

重庆市潼南区柏梓镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；
2. 加强党组织自身建设，领导以村（社区）党组织为核心的村（社区）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；
3. 领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；
4. 以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争取资金工作，做好培植税源工作，大力引进招商引资企业，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
5. 组织协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；
6. 对本辖区乡村振兴、环境整治、城市管理、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文

明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

（二）单位构成

柏梓镇人民政府由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：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（参公）、综合行政执法大队（事业）、村镇建设服务中心、产业发展服务中心 8 个预算部门组成，其中：在职行政编制 44 人；参公编制 6 人；事业编制 76 人。退休 97 人，其中：行政退休 61 人，事业退休 36 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 5856.62 万元，其中上年结转 65.76 万元。其中：一般公共预算拨款 5845.47 万元，政府性基金预算拨款 11.15 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 313.91 万元，主要是上年结转减少，减少了一般公共预算项目收入。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 5856.62 万元，其中上年结转 65.76 万元，其中：一般公共服务支出预算 1513.49 万元，公共安全支出预算 117.71 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 88.23 万

元，社会保障和就业支出预算 838.53 万元，卫生健康支出预算 168.61 万元，城乡社区支出预算 359.55 万元，农林水支出预算 2592.32 万元，住房保障支出预算 167.01 万元，其他支出 11.15 万元。支出预算较去年减少 313.91 万元，主要是上年结转减少，减少了一般公共预算项目支出。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5856.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 5856.62 万元。其中：基本支出 3314.85 万元，较去年增加 442.36 万元，主要原因单位职工工资调标增加，公务员增加基础绩效，公积金、养老保险等预算增加，基本支出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 2541.77 万元，较去年减少 756.27 万元，主要是上年结转项目减少，招商引资及非税收入按季度认定。

2023 年政府性基金预算拨款 11.15 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 59 万元，比 2022 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年一致；公务接待费 47 万元，比 2022 年减少 1 万元；公务用车运行维护费 12 万元，与 2022 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费 502.7 万元。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 502.7 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。柏梓镇人民政府政府采购预算总额 0 万元：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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2023 年项目支出实行了绩效目标管理。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，单位共有车辆 3 辆，其中应急保障车 3 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释：

（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:张琴 联系电话: 44710002

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	5,790.86	一、本年支出	5,856.62	5,845.47	11.15	
一般公共预算资金	5,779.71	一般公共服务支出	1,513.49	1,513.49		
政府性基金预算资金	11.15	公共安全支出	117.71	117.71		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	88.23	88.23		
		社会保障和就业支出	838.53	838.53		
		卫生健康支出	168.62	168.62		
		城乡社区支出	359.55	359.55		
		农林水支出	2,592.32	2,592.32		
		住房保障支出	167.01	167.01		
		其他支出	11.15		11.15	
二、上年结转	65.76	二、结转下年				
一般公共预算拨款	65.76					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,856.62	支出合计	5,856.62	5,845.47	11.15	

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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,845.47	3,314.85	2,530.63
201	一般公共服务支出	1,513.49	951.82	561.67
20101	人大事务	99.70	99.70	
2010101	行政运行	99.70	99.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.39	676.72	261.67
2010301	行政运行	676.72	676.72	
2010302	一般行政管理事务	4.95		4.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.72		256.72

20113	商贸事务	300.00		300.00
2011308	招商引资	300.00		300.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.40	175.40	
2013101	行政运行	175.40	175.40	
204	公共安全支出	117.71		117.71
20499	其他公共安全支出	117.71		117.71
2049999	其他公共安全支出	117.71		117.71
207	文化旅游体育与传媒支出	88.23	88.23	
20701	文化和旅游	88.23	88.23	
2070109	群众文化	88.23	88.23	
208	社会保障和就业支出	838.53	735.24	103.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.54	136.54	
2080104	综合业务管理	136.54	136.54	

