

重庆市潼南区古溪镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）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；加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）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；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；以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造好的社会环境，促进区域经济发展；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；对本辖区城市管理、计划生育、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；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

古溪镇由行政机关人大机关、行政机关、共产党机关和全额拨款事业单位：农业服务中心、文化站、社保所、退役军人事务站、综合执法大队等预算部门构成。其中有行政编制 45 人，实有在职人数 39 人；全额拨款事业单位，事业编制 80 人，含参公 4 人，实有在职 70 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 4263.77 万元，其中：一般公共预算拨款 4263.77 万元，政府性基金预算拨款 0 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。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 4263.77 万元，其中：一般公共服务支出预算 1149.05 万元，公共安全支出预算 54.32 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 87.13 万元，社会保障和就业支出预算 536.75 万元，卫生健康支出预算 141.75 万元，城乡社区支出预算 435.83 万元，农林水支出预算 1550.43 万元，商品服务支出预算 200.00 万元，住房保障支出预算 108.51 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 4263.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 4263.77 万元，比 2020 年增加 887.39 万元，同比增长 26.28%。其中：基本支出 2840.48 万元，比 2020 年增加 334.43

万元，主要原因是根据潼委办发【2018】11号文件精神，我镇被确定为全市经济发达镇行政管理体制改革对象，2021年我镇公用经费标准调整为每人4.5万元/年，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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1423.29万元，比2020年增加了552.96万元，主要原因是为增强招商引资力度，增加总部经济开支；调增村（社区）干部工资、城乡环卫、治安巡逻队、公共服务审批大厅人员配套经费及全体一般行政运行开支等支出。

古溪镇2021年未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41万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2021年减少0.00万元；公务接待费33.00万元，比2020年减少1.00万元，主要原因是严格遵照中央八项规定精神，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费8.00万元，比2020年减少0万元，主要原因是公务用车费用标准从每辆5万元降低为4万元每辆；公务用车购置费0.00万元，比2020年减少0万元。

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 622.98 万元，比上年增加 229.99 万元，主要原因为人员经费标准降低。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 25 万元：政府采购货物预算 25 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。2021 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 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 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

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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：张波；联系电话：023-44210001）

附件

财政拨款收支总表

预算单位：

单位：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	42,637,700.58	一、本年支出	42,637,700.58	42,637,700.58		
一般公共预算拨款	42,637,700.58	一般公共服务支出	11,490,491.02	11,490,491.02		
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				
		公共安全支出	543,200.00	543,200.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	871,299.45	871,299.45		
		社会保障和就业支出	5,367,522.42	5,367,522.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,417,499.06	1,417,499.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	4,358,297.76	4,358,297.76		
		农林水支出	15,504,291.83	15,504,291.83		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	2,000,000.00	2,000,000.00		

		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	1,085,099.04	1,085,099.04		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	42,637,700.58	二、结转下年				
		支出总计	42,637,700.58	42,637,700.58		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：

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				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计:		42,637,700.58	28,404,769.58	14,232,931.00				
201	一般公共服务支出		11,490,491.02	9,540,491.02	1,950,000.00				
20101	人大事务		613,614.06	613,614.06					
2010101	行政运行		613,614.06	613,614.06					
20103	政府办公厅（室）及相		8,170,414.27	6,220,414.27	1,950,000.00				
2010301	行政运行		6,220,414.27	6,220,414.27					
2010302	一般行政管理事务		1,950,000.00		1,950,000.00				
20106	财政事务		804,036.28	804,036.28					
2010601	行政运行		804,036.28	804,036.28					
20131	党委办公厅（室）及相		1,902,426.41	1,902,426.41					
2013101	行政运行		1,902,426.41	1,902,426.41					
204	公共安全支出		543,200.00		543,200.00				
20408	强制隔离戒毒		43,200.00		43,200.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支		43,200.00		43,200.00				
20499	其他公共安全支出		500,000.00		500,000.00				
2049999	其他公共安全支出		500,000.00		500,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		871,299.45	871,299.45					
20701	文化和旅游		871,299.45	871,299.45					
2070109	群众文化		871,299.45	871,299.45					
208	社会保障和就业支出		5,367,522.42	5,367,522.42					
20801	人力资源和社会保障管		1,044,970.94	1,044,970.94					
2080104	综合业务管理		1,044,970.94	1,044,970.94					
20805	行政事业单位养老支出		3,822,424.35	3,822,424.35					
2080505	机关事业单位基本养		1,446,798.72	1,446,798.72					

