

重庆市大渡口区建胜镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市大渡口区建胜镇人民政府是一级预算单位，内设 10 个综合办事机构，5 个直属科级全民事业单位。

（一）职能职责。

1、镇党委主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织以及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。需由镇政权机关决定的问题，由镇政权机关依法作出决定。

（3）领导镇政权机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作。

（4）加强镇党委自身建设、基层组织建设和党员队伍建设。负责党代会、人民代表大会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。

(5) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

(6) 领导本镇社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作和计划生育工作。

(7) 完成上级党委交办的其他工作。

2、镇人大主席团主要职责：

(1) 检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(2) 听取本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）工作情况的报告，监督本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）的工作，检查和督促本级人民政府对本级人民代表大会决议、决定的贯彻实施情况。

(3) 审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更，并向下次代表大会报告。

(4) 将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议交有关机关或组织研究办理，督促有关机关或组织将办理情况答复代表。

(5) 组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

(6) 指导和协助所在镇代表团开展活动，为其提供服务；协助人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求；负责组织代表向选民述职，并接受选民评议。

(7) 受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

(8) 召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的上一级人民代表大会代表。

(9) 可以接受个别镇人民代表大会主席团成员和镇人民政府组成人员的辞职。主席团可以作出是否接受其辞职的决定。主席团决定接受辞职后，报本级人民代表大会确认。

(10) 决定临时召集本级人民代表大会会议。

(11) 办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办或者委托的工作。

3、镇政府主要职责：

(1) 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。

(2) 落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。

(3) 制定本行政区域经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫

生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

(4) 开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；保护全民所有的财产和镇的集体资产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(5) 开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业。

(6) 依照《村民委员会组织法》《居民委员会组织法》加强对村、居工作的指导；充分发挥村、居民自治组织的作用，调动村、居民委员会和村、居民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

(7) 协助上级部门处理突发事件和重大事件。

(8) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 单位构成。

镇机关设置 10 个综合办事机构。

1.党政办公室。负责综合协调、目标管理、法制、文秘、档案、机要、保密、信息、督查、机关

后勤事务、内部审计、国有资产管理以及党委、人大、政府交办的其他工作。

2.党建工作办公室。负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、群团等职责。负责办理党委、政府交办的其他工作。

3.人大办公室。负责区人大代表组、镇人大各项工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

4.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。负责编制经济发展规划，研究产业结构调整；负责农村经营管理，完善各类农业承包责任制，加强农业承包合同的管理，做好耕地的保护和土地资源的开发利用。负责经济社会统计、企业改革、产业结构调整、完善经营机制，以及企业的科技推广、生产、技术、安全、质量、设备、档案、劳动人事、就业服务、社会经济统计等基础工作进行指导。协助企业搞好职工教育、培训、养老保险、计划、统计、财务核算管理，向企业提供经济技术咨询和信息服务，协调企业与有关方面的关系，帮助企业开展经济技术合作。负责扶贫开发工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

5.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。负责民政〔村（居）民委员会建设和城乡社区建设、社会救助、殡葬改革、老年人福利和特殊困难老年人救助〕、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、文化、体育、劳动就业、社会保障等职责，协助开展食品药品监管工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

6.平安建设办公室。贯彻执行党和国家有关平安建设的法律、法规和政策；负责全镇的信访、维稳、禁毒、防范和处理邪教问题及国家安全工作；排查化解影响社会稳定矛盾和风险；组织实施社会治安综合治理，掌握全镇社会治安综合治理工作情况，落实综合治理各项工作措施。负责办理党委、政府交办的其他工作。

7.规划建设管理环保办公室。负责辖区城乡建设与管理工作的，在上级规划建设行政主管部门指导下，行使村镇规划、建设管理、生态环境保护职能，具体负责本辖区村镇规划、村镇建设、农村公路建设管理、房屋建设管理、危旧房改造（棚户区改造）、市政公用、市容环卫、园林绿化、生态文明建设、环境宣传教育、环境监管、处理环境信访投诉、调解环境纠纷、地质灾害预防等职责；协助开展农村征地拆迁安置补偿工作；协助开展农村居民住宅的乡村建设规划许可管理，辖区内规划实施的监督检查、农村居民住宅违法建设行为的查处，以及违法建筑的发现、制止、报告、拆除等工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

8.财政办公室。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、村级财务管理、社区财务管理、单位内部控制等；负责办理党委、政府交办的其他工作。

9.应急管理办公室。负责安全生产综合监管、应急管理职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，负责协调应对处置重大突发事件；负责消防安全、防汛

抗旱、森林防火等工作；具体承担应急管理的日常工作和值班工作，履行政府值班、应急值守、信息汇总和综合协调职责。负责办理党委、政府交办的其他工作。

10.综合行政执法办公室。负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。负责办理党委、政府交办的其他工作。