20802	民政管理事务	13.32		13.32
2080299	其他民政管理事务支出	13.32		13.32
20805	行政事业单位养老支出	546.61	546.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.48	204.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.11	84.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.02	258.02	
20807	就业补助	2.48		2.48
2080799	其他就业补助支出	2.48		2.48
20808	抚恤	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20810	社会福利	8.00		8.00
2081006	养老服务	8.00		8.00
20811	残疾人事业	13.92		13.92

2081199	其他残疾人事业支出	13.92		13.92
20820	临时救助	63.57		63.57
2082001	临时救助支出	63.57		63.57
20828	退役军人管理事务	52.09	52.09	
2082850	事业运行	52.09	52.09	
210	卫生健康支出	168.62	165.73	2.89
21011	行政事业单位医疗	165.73	165.73	
2101101	行政单位医疗	52.54	52.54	
2101102	事业单位医疗	73.63	73.63	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.56	31.56	
21015	医疗保障管理事务	2.89		2.89
2101506	医疗保障经办事务	2.89		2.89

212	城乡社区支出	359.55	228.03	131.52
21201	城乡社区管理事务	122.58	122.58	
2120101	行政运行	122.58	122.58	
21202	城乡社区规划与管理	105.45	105.45	
2120201	城乡社区规划与管理	105.45	105.45	
21205	城乡社区环境卫生	131.52		131.52
2120501	城乡社区环境卫生	131.52		131.52
213	农林水支出	2,592.32	978.78	1,613.54
21301	农业农村	1,178.78	978.78	200.00
2130104	事业运行	709.24	709.24	
2130110	执法监管	175.81	175.81	
2130124	农村合作经济	93.73	93.73	
2130126	农村社会事业	200.00		200.00

21307	农村综合改革	1,413.54		1,413.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,413.54		1,413.54
221	住房保障支出	167.01	167.01	
22102	住房改革支出	167.01	167.01	
2210201	住房公积金	167.01	167.01	

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		2023 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		3,314.85	2,812.15	502.70
301	工资福利支出	2,501.32	2,501.32	
30101	基本工资	583.07	583.07	
30102	津贴补贴	256.01	256.01	
30103	奖金	360.76	360.76	
30107	绩效工资	693.28	693.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.48	204.48	
30109	职业年金缴费	84.11	84.11	

30110	职工基本医疗保险缴费	89.37	89.37	
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	8.76	
30112	其他社会保障缴费	34.30	34.30	
30113	住房公积金	167.01	167.01	
30114	医疗费	20.16	20.16	
302	商品和服务支出	502.70		502.70
30201	办公费	62.00		62.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	36.00		36.00
30211	差旅费	90.00		90.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	10.00		10.00

30216	培训费	7.89		7.89
30217	公务接待费	47.00		47.00
30226	劳务费	31.00		31.00
30228	工会经费	12.62		12.62
30229	福利费	36.80		36.80
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	51.08		51.08
30299	其他商品和服务支出	79.31		79.31
303	对个人和家庭的补助	310.83	310.83	
30305	生活补助	33.41	33.41	
30307	医疗费补助	19.40	19.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	258.02	258.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
59.00		12.00		12.00	47.00

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		11.15		11.15
229	其他支出	11.15		11.15
22960	彩票公益金安排的支出	11.15		11.15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.15		11.15

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,856.62	合计	5,856.62
一般公共预算资金	5,845.47	一般公共服务支出	1,513.49
政府性基金预算资金	11.15	公共安全支出	117.71
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	88.23
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	838.53
事业收入资金		卫生健康支出	168.62
上级补助收入资金		城乡社区支出	359.55
附属单位上缴收入资金		农林水支出	2,592.32

事业单位经营收入资金		住房保障支出	167.01
其他收入资金		其他支出	11.15

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		5,856.62	5,845.47	11.15							
201	一般公共服务支出	1,513.49	1,513.49								
20101	人大事务	99.70	99.70								
2010101	行政运行	99.70	99.70								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.39	938.39								
2010301	行政运行	676.72	676.72								
2010302	一般行政管理事务	4.95	4.95								

