

重庆市潼南区群力镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

本单位由重庆市潼南区群力镇人民政府本级（包含党委、人大、行政）及全额拨款事业单位（分别为文化服务中心、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）共8个二级预算单位组成，实有在职人员49名，其中行政部门实有在职人员24人，事业单位实有在职人员25人。退休人员18人，其中行政退休13人，事业退休5人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2080.34万元，其中：一般公共预算拨款2058.34万元，政府性基金预算拨款22万元，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467万元，主要是在职人员数增加导致人头经费增多及项目收入增多所致。

（二）支出预算：2023年年初预算数2080.34万元，其中：一般公共服务支出预算1097.79万元，公共安全支出预算2.52万元，社会保障和就业支出预算264.78万元，卫生健康支出预算61.24万元，文化旅游体育与传媒支出预算16.23万元，农林水支出预算479.68万元，住房保障支出预算69.10万元，城乡社区事务支出预算67万元，其他支出22万元。支出预算较上年增加467万元，主要是在职

人员数增加导致人头经费增多及项目支出增多所致。

三、部门预算情况

2023年一般公共预算财政拨款收入2058.34万元，一般公共预算财政拨款支出2058.34万元，比上年增加445万元。其中：基本支出1229.28万元，比上年增加235.76万元，主要原因是在职人员数及退休人员数增加导致基本支出增多，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、退休人员离退休健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出829.06万元，比上年增加209.24万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加，主要用途为招商引资、场镇建设、村社区群众服务等重点工作。

2023年政府性基金预算收入22万元，政府性基金预算支出22万元，比2022年增加22万元，主要用于养老服务站建设及敬老院“三改”项目。

四、“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算30.92万元，比上年增加24.32万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费5.92万元，比上年增加2.32万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加2万元；公务用车购置费20万元，比上年增加20万元。“三公”经费预算较上年数增加的主要原因是2023年拟购置公务用车一辆，公务接待费及公务用车运行维护费上年预算数因系统原因有误，导致该预算较上年数有所增长。

五、其他重要事项的情况

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费197.36万元，比上年增加23.46万元，主要原因为人员增加引起公用经费支出增加所致。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31万元：政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购31万元：政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算0万元。

3. 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829.06万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款22万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2022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。2023年一般公共预算安排购置车辆1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

财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,080.34	一、本年支出	2,080.34	2,058.34	22.00	
一般公共预算资金	2,058.34	一般公共服务支出	1,097.79	1,097.79		
政府性基金预算资金	22.00	公共安全支出	2.52	2.52		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	16.23	16.23		
		社会保障和就业支出	264.78	264.78		
		卫生健康支出	61.24	61.24		
		城乡社区支出	67.00	67.00		
		农林水支出	479.68	479.68		
		住房保障支出	69.10	69.10		
		其他支出	22.00		22.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,080.34	支出合计	2,080.34	2,058.34	22.00	

附件 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,058.34	1,229.28	829.06
201	一般公共服务支出	1,097.79	634.01	463.78
20101	人大事务	21.56	21.56	
2010101	行政运行	21.56	21.56	
2010104	人大会议			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.84	347.81	277.03
2010301	行政运行	295.85	295.85	
2010350	事业运行	51.96	51.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	277.03		277.03
20106	财政事务	21.20	21.20	
2010601	行政运行	21.20	21.20	
20113	商贸事务	226.88	67.24	159.64
2011308	招商引资	159.64		159.64
2011350	事业运行	67.24	67.24	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.82	176.22	25.61
2013101	行政运行	176.22	176.22	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.61		25.61

20132	组织事务	1.50		1.50
2013202	一般行政管理事务	1.50		1.50
204	公共安全支出	2.52		2.52
20499	其他公共安全支出	2.52		2.52
2049999	其他公共安全支出	2.52		2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	16.23	16.23	
20701	文化和旅游	16.23	16.23	
2070109	群众文化	16.23	16.23	
208	社会保障和就业支出	264.78	252.40	12.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.95	52.95	
2080104	综合业务管理			
2080150	事业运行	52.95	52.95	
20802	民政管理事务	3.60		3.60
2080299	其他民政管理事务支出	3.60		3.60
20805	行政事业单位养老支出	165.92	165.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.03	83.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
20808	抚恤	2.90		2.90
2080899	其他优抚支出	2.90		2.90
20811	残疾人事业	5.88		5.88
2081199	其他残疾人事业支出	5.88		5.88
20828	退役军人管理事务	33.53	33.53	

