

潼南区米心镇人民政府2023年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。完成上级政府交办的事项,制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(二) 机构设置。我镇辖11个行政村、2个社区居委会,幅员面积51.9平方公里,总人口2.7万人。米心镇由行政部门:人大、行政、共产党及全额拨款事业单位:文化、财政、农业服务中心,执法大队,社保所,退役军人服务站,执法大队,村建所,产业发展中心预算部门组成,其中行政部门,有行政编制 24人;在职行政人员24人;全额拨款事业单位,事业编制34人,实有在职的 34人(含3名参公)。

(三) 单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2023年度预算编制的一级预算单位是重庆市潼南区米心镇人民政府,没有下级单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算:2023年,我镇财政工作按照区委、区政府,镇党委、政府的要求和区财政对镇预算的安排,紧紧围绕《政府工作报告》中提出的财政预算收入目标,全镇公共预算收入2314万元。其中:招商引资企业税收250万元,非税收入50万元。

(二) 支出预算:2023年,全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署,按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则,坚持稳中求进、改革创新,严格控制财政支出。全镇公共预算支出安排为2314万元。具体分项是:

- (1) 一般公共服务支出747.56万元;
- (2) 公共安全支出4.68万元;
- (3) 文化旅游体育与传媒支出34.2万元;
- (4) 社会保障和就业支出330.85万元;
- (5) 卫生健康支出70.44万元;
- (6) 农林水支出992.07万元;
- (7) 住房保障支出75.17万元
- (8) 其他支出支出60万元。

三、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算41万元，较2022年增加17万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费33万元，公务用车费8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2023年度本部门机关运行经费预算支出220万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购预算支出总额0.00万元，其中：政府采购货物预算支出0.00万元、政府采购工程预算支出0.00万元、政府采购服务预算支出0.00万元。

五、专业性名词解释

（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。

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：潼南区米心镇

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	2,254.96	一、一般公共服务支出	747.56
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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	4.68
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	34.20
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	330.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	992.07
		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	75.17
		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	60.00
		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	2,314.96	本年支出合计	2,314.96
		年终结转结余	

收入总计	2,314.96	支出总计	2,314.96
报表说明：			
1. 该套表中《部门预算报告》取“二上”财政审核数，《部门预算草案》表可按“取数时点”查询不同节点的数据。			
2. 该表数据源为：			
1>. 部门预算编制到本级支出和本级预留的数据。			
2>. 转移支付预算分解到本级支出和本级预留的数据。			
3>. 政府预算编制到本级支出和本级预留的数据。			
4>. 结转结余终审，且“指标类型”为221和231的数据，其中待分指标只取细化到“本级预留”的数据。			
5>. 上述“本级预留”的取数来源均为预留到具体预算部门的数据，不包含预留到财政内部机构的数据。			

附表4-3							
本年支出预算总表							
部门/单位：潼南区米心镇						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
201	201-一般公共服务支出	747.56	584.05	163.51			
20101	20101-人大事务	22.79	22.79				
2010101	2010101-行政运行	22.79	22.79				
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	414.66	277.95	136.71			
2010301	2010301-行政运行	280.12	277.95	2.17			
2010302	2010302-一般行政管理事务	6.90		6.90			
2010399	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.64		127.64			
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	233.30	206.50	26.80			
2013101	2013101-行政运行	206.50	206.50				
2013199	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.80		26.80			
20132	20132-组织事务	76.81	76.81				
2013250	2013250-事业运行	76.81	76.81				
204	204-公共安全支出	4.68		4.68			
20499	20499-其他公共安全支出	4.68		4.68			
2049999	2049999-其他公共安全支出	4.68		4.68			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	34.20	34.20				
20701	20701-文化和旅游	34.20	34.20				
2070109	2070109-群众文化	34.20	34.20				
208	208-社会保障和就业支出	330.85	302.37	28.48			
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	53.95	53.95				
2080150	2080150-事业运行	53.95	53.95				
20802	20802-民政管理事务	13.08		13.08			
2080299	2080299-其他民政管理事务支出	13.08		13.08			
20805	20805-行政事业单位养老支出	215.71	215.71				

