

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	1,095.92	一、本年支出	1,095.92	1,095.92		
(一)一般公共预算拨款	1,095.92	(一)一般公共服务支出	346.45	346.45		
(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	47.04	47.04		
		(八)社会保障和就业支出	183.96	183.96		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	68.50	68.50		
		(十一)节能环保支出	35.36	35.36		
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出	283.93	283.93		
		(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	46.30	46.30		
		(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	84.39	84.39		
		(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	1,095.92	支出总计	1,095.92			

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	1,075.75	1,095.92	949.93	145.99
917	重庆市黔江区杉岭乡	1,075.75	1,095.92	949.93	145.99
201	一般公共服务支出	346.23	346.45	332.29	14.16
20101	人大事务	37.49	39.46	38.46	1.00
2010101	行政运行	37.49	39.46	38.46	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.93	191.26	183.10	8.16
2010301	行政运行	196.93	191.26	183.10	8.16
20106	财政事务	15.11	14.79	14.79	
2010601	行政运行	15.11	14.79	14.79	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.69	100.95	95.95	5.00
2013101	行政运行	96.69	100.95	95.95	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.11	47.04	46.04	1.00
20701	文化和旅游	42.11	47.04	46.04	1.00
2070109	群众文化	42.11	47.04	46.04	1.00
208	社会保障和就业支出	186.92	183.96	182.96	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.90	17.02	17.02	
2080109	社会保险经办机构	29.90	17.02	17.02	
20805	行政事业单位养老支出	124.44	134.96	134.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	61.73	61.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	30.86	30.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.97	42.37	42.37	
20828	退役军人管理事务	32.57	31.98	30.98	1.00
2082850	事业运行	32.57	31.98	30.98	1.00
210	卫生健康支出	64.84	68.50	66.90	1.60
21001	卫生健康管理事务	14.38	16.25	14.65	1.60
2100101	行政运行	14.38	16.25	14.65	1.60
21011	行政事业单位医疗	50.46	52.25	52.25	
2101101	行政单位医疗	20.13	21.31	21.31	
2101102	事业单位医疗	14.50	15.34	15.34	
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	5.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	9.76	9.76	
211	节能环保支出	33.04	35.36	33.86	1.50
21101	环境保护管理事务	33.04	35.36	33.86	1.50
2110101	行政运行	33.04	35.36	33.86	1.50
213	农林水支出	248.46	283.93	160.10	123.83
21301	农业农村	128.20	162.10	160.10	2.00
2130104	事业运行	128.20	162.10	160.10	2.00
21307	农村综合改革	120.26	121.83		121.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.26	121.83		121.83
221	住房保障支出	46.08	46.30	46.30	
22102	住房改革支出	46.08	46.30	46.30	
2210201	住房公积金	46.08	46.30	46.30	
224	灾害防治及应急管理支出	108.06	84.39	81.49	2.90
22401	应急管理事务	108.06	84.39	81.49	2.90
2240101	行政运行	38.17	41.88	39.98	1.90
2240150	事业运行	69.89	42.51	41.51	1.00

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	949.93	812.44	137.49
917	重庆市黔江区杉岭乡	949.93	812.44	137.49
301	工资福利支出	767.06	762.48	4.58
30101	基本工资	177.72	177.72	
30102	津贴补贴	127.91	127.91	
30103	奖金	15.05	15.05	
30106	伙食补助费	4.58		4.58
30107	绩效工资	148.50	148.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.73	61.73	
30109	职业年金缴费	30.86	30.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.65	36.65	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	46.30	46.30	
30114	医疗费	7.04	7.04	
30199	其他工资福利支出	107.64	107.64	
302	商品和服务支出	132.91		132.91
30201	办公费	28.26		28.26
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.71		4.71
30206	电费	5.46		5.46
30207	邮电费	10.07		10.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	16.53		16.53
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.52		1.52
30216	培训费	4.44		4.44
30217	公务接待费	16.80		16.80
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.63		4.63
30229	福利费	3.55		3.55
30231	公务用车运行维护费	10.30		10.30
30239	其他交通费用	26.64		26.64
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	49.96	49.96	
30307	医疗费补助	8.56	8.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.40	41.40	
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	28.2		10.5		10.5	17.7	27.10		10.30		10.30	16.80
917	重庆市黔江区杉岭乡	28.2		10.5		10.5	17.7	27.10		10.30		10.30	16.80

