

重庆市潼南区古溪镇人民政府 2022 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 81 人，含参公 4 人，实有在职 77 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 4382.90 万元，其中：一般公共预算拨款 4382.90 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：2022 年年初预算数 4382.90 万元，其中：一般公共服务支出预算 1427.07 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 83.43 万元，社会保障和就业支出预算 533.35 万元，卫生健康支出预算 137.35 万元，城乡社区支出预算 406.32 万元，农林水支出预算 1631.85 万元，住房保障支出预算 109.21 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 4382.90 万元，一般公共预算财政拨款支出 4382.90 万元，比 2021 年增加 119.13 万元，同比增长 2.79%。其中：基本支出 2788.43 万元，比 2021 年减少 52.05 万

元，主要原因是我单位严格遵照中央八项规定精神，严格控制基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 1594.47 万元，比 2021 年增加了 171.18 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 2022 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

2022 年“三公”经费预算 40 万元，比 2021 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 32.00 万元，比 2021 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 2021 年减少 0 万元，主要原因是公务用车费用标准为 4 万元每辆，与 2021 年标准相同；公务用车购置费 0.00 万元，比 2021 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。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 627.65 万元，比上年增加 4.67 万元，

主要原因为人员变动和调资的影响。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 131.70 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 131.70 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 131.70 万元。

3. 绩效目标设置情况。2022 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 2021 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、应急保障用车 1 辆。2022 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

收支预算总表			
部门/单位：潼南区古溪镇			金额单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,382.90	一、一般公共服务支出	1,427.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	54.32
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	83.43
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	533.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	137.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	406.32
		十三、农林水支出	1,631.85
		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	109.21

		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	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、社会保险基金支出	
本年收入合计	4,382.90	本年支出合计	4,382.90
		年终结转结余	
收入总计	4,382.90	支出总计	4,382.90

收入总表														
部门/单位：潼南区古溪镇														金额单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
814	潼南区古溪镇	4,382.90	4,382.90	4,382.90										
814001	潼南区古溪镇（本级）	1,817.48	1,817.48	1,817.48										
814002	潼南区古溪农业服务中心	1,848.85	1,848.85	1,848.85										
814003	潼南区古溪文化服务中心	100.02	100.02	100.02										
814004	潼南区古溪劳动就业和社会保障服务所	125.59	125.59	125.59										
814005	潼南区古溪退役军人服务站	61.85	61.85	61.85										
814006	潼南区古溪综合行政执法大队	429.09	429.09	429.09										
	合 计	4,382.90	4,382.90	4,382.90										

本年支出预算总表							
部门/单位：潼南区古溪镇							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	201-一般公共服务支出	1,427.07	883.77	543.30			
20101	20101-人大事务	37.87	37.87				
2010101	2010101-行政运行	37.87	37.87				
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	981.35	617.45	363.90			
2010301	2010301-行政运行	617.45	617.45				
2010302	2010302-一般行政管理事务	363.90		363.90			
20106	20106-财政事务	84.85	84.85				
2010601	2010601-行政运行	84.85	84.85				
20113	20113-商贸事务	175.00		175.00			
2011308	2011308-招商引资	175.00		175.00			
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	143.60	143.60				
2013101	2013101-行政运行	143.60	143.60				
20132	20132-组织事务	4.40		4.40			
2013202	2013202-一般行政管理事务	4.40		4.40			
204	204-公共安全支出	54.32		54.32			
20499	20499-其他公共安全支出	54.32		54.32			
2049999	2049999-其他公共安全支出	54.32		54.32			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	83.43	83.43				
20701	20701-文化和旅游	83.43	83.43				