2082850	事业运行	33.53	33.53	
210	卫生健康支出	61.24	60.16	1.08
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	
21015	医疗保障管理事务	1.08		1.08
2101506	医疗保障经办事务	1.08		1.08
212	城乡社区支出	67.00	67.00	
21202	城乡社区规划与管理	67.00	67.00	
2120201	城乡社区规划与管理	67.00	67.00	
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	479.68	130.38	349.30
21301	农业农村	130.38	130.38	
2130104	事业运行	130.38	130.38	
21307	农村综合改革	349.30		349.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.30		349.30
221	住房保障支出	69.11	69.11	
22102	住房改革支出	69.11	69.11	
2210201	住房公积金	69.11	69.11	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,229.28	1,031.91	197.36
301	工资福利支出	976.99	976.99	
30101	基本工资	219.74	219.74	
30102	津贴补贴	113.93	113.93	
30103	奖金	181.52	181.52	
30107	绩效工资	218.78	218.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.03	83.03	
30109	职业年金缴费	32.35	32.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	34.37	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
30112	其他社会保障缴费	11.97	11.97	
30113	住房公积金	69.11	69.11	
30114	医疗费	7.84	7.84	
302	商品和服务支出	197.36		197.36
30201	办公费	31.08		31.08

30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	16.30		16.30
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	5.23		5.23
30217	公务接待费	5.92		5.92
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	4.85		4.85
30229	福利费	16.15		16.15
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	26.74		26.74
30299	其他商品和服务支出	4.09		4.09
303	对个人和家庭的补助	54.93	54.93	
30305	生活补助	0.59	0.59	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.54	50.54	

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
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	
30.92		25.00	20.00	5.00	5.92

附件 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	22.00		22.00
229	其他支出	22.00		22.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00		22.00
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	12.00		12.00

附件 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,080.34	合计	2,080.34
一般公共预算资金	2,058.34	一般公共服务支出	1,097.79
政府性基金预算资金	22.00	公共安全支出	2.52
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	16.23
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	264.78
事业收入资金		卫生健康支出	61.24
上级补助收入资金		城乡社区支出	67.00
附属单位上缴收入资金		农林水支出	479.68
事业单位经营收入资金		住房保障支出	69.11
其他收入资金		其他支出	22.00

附件 7

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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 管理资金 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
科目编码	科目名称										
合计		2,080.34	2,058.34	22.00							
201	一般公共服务支出	1,097.79	1,097.79								
20101	人大事务	21.56	21.56								
2010101	行政运行	21.56	21.56								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.84	624.84								
2010301	行政运行	295.85	295.85								
2010350	事业运行	51.96	51.96								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	277.03	277.03								
20106	财政事务	21.20	21.20								
2010601	行政运行	21.20	21.20								
20113	商贸事务	226.88	226.88								
2011308	招商引资	159.64	159.64								
2011350	事业运行	67.24	67.24								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.82	201.82								

2013101	行政运行	176.22	176.22								
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	25.61	25.61								
20132	组织事务	1.50	1.50								
2013202	一般行政管理事务	1.50	1.50								
204	公共安全支出	2.52	2.52								
20499	其他公共安全支出	2.52	2.52								
2049999	其他公共安全支出	2.52	2.52								
207	文化旅游体育与传媒支出	16.23	16.23								
20701	文化和旅游	16.23	16.23								
2070109	群众文化	16.23	16.23								
208	社会保障和就业支出	264.78	264.78								
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.95	52.95								
2080150	事业运行	52.95	52.95								
20802	民政管理事务	3.60	3.60								
2080299	其他民政管理事务支出	3.60	3.60								
20805	行政事业单位养老支出	165.92	165.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.03	83.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54								
20808	抚恤	2.90	2.90								
2080899	其他优抚支出	2.90	2.90								
20811	残疾人事业	5.88	5.88								