2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78				
20808	20808-抚恤	4.00		4.00			
2080899	2080899-其他优抚支出	4.00		4.00			
20820	20820-临时救助	11.40		11.40			
2082001	2082001-临时救助支出	11.40		11.40			
20828	20828-退役军人管理事务	32.71	32.71				
2082850	2082850-事业运行	32.71	32.71				
210	210-卫生健康支出	70.44	69.58	0.86			
21011	21011-行政事业单位医疗	69.58	69.58				
2101101	2101101-行政单位医疗	28.31	28.31				
2101102	2101102-事业单位医疗	25.71	25.71				
2101103	2101103-公务员医疗补助	4.48	4.48				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08				
21015	21015-医疗保障管理事务	0.86		0.86			
2101506	2101506-医疗保障经办事务	0.86		0.86			
213	213-农林水支出	992.07	343.53	648.53			
21301	21301-农业农村	343.53	343.53				
2130104	2130104-事业运行	267.14	267.14				
2130110	2130110-执法监管	76.39	76.39				
21307	21307-农村综合改革	648.53		648.53			
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	648.53		648.53			
221	221-住房保障支出	75.17	75.17				
22102	22102-住房改革支出	75.17	75.17				
2210201	2210201-住房公积金	75.17	75.17				
229	229-其他支出	60.00		60.00			
22960	22960-彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296099	2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			
	合 计	2,314.96	1,408.90	906.05			

附表4-4			
财政拨款收支预算总表			
部门/单位：潼南区米心镇		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	2,314.96	一、本年支出	2,314.96
（一）一般公共预算资金	2,254.96	（一）一般公共服务支出	747.56
（二）政府性基金预算资金	60.00	（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	4.68
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	34.20
		（八）社会保障和就业支出	330.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	70.44
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	992.07
		（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	75.17
		（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	60.00
		（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	2,314.96	支出总计	2,314.96

附表4-5						
本年一般公共预算支出预算表						
部门/单位：潼南区米心镇						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	747.56	584.05	449.98	134.07	163.51
20101	人大事务	22.79	22.79	22.79		
2010101	行政运行	22.79	22.79	22.79		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.66	277.95	164.23	113.72	136.71
2010301	行政运行	280.12	277.95	164.23	113.72	2.17
2010302	一般行政管理事务	6.90				6.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.64				127.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	233.30	206.50	206.50		26.80
2013101	行政运行	206.50	206.50	206.50		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.80				26.80
20132	组织事务	76.81	76.81	56.46	20.35	
2013250	事业运行	76.81	76.81	56.46	20.35	
204	公共安全支出	4.68				4.68
20499	其他公共安全支出	4.68				4.68
2049999	其他公共安全支出	4.68				4.68
207	文化旅游体育与传媒支出	34.20	34.20	27.39	6.81	
20701	文化和旅游	34.20	34.20	27.39	6.81	
2070109	群众文化	34.20	34.20	27.39	6.81	
208	社会保障和就业支出	330.85	302.37	285.30	17.07	28.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.95	53.95	43.61	10.34	
2080150	事业运行	53.95	53.95	43.61	10.34	
20802	民政管理事务	13.08				13.08
2080299	其他民政管理事务支出	13.08				13.08
20805	行政事业单位养老支出	215.71	215.71	215.71		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92	91.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	36.01	36.01	36.01		
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78	87.78		
20808	抚恤	4.00				4.00
2080899	其他优抚支出	4.00				4.00
20820	临时救助	11.40				11.40
2082001	临时救助支出	11.40				11.40
20828	退役军人管理服务	32.71	32.71	25.98	6.73	
2082850	事业运行	32.71	32.71	25.98	6.73	
210	卫生健康支出	70.44	69.58	69.58		0.86
21011	行政事业单位医疗	69.58	69.58	69.58		
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	28.31		
2101102	事业单位医疗	25.71	25.71	25.71		
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08	11.08		
21015	医疗保障管理事务	0.86				0.86
2101506	医疗保障经办事务	0.86				0.86
213	农林水支出	992.07	343.53	277.97	65.57	648.53
21301	农业农村	343.53	343.53	277.97	65.57	
2130104	事业运行	267.14	267.14	213.32	53.82	
2130110	执法监管	76.39	76.39	64.64	11.75	
21307	农村综合改革	648.53				648.53
2130705	对村民委员会和村党支部的	648.53				648.53
221	住房保障支出	75.17	75.17	75.17		
22102	住房改革支出	75.17	75.17	75.17		
2210201	住房公积金	75.17	75.17	75.17		
	合 计	2,254.96	1,408.90	1,185.39	223.51	846.05