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	1,095.92	一、一般公共服务支出	346.45
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	47.04
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	183.96
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.50
		十一、节能环保支出	35.36
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	283.93
		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	46.30
		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	84.39
		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	1,095.92	本年支出合计	1,095.93
上年结转		结转下年	
收入总计	1,095.92	支出总计	1,095.93

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	1,095.92	949.93	145.99
917	重庆市黔江区杉岭乡	1,095.92	949.93	145.99
201	一般公共服务支出	346.45	332.29	14.16
20101	人大事务	39.46	38.46	1.00
2010101	行政运行	39.46	38.46	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.26	183.10	8.16
2010301	行政运行	191.26	183.10	8.16
20106	财政事务	14.79	14.79	
2010601	行政运行	14.79	14.79	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.95	95.95	5.00
2013101	行政运行	100.95	95.95	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.04	46.04	1.00
20701	文化和旅游	47.04	46.04	1.00
2070109	群众文化	47.04	46.04	1.00
208	社会保障和就业支出	183.96	182.96	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.02	17.02	
2080109	社会保险经办机构	17.02	17.02	
20805	行政事业单位养老支出	134.96	134.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.37	42.37	
20828	退役军人管理事务	31.98	30.98	1.00
2082850	事业运行	31.98	30.98	1.00
210	卫生健康支出	68.50	66.90	1.60
21001	卫生健康管理事务	16.25	14.65	1.60
2100101	行政运行	16.25	14.65	1.60
21011	行政事业单位医疗	52.25	52.25	
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76	
211	节能环保支出	35.36	33.86	1.50
21101	环境保护管理事务	35.36	33.86	1.50
2110101	行政运行	35.36	33.86	1.50
213	农林水支出	283.93	160.10	123.83
21301	农业农村	162.10	160.10	2.00
2130104	事业运行	162.10	160.10	2.00
21307	农村综合改革	121.83		121.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.83		121.83
221	住房保障支出	46.30	46.30	
22102	住房改革支出	46.30	46.30	
2210201	住房公积金	46.30	46.30	
224	灾害防治及应急管理支出	84.39	81.49	2.90
22401	应急管理事务	84.39	81.49	2.90
2240101	行政运行	41.88	39.98	1.90
2240150	事业运行	42.51	41.51	1.00

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

预算部门：	917-重庆市黔江区杉岭乡									状态：科室经办审核 已审	
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出					
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金		
		10959245.41	9499345.41	9499345.41			1459900.00	1459900.00			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>全乡劳动就业、社保、医保所有事项；全乡与安全维稳相关事项；财务管理、资产管理等；食品药品安全及其他执法行为全乡与安全维稳相关事项；人大机关基本支出；公共文化建设及推广；退役军人及武装所有事项；村镇规划、村镇建设与管理、环境保护；协调好会议活动开展，做好公务接待工作，确保党委、政府各项工作顺利开展；食品药品安全及其他执法行为；全乡民政及社事务全部；完成党建、人事、群团各项工作；全乡经济发展规划、项目建设、脱贫攻坚；发展全乡农业和畜牧业。；全乡林业和水利发展。</p>									
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
	产出指标	数量指标	开展乡级人代会	=	2	次/年	10				
			免费为农村计划怀孕夫妇每孩次提供 1次孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	18	对	10				
		质量指标	各项工作是否保质保量完成	定性	优		10				
		成本指标	有效控制办公成本	定性	优		10				
	履职效能	数量指标	全年预算支出执行率	=	100	%	10				
	社会效应	社会效益	宣传引导维护辖区内安全稳定工作	定性	优		10				
			宣贯政策知晓率	定性	优	%	10				
	服务对象满意度	服务对象满意度	退役军人服务满意度	≥	100	%	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					
其他说明											