镇设置 5 个直属科级全民事业单位。

1.镇农业服务中心。负责农机管理服务体系的建设和经营管理，农机安全管理，推广农机新技术，为农业和农民做好代耕作业和各种社会化服务。负责农业科技管理、农业新技术推广，提供种子、化肥、农药的相关服务。林业新技术的推广，森林防火、森林保护。水利工程建设、农田灌溉、防汛抗旱。水产新技术的推广和渔政管理。农业产前、产中、产后的系列化服务，各种技术培训以及相关的社会服务。负责畜牧新技术推广，改良畜禽品种，畜禽疾病医治、预防，畜禽疫情测报、畜产品检疫及相关社会服务。负责办理党委、政府交办的其他工作。

2.镇文化服务中心。负责组织开展全镇群众文化、体育活动，兴办文化产业，依法加强镇辖区内文化市场的管理。开展成人教育活动，协调义务教育工作，举办科学技术培训，普及推广科技项目。负责办理党委、政府交办的其他工作。

3.镇社会保障服务所。负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳务输出、就业培训、人才

培训、退休人员社会化管理和服务、劳动和社会保障、农村村民和城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

4.镇综合行政执法大队。负责辖区依法授权或委托的行政执法工作，贯彻落实综合行政执法有关政策法规，完成镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

5.镇退役军人服务站。负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益；组织开展辖区拥军优属工作；负责辖区军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的相关服务管理工作，落实退役军人特殊保障政策；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；负责辖区退役军人思想政治、权益维护、走访慰问、就业创业指导、帮扶援助、政策咨询、信息采集、联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；完成镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3070.36万元，其中：一般公共预算拨款3052.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入18.20万元。收入较去年减少785.55万元，主要是基本支出经费拨款减少12.35万元，项目支出经费拨款减少773.20万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 3070.36 万元，其中：一般公共服务支出 987.99 万元，国防支出 17.50 万元，公共安全支出 32.04 万元，文化旅游体育与传媒支出 127.70 万元，社会保障和就业支出 456.41 万元，卫生健康支出 78.34 万元，城乡社区支出 1153.82 万元，农林水支出 111.96 万元，住房保障支出 59.75 万元，灾害防治及应急管理支出 14.85 万元，预备费 30.00 万元。支出较去年减少 785.55 万元，主要是基本支出减少 12.35 万元，项目支出减少 773.20 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 3052.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 3052.16 万元，比 2020 年减少 470.64 万元。其中：基本支出 1547.22 万元，比 2020 年减少 12.36 万元，主要原因是人员变动导致人员经费减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1504.94 万元，比 2020 年增加减少 458.29 万元，主要原因是坚持量入为出，从严从紧，大力压缩项目支出。主要用于保障社保、低保、医保、救助、计生关怀、优抚等惠民政策支出等重点工作，切实保障和改善民生支出。

重庆市大渡口区建胜镇人民政府 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算22.56万元，比2020年减少19.40万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2020年一致；公务接待费3.00万元，比2020年减少5.00万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费19.56万元，比2020年减少22.4万元，主要原因是公车改革后，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0.00万元，与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费473.77万元，比上年减少30.69万元，主要原因一是公车改革后，公务用车运行维护费用减少；二是我镇坚决贯彻落实中央八项规定和市、区有关规定，大力压缩一般性支出，降低行政运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额343.21万元：政府采购货物预算130.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算212.80万元；其中一般公共预算拨款政府采购343.21万元：政府采购货物预算130.41万元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算212.80万元。

3、绩效目标设置情况。2021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 1504.93 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 2 辆。2021 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：喻应宝 联系方式：023-68152512

表 1

重庆市大渡口区建胜镇人民政府财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	30,521,585.97	一、本年支出	30,703,585.97	30,703,585.97		
一般公共预算拨款	30,521,585.97	一般公共服务支出	9,879,856.03	9,879,856.03		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出	175,000.00	175,000.00		
		公共安全支出	320,393.32	320,393.32		
二、上年结转	182,000.00	教育支出				
一般公共预算拨款	182,000.00	科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	1,277,018.57	1,277,018.57		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	4,564,096.58	4,564,096.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	783,398.21	783,398.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	11,538,235.14	11,538,235.14		
		农林水支出	1,119,616.81	1,119,616.81		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	597,471.31	597,471.31		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	148,500.00	148,500.00		
		预备费	300,000.00	300,000.00		
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	30,703,585.97	支出总数	30,703,585.97	30,703,585.97		

表 2

重庆市大渡口区建胜镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		35,228,021.33	30,521,585.97	15,472,212.97	15,049,373.00
201	一般公共服务支出	8,682,848.26	9,879,856.03	8,461,956.03	1,417,900.00
20101	人大事务	100,000.00	430,000.00		430,000.00
2010108	代表工作	100,000.00	430,000.00		430,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,573,148.26	8,661,956.03	8,461,956.03	200,000.00
2010301	行政运行	6,730,548.26	8,461,956.03	8,461,956.03	
2010302	一般行政管理事务	842,600.00			
2010308	信访事务		200,000.00		200,000.00
20105	统计信息事务	55,600.00	45,600.00		45,600.00
2010502	一般行政管理事务	55,600.00	45,600.00		45,600.00
20111	纪检监察事务	58,000.00	26,500.00		26,500.00
2011102	一般行政管理事务	58,000.00	26,500.00		26,500.00
20129	群众团体事务	132,000.00	158,000.00		158,000.00
2012902	一般行政管理事务	132,000.00	158,000.00		158,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	724,100.00			
2013102	一般行政管理事务	724,100.00			
20132	组织事务		260,200.00		260,200.00
2013202	一般行政管理事务		260,200.00		260,200.00
20133	宣传事务		297,600.00		297,600.00
2013302	一般行政管理事务		297,600.00		297,600.00
20138	市场监督管理事务	40,000.00			

