

潼南区寿桥镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、主要职责

(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、部门概况

寿桥镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化服务中心、社保所、农业服务中心、村镇建设中心、产业发展中心、退役军人服务站、执法大队7个预算部门组成，其中行政部门，有行政编制 18人，在职行政人员 16人；全额拨款事业单位，事业编制22人，实有在职的22人。

三、收支预算安排情况

2022年度寿桥镇人民政府一般预算收入达 1620.14万元，较上年增加78.61万元，一般预算支出1670.14万元，较上年增加128.61万元。其中基本支出862.81万元，较上年增加128.6万元，主要是增加了公用经费；项目支出757.33万元，较上年减少了50.05万元。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出907.2万元，占55.6%；公共安全支出7.16万元，占0.44%；文化旅游体育与传媒支出30.65万元，占1.89%；社会保障和就业支出167.39万元，占10.33%；卫生健康支出46.4万元，占2.86%；城乡社区支出80.84万元，占4.99%；农林水支出343.55，占21.2%；住房保障支出36.96万元，占2.69%。

四、“三公”经费情况说明

2022年三公经费预算9万元，较 2021年减少1.5万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费5万元，公务用车费4万元。

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	1,620.14	一、本年支出	1,670.14	1,620.14	50.00	
一般公共预算资金	1,620.14	一般公共预算服务支出	907.20	907.20		
政府性基金预算资金		公共安全支出	7.16	7.16		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	30.65	30.65		
		社会保障和就业支出	167.39	167.39		
		卫生健康支出	46.40	46.40		
		城乡社区支出	105.84	80.84	25.00	
		农林水支出	343.55	343.55		
		住房保障支出	36.96	36.96		
		其他支出	25.00		25.00	
二、上年结转	50.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	50.00					
国有资本经营收入						
收入合计	1,670.14	支出合计	1,670.14	1,620.14	50.00	

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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,620.14	862.81	757.33
201	一般公共服务支出	907.20	359.96	547.24
20101	人大事务	16.95	16.95	
2010101	行政运行	16.95	16.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.40	229.24	77.16
2010301	行政运行	306.40	229.24	77.16
20106	财政事务	33.88	33.88	
2010601	行政运行	33.88	33.88	
20113	商贸事务	458.63		458.63
2011308	招商引资	458.63		458.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.33	79.89	11.44
2013101	行政运行	79.89	79.89	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.44		11.44
204	公共安全支出	7.16		7.16
20402	公安	5.00		5.00
2040299	其他公安支出	5.00		5.00
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	30.65	30.65	
20701	文化和旅游	30.65	30.65	
2070109	群众文化	30.65	30.65	
208	社会保障和就业支出	167.39	166.82	0.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.72	31.72	
2080104	综合业务管理	31.72	31.72	
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
20811	残疾人事业	0.57		0.57
2081199	其他残疾人事业支出	0.57		0.57
20828	退役军人管理事务	29.18	29.18	
2082850	事业运行	29.18	29.18	
210	卫生健康支出	46.40	46.40	
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65	
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44	
212	城乡社区支出	80.84	30.84	50.00
21202	城乡社区规划与管理	30.84	30.84	
2120201	城乡社区规划与管理	30.84	30.84	
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	农林水支出	343.55	191.18	152.37
21301	农业农村	192.74	191.18	1.56
2130104	事业运行	127.93	126.37	1.56
2130110	执法监管	32.56	32.56	
2130124	农村合作经济	32.25	32.25	
21307	农村综合改革	150.81		150.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.56		140.56
2130706	对村集体经济组织的补助	10.25		10.25
221	住房保障支出	36.96	36.96	
22102	住房改革支出	36.96	36.96	
2210201	住房公积金	36.96	36.96	

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		2022 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		862.81	710.82	151.99
301	工资福利支出	662.73	662.73	
30101	基本工资	156.30	156.30	
30102	津贴补贴	86.78	86.78	
30103	奖金	103.48	103.48	
30107	绩效工资	166.75	166.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.28	49.28	
30109	职业年金缴费	24.64	24.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	26.18	
30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	
30113	住房公积金	36.96	36.96	
30114	医疗费	6.16	6.16	
302	商品和服务支出	157.92	5.93	151.99
30201	办公费	18.30		18.30
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	24.43	5.93	18.50
30211	差旅费	31.20		31.20
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.91		4.91
30229	福利费	8.36		8.36
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

