

重庆市潼南区群力镇人民政府

2022 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（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；

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；

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、对本辖区场镇管理、卫生健康、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，共同推进村社建设。

（二）单位构成

群力镇由行政部门：党委、人大、行政及全额拨款事业单位：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队 7 个预算部门组成，实有在职人员 46 名，其中行政部门实有在职人员 21 人，事业单位实有在职人员 25 人。退休 17 人，其中行政退休 12 人，事业退休 5 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1613.34 万元，其中：一般公共预算拨款 1613.34 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。收入预算较上年增加 64.82 万元，主要是招商引资预算收入增加所致。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1613.34 万元，其中：一般公共服务支出预算 844.9 万元，公共安全支出预算 2.16 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 197.42 万元，卫生健康支出预算 53.29 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 31.89 万元，农林水支出预算 379.94 万元，住房保障支出预算 42.53 万元，城乡社区事务支出预算 61.21 万元。支出预算较上年增加 64.82 万元，主要是项目支出预算增加所致。

三、部门预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1613.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 1613.34 万元，比上年增加 64.82 万元。其中：基本支出 993.52 万元，比上年减少 101.26 万元，主要原因是公用经费减少，主要用途是保障本单位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 619.82 万元，比上年增加 166.07 万元，主要原因是招商引资费用增加，主要用途为招商引资、场镇建设等重点工作。

群力镇人民政府 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算 6.6 万元，比上年减少 16.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3.6 万元，比上年减少 11.4 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 5 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况

1. 机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 173.9 万元，比上年减少 87.37 万元，主要原因为减少办公用品类支出所致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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 35 万元：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府购买服务预算 20 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 35 万元：政府

采购货物预算15 万元、政府采购工程预算0 万元、政府购买服务预算20 万元。

3. 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 619.82 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1 辆、其他用车1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

六、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及联系方式：戴雅丽； 电话：023-44816771

附件 1

收支预算总表

部门/单位：潼南区群力镇

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	1,613.34	一、一般公共服务支出	844.9
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	2.16
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	31.89
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	197.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	61.21
		十三、农林水支出	379.94

		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	42.53
		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	1,613.34	本年支出合计	1,613.34
		年终结转结余	
收入总计	1,613.34	支出总计	1,613.34

附件 2

收入总表

部门/单位：潼南区群力镇

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
819	潼南区群力镇	1,613.34	1,613.34	1,613.34										
819001	潼南区群力镇（本级）	826.78	826.78	826.78										
819002	潼南区群力农业服务中心	417.31	417.31	417.31										
819003	潼南区群力文化服务中心	41.28	41.28	41.28										
819004	潼南区群力劳动就业和社会保障服务所	58.16	58.16	58.16										
819005	潼南区群力退役军人服务站	37.76	37.76	37.76										
819006	潼南区群力综合行政执法大队	81.50	81.50	81.50										
819007	潼南区群力村镇建设服务中心	74.59	74.59	74.59										
819008	潼南区群力产业发展服务中心	75.96	75.96	75.96										
合 计		1,613.34	1,613.34	1,613.34										

附件 3

本年支出预算总表

部门/单位：潼南区群力镇

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	844.89	488.01	356.88			
20101	20101-人大事务	40.16	34.16	6.00			
2010101	2010101-行政运行	34.16	34.16				
2010104	2010104-人大会议	6.00		6.00			
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	414.70	258.10	156.60			
2010301	2010301-行政运行	367.12	210.52	156.60			
2010350	2010350-事业运行	47.57	47.57				
20106	20106-财政事务	18.59	18.59				
2010601	2010601-行政运行	18.59	18.59				
20113	20113-商贸事务	239.65	62.15	177.50			
2011308	2011308-招商引资	177.50		177.50			