附表4-				
一般公共预算基本支出预算表				
部门/单位：潼南区米心镇				金额单位： 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	1,085.97	1,085.97	
30101	基本工资	243.16	243.16	
30102	津贴补贴	133.20	133.20	
30103	奖金	187.04	187.04	
30107	绩效工资	254.05	254.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.92	91.92	
30109	职业年金缴费	36.01	36.01	
30110	职工基本医疗保险缴	38.26	38.26	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	13.48	13.48	
30113	住房公积金	75.17	75.17	
30114	医疗费	8.96	8.96	
302	商品和服务支出	223.51		223.51
30201	办公费	19.00		19.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	52.00		52.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.38		4.38
30217	公务接待费	33.00		33.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.40		12.40
30229	福利费	15.76		15.76
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	24.24		24.24
30299	其他商品和服务支出	35.74		35.74
303	对个人和家庭的补助	99.42	99.42	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	87.78	87.78	
	合 计	1,408.90	1,185.39	223.51

附表4-7					
一般公共预算“三公”经费支出预算表					
部门/单位：潼南区米心镇					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	
41.00		8.00		8.00	33.00

附表4-8				
政府性基金预算支出预算表				
部门/单位：潼南区米心镇				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	60.00		60.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00
	合 计	60.00		60.00

附表4-9				
国有资本经营预算支出预算表				
部门/单位：潼南区米心镇				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			

50015223T000003591082 -2022年交通劝导员	820001-潼南区米 心镇（本级）	0.99	0.99								31-部门 项目
50015223T000003591085 -2022年选调生任职补助	820001-潼南区米 心镇（本级）	2.17	2.17								31-部门 项目
50015223T000003591091 -2022年调整预算村级规 划编制费	820001-潼南区米 心镇（本级）	32.70	32.70								31-部门 项目
合 计		906.05	846.05	60.00							

2023年米心镇整体绩效目标表

部门(单)	重庆市潼南区米心镇	预算支出总量(万元)	2314		
当年整体绩效目标	机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	禁毒社工人数	5	人	=	1
	企业发展资金	6	万元	≥	87.5
	日常办公设备购买和运行维护	2	万元	≥	20
	老党员补助	5	万元	≥	28
	消防队经费	5	万元	≥	5
	村居干部五险	5	万元	≥	34
	村居运转个数	5	个	=	13
	在职村村干部人数	5	人	≥	265
	离任村社干部人数	5	人	≥	160
	本土人才补贴人数	5	人	=	13
	交通劝导员人数	5	人	=	6
	场镇及村居垃圾运转	5	万元	≥	50
	政府部门运转经费	6	万元	≥	94.5
	职工带薪年休假	5	万元	≥	43
	选调生人数	5	人	=	2
	村级运转及服务群众经费	8	万元	≥	51

招商引资企业税收认定资金	6	万元	≥	1.43
彩票公益金安排的支出	6	万元	=	60
残疾人专(兼)职委员人数	6	人	=	1

2023年财政预算绩效目标申报表

项目名称		村居在职，离任，老党员及本土人才补助		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区人民政府
资金总额(万元)		353	项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间		2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月
项目概况		保证村(社区)正常运转，主要用于老党员党龄补助、离职村干部补助、村社干部误工及本土人才补助		
立项依据		潼财预发【2023】4号文件		
项目当年绩效目标		按时支付村社区人员补助，保证村(社区)正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标1: 本单位辖区内村居数	
			指标2: 村居干部总人数	
			指标3: 老党员人数	
			指标4: 本土人才人数	
			指标5: 离职村干部人数	
		质量指标	指标1:	
			指标1: 发放村居干部补助周期(月)	
			指标2: 发放老党员党龄补助周期(月)	
			指标3: 发放离职村干部补助周期(月)	
	时效指标	指标4: 发放本土人才补助周期(月)		
		指标1: 村居专职干部每月补助标准(元)		
指标2: 老党员每季度党龄补助标准(元)				
指标3: 离职村干部没任职一年每年补助标准(元)				
成本指标	指标4: 本土人才每月补助标准(元)			
	指标1:			
	指标2:			
	指标1: 村居正常运转天数			
效益指标	经济效益指标	指标2:		
	社会效益指标	指标2:		
		指标1:		
生态效益	指标1:			