2081199	其他残疾人事业支出	5.88	5.88								
20828	退役军人管理事务	33.53	33.53								
2082850	事业运行	33.53	33.53								
210	卫生健康支出	61.24	61.24								
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16								
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08								
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44								
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64								
21015	医疗保障管理事务	1.08	1.08								
2101506	医疗保障经办事务	1.08	1.08								
212	城乡社区支出	67.00	67.00								
21202	城乡社区规划与管理	67.00	67.00								
2120201	城乡社区规划与管理	67.00	67.00								
213	农林水支出	479.68	479.68								
21301	农业农村	130.38	130.38								
2130104	事业运行	130.38	130.38								
21307	农村综合改革	349.30	349.30								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.30	349.30								
221	住房保障支出	69.11	69.11								
22102	住房改革支出	69.11	69.11								
2210201	住房公积金	69.11	69.11								

229	其他支出	22.00		22.00							
22960	彩票公益金安排的支出	22.00		22.00							
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	12.00		12.00							

附件 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,080.34	1,229.28	851.06
201	一般公共服务支出	1,097.79	634.01	463.78
20101	人大事务	21.56	21.56	
2010101	行政运行	21.56	21.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.84	347.81	277.03
2010301	行政运行	295.85	295.85	
2010350	事业运行	51.96	51.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	277.03		277.03
20106	财政事务	21.20	21.20	
2010601	行政运行	21.20	21.20	
20113	商贸事务	226.88	67.24	159.64
2011308	招商引资	159.64		159.64
2011350	事业运行	67.24	67.24	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.82	176.22	25.61
2013101	行政运行	176.22	176.22	

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	25.61		25.61
20132	组织事务	1.50		1.50
2013202	一般行政管理事务	1.50		1.50
204	公共安全支出	2.52		2.52
20499	其他公共安全支出	2.52		2.52
2049999	其他公共安全支出	2.52		2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	16.23	16.23	
20701	文化和旅游	16.23	16.23	
2070109	群众文化	16.23	16.23	
208	社会保障和就业支出	264.78	252.40	12.38
20801	人力资源和社会管理事务	52.95	52.95	
2080150	事业运行	52.95	52.95	
20802	民政管理事务	3.60		3.60
2080299	其他民政管理事务支出	3.60		3.60
20805	行政事业单位养老支出	165.92	165.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	83.03	83.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
20808	抚恤	2.90		2.90

2080899	其他优抚支出	2.90		2.90
20811	残疾人事业	5.88		5.88
2081199	其他残疾人事业支出	5.88		5.88
20828	退役军人管理事务	33.53	33.53	
2082850	事业运行	33.53	33.53	
210	卫生健康支出	61.24	60.16	1.08
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	
21015	医疗保障管理事务	1.08		1.08
2101506	医疗保障经办事务	1.08		1.08
212	城乡社区支出	67.00	67.00	
21202	城乡社区规划与管理	67.00	67.00	
2120201	城乡社区规划与管理	67.00	67.00	
213	农林水支出	479.68	130.38	349.30
21301	农业农村	130.38	130.38	
2130104	事业运行	130.38	130.38	
21307	农村综合改革	349.30		349.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.30		349.30

221	住房保障支出	69.11	69.11	
22102	住房改革支出	69.11	69.11	
2210201	住房公积金	69.11	69.11	
229	其他支出	22.00		22.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00		22.00
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	12.00		12.00

附件 9

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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 理资金收入	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		31.00	31.00								
A	货物	31.00	31.00								

附件 10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023 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	
		20803408.86	12292796.38	12292796.38			8510612.48	8510612.48		
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、村（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，共同推进村镇建设。								
	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			
	产出指标	时效指标	场镇及村居卫生清理周期	=	1	日	5			
		质量指标	按照标准执行	=	100	%	5			
		数量指标	引进优质企业数量	≥	10	个	5			
企业发展补助占税收比例			≥	30	%	5				
	新建生产生活便道	≥	10	公里	5					

	成本指标	经济成本指标	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
	效益指标	经济效益指标	帮助中小企业缓解资金成本高、周转困难比率	≥	95	%	5
			本辖区税收收入	≥	350	万元	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
			镇、村居正常运转天数	=	365	日	10
			居民幸福水平	定性	有所提升		5
			环境整洁、人居环境舒适度	≥	95	%	10
			全年重特大毒品安全事件发生数	=	0	件	5
全年重特大交通安全事件发生数	=	0	件	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	
其他说明							

