

重庆市潼南区太安镇人民政府本级2022年预算情况说明

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

本单位由重庆市潼南区太安镇人民政府本级及全额拨款事业单位：重庆市潼南区太安镇文化服务中心、重庆市潼南区太安镇社会保障服务所、重庆市潼南区太安镇综合执法大队、重庆市潼南区太安镇农业服务中心、重庆市潼南区太安镇村镇建设服务中心、重庆市潼南区太安镇产业发展服务中心、重庆市潼南区太安镇退役军人服务站预算部门组成，其中行政部门，有行政编制28人；在职行政人员28人；全额拨款事业单位，事业编制44人，实有在职人员38人。

三、收支预算安排情况

2022年度太安镇人民政府一般预算收入达2047.5万元，政府性基金预算拨款535万元。一般预算支出2047.5万元，政府性基金预算支出535万元，收支平衡。其中基本支出671.28万元；项目支出1911.22万元。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出929.84万元，占36.01%；公共安全支出50万元，占1.94%，文体旅游体育与传媒支出50万元，占1.94%；社会保障和就业支出91.11万元，占3.53%；卫生健康支出36.94万元，占1.43%；城乡社区支出360万元，占13.94%，农林水支出500.69万元，占19.39%；住房保障支出28.92万元，占1.12%；其他支出325万元，占12.58%。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算22万元，因本级属新增独立核算单位，上年无数据。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费12万元。

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费：2022年一般公共预算财政拨款运行经费123.09万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

政府采购情况：政府采购预算总额127.05万元：政府采购货物预算15.05万元；政府采购工程预算0万元；政府购买服务预算112万元。

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1520.4万元。

国有资产占有使用情况：截止2021年12月，共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。

2022年部门预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	1,987.00	一、本年支出	2,582.50	2,047.50	535.00	
一般公共预算资金	1,987.00	一般公共服务支出	929.84	929.84		0.3601
政府性基金预算资金		公共安全支出	50.00	50.00		0.0194
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		0.0194
		社会保障和就业支出	91.11	91.11		0.0353
		卫生健康支出	36.94	36.94		0.0143
		城乡社区支出	360.00	150.00	210.00	0.1394
		农林水支出	500.69	500.69		0.1939
		资源勘探工业信息等支出	210.00	210.00		0.0813
		住房保障支出	28.92	28.92		0.0112
		其他支出	325.00		325.00	0.1258
二、上年结转	595.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款	60.50					
政府性基金预算拨款	535.00					
国有资本经营收入						
收入合计	2,582.50	支出合计	2,582.50	2,047.50	535.00	

表二

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		2,047.50	671.28	1,376.22
201	一般公共服务支出	929.84	516.09	413.75
20101	人大事务	36.75	21.75	15.00
2010101	行政运行	21.75	21.75	
2010104	人大会议	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.96	407.27	282.69
2010301	行政运行	689.96	407.27	282.69
20113	商贸事务	111.96		111.96
2011308	招商引资	111.96		111.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.07	87.07	
2013101	行政运行	87.07	87.07	
20132	组织事务	4.10		4.10
2013202	一般行政管理事务	4.10		4.10
204	公共安全支出	50.00		50.00
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070109	群众文化	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	91.11	89.83	1.28
20805	行政事业单位养老支出	89.83	89.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
20811	残疾人事业	1.28		1.28
2081199	其他残疾人事业支出	1.28		1.28
210	卫生健康支出	36.94	36.44	0.50
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	
2101101	行政单位医疗	28.92	28.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52	
212	城乡社区支出	150.00		150.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00		150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00		150.00
213	农林水支出	500.69		500.69
21301	农业农村	60.00		60.00
2130126	农村社会事业	60.00		60.00
21307	农村综合改革	440.69		440.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.69		440.69
215	资源勘探工业信息等支出	210.00		210.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	210.00		210.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	210.00		210.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	
22102	住房改革支出	28.92	28.92	
2210201	住房公积金	28.92	28.92	