2011350	2011350-事业运行	62.15	62.15				
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	131.79	115.01	16.78			
2013101	2013101-行政运行	115.01	115.01				
2013199	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.78		16.78			
204	204-公共安全支出	2.16		2.16			
20499	20499-其他公共安全支出	2.16		2.16			
2049999	2049999-其他公共安全支出	2.16		2.16			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	31.89	31.89				
20701	20701-文化和旅游	31.89	31.89				
2070109	2070109-群众文化	31.89	31.89				
208	208-社会保障和就业支出	197.42	197.42				
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	47.43	47.43				
2080104	2080104-综合业务管理	9.00	9.00				
2080150	2080150-事业运行	38.43	38.43				
20805	20805-行政事业单位养老支出	119.07	119.07				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71				
2080506	2080506-机关事业单位职	28.36	28.36				

	业年金缴费支出						
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	34.00	34.00				
20828	20828-退役军人管理事务	30.92	30.92				
2082850	2082850-事业运行	30.92	30.92				
210	210-卫生健康支出	53.29	53.29				
21011	21011-行政事业单位医疗	53.29	53.29				
2101101	2101101-行政单位医疗	20.70	20.70				
2101102	2101102-事业单位医疗	21.83	21.83				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76				
212	212-城乡社区支出	61.21	61.21				
21202	21202-城乡社区规划与管理	61.21	61.21				
2120201	2120201-城乡社区规划与管理	61.21	61.21				
213	213-农林水支出	379.94	119.16	260.78			
21301	21301-农业农村	119.16	119.16				
2130104	2130104-事业运行	119.16	119.16				
21307	21307-农村综合改革	260.78		260.78			
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	260.78		260.78			
221	221-住房保障支出	42.53	42.53				

22102	22102-住房改革支出	42.53	42.53				
2210201	2210201-住房公积金	42.53	42.53				
	合 计	1,613.34	993.52	619.82			

附件 4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：潼南区群力镇

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	1,613.34	一、本年支出	1,613.34
（一）一般公共预算资金	1,613.34	（一）一般公共服务支出	844.89
（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	2.16
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	31.89
		（八）社会保障和就业支出	197.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	53.29
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	61.21

		(十三) 农林水支出	379.94
		(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	42.53
		(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	1,613.34	支出总计	1,613.34

附件 5

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：潼南区群力镇

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	844.89	488.01	373.63	114.38	356.88
20101	人大事务	40.16	34.16	30.81	3.35	6.00
2010101	行政运行	34.16	34.16	30.81	3.35	
2010104	人大会议	6.00				6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.70	258.10	175.51	82.58	156.60
2010301	行政运行	367.12	210.52	137.64	72.89	156.60
2010350	事业运行	47.57	47.57	37.88	9.70	
20106	财政事务	18.59	18.59	14.50	4.10	
2010601	行政运行	18.59	18.59	14.50	4.10	
20113	商贸事务	239.65	62.15	49.24	12.91	177.50
2011308	招商引资	177.50				177.50
2011350	事业运行	62.15	62.15	49.24	12.91	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.79	115.01	103.57	11.44	16.78
2013101	行政运行	115.01	115.01	103.57	11.44	

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.78				16.78
204	公共安全支出	2.16				2.16
20499	其他公共安全支出	2.16				2.16
2049999	其他公共安全支出	2.16				2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	31.89	31.89	25.20	6.69	
20701	文化和旅游	31.89	31.89	25.20	6.69	
2070109	群众文化	31.89	31.89	25.20	6.69	
208	社会保障和就业支出	197.42	197.42	181.25	16.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.43	47.43	37.71	9.72	
2080104	综合业务管理	9.00	9.00		9.00	
2080150	事业运行	38.43	38.43	37.71	0.72	
20805	行政事业单位养老支出	119.07	119.07	119.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71	56.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	28.36		
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.00	34.00	34.00		
20828	退役军人管理事务	30.92	30.92	24.47	6.45	
2082850	事业运行	30.92	30.92	24.47	6.45	
210	卫生健康支出	53.29	53.29	53.29		

