

垫江县周嘉镇人民政府 2022 年预算 情况说明（汇总）

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

二是强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

三是提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

四是推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

（二）单位构成。

垫江县周嘉镇人民政府（本级），下设 5 个事业站所：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。

1.党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、

政府交办的其他工作。

2.党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责乡公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

3.人大办公室。负责乡人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

4.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）。承担促进乡、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

5.财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。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、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部

审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

6.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

7.平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

8.规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理

工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

9.应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

10.综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

11.农业服务中心

宗旨：推广先进农业技术，促进农业发展。

主要职责：负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物

病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

12.文化服务中心

宗旨：组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。

主要职责：负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

13.劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为辖区劳动就业和社会保障提供服务。

主要职责：负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

14.退役军人服务站

宗旨：为退役军人提供服务。

主要职责：负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、

帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

15.综合行政执法大队

宗旨：弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。

主要职责：负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

二、收支总体情况（含下属单位）

（一）收入预算：2022年年初预算数 2484.96 万元，其中：一般公共预算拨款 1940.64 万元，上年结转 544.32 万元；收入较去年减少 1471.9 万元，原因：一是乡镇体制调整，补助数据待定；二是总部型企业税收收入预算减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数 2484.96 万元，其中：一般公共服务支出 744.09 万元，文化旅游体育与传媒支出 69.26 万元，社会保障和就业支出 429.27 万元，卫生健康支出 60.25 万元，城乡社区支出支出 72 万元，农林水支出 1005.83 万元，交通运输支出 13 万元，住房保障支出 70.25 万元，灾害防治及应急管理支出 10 万元，其他支出 11 万元；支出较去年减少 1471.9 万元，主要是基本支出增加 30.56 万元，项目支出增加 1718.0 万元。

三、预算情况说明（含下属单位）

2022年一般公共预算财政拨款收入1940.64万元，上年结转一般公共预算拨款520.57万元，政府性基金预算拨款23.75万元。一般公共预算财政拨款支出2461.21万元，比2021年减少1687.44万元。其中：基本支出1861.56万元，比2021年增加30.56万元，主要原因是工资津贴补贴的增加及物价上涨因素致公用经费增，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障本级政府（街道）正常运转的各项商品服务支出；项目支出599.64万元，比2021年减少1718.0万元，主要原因是只预算了部分项目，主要用于遗属补助、村服务群众工作经费、村办公经费重点工作。政府性基金预算支出23.75万元，比2021年增加23.75万元，主要原因是上年结转政府基金余额支出，主要用于旧房整治和养老院支出。

四、“三公”经费情况说明（含下属单位）

2022年“三公”经费预算26万元，与2021年持平。其中：公务接待费12万元，主要用于招商引资等公务接待；公务用车运行维护费14万元，主要用于公务用车的加油、过路费、维护维修费及一部分驾驶员工资等。

五、其他重要事项的情况说明（含下属单位）

（一）本级政府（街道）运行经费情况。2022年一般公共预算财政拨款运行经费141.14万元，比上年减少236.41万元，主要原因为只编制了一部分基本支出，减少了差旅费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年垫江县周嘉镇人民政府无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022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79.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县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。

垫江县周嘉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	1,940.64	一、本年支出	2,484.96	2,461.21	23.75	
一般公共预算资金	1,940.64	一般公共服务支出	744.09	744.09		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	69.26	69.26		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	429.27	429.27		
		卫生健康支出	60.25	60.25		
		城乡社区支出	72.00	59.25	12.75	
		农林水支出	1,005.83	1,005.83		
		交通运输支	13.00	13.00		

		出				
		住房保障支出	70.25	70.25		
		灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		其他支出	11.00		11.00	
二、上年结转	544.32	二、结转下年				
一般公共预算拨款	520.57					
政府性基金预算拨款	23.75					
国有资本经营收入						
收入总计	2,484.96	支出总计	2,484.96	2,461.21	23.75	

垫江县周嘉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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,461.21	1,861.56	599.64
201	一般公共服务支出	744.09	585.08	159.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.09	585.08	159.01
2010301	行政运行	592.16	585.08	7.08
2010302	一般行政管理事务	151.94		151.94
207	文化旅游体育与传媒支出	69.26	64.26	5.00
20701	文化和旅游	69.26	64.26	5.00
2070109	群众文化	64.26	64.26	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	429.27	416.73	12.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.12	108.08	0.04
2080109	社会保险经办机构	0.04		0.04
2080150	事业运行	108.08	108.08	
20802	民政管理事务	1.20		1.20
2080299	其他民政管理事务支出	1.20		1.20
20805	行政事业单位养老支出	279.30	279.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.87	90.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.43	45.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.00	143.00	
20811	残疾人事业	1.35		1.35
2081199	其他残疾人事业支出	1.35		1.35
20820	临时救助	9.95		9.95
2082001	临时救助支出	9.95		9.95
20828	退役军人管理事务	29.35	29.35	
2082850	事业运行	29.35	29.35	
210	卫生健康支出	60.25	60.25	