2013802	一般行政管理事务	40,000.00			
203	国防支出	155,400.00	175,000.00		175,000.00
20306	国防动员	155,400.00	175,000.00		175,000.00
2030607	民兵	155,400.00	175,000.00		175,000.00
204	公共安全支出	1,529,340.99	320,393.32	142,593.32	177,800.00
20406	司法	1,529,340.99	195,593.32	142,593.32	53,000.00
2040601	行政运行	242,540.99	142,593.32	142,593.32	
2040604	基层司法业务		53,000.00		53,000.00
2040699	其他司法支出	1,286,800.00			
20499	其他公共安全支出		124,800.00		124,800.00
2049999	其他公共安全支出		124,800.00		124,800.00
207	文化旅游体育与传媒支出	969,073.00	1,277,018.57	805,018.57	472,000.00
20701	文化和旅游		472,000.00		472,000.00
2070199	其他文化和旅游支出		472,000.00		472,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	969,073.00	805,018.57	805,018.57	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	969,073.00	805,018.57	805,018.57	
208	社会保障和就业支出	8,110,726.70	4,382,096.58	3,180,836.58	1,201,260.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,946,774.73	1,534,310.68	1,263,110.68	271,200.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,946,774.73	1,534,310.68	1,263,110.68	271,200.00
20802	民政管理事务	2,495,500.00	800,060.00		800,060.00
2080202	一般行政管理事务	182,900.00	64,460.00		64,460.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,312,600.00	735,600.00		735,600.00
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1,674,240.24	1,789,942.62	1,789,942.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,160.16	796,628.41	796,628.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426,080.08	398,314.21	398,314.21	

2080599	其他行政事业单位养老支出	396,000.00	595,000.00	595,000.00	
20808	抚恤	251,000.00			
2080805	义务兵优待	251,000.00			
20820	临时救助	627,916.00			
2082001	临时救助支出	627,916.00			
20828	退役军人管理事务	115,295.73	257,783.28	127,783.28	130,000.00
2082850	事业运行	115,295.73	127,783.28	127,783.28	
2082899	其他退役军人事务管理支出		130,000.00		130,000.00
210	卫生健康支出	776,370.17	783,398.21	567,398.21	216,000.00
21001	卫生健康管理事务	168,000.00	216,000.00		216,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	168,000.00	216,000.00		216,000.00
21011	行政事业单位医疗	608,370.17	567,398.21	567,398.21	
2101101	行政单位医疗	304,096.69	294,366.24	294,366.24	
2101102	事业单位医疗	201,873.48	178,631.97	178,631.97	
2101103	公务员医疗补助	57,600.00	54,400.00	54,400.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,800.00	40,000.00	40,000.00	
212	城乡社区支出	11,871,309.22	11,538,235.14	816,322.14	10,721,913.00
21201	城乡社区管理事务	7,958,941.18	10,945,502.14	816,322.14	10,129,180.00
2120101	行政运行	627,061.60	694,984.87	694,984.87	
2120104	城管执法	110,039.58	121,337.27	121,337.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,221,840.00	10,129,180.00		10,129,180.00
21205	城乡社区环境卫生	3,912,368.04	592,733.00		592,733.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,912,368.04	592,733.00		592,733.00
213	农林水支出	2,035,832.87	1,119,616.81	900,616.81	219,000.00
21301	农业农村	1,289,832.87	1,119,616.81	900,616.81	219,000.00
2130104	事业运行	932,732.87	900,616.81	900,616.81	

2130199	其他农业农村支出	357,100.00	219,000.00		219,000.00
21303	水利	346,000.00			
2130311	水资源节约管理与保护	346,000.00			
21307	农村综合改革	400,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400,000.00			
214	交通运输支出	158,000.00			
21401	公路水路运输	158,000.00			
2140106	公路养护	158,000.00			
221	住房保障支出	639,120.12	597,471.31	597,471.31	
22102	住房改革支出	639,120.12	597,471.31	597,471.31	
2210201	住房公积金	639,120.12	597,471.31	597,471.31	
224	灾害防治及应急管理支出		148,500.00		148,500.00
22401	应急管理事务		148,500.00		148,500.00
2240106	安全监管		148,500.00		148,500.00
227	预备费	300,000.00	300,000.00		300,000.00