2070109	2070109-群众文化	83.43	83.43				
208	208-社会保障和就业支出	533.35	533.35				
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	104.04	104.04				
2080104	2080104-综合业务管理	104.04	104.04				
20805	20805-行政事业单位养老支出	377.94	377.94				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	145.62	145.62				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	72.81	72.81				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	159.51	159.51				
20828	20828-退役军人管理事务	51.37	51.37				
2082850	2082850-事业运行	51.37	51.37				
210	210-卫生健康支出	137.35	137.35				
21011	21011-行政事业单位医疗	137.35	137.35				
2101101	2101101-行政单位医疗	40.58	40.58				
2101102	2101102-事业单位医疗	64.29	64.29				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	32.48	32.48				
212	212-城乡社区支出	406.32	274.62	131.70			
21201	21201-城乡社区管理事务	274.62	274.62				
2120104	2120104-城管执法	274.62	274.62				
21205	21205-城乡社区环境卫生	131.70		131.70			
2120501	2120501-城乡社区环境卫生	131.70		131.70			
213	213-农林水支出	1,631.85	766.70	865.15			
21301	21301-农业农村	766.70	766.70				
2130104	2130104-事业运行	766.70	766.70				
21307	21307-农村综合改革	865.15		865.15			

2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	743.67		743.67			
2130706	2130706-对集体经济组织的补助	121.48		121.48			
221	221-住房保障支出	109.21	109.21				
22102	22102-住房改革支出	109.21	109.21				
2210201	2210201-住房公积金	109.21	109.21				
	合 计	4,382.90	2,788.43	1,594.47			

财政拨款收支预算总表			
部门/单位：潼南区古溪镇			金额单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,382.90	一、本年支出	4,382.90
（一）一般公共预算资金	4,382.90	（一）一般公共服务支出	1,427.07
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	54.32
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	83.43
		（八）社会保障和就业支出	533.35
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	137.35
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	406.32
		（十三）农林水支出	1,631.85
		（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	109.21
		（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	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）社会保险基金支出	

二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般公共预算资金			
（四）经费拨款			
（五）非税收入安排			
（六）一般债券			
（七）外国政府和国际组织贷款			
（八）外国政府和国际组织赠款			
（九）政府性基金预算资金			
（十）政府性基金预算资金			
（十一）专项债券			
（十二）国有资本经营预算资金			
（十三）社会保险基金预算资金			
收入总计	4,382.90	支出总计	4,382.90

本年一般公共预算支出预算表						
部门/单位：潼南区古溪镇						金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1,427.07	883.77	630.95	252.82	543.30
20101	人大事务	37.87	37.87	30.84	7.03	
2010101	行政运行	37.87	37.87	30.84	7.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.35	617.45	404.39	213.06	363.90
2010301	行政运行	617.45	617.45	404.39	213.06	
2010302	一般行政管理事务	363.90				363.90
20106	财政事务	84.85	84.85	62.88	21.97	
2010601	行政运行	84.85	84.85	62.88	21.97	
20113	商贸事务	175.00				175.00
2011308	招商引资	175.00				175.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.60	143.60	132.84	10.76	
2013101	行政运行	143.60	143.60	132.84	10.76	
20132	组织事务	4.40				4.40
2013202	一般行政管理事务	4.40				4.40
204	公共安全支出	54.32				54.32
20499	其他公共安全支出	54.32				54.32
2049999	其他公共安全支出	54.32				54.32
207	文化旅游体育与传媒支出	83.43	83.43	59.81	23.61	
20701	文化和旅游	83.43	83.43	59.81	23.61	

2070109	群众文化	83.43	83.43	59.81	23.61	
208	社会保障和就业支出	533.35	533.35	475.19	58.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.04	104.04	75.59	28.46	
2080104	综合业务管理	104.04	104.04	75.59	28.46	
20805	行政事业单位养老支出	377.94	377.94	362.42	15.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.62	145.62	145.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.81	72.81	72.81		
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.51	159.51	144.00	15.51	
20828	退役军人管理事务	51.37	51.37	37.18	14.19	
2082850	事业运行	51.37	51.37	37.18	14.19	
210	卫生健康支出	137.35	137.35	137.35		
21011	行政事业单位医疗	137.35	137.35	137.35		
2101101	行政单位医疗	40.58	40.58	40.58		
2101102	事业单位医疗	64.29	64.29	64.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.48	32.48	32.48		
212	城乡社区支出	406.32	274.62	198.83	75.80	131.70
21201	城乡社区管理事务	274.62	274.62	198.83	75.80	
2120104	城管执法	274.62	274.62	198.83	75.80	
21205	城乡社区环境卫生	131.70				131.70
2120501	城乡社区环境卫生	131.70				131.70
213	农林水支出	1,631.85	766.70	561.92	204.79	865.15
21301	农业农村	766.70	766.70	561.92	204.79	
2130104	事业运行	766.70	766.70	561.92	204.79	
21307	农村综合改革	865.15				865.15