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	917001-重庆市黔江区杉岭乡（本级）	项目编码	50011422T000000127349				
项目名称	杉岭乡2022年意识形态专项项目						
项目类型		联系人	杨静	联系电话	79649001		
当年预算（万元）	12.90	上级资金					
		本级资金		12.90			
		其他资金					
项目概况	<p>政策依据：黔江委办〔2020〕60号、黔江府办发〔2020〕1号、杉岭乡党委会议纪要第29期研究同意纳入2022年项目预算。</p> <p>资金用途：用于杉岭乡2022年度行政科室的党建活动、组织活动、纪委工作、应急值守值班费、应急平安与综治维稳安全板块（疫情防控、法律咨询费、普法工作经费、安全生产、综治维稳、防邪禁毒、扫黑除恶、综合执法等开支）、意识形态专项、记账户调查、农业统计调查与信息收集、工会活动、消防安全、乡村振兴、生态文明、脱贫攻坚等工作开支。</p> <p>计算标准：合计12.9万元。其中：1.党的建设：党建活动经费0.4万元+组织经费0.3万元+纪委经费0.3万元=1万元；2.应急值守经费1.4万元；3.应急平安与综治维稳安全支出：疫情防控0.4万元+法律咨询服务费0.7万元+普法工作0.2万元+安全生产经费0.2万元+综治维稳、综合执法经费0.2万元+防邪禁毒、扫黑除恶经费0.2万元=1.9万元；4.意识形态专项经费5万元；5.住户调查及农业统计1万元；6.工会经费0.5万元；7.消防安全经费1.1万元；8.乡村振兴与生态文明、脱贫攻坚经费1万元。</p>						
立项依据	政策依据：黔江委办〔2020〕60号、黔江府办发〔2020〕1号、杉岭乡党委会议纪要第29期研究同意纳入2022年项目预算。						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	开展好杉岭乡2022年度行政科室的党建活动、组织活动、纪委工作、应急值守值班费、应急平安与综治维稳安全板块（疫情防控、法律咨询费、普法工作经费、安全生产、综治维稳、防邪禁毒、扫黑除恶、综合执法等开支）、意识形态专项、记账户调查、农业统计调查与信息收集、工会活动、消防安全、乡村振兴、生态文明、脱贫攻坚等工作						
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
	效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	≥	100	%	15
	产出指标	效果指标	服务对象综合知晓率	≥	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	信访工作完成率	≥	100	%	20
	产出指标	数量指标	维持机关正常运转率	≥	100	%	20
	产出指标	数量指标	应急演练活动场数	>	10	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	917001-重庆市黔江区杉岭乡（本级）	项目编码	50011422T000000127322				
项目名称	杉岭乡2022年人大活动项目						
项目类型		联系人	杨静	联系电话	79649001		
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：根据杉岭乡党委会议纪要第29期研究同意纳入2022年项目预算 资金用途：用于杉岭乡2022年人大办的人大代表培训活动经费、会议费开支。 计算标准：合计1万元；人大代表履职活动经费0.75万元、会议经费0.25万元。						
立项依据	政策依据：根据杉岭乡党委会议纪要第29期研究同意纳入2022年项目预算						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	开展杉岭乡2022年人大办的人大代表培训事宜						
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	市人大代表活动次数	≥	2	次	20
	产出指标	数量指标	会议举办次数	≥	2	次	20
	效益指标	社会效益指标	活跃用户数	>	85	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算监督系统使用满意度	≥	100	%	20
	产出指标	数量指标	代表联络科个数	≥	2	个	20

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	917001-重庆市黔江区杉岭乡（本级）	项目编码	50011422T000000127714				
项目名称	杉岭乡2022年村（社区）办公经费						
项目类型		联系人	杨静	联系电话	79649001		
当年预算（万元）	14.00	上级资金					
		本级资金		14.00			
		其他资金					
项目概况	<p>政策依据：黔江委组通〔2017〕84号</p> <p>资金用途：用于杉岭乡2022年度村、社区日常办公开支及村、社区日常运转。</p> <p>计算标准：合计14万元，其中：1.村办公经费2万元/个村×4个村=8万元；2.社区办公经费3万元/个社区×2个社区=6万元。</p>						
立项依据	政策依据：黔江委组通〔2017〕84号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	开展好杉岭乡2022年度村、社区日常办公开支及村、社区日常运转工作。						
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	质量指标	提高办公效率、质量	定性	优		20
	产出指标	效果指标	实现组织高效运转	定性	优		20
	效益指标	社会效益指标	保障村社运转	定性	优		15
	产出指标	成本指标	有效控制办公成本	定性	优		20
	效益指标	可持续发展指标	村社工作持续性	定性	优		15