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	村居运转及服务群众专项经费							
主管部门	潼南区财政局			实施单位		潼南区群力镇人民政府		
资金总额（万元）	43			项目属性（新增或常年）		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月			项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	为了保障村（居）正常开展日常工作的顺利进行。							
立项依据	2023 年初预算							
项目当年绩效目标	为了保障村（居）正常开展日常工作的顺利进行。							
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	本单位辖区内村居数		8	=	个	20%
		质量指标	村居正常运转天数		365	=	天	20%
		时效指标	经费发放周期		2	=	次/年	20%
		成本指标	村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准		4.5 或 8	=	万元/年	20%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民满意度		95	≥	%	10%
		可持续影响指标						
		环境效益指标						
	满意度指标	满意度	服务对象满意度		95	≥	%	10%

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	在职村（居）社干部务工补助						
主管部门	潼南区财政局	实施单位			潼南区群力镇人民政府		
资金总额（万元）	234.002973	项目属性（新增或常年）			常年		
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间			2023 年 12 月		
项目概况	保障村、社区两委成员、社长、妇女小组长能正常履职的务工补助						
立项依据	潼委组〔2020〕19 号						
项目当年绩效目标	及时发放在职村（居）社干部务工补助，保障村、社区两委成员、社长、妇女小组长能正常履职。						
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	村居干部总人数	169	≥	人数	20%
		质量指标	按照组织部规定的标准执行	100	=	%	20%
		时效指标	补助发放周期	1	=	月	20%
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30%
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	95	≥	%	10%

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	本土人才补助经费						
主管部门	潼南区财政局	实施单位			潼南区群力镇人民政府		
资金总额（万元）	28.126	项目属性（新增或常年）			常年		
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间			2023 年 12 月		
项目概况	完成对农村本土人才的务工补助						
立项依据	潼委组（2020）19 号						
项目当年绩效目标	及时发放农村本土人才务工补助，保障本土人才正常履职。						
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	本土人才总人数	8	=	人数	20%
		质量指标	按照组织部规定的标准执行	100	=	%	20%
		时效指标	补助发放周期	1	=	月	20%
		成本指标	补助标准	2100	=	元/人*月	20%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意度	95	≥	%	10%
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	95	≥	%	10%

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	离职村干补助经费							
主管部门	潼南区财政局	实施单位	潼南区群力镇人民政府					
资金总额（万元）	20.2452	项目属性（新增或常年）	常年					
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月					
项目概况	对正常离职村社干部到退休年龄的生活补助							
立项依据	潼南委（2008）70 号							
项目当年绩效目标	完成对正常离职村社干部到退休年龄的生活补助的发放工作，保障离职村社干部基本生活水平。							
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	应发离职村干总人数		80	≥	人数	20%
		质量指标	应发离职村干的尽发覆盖率		100	=	%	20%
		时效指标	补助发放周期		2	=	次/年	20%
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	离职村社干部基本生活保障率		100	=	%	20%
		可持续影响指标						
		环境效益指标						
	满意度指标	满意度	服务对象满意度		95	≥	%	20%

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	老党员补助经费						
主管部门	潼南区财政局	实施单位			潼南区群力镇人民政府		
资金总额（万元）	25.606	项目属性（新增或常年）			常年		
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间			2023 年 12 月		
项目概况	发放辖内有 40 年以上党龄的党员生活补助						
立项依据	2023 年初预算						
项目当年绩效目标	发放辖内有 40 年以上党龄的党员生活补助，提升老党员幸福感、获得感。						
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	老党员人数	120	≥	人数	20%
		质量指标	按照组织部规定的标准执行	100	=	%	20%
		时效指标	补助发放周期	2	=	次/年	20%
		成本指标	补助标准	100	≥	元/人*月	20%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升老党员幸福感、获得感	有所提升	定性		10%
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	95	≥	%	10%

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	村居五险						
主管部门	潼南区财政局	实施单位		潼南区群力镇人民政府			
资金总额（万元）	19.967571	项目属性（新增或常年）		常年			
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间		2023 年 12 月			
项目概况	对村居两委成员五险的补助						
立项依据	2023 年初预算						
项目当年绩效目标	完成对村居两委成员五险补助的发放工作						
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	应补助人员数	11	=	人数	20%
		质量指标	应补助人员补助发放覆盖率	100	=	%	20%
		时效指标	村居五险及时发放率	100	=	%	20%
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村干部满意度	95	≥	%	20%
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	95	≥	%	20%