2080506	机关事业单位职业年		723,399.36	723,399.36					
2080599	其他行政事业单位养		1,652,226.27	1,652,226.27					
20828	退役军人管理事务		500,127.13	500,127.13					
2082850	事业运行		500,127.13	500,127.13					
210	卫生健康支出		1,417,499.06	1,417,499.06					
21011	行政事业单位医疗		1,417,499.06	1,417,499.06					
2101101	行政单位医疗		452,100.98	452,100.98					
2101102	事业单位医疗		632,998.08	632,998.08					
2101199	其他行政事业单位医		332,400.00	332,400.00					
212	城乡社区支出		4,358,297.76	2,958,297.76	1,400,000.00				
21201	城乡社区管理事务		2,958,297.76	2,958,297.76					
2120104	城管执法		2,958,297.76	2,958,297.76					
21205	城乡社区环境卫生		1,400,000.00		1,400,000.00				
2120501	城乡社区环境卫生		1,400,000.00		1,400,000.00				
213	农林水支出		15,504,291.83	7,164,560.83	8,339,731.00				
21301	农业农村		7,164,560.83	7,164,560.83					
2130104	事业运行		7,164,560.83	7,164,560.83					
21307	农村综合改革		8,339,731.00		8,339,731.00				
2130705	对村民委员会和村党		7,129,731.00		7,129,731.00				
2130706	对村集体经济组织的		1,210,000.00		1,210,000.00				
216	商业服务业等支出		2,000,000.00		2,000,000.00				
21699	其他商业服务业等支出		2,000,000.00		2,000,000.00				
2169999	其他商业服务业等支		2,000,000.00		2,000,000.00				
221	住房保障支出		1,085,099.04	1,085,099.04					
22102	住房改革支出		1,085,099.04	1,085,099.04					
2210201	住房公积金		1,085,099.04	1,085,099.04					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：

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
	总计：	28,404,769.58	22,174,975.34	6,229,794.24
301	工资福利支出	19,836,915.34	19,836,915.34	
30101	基本工资	4,686,804.00	4,686,804.00	
30102	津贴补贴	1,737,036.00	1,737,036.00	
30103	奖金	2,494,952.00	2,494,952.00	
30107	绩效工资	5,895,100.00	5,895,100.00	
30108	机关事业单位基本养	1,446,798.72	1,446,798.72	
30109	职业年金缴费	723,399.36	723,399.36	
30110	职工基本医疗保险缴	768,611.83	768,611.83	
30112	其他社会保障缴费	268,264.55	268,264.55	
30113	住房公积金	1,085,099.04	1,085,099.04	
30114	医疗费	180,849.84	180,849.84	
30199	其他工资福利支出	550,000.00	550,000.00	
302	商品服务支出	6,229,794.24		6,229,794.24
30201	办公费	720,000.00		720,000.00
30202	印刷费	90,000.00		90,000.00
30203	咨询费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	155,000.00		155,000.00
30207	邮电费	100,000.00		100,000.00
30211	差旅费	1,678,000.00		1,678,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	25,000.00		25,000.00
30216	培训费	85,151.03		85,151.03
30217	公务招待费	330,000.00		330,000.00
30226	劳务费	663,000.00		663,000.00
30228	工会经费	175,258.80		175,258.80
30229	福利费	164,038.14		164,038.14
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	621,120.00		621,120.00
30299	其他商品服务支出	1,303,226.27		1,303,226.27
303	对个人和家庭的补助	2,338,060.00	2,338,060.00	
30305	生活补助	143,100.00	143,100.00	
30307	医疗费	332,400.00	332,400.00	
30399	其他对个人和家庭的	1,862,560.00	1,862,560.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：

单位：元

2020年预算数控制数						2021年预算数控制数					
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	
						410,000.00		80,000.00		80,000.00	330,000.00

政府性基金预算支出表

预算单位：

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				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