表三

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		671.28	548.18	123.09
301	工资福利支出	492.58	492.58	
30101	基本工资	126.68	126.68	
30102	津贴补贴	102.66	102.66	
30103	奖金	146.85	146.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	38.56	
30109	职业年金缴费	19.28	19.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	20.48	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	28.92	28.92	
30114	医疗费	4.82	4.82	
302	商品和服务支出	131.52	8.42	123.09
30201	办公费	20.80		20.80
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	15.42	8.42	7.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	5.01		5.01
30229	福利费	4.53		4.53
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	28.82		28.82
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	47.18	47.18	
30305	生活补助	7.66	7.66	
30307	医疗费补助	7.52	7.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.00	32.00	

表四

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	
22.00		12.00		12.00	10.00

表五

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		535.00		535.00
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.00		210.00
229	其他支出	325.00		325.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.00		320.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	320.00		320.00
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

表六

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	2,582.50	合计	2,582.50
一般公共预算资金	2,047.50	一般公共服务支出	929.84
政府性基金预算资金	535.00	公共安全支出	50.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	50.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	91.11
事业收入资金		卫生健康支出	36.94
上级补助收入资金		城乡社区支出	360.00
附属单位上缴收入资金		农林水支出	500.69
事业单位经营收入资金		资源勘探工业信息等支出	210.00
其他收入资金		住房保障支出	28.92
		其他支出	325.00

表七

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		2,582.50	2,047.50	535.00							
201	一般公共服务支出	929.84	929.84								
20101	人大事务	36.75	36.75								
2010101	行政运行	21.75	21.75								
2010104	人大会议	15.00	15.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.96	689.96								
2010301	行政运行	689.96	689.96								
20113	商贸事务	111.96	111.96								
2011308	招商引资	111.96	111.96								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.07	87.07								
2013101	行政运行	87.07	87.07								
20132	组织事务	4.10	4.10								
2013202	一般行政管理事务	4.10	4.10								
204	公共安全支出	50.00	50.00								
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00								
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00								
20701	文化和旅游	50.00	50.00								
2070109	群众文化	50.00	50.00								
208	社会保障和就业支出	91.11	91.11								
20805	行政事业单位养老支出	89.83	89.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28								
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00	32.00								
20811	残疾人事业	1.28	1.28								
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28								
210	卫生健康支出	36.94	36.94								
21004	公共卫生	0.50	0.50								
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50								
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44								
2101101	行政单位医疗	28.92	28.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52								
212	城乡社区支出	360.00	150.00	210.00							
21205	城乡社区环境卫生	150.00	150.00								
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	150.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00							
2120804	农村基础设施建设支出	210.00		210.00							
213	农林水支出	500.69	500.69								
21301	农业农村	60.00	60.00								
2130126	农村社会事业	60.00	60.00								
21307	农村综合改革	440.69	440.69								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.69	440.69								
215	资源勘探工业信息等支出	210.00	210.00								
21508	支持中小企业发展和管理支出	210.00	210.00								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	210.00	210.00								
221	住房保障支出	28.92	28.92								
22102	住房改革支出	28.92	28.92								
2210201	住房公积金	28.92	28.92								
229	其他支出	325.00		325.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.00		320.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	320.00		320.00							
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							

表八

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		2,582.50	671.28	1,911.22
201	一般公共服务支出	929.84	516.09	413.75
20101	人大事务	36.75	21.75	15.00
2010101	行政运行	21.75	21.75	
2010104	人大会议	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.96	407.27	282.69
2010301	行政运行	689.96	407.27	282.69
20113	商贸事务	111.96		111.96
2011308	招商引资	111.96		111.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.07	87.07	
2013101	行政运行	87.07	87.07	
20132	组织事务	4.10		4.10
2013202	一般行政管理事务	4.10		4.10
204	公共安全支出	50.00		50.00
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070109	群众文化	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	91.11	89.83	1.28
20805	行政事业单位养老支出	89.83	89.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
20811	残疾人事业	1.28		1.28
2081199	其他残疾人事业支出	1.28		1.28
210	卫生健康支出	36.94	36.44	0.50
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	
2101101	行政单位医疗	28.92	28.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52	
212	城乡社区支出	360.00		360.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00		150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00		150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.00		210.00
213	农林水支出	500.69		500.69
21301	农业农村	60.00		60.00
2130126	农村社会事业	60.00		60.00
21307	农村综合改革	440.69		440.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.69		440.69
215	资源勘探工业信息等支出	210.00		210.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	210.00		210.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	210.00		210.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	
22102	住房改革支出	28.92	28.92	
2210201	住房公积金	28.92	28.92	
229	其他支出	325.00		325.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.00		320.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	320.00		320.00
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