30239	其他交通费用	20.54		20.54
30299	其他商品和服务支出	35.10		35.10
303	对个人和家庭的补助	42.16	42.16	
30305	生活补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	9.44	9.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.00	32.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
9.00		4.00		4.00	5.00

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		50.00		50.00
212	城乡社区支出	25.00		25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00

229	其他支出	25.00		25.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

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	1,670.14	合计	1,670.14
11 一般公共预算资金	1,620.14	一般公共服务支出	907.20
12 政府性基金预算资金	50.00	公共安全支出	7.16
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	30.65
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	167.39
事业收入资金		卫生健康支出	46.40
上级补助收入资金		城乡社区支出	105.84
附属单位上缴收入资金		农林水支出	343.55
事业单位经营收入资金		住房保障支出	36.96
其他收入资金		其他支出	25.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	31.72	31.72								
2080104	综合业务管理	31.72	31.72								
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64								
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00	32.00								
20811	残疾人事业	0.57	0.57								
2081199	其他残疾人事业支出	0.57	0.57								
20828	退役军人管理事务	29.18	29.18								
2082850	事业运行	29.18	29.18								
210	卫生健康支出	46.40	46.40								
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40								
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65								
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44								
212	城乡社区支出	105.84	80.84	25.00							
21202	城乡社区规划与管理	30.84	30.84								
2120201	城乡社区规划与管理	30.84	30.84								
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00								
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00							
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00							
213	农林水支出	343.55	343.55								
21301	农业农村	192.74	192.74								
2130104	事业运行	127.93	127.93								
2130110	执法监管	32.56	32.56								
2130124	农村合作经济	32.25	32.25								
21307	农村综合改革	150.81	150.81								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.56	140.56								
2130706	对村集体经济组织的补助	10.25	10.25								

221	住房保障支出	36.96	36.96								
22102	住房改革支出	36.96	36.96								
2210201	住房公积金	36.96	36.96								
229	其他支出	25.00		25.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.00		20.00							
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00							

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		1,670.14	862.81	807.33
201	一般公共服务支出	907.20	359.96	547.24
20101	人大事务	16.95	16.95	
2010101	行政运行	16.95	16.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.40	229.24	77.16
2010301	行政运行	306.40	229.24	77.16
20106	财政事务	33.88	33.88	
2010601	行政运行	33.88	33.88	
20113	商贸事务	458.63		458.63
2011308	招商引资	458.63		458.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.33	79.89	11.44
	行政运行	79.89	79.89	

2013101				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.44		11.44
204	公共安全支出	7.16		7.16
20402	公安	5.00		5.00
2040299	其他公安支出	5.00		5.00
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	30.65	30.65	
20701	文化和旅游	30.65	30.65	
2070109	群众文化	30.65	30.65	
208	社会保障和就业支出	167.39	166.82	0.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.72	31.72	
2080104	综合业务管理	31.72	31.72	
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
20811	残疾人事业	0.57		0.57
2081199	其他残疾人事业支出	0.57		0.57
20828	退役军人管理事务	29.18	29.18	
2082850	事业运行	29.18	29.18	
210	卫生健康支出	46.40	46.40	
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65	

2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44	
212	城乡社区支出	105.84	30.84	75.00
21202	城乡社区规划与管理	30.84	30.84	
2120201	城乡社区规划与管理	30.84	30.84	
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00
213	农林水支出	343.55	191.18	152.37
21301	农业农村	192.74	191.18	1.56
2130104	事业运行	127.93	126.37	1.56
2130110	执法监管	32.56	32.56	
2130124	农村合作经济	32.25	32.25	
21307	农村综合改革	150.81		150.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.56		140.56
2130706	对村集体经济组织的补助	10.25		10.25
221	住房保障支出	36.96	36.96	
22102	住房改革支出	36.96	36.96	
2210201	住房公积金	36.96	36.96	
229	其他支出	25.00		25.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00
---------	----------------	------	------

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		19.32	19.32								
A	货物	19.32	19.32								