表 3

重庆市大渡口区建胜镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		15,472,212.97	10,734,494.49	4,737,718.48
301	工资福利支出	10,139,494.49	10,139,494.49	
30101	基本工资	2,468,664.00	2,468,664.00	
30102	津贴补贴	1,927,592.00	1,927,592.00	
30103	奖金	225,563.00	225,563.00	
30107	绩效工资	857,108.52	857,108.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796,628.41	796,628.41	
30109	职业年金缴费	398,314.21	398,314.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	472,998.21	472,998.21	
30112	其他社会保障缴费	58,634.83	58,634.83	
30113	住房公积金	597,471.31	597,471.31	
30114	医疗费	94,400.00	94,400.00	
30199	其他工资福利支出	2,242,120.00	2,242,120.00	
302	商品和服务支出	4,737,718.48		4,737,718.48
30201	办公费	2,000,000.00		2,000,000.00
30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	30,000.00		30,000.00
30206	电费	200,000.00		200,000.00

30207	邮电费	130,000.00		130,000.00
30211	差旅费	1,070,000.00		1,070,000.00
30213	维修（护）费	60,000.00		60,000.00
30214	租赁费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	99,578.56		99,578.56
30229	福利费	74,059.92		74,059.92
30231	公务用车运行维护费	195,600.00		195,600.00
30239	其他交通费用	331,800.00		331,800.00
30299	其他商品和服务支出	396,680.00		396,680.00
303	对个人和家庭的补助	595,000.00	595,000.00	
30305	生活补助	525,000.00	525,000.00	
30307	医疗费补助	70,000.00	70,000.00	

表 4

重庆市大渡口区建胜镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数					2021 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	
499,600.00		419,600.00		419,600.00	80,000.00	225,600.00		195,600.00		195,600.00	30,000.00

表 5

重庆市大渡口区建胜镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：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

本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市大渡口区建胜镇人民政府部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	30,521,585.97	一般公共服务支出	9,879,856.03
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	175,000.00
事业收入预算		公共安全支出	320,393.32
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	1,277,018.57
		社会保障和就业支出	4,564,096.58
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	783,398.21
		节能环保支出	
		城乡社区支出	11,538,235.14
		农林水支出	1,119,616.81
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	597,471.31
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	148,500.00
		预备费	300,000.00
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30,521,585.97	本年支出合计	30,703,585.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	182,000.00		
收入总计	30,703,585.97	支出总计	30,703,585.97

表 7

重庆市大渡口区建胜镇人民政府部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收 入	教育收费收 入			
合计		30,703,585.97	182,000.00	30,521,585.97							
201	一般公共服务支出	9,879,856.03		9,879,856.03							
20101	人大事务	430,000.00		430,000.00							
2010108	代表工作	430,000.00		430,000.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	8,661,956.03		8,661,956.03							
2010301	行政运行	8,461,956.03		8,461,956.03							
2010308	信访事务	200,000.00		200,000.00							
20105	统计信息事务	45,600.00		45,600.00							
2010502	一般行政管理事务	45,600.00		45,600.00							
20111	纪检监察事务	26,500.00		26,500.00							
2011102	一般行政管理事务	26,500.00		26,500.00							
20129	群众团体事务	158,000.00		158,000.00							
2012902	一般行政管理事务	158,000.00		158,000.00							
20132	组织事务	260,200.00		260,200.00							
2013202	一般行政管理事务	260,200.00		260,200.00							
20133	宣传事务	297,600.00		297,600.00							
2013302	一般行政管理事务	297,600.00		297,600.00							
203	国防支出	175,000.00		175,000.00							
20306	国防动员	175,000.00		175,000.00							

2030607	民兵	175,000.00		175,000.00							
204	公共安全支出	320,393.32		320,393.32							
20406	司法	195,593.32		195,593.32							
2040601	行政运行	142,593.32		142,593.32							
2040604	基层司法业务	53,000.00		53,000.00							
20499	其他公共安全支出	124,800.00		124,800.00							
2049999	其他公共安全支出	124,800.00		124,800.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	1,277,018.57		1,277,018.57							
20701	文化和旅游	472,000.00		472,000.00							
2070199	其他文化和旅游支出	472,000.00		472,000.00							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	805,018.57		805,018.57							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	805,018.57		805,018.57							
208	社会保障和就业支出	4,564,096.58	182,000.00	4,382,096.58							
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,534,310.68		1,534,310.68							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,534,310.68		1,534,310.68							
20802	民政管理事务	982,060.00	182,000.00	800,060.00							
2080202	一般行政管理事务	64,460.00		64,460.00							
2080208	基层政权建设和社区治理	735,600.00		735,600.00							
2080299	其他民政管理事务支出	182,000.00	182,000.00								
20805	行政事业单位养老支出	1,789,942.62		1,789,942.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,628.41		796,628.41							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398,314.21		398,314.21							

