

附件1

# 闵行区2022年镇级部门预算

预算主管部门：闵行区颛桥镇经济发展服务中心

# 目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

## 闵行区颛桥镇经济发展服务中心主要职能

主要职能包括：上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心主要职能是贯彻落实执行经济发展和企业服务等相关法律法规和政策；承担辖区内推动经济发展的日常事务性工作，做好安商稳商等企业服务工作；做好辖区内企业产业政策的日常申报和指导等工作；承担辖区内镇、村两级集体“三资”的日常管理；承担指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作；承担辖区内镇、村集体经济组织财务工作的日常管理；承担辖区内农贸市场的日常制度和管理的工作；承担农业生产技术推广、指导服务、日常管理、做好农机管理、动物疫病防疫等工作，落实涉及农村、农民等事务性工作，做好涉农政策宣传

## 闵行区颛桥镇经济发展服务中心机构设置

上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心预算是包括颛桥镇经济发展服务中心本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位4家，具体包括：

1. 颛桥镇经济发展服务中心本部
2. 农业服务中心
3. 招商企业服务中心
4. 村三资中心
5. 商会

## 名词解释

（一）基本支出预算：是镇级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是镇级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 2022年部门预算编制说明

2022年，上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心预算支出总额为8939.78万元，其中：财政拨款支出预算8939.78万元，比2021年预算减少1958.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8810.78万元，比2021年预算增加1829.12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算129万元，比2021年预算增加129万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算532.99万元，比2021年预算减少621.79万元，下降54%，主要原因是人员调整；项目支出预算8406.79万元，比2021年预增加2579.91万元，增长44%，主要原因是项目增加。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目462.99万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目69.82万元，主要用于本部门一切日常开支及专项资金支出
3. “对个人和家庭补助支出”科目0.18万元，主要用于奖励金和其他对个人和家庭支出。

## 一、农林水支出（类213）

（一）、**农业农村（款21301）**：指闵行区颛桥镇经济管理中心用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括病虫害控制、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业支出6个项级支出科目。

- 1、“病虫害控制”科目（项2130108）21.10万元，其项目主要用于病虫害测报点等方面的支出。
- 2、“稳定农民收入补贴”科目（项2130120）7450.48万元，其项目主要用于土地流转补贴、村级集体资产托底保障等方面的支出。
- 3、“农业生产发展”科目（项2130122）101.10万元，其项目主要用于农业生产补贴等方面的支出。
- 4、“农村合作经济”（项2130124）3.47万元，其项目主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
- 4、“农业资源保护修复与利用”（项2130135）40.92万元，其项目主要用于农业生态与农产品安全专项补贴。
- 5、“其他农业支出”科目（项2130199）964.74万元，主要用于颛桥镇经济管理中心的基本支出413.17万元，项目支出551.58万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于行业统计指标研究、绿化管理经费、招商工作、网格巡查等方面的支出。

(二)、农村综合改革(款21307)：指闵行区颛桥镇经济管理中心用于对村集体经济组织的补助贴1个项目支出科目。

1、“对村集体经济组织的补助”科目(项21300706) 55.24万元，其项目主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

(三)、普惠金融发展支出(款21308)：指闵行区颛桥镇经济管理中心用于各级财政部门普惠金融发展的支出。具体包括农业保险保费补贴1个项级支出科目。

1、“农业保险保费补贴”科目(项2130803) 2.44万元,其项目主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

## 二、社会保障和就业支出(类208)

(一)、行政事业单位离退休(款20805)：指颛桥镇经济管理中心用于职工养老保险方面的支出。具体包括基本养老保险缴费和职业年金缴费2个项级支出科目。

1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目(项2080505) 41.965万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目(项目2080506) 20.98万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳职业年金费用的支出。

## 三、卫生健康支出(类210)

(一)行政事业单位医疗(款21011)：指颛桥镇经济管理中心用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗2个项级支出科目。

1、“事业单位医疗”科目(项2101102) 27.54万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

2、“公务员医疗补助”科目(项2101103) 10.49万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员医疗补助经费