21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29	53.29		
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	20.70		
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	21.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76	10.76		
212	城乡社区支出	61.21	61.21	48.32	12.88	
21202	城乡社区规划与管理	61.21	61.21	48.32	12.88	
2120201	城乡社区规划与管理	61.21	61.21	48.32	12.88	
213	农林水支出	379.94	119.16	95.39	23.77	260.78
21301	农业农村	119.16	119.16	95.39	23.77	
2130104	事业运行	119.16	119.16	95.39	23.77	
21307	农村综合改革	260.78				260.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.78				260.78
221	住房保障支出	42.53	42.53	42.53		
22102	住房改革支出	42.53	42.53	42.53		
2210201	住房公积金	42.53	42.53	42.53		
	合 计	1,613.34	993.52	819.63	173.90	619.82

附件 6

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：潼南区群力镇

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	768.35	768.35	
30101	基本工资	179.97	179.97	
30102	津贴补贴	90.80	90.80	
30103	奖金	113.63	113.63	
30107	绩效工资	211.85	211.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.71	56.71	
30109	职业年金缴费	28.36	28.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13	
30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29	
30113	住房公积金	42.53	42.53	
30114	医疗费	7.09	7.09	
302	商品和服务支出	179.82	5.93	173.90
30201	办公费	22.53		22.53
30202	印刷费	19.00		19.00

30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	22.23	5.93	16.30
30211	差旅费	22.00		22.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	3.55		3.55
30217	公务接待费	3.60		3.60
30226	劳务费	19.50		19.50
30228	工会经费	5.55		5.55
30229	福利费	9.60		9.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	21.57		21.57
30299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	45.35	45.35	
30305	生活补助	0.59	0.59	
30307	医疗费补助	10.76	10.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.00	34.00	
	合 计	993.52	819.63	173.90

附件 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区群力镇

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	
6.60		3.00		3.00	3.60

附件 8

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区群力镇

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			

附件 9

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：潼南区群力镇

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			

附件 10

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			
50015222T0000000126046-其他城乡社区公共设施支出	819001-潼南区群力镇（本级）	50.00	50.00								31-部门项目
50015222T0000000126055-企业发展金	819001-潼南区群力镇（本级）	157.50	157.50								31-部门项目
50015222T0000000126237-设禁毒社工	819001-潼南区群力镇（本级）	2.16	2.16								31-部门项目
50015222T0000000128484-人大代表活动经费	819001-潼南区群力镇（本级）	6.00	6.00								31-部门项目
50015222T0000000128593-老党员补助经费	819001-潼南区群力镇（本级）	16.78	16.78								31-部门项目
50015222T0000000128695-招商引资支出	819001-潼南区群力镇（本级）	20.00	20.00								31-部门项目
50015222T0000000128733-城乡社区环境卫生支出	819001-潼南区群力镇（本级）	40.00	40.00								31-部门项目
50015222T0000000131798-政府运转经费支出	819001-潼南区群力镇（本级）	66.60	66.60								31-部门项目
50015222T0000000126283-村居运转及服务群众专项经费	819002-潼南区群力农业服务中心	43.00	43.00								31-部门项目

50015222T000000126308- 离职村干补助经费	819002-潼南区群力 农业服务中心	14.95	14.95								31-部门项目
50015222T000000126323- 在职村（居）社干部务工 补助	819002-潼南区群力 农业服务中心	161.71	161.71								31-部门项目
50015222T000000126330- 本土人才补助经费	819002-潼南区群力 农业服务中心	22.68	22.68								31-部门项目
50015222T000000126335- 交通劝导员补助	819002-潼南区群力 农业服务中心	3.96	3.96								31-部门项目
50015222T000000132164- 村居五险	819002-潼南区群力 农业服务中心	14.48	14.48								31-部门项目
合 计		619.82	619.82								

附件 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022 年度)