2022 年项目支出绩效目标申报表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000000132976-禁毒社工工作	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.16	本级安排（万元）	2.16
		上级补助（万元）	
项目概述	聘用社区禁毒社工 1 名，根据工作需要宣传防毒禁毒知识发放生活补助。		

立项依据	潼禁毒办发[2018]1号							
当年绩效目标	聘用社区禁毒社工1名，根据工作需要宣传防毒禁毒知识发放生活补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	足额保障率	22.5	%	=	100	
	产出指标	时效指标	发放及时率	22.5	%	=	100	
	效益指标	经济效益指标	结余率	22.5	%	≤	5	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	个	≤	10	

2022年项目支出绩效目标申报表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000000132979-企业发展资金	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	400.00	本级安排（万元）	400.00
		上级补助（万元）	
项目概述	用寿桥镇总部企业税收返还和费用补贴，以及开展招商引资发生的各项费用。		

立项依据	潼禁毒办发[2018]1号							
当年绩效目标	用寿桥镇总部企业税收返还和费用补贴，以及开展招商引资发生的各项费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	22.5	%	≤	100	
	产出指标	质量指标	预算编制质量	22.5	%	≤	25	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	22.5	%	=	100	

2022年项目支出绩效目标申报表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000000132980-日常办公设备购买和运行维护	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	50.00	本级安排（万元）	50.00
		上级补助（万元）	
项目概述	用于机关日常办公设备购买和运行维护费用。		

立项依据	潼禁毒办发[2018]1号							
当年绩效目标	用于机关日常办公设备购买和运行维护费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	22.5	%	≤	100	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	22.5	%	=	100	
	产出指标	质量指标	预算编制质量	22.5	%	≤	25	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	

2022年项目支出绩效目标申报表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000000132981-老党员补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	11.44	本级安排（万元）	11.44
		上级补助（万元）	
项目概述	用于每个季度发放老党员补助。		

立项依据	潼禁毒办发[2018]1号							
当年绩效目标	用于每个季度发放老党员补助.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	产出指标	数量指标	足额保障率	22.5	%	=	100	
	产出指标	时效指标	发放及时率	22.5	%	=	100	
	效益指标	经济效益指标	结余率	22.5	%	≤	5	

2022 年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000000132984-消防队经费	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	5.00	本级安排（万元）	5.00
		上级补助（万元）	
项目概述	用于消防队开展各项工作。		

立项依据	潼禁毒办发[2018]1号							
当年绩效目标	用于消防队开展各项工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	22.5	%	≤	100	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	22.5	%	=	100	
	产出指标	质量指标	预算编制质量	22.5	%	≤	25	

2022 年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000000137410-场镇及村居垃圾运转资金	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	50.00	本级安排（万元）	50.00
		上级补助（万元）	
项目概述	保持日常场镇及村社环境卫生所需要的费用。		

立项依据	潼禁毒办发[2018]1号							
当年绩效目标	保持日常场镇及村社环境卫生所需要的费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	22.5	%	≤	100	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	22.5	%	=	100	
	产出指标	质量指标	预算编制质量	22.5	%	≤	25	

2022 年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000002160870-2021-办公费	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	4.00	本级安排（万元）	4.00
		上级补助（万元）	
项目概述	单位追加【2021】0717，潼财预发【2021】568号，2021-办公费		

立项依据	单位追加							
当年绩效目标	用于办公费用支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	预算编制质量	22.5	%	≤	25	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	22.5	%	=	100	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	22.5	%	≤	100	

2022 年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000002161003-2021-禁毒社工	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.16	本级安排（万元）	2.16
		上级补助（万元）	
项目概述	单位追加【2021】0042，年初基本指出，2021-禁毒社工		

立项依据	单位追加							
当年绩效目标	用于禁毒社工支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	产出指标	时效指标	发放及时率	22.5	%	=	100	
	效益指标	经济效益指标	结余率	22.5	%	≤	5	
	产出指标	数量指标	足额保障率	22.5	%	=	100	

2022 年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000002161113-根据潼财社发【2021】270号调整2021年残疾人专（兼）职委员补助资金	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.57	本级安排（万元）	0.57
		上级补助（万元）	
项目概述	单位调剂【2021】0301，潼财社发【2021】270号，根据潼财社发【2021】270号调整2021年残疾人专（兼）职委员补助资金		