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.72	256.72								
20113	商贸事务	300.00	300.00								
2011308	招商引资	300.00	300.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.40	175.40								
2013101	行政运行	175.40	175.40								
204	公共安全支出	117.71	117.71								
20499	其他公共安全支出	117.71	117.71								
2049999	其他公共安全支出	117.71	117.71								
207	文化旅游体育与传媒支出	88.23	88.23								
20701	文化和旅游	88.23	88.23								
2070109	群众文化	88.23	88.23								
208	社会保障和就业支出	838.53	838.53								
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.54	136.54								
2080104	综合业务管理	136.54	136.54								
20802	民政管理事务	13.32	13.32								
2080299	其他民政管理事务支出	13.32	13.32								
20805	行政事业单位养老支出	546.61	546.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.48	204.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.11	84.11								
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.02	258.02								

20807	就业补助	2.48	2.48								
2080799	其他就业补助支出	2.48	2.48								
20808	抚恤	2.00	2.00								
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00								
20810	社会福利	8.00	8.00								
2081006	养老服务	8.00	8.00								
20811	残疾人事业	13.92	13.92								
2081199	其他残疾人事业支出	13.92	13.92								
20820	临时救助	63.57	63.57								
2082001	临时救助支出	63.57	63.57								
20828	退役军人管理事务	52.09	52.09								
2082850	事业运行	52.09	52.09								
210	卫生健康支出	168.62	168.62								
21011	行政事业单位医疗	165.73	165.73								
2101101	行政单位医疗	52.54	52.54								
2101102	事业单位医疗	73.63	73.63								
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.56	31.56								
21015	医疗保障管理事务	2.89	2.89								
2101506	医疗保障经办事务	2.89	2.89								
212	城乡社区支出	359.55	359.55								

21201	城乡社区管理事务	122.58	122.58								
2120101	行政运行	122.58	122.58								
21202	城乡社区规划与管理	105.45	105.45								
2120201	城乡社区规划与管理	105.45	105.45								
21205	城乡社区环境卫生	131.52	131.52								
2120501	城乡社区环境卫生	131.52	131.52								
213	农林水支出	2,592.32	2,592.32								
21301	农业农村	1,178.78	1,178.78								
2130104	事业运行	709.24	709.24								
2130110	执法监管	175.81	175.81								
2130124	农村合作经济	93.73	93.73								
2130126	农村社会事业	200.00	200.00								
21307	农村综合改革	1,413.54	1,413.54								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,413.54	1,413.54								
221	住房保障支出	167.01	167.01								
22102	住房改革支出	167.01	167.01								
2210201	住房公积金	167.01	167.01								
229	其他支出	11.15		11.15							
22960	彩票公益金安排的支出	11.15		11.15							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.15		11.15							

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,856.62	3,314.85	2,541.77
201	一般公共服务支出	1,513.49	951.82	561.67
20101	人大事务	99.70	99.70	
2010101	行政运行	99.70	99.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.39	676.72	261.67
2010301	行政运行	676.72	676.72	
2010302	一般行政管理事务	4.95		4.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.72		256.72
20113	商贸事务	300.00		300.00

2011308	招商引资	300.00		300.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.40	175.40	
2013101	行政运行	175.40	175.40	
204	公共安全支出	117.71		117.71
20499	其他公共安全支出	117.71		117.71
2049999	其他公共安全支出	117.71		117.71
207	文化旅游体育与传媒支出	88.23	88.23	
20701	文化和旅游	88.23	88.23	
2070109	群众文化	88.23	88.23	
208	社会保障和就业支出	838.53	735.24	103.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.54	136.54	
2080104	综合业务管理	136.54	136.54	
20802	民政管理事务	13.32		13.32

2080299	其他民政管理事务支出	13.32		13.32
20805	行政事业单位养老支出	546.61	546.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.48	204.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.11	84.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.02	258.02	
20807	就业补助	2.48		2.48
2080799	其他就业补助支出	2.48		2.48
20808	抚恤	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20810	社会福利	8.00		8.00
2081006	养老服务	8.00		8.00
20811	残疾人事业	13.92		13.92
2081199	其他残疾人事业支出	13.92		13.92