预算部门：819-潼南区群力镇										
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
		16133394.21	9935234.21	9935234.21			6198160	6198160		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	对本辖区场镇管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设等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。								
	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	
	效益指标	社会效益指标	可正常办公率		=		100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		=		95	%	10	
	产出指标	时效指标	场镇及村居卫生清理周期		=		1	日	5	
	效益指标	社会效益指标	环境整洁、人居环境舒适度		≥		95	%	10	
	产出指标	数量指标	引进优质企业数量		≥		10	个	5	
	效益指标	经济效益指标	提高本辖区税收收入		≥		20	万元	5	

	产出指标	数量指标	企业发展补助占税收比例	≥	30	%	5
	效益指标	经济效益指标	帮助中小企业缓解资金成本高、周转难比率	≥	95	%	5
		社会效益指标	确保镇人大发挥作用，提出有成效的建议	≥	2	个	5
			全年重特大毒品安全事件发生数	=	0	件	5
			村居正常运转天数	=	365	日	10
	运行成本	运行成本	村居五险	=	144780	元/年	5
			村居运转及服务群众专项经费	=	430000	元/年	5
			离职村干、老党员补贴	定性	优		5
			在职村社干部、本土人才务工补助发放	定性	优		5
	社会效应	社会效益	全年重特大交通安全事件发生数	=	0	件	5
其他说明							

项目绩效目标表

单位信息:	819001-潼南区群力镇（本级）		项目名称:	设禁毒社工				职能职责与活动:		04-政府本级业务管理/10-设禁毒社工
主管部门:	819-潼南区群力镇		项目经办人:					项目总额:		21600
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	21600
整体目标:	根据工作需要专职工作人员宣传防毒禁毒知识生活补助							财政专户管理资金:		0
								单位资金:		0
								社会投入资金:		0
								银行贷款:		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性		
产出指标	数量指标	禁毒社工人数	=		1	186-人数	20	1-正向指标		
产出指标	时效指标	支付禁毒社工工资周期	=		1	93-次/年	20	1-正向指标		
产出指标	成本指标	禁毒社工工资每人每年标准	=		21600	140-元/年	20	1-正向指标		
效益指标	社会效益指标	全年重特大毒品安全事件发生数	=		0	93-次/年	30	1-正向指标		

项目绩效目标表

单位信息：	819001-潼南区群力镇（本级）			项目名称：	老党员补助经费		职能职责与活动：		04-政府本级业务管理/13-老党员补助经费	
主管部门：	819-潼南区群力镇			项目经办人：			项目总额：		167760	
预算执行率权重（%）：	10			项目经办人电话：			其中：	财政资金：	167760	
整体目标：	完成发放辖内有 40 年以上党龄的党员的生活补助						财政专户管理资金：		0	
							单位资金：		0	
							社会投入资金：		0	
							银行贷款：		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性		
产出指标	成本指标	补助标准	≥		100	54-元/人*月	30	1-正向指标		
产出指标	时效指标	补助发放周期	=		2	93-次/年	30	1-正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	50-%	30	1-正向指标		

项目绩效目标表

单位信息:	819001-潼南区群力镇（本级）		项目名称:	人大代表活动经费				职能职责与活动:		04-政府本级业务管理/07-其他人大支出	
主管部门:	819-潼南区群力镇		项目经办人:					项目总额:		60000	
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	0	
整体目标:	人大代表活动经费支出							财政专户管理资金:		0	
								单位资金:		60000	
								社会投入资金:		0	
								银行贷款:		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性			
产出指标	数量指标	全年有效会议数	≥		2	76-次	30	1-正向指标			
产出指标	数量指标	优秀建议个数	≥		2	69-个	30	1-正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	50-%	30	1-正向指标			

项目绩效目标表

单位信息：	819001-潼南区群力镇（本级）		项目名称：	企业发展金				职能职责与活动：		04-政府本级业务管理/06-企业补助	
主管部门：	819-潼南区群力镇		项目经办人：					项目总额：		1575000	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：	0	
整体目标：	支持中小企业发展和管理支出							财政专户管理资金：		0	
								单位资金：		1575000	
								社会投入资金：		0	
								银行贷款：		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性			
产出指标	数量指标	企业发展补助占税收比例	≥		30	50-%	30	1-正向指标			
效益指标	经济效益指标	帮助中小企业缓解资金成本高、周转难比率	≥		95	50-%	30	1-正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	50-%	30	1-正向指标			