部门收支总表

预算单位：

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	42,637,700.58	一般公共服务支出	11,490,491.02
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	
事业收入		公共安全支出	543,200.00
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	871,299.45
		社会保障和就业支出	5,367,522.42
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,417,499.06
		节能环保支出	
		城乡社区支出	4,358,297.76
		农林水支出	15,504,291.83
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	2,000,000.00
		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	1,085,099.04
		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	
		预备费	
		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	
本年收入总计	42,637,700.58	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	42,637,700.58
上年结转		结转下年	
收入总计	42,637,700.58		
		支出总计	42,637,700.58

部门收入总表

预算单位：

单位：元

科目		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		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						金额	其中：教育收费			
	总计：	42,637,700.58		42,637,700.58							
201	一般公共服务支出	11,490,491.02		11,490,491.02							
20101	人大事务	613,614.06		613,614.06							
2010101	行政运行	613,614.06		613,614.06							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,170,414.27		8,170,414.27							
2010301	行政运行	6,220,414.27		6,220,414.27							
2010302	一般行政管理事务	1,950,000.00		1,950,000.00							
20106	财政事务	804,036.28		804,036.28							
2010601	行政运行	804,036.28		804,036.28							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,902,426.41		1,902,426.41							
2013101	行政运行	1,902,426.41		1,902,426.41							
204	公共安全支出	543,200.00		543,200.00							
20408	强制隔离戒毒	43,200.00		43,200.00							
2040899	其他强制隔离戒毒支出	43,200.00		43,200.00							
20499	其他公共安全支出	500,000.00		500,000.00							
2049999	其他公共安全支出	500,000.00		500,000.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	871,299.45		871,299.45							
20701	文化和旅游	871,299.45		871,299.45							
2070109	群众文化	871,299.45		871,299.45							
208	社会保障和就业支出	5,367,522.42		5,367,522.42							
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,044,970.94		1,044,970.94							
2080104	综合业务管理	1,044,970.94		1,044,970.94							
20805	行政事业单位养老支出	3,822,424.35		3,822,424.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446,798.72		1,446,798.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723,399.36		723,399.36							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,652,226.27		1,652,226.27							
20828	退役军人管理事务	500,127.13		500,127.13							
2082850	事业运行	500,127.13		500,127.13							

部门支出总表

预算单位：

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
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计：	42,637,700.58	28,404,769.58	14,232,931.00							
201	一般公共服务支出	11,490,491.02	9,540,491.02	1,950,000.00							
20101	人大事务	613,614.06	613,614.06								
2010101	行政运行	613,614.06	613,614.06								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,170,414.27	6,220,414.27	1,950,000.00							
2010301	行政运行	6,220,414.27	6,220,414.27								
2010302	一般行政管理事务	1,950,000.00		1,950,000.00							
20106	财政事务	804,036.28	804,036.28								
2010601	行政运行	804,036.28	804,036.28								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,902,426.41	1,902,426.41								
2013101	行政运行	1,902,426.41	1,902,426.41								
204	公共安全支出	543,200.00		543,200.00							
20408	强制隔离戒毒	43,200.00		43,200.00							
2040899	其他强制隔离戒毒支出	43,200.00		43,200.00							
20499	其他公共安全支出	500,000.00		500,000.00							
2049999	其他公共安全支出	500,000.00		500,000.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	871,299.45	871,299.45								
20701	文化和旅游	871,299.45	871,299.45								
2070109	群众文化	871,299.45	871,299.45								
208	社会保障和就业支出	5,367,522.42	5,367,522.42								
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,044,970.94	1,044,970.94								
2080104	综合业务管理	1,044,970.94	1,044,970.94								
20805	行政事业单位养老支出	3,822,424.35	3,822,424.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446,798.72	1,446,798.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723,399.36	723,399.36								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,652,226.27	1,652,226.27								
20828	退役军人管理事务	500,127.13	500,127.13								
2082850	事业运行	500,127.13	500,127.13								