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	743.67				743.67
2130706	对村集体经济组织的补助	121.48				121.48
221	住房保障支出	109.21	109.21	109.21		
22102	住房改革支出	109.21	109.21	109.21		
2210201	住房公积金	109.21	109.21	109.21		
	合 计	4,382.90	2,788.43	2,173.26	615.17	1,594.47

一般公共预算基本支出预算表				
部门/单位：潼南区古溪镇				金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,970.43	1,970.43	
30101	基本工资	474.73	474.73	
30102	津贴补贴	201.38	201.38	
30103	奖金	239.17	239.17	
30107	绩效工资	612.90	612.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.62	145.62	
30109	职业年金缴费	72.81	72.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.36	77.36	
30112	其他社会保障缴费	19.06	19.06	
30113	住房公积金	109.21	109.21	
30114	医疗费	18.20	18.20	
302	商品和服务支出	627.65	12.48	615.17
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	27.48	12.48	15.00
30211	差旅费	105.00		105.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.56		4.56
30217	公务接待费	32.00		32.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	109.50		109.50
30228	工会经费	13.61		13.61
30229	福利费	16.62		16.62
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	83.87		83.87
30299	其他商品和服务支出	121.01		121.01
303	对个人和家庭的补助	190.35	190.35	
30305	生活补助	13.23	13.23	
30307	医疗费补助	33.12	33.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	144.00	144.00	
	合 计	2,788.43	2,173.26	615.17

一般公共预算“三公”经费支出预算表					
部门/单位：潼南区古溪镇					金额单位：万元
“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
40.00		8.00		8.00	32.00

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区古溪镇				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

国有资本经营预算支出预算表				
部门/单位：潼南区古溪镇				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

2022年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余 资金	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 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	131.70		131.70								
货物类											
工程类											
服务类	131.70		131.70								

项目支出表											
											金额单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
50015222T000000131569-机关一般公共管理经费	814001-潼南区古溪镇（本级）	273.30	273.30								31-部门项目
50015222T000000131579-禁毒专职社工经费	814001-潼南区古溪镇（本级）	4.32	4.32								31-部门项目
50015222T000000131588-古溪镇专职消防队经费	814001-潼南区古溪镇（本级）	50.00	50.00								31-部门项目
50015222T000000131640-古溪镇社区清洁工工资及运转经费	814001-潼南区古溪镇（本级）	131.70	131.70								31-部门项目
50015222T000000131649-古溪镇招商引资及企业发展资金费用	814001-潼南区古溪镇（本级）	175.00	175.00								31-部门项目
50015222T000000131673-古溪镇行政公共服务大厅配套经费	814001-潼南区古溪镇（本级）	90.00	90.00								31-部门项目
50015222T000000131678-异地退休工人肉食补助	814001-潼南区古溪镇（本级）	0.60	0.60								31-部门项目
50015222T000000150235-潼南区古溪镇选调生到村任职补助经费	814001-潼南区古溪镇（本级）	4.40	4.40								31-部门项目
50015222T000000131683-在职村（居）社干部冬工补助	814002-潼南区古溪农业服务中心	491.57	491.57								31-部门项目
50015222T000000131684-村居干部五险	814002-潼南区古溪农业服务中心	57.39	57.39								31-部门项目
50015222T000000131685-本土人才生活补助	814002-潼南区古溪农业服务中心	65.21	65.21								31-部门项目
50015222T000000131687-老党员补助	814002-潼南区古溪农业服务中心	63.44	63.44								31-部门项目
50015222T000000131689-离任村干补助	814002-潼南区古溪农业服务中心	61.27	61.27								31-部门项目
50015222T000000131693-交通劝导员补助	814002-潼南区古溪农业服务中心	5.28	5.28								31-部门项目
50015222T000000132881-村级运转及服务群众经费	814002-潼南区古溪农业服务中心	121.00	121.00								31-部门项目
合 计		1,594.47	1,594.47								

