

重庆市潼南区花岩镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 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良好的社会环境，促进区域经济发展；

(五) 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；

(六) 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。

(二) 单位构成

花岩镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：社保所、综合执法大队、农业服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、文化服务中心、退役军人服务站预算部门组成，其中行政部门，有行政编制21人，在职行政人员20人；全额拨款事业单位，事业编制27人，实有在职的26人。退休20人，其中行政退休12人，事业退休8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1549.05万元，其中：一般公共预算拨款1519.05万元，政府性基金预算拨款30万元，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。收入较去年增加5.72万元，主要是在编人员工资和村社干部工资上涨。

（二）支出预算：2023年年初预算数1549.05万元，其中：一般公共服务支出预算540.36万元，公共安全支出3.70万元，文化旅游体育与传媒支出31.88万元，社会保障和就业支出预算237.82万元，卫生健康支出预算55.88万元，农林水支出526.47万元，城乡社区支出61.75万元，住房保障支出预算61.19万元，其他支出30万元。支出预算较去年增加5.72万元，主要是在编人员工资和村社干部工资上涨。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1519.05万元，一般公共预算财政拨款支出1519.05万元，比2022年增加58.72万元。其中：基本支出1133.62万元，比2022年增加178.28万元，主要原因是职工薪酬普遍上调，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加；项目支出385.43万元，比2022年减少119.57万元，主要原因是结算补助收入未列入年初预算。

2023年政府性基金预算收入30.00万元，政府性基金预算支出30.00万元，比2022年减少53.00万元。2023年主要包括花岩社区养老服务中心配套设施及人居环境整治工程20.00万元、彩票公益金区县分成10.00万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18.40万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费11.40万元；公务用车运行维护费7.00万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额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。

2. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款385.43万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2022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。2023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：黄志强

联系方式：15111865905

收支预算总表

部门/单位：潼南区花岩镇

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	1, 519. 05	一、一般公共服务支出	540. 36
二、政府性基金预算拨款收入	30. 00	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	3. 70
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	31. 88
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	237. 82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55. 88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	61. 75
		十三、农林水支出	526. 47
		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	61. 19
		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	30. 00
		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	1, 549. 05	本年支出合计	1, 549. 05
		年终结转结余	
收入总计	1, 549. 05	支出总计	1, 549. 05

附表4-3

本年支出预算总表

部门/单位：潼南区花岩镇

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	540.36	430.15	110.21			
20101	20101-人大事务	45.80	45.80				
2010101	2010101-行政运行	45.80	45.80				
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	216.84	213.87	2.97			
2010301	2010301-行政运行	216.84	213.87	2.97			
20106	20106-财政事务	14.11	14.11				
2010601	2010601-行政运行	14.11	14.11				
20113	20113-商贸事务	106.64		106.64			
2011308	2011308-招商引资	106.64		106.64			
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	156.37	156.37				
2013101	2013101-行政运行	156.37	156.37				
20199	20199-其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
204	204-公共安全支出	3.70		3.70			
20499	20499-其他公共安全支出	3.70		3.70			
2049999	2049999-其他公共安全支出	3.70		3.70			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	31.88	31.88				

20701	20701-文化和旅游	31.88	31.88				
2070109	2070109-群众文化	31.88	31.88				
208	208-社会保障和就业支出	237.82	225.26	12.56			
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	33.82	33.82				
2080150	2080150-事业运行	33.82	33.82				
20802	20802-民政管理事务	2.52		2.52			
2080299	2080299-其他民政管理事务支出	2.52		2.52			
20805	20805-行政事业单位养老支出	156.19	156.19				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20				
20811	20811-残疾人事业	9.30		9.30			
2081199	2081199-其他残疾人事业支出	9.30		9.30			
20820	20820-临时救助	0.74		0.74			
2082001	2082001-临时救助支出	0.74		0.74			
20828	20828-退役军人管理事务	35.26	35.26				
2082850	2082850-事业运行	35.26	35.26				
210	210-卫生健康支出	55.88	55.08	0.80			
21011	21011-行政事业单位医疗	55.08	55.08				
2101101	2101101-行政单位医疗	21.70	21.70				
2101102	2101102-事业单位医疗	22.02	22.02				
2101103	2101103-公务员医疗补助	3.36	3.36				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00				
21015	21015-医疗保障管理事务	0.80		0.80			