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	917001-重庆市黔江区杉岭乡（本级）	项目编码	50011422T000000127748				
项目名称	杉岭乡2022年村（社区）干部固定补贴（含小组干部）						
项目类型		联系人	杨静	联系电话	79649001		
当年预算（万元）	91.68	上级资金					
		本级资金		91.68			
		其他资金					
项目概况	<p>杉岭乡2022年村（社区）书记、副书记12人，其他干部15人，本土人才6人；村（居）民小组长人数31人；村（居）其他干部兼任妇代会主任人数6人；合计全年补贴91.68万元；</p> <p>从2021年7月1日起，“一肩挑”的书记（主任）固定补贴标准提高到2800元/月，副书记提高到2150元/月，综合服务（治理）专干和挂职本土人才提高到1900元/月。未“一肩挑”的村（居）委会主任补贴标准提高到2350元/月（黔江委组通〔2021〕25号）。村（居）民小组长补贴标准为2400元/年/人（黔江委组通〔2017〕84号）。由村其他干部兼任村妇代会主任的，在应得补助的基础上增加100元/人/月（渝委办〔2010〕88号）</p> <p>用于杉岭乡2022年村（社区）书记、副书记12人，其他干部15人，本土人才6人，村（居）民小组长31人，村（居）其他干部兼任妇代会主任6人的固定补贴。</p> <p>政策依据：黔江委组通〔2021〕25号、黔江委组通〔2017〕84号、渝委办〔2010〕88号</p> <p>资金用途：用于杉岭乡2022年村（社区）干部固定补贴、及村（居）民小组长补贴、村妇代会主任补助。</p> <p>计算标准：合计91.68万元，其中：1.村（社区）干部固定补贴，书记（主任）、副书记固定补贴标准2800元/月×6人×12月+2150元/人/月×6人×12月=356400元=35.64万元，综合服务（治理）专干固定补贴标准1900元/月×15人×12月=342000元=34.2万元，本土人才补贴标准1900元/月×6人×12月=136800元=13.68万元；2.村（居）民小组长补贴标准为2400元/年/人×31人=74400元=7.44万元；3.村（居）其他干部兼任妇代会主任补助，在应得补助的基础上增加100元/人/月×6人×12月=7200元=0.72万元。</p>						
立项依据	政策依据：黔江委组通〔2021〕25号、黔江委组通〔2017〕84号、渝委办〔2010〕88号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	用于杉岭乡2022年村（社区）干部固定补贴、及村（居）民小组长补贴、村妇代会主任补助。						
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	质量指标	建立高效村社干部队伍	=	6	支	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意度	≥	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	村社干部政策知晓率	≥	100	%	15
	效益指标	经济效益指标	促进村社区经济发展增长率	≥	20	%	20
	产出指标	时效指标	村社干部补助发放覆盖率	=	100	%	20

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	917001-重庆市黔江区杉岭乡（本级）	项目编码	50011422T000000127470				
项目名称	杉岭乡2022年城镇维护管理项目						
项目类型		联系人	杨静	联系电话	79649001		
当年预算（万元）	3.10	上级资金					
		本级资金		3.10			
		其他资金					
项目概况	<p>政策依据：根据杉岭乡党委会议纪要第29期研究同意纳入2022年项目预算。</p> <p>资金用途：用于杉岭乡2022年行政科室创卫、集镇环卫、市政维护管理、人居环境与污染防治、生物病媒防治与鼠害物资的工作开支。</p> <p>计算标准：合计3.1万元，其中：1.公共卫生：创卫经费1万元；2.集镇环卫、市政维护管理、人居环境与污染防治：环境维护管理经费0.5万元；3.病媒防治与鼠害物资、畜禽防疫支出：集镇病媒生物防治费用1.6万元。</p>						
立项依据	政策依据：根据杉岭乡党委会议纪要第29期研究同意纳入2022年项目预算。						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	开展好杉岭乡2022年行政科室创卫、集镇环卫、市政维护管理、人居环境与污染防治、生物病媒防治与鼠害物资等工作						
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	开展宣传次数	≥	90	次	20
	效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	≥	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务居民知晓率	≥	100	%	15
	产出指标	数量指标	监督执法检查完成率	≥	100	%	20
	产出指标	数量指标	免费为农村计划怀孕夫妇每次提供1次孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	100	%	20