20820	临时救助	63.57		63.57
2082001	临时救助支出	63.57		63.57
20828	退役军人管理事务	52.09	52.09	
2082850	事业运行	52.09	52.09	
210	卫生健康支出	168.62	165.73	2.89
21011	行政事业单位医疗	165.73	165.73	
2101101	行政单位医疗	52.54	52.54	
2101102	事业单位医疗	73.63	73.63	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.56	31.56	
21015	医疗保障管理事务	2.89		2.89
2101506	医疗保障经办事务	2.89		2.89
212	城乡社区支出	359.55	228.03	131.52

21201	城乡社区管理事务	122.58	122.58	
2120101	行政运行	122.58	122.58	
21202	城乡社区规划与管理	105.45	105.45	
2120201	城乡社区规划与管理	105.45	105.45	
21205	城乡社区环境卫生	131.52		131.52
2120501	城乡社区环境卫生	131.52		131.52
213	农林水支出	2,592.32	978.78	1,613.54
21301	农业农村	1,178.78	978.78	200.00
2130104	事业运行	709.24	709.24	
2130110	执法监管	175.81	175.81	
2130124	农村合作经济	93.73	93.73	
2130126	农村社会事业	200.00		200.00
21307	农村综合改革	1,413.54		1,413.54

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,413.54		1,413.54
221	住房保障支出	167.01	167.01	
22102	住房改革支出	167.01	167.01	
2210201	住房公积金	167.01	167.01	
229	其他支出	11.15		11.15
22960	彩票公益金安排的支出	11.15		11.15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.15		11.15

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											

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称： 806-潼南区柏梓镇

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
		57908578.64	33148459.25	33148459.25			24760119.39	24760119.39	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护辖区内社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。							
	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	村（社区）运转个数			=	28	个	10
			交通劝导员人数			=	10	人	5
禁毒社工			=	2	人	5			
人代会召开次数			=	2	次	10			

			招商引资企业数	≥	200	家	10	
			志愿者人数	=	7	人	10	
			专职消防队员	=	14	人	10	
		质量指标	公益性岗位服务	定性	优		5	
			机关基本运转	定性	优		10	
		时效指标	垃圾每天清运次数	≥	1	次	10	
		效益指标	社会效益指标	人居环境整洁度	≥	90	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
		其他说明						

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003462032-2023 专职消防队	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	50.00	本级安排（万元）	50.00
		上级补助（万元）	
项目概述	保障专职消防队的运转，主要包括消防队人员经费、消防器材购置、消防车辆运行等支出。		
立项依据	潼财预算资金文件		

当年绩效目标	保障专职消防队的运转，主要包括消防队人员经费、消防器材购置、消防车辆运行等支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	消防安全意识	20		定性	优	否
	产出指标	质量指标	消防出勤率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	专职消防人数	20	人	=	14	否
	效益指标	社会效益指标	全年重特大消防安全事故	20	次	=	0	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003462044-2023 禁毒社工	业务主管部门	潼南区柏梓镇
------	---------------------------------	--------	--------

预算执行率权重	10		项目分类		一般性项目			
当年预算（万元）	5.04		本级安排（万元）		5.04			
			上级补助（万元）					
项目概述	聘用 2 个禁毒社工开展防毒禁毒知识宣传，维持辖区内安全稳定。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	开展镇村防毒禁毒知识宣传，维持辖区内安全稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	禁毒知识宣传覆盖率	20	%	≥	90	否
	满意	服务对象满意	群众满意度	10	%	≥	90	否