	费支出										
2080599	其他行政事业单位养老支出	595,000.00		595,000.00							
20828	退役军人管理事务	257,783.28		257,783.28							
2082850	事业运行	127,783.28		127,783.28							
2082899	其他退役军人事务管理支出	130,000.00		130,000.00							
210	卫生健康支出	783,398.21		783,398.21							
21001	卫生健康管理事务	216,000.00		216,000.00							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	216,000.00		216,000.00							
21011	行政事业单位医疗	567,398.21		567,398.21							
2101101	行政单位医疗	294,366.24		294,366.24							
2101102	事业单位医疗	178,631.97		178,631.97							
2101103	公务员医疗补助	54,400.00		54,400.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40,000.00		40,000.00							
212	城乡社区支出	11,538,235.14		11,538,235.14							
21201	城乡社区管理事务	10,945,502.14		10,945,502.14							
2120101	行政运行	694,984.87		694,984.87							
2120104	城管执法	121,337.27		121,337.27							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,129,180.00		10,129,180.00							
21205	城乡社区环境卫生	592,733.00		592,733.00							
2120501	城乡社区环境卫生	592,733.00		592,733.00							
213	农林水支出	1,119,616.81		1,119,616.81							
21301	农业农村	1,119,616.81		1,119,616.81							

2130104	事业运行	900,616.81		900,616.81							
2130199	其他农业农村支出	219,000.00		219,000.00							
221	住房保障支出	597,471.31		597,471.31							
22102	住房改革支出	597,471.31		597,471.31							
2210201	住房公积金	597,471.31		597,471.31							
224	灾害防治及应急管理支出	148,500.00		148,500.00							
22401	应急管理事务	148,500.00		148,500.00							
2240106	安全监管	148,500.00		148,500.00							
227	预备费	300,000.00		300,000.00							

表 8

重庆市大渡口区建胜镇人民政府部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		30,703,585.97	15,472,212.97	15,231,373.00			
201	一般公共服务支出	9,879,856.03	8,461,956.03	1,417,900.00			
20101	人大事务	430,000.00		430,000.00			
2010108	代表工作	430,000.00		430,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,661,956.03	8,461,956.03	200,000.00			
2010301	行政运行	8,461,956.03	8,461,956.03				
2010308	信访事务	200,000.00		200,000.00			
20105	统计信息事务	45,600.00		45,600.00			
2010502	一般行政管理事务	45,600.00		45,600.00			
20111	纪检监察事务	26,500.00		26,500.00			
2011102	一般行政管理事务	26,500.00		26,500.00			
20129	群众团体事务	158,000.00		158,000.00			
2012902	一般行政管理事务	158,000.00		158,000.00			
20132	组织事务	260,200.00		260,200.00			
2013202	一般行政管理事务	260,200.00		260,200.00			
20133	宣传事务	297,600.00		297,600.00			
2013302	一般行政管理事务	297,600.00		297,600.00			
203	国防支出	175,000.00		175,000.00			
20306	国防动员	175,000.00		175,000.00			
2030607	民兵	175,000.00		175,000.00			

204	公共安全支出	320,393.32	142,593.32	177,800.00			
20406	司法	195,593.32	142,593.32	53,000.00			
2040601	行政运行	142,593.32	142,593.32				
2040604	基层司法业务	53,000.00		53,000.00			
20499	其他公共安全支出	124,800.00		124,800.00			
2049999	其他公共安全支出	124,800.00		124,800.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,277,018.57	805,018.57	472,000.00			
20701	文化和旅游	472,000.00		472,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	472,000.00		472,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	805,018.57	805,018.57				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	805,018.57	805,018.57				
208	社会保障和就业支出	4,564,096.58	3,180,836.58	1,383,260.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,534,310.68	1,263,110.68	271,200.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,534,310.68	1,263,110.68	271,200.00			
20802	民政管理事务	982,060.00		982,060.00			
2080202	一般行政管理事务	64,460.00		64,460.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	735,600.00		735,600.00			
2080299	其他民政管理事务支出	182,000.00		182,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,789,942.62	1,789,942.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,628.41	796,628.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398,314.21	398,314.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	595,000.00	595,000.00				
20828	退役军人管理事务	257,783.28	127,783.28	130,000.00			
2082850	事业运行	127,783.28	127,783.28				
2082899	其他退役军人事务管理支出	130,000.00		130,000.00			

210	卫生健康支出	783,398.21	567,398.21	216,000.00			
21001	卫生健康管理事务	216,000.00		216,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	216,000.00		216,000.00			
21011	行政事业单位医疗	567,398.21	567,398.21				
2101101	行政单位医疗	294,366.24	294,366.24				
2101102	事业单位医疗	178,631.97	178,631.97				
2101103	公务员医疗补助	54,400.00	54,400.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40,000.00	40,000.00				
212	城乡社区支出	11,538,235.14	816,322.14	10,721,913.00			
21201	城乡社区管理事务	10,945,502.14	816,322.14	10,129,180.00			
2120101	行政运行	694,984.87	694,984.87				
2120104	城管执法	121,337.27	121,337.27				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,129,180.00		10,129,180.00			
21205	城乡社区环境卫生	592,733.00		592,733.00			
2120501	城乡社区环境卫生	592,733.00		592,733.00			
213	农林水支出	1,119,616.81	900,616.81	219,000.00			
21301	农业农村	1,119,616.81	900,616.81	219,000.00			
2130104	事业运行	900,616.81	900,616.81				
2130199	其他农业农村支出	219,000.00		219,000.00			
221	住房保障支出	597,471.31	597,471.31				
22102	住房改革支出	597,471.31	597,471.31				
2210201	住房公积金	597,471.31	597,471.31				
224	灾害防治及应急管理支出	148,500.00		148,500.00			
22401	应急管理事务	148,500.00		148,500.00			
2240106	安全监管	148,500.00		148,500.00			
227	预备费	300,000.00		300,000.00			