(二)、其他卫生健康支出(款21099)：主要用于卫生健康方面的支出。

1、“其他卫生健康支出”(项2109999)：50万元，主要用于卫生健康方面的支出。

## 四、节能环保支出

(一)、污染减排(款21111)：主要用于污染减排方面的支出。

1.“减排专项支出”(项2111103) 1.47万元，方要用于减排专项资金安排的支出。

## 五、住房保障支出(类221)

(一)、住房改革支出(款22102)：指颛桥镇经济管理中心用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

1、“住房公积金”科目（项2210201）18.86万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

## 六、国有资本经营预算支出

（一）、国有企业资本金注入（款22302）：主要用于国有资本经营预算收入安排的国有企业资本金注入支出。

1、“其他国有企业资本金注入”（项2230299）：90万元，主要用于国有资本经营预算收入安排的其他解决国有企业资本金注入支出。

（二）、其他国有资本经营预算支出（款22399）：主要用于国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

1、“其他国有资本经营预算支出”（项2239999）：39万元，主要用于国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

闵行区颛桥镇经济发展服务中心  
二〇二二年一月二十日



## 2022年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区颛桥镇经济发展服务中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	89,397,767.22	一、社会保障和就业支出	629,373.00
1. 一般公共预算资金	88,107,767.22	二、卫生健康支出	880,247.00
2. 政府性基金		三、节能环保支出	14,678.10
3. 国有资本经营预算	1,290,000.00	四、城乡社区支出	0
二、事业收入		五、农林水支出	87,684,857.12
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	188,612.00
四、其他收入			
收入总计	89,397,767.22	支出总计	89,397,767.22

# 2022年部门收入预算总表

编制部门：闵行区颛桥镇经济发展服务中心

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	629,373.00	629,373.00		
208	05		行政事业单位养老支出	629,373.00	629,373.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,582.00	419,582.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,791.00	209,791.00		
210			卫生健康支出	880,247.00	880,247.00		
210	11		行政事业单位医疗	880,247.00	880,247.00		
210	11	02	事业单位医疗	275,351.00	275,351.00		
210	11	03	公务员医疗补助	104,896.00	104,896.00		
210	99		其他卫生健康支出	500,000.00	500,000.00		
210	99	99	其他卫生健康支出	500,000.00	500,000.00		
211			节能环保支出	14,678.10	14,678.10		
211	11		污染减排	14,678.10	14,678.10		
211	11	03	减排专项支出	14,678.10	14,678.10		
213			农林水支出	86,394,857.12	86,394,857.12		
213	01		农业农村	87,108,064.12	87,108,064.12		
213	01	08	病虫害控制	211,000.00	211,000.00		
213	01	20	稳定农民收入补贴	74,504,800.00	74,504,800.00		
213	01	22	农业生产发展	1,011,008.00	1,011,008.00		

213	01	24	农村合作经济	34,668.48	34,668.48			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	409,150.64	409,150.64			
213	01	99	其他农业农村支出	10,937,437.00	10,937,437.00			
213	07		农村综合改革	552,400.00	552,400.00			
213	07	06	对集体经济组织的补助	552,400.00	552,400.00			
213	08		普惠金融发展支出	24,393.00	24,393.00			
213	08	03	农业保险保费补贴	24,393.00	24,393.00			
221			住房保障支出	188,612.00	188,612.00			
221	02		住房改革支出	188,612.00	188,612.00			
221	02	01	住房公积金	188,612.00	188,612.00			
合计				89,397,767.22	89,397,767.22			

# 2022年部门支出预算总表

编制部门：闵行区颛桥镇经济发展服务中心

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	629,373.00	629,373.00	
208	05		行政事业单位养老支出	629,373.00	629,373.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,582.00	419,582.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,791.00	209,791.00	
210			卫生健康支出	880,247.00	380,247.00	500,000.00
210	11		行政事业单位医疗	380,247.00	380,247.00	
210	11	02	事业单位医疗	275,351.00	275,351.00	
210	11	03	公务员医疗补助	104,896.00	104,896.00	
210	99		其他卫生健康支出	500,000.00		500,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	500,000.00		500,000.00
211			节能环保支出	14,678.10		14,678.10
211	11		污染减排	14,678.10		14,678.10
211	11	03	减排专项支出	14,678.10		14,678.10
213			农林水支出	86,394,857.12	4,131,667.00	82,263,190.12
213	01		农业农村	85,818,064.12	4,131,667.00	81,686,397.12
213	01	08	病虫害控制	211,000.00		211,000.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	74,504,800.00		74,504,800.00
213	01	22	农业生产发展	1,011,008.00		1,011,008.00
213	01	24	农村合作经济	34,668.48		34,668.48
213	01	35	农业资源保护修复与利用	409,150.64		409,150.64
213	01	99	其他农业农村支出	9,647,437.00	4,131,667.00	5,515,770.00