	度指标	度指标						
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	20	人	=	2	否
	产出指标	时效指标	禁毒社工工资发放周期（月）	20	次	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	全年重特大毒品安全事故	20	次	=	0	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003462059-2023 残疾人专职委员补助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	13.92	本级安排（万元）	13.92
		上级补助（万元）	
项目概述	专项用于残疾人专（兼）职委员的补助。		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	专项用于残疾人专（兼）职委员的补助，按时发放补助资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业机会	20		定性	增加	否
	产出指标	数量指标	村社区专职委员	20	人	=	28	否
	产出指标	数量指标	镇专职委员	20	人	=	1	否
	产出指标	质量指标	残疾人政策宣传率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003462083-2023 退役士兵再就业帮扶 专岗补助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.48	本级安排（万元）	2.48
		上级补助（万元）	
项目概述	专项用于符合再就业帮扶的退役士兵工资及保险支出。		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	专项用于符合再就业帮扶的退役士兵工资及保险支出，保障退役士兵的个人待遇。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	落实再就业帮扶退役士兵待遇	30	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	残疾退役士兵	25	人	=	1	否
	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	25	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003462157-2023 特殊人群困难补助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	60.50	本级安排（万元）	60.50

		上级补助（万元）						
项目概述	解决因临时性、突发性事件造成的生活困难家庭，保障基本生活。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	解决特殊人群因临时性、突发性事件造成的生活困难家庭，保障基本生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	救济困难群众人数	25	人	≥	229	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	30	%	≥	95	否

	产出 指标	时效指标	资金支付率	25	%	=	100	否
--	----------	------	-------	----	---	---	-----	---

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003462190-2023 低保员补助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	13.32	本级安排（万元）	13.32
		上级补助（万元）	
项目概述	专项用于发放各村社区低保员补助。		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	做好宣传低保政策，办理低保手续，发放村社区低保员补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	政策知晓率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	发放标准	20	元/月	=	300	否
	产出指标	数量指标	低保员人数	20	人	=	37	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	最低生活保障率	20	%	≥	90	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003462229-2023 选调生工作经费	业务主管部门	潼南区柏梓镇
------	------------------------------------	--------	--------

预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目	
当年预算（万元）	3.90			本级安排（万元）			3.90	
				上级补助（万元）				
项目概述	保障落实选调生进村任职期间开展工作的专项费用，包括一次性安置费、教育培训费、国情调研经费、服务群众经费。							
立项依据	行政政法科交叉资金							
当年绩效目标	保障落实选调生进村任职期间开展工作的专项费用，包括一次性安置费、教育培训费、国情调研经费、服务群众经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

	产出指标	时效指标	到村任职年限	20	年	=	2	否
	产出指标	数量指标	选调生人数	20	人	=	3	否
	效益指标	社会效益指标	开展国情调研形成报告数	20	个	=	3	否
	产出指标	质量指标	开展教育培训率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003462240-2023 异地工人肉食补贴	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.84	本级安排（万元）	0.84
		上级补助（万元）	
项目概述	异地退休职工的肉食补贴。		

立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	为异地退休职工办理好肉食补贴发放事宜。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	异地工人数量	30	人	=	175	否
	效益指标	社会效益指标	退休职工肉食补贴福利	25		定性	优	否
	产出指标	数量指标	补助标准	25	元/年	=	48	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003572610-2022 年基本支出			业务主管部门	潼南区柏梓镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.66			本级安排（万元）	22.66			
				上级补助（万元）				
项目概述	2022 年公用经费结转							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	维持机关正常运转日常支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意	服务对象满意	群众满意度	10	%	≥	90	否

	度指标	度指标						
	效益指标	社会效益指标	服务群众效率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	采购办公用品次数	20	次	≥	10	否
	产出指标	质量指标	机关正常运转	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	宣传横幅	20	条	≥	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003572656-2022 年结算补助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	599.83	本级安排（万元）	599.83
		上级补助（万元）	

项目概述	2022 年结算补助资金，用于城乡环境卫生支出及政府运转经费。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	完成垃圾清运、环卫保洁等工作，维持场镇卫生干净，政府运转经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	场镇干净程度	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	环卫工人人数	20	人	=	28	否
	产出	数量指标	每天清运垃圾次数	25	次	≥	1	否

	指标							
	产出指标	数量指标	洒水车辆数	15	辆	=	1	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003572682-2022 年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	200.00	本级安排（万元）	200.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财农发【2022】568 号，下达财金协同支持镇乡产业发展奖补资金。		
立项依据	农业科交叉资金		