项目绩效目标表

单位信息：	819001-潼南区群力镇（本级）		项目名称：	招商引资支出				职能职责与活动：		04-政府本级业务管理/05-招商引资工作	
主管部门：	819-潼南区群力镇		项目经办人：					项目总额：		200000	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：	0	
整体目标：	引进优质企业，提高本辖区税收收入							财政专户管理资金：		0	
								单位资金：		200000	
								社会投入资金：		0	
								银行贷款：		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性			
产出指标	数量指标	引进优质企业数量	≥		10	166-家	30	1-正向指标			
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥		95	50-%	30	1-正向指标			
效益指标	经济效益指标	本辖区全年税收收入	≥		350	57-万元	30	1-正向指标			

项目绩效目标表

单位信息：	819001-潼南区群力镇（本级）	项目名称：	政府运转经费支出					职能职责与活动：		04-政府本级业务管理 /01-日常办公设备购 买及运行维护
主管部门：	819-潼南区群力镇	项目经办人：						项目总额：		666000
预算执行率权重 (%)：	10	项目经办人 电话：						其中：	财政资金：	0
整体目标：	用于支付文化活动、应急处置等单位履职尽责所产生的费用，保障各项工作顺利开展							财政专户管理资 金：		0
								单位资金：		666000
								社会投入资金：		0
								银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参 考值	指标 值	度量 单位	权重 (%)	指标方向性		
产出指标	数量指标	举办文化活 动	≥		1	76-次	30	1-正向指标		
产出指标	数量指标	开展慰问活 动	≥		2	76-次	30	1-正向指标		
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥		95	50-%	30	1-正向指标		

项目绩效目标表

单位信息：	819001-潼南区群力镇（本级）	项目名称：	其他城乡社区公共设施支出					职能职责与活动：		04-政府本级业务管理/04-其他城乡社区管理事务支出
主管部门：	819-潼南区群力镇	项目经办人：						项目总额：		500000
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：	0
整体目标：	确保场镇正常运转，公共设施可有效被使用							财政专户管理资金：		0
								单位资金：		500000
								社会投入资金：		0
								银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性		
产出指标	安全指标	安全隐患解决速度	≤		24	62-小时	30	2-反向指标		
效益指标	社会效益指标	公共设施正常使用率	≥		95	50-%	30	1-正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	50-%	30	1-正向指标		

项目绩效目标表

单位信息：	819001-潼南区群力镇（本级）		项目名称：	城乡社区环境卫生支出				职能职责与活动：		04-政府本级业务管理/04-其他城乡社区管理事务支出
主管部门：	819-潼南区群力镇		项目经办人：					项目总额：		400000
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：	0
整体目标：	村镇场镇保洁、市容环卫、环境保护							财政专户管理资金：		0
								单位资金：		400000
								社会投入资金：		0
								银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性		
产出指标	数量指标	聘请清洁工数量	≥		6	186-人数	30	1-正向指标		
产出指标	质量指标	清理卫生周期	=		1	94-天	30	1-正向指标		
效益指标	社会效益指标	环境整洁、人居环境舒适度	≥		95	50-%	30	1-正向指标		

