

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	1,149.33	一、本年支出	1,149.33	1,149.33		
(一) 一般公共预算拨款	1,149.33	(一) 一般公共服务支出	418.34	418.34		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	30.53	30.53		
		(八) 社会保障和就业支出	210.99	210.99		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	91.94	91.94		
		(十一) 节能环保支出	48.31	48.31		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	232.55	232.55		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	51.75	51.75		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	64.93	64.93		
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	1,149.33	支出总计	1,149.33			

2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021年预算数	2022年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		1140.31	1,149.33	1,019.69	129.64
921	重庆市黔江区白土乡	1140.31	1,149.33	1,019.69	129.64
201	一般公共服务支出	380.22	418.34	401.51	16.83
20101	人大事务	20.74	21.44	20.44	1.00
2010101	行政运行	20.74	20.44	20.44	
2010102	一般行政管理事务	0	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.16	235.22	219.39	15.83
2010301	行政运行	177.16	219.39	219.39	
2010302	一般行政管理事务	0	15.83		15.83
20105	统计信息事务	5.92			
2010501	行政运行	5.92			
20106	财政事务	44.52	30.47	30.47	
2010601	行政运行	44.52	30.47	30.47	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.88	131.20	131.20	
2013101	行政运行	131.88	131.20	131.20	
205	教育支出	0.6			
20502	普通教育	0.6			
2050202	小学教育	0.6			
207	文化旅游体育与传媒支出	45.44	30.53	28.13	2.40
20701	文化和旅游	45.44	30.53	28.13	2.40
2070109	群众文化	45.44	30.53	28.13	2.40
208	社会保障和就业支出	196.09	210.99	208.63	2.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.85	43.83	41.67	2.16
2080109	社会保险经办机构	39.85	43.83	41.67	2.16
20805	行政事业单位养老支出	117.44	127.01	127.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	69.00	69.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	34.50	34.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.52	23.52	23.52	
20828	退役军人管理事务	38.8	40.15	39.95	0.20
2082850	事业运行	38.8	40.15	39.95	0.20
210	卫生健康支出	88.44	91.94	91.94	
21001	卫生健康管理事务	35.28	36.65	36.65	
2100101	行政运行	35.28	36.65	36.65	
21011	行政事业单位医疗	53.17	55.29	55.29	
2101101	行政单位医疗	24.19	27.03	27.03	
2101102	事业单位医疗	14.18	13.94	13.94	
2101103	公务员医疗补助	5.84	6.00	6.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.32	8.32	
211	节能环保支出	47.01	48.31	48.31	
21101	环境保护管理事务	47.01	48.31	48.31	
2110101	行政运行	47.01	48.31	48.31	
213	农林水支出	260.09	232.55	126.30	106.25
21301	农业农村	134.24	126.30	126.30	
2130104	事业运行	134.24	126.30	126.30	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		3.77		3.77
2130501	行政运行				
2130502	一般行政管理事务	14.38	3.77		3.77
21307	农村综合改革	111.48	102.48		102.48

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.48	102.48		102.48
221	住房保障支出	51.05	51.75	51.75	
22102	住房改革支出	51.05	51.75	51.75	
2210201	住房公积金	51.05	51.75	51.75	
224	灾害防治及应急管理支出	71.36	64.93	63.13	1.80
22401	应急管理事务	71.36	64.93	63.13	1.80
2240101	行政运行	30.29	30.96	30.96	
2240102	一般行政管理事务		1.80		1.80
2240150	事业运行	41.07	32.18	32.18	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1,019.69	876.73	142.96
921	重庆市黔江区白土乡	1,019.69	876.73	142.96
301	工资福利支出	876.39	847.09	29.30
30101	基本工资	200.75	200.75	
30102	津贴补贴	151.71	151.71	
30103	奖金	19.28	19.28	
30106	伙食补助费	24.00		24.00
30107	绩效工资	134.17	134.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	69.00	
30109	职业年金缴费	34.50	34.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.97	40.97	
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
30113	住房公积金	51.75	51.75	
30114	医疗费	7.68	7.68	
30199	其他工资福利支出	139.15	133.85	5.30
302	商品和服务支出	113.66		113.66
30201	办公费	20.70		20.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	7.35		7.35
30207	邮电费	4.80		4.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.10		3.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.31		3.31
30217	公务接待费	9.80		9.80
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.17		5.17
30229	福利费	4.01		4.01
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	32.76		32.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.65		8.65
303	对个人和家庭的补助	29.64	29.64	
30307	医疗费补助	6.64	6.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.00	23.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30902	办公设备购置			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2021年预算数					2022年预算数						
		总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计	5.45		2.92		2.92	2.53	20.30		10.50		10.50	9.80
921	重庆市黔江区白土乡	5.45		2.92		2.92	2.53	20.30		10.50		10.50	9.80