		可持续影响	指标1: 持续发挥作用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村(社区)满意度 指标2: 村(社区)干部、老党员、本土人才、离任村干部等

2023年财政预算绩效目标申报表

项目名称	村(社区)运转			
主管部门	重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区米心镇人民政府	
资金总额(万元)	65.5	项目性质(常年或一年)	常年	
项目起始时间	2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日	
项目概况	保证村(社区)正常运转, 主要用于村居运转及服务群众专项经费			
立项依据				
项目当年绩效目标	按时支付村居运转及服务群众专项经费, 保证村(社区)正常运转			
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	指标值
	产出指标	数量指	指标1: 本单位辖区内村居	13
		质量指标	指标1: 拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期	6
		成本指标	指标1: 村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准(万元)	4.5或8
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 村居正常运转天数	365
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响	指标1: 持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村(社区)满意度	95%
			指标2:	

填报人:

联系

2023年财政预算绩效目标申报表

项目名称		场镇及村居垃圾运转经费			
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区米心镇人民政府	
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间		2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日	
项目概况		用于环境整治、河长制水域治理、基础设施维修维护			
立项依据					
项目当年绩效目标		维护村居环境干净整洁、保证辖区内河流水质达标；对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护。			
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	指标1：垃圾集中收集清理点（含垃圾分类试点）	50	
			指标2：辖区内主要水域污染治理河流数	3	
			指标3：零星基础设施维修维护	10	
		质量指标	指标1：全年辖区内所有河流水质达到或优于III类标准的天数	100	
		时效指标	指标1：村社道路每周清扫次数	1	
			指标2：水面漂浮物、河岸垃圾每月集中清理次数	1	
	成本指标	指标1：清理垃圾等工人每天补助标准（元）	≤200		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：村居白色垃圾减少	60%	
	可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环境问题投诉量减少	≥20%		
		指标2：			
填报人：		联系方式：			

2023年财政预算绩效目标申报表

项目名称		村居干部及本土人才保险			
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区米心镇人民政府	
资金总额（万元）		34	项目性质（常年或一年或一次）	常年	
项目起始时间		2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日	
项目概况		保证村（社区）正常运转，主要用于村干部保险补贴			
立项依据					

项目当年绩效目标		保证村（社区）正常运转，按时支付村居干部保险补贴			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 本单位辖区内村居		13
			指标2: 村居干部总人数		52
			指标3: 本土人才人数		13
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1: 补贴村居干部保险周期（年）		1
			指标2: 补贴本土人才保险周期（年）		1
	成本指标	指标1: 村居干部保险补助标准（元）		5000-6500	
		指标2: 本土人才保险补助标准（元）		5000-6500	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 村居正常运转天数		365
			指标2:		
	生态效益	指标1:			
可持续影响	指标1: 持续发挥作用年限		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村（社区）满意度		100%	
		指标2: 本土人才满意度		100%	

填报人:

联系方式:

20

项目名称		
主管部门		
资金总额（万元）		
项目起始时间		
项目概况		
立项依据		
项目当年绩效目标		
绩效指	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标

标	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标

填报人：

联系方式：

2023

项目名称	
主管部门	
资金总额（万元）	
项目起始时间	
项目概况	
立项依据	
项目当年绩效目标	

绩 指 效 标	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标

填报人：

联系方式：

项目名称
主管部门
资金总额（万元）

项目起始时间		
项目概况		
立项依据		
项目当年绩效目标		
绩 效 指 标	一级指标	二级
	产出指标	数量
		质量
		时效
		成本
	效益指标	经济效
		社会效
		生态
		可持续
	满意度指标	服务对象满

填报人：

联系方式：

2023年财政预算绩效目标申报表

项目名称	日常办公设备购买和维护			
主管部门	重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区米心镇人民政府	
资金总额（万元）	20	项目性质（常年或一年）	常年	
项目起始时间	2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日	
项目概况	用于机关日常办公设备购买和运行维护费用。			
立项依据				
项目当年绩效目标	改善政府办公环境，保障政府正常运转。			
产出指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1：政府职能部门	8
			指标2：政府在编职工	58
	质量指标		指标1：	
			指标2：	
	时效指标		指标1：	
指标2：				