表九

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		127.05	127.05								
A	货物	15.05	15.05								
C	服务	112.00	112.00								

表十

2022年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）	重庆市潼南区太安镇人民政府					预算支出总量 (万元)	1520.4
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；发展镇街和村级经济；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，并承办区政府交办的其他工作。						
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
	产出指标	数量指标	开展文轩宣传活动	2%	次	≥	12
			非正常上访事件	3%	次	=	0
			救助生活困难群众	9%	人次	≥	300
			禁毒社工宣传次数	6%	次	≥	12
			村（社区）正常运转数	8%	个	=	13
			全年招商引资企业数量	5%	个	≥	40
			社区养老服务站	2%	个	=	2
			场镇垃圾处理频率	5%	次/天	≥	1
		质量指标	引进大型企业个数	8%	个	≥	1
			全年无重大涉毒事件	5%	次	=	0
			全年无重大火灾事件发生	5%	次	=	0
			全年无重大安全事故	2%	次	=	0
			安全隐患排除率	4%	%	≥	95
		时效指标	各个项目完工及时率	4%	%	≥	98
	效益指标	经济效益指标	保障支持本地产业发展	4%	个	=	1
			提供就业岗位，提升农村收入人数	3%	人	≥	40
			提高居民群众生活水平	2%	%	≥	95
		社会效益指标	群众各项政策知晓率	5%	%	≥	95
			场镇正常运行天数	3%	天	=	365
			保障村民居住环境	3%	%	≥	97
		可持续影响指标	持续发挥作用	5%	年	=	长期
	满意度指标	满意度	受益群众满意度	7%	%	≥	95

2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

潼南区2022年预算项目绩效目标申报汇总表

归口科室：单位：万元

序号	预算单位	项目名称	项目级次（中央、市级、本级）	资金总额	备注
1	太安镇人民政府	交通劝导员补助	市级	5.28	
2	太安镇人民政府	文化活动经费	市级	50	
3	太安镇人民政府	财金协同支持产业发展奖补资金	市级	60	
4	太安镇人民政府	村居运转及服务群众经费	市级	65.5	
5	太安镇人民政府	抗旱减灾资金	市级	2	
6	太安镇人民政府	政府运转经费	市级	200	
7	太安镇人民政府	人大经费	市级	15	
8	太安镇人民政府	消防队经费	市级	94	
9	太安镇人民政府	2022年城乡居民医保工作经费	市级	1.62	
10	太安镇人民政府	环卫服务费	市级	150	
11	太安镇人民政府	安全维稳信访	市级	30	
12	太安镇人民政府	禁毒社工工资	市级	2.16	
13	太安镇人民政府	残疾人专兼职委员补助	市级	1.28	
14	太安镇人民政府	临时救助金（潼财社发〔2022〕274号）	市级	6	
15	太安镇人民政府	财预发〔2022〕316号社区养老服务站建设补助（上）	市级	10	
16	太安镇人民政府	清漂经费	市级	40	
17	太安镇人民政府	企业发展资金	市级	210	
18	太安镇人民政府	招商引资经费	市级	40	
19	太安镇人民政府	总部经济税收	市级	71.96	
20	太安镇人民政府	村级本土人才补助	市级	49.14	
22	太安镇人民政府	村居干部补助	市级	312.9	
24	太安镇人民政府	老党员党龄补助	市级	34.5	
25	太安镇人民政府	离任村干补助	市级	30.5	
21	太安镇人民政府	村居干部保险	市级	29.21	
23	太安镇人民政府	广播员补助	市级	5.25	
26	太安镇人民政府	选调生补助	市级	4.1	
合计				1520.4	
填报人：	李青		联系电话：	18623634038	

2022年项目资金绩效目标表

当年预算（万元）	30.00			本级支出（万元）	30.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	保障政府安全维稳信访支出						
立项依据	潼招商促组办【2020】3号等						
当年绩效目标	保障全镇安全信访稳定支出						
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
			资金额度	20	万元	≤	30
			资金使用年度	10	年	=	1
			群众集访率	20		定性	明显改善
			群众满意度	40	%	≥	95