2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,149.33	一、一般公共服务支出	418.34
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	30.53
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	210.99
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.94
		十一、节能环保支出	48.31
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	232.55
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	64.93
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,149.33	本年支出合计	1,149.34
上年结转		结转下年	
收入总计	1,149.33	支出总计	1,149.34

2022年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,149.33	1,019.69	129.64
921	重庆市黔江区白土乡	1,149.33	1,019.69	129.64
201	一般公共服务支出	418.34	401.51	16.83
20101	人大事务	21.44	20.44	1.00
2010101	行政运行	20.44	20.44	
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.22	219.39	15.83
2010301	行政运行	219.39	219.39	
2010302	一般行政管理事务	15.83		15.83
20106	财政事务	30.47	30.47	
2010601	行政运行	30.47	30.47	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.20	131.20	
2013101	行政运行	131.20	131.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.53	28.13	2.40
20701	文化和旅游	30.53	28.13	2.40
2070109	群众文化	30.53	28.13	2.40
208	社会保障和就业支出	210.99	208.63	2.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.83	41.67	2.16
2080109	社会保险经办机构	43.83	41.67	2.16
20805	行政事业单位养老支出	127.01	127.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.52	23.52	
20828	退役军人管理事务	40.15	39.95	0.20
2082850	事业运行	40.15	39.95	0.20
210	卫生健康支出	91.94	91.94	
21001	卫生健康管理事务	36.65	36.65	
2100101	行政运行	36.65	36.65	
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29	
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03	
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	
211	节能环保支出	48.31	48.31	
21101	环境保护管理事务	48.31	48.31	
2110101	行政运行	48.31	48.31	
213	农林水支出	232.55	126.30	106.25
21301	农业农村	126.30	126.30	
2130104	事业运行	126.30	126.30	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.77		3.77
2130502	一般行政管理事务	3.77		3.77
21307	农村综合改革	102.48		102.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.48		102.48
221	住房保障支出	51.75	51.75	
22102	住房改革支出	51.75	51.75	
2210201	住房公积金	51.75	51.75	
224	灾害防治及应急管理支出	64.93	63.13	1.80
22401	应急管理事务	64.93	63.13	1.80
2240101	行政运行	30.96	30.96	
2240102	一般行政管理事务	1.80		1.80
2240150	事业运行	32.18	32.18	

2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

申报单位	黔江区白土乡人民政府					预算支出总额(元)	1,149.33	
人员编制	49	实有人数	48		联系人	李唐华	联系电话	79575111
部门（单位） 职能职责	<p>1. 宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定，贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。</p> <p>2. 负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，促进各项社会事业的发展；维护一切经济单位和个人的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p> <p>3. 负责本行政区域内的经济管理、农村基础设施建设、农业生产和综合开发等工作；负责对辖区内村级财务的指导和监管工作，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。</p> <p>4. 向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导各村（社区）的工作，抓好基层政权建设。</p> <p>5. 完成上级政府交办的其他事项。</p>							
当年整体绩效 目标	<p>1、强化意识形态，巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用；着力保障镇政府，村社区支部等的工作运转，确保相关工作如期完成。</p> <p>2、推进乡村振兴，促进经济发展。制订实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，扶持村集体经济，盘活现有集体资源和探索经济增长新路径，促进农民增收。积极招商引资，推动产业融合发展，加快基础设施配套建设，实现特色产业招商突破。</p> <p>3、完善社会治理，推进社会治理。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，完善农村社会救助。</p>							
当年绩效指标	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	重点工作办结率		=	100	%	5
	履职效能	质量指标	集镇等环境卫生保持市级卫生乡镇标准		定性	优	%	10
			三公经费控制率		定性	优		5
			辖区治安稳定，无重大安全事故发生		定性	优		10
		时效指标	全年预算支出执行率		=	100	%	10
	运行成本	运行成本	基础设施建设		定性	优		10
	社会效应	社会效益	促进辖区农民增收		定性	优		5
	可持续发展能力	可持续发展能力	巩固基层政权		定性	优		5
			文化下村活动		≥	10	次	5
	服务对象满意度	服务对象满意度	单位职工满意度		=	100	%	5
			社会公众满意度		≥	96	%	10
	管理效率	管理效率	部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率		=	100	%	10
项目绩效目标编制合格率				=	100	%	5	
政府采购预算是否应编尽编				定性	优		5	