绩效指标	成本指标	指标1: 日常办公设备购买和维护费用(万元)	20
		指标2:	
	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
	社会效益指标	指标1: 政府行政运行天数	365
		指标2:	
	生态效益	指标1:	
	可持续影响	指标1: 持续发挥作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%
		指标2:	

填报人:

联系方式:

2023年财政预算绩效目标申报表

项目名称		消防队补助		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区米心镇人民政府
资金总额(万元)		5	项目性质(常年或一年或二年)	常年
项目起始时间		2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日
项目概况		用于消防队各项工作支出		
立项依据				
项目当年绩效目标		保障辖区内消防安全,消除安全隐患。		
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	指标1: 本单位辖区内村居数(个)	13
			指标2: 本单位辖区内居民数(人)	≥29000
			指标3: 区域总面积(平方千米)	≥54
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1: 补贴消防队周期(月)	1
			指标2:	
	成本指标	指标1: 消防队补贴金额(万元)	5	
指标2:				
		指标1:		

效益指标	经济效益指标	指标2:	
	社会效益指标	指标1: 安全保障天数	365
		指标2:	
	生态效益	指标1:	
可持续影响	指标1: 持续发挥作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%
		指标2:	

填报人:

联系方式:

2023年财政预算绩效目标申报表

项目名称		选调生补助		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区米心镇人民政府
资金总额(万元)		6.9	项目性质(常年或一年)	常年
项目起始时间		2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日
项目概况		用于补助选调生到村费用		
立项依据				
项目当年绩效目标		保障选调生到村正常开展调研工作		
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	指标1: 本单位辖区内村居数(个)	13
			指标2: 选调生人数(人)	2
			指标3:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1: 补贴选调生费用周期(月)	1
			指标2:	
	成本指标	指标1: 选调生到村补贴金额(万元)	6.9	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 村社正常运转保障天数	365
			指标2:	
生态效益	指标1:			
可持续影响	指标1: 持续发挥作用年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
		指标2:		

填报人：

联系方式：

2023年财政预算绩效目标申报表

项目名称		政府部门运转经费		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区米心镇人民政府
资金总额（万元）		94.5	项目性质（常年或一年或二年）	常年
项目起始时间		2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日
项目概况		用于机关信访稳定，疫情防控，安全生产，群众文化支出。		
立项依据				
项目当年绩效目标		及时解决城乡因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难；及时排除辖区内安全生产隐患，禁毒、扫黑除恶、疫情防控等方面的宣传任务，维持辖区内安全、稳定；提高群众文化生活满意度。		
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	指标1：区域总面积（平方千米）	≥54
			指标2：政府在编职工	58
			指标3：本单位辖区内居民数（人）	≥29000
			指标4：本单位辖区内村居数（个）	13
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
	成本指标	成本指标	指标1：政府部门运转经费（万元）	94.5
			指标2：	
			指标3：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：政府行政运行天数	365
			指标2：村居正常运转天数	365
	生态效益	指标1：		
可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	
		指标2：		

填报人：

联系方式：

2023年财政预算绩效目标申报表

项目名称	职工带薪年休假			
主管部门	重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区米心镇人民政府	
资金总额（万元）	43	项目性质（常年或一年或一季）	常年	
项目起始时间	2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日	
项目概况	对职工连续工作满一年的可享受带薪年休假。			
立项依据				
项目当年绩效目标	调动职工工作积极性，提高职工工作生活满意			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：政府职能部门数量（个）	8
			指标2：政府在编职工	58
		质量指标	指标1：政府运转保障率	100%
			指标2：	
	时效指标	指标1：发放年休假补贴周期（月）	12	
		指标2：		
	成本指标	指标1：发放年休假补贴金额（万元）	43	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：政府行政运行天数	365
			指标2：	
	生态效益	指标1：		
指标2：				
可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期		
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
		指标2：		