213	07		农村综合改革	552,400.00		552,400.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	552,400.00		552,400.00
213	08		普惠金融发展支出	24,393.00		24,393.00
213	08	03	农业保险保费补贴	24,393.00		24,393.00
221			住房保障支出	188,612.00	188,612.00	
221	02		住房改革支出	188,612.00	188,612.00	
221	02	01	住房公积金	188,612.00	188,612.00	
223			国有资本经营预算支出	1,290,000.00		1,290,000.00
223	02		国有企业资本金注入	900,000.00		900,000.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	900,000.00		900,000.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	390,000.00		390,000.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	390,000.00		390,000.00
合计				89,397,767.22	5,329,899.00	84,067,868.22

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区颛桥镇经济发展服务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、一般公共预算资金	88,107,767.22	一、社会保障和就业支出	629,373.00	629,373.00	0	
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	880,247.00	880,247.00	0	
三、国有资本经营预算	1,290,000.00	三、节能环保支出	14,678.10	14,678.10	0	
		四、农林水支出	86,394,857.12	86,394,857.12	0	1,290,000.00
		五、住房保障支出	188,612.00	188,612.00	0	
收入总计	89,397,767.22	支出总计	89,397,767.22	88,107,767.22	0	1,290,000.00

# 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区颛桥镇经济发展服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			629,373.00	629,373.00	
208	05		629,373.00	629,373.00	
208	05	05	419,582.00	419,582.00	
208	05	06	209,791.00	209,791.00	
210			880,247.00	380,247.00	500,000.00
210	11		380,247.00	380,247.00	
210	11	02	275,351.00	275,351.00	
210	11	03	104,896.00	104,896.00	
210	99		500,000.00		500,000.00
210	99	99	500,000.00		500,000.00
211			14,678.10		14,678.10
211	11		14,678.10		14,678.10
211	11	03	14,678.10		14,678.10
213			86,394,857.12	4,131,667.00	82,263,190.12
213	01		85,818,064.12	4,131,667.00	81,686,397.12
213	01	08	211,000.00		211,000.00
213	01	20	74,504,800.00		74,504,800.00
213	01	22	1,011,008.00		1,011,008.00

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	24	农村合作经济	34,668.48		34,668.48
213	01	35	农业资源保护修复与利用	409,150.64		409,150.64
213	01	99	其他农业农村支出	9,647,437.00	4,131,667.00	5,515,770.00
213	07		农村综合改革	552,400.00		552,400.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	552,400.00		552,400.00
213	08		普惠金融发展支出	24,393.00		24,393.00
213	08	03	农业保险保费补贴	24,393.00		24,393.00
221			住房保障支出	188,612.00	188,612.00	
221	02		住房改革支出	188,612.00	188,612.00	
221	02	01	住房公积金	188,612.00	188,612.00	
合计				88,107,767.22	5,329,899.00	82,777,868.22



2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区颛桥镇经济发展服务中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区颛桥镇经济发展服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223			国有资本经营预算支出	1,290,000.00		1,290,000.00
223	02		国有企业资本金注入	900,000.00		900,000.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	900,000.00		900,000.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	390,000.00		390,000.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	390,000.00		390,000.00
合计				1,290,000.00		1,290,000.00

# 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区颛桥镇经济发展服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,629,883.00	4,629,883.00	
301	01	基本工资	598,117.00	598,117.00	
301	02	津贴补贴	69,576.00	69,576.00	
301	06	伙食补助费	124,800.00	124,800.00	
301	07	绩效工资	2,249,118.00	2,249,118.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	419,582.00	419,582.00	
301	09	职业年金缴费	209,791.00	209,791.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	275,351.00	275,351.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	104,896.00	104,896.00	
301	12	其他社会保障缴费	59,266.00	59,266.00	
301	13	住房公积金	188,612.00	188,612.00	
301	99	其他工资福利支出	330,774.00	330,774.00	
302		商品和服务支出	698,216.00		698,216.00
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	03	咨询费	1,000.00		1,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	1,000.00		1,000.00
302	11	差旅费	45,000.00		45,000.00
302	13	维修（护）费	3,000.00		3,000.00
302	14	租赁费	200,000.00		200,000.00
302	15	会议费	17,000.00		17,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00