表 9

重庆市大渡口区建胜镇人民政府政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	3,432,100.00		3,432,100.00							
服务类	2,128,000.00		2,128,000.00							
货物类	1,304,100.00		1,304,100.00							

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区建胜镇人民政府		支出预算总量	3052.16 万元	
			其中：部门预算支出	3052.16 万元	
当年整体绩效目标	贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规；落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，牢固树立过“紧日子”思想，持续优化支出结构，强化民生保障，不断提升绩效管理，认真推进全面从严治党、疫情防控、服务重点项目、征地攻坚、精准扶贫帮困、人居环境整治、生活垃圾分类、民胜村乡村振兴项目建设、阵地建设、安全稳定等重点工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门按时公开率	10	%	=	100
	实施民生实项目	15	件	≥	3
	过渡性困难救助居民户数	10	户	≥	43

	矛盾纠纷调解	10	件	\geq	300
	垃圾分类两分类投放点	15	个	\geq	80
	开展“建胜 168”志愿服务活动	10	次	\geq	20
	人居环境整治示范点打造	10	个	\geq	1

表 11

2021 年区级项目绩效目标表

(2021 年)

填报单位（盖章）[157001001]建胜镇（行政）

单位：元

基本信息					
项目名称*：	组织运转专项-基层政权建设				
项目类型*：	一般性项目	资金用途*：	业务类	政府采购*：	是
项目负责人*：	左立	联系人*：	马驰原、代欢、张桂媛、喻应宝、杨庚美、李馨倩、张颖、杜洋	联系电话*：	68152512
计划开始日期*：	2021-01-01	计划完成日期*：	2021-12-31		
项目当年预算（元）*：	1814900.00	项目上年预算（元）：	0.00		
项目是否追加追减*：	0	追加追减后金额（元）：	0.00		
详细信息					

项目概况*:	<p>1.全镇以落实全面从严治党责任为主线，围绕中心，突出重点，推进落实，为建设美丽幸福和谐新建胜提供坚强的组织保障。</p> <p>2.为更好地推进群团改革工作，加强共青团在基层村社区的服务力度，按照共青团重庆市委委员会《关于印发<2019-2020年度重庆市大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（渝青发〔2019〕33号）、大渡口区委《关于印发<大渡口区群团改革实施方案>的通知》（大渡口委办发〔2016〕11号）、区委改革办关于印发《“四点半课堂”服务全域覆盖工作方案》（大渡口委改发〔2016〕8号）和精神，不断加强共青团组织建设。</p> <p>3.全镇开展代表专项视察、执法检查，开展代表联系群众走访，开展代表学习培训考察，保障人民代表大会主席团正常运转，提高代表履职能力和为选民服务的质量。</p> <p>4.全镇围绕“能打仗，打胜仗”的要求，聚焦“双应”强能力，深化融合促转变，确保平时服务大有可为、急时应急有效应对、战时应战体系制胜。高效开展民兵调整改革、民兵军事训练，提升民兵思想素质和军事技能；持续开展征兵工作，确保征兵任务顺利完成；稳步推进国防教育和思想政治教育，增强全民国防观念和依法履行国防义务的意识，激发公民的爱国热情。</p> <p>5.为贯彻落实好国务院办公厅《关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》（国办发〔2015〕74号）、市政府办公厅《关于印发推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》（渝府办发〔2016〕62号）文件要求，进一步提升全市基层综合文化服务中心建设、管理和服务水平，更好服务人民群众。通过项目的实施，根据群众文化需求开展文艺演出，培训讲座，志愿服务，科普等活动。</p> <p>6.在全镇开展党风廉政宣传教育，营造崇廉尚廉氛围，巩固拓展作风建设成效，推动化风成俗、成为习惯。</p>
立项依据*:	<p>1.区委组织部拨款通知书（2016-50号）；2.《大渡口区委贯彻<中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制暂行条例>的实施办法（试行）》等三项代表工作和管理制度的通知（大渡口委办〔2013〕26号）；3.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；4.《关于持续整顿后进基层党组织的通知》（渡区委发〔2018〕53号）；5.《关于党的基层组织任期的意见》（中办发〔2018〕40号）；6.《关于印发<2019-2020年度重庆市大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（渝青发〔2019〕33号）；7.《大渡口区妇联专项改革实施方案》；8.《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》；9.《中华人民共和国民兵工作条例》；10.《大渡口区征兵工作计划》；11.中共重庆市委宣传部关于印发《舆情信息工作目标考核和经费管理细则》的通知（渝委宣〔2017〕19号）中“舆情信息工作资助经费主要用于舆情信息报送、舆情信息工作劳务补助发放、舆情信息调研、舆情收集分析报送设备购置等”；12.中共大渡口区委宣传部等6部门关于进一步加强户外公益广告及各类宣传社会宣传</p>