2101506	2101506-医疗保障经办事务	0.80		0.80			
212	212-城乡社区支出	61.75	61.75				
21202	21202-城乡社区规划与管理	61.75	61.75				
2120201	2120201-城乡社区规划与管理	61.75	61.75				
213	213-农林水支出	526.47	268.31	258.15			
21301	21301-农业农村	268.31	268.31				
2130104	2130104-事业运行	128.25	128.25				
2130110	2130110-执法监管	58.12	58.12				
2130122	2130122-农业生产发展	81.94	81.94				
21307	21307-农村综合改革	258.15		258.15			
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	258.03		258.03			
2130799	2130799-其他农村综合改革支出	0.12		0.12			
221	221-住房保障支出	61.19	61.19				
22102	22102-住房改革支出	61.19	61.19				
2210201	2210201-住房公积金	61.19	61.19				
229	229-其他支出	30.00		30.00			
22960	22960-彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296002	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			
	合 计	1,549.05	1,133.62	415.43			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：潼南区花岩镇

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	1,549.05	一、本年支出	1,549.05
（一）一般公共预算资金	1,519.05	（一）一般公共服务支出	540.36
（二）政府性基金预算资金	30.00	（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	3.70
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	31.88
		（八）社会保障和就业支出	237.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	55.88
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	61.75
		（十三）农林水支出	526.47
		（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	61.19
		（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	30.00
		（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	1, 549. 05	支出总计	1, 549. 05

附表4-5

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：潼南区花岩镇

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	540.36	430.15	335.45	94.70	110.21
20101	人大事务	45.80	45.80	42.02	3.78	
2010101	行政运行	45.80	45.80	42.02	3.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.84	213.87	141.31	72.56	2.97
2010301	行政运行	216.84	213.87	141.31	72.56	2.97
20106	财政事务	14.11	14.11	9.88	4.23	
2010601	行政运行	14.11	14.11	9.88	4.23	
20113	商贸事务	106.64				106.64
2011308	招商引资	106.64				106.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.37	156.37	142.24	14.13	
2013101	行政运行	156.37	156.37	142.24	14.13	
20199	其他一般公共服务支出	0.60				0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60				0.60
204	公共安全支出	3.70				3.70
20499	其他公共安全支出	3.70				3.70
2049999	其他公共安全支出	3.70				3.70
207	文化旅游体育与传媒支出	31.88	31.88	25.15	6.72	
20701	文化和旅游	31.88	31.88	25.15	6.72	
2070109	群众文化	31.88	31.88	25.15	6.72	

208	社会保障和就业支出	237.82	225.26	211.61	13.66	12.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.82	33.82	27.03	6.79	
2080150	事业运行	33.82	33.82	27.03	6.79	
20802	民政管理事务	2.52				2.52
2080299	其他民政管理事务支出	2.52				2.52
20805	行政事业单位养老支出	156.19	156.19	156.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84	73.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	29.14		
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	53.20		
20811	残疾人事业	9.30				9.30
2081199	其他残疾人事业支出	9.30				9.30
20820	临时救助	0.74				0.74
2082001	临时救助支出	0.74				0.74
20828	退役军人管理事务	35.26	35.26	28.39	6.86	
2082850	事业运行	35.26	35.26	28.39	6.86	
210	卫生健康支出	55.88	55.08	55.08		0.80
21011	行政事业单位医疗	55.08	55.08	55.08		
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	21.70		
2101102	事业单位医疗	22.02	22.02	22.02		
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	8.00		
21015	医疗保障管理事务	0.80				0.80
2101506	医疗保障经办事务	0.80				0.80
212	城乡社区支出	61.75	61.75	51.73	10.02	

21202	城乡社区规划与管理	61.75	61.75	51.73	10.02	
2120201	城乡社区规划与管理	61.75	61.75	51.73	10.02	
213	农林水支出	526.47	268.31	212.24	56.07	258.15
21301	农业农村	268.31	268.31	212.24	56.07	
2130104	事业运行	128.25	128.25	102.59	25.66	
2130110	执法监管	58.12	58.12	44.58	13.54	
2130122	农业生产发展	81.94	81.94	65.08	16.87	
21307	农村综合改革	258.15				258.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.03				258.03
2130799	其他农村综合改革支出	0.12				0.12
221	住房保障支出	61.19	61.19	61.19		
22102	住房改革支出	61.19	61.19	61.19		
2210201	住房公积金	61.19	61.19	61.19		
	合 计	1,519.05	1,133.62	952.45	181.17	385.43