立项依据	单位追加							
当年绩效目标	用于 2021 年残疾人专（兼）职委员补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	结余率	22.5	%	≤	5	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	产出指标	时效指标	发放及时率	22.5	%	=	100	
	产出指标	数量指标	足额保障率	22.5	%	=	100	

2022 年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000002161142-据领导审批安排 2021 年 7-9 月镇街招商引资企业税收认定资金	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	20.34	本级安排（万元）	20.34
		上级补助（万元）	
项目概述	单位追加【2021】0711，领导审批，据领导审批安排 2021 年 7-9 月镇街招商引资企业税收认定资金		

立项依据	单位追加							
当年绩效目标	用于总部企业税收返还和费用补贴，以及召开招商引资发生的各项费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	预算编制质量	22.5	%	≤	25	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	22.5	%	=	100	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	22.5	%	≤	100	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	

2022 年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000002161165-根据领导审批下达 2021 年 1-3 月镇街招商引资企业税收认定资金	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	15.01	本级安排（万元）	15.01
		上级补助（万元）	
项目概述	单位追加【2021】0355，领导审批，根据领导审批下达 2021 年 1-3 月镇街招商引资企业税收认定资金		

立项依据	单位追加							
当年绩效目标	用于总部企业税收返还和费用补贴，以及召开招商引资发生的各项费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	预算编制质量	22.5	%	≤	25	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	22.5	%	=	100	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	22.5	%	≤	100	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	

2022 年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000002161195-根据领导审批安排 2021 年 4-6 月镇街招商引资企业税收认定资金	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	10.35	本级安排（万元）	10.35
		上级补助（万元）	
项目概述	单位追加【2021】0438，领导审批，根据领导审批安排 2021 年 4-6 月镇街招商引资企业税收认定资金		

立项依据	单位追加							
当年绩效目标	用于总部企业税收返还和费用补贴，以及召开招商引资发生的各项费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	22.5	%	≤	100	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	22.5	%	=	100	
	产出指标	质量指标	预算编制质量	22.5	%	≤	25	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	

2022 年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000002161239-根据领导审批安排 2020 年 10-12 月镇街招商引资企业税收认定资金	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	9.58	本级安排（万元）	9.58
		上级补助（万元）	
项目概述	单位追加【2021】0221，领导审批，根据领导审批安排 2020 年 10-12 月镇街招商引资企业税收认定资金		

立项依据	单位追加							
当年绩效目标	用于招商引资费用支出，及总部企业税收返还和费用补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	22.5	%	≤	100	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	22.5	%	=	100	
	产出指标	质量指标	预算编制质量	22.5	%	≤	25	

2022 年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000002161271-根据领导审批安排 2021 年 7-10 月镇街非税收入认定拨付资金	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.70	本级安排（万元）	2.70
		上级补助（万元）	
项目概述	单位追加【2021】0712，领导审批，根据领导审批安排 2021 年 7-10 月镇街非税收入认定拨付资金		

立项依据	单位追加							
当年绩效目标	用于总部企业税收返还和费用补贴，以及召开招商引资发生的各项费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	预算编制质量	22.5	%	≤	25	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	22.5	%	=	100	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	22.5	%	≤	100	

2022 年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000002161299-根据领导审批安排镇街 2021 年 3-6 月非税收入认定拨付资金	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.65	本级安排（万元）	0.65
		上级补助（万元）	
项目概述	单位追加【2021】0486，领导审批，根据领导审批安排镇街 2021 年 3-6 月非税收入认定拨付资金		

立项依据	单位追加							
当年绩效目标	用于总部企业税收返还和费用补贴，以及召开招商引资发生的各项费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	22.5	%	≤	100	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	22.5	%	=	100	
	产出指标	质量指标	预算编制质量	22.5	%	≤	25	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	

2022 年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015222T000000132986-村居干部五险	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	17.50	本级安排（万元）	17.50
		上级补助（万元）	
项目概述	对村民委员会村党支部补助，用于购买村居干部五险。		