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：	809001-潼南区太安镇（本级）			单位：万元			
项目名称	政府运转经费			业务主管部门	潼南区太安镇		
当年预算（万元）	200.00			本级支出（万元）	200.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	保障政府正常运转支出						
立项依据	潼招商促组办【2020】3号等						
当年绩效目标	保障政府正常运转						

2022年项目资金绩效目标表

2022年项目资金绩效目标表							
编制单位：		809001-潼南区太安镇（本级）				单位：万元	
项目名称	禁毒社工工资			业务主管部门	潼南区太安镇		
当年预算（万元）	2.16			本级支出（万元）	2.16		
				上级补助（万元）			
项目概述	按时发放禁毒社工工资						
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等						
当年绩效目标	按时拨付禁毒社工工资						
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
			工资发放月数	10	月	=	12
			禁毒社工人数	10	人	=	1
			工资发放周期	10	年	=	1
			禁毒宣传覆盖率	30	%	≥	95
		群众满意度	30	%	≥	98	

2022年项目资金绩效目标表							
编制单位：		809001-潼南区太安镇（本级）				单位：万元	
项目名称	广播员补助			业务主管部门	潼南区太安镇		
当年预算（万元）	5.25			本级支出（万元）	5.25		
				上级补助（万元）			
项目概述	雇广播员（冯兴群）补助						
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等						

2022年项目资金绩效目标表

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
			发放人数	20	人	=	1
			发放月数	20	月	=	12
			广播员满意度	50	%	=	100

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）单位：万元

项目名称	人大经费	业务主管部门	潼南区太安镇				
当年预算（万元）	15.00	本级支出（万元）	15.00				
		上级补助（万元）					
项目概述	人代会、代表之家建设、代表活动经费等支出						
立项依据	潼招商促组办【2020】3号等						
当年绩效目标	保障人大工作所需经费						
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
			代表补助人数	20	人	≤	60
			人代会召开次数	20	次	≥	1
			补助标准	10	元/人年	≤	1200
			群众满意度	40	%	≥	95

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）单位：万元

项目名称	消防队经费	业务主管部门	潼南区太安镇
当年预算（万元）	50.00	本级支出（万元）	50.00
		上级补助（万元）	
项目概述	消防队工资、生活补助、交通补助等支出		

2022年项目资金绩效目标表

当年绩效目标	保障消防队正常运转各项支出						
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
			消防队员人数	20	人	=	10
			交通补助标准	10	元/人*月	≤	600
			生活补助标准	10	元/人*月	=	900
			保障群众生命财产安全	20		定性	明显改善
		群众满意度	30	%	≥	95	

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）单位：万元

项目名称	清漂经费	业务主管部门	潼南区太安镇
当年预算（万元）	40.00	本级支出（万元）	40.00
		上级补助（万元）	
项目概述	原江太安段、辖区塘堰等清漂支出		
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等		
当年绩效目标	保障辖区内清漂所需支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
			清漂水域覆盖率
			20
			%

	≥	95
--	---	----

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）		单位：万元					
项目名称	招商引资经费	业务主管部门 潼南区太安镇					
当年预算（万元）	40.00	本级支出（万元）	40.00				
		上级补助（万元）					
项目概述	引进招商引资企业，确保本级税收入库所需经费						
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等						
当年绩效目标	保障招商引资所需经费						
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
			引进企业个数	20	户	≥	100
			招商引进费用	20	万元	≤	40
			招商引资接待标准	10	元/人·次	≤	100
			完成本级税收	30	万元	≥	700
			企业满意度	10	%	≥	98

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）		单位：万元	
项目名称	环卫服务费	业务主管部门 潼南区太安镇	
当年预算（万元）	150.00	本级支出（万元）	150.00
		上级补助（万元）	

2022年项目资金绩效目标表

当年绩效目标	保障环卫服务所需经费						
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
			每日垃圾清运保洁	20		定性	优
			环卫服务周期	10	年	=	1
			城乡环卫质量	20		定性	优
			群众满意度	40	%	≥	98