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	917001-重庆市黔江区杉岭乡（本级）	项目编码	50011422T000000127431				
项目名称	杉岭乡2022年社会事务发展项目						
项目类型		联系人	杨静	联系电话	79649001		
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	<p>政策依据：根据杉岭乡党委会议纪要第29期研究同意纳入2022年项目预算。</p> <p>资金用途：用于杉岭乡2022年度事业科室的农业畜牧业发展、特色产业服务、文化活动开展和宣传、疫病防治、食品安全监管、基层人武招兵、退役军人事务及双拥模范城创建等办公开支。</p> <p>计算标准：合计5万元，其中，1.文化活动开支：创文0.5万元+宣传活动0.5万元=1万元；2.村级防疫员1万元；3.食品药品安全与市场监管：样本费及检测经费0.3万元+办公及宣传经费0.7万元=1万元；4.产业扶持与规划建设发展：农业服务经费0.5万元+特色产业服务经费0.5万元=1万元；5.基层人武和退役军人事务工作开支=征兵经费0.4万元+退役军人服务经费0.4万元+双拥模范城创建经费0.2万元=1万元。</p>						
立项依据	政策依据：根据杉岭乡党委会议纪要第29期研究同意纳入2022年项目预算。						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	开展好杉岭乡2022年度事业科室的农业畜牧业发展、特色产业服务、文化活动开展和宣传、疫病防治、食品安全监管、基层人武招兵、退役军人事务及双拥模范城创建等工作。						
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
	效益指标	可持续影响指标	创建活动次数	≥	6	次	15
	效益指标	社会效益指标	慰问次数	≥	20	次	15
	产出指标	数量指标	开展专项督查工作	≥	48	次	20
	产出指标	数量指标	发放宣传资料份数	≥	5000	份	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务满意度	≥	100	%	20

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	917001-重庆市黔江区杉岭乡（本级）	项目编码	50011422T000000127750				
项目名称	杉岭乡2022年离任村干部补贴						
项目类型		联系人	杨静	联系电话	79649001		
当年预算（万元）	4.15	上级资金					
		本级资金		4.15			
		其他资金					
项目概况	政策依据：黔江委组通〔2017〕84号 资金用途：用于杉岭乡2022年离任村干部71人生活补贴支出。 计算标准：合计4.15万元，离任村干部补贴：200元/年×19人+500元/年×28人+900元/年×19人+1200元/年×4人+1800元/年×1人=41500元=4.15万元。						
立项依据	政策依据：黔江委组通〔2017〕84号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	用于杉岭乡2022年离任村干部补贴支出。						
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	老干部活动次数	≥	2	次	15
	产出指标	数量指标	服务离退休人员人数	≥	71	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休、建初干部满意率	≥	100	%	15
	产出指标	质量指标	慰问到访率	≥	100	%	20
	产出指标	数量指标	重大节日慰问老干部人次	≥	250	人次	20

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	917001-重庆市黔江区杉岭乡（本级）	项目编码	50011422T000000127727				
项目名称	杉岭乡2022年村（社区）服务群众专项经费						
项目类型		联系人	杨静	联系电话	79649001		
当年预算（万元）	12.00	上级资金					
		本级资金		12.00			
		其他资金					
项目概况	政策依据：黔江委组通〔2017〕84号 资金用途：用于杉岭乡2022年村、社区解决群众：服务群众类、民主类、应急救援类等相关事务开支。 计算标准：合计12万元，服务群众专项经费按2万元/年/个村（社区）×6个村（社区）=12万元。						
立项依据	政策依据：黔江委组通〔2017〕84号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	开展好杉岭乡2022年村、社区解决群众：服务群众类、民主类、应急救援类等相关事务工作。						
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
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数	≥	10000	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	100	%	15
	产出指标	数量指标	应急演练活动场数	>	25	场	20
	产出指标	数量指标	7*24自助服务区年服务人数	≥	35000	人次	20

2022年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	917001-重庆市黔江区杉岭乡（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	杨静	联系电话	79649001		
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	<p>政策依据：渝人社发〔2010〕223号、黔江人社发〔2019〕88号文件</p> <p>资金用途：用于杉岭乡2022年遗属生活补助，协助遗属申领生活补助；帮助遗属政策保障，维持日常生活支出。</p> <p>计算标准：合计2.16万元，2022年遗属生活补助：900元/人/月×2人×12月=21600元=2.16万元。</p>						
立项依据	政策依据：渝人社发〔2010〕223号、黔江人社发〔2019〕88号文件						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	协助遗属申领生活补助；帮助遗属政策保障，维持日常生活支出；按文件渝人社发〔2010〕223号文件第一条第二款至第六款条件和黔江人社发〔2019〕88号文件规定执行；享受定期生活困难补助的遗属按900元/人/月预算；2022年遗属生活补助预算：2人*900元/人/月*12月=21600元。						
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	惠及群众人数	≥	2	人	15
	产出指标	数量指标	特别扶助人数	≥	2	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	100	%	20
	产出指标	质量指标	发放覆盖面（/发放人数比例）	≥	100	%	20
	产出指标	质量指标	老干部慰问费发放准确率	≥	100	%	20