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：潼南区花岩镇

金额单位：万

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	891.47	891.47	
30101	基本工资	195.30	195.30	
30102	津贴补贴	101.08	101.08	
30103	奖金	153.83	153.83	
30107	绩效工资	223.98	223.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.84	73.84	
30109	职业年金缴费	29.14	29.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.97	30.97	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
30112	其他社会保障缴费	11.16	11.16	
30113	住房公积金	61.19	61.19	
30114	医疗费	7.36	7.36	
302	商品和服务支出	181.17		181.17
30201	办公费	58.10		58.10
30202	印刷费	17.00		17.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	8.10		8.10
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	2.73		2.73
30217	公务接待费	11.40		11.40
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.37		4.37
30229	福利费	12.75		12.75
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	19.96		19.96
30299	其他商品和服务支出	30.05		30.05
303	对个人和家庭的补助	60.98	60.98	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.20	53.20	
	合 计	1,133.62	952.45	181.17

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区花岩镇

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	
18.40		7.00		7.00	11.40

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区花岩镇

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
229	其他支出	30.00		30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00
	合 计	30.00		30.00

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：潼南区花岩镇

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			

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			
50015223T000003458024-2023选调生到村任职补助	805001-潼南区花岩镇（本级）	2.70	2.70								31-部门项目
50015223T000003458713-2023禁毒社工补助	805001-潼南区花岩镇（本级）	2.52	2.52								31-部门项目
50015223T000003571621-2022年临时救助（2023重新安排）	805001-潼南区花岩镇（本级）	0.17	0.17								31-部门项目
50015223T000003572156-2022年城乡居民基本医疗工作经费（2023重新安排）	805001-潼南区花岩镇（本级）	0.80	0.80								31-部门项目
50015223T000003572166-2022年基本支出	805001-潼南区花岩镇（本级）	0.27	0.27								31-部门项目
50015223T000003572183-2022年残疾人专（兼）职委员补助（2023重新安排）	805001-潼南区花岩镇（本级）	4.50	4.50								31-部门项目
50015223T000003575706-2022年度彩票公益金区县分成（重新安排）	805001-潼南区花岩镇（本级）	10.00		10.00							31-部门项目
50015223T000003575778-2022年花岩镇花岩社区养老服务中心配套设施及人居环境整治工程（重新安排）	805001-潼南区花岩镇（本级）	20.00		20.00							31-部门项目
50015223T000003596007-2022年禁毒社工补助（2023年重新安排）	805001-潼南区花岩镇（本级）	1.18	1.18								31-部门项目
50015223T000003596093-2022年交通劝导员补助（2023年重新安排）	805001-潼南区花岩镇（本级）	0.60	0.60								31-部门项目
50015223T000003596231-2022年异地肉贴（2023年重新安排）	805001-潼南区花岩镇（本级）	0.12	0.12								31-部门项目

50015223T000003596458-2022 年结算补助（2023年重新安排）	805001-潼南区花岩镇（本级）	106.64	106.64								31-部门项目
50015223T000003618450-2022 年临时救助2（2023重新安排）	805001-潼南区花岩镇（本级）	0.57	0.57								31-部门项目
50015223T000003458248-2023 村干部补助	805002-潼南区花岩农业服务中心	136.86	136.86								31-部门项目
50015223T000003458274-2023 离任村干部补助	805002-潼南区花岩农业服务中心	11.00	11.00								31-部门项目
50015223T000003458430-2023 老党员补助	805002-潼南区花岩农业服务中心	10.86	10.86								31-部门项目
50015223T000003458453-2023 本土人才补助	805002-潼南区花岩农业服务中心	21.00	21.00								31-部门项目
50015223T000003458504-2023 交通劝导员补助及工作经费	805002-潼南区花岩农业服务中心	2.64	2.64								31-部门项目
50015223T000003458803-2023 村级运转及服务群众经费	805002-潼南区花岩农业服务中心	29.50	29.50								31-部门项目
50015223T000003458855-2023 村居五险	805002-潼南区花岩农业服务中心	20.42	20.42								31-部门项目
50015223T000003606980-2022 年村（社区）五险保险（2023年重新安排）	805002-潼南区花岩农业服务中心	13.00	13.00								31-部门项目
50015223T000003607068-2022 年离任村干部补助（2023年重新安排）	805002-潼南区花岩农业服务中心	5.53	5.53								31-部门项目
50015223T000003607080-2022 年老党员补贴（2023年重新安排）	805002-潼南区花岩农业服务中心	5.45	5.45								31-部门项目
50015223T000003607406-2022 年村干部补助（2023年重新安排）	805002-潼南区花岩农业服务中心	1.77	1.77								31-部门项目
50015223T000003458103-2023 低保员补贴	805004-潼南区花岩劳动就业和社会保障服务所	2.52	2.52								31-部门项目
50015223T000003458164-2023 残疾人专（兼）职委员补助	805004-潼南区花岩劳动就业和社会保障服务所	4.80	4.80								31-部门项目
合 计		415.43	385.43	30.00							