当年绩效目标	完成金盆社区集体经济产业道路、农产品中转站建设、农膜回收站、农贸市场公厕、人居环境整治、踏水桥管网升级改造，进一步优化现代农业产业体系、生产体系及经营体系，建立完善农村产业融合发展机制和模式，充分发挥一点带面、以面带片的示范引领作用，大力助推乡村振兴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	房屋刮白	15	平方米	=	7200	否
	效益指标	社会效益指标	农民就业人数	10	人	≥	100	否
	产出指标	质量指标	验收质量合格率	15	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	人居居住环境	10		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	产业便道	15	米	=	600	否
	产出指标	数量指标	污水管网	15	米	=	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003572750-2022 年临时救助潼财社发【2022】274 号		业务主管部门	潼南区柏梓镇				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	0.04		本级安排（万元）	0.04				
			上级补助（万元）					
项目概述	根据潼财社发【2022】274 号，发放困难群众临时救助。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	解决特殊人群因临时性、突发性事件造成的生活困难家庭，保障基本生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	产出指标	数量指标	救济困难群众人数	25	人	≥	1	否
	产出指标	时效指标	资金支付率	25	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	30	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003572759-2022 年临时救助潼财社发【2022】550 号	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	3.03	本级安排（万元）	3.03
		上级补助（万元）	
项目概述	根据潼财社发【2022】550 号，发放困难群众临时救助。		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	解决因临时性、突发性事件造成的生活困难家庭，保障基本生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	救济困难群众人数	25	人	≥	50	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	30	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	25	%	≥	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003572770-2022 年优抚对象解三难补助		业务主管部门	潼南区柏梓镇				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	2.00		本级安排（万元）	2.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	根据潼财社【2022】666 号，发放退役军人解三难资金。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	2022 年重点优抚对象解三难补助，解决退役士兵临时困难。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出	质量指标	按照规定的补助标准实施补	20	%	=	100	否

	指标		助					
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	困难补助人次	20	人次	≥	10	否
	产出指标	时效指标	及时发放按规定享受的补助	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003572781-2022 年城乡居民基本医疗保险工作经费	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.89	本级安排（万元）	2.89
		上级补助（万元）	

项目概述	根据潼财社发【2022】272号，下达城乡居民基本医疗工作经费。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	专项用于城乡居民基本医疗工作，保障参保工作正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	医保参保率	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	参保政策知晓率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	符合资助条件的人口资助参保政策	20	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

	标							
	产出指标	质量指标	医保经办服务能力	20		定性	改善	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003572804-2022 年民政专项和市级补助资金	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	8.00	本级安排（万元）	8.00
		上级补助（万元）	
项目概述	根据潼财社发【2022】227 号，下达民政专项中央补助资金。		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	民政专项中央和市级补助资金用于镇社区养老服务站建设补助，保障社区养老服务站按时完工、投入使用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	带动养老服务业经济发展	20		定性	推动经济发展	否
	产出指标	数量指标	养老服务站个数	20	个	≥	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	资金支付率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003572822-2022 年中央和市级彩票公益金	业务主管部门	潼南区柏梓镇
------	--	--------	--------

预算执行率权重	10		项目分类		一般性项目			
当年预算（万元）	1.15		本级安排（万元）		1.15			
			上级补助（万元）					
项目概述	根据潼财社发【2022】226号，下达中央彩票公益金用于社会公益事业。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	中央和市级彩票公益金用于社会福利事业-社区养老服务站建设补助，保障社区养老服务站建设完工。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	农村养老服务质量	20		定性	提升	否
	产出	数量指标	补助养老服务站个数	20	个	=	1	否