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	交通劝导员补助						
主管部门	潼南区财政局		实施单位		潼南区群力镇人民政府		
资金总额（万元）	3.96		项目属性（新增或常年）		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	对农村交通劝导站及人员的补助						
立项依据	2023 年初预算						
项目当年绩效目标	及时支付交通劝导员补助，维持辖区内安全稳定						
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	劝导员人数	6	=	个	20%
			劝导站数量	3	=	个	20%
		质量指标	劝导站工作有效开展	有所提高	定性		10%
		时效指标	补助发放周期	1	=	月	10%
		成本指标	劝导员社工补助每人每月标准	500	=	元/人*月	20%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重特大交通安全事件发生数	0	=	件	10%
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
满意度指标	满意度	服务对象满意度	95	≥	%	10%	

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	禁毒社工补助						
主管部门	潼南区财政局	实施单位	潼南区群力镇人民政府				
资金总额（万元）	2.52	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	根据工作需要设立禁毒专职工作人员生活补助						
立项依据	2023 年初预算						
项目当年绩效目标	禁毒社工做好辖区禁毒工作，宣传防毒禁毒知识						
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	=	人数	20%
		质量指标					
		时效指标	支付禁毒社工工资周期	1	=	季度	20%
		成本指标	禁毒社工工资每人每年标准	25200	≥	元/年	20%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重特大毒品安全事件发生数	0	=	件	30%
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	95	≥	%	10%

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2023 年低保员补助						
主管部门	潼南区财政局		实施单位		潼南区群力镇人民政府		
资金总额（万元）	3.6		项目属性（新增或常年）		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	专项用于低保员补助资金						
立项依据	潼南府办发〔2017〕9 号						
项目当年绩效目标	按照低保员管理办法，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	6	=	人数	10%
		质量指标	严格按照文件要求落实	100	=	%	20%
		时效指标	发放及时率	100	=	%	20%
		成本指标	低保员补助标准	500	=	元/月	10%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	低保员满意度	95	≥	%	20%
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	90	≥	%	20%

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		2023 年残疾人专（兼）职委员补助资金						
主管部门		潼南区残联		实施单位		潼南区群力镇人民政府		
资金总额（万元）		5.88		项目属性（新增或常年）		常年		
项目起始时间		2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况		专项用于残疾人专（兼）职委员补助资金						
立项依据		2023 年残联各级专（兼）职委员补助年初预算资金明细表						
项目当年绩效目标		配备一名残疾人兼职委员、8 名村（社区）专职委员，具体从事残疾人工作，充分发挥职责职能，为每一位辖区内的残疾人提供相关服务，让每一位基层残疾人的愿望充分得到了解与实现。						
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		1	=	人数	10%
			村（社区）专职委员人数		8	=	人数	10%
		质量指标	残疾人对镇兼职委员服务知晓率		90	≥	%	20%
		时效指标	有需求的残疾人全年接收委员服务		365	=	天	20%
		成本指标	镇兼职委员补助		2500	=	元/月	10%
			村（社区）专职委员补助		300	=	元/月	10%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高辖区残疾人生活幸福指数		90	≥	%	10%
	满意度指标	满意度	服务对象满意度		90	≥	%	10%

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2023 年选调生到村任职经费						
主管部门	潼南区组织部		实施单位		潼南区群力镇人民政府		
资金总额（万元）	1.5		项目属性（新增或常年）		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	专项用于 2023 年选调生到村任职经费						
立项依据	潼委组〔2021〕9 号						
项目当年绩效目标	按照《选调生到村任职工作补助资金管理办法（试行）》文件执行，专项用于 2023 选调生到村任职经费。						
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	选调生人数	1	=	人数	10%
		质量指标	按照组织部文件要求发放	100	=	%	20%
		时效指标	年末 12 月 30 日前发放	100	=	%	20%
		成本指标	选调生到村任职经费	15000	=	元	10%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保选调生到村任职有效落实	有所提高	定性		20%
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	90	≥	%	20%

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2022 年城乡居民基本医疗工作经费							
主管部门	潼南区财政局		实施单位		潼南区群力镇人民政府			
资金总额（万元）	1.08		项目属性（新增或常年）		常年			
项目起始时间	2022 年 6 月		项目终止时间		2023 年 12 月			
项目概况	城乡居民基本医疗工作经费							
立项依据	渝财社发（2022）272 号							
项目当年绩效目标	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。							
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	医保参保率	95	≥	%	20%	
			参保政策知晓率	95	≥	%	20%	
			符合资助条件人口资助参保政策覆盖率	99	≥	%	20%	
		质量指标	医保经办服务能力	有所提高	定性		20%	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	95	≥	%	20%	