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	921001-重庆市黔江区白土乡（本级）			项目编码	50011422T000000119274		
项目名称	2022年白土乡村社区离任村干部补助						
项目类型		联系人		联系电话			
当年预算（万元）	3.78		上级资金				
			本级资金		3.78		
			其他资金				
项目概况	文件依据：黔江组委通{2017}84号 资金用途：离任村干部补助 计算标准：按任职年限 任职3年以下:200元/人/年 3-9年:500元/人/年 10-20年:900元/人/年 21-30年:1200元/人/年 31年以上：1800元/人/年						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	确保我乡离任村干部补助发放到位						
当年绩效指标	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	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	≥	49	人	20
	产出指标	时效指标	补助时效	=	1	人/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意率	≥	97	%	20
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	改善离任村干部生活水平	定性	优		10

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	921001-重庆市黔江区白土乡（本级）			项目编码	50011422T000000123906		
项目名称	遗属生活补助（2022）						
项目类型		联系人		联系电话			
当年预算（万元）	2.16		上级资金				
			本级资金		2.16		
			其他资金				
项目概况	政策依据：黔江人社发{2019}88号 资金用途：遗属生活补助 计算标准：900元/人/年*2*12=21600元						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	及时发放镇辖区遗属的困难生活补助						
当年绩效指标	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	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	成本指标	遗属困难生活发放标准	=	900	元/人*月	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥	98	%	10
	产出指标	质量指标	符合条件的遗属困难生活补助率	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	遗属生活水平提升情况	定性	优		20

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	921001-重庆市黔江区白土乡（本级）			项目编码	50011422T000000119208		
项目名称	2022年白土乡村社区服务群众专项经费						
项目类型		联系人		联系电话			
当年预算（万元）	10.00		上级资金				
			本级资金		10.00		
			其他资金				
项目概况	文件依据：黔江委组通{2017}84号文件 资金用途：各村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动 计算标准：每村（社区）2万元/年*5村=100000元						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	做好群众就业培训教育，组织相关文体活动，困难家庭慰问，老党员及离任村干部生病等重大事情慰问，做好公益性基础设施的维修等服务群众专项工作						
当年绩效指标	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	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	送文化下村	≥	6	次	10
	产出指标	数量指标	群众技术培训	≥	48	次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	15
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	15
	产出指标	安全指标	安全隐患排除率	≥	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	垃圾箱体投放	≥	56	个	10

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	921001-重庆市黔江区白土乡（本级）			项目编码	50011422T000000119193		
项目名称	2022年白土乡村社区办公经费						
项目类型		联系人		联系电话			
当年预算（万元）	11.00		上级资金				
			本级资金		11.00		
			其他资金				
项目概况	政策依据：黔江委组通{2017}84号文件 资金用途：各村（社区）日常办公支出 测算标准：社区每年3万元*1村=3万元，村每年2万元*4=8万元						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	确保我乡5个村社区日常办公运转支出						
当年绩效指标	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	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	农技培训与指导次数	≥	66	次	10
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数	≥	7000	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村宅基地管理农民满意度	≥	99	%	10
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	100	%	10
	产出指标	数量指标	建制村环境综合整治工作完成率	≥	97	%	10
	产出指标	数量指标	保障村社区日常工作	=	5	个	40

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	921001-重庆市黔江区白土乡（本级）			项目编码	50011422T000000119287		
项目名称	2022年白土乡人大代表履职及活动经费						
项目类型		联系人		联系电话			
当年预算（万元）	1.00	上级资金					
		本级资金		1.00			
		其他资金					
项目概况	政策依据：2022年部门预算 资金用途：用于人大代表履职你人代会相关费用支出 测算标准：人代会务工补助：4100元/次*2=8200元，会议费1800元/年						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	确保年初年中人代会顺利开展，以及确保我乡41名人大代表职责履行到位						
当年绩效指标	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	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	人大会议召开	=	2	次	30
	产出指标	数量指标	人大代表人数	≥	54	人	10
	产出指标	数量指标	人大代表履职误工补助	≥	100	元/天	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10
	产出指标	时效指标	工作履职及时率	≥	95	%	10
	效益指标	可持续发展指标	人大代表履职能力	定性	优		10