	指标							
	产出指标	数量指标	受益人数	20	人	≥	300	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003572827-2022 年彩票公益金区县分成	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	10.00	本级安排（万元）	10.00
		上级补助（万元）	
项目概述	根据潼财社【2022】527 号，对柏梓镇敬老院三改项目进行补助。		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	用于敬老院三改社会福利支出项目，按时完成项目验收并拨付资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	农村养老服务质量	20		定性	提升	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	敬老院数量	20	个	=	1	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003587585-2022 年禁毒社工	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.87	本级安排（万元）	0.87
		上级补助（万元）	
项目概述	聘用 2 个禁毒社工开展防毒禁毒知识宣传，维持辖区内安全稳定。		
立项依据	潼财预算资金文件		

当年绩效目标	开展镇村防毒禁毒知识宣传，维持辖区内安全稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	禁毒知识宣传覆盖率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	20	人	=	2	否
	产出指标	时效指标	禁毒社工工资发放周期（月）	20	次	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	全年重特大毒品安全事故	20	次	=	0	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003587591-2022 年选调生到村任职补助经费	业务主管部门	潼南区柏梓镇
------	---	--------	--------

预算执行率权重	10		项目分类		一般性项目			
当年预算（万元）	1.05		本级安排（万元）		1.05			
			上级补助（万元）					
项目概述	保障落实选调生进村任职期间开展工作的专项费用，包括一次性安置费、教育培训费、国情调研经费、服务群众经费。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	保障落实选调生进村任职期间开展工作的专项费用，包括一次性安置费、教育培训费、国情调研经费、服务群众经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	开展教育培训合格率	20	%	≥	90	否
	满意	服务对象满意	群众满意度	10	%	≥	90	否

	度指标	度指标						
	效益指标	社会效益指标	开展国情调研形成报告数	20	个	=	3	否
	产出指标	数量指标	选调生人数	20	人	=	3	否
	产出指标	时效指标	到村任职年限	20	年	=	2	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003588162-2022 年专职消防队经费	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	61.80	本级安排（万元）	61.80
		上级补助（万元）	
项目概述	保障专职消防队的运转，主要包括消防队人员经费、消防器材购置、消防车辆运行等支出。		

立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	保障专职消防队的运转，主要包括消防队人员经费、消防器材购置、消防车辆运行等支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	消防安全意识	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	专职消防人数	20	人	=	14	否
	效益指标	社会效益指标	全年重特大消防安全事故	20	件	=	0	否
	产出指标	质量指标	消防出勤率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003461729-2023 村级运转及服务群众经费	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	157.50	本级安排（万元）	157.50
		上级补助（万元）	
项目概述	用于村社区日常办公用品采购、环卫保洁、临时救助、公益性活动等，保障村社区正常开展日常工作。		
立项依据	潼财预算资金文件		

当年绩效目标	用于村社区日常办公用品采购、环卫保洁、临时救助、公益性活动等，保障村社区正常开展日常工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	村社区正常运转	20		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	村社区个数	20	个	=	29	否
	产出指标	时效指标	运转经费拨付周期（半年）	20	次	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	村民便捷服务	20		定性	改善	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003461743-2023 村干部补助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
------	----------------------------------	--------	--------

预算执行率权重	10		项目分类		一般性项目			
当年预算（万元）	708.00		本级安排（万元）		708.00			
			上级补助（万元）					
项目概述	对村民委员会村党支部的补助，按月发放给在职村（居）社干部的工资。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	对村民委员会村党支部的补助，按月发放给在职村社干部的工资。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保障村级正常运转	30		定性	正常	否
	产出	时效指标	补助发放周期（月）	25	次	=	1	否

	指标							
	产出指标	数量指标	村社干部人数	25	人	=	320	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003461879-2023 本土人才补助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	87.77	本级安排（万元）	87.77
		上级补助（万元）	
项目概述	对农村本土人才的生活补助，按月发放补助。		

立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	按时发放农村本土人才的生活补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	吸引年轻大学生	30		定性	优	否
	产出指标	时效指标	发放补助周期（月）	25	次	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	本土人才人数	25	人	=	28	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003461905-2023 离任村干补助			业务主管部门	潼南区柏梓镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	70.00			本级安排（万元）	70.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	按时正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益	社会效益指标	保障离任村干部福利	25		定性	优	否