21011	行政事业单位医疗	60.25	60.25	
2101101	行政单位医疗	34.21	34.21	
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04	
212	城乡社区支出	59.25	59.25	
21201	城乡社区管理事务	59.25	59.25	
2120104	城管执法	59.25	59.25	
213	农林水支出	1,005.83	607.84	397.99
21301	农业农村	442.04	224.64	217.40
2130104	事业运行	224.64	224.64	
2130108	病虫害控制	6.30		6.30
2130122	农业生产发展	1.60		1.60
2130135	农业资源保护修复与利用	9.50		9.50
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
21302	林业和草原	41.63		41.63
2130205	森林资源培育	41.63		41.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.96		66.96
2130505	生产发展	66.96		66.96
21307	农村综合改革	455.20	383.20	72.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.20	383.20	72.00
214	交通运输支出	13.00		13.00
21401	公路水路运输	13.00		13.00
2140106	公路养护	13.00		13.00
221	住房保障支出	70.25	68.15	2.10
22101	保障性安居工程支出	2.10		2.10
2210105	农村危房改造	2.10		2.10
22102	住房改革支出	68.15	68.15	
2210201	住房公积金	68.15	68.15	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

垫江县周嘉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		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		1,861.56	1,720.42	141.14
301	工资福利支出	1,194.22	1,194.22	
30101	基本工资	271.08	271.08	
30102	津贴补贴	164.84	164.84	
30103	奖金	143.24	143.24	
30107	绩效工资	276.75	276.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.87	90.87	
30109	职业年金缴费	45.43	45.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.25	60.25	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	68.15	68.15	
30114	医疗费	10.72	10.72	
30199	其他工资福利支出	60.05	60.05	
302	商品和服务支出	141.14		141.14
30201	办公费	17.50		17.50
30202	印刷费	10.30		10.30
30205	水费	1.41		1.41
30206	电费	1.91		1.91
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	44.80		44.80
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	5.40		5.40
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	3.90		3.90
30227	委托业务费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	27.24		27.24
30299	其他商品和服务支出	6.68		6.68
303	对个人和家庭的补助	526.20	526.20	

30302	退休费	133.00	133.00	
30305	生活补助	383.20	383.20	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	

垫江县周嘉镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

2021 年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	26.00	26.00		14.00	12.00	26.00		26.00		14.00	12.00

垫江县周嘉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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		23.75		23.75
212	城乡社区支出	12.75		12.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.75		12.75
2120804	农村基础设施建设支出	12.75		12.75
229	其他支出	11.00		11.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00

垫江县周嘉镇人民政府收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	2,461.21	一般公共服务支出	744.09
政府性基金预算资金	23.75	文化旅游体育与传媒支出	69.26
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	429.27
财政专户管理资金		卫生健康支出	60.25
事业收入资金		城乡社区支出	72.00
上级补助收入资金		农林水支出	1,005.83
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	13.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	70.25

20801	人力资源和社 会保障管理事务	108.12	108.12									
2080109	社会保险经办 机构	0.04	0.04									
2080150	事业运行	108.08	108.08									
20802	民政管理事务	1.20	1.20									
2080299	其他民政管理 事务支出	1.20	1.20									
20805	行政事业单位 养老支出	279.30	279.30									
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	90.87	90.87									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	45.43	45.43									
2080599	其他行政事业 单位养老支出	143.00	143.00									
20811	残疾人事业	1.35	1.35									
2081199	其他残疾人事 业支出	1.35	1.35									
20820	临时救助	9.95	9.95									
2082001	临时救助支出	9.95	9.95									
20828	退役军人管理 事务	29.35	29.35									
2082850	事业运行	29.35	29.35									
210	卫生健康支出	60.25	60.25									
21011	行政事业单位 医疗	60.25	60.25									
2101101	行政单位医疗	34.21	34.21									
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04									
212	城乡社区支出	72.00	59.25	12.75								
21201	城乡社区管理 事务	59.25	59.25									
2120104	城管执法	59.25	59.25									
21208	国有土地使用 权出让收入安排	12.75		12.75								

	及恢复重建支出											
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00									
229	其他支出	11.00		11.00								
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00								

垫江县周嘉镇人民政府支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,484.96	1,861.56	623.39
201	一般公共服务支出	744.09	585.08	159.01
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	744.09	585.08	159.01
2010301	行政运行	592.16	585.08	7.08
2010302	一般行政管理事务	151.94		151.94
207	文化旅游体育与传媒支出	69.26	64.26	5.00
20701	文化和旅游	69.26	64.26	5.00
2070109	群众文化	64.26	64.26	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	429.27	416.73	12.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.12	108.08	0.04
2080109	社会保险经办机构	0.04		0.04
2080150	事业运行	108.08	108.08	

20802	民政管理事务	1.20		1.20
2080299	其他民政管理事务支出	1.20		1.20
20805	行政事业单位养老支出	279.30	279.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.87	90.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.43	45.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.00	143.00	
20811	残疾人事业	1.35		1.35
2081199	其他残疾人事业支出	1.35		1.35
20820	临时救助	9.95		9.95
2082001	临时救助支出	9.95		9.95
20828	退役军人管理事务	29.35	29.35	
2082850	事业运行	29.35	29.35	
210	卫生健康支出	60.25	60.25	
21011	行政事业单位医疗	60.25	60.25	
2101101	行政单位医疗	34.21	34.21	
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04	
212	城乡社区支出	72.00	59.25	12.75
21201	城乡社区管理事务	59.25	59.25	
2120104	城管执法	59.25	59.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.75		12.75