立项依据	潼财预发【2020】784号文件 潼财【2020】0001号							
当年绩效目标	对村民委员会村党支部补助，用于购买村居干部五险。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率	22.5	%	≤	5	
	产出指标	时效指标	发放及时率	22.5	%	=	100	
	产出指标	数量指标	足额保障率	22.5	%	=	100	

2022年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015222T000000132987-村级运转经费	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	25.00	本级安排（万元）	25.00
		上级补助（万元）	
项目概述	用于村居日常运转以及服务群众所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支、服务群众费用等。		

立项依据	潼财预发【2020】784号文件 潼财【2020】0001号							
当年绩效目标	用于村居日常运转、服务群众所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	预算编制质量	20	%	≤	25	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	20	%	=	100	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	30	%	≤	100	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	

2022年项目支出绩效目标申报表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015222T000000132988-在职村干部补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	76.33	本级安排（万元）	76.33
		上级补助（万元）	
项目概述	用于每月发放村社干部误工补助。		

立项依据	潼财预发【2020】784号文件 潼财【2020】0001号							
当年绩效目标	用于每月发放村社干部误工补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	足额保障率	22.5	%	=	100	
	产出指标	时效指标	发放及时率	22.5	%	=	100	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率	22.5	%	≤	5	

2022年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015222T000000132989-离任村社干部补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	5.89	本级安排（万元）	5.89
		上级补助（万元）	
项目概述	用于发放离任村社干部补助。		

立项依据	潼财预发【2020】784号文件 潼财【2020】0001号							
当年绩效目标	半年一次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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率	22.5	%	≤	5	
	产出指标	时效指标	发放及时率	22.5	%	=	100	
	产出指标	数量指标	足额保障率	22.5	%	=	100	

2022年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015222T000000132990-本土人才生活补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	10.08	本级安排（万元）	10.08
		上级补助（万元）	
项目概述	用于发放村上本土人才生活补助		

立项依据	潼财预发【2020】784号文件 潼财【2020】0001号							
当年绩效目标	用于发放村上本土人才生活补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	22.5	%	≤	5	
	产出指标	时效指标	发放及时率	22.5	%	=	100	
	产出指标	数量指标	足额保障率	22.5	%	=	100	

2022年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015222T000000132991-交通劝导员补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	3.96	本级安排（万元）	3.96
		上级补助（万元）	
项目概述	用于发放农村交通劝导员补助。		

立项依据	潼财预发【2020】784号文件 潼财【2020】0001号							
当年绩效目标	用于发放农村交通劝导员补助，6名交通劝导员补贴和3个交通劝导站工作经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放及时率	22.5	%	=	100	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率	22.5	%	≤	5	
	产出指标	数量指标	足额保障率	22.5	%	=	100	

2022年项目支出绩效目标申报表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015222T000002160740-2021-村级运转经费	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	16.09	本级安排（万元）	16.09
		上级补助（万元）	
项目概述	据单位追加【2021】0042，年初基本支出，2021-村级运转经费		

立项依据	单位追加							
当年绩效目标	用于保证村级正常运转经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	预算编制质量	22.5	%	≤	25	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	22.5	%	≤	100	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	22.5	%	=	100	

2022 年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015222T000002160776-2021-村居五险	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	15.16	本级安排（万元）	15.16
		上级补助（万元）	
项目概述	单位追加【2021】0717，潼财预发【2021】568号，2021-村居五险		

立项依据	单位追加							
当年绩效目标	用于村居五险							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放及时率	22.5	%	=	100	
	效益指标	经济效益指标	结余率	22.5	%	≤	5	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	产出指标	数量指标	足额保障率	22.5	%	=	100	

2022 年项目支出绩效目标申报表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015222T000002160941-2021-交通劝导员	业务主管部门	潼南区寿桥镇
		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	3.36	本级安排（万元）	3.36
		上级补助（万元）	
项目概述	单位追加【2021】0042，年初基本支出，2021-交通劝导员		

立项依据	单位追加							
当年绩效目标	用于交通劝导员劳务费支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	足额保障率	22.5	%	=	100	
	产出指标	时效指标	发放及时率	22.5	%	=	100	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	22.5	次	≤	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率	22.5	%	≤	5	