210	卫生健康支出	1,417,499.06	1,417,499.06								
21011	行政事业单位医疗	1,417,499.06	1,417,499.06								
2101101	行政单位医疗	452,100.98	452,100.98								
2101102	事业单位医疗	632,998.08	632,998.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	332,400.00	332,400.00								
212	城乡社区支出	4,358,297.76	2,958,297.76	1,400,000.00							
21201	城乡社区管理事务	2,958,297.76	2,958,297.76								
2120104	城管执法	2,958,297.76	2,958,297.76								
21205	城乡社区环境卫生	1,400,000.00		1,400,000.00							
2120501	城乡社区环境卫生	1,400,000.00		1,400,000.00							
213	农林水支出	15,504,291.83	7,164,560.83	8,339,731.00							
21301	农业农村	7,164,560.83	7,164,560.83								
2130104	事业运行	7,164,560.83	7,164,560.83								
21307	农村综合改革	8,339,731.00		8,339,731.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的	7,129,731.00		7,129,731.00							
2130706	对村集体经济组织的补助	1,210,000.00		1,210,000.00							
216	商业服务业等支出	2,000,000.00		2,000,000.00							
21699	其他商业服务业等支出	2,000,000.00		2,000,000.00							
2169999	其他商业服务业等支出	2,000,000.00		2,000,000.00							
221	住房保障支出	1,085,099.04	1,085,099.04								
22102	住房改革支出	1,085,099.04	1,085,099.04								
2210201	住房公积金	1,085,099.04	1,085,099.04								

项目支出明细表

预算单位：

单位：元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	14,232,931.00				
1	920601013002-古溪政府	2169999	其他商业服务业等支出	招商引资企业补贴	2,000,000.00				
2	920601013002-古溪政府	2040899	其他强制隔离戒毒支出	社区禁毒社工补助	43,200.00				
3	920601013002-古溪政府	2120501	城乡社区环境卫生	社区清洁工工资及运转经费	1,400,000.00				
4	920601013004-古溪农业服务	2130705	对村民委员会和村党组织的补助	农村劝导员补助经费	48,000.00				
5	920601013004-古溪农业服务	2130705	对村民委员会和村党组织的补助	在职村干部补助经费	4,629,000.00				
6	920601013004-古溪农业服务	2130705	对村民委员会和村党组织的补助	本土人才补助经费	688,800.00				
7	920601013004-古溪农业服务	2130705	对村民委员会和村党组织的补助	农村老党员党龄补助经费	537,640.00				
8	920601013004-古溪农业服务	2130705	对村民委员会和村党组织的补助	离退休干部补助经费	634,936.00				
9	920601013004-古溪农业服务	2130705	对村民委员会和村党组织的补助	村社区干部养老保险经费	591,355.00				
10	920601013002-古溪政府	2049999	其他公共安全支出	古溪镇消防队经费	500,000.00				
11	920601013002-古溪政府	2010302	一般行政管理事务	机关伙食补贴经费	600,000.00				
12	920601013002-古溪政府	2010302	一般行政管理事务	志愿者及公益性岗位补贴	150,000.00				
13	920601013002-古溪政府	2010302	一般行政管理事务	其他公务经费	700,000.00				
14	920601013002-古溪政府	2010302	一般行政管理事务	古溪镇行政审批大厅人员配套经费	500,000.00				
15	920601013004-古溪农业服务	2130706	对村集体经济组织的补助	村级运转经费及服务群众经费	1,210,000.00				

政府采购预算明细表

										单位：万元
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	教育收费收入预			
总计:	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00				0.00		

部门整体绩效目标表					
部门名称	古溪镇	部门支出预算总量（万元）	1278.29	归口管理科室	009-基层财政科
当年整体绩效目标	完成本辖区内交通安全劝导工作，确保交通安全问题稳定可控，并按月支付23个村8名农村劝导员补助。按月支付村社干部误工补助、禁毒社工、社区清洁工工资。按时支付审批大厅人员配套经费，保证各科室各部门正常运转。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	审批大厅人员配套经费	3.91%	万元	=	50
	社区禁毒社工补助	0.34%	万元	=	4.32
	古溪镇消防队经费	3.91%	万元	=	50
	社区清洁工工作及运转经费	10.95%	万元	=	140
	总部企业补助	15.65%	万元	=	200
	离职村干部补助	4.97%	万元	=	63.4936
	本土人才补助经费	5.39%	万元	=	68.88
	农村劝导员补助经费	0.38%	万元	=	4.8
	农村老党员党龄补助经费	4.21%	万元	=	53.764
	村社区干部养老保险经费	4.63%	万元	=	59.1355
	在职村干部补助经费	36.21%	万元	=	462.9
	村级运转经费及服务群众经费	9.47%	万元	=	121