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）	1321.18	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。完成古溪镇公共服务窗口、乡村振兴旅游环线建设。按月支付村社干部误工补助、老党员补贴、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
绩效指标	审批大厅工作经费	6.81%	万元	=	90
绩效指标	调整区委组织部 2022 年选调生到村任职工作补助资金	0.33%	万元	=	4.4
绩效指标	禁毒专职社工经费	0.33%	万元	=	4.32
绩效指标	古溪镇专职消防队经费	3.78%	万元	=	50
绩效指标	古溪镇社区清洁工工资及运转经费	9.97%	万元	=	131.7
绩效指标	古溪镇招商引资及企业发展资金费用	13.25%	万元	=	175
绩效指标	异地退休工人肉食补助	0.05%	万元	=	0.6
绩效指标	在职村干部补助经费	37.2%	万元	=	491.57
绩效指标	村干部五险	4.34%	万元	=	57.39
绩效指标	本土人才生活补助	4.94%	万元	=	65.21
绩效指标	老党员补助	4.8%	万元	=	63.44
绩效指标	离任村干部补助	4.64%	万元	=	61.27
绩效指标	交通劝导员补助	0.4%	万元	=	5.28
绩效指标	村级运转及服务群众经费	9.16%	万元	=	121

2022 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	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 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

2022 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	2022 年 1 月	项目终止时间		2022 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	548
			老党员人数	471
			禁毒社工人数	2
			本土人才人数	27
			离任村干部人数	365
		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	63.44 万元
			村社干误工补助	491. 57 万元
			离任村干部补助	61. 27 万元
			禁毒社工工资	4. 32 万元
			村社干部养老保险经费	57. 39 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

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	古溪镇专职消防队经费			
主管部门	公安局		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	2022 年 1 月		项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况	用于古溪镇消防队办公经费及队员工资			
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，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
		质量指标	人员配备合格率	100%
		时效指标	支付消防队员工资工资次数	12
	效益指标	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%

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	审批大厅工作经费			
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）	90		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况	安排审批大厅 10 人，工资、社保及配套经费 90 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	90 万元
	效益指标	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%

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	古溪镇招商引资及企业发展资金费用			
主管部门	财政局		实施单位	古溪镇人民政府
资金总额（万元）	175		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时间	2022 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	175 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%

2022 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）	131.7		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时间	2022 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%

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	调整区委组织部 2022 年选调生到村任职工作补助资金			
主管部门	财政局		实施单位	古溪镇人民政府
资金总额（万元）	4.4		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况	2022 年选调生到村任职工作补助资金			
立项依据	潼财行发【2021】114 号			
项目当年绩效目标	用于 2022 年选调生到村任职工作补助资金			
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	选调生人数	2
			覆盖村社区个数	23
		时效指标	发放工作资金补助次数	2
		成本指标	选调生到村任职生活补贴、调研费	2.2 万元/人
	效益指标	经济效益指标		
	满意度指标		满意度	100%

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	异地退休工人肉食补助			
主管部门	财政局		实施单位	古溪镇人民政府
资金总额（万元）	0.6		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况	异地退休工人肉食补贴			
立项依据				
项目当年绩效目标	用于异地退休工人肉食补贴			
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	退休工人人数	125
		时效指标	肉食补贴领取次数	1
		成本指标	异地退休工人肉食补贴领取	48/人/年
	效益指标	社会效益指标	提高异地退休工人生活质量	98%
	满意度指标		满意度	99%

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	交通劝导员经费			
主管部门	财政局		实施单位	古溪镇人民政府
资金总额（万元）	5.28		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况	农村交通劝导员补助			
立项依据	潼财预发【2021】568 号			
项目当年绩效目标	专项用于农村交通劝导员补助经费			
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	发放交通劝导员补助人次	8
		质量指标	交通劝导员每月上岗劝导次数	11
		时效指标	发放劝导员补贴次数	12
		成本指标	每月交通劝导员补贴标准	500 元
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内交通安全率	98%
	满意度指标		满意度	99%