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2022 年重点优抚对象“解三难”补助经费						
主管部门	潼南区退役军人事务局		实施单位		潼南区群力镇人民政府		
资金总额（万元）	2.9		项目属性（新增或常年）		常年		
项目起始时间	2022 年 7 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	解决优抚对象医疗、生活、住房困难						
立项依据	潼财社发〔2022〕451 号、潼财社发〔2022〕666 号、潼财社〔2021〕182 号						
项目当年绩效目标	解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。						
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	医疗困难补助人次	2	≥	人	5%
			生活困难补助人次	3	≥	人	5%
			住房困难补助人次	3	≥	人	5%
		质量指标	按照规定的补助标准实施补助	100	=	%	15%
		时效指标	及时发放按规定享受的补助	100	=	%	15%
		成本指标	医疗困难人均补助	3500	=	万元	5%
			生活困难人均补助	2000	=	万元	5%
	住房困难人均补助		5000	=	万元	5%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升	90	≥	%	10%
		可持续影响指标	持续营造拥军优属氛围	100	=	%	10%
	满意度指标	满意度	政策知晓率	95	≥	%	10%
服务对象满意率			90	≥	%	10%	

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2022 年福彩公益金区县分成							
主管部门	潼南区民政局	实施单位			潼南区群力镇人民政府			
资金总额（万元）	10	项目属性（新增或常年）			一次			
项目起始时间	2022 年 7 月	项目终止时间			2023 年 12 月			
项目概况	对符合彩票公益金使用条件的项目进行补助							
立项依据	潼财社发〔2022〕527 号							
项目当年绩效目标	及时完成项目验收并拨付资金							
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	敬老院“三改”涉及数	1	=	个	15%	
		质量指标	项目验收合格率	100	=	%	15%	
		时效指标	资金拨付及时率	100	=	%	15%	
		成本指标	总补助资金	10	=	万元	15%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众幸福感、获得感	明显提升	定性		20%	
		可持续影响指标						
		环境效益指标						
	满意度指标	满意度	服务对象满意率	90	≥	%	20%	

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2022 年养老服务中心（站）补助资金						
主管部门	潼南区民政局		实施单位		潼南区群力镇人民政府		
资金总额（万元）	12		项目属性（新增或常年）		一次		
项目起始时间	2022 年 8 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	及时完成莫家社区养老服务站项目验收并拨付资金						
立项依据	潼财社发（2022）600 号						
项目当年绩效目标	及时完成项目验收并拨付资金						
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	养老服务站补助个数	1	=	个	15%
		质量指标	项目验收合格率	100	=	%	15%
		时效指标	资金拨付及时率	100	=	%	15%
		成本指标	总补助资金	12	=	万元	15%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众幸福感、获得感	明显提升	定性		20%
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	服务对象满意率	90	≥	%	20%

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2022 年结算补助资金						
主管部门	潼南区财政局		实施单位		潼南区群力镇人民政府		
资金总额（万元）	379.64278		项目属性（新增或常年）		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	用于政府各项运转支出、招商引资支出、城乡社区公共基础设施、城乡社区环境卫生等各类支出，保障各项工作顺利开展。						
立项依据	潼财预发【2022】724 号						
项目当年绩效目标	保障单位各项工作顺利开展。						
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	企业发展补助占税收比例	30	≥	%	20%
		质量指标	单位持续运转天数	365	=	天	20%
		时效指标					
		成本指标	总结算补助资金	379.64278	=	万元	10%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增加居民幸福指数	长期	定性		20%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	长期	定性		20%
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	90	≥	%	10%

2023 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2022 年基本支出资金							
主管部门	潼南区财政局		实施单位		潼南区群力镇人民政府			
资金总额（万元）	57.030724		项目属性（新增或常年）		常年			
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月			
项目概况	用于政府各项运转支出，保障各项工作顺利开展。							
立项依据	2023 年初预算							
项目当年绩效目标	保障单位各项工作顺利开展。							
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	举办文化活动	1	≥	次	10%	
			开展慰问活动	2	≥	次	10%	
		质量指标	单位持续运转天数	365	=	天	20%	
		时效指标						
	成本指标		2022 年基本支出资金	57.030724	=	万元	10%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加居民幸福指数		长期	定性		20%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限		长期	定性		20%
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	90	≥	%	10%	