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	村级运转经费及服务群众经费			
主管部门	区财政局		实施单位	古溪镇人民政府
资金总额（万元）	121		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021 年 1 月		项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况	为提升古溪镇村居办公服务水平，提升群众满意度。			
立项依据	潼组委【2018】1 号文件			
项目当年绩效目标	村级运转经费及服务群众经费、保障村社区办公及服务群众经费正常开支，维持正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖村（社区）数量	23
			村补助资金	4.5 万元/年
			社区补助资金	8 万元/年
		质量指标	村社区正常运转效率	100%
		时效指标	拨付村级运转经费及服务群众专项经费次数	4
	效益指标	经济效益指标	改善办公条件，提升工作效率； 推动农村经济发展	100%
		社会效益指标	提高办事效率，为群众服好务	100%
	满意度指标		群众满意度百分比	100

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	村社干部误工补助			
主管部门	区财政局	实施单位		古溪镇人民政府
资金总额（万元）	712. 4931	项目性质（常年或一次）		常年
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间		2021 年 12 月
项目概况	用于发放村社误工干部每月工资、本土人才补助、老党员补助、禁毒社工工资等			
立项依据	潼财预发【2021】44 号			
项目当年绩效目标	发放村社误工干部每月工资、本土人才补助、老党员补助、禁毒社工工资，保障村干部基本生活支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村社干部人数	529
			老党员人数	404
			禁毒社工人数	2
			本土人才人数	28
			离任村干部人数	379
		质量指标	村社正常运转率	100%
		时效指标	每月发放村社干部工资次数	1
		成本指标	老党员补助	53.764 万元
			村社干误工补助	462.9 万元
			离任村干部补助	63.4936 万元
			禁毒社工工资	4.32 万元
			村社干部养老保险经费	59.1355 万元
	效益指标	经济效益指标	改善办公条件，提升工作效率	90%
	满意度指标		群众满意度百分比	100

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	公共安全支出			
主管部门	公安局		实施单位	古溪镇人民政府
资金总额（万元）	54.32		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021 年 1 月		项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况	用于古溪镇消防队办公经费及队员工资、禁毒社工工资等			
立项依据	潼财预发【2021】44 号			
项目当年绩效目标	用于古溪镇消防队办公经费及队员工资、禁毒社工工资等、保障辖区内安全稳定，不发生大的安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防队员人数	7
			禁毒社工人数	2
		质量指标	人员配备合格率	100%
		时效指标	支付消防队员工资、社工工资次数	12
		社会效益指标	全年重特大安全事件发生数	0
	满意度指标		群众满意度	100%

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	审批大厅人员配套经费			
主管部门	古溪镇人民政府		实施单位	古溪镇人民政府
资金总额（万元）	50		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021 年 1 月		项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况	安排审批大厅 10 人，工资、社保及配套经费 50 万元。			
立项依据	潼财预发【2021】28 号			
项目当年绩效目标	专项用于审批大厅人员配套经费、保障公共服务大厅正常运转及周围办事群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审批大厅人数	10
			服务群众人数	5000
		时效指标	完成审批工作数	1000
		成本指标	办公用品费、配套人员支出	50 万元
		社会效益指标	群众对政策知晓率百分比	100%
	满意度指标		群众满意度百分比	100%

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	总部企业补助			
主管部门	财政局		实施单位	古溪镇人民政府
资金总额（万元）	200		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021 年 1 月		项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况	用于补助总部企业发展资金			
立项依据	潼财预发【2021】44 号			
项目当年绩效目标	用于补助总部企业、招商引资企业等企业发展资金，保障辖区内税收收入，维持行政事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总部企业个数	95
			支付总部企业发展资金	200 万元
		质量指标	人员配备合格率	100%
			每月支付企业发展补助日期	30 日前
	效益指标	经济效益指标	吸引总部企业入驻	100 个
	满意度指标		企业满意度	100%

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	社区清洁工工作及运转经费			
主管部门	财政局		实施单位	古溪镇人民政府
资金总额（万元）	140		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021 年 1 月		项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况	社区清洁工工作及运转经费			
立项依据	潼财预发【2021】44 号			
项目当年绩效目标	用于辖区内场镇、23 个村社区的清洁费用，社区清洁工工作及运转经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清洁工人数	≥36
			覆盖村社区个数	23
		质量指标	人员配备合格率	100%
			每月支付费用日期	每月 30 日前
	效益指标	经济效益指标	维护场镇清洁度	100%
	满意度指标		企业满意度	100%