	<p>设施管理的通知（渡区委宣发〔2016〕38号）中“户外公益广告及各类社会宣传设施实行属地管理原则”；13.渡区委宣〔2019〕31号中共大渡口区委宣传部关于进一步推进全区新时代文明实践中心建设工作的通知中按照要求细化责任分工，抓好工作落实，按时保质推进新时代文明实践中心（所、站）建设工作；14.大渡口区民族宗教事务委员会关于印发第九个民族团结进步宣传周工作方案的通知（渡区民宗办发〔2019〕9号）中要求针对侨眷、台属台胞、少数民族等开展多形式的宣传慰问服务活动；15.《关于深化“周六文明劝导我参与”志愿服务活动的通知》（渡文明办〔2018〕12号）中要求统一开展“周六文明劝导我参与”志愿服务活动；16.《〈大渡口区“山水之城 美丽之地”主题志愿服务活动工作方案〉的通知》（渡文明委〔2018〕5号）；17.中共重庆市委宣传部关于在全市加快建设重庆日报电子阅报屏的通知（渝委宣〔2014〕82号）；18.中共大渡口区委宣传部等三部门关于印发《大渡口区乡村振兴“百千行动”试验示范工程实施方案》等工作方案的通知（渡区委宣〔2019〕35号）；19.《渝文委发〔2017〕37号重庆市文化委员会关于开展基层综合文化服务中心效能督查工作的通知》；20.《关于订阅2019年度〈中国纪检监察报〉和〈中国纪检监察〉〈党风廉政建设〉刊物的通知》。</p>
项目设立的必要性*：	<p>1.基层党建工作是基层单位完成各项任务、促进单位全面建设的重要保证。加强基层党建建设对于促进社会稳定发展、提高广大群众的生活水平和质量、维护党在群众的形象、巩固党的执政地位都具有十分重要的意义。</p> <p>2.切实去“四化”强“三性”，落实群团改革，保障西部志愿者工资福利待遇</p> <p>3.进一步加强和改进人大工作，完成人民代表大会年度各项工作任务，确保人民代表履职更高效、培训更科学、联系选民更积极，提升辖区群众的民主法治精神。</p> <p>4.人民武装是社会主义现代化建设的重要力量，是和平、安全环境建设的重要保证。</p> <p>5.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实十九届中央纪委四次全会、市纪委五届四次全会、区委十二届六次全会和区纪委十二届五次全会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，在加强政治监督、强化对权力运行的制约、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐上聚焦发力，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。</p>

<p>保证项目实施的制度、措施*:</p>	<p>1.区委组织部拨款通知书（2016-50号）；2.《大渡口区委贯彻<中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制暂行条例>的实施办法（试行）》等三项代表工作和管理制度的通知（大渡口委办〔2013〕26号）；3.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；4.《关于持续整顿后进基层党组织的通知》（渡区委发〔2018〕53号）；5.《关于党的基层组织任期的意见》（中办发〔2018〕40号）；6.《关于印发<2019-2020年度重庆市大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（渝青发〔2019〕33号）；7.《大渡口区妇联专项改革实施方案》；8.《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》；9.《中华人民共和国民兵工作条例》；10.《大渡口区征兵工作计划》；11.中共重庆市委宣传部关于印发《舆情信息工作目标考核和经费管理细则》的通知（渝委宣〔2017〕19号）中“舆情信息工作资助经费主要用于舆情信息报送、舆情信息工作劳务补助发放、舆情信息调研、舆情收集分析报送设备购置等”；12.中共大渡口区委宣传部等6部门关于进一步加强户外公益广告及各类宣传社会宣传设施管理的通知（渡区委宣发〔2016〕38号）中“户外公益广告及各类社会宣传设施实行属地管理原则”；13.渡区委宣〔2019〕31号中共大渡口区委宣传部关于进一步推进全区新时代文明实践中心建设工作的通知中按照要求细化责任分工，抓好工作落实，按时保质推进新时代文明实践实践中心（所、站）建设工作；14.大渡口区民族宗教事务委员会关于印发第九个民族团结进步宣传周工作方案的通知（渡区民宗办发〔2019〕9号）中要求针对侨眷、台属台胞、少数民族等开展多形式的宣传慰问服务活动；15.《关于深化“周六文明劝导我参与”志愿服务活动的通知》（渡文明办〔2018〕12号）中要求统一开展“周六文明劝导我参与”志愿服务活动；16.《<大渡口区“山水之城 美丽之地”主题志愿服务活动工作方案>的通知》（渡文明委〔2018〕5号）；17.中共重庆市委宣传部关于在全市加快建设重庆日报电子阅报屏的通知（渝委宣〔2014〕82号）；18.中共大渡口区委宣传部等三部门关于印发《大渡口区乡村振兴“百千行动”试验示范工程实施方案》等工作方案的通知（渡区委宣〔2019〕35号）；19.《渝文委发〔2017〕37号重庆市文化委员会关于开展基层综合文化服务中心效能督查工作的通知》；20.《关于订阅2019年度<中国纪检监察报>和<中国纪检监察><党风廉政建设>刊物的通知》。</p>
<p>项目实施计划*:</p>	<p>按进度使用，全年完成100%。</p>