	指标							
	产出指标	时效指标	补助发放周期（季度）	25	次	=	1	否
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	30	人	=	317	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003461937-2023 老党员补助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	76.00	本级安排（万元）	76.00
		上级补助（万元）	
项目概述	根据党龄对农村老党员的生活补助。		

立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	根据党龄对农村老党员的生活补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	农村老党员福利	20		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	老党员补助标准	20	元/人*月	≥	100	否
	产出指标	数量指标	老党员人数	20	人	=	530	否
	产出指标	时效指标	发放补助周期（季度）	20	次	=	1	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003461952-2023 村居五险	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	99.04	本级安排（万元）	99.04
		上级补助（万元）	
项目概述	对村民委员会村党支部补助，用于购买村居干部五险。		
立项依据	潼财预算资金文件		

当年绩效目标	按时缴纳村社干部五险，保障村社干部社保待遇。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	缴纳保险周期（月）	25	次	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	村社干部社保保障	30		定性	优	否
	产出指标	数量指标	缴纳保险人数	25	人	≥	106	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003461976-2023 交通劝导员补助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	6.60	本级安排（万元）	6.60

				上级补助（万元）				
项目概述	对农村交通劝导站人员的补助及工作经费							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	在交通劝导站引导人员车辆，保障农村交通安全，按时发放农村交通劝导站人员的务工补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	交通劝导员补助	20	人	=	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	补助标准	20	元/人*月	=	500	否

	效益指标	社会效益指标	农村道路安全	20		定性	优	否
	产出指标	时效指标	补助发放周期（季度）	20	次	=	1	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003587834-2022 年村级运转及服务群众经费	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	100.63	本级安排（万元）	100.63
		上级补助（万元）	
项目概述	用于村社区日常办公用品采购、环卫保洁、临时救助、公益性活动等，保障村社区正常开展日常工作。		
立项依据	潼财预算资金文件		

当年绩效目标	按时拨付村级运转及服务群众经费，保障 28 个村社区正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	村社区正常运转	20		定性	优	否
	产出指标	时效指标	运转经费拨付周期（半年）	20	次	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	村民便捷服务	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	村社区个数	20	个	=	28	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003588105-2022 年村居五险	业务主管部门	潼南区柏梓镇
------	----------------------------------	--------	--------

预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目	
当年预算（万元）	54.72			本级安排（万元）			54.72	
				上级补助（万元）				
项目概述	对村民委员会村党支部补助，用于购买村居干部五险。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	按时缴纳村社干部五险，保障村社干部社保待遇。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	村社干部社保保障	20		定性	优	否
	效益	社会效益指标	保障村干社保待遇	20	%	=	100	否

	指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	缴纳保险人数	20	人	≥	172	否
	产出指标	时效指标	缴纳社保周期（月）	20	次	=	1	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003588211-2022 年交通劝导员补助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.10	本级安排（万元）	2.10
		上级补助（万元）	
项目概述	对农村交通劝导站人员的务工补助。		

立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	在交通劝导站引导人员车辆，保障农村交通安全，按时发放农村交通劝导站人员的务工补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	交通劝导员人数	20	人	=	10	否
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全	20		定性	优	否
	产出指标	质量指标	交通劝导次数	20	次	≥	100	否
	产出指标	时效指标	补助发放周期（季度）	20	次	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806002-潼南区柏梓农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003588222-2022 年村干部本土人才老党员离任村干补助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	50.34	本级安排（万元）	50.34
		上级补助（万元）	
项目概述	对村民委员会村党支部的补助，按月发放给村（居）社干部、本土人才、老党员、离任村干的工资。		
立项依据	潼财预算资金文件		

当年绩效目标	对村民委员会村党支部的补助，按月发放给村（居）社干部、本土人才、老党员、离任村干的工资。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	服务群众工作效率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	村社干部人数	20	人	≥	666	否
	产出指标	时效指标	补助发放周期（月）	20	次	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	保障村级正常运转	20		定性	优	否