项目绩效目标表

单位信息:	819002-潼南区群力农业服务中心		项目名称:	交通劝导员补助				职能职责与活动:		05-农业服务管理/06-设交通劝导员
主管部门:	819-潼南区群力镇		项目经办人:					项目总额:		39600
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	39600
整体目标:	对农村交通劝导站及人员的补助							财政专户管理资金:		0
								单位资金:		0
								社会投入资金:		0
								银行贷款:		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性		
产出指标	成本指标	劝导员社工补助每人每月标准	=		500	54-元/人*月	20	1-正向指标		
产出指标	数量指标	劝导员人数	=		6	186-人数	20	1-正向指标		
产出指标	数量指标	劝导站数量	=		3	69-个	20	1-正向指标		
产出指标	时效指标	补助发放周期	=		1	96-月	20	1-正向指标		
效益指标	社会效益指标	全年重特大交通安全事件发生数	=		0	78-件	10	1-正向指标		

项目绩效目标表

单位信息:	819002-潼南区群力农业服务中心		项目名称:	本土人才补助经费				职能职责与活动:		05-农业服务管理/05-本土人才补助经费	
主管部门:	819-潼南区群力镇		项目经办人:					项目总额:		226800	
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	226800	
整体目标:	完成对农村本土人才的务工补助							财政专户管理资金:		0	
								单位资金:		0	
								社会投入资金:		0	
								银行贷款:		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性			
产出指标	成本指标	补助标准	=		2100	54-元/人*月	30	1-正向指标			
产出指标	时效指标	补助发放周期	=		1	96-月	30	1-正向指标			
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥		95	50-%	30	1-正向指标			

项目绩效目标表

单位信息：	819002-潼南区群力农业服务中心		项目名称：	在职村（居）社干部务工补助				职能职责与活动：	05-农业服务管理/04-在职村（居）社干部务工补助
主管部门：	819-潼南区群力镇		项目经办人：					项目总额：	1617120
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：1617120
整体目标：	保障村、社区两委成员、社长、妇女小组长能正常履职							财政专户管理资金：	0
								单位资金：	0
								社会投入资金：	0
								银行贷款：	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性	
产出指标	时效指标	补助发放周期	=		1	96-月	30	1-正向指标	
产出指标	数量指标	村居干部总人数	≥		170	186-人数	30	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	=		365	94-天	30	1-正向指标	

项目绩效目标表

单位信息:	819002-潼南区群力农业服务中心		项目名称:	离职村干补助经费				职能职责与活动:		05-农业服务管理/03-离职村干补助经费
主管部门:	819-潼南区群力镇		项目经办人:					项目总额:		149500
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	149500
整体目标:	完成发放对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助							财政专户管理资金:		0
								单位资金:		0
								社会投入资金:		0
								银行贷款:		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性		
产出指标	时效指标	补助发放周期	=		2	93-次/年	30	1-正向指标		
产出指标	效果指标	应发离职村干的尽发覆盖率	=		100	50-%	30	1-正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	50-%	30	1-正向指标		

项目绩效目标表

单位信息：	819002-潼南区群力农业服务中心		项目名称：	村居运转及服务群众专项经费			职能职责与活动：		05-农业服务管理/02-支付村居运转及服务群众专项经费
主管部门：	819-潼南区群力镇		项目经办人：				项目总额：		430000
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：				其中：	财政资金：	430000
整体目标：	为了保障村（居）正常开展日常工作的顺利进行。						财政专户管理资金：		0
							单位资金：		0
							社会投入资金：		0
							银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性	
产出指标	时效指标	经费发放周期	=		2	93-次/年	30	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	居民满意度	≥		95	50-%	30	1-正向指标	
产出指标	效果指标	村居正常运转天数	=		365	94-天	30	1-正向指标	

项目绩效目标表

单位信息：	819002-潼南区群力农业服务中心	项目名称：	村居五险					职能职责与活动：		05-农业服务管理/01-村居五险
主管部门：	819-潼南区群力镇	项目经办人：						项目总额：		144780
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：	144780
整体目标：	对村居两委成员五险的补助							财政专户管理资金：		0
								单位资金：		0
								社会投入资金：		0
								银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性		
产出指标	数量指标	应补助人员数	=		11	186-人数	30	1-正向指标		
产出指标	质量指标	应补助人员补助发放覆盖率	=		100	50-%	30	1-正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	50-%	30	1-正向指标		