2120804	农村基础设施建设支出	12.75		12.75
213	农林水支出	1,005.83	607.84	397.99
21301	农业农村	442.04	224.64	217.40
2130104	事业运行	224.64	224.64	
2130108	病虫害控制	6.30		6.30
2130122	农业生产发展	1.60		1.60
2130135	农业资源保护修复与利用	9.50		9.50
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
21302	林业和草原	41.63		41.63
2130205	森林资源培育	41.63		41.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.96		66.96
2130505	生产发展	66.96		66.96
21307	农村综合改革	455.20	383.20	72.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.20	383.20	72.00
214	交通运输支出	13.00		13.00
21401	公路水路运输	13.00		13.00
2140106	公路养护	13.00		13.00
221	住房保障支出	70.25	68.15	2.10
22101	保障性安居工程支出	2.10		2.10
2210105	农村危房改造	2.10		2.10
22102	住房改革支出	68.15	68.15	
2210201	住房公积金	68.15	68.15	

224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
229	其他支出	11.00		11.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00

垫江县周嘉镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据)

2022 年部门整体支出绩效目标

单位名称	垫江县周嘉镇人民政府	预算支出总额（元）	37,743,500.00		
当年整体绩效目标	垫江县周嘉镇人民政府 2022 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在镇党委、政府领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达 90%以上				
当年绩效指标	指标内容	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预决算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≤	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	100
	一般公共预算收入完成率	3	%	=	100
	辖区农民人均纯收入增长量	4	%	≥	12
	农村卫生厕所改厕覆盖率	4	%	≥	82
	年生活垃圾处理量	4	吨	≥	3080
	城区绿化面积	4	平方米	≥	27500
	党建培训人次	4	人次	≥	1557
	优抚、民政、计生等困难群众补助人数	5	人	≥	1592
	到市、进京非访、集访次数	5	次	=	0
	较大森林火险发生次数	5	次	=	0
	重大安全事故发生次数	5	次	=	0
	社区网格员覆盖率	5	%	=	100
	应公开的政务信息公开率	3	%	=	100
	征兵完成率	5	%	=	100
	辖区河道水质	3	类	≥	3
	疫情防控处置率	3	%	=	100
	辖区干部满意率	3	%	≥	100
辖区群众满意度	5	%	≥	100	
合计	100			*	

垫江县周嘉镇人民政府 2022 年项目绩效目标表

填报单位：

垫江县周嘉镇人民政府

项目名称	遗属补助		项目负责人及联系电话	胡丹丹 18723567225			
主管部门	垫江县财政局会核中心		实施单位	垫江县周嘉镇人民政府			
预算执行率权重(%)：			100				
资金情况 (元)	年度资金总额：		70,752.00				
	其中：财政拨款		70,752.00				
	其他资金						
总体目标	遗属补助系遗属人员基本生活费，提供遗属人员生活保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	12.5
		时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	12.5
		数量指标	遗属补助发放人数	=	9	人	12.5
		成本指标	遗属补助发放标准	=	5896	元/月	12.5
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	享受遗属人员的满意度	≤	90	%	10	

垫江县周嘉镇人民政府 2022 年项目绩效目标表

填报单位：

垫江县周嘉镇人民政府

项目名称	服务群众专项经费		项目负责人及联系电话	胡丹丹 18723567225			
主管部门	垫江县财政局会核中心		实施单位	垫江县周嘉镇农业服务中心			
预算执行率权重(%)：			100				
资金情况 (元)	年度资金总额：		380,000.00				
	其中：财政拨款		380,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障 14 个村、2 个社区日常办公经费购买，确保村社区业务正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	补助发放用时率	=	100	%	10
			数量指标	村委会数量	=	14	个
		社区(居委)数量		=	2	个	10
		成本指标	村委会补助标准	=	2	万元/个	10
	社区(居委)补助标准		=	5	万元/个	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村社区(居委)正常运转	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县周嘉镇人民政府 2022 年项目绩效目标表

填报单位：

垫江县周嘉镇人民政府

项目名称	村居办公经费			项目负责人及联系电话	胡丹丹 18723567225		
主管部门	垫江县财政局会核中心			实施单位	垫江县周嘉镇农业服务中心		
预算执行率权重(%)：				100			
资金情况 (元)	年度资金总额：			340,000.00			
	其中：财政拨款			340,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障 14 个村、2 个社区日常办公经费购买，确保村社区业务正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	社区（居委）补助标准	=	3	万元/个	10
		成本指标	村委补助标准	=	2	万元/个	10
		数量指标	社区（居委）数量	=	2	个	10
		数量指标	村委会数量	=	14	个	10
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障村社区（居委）正常运转	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	90	%	10

部门预算公开联系人：李元贵

联系方式：电话：023-74542700