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003458713-2023禁毒社工补助						
主管部门	805-潼南区花岩镇		实施单位		805001-潼南区花岩镇（本级）		
资金总额 （万元）	2.52		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	根据潼禁毒办发【2018】1号文件，按时按规定发放禁毒社工补助，维护辖区内安全稳定						
立项依据	年初基本预算，根据潼禁毒办发【2018】1号文件。						
项目当年绩效目标	按时按规定发放禁毒社工补助，维护辖区内安全稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	1	=	人次	20
	产出指标	时效指标	发放禁毒社工补助	及时不及时	定性		20
	成本指标	经济成本指标	禁毒社工补助	25200	=	元	20
	效益指标	社会效益指标	重特大安全事故发生数	0	=	次	20
	满意度指标	满意度指标	禁毒社工满意度	95	≥	%	10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003458803-2023村级运转及服务群众经费						
主管部门	805-潼南区花岩镇		实施单位		805002-潼南区花岩农业服务中心		
资金总额 (万元)	29.5		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	根据潼委组【2018】1号文件，按时按规定拨付村级运转及服务群众经费。						
立项依据	年初预算，根据潼委组【2018】1号文件。						
项目当年绩效目标	行政村3个，社区2个，服务群众专项经费村2万元/ 年，社区5万元/ 年，村级运转经费村2万元/ 年，社区2.5万元/ 年。按时按规定拨付村级运转及服务群众经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村（社区）数量	5	=	个	20
	产出指标	时效指标	拨付村级运转及服务群众经费	及时不及时	定性		20
	效益指标	可持续发展指标	拨付年限	1	≥	年	20
	成本指标	经济成本指标	村级运转及服务群众经费	295000	=	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92	≥	%	10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003458504-2023交通劝导员补助及工作经费						
主管部门	805-潼南区花岩镇		实施单位		805002-潼南区花岩农业服务中心		
资金总额 (万元)	2.64		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	根据潼南府办【2019】76号文件，按时按规定发放交通劝导员补助，开展相关工作。						
立项依据	年初预算，根据潼南府办【2019】76号文件。						
项目当年绩效目标	按月发放农村交通劝导员补助，全年合计26400元，其中包含每月2000元劝导员工资，每个劝导站每年1200元工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	交通劝导员人数	4	=	人	20
	产出指标	时效指标	发放交通劝导员补助	及时不及时	定性		20
	产出指标	成本指标	交通劝导员补助经费	26400	=	元	20
	效益指标	社会效益指标	交通劝导员服务效益	优良中低差	定性		20
	满意度指标	满意度指标	交通劝导员满意度	92	≥	%	10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003458430-2023老党员补助						
主管部门	805-潼南区花岩镇		实施单位		805002-潼南区花岩农业服务中心		
资金总额 (万元)	10.86		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	根据潼委组【2016】8号文件，按时按规定发放老党员补助。						
立项依据	年初预算，根据潼委组【2016】8号文件。						
项目当年绩效目标	按时发放老党员补助，每次发放人数83人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	老党员数量	83	=	人	20
	产出指标	时效指标	发放老党员补助	及时不及时	定性		20
	成本指标	经济成本指标	老党员补助经费	108600	=	元	20
	效益指标	可持续发展指标	老党员补助发放时间	1	>	年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	92	≥	%	10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003458024-2023选调生到村任职补助						
主管部门	805-潼南区花岩镇		实施单位		805001-潼南区花岩镇（本级）		
资金总额 （万元）	2.7		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	根据潼组委【2021】9号文件，按时按规定发放选调生到村任职补助。						
立项依据	年初预算，根据潼组委【2021】9号文件。						
项目当年绩效目标	根据潼组委【2021】9号文件，按时按规定发放选调生到村任职补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	选调生人数	2	=	人	20
	产出指标	时效指标	发放选调生到村任职补助	及时不及时	定性		20
	效益指标	社会效益指标	选调生服务群众效益	高中低	定性		20