302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	108,000.00		108,000.00
302	28	工会经费	58,216.00		58,216.00
302	29	福利费	56,160.00		56,160.00
302	99	其他商品和服务支出	107,840.00		107,840.00
303		对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
合计			5,329,899.00	4,631,683.00	698,216.00

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区颛桥镇经济发展服务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0	0	0	0	0	0	0

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算1.24万元，其中：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1.24万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目19个，涉及项目预算资金8406.79万元。

# 乡村振兴—社会治理项目经费情况说明

## 一、项目概述

当前中国农村正在日新月异地高速发展，但是在高速发展的背后，也仍然大量存在着发展中的问题，尤其是在社会治理领域新老问题交织在一起，成为当前阶段困扰农村健康发展的难题。为贯彻落实乡村振兴战略，加强农村社会治理，切实保障村级组织高效、有序运转，确保村级组织在村域自治、公共管理和公共服务建设中更有效的推进各项工作，设置本专项资金。本专项资金主要用于基本公共服务类、基础设施类、环境综合整治类、公共服务设施类和具有产业、文化、旅游等特色村落保护建设的公益性外围公共设施配套支出。

颍桥镇经济发展服务中心（以下简称经管中心）是颍桥镇人民政府下属的经济管理部门，负责管理农村社会治理事务的资金。

## 二、立项依据

- 1、《颍桥镇关于加强社会治理扶持新农村建设资金的实施意见》（闵颍委（2019）4号）
- 2、《颍桥镇农村社会治理建设专项资金使用管理办法》

## 三、实施主体

经镇财政所统一审核后确定年度预算总额，实施过程中报镇经发办备案拨付。专项资金原则上分两次拨付，每次支付金额按照当期实际发生额进行拨付。

## 四、实施方案

在整合原有“扶持新农村建设资金”、“人口调控项目资金”的基础上，结合“五违四必”生态建设资金，专项资金按全口径管理的要求，镇财政安排项目资金。专项资金原则上分两次拨付，每次支付金额按照当期实际发生额进行拨付。

## 五、实施周期

2022年度

## 六、年度预算安排

村级社会治理预算金额2500万元。

## 七、绩效目标

按照相关文件规定，及时、足额拨付资金，通过农村社会治理专项资金改善农村环境面貌，提升农民生活条件，加强社会综合治理，提高基层公共服务管理，保障各项民生工程顺利开展

# 乡村振兴—托底保障项目经费情况说明

## 一、项目概述

为贯彻落实《颀桥镇关于加强和规范村组集体资产管理的实施意见》，保障村（组）集体资产委托镇级管理后，资产收益不受影响，镇政府建立托底保障机制。镇政府以各村上年租赁合同应收金额为托底基数，由镇财政每年滚动安排一定金额的预算资金对各村因空置、动迁、拆违、租税联动等原因造成的村（组）集体资产经营收入实际租金低于租金基数的差额进行补贴。建立托底保障机制可使村级集体资产的收益得到托底保证，避免村集体和村（组）民利益受到大的影响。

## 二、立项依据

1. 《关于进一步加强和完善闵行区农村集体资金、资产、资源监督管理的指导意见》（闵农业农村委〔2020〕14号）：二、完善监管制度，补好“三资”监管体系漏洞和短板-（一）完善“村资委托镇管”制度：鼓励街镇建立风险保障制度，安排专项资金用于弥补因环境整治、租赁空置、建设用地减量化等因素引起的集体资产租金损失等情况。
2. 《关于进一步加强和完善颀桥镇农村集体资金、资产、资源监督管理的实施意见》（闵颀委〔2020〕20号）
3. 《颀桥镇村（组）集体资产镇级管理托底保障资金实施细则》（闵颀集资〔2019〕1号）