填报人：

联系方式：

2023年财政预算绩效目标申报表

项目名称	结算补助		
主管部门	潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区米心镇人民政府

资金总额（万元）	110	项目性质（常年或一	常年	
项目起始时间	2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日	
项目概况	招商引资，禁毒社工，残疾人专职委员，村级运转，结转可执行项目2021年农村旧房整治提升补助等事务			
立项依据				
项目当年绩效目标	及时支付企业发展，禁毒社工，残疾人专职委员补助，维护辖区内安全稳定，保障村居正常运转，旧房整治提升。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：结转企业发展补助（万元）	1.43
			指标2：禁毒社工人数	1
			指标3：残疾人专职委员人	1
			指标4：村居运转个数	13
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：结转残疾人专职委员补助（元）	3400
			指标2：结转2021年农村旧房整治提升补助（万元）	55
			指标3：结转2021年村级运转服务经费（万元）	51.09
			指标4：结转2021年禁毒社工补助（万元）	2
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2：	
		社会效益指标	指标1：残疾人上访率	0%
			指标2：吸毒人员造成的重大事件	0
		生态效益	指标1：	
	可持续影响	指标1：项目持续发挥作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	95%	
		指标2：群众满意率	95%	

填报人：

联系方式：

南区米心镇
月31日
社区干部补
指标值
13
269
205
13
162
1
3
6
1
2460-4190
300或600
200-5330
2460 或 2850
365

长期

95%

95%

2023年财政预算绩效目标申报表

交通劝导员补助及办公经费	
重庆市潼南区财政局	实施单位
3.96	项目性质（常年或一次）
2023年1月1日	项目终止时间
为开展交通劝导工作用了6个人，维持辖区内安全秩序	
及时支付劝导员补助及办公经费，维持辖区内安全秩序	
	三级指标
	指标1：劝导员人数
	指标2：
	指标3：
	指标4：
	指标1：
	指标2：
	指标3：
	指标1：支付劝导员补助周期（月）
	指标1：劝导员社工补助每人每月标准（元）

	指标1:
	指标2:
	指标1: 全年重特大安全事件发生数
	指标2:
	指标1:
	指标1: 持续发挥作用年限
	指标1: 劝导员人员满意度
	指标2:

年财政预算绩效目标申报表

禁毒社工补助		
重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区
2.52	项目性质（常年或一次）	
2023年1月1日	项目终止时间	
为开展禁毒工作而聘用1个禁毒社工，维持辖区内安全稳定		

及时支付禁毒社工补助，维持辖区内安全稳定	
	三级指标
	指标1: 禁毒社工人数
	指标2:
	指标3:
	指标4:
	指标5:
	指标1:
	指标2:
	指标3:
	指标1: 支付禁毒社工工资周期（月）
	指标1: 禁毒社工工资每人每月标准（元）
	指标1:
	指标2:
	指标1: 全年重特大安全事件发生数
	指标2:
	指标1:
	指标1: 持续发挥作用年限
	指标1: 禁毒社工人员满意度
	指标2:

2023年财政预算绩效目标申报表

企业发展资金		
重庆市潼南区财政局	实施单位	
87.5	项目性质（常年或一次）	

2023年1月1日		项目终止时间	
用于米心镇总部企业税收返还和费用补贴，以及开展招			
及时支付总部经济企业税收返还和费用补贴，以及开展招商引资发生			
指标	三级指标		
指标	指标1：补贴总部经济企业数量		
	指标2：		
指标	指标1：		
指标	指标1：补贴总部经济企业周期（月）		
	指标2：		
指标	指标1：补贴总部企业税收返还和费用		
	指标2：		
益指标	指标1：总部企业税收贡献率提升		
	指标2：		
益指标	指标1：政府行政运行天数		
	指标2：		
效益	指标1：		
影响	指标1：持续发挥作用年限		
满意度指标	指标1：企业满意度		
	指标2：		

重庆市潼南区米心镇人民政府	
常年	
2023年12月31日	
急定	
急定	
	指标值
	6
	3
	500

	0
	长期
	95%

市潼南区米心镇人民政府	
常年	
2023年12月31日	
	指标值
	1
	1
	1800
	0
	长期
	95%

重庆市潼南区米心镇人民政府	
常年	

2023年12月31日

招商引资发生的各项费用。

的各项费用，保障政府正常行政运行。

	指标值
	40
	3
	87.5
	20%
	365
	长期
	100%