		8.00
212	城乡社区支出	399.08	111.13	287.96
21201	城乡社区管理事务	111.13	111.13	
2120104	城管执法	111.13	111.13	
21205	城乡社区环境卫生	177.92		177.92
2120501	城乡社区环境卫生	177.92		177.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.04		110.04
2121301	城市公共设施	110.04		110.04
213	农林水支出	516.56	101.62	414.93
21301	农业农村	128.62	101.62	27.00
2130104	事业运行	101.62	101.62	
2130199	其他农业农村支出	27.00		27.00
21302	林业和草原	4.89		4.89
2130209	森林生态效益补偿	0.91		0.91
2130234	林业草原防灾减灾	3.98		3.98
21303	水利	5.00		5.00
2130315	抗旱	5.00		5.00
21307	农村综合改革	378.04		378.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.66		336.66
2130799	其他农村综合改革支出	41.38		41.38
221	住房保障支出	112.16	112.16	
22102	住房改革支出	112.16	112.16	

2210201	住房公积金	106.07	106.07	
2210203	购房补贴	6.09	6.09	
224	灾害防治及应急管理支出	33.50		33.50
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.50		28.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.50		28.50
227	预备费	30.00		30.00
227	预备费	30.00		30.00
227	预备费	30.00		30.00

## 重庆市北碚区童家溪镇人民政府（本级）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	511-重庆市北碚区童家溪镇人民政府		部门支出预算总额（万元）	2,889.11	归口管理科室	预算科		
当年整体绩效目标	童家溪镇在区委、区府的领导下，在区财政的业务指导下，贯彻执行党的路线方针和国家的法律、法规，切实加强党的基层建设及乡村振兴工作，稳定和完善的政府决策部署，加强基础设施建设，确保各项工作任务圆满完成。抓好本镇工业经济、第三产业的发展、农业、安全生产、经济可持续发展等工作。抓好本镇行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算，全面监督，负责社会养老保险、农村医疗合作管理、环境卫生整治、绿化环保等上级交办的各项工作。着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府。为保障职能实现，项目实施，2023年部门预算2889.11万元，其中：一般公共预算支出2777.15万元，占总预算96%，政府性基金预算支出111.96万元，占预算的4%。							
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
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
部门整体支出绩效指标	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	5	
	产出指标	时效指标	预算总量执行率（核心指标）	%	>	95	10	是
	产出指标	数量指标	镇级重点工作部署完成率（核心指标）	%	=	100	30	是
	效益指标	社会效益	三公经费控制率	%	≤	98	20	
	成本指标	社会成本	运转保障率（核心指标）	%	≤	100	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民生支出满意率	%	≥	98	10	

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：511001-重庆市北碚区童家溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000099513-规建环办-童家溪镇村庄亮化工程			业务主管部门	重庆市北碚区童家溪镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	41.38			本级安排 (万元)	41.38			
				上级补助 (万元)				
项目概述	为加快实施乡村振兴战略，着力提升农村人居环境，党委政府拟实施2023年村庄灯亮化工程，在农村公路主干道、社区小道、休闲广场等地段租用太阳能路灯，保障群众夜晚出行安全。							
立项依据	《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于重庆市北碚区童家溪镇人民政府机构改革实施方案的批复》							
当年绩效目标	路灯实现智能化，方便群众出行。							
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	数量指标	租用数量	20	盏	=	691	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	安装路灯沿线群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	方便村民出行	20	%	≥	85	否
	产出指标	质量指标	路灯点亮率	20	%	=	100	是
	成本指标	经济成本指标	每年支付	20	万元	=	41.3808	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 511001-重庆市北碚区童家溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003171864-规建环办一童家溪镇清扫保洁、市政设施维护项目			业务主管部门	重庆市北碚区童家溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	174.92			本级安排（万元）	174.92			
				上级补助（万元）				
项目概述	做好S542环境卫生清扫保洁服务，村社区环境日常保洁；做好垃圾分类工作、五长制工作；做好s542路灯维修服务，城市化粪池清掏工作；S542沿线绿化养护工作							
立项依据	《中共重庆市委机构编制委员会关于重庆市北碚区童家溪镇人民政府机构改革实施方案的批复》							
当年绩效目标	2023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，城市化粪池清掏工作；S542沿线绿化养护工作。							
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	生态效益指标	人居环境改善	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	10	%	≥	90	否
	成本指标	社会成本指标	补助金额	20	万元	=	174.9156	否
	产出指标	数量指标	垃圾转运量	40	吨	=	5000	是