## 三、实施主体

项目经费由经发中心申请，依据项目管理制度和资金管理办法直接拨付给相关村集体。

## 四、实施方案

- 1、项目内容：根据预算编制要求负责编制和申报2022年项目预算4000万元。有专职人员负责本项目的实施和管理。项目经费由经管中心申请，依据项目管理制度和资金管理办法直接拨付给相关村集体。。
- 2、实施范围和对象：镇集资办按照各村实际收到的年租金与租金基数之间的差额，计算补贴金额。每年第3季度各村上报申请及数据，报镇集资委审核，审核通过后的金额确定为最终补贴金额。
- 3、项目实施计划：每年第3季度各村上报申请及数据，报镇集资委审核，审核通过后的金额确定为最终补贴金额。每年第四季度及第二年第一季度分两次拨付完成。

## 五、实施周期

每年第3季度各村上报申请及数据，报镇集资委审核，审核通过后的金额确定为最终补贴金额。每年第四季度及第二年第一季度分两次拨



付元成。

#### 六、年度预算安排

经测算，2021年度的托底总量约为3569万元， $2021\text{年}4065\text{万}-2020\text{年应付未付}1565\text{万}-2021\text{年应付}3569\text{万}=-1069\text{万}$ 。综上所述，2022年申请预算 $1069+2931$ （以2021年托底总量为基础，剔除2021年一次性托底项目后为2931万元）=4000万。

#### 七、绩效目标

按照相关文件规定，及时、足额拨付资金，建立托底保障机制，对因空置、动迁、拆违、租税联动等原因造成的村集体资产经营收入实际租金收入低于租金基数的差额进行补贴。经管中心及时发放补贴资金，保障村（组）集体资产收益不受影响。

# 财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	乡村振兴—农村社会治理	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	颍桥镇经济发展服务中心	实施单位	颍桥镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2500	年度资金申请总额	2500
	其中：财政资金	2500	其中：当年财政拨款	2500
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	为满足农村社会治理事务的要求，深化基层网格化管理，切实保障村级组织高效、有序运转，确保村级组织在村域自治、公共管理和公共服务建设中更有效的推进各项工作，扎实推进新农村建设。		为满足农村社会治理事务的要求，深化基层网格化管理，切实保障村级组织高效、有序运转，确保村级组织在村域自治、公共管理和公共服务建设中更有效的推进各项工作，扎实推进新农村建设。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：农村社会治理专项资金覆盖率	100%
		时效指标	指标1：专项资金使用规范性	规范
			指标2：农村社会治理专项资金拨付及时性	及时
		成本指标	指标1：无	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：基层治理压力减轻情况	减轻
		社会效益指标	指标1：无。	无
		生态效益指标	指标1：生态环境改善	改善
		可持续影响指标	指标1：人居环境的不断提升	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度	满意

# 财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	乡村振兴—村级集体资产托底保障		项目类别	专项资金□ 经常性项目√ 一次性项目□	
主管部门	颍桥镇经济发展服务中心		实施单位	颍桥镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4000	年度资金申请总额	4000	
	其中：财政资金	4000	其中：当年财政拨款	4000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总体目标	
	通过建立托底保障机制，在村级集体资产委托镇级专业机构集中托管经营后，控制空置、动迁、拆违、租税联动等政府工作要求保障村（组）集体资产收益的影响，合理保证村级集体资产保值增值，保障村集体和村（股）民的经济利益。			按照相关文件规定，及时、足额拨付资金，建立托底保障机制，对因空置、动迁、拆违、租税联动等原因造成的村集体资产经营收入实际租金收入低于租金基数的差额进行补贴。经管中心及时发放补贴资金，保障村（组）集体资产收益不受影响。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：托底保障资金执行率		考察托底保障资金支出情况。托底保障资金执行率=实际拨付托底保障资金/按规定应予补贴的资金×100%
		时效指标	指标1：托底保障资金补贴规范性		考察托底保障资金补贴是否规范。若每年动态核定补贴金额，按实补贴，则视为“规范”。
			指标2：托底保障资金拨付及时性		考察托底保障资金是否按时拨付。则视为“及时”。
		成本指标	指标1：托底保障资金预算		按照文件要求计算托底保障资金金额
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障村集体资产不受损失。		考察托底资金是否保障村集体资产不受损失。
		社会效益指标	指标1：保障村集体和村民的经济利益。		考察托底资金是否保障村集体和村民的经济利益。
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：保障村（组）集体资产收益不受影响。		保障村（组）集体资产收益不受影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村级集体经济组织满意度		对拨款方式、时间满意程度