项目总目标*:		<p>1.引导党员坚定信仰信念、强化政治意识、树立清风正气、勇于担当作为，推动各项工作取得新的更大成绩。</p> <p>2.落实群团改革，增强团组织“三性”。</p> <p>3.维持镇人大主席团正常运转。</p> <p>4.确保民兵整组、民兵训练、规范化建设达标，按要求完成征兵工作，高标准组织国防动员教育，及时补充更新战备物资，有序开展战备演练。</p> <p>5.加强基层党风廉政建设宣传教育，营造廉政文化氛围。</p> <p>6.结合党的十九大精神，开展各项宣传活动，在辖区营造浓厚氛围，做好网络舆情监控和舆论引导，在中央、市级、区级媒体推出一批正面宣传报道。</p> <p>7.开展“建胜 168”特色志愿服务活动，力争将精神文明工作实现新突破。</p> <p>8.大力营造各族群众团结和谐、砥砺奋进，巩固和发展“平等、团结、互助、和谐”的社会主义民族关系。</p>			
年度绩效目标*:		<p>1.引导党员坚定信仰信念、强化政治意识、树立清风正气、勇于担当作为，推动各项工作取得新的更大成绩。</p> <p>2.落实群团改革，增强团组织“三性”。</p> <p>3.维持镇人大主席团正常运转。</p> <p>4.确保民兵整组、民兵训练、规范化建设达标，按要求完成征兵工作，高标准组织国防动员教育，及时补充更新战备物资，有序开展战备演练。</p> <p>5.加强基层党风廉政建设宣传教育，营造廉政文化氛围。</p> <p>6.结合党的十九大精神，开展各项宣传活动，在辖区营造浓厚氛围，做好网络舆情监控和舆论引导，在中央、市级、区级媒体推出一批正面宣传报道。</p> <p>7.开展“建胜 168”特色志愿服务活动，力争将精神文明工作实现新突破。</p> <p>8.大力营造各族群众团结和谐、砥砺奋进，巩固和发展“平等、团结、互助、和谐”的社会主义民族关系。</p>			
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		

		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	慰问困难党员人数	≥40 人	考察慰问困难党员人数是否不低于计划标准	
		西部志愿者人数	≥2 人	考察西部志愿者人数是否不低于计划标准	
		带薪实习大学生人数	≥10 人	考察带薪实习大学生人数是否不低于计划标准	
		参加镇人大代表会议人数	≥84 人	考察参加镇人大代表会议人数是否不低于计划标	

				准	
		年度训练任务次数	≥2 次	考察年度训练任务次数是否不低于计划标准	
		“168”志愿服务活动次数	≥50 次	考察“168”志愿服务活动次数是否不低于计划标准	
		各级各类媒体上稿量	≥200 篇	考察各级各类媒体上稿量是否不低于计划标准	
		评选优秀商会会员数量	≥5 户	考察评选优秀商会会员数量是否不低于计划标准	
		党风廉政宣传栏个数	≥11 个	考察党风廉政宣传栏个数是否不少于计划标准	
	质量	西部志愿者工作完成是否及时	及时	考察西部志愿者工作完成是否及时	
		带新大学生工作完成是否及时	及时	考察带新大学生工作完成是否及时	
		镇人大代表建议回复率	=100%	考察镇人大代表建议回复率是否达到计划标准	
		武装训练任务完成率	=100%	考察武装训练任务完成率是否达到计划标准	
	时效	慰问困难党员及时性	及时	考察慰问困难党员及时性	
		对西部志愿者及带薪大学生补贴发放及时性	及时	考察对西部志愿者及带薪大学生补贴发放及时性	
		镇人大会议开展及时性	及时	考察镇人大会议开展及时性	
		武装训练任务及时性	及时	考察武装训练任务及时性	
	成本	慰问困难党员费用	≤500 元/人	考察慰问困难党员费用是否不高于计划标准	
		西部志愿者福利待遇	≤5500 元/人	考察西部志愿者福利待遇费用是否不高于计划标准	
		带薪大学生补贴费用	≤1100 元/人	考察带薪大学生补贴费用是否不高于计划标准	

		舆情稿件费用	≤150 元/篇	考察舆情稿件费用是否不低于计划标准	
效果目标	社会效益	党建工作人员的党性意识	提升	考察党建工作人员的党性意识是否得到提升	
		镇人大代表建议可行性	提升	考察镇人大代表建议可行性是否得到提升	
		提升民兵军事素养，增强国防军事实力	提升	考察提升民兵军事素养，增强国防军事实力	
	满意度	党员满意度	≥95%	考察党员对党建工作的满意度	
		单位对西部志愿者的满意度	≥95%	考察单位对西部志愿者的满意度是否不低于计划标准	
		辖区服务对象满意度	≤90%	考察辖区服务对象满意度	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	考察项目是否有长效管理机制保证其后续实施。	
	部门协助	各村社区是否配合完成	配合	考察各村社区是否配合完成	
	配套设施	各村社区党风宣传栏、书籍配套	配套	考察各村社区是否配套党风宣传栏、书籍	