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	921001-重庆市黔江区白土乡（本级）			项目编码	50011422T000000119308		
项目名称	2022年白土乡住户调查和村级防疫经费						
项目类型		联系人		联系电话			
当年预算（万元）	3.77		上级资金				
			本级资金		3.77		
			其他资金				
项目概况	文件：2022年部门预算 资金用途：村级防疫员补贴 住户调查员补贴 标准：辅助调查员150元/月*2人*12月=3600元； 纸质记账员70元/月*18人*12月=15120； 村级防疫员2000元/人/年*7人=14000元； 三项工作专项经费1000元/年*5村=5000元						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	顺利开展2022年辖区内的住户调查工作，及做好防疫相关物资采购，防疫人员工作补贴						
当年绩效指标	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	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	记账员、防疫工作补助	≥	1200	元/人·次	15
	产出指标	数量指标	动物防疫接种数	≥	600	头	30
	产出指标	数量指标	防疫人员数量，试点群众数量	≥	7	元/户	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	20
	产出指标	时效指标	动物防疫接种及时率	≥	95	%	10

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	921001-重庆市黔江区白土乡（本级）			项目编码	50011422T000000119297		
项目名称	2022年白土乡意识形态专项经费						
项目类型		联系人		联系电话			
当年预算（万元）	5.00		上级资金				
			本级资金		5.00		
			其他资金				
项目概况	政策依据：2022年部门预算 资金用途：用于加强意识形态方面的经费，比如宣讲费、书籍费、会议费、活动、广告宣传等相关经费 测算标准：宣讲费2000元/年；书籍报刊10000元/年；党建费5000元/年；会议费5000元/年；广告宣传费28000元/年						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	完成辖区内意识形态和党建工作，乡政府和各村社区干部政治素养提高						
当年绩效指标	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	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	开展意识形态领域安全风险研判	≥	40	场次	10
	产出指标	数量指标	调研报告数量	>	2	篇	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务满意率	≥	98	%	10
	产出指标	数量指标	社教及宣传活动	≥	12	场	10
	产出指标	数量指标	下村开展宣教次数	≥	24	场	20

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	921001-重庆市黔江区白土乡（本级）			项目编码	50011422T000000119283		
项目名称	2022年白土乡社会事业发展经费						
项目类型		联系人		联系电话			
当年预算（万元）	15.23		上级资金				
			本级资金		15.23		
			其他资金				
项目概况	<p>政策依据：2022年部门预算 资金用途：用于综合执法、平安应急、规划环保、社会保障、集镇维护保洁、机关运转等相关支出 集镇日常维护保洁：22000元，残保金：40000元，安全维稳各项支出：18000元，基层武装及退役军人开支2000元，基层文化建设经费（文物保护等）2000元，教育补助5000元，疫情防控经费2000元，弥补政府公用经费不足部分：61280元。</p>						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	机关工作正常运行，辖区无重大安全事故发生，集镇卫生符合国家卫生乡镇要求，各项社会事业协调发展等						
当年绩效指标	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	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	开展综合督查工作	≥	36	次	20
	产出指标	数量指标	完成宣传，视频数量	≥	24	部	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	100	%	20
	产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区无重大安全事故发生	定性	优		20

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	921001-重庆市黔江区白土乡（本级）			项目编码	50011422T000000119222		
项目名称	2022年白土乡村社区干部固定补贴（含村干部本土人才及小组干部）						
项目类型		联系人		联系电话			
当年预算（万元）	77.70		上级资金				
			本级资金		77.70		
			其他资金				
项目概况	政策依据：黔江委组通{2021}25号文件 渝委办〔2010〕88号文件 黔江委组通（2017）84号 资金用途：村（社区）干部（含小组干部）/本土人才报酬 计算标准：村（社区）书记2800元/月*5人*12月=168000元；副书记2150元/月*5人*12月=129000元；专职干部（本土人才）1900元/月*12人*12月=273600元；专职干部兼妇女主任2000元/月*5人*12月=120000元；小组长200元/月*36人*12月=86400元						
立项依据							
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	确保我乡村社区5位书记，5位副书记，12位其他村干部，5位本土人才，36位小组长工作顺利开展资金保障						
当年绩效指标	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	数量指标	预算执行率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	村副书记固定补贴	=	2150	元/月	10
	效益指标	经济效益指标	专职干部兼妇女主任固定补贴	=	2000	元/月	10
	效益指标	经济效益指标	小组长固定补贴	=	200	元/月	10
	效益指标	经济效益指标	专职干部及本土人才固定补贴	=	1900	元/月	10
	效益指标	经济效益指标	村书记固定补贴	=	2800	元/月	10
	产出指标	数量指标	小组长人数	=	36	人	10
	产出指标	数量指标	村干部人数	=	22	人	10
	产出指标	数量指标	本土人才人数	=	5	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部、本土人才及小组长满意度	=	100	%	0
	产出指标	时效指标	补贴发放到位率	=	100	%	10