	成本指标	经济成本指标	选调生到村任职补助经费	27000	=	元	20
	满意度指标	满意度指标	选调生满意度	95	≥	%	10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003458855-2023村居五險						
主管部门	805-潼南区花岩镇		实施单位		805002-潼南区花岩农业服务中心		
资金总额 (万元)	20.42		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	按照潼人社【2020】102号文件，按时按规定缴纳村居五險。						
立项依据	年初预算，按照潼人社【2020】102号文件。						
项目当年绩效目标	按时按规定缴纳村居五險。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村居干部人数	113	≤	人	20
	产出指标	时效指标	缴纳村居五險时间	及时不及时	定性		20
	效益指标	可持续发展指标	村居干部工作年限	1	≥	年	20
	成本指标	经济成本指标	村居五險经费	204200	=	元	20
	满意度指标	满意度指标	村居干部满意度	95	≥	%	10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003458453-2023本土人才补助						
主管部门	805-潼南区花岩镇		实施单位		805002-潼南区花岩农业服务中心		
资金总额 (万元)	21		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	按照潼委组【2021】52号文件，按时按规定发放本土人才补助。						
立项依据	年初预算，按照潼委组【2021】52号文件。						
项目当年绩效目标	按时按规定发放本土人才补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	本土人才数量	7	≤	人	20
	产出指标	时效指标	发放本土人才补助	及时不及时	定性		20
	效益指标	可持续发展指标	本土人才工作年限	1	≥	年	20
	成本指标	经济成本指标	本土人才补助经费	210000	=	元	20
	满意度指标	满意度指标	本土人才满意度	95	≥	%	10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003458274-2023离任村干部补助						
主管部门	805-潼南区花岩镇		实施单位		805002-潼南区花岩农业服务中心		
资金总额 (万元)	11		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	根据潼委组【2018】1号文件，按时按规定发放离任村干部补助。						
立项依据	年初预算，根据潼委组【2018】1号文件。						
项目当年绩效目标	按时按规定发放离任村干部补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	58	=	人	20
	产出指标	时效指标	发放离任村干部补助	及时不及时	定性		20
	效益指标	可持续影响指标	发挥作用年限	1	>	年	20
	成本指标	经济成本指标	离任村干部补助经费	110000	=	元	20
	满意度指标	满意度指标	离任村干部满意度	92	≥	%	10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003458103-2023低保员补贴						
主管部门	805-潼南区花岩镇		实施单位		805004-潼南区花岩劳动就业和社会保障服务所		
资金总额 (万元)	2.52		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	根据潼南府办发【2017】9号文件，按时按规定发放低保员补贴。						
立项依据	年初预算，根据潼南府办发【2017】9号文件。						
项目当年绩效目标	按时按规定发放低保员补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	低保员人数	7	=	人	20
	产出指标	时效指标	发放低保员补贴	及时不及时	定性		20
	效益指标	社会效益指标	低保员服务成效	高中低	定性		20
	成本指标	经济成本指标	低保员补贴经费	25200	=	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92	≥	%	10

表十二

2023年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015223T000003458164-2023残疾人专（兼）职委员补助						
主管部门	805-潼南区花岩镇		实施单位		805004-潼南区花岩劳动就业和社会保障服务所		
资金总额（万元）	4.8		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	根据潼财社发【2022】171号文件，按时按规定发放残疾人专（兼）职委员补助。						
立项依据	年初预算，根据潼财社发【2022】171号文件。						
项目当年绩效目标	按时按规定发放残疾人专（兼）职委员补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	残疾人兼职委员人数	5	=	人	20
	产出指标	时效指标	发放残疾人专（兼）职委员补助	及时不及时	定性		20
	产出指标	质量指标	完成残疾人服务事项质量	高中低	定性		20
	效益指标	社会效益指标	保障弱势群体权益，残疾人信访人数	0	=	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	92	≥	%	10