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）单位：万元

项目名称	文化活动策划	业务主管部门	潼南区太安镇				
当年预算（万元）	50.00	本级支出（万元）	50.00				
		上级补助（万元）					
项目概述	群众文化娱乐活动，龙舟赛、运动会、春节文艺演出等文化活动经费						
立项依据	潼招商促组办【2020】3号等						
当年绩效目标	龙舟赛、运动会、春节文艺演出等群众文化活动支出						
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
			龙舟赛参赛人数	20	人	=	10
			运动会参赛人数	10	人	=	10
			春节文艺演出场次	10	场	=	1
			群众满意度	20	%	≥	95

2022年项目资金绩效目标表

2022年项目资金绩效目标表							
编制单位：		809001-潼南区太安镇（本级）				单位：万元	
项目名称	交通劝导员补助			业务主管部门	潼南区太安镇		
当年预算（万元）	5.28			本级支出（万元）	5.28		
				上级补助（万元）			
项目概述	村级交通劝导员补助						
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等						
当年绩效目标	发放劝导员补助						
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
			发放人数	20	人	=	8
			补助金额	20	万元	≤	5.28
			群众满意度	50	%	≥	95

2022年项目资金绩效目标表							
编制单位：		809001-潼南区太安镇（本级）				单位：万元	
项目名称	企业发展资金			业务主管部门	潼南区太安镇		
当年预算（万元）	210.00			本级支出（万元）	210.00		
				上级补助（万元）			

2022年项目资金绩效目标表

当年绩效目标	发放企业发展资金						
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
			补助周期	10	年	=	1
			补助比例	10	%	=	35
			补助金额	20	万元	≥	210
			完成本级税收	30	万元	≥	700
			企业满意度	20	%	≥	98

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：	809001-潼南区太安镇（本级）			单位：万元			
项目名称	村居干部保险	业务主管部门	潼南区太安镇				
当年预算（万元）	23.15	本级支出（万元）	23.15				
		上级补助（万元）					
项目概述	2022年度村居干部保险费						
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等						
当年绩效目标	按期缴纳2022年度村干部保险费						
	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

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：		809001-潼南区太安镇（本级）				单位：万元	
项目名称	老党员党龄补助			业务主管部门	潼南区太安镇		
当年预算（万元）	34.50			本级支出（万元）	34.50		
				上级补助（万元）			
项目概述	2022年度老党员党龄补助						
立项依据	潼招商促组办【2020】3号等						
当年绩效目标	发放2022年度老党员补助						
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
			老党员人数	30	人	=	246
			发放周期	20	年	=	1
			老党员满意度	40	%	≥	98

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：		809001-潼南区太安镇（本级）				单位：万元	
项目名称	离任村干部补助			业务主管部门	潼南区太安镇		
当年预算（万元）	30.50			本级支出（万元）	30.50		
				上级补助（万元）			
项目概述	2022年度离任村干部补助						

2022年项目资金绩效目标表

当年绩效目标	按时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
			发放人数	30	人	=	147
			发放周期	20	年	=	1
			村干部满意度	40	%	≥	98

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：	809001-潼南区太安镇（本级）			单位：万元			
项目名称	村居干部补助			业务主管部门	潼南区太安镇		
当年预算（万元）	237.90			本级支出（万元）	237.90		
				上级补助（万元）			
项目概述	2022年度村居干部补助						
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等						
当年绩效目标	按月发放2022年度村社干部补助						
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
			发放人数	30	人	=	247
			发放周期	20	月	=	12
			村干部满意度	40	%	≥	98

2022年项目资金绩效目标表

当年预算（万元）				49.14				上级补助（万元）			
项目概述		2022年度本土人才补助									
立项依据		潼招商促组办【2020】3号等									
当年绩效目标		按月发放本土人才补助									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值			
			发放人数		20	人	≥	15			
			发放周期		20	月	=	12			
			本土人才满意度		50	%	≥	98			

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）单位：万元

项目名称	村居运转及服务群众经费	业务主管部门	潼南区太安镇
当年预算（万元）	65.50	本级支出（万元）	65.50
		上级补助（万元）	
项目概述	2022年度村居运转及服务群众经费		
立项依据	潼招商促组办【2020】3号等		

2022年项目资金绩效目标表

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
			拨付周期	10	年	=	1
			村居个数	20	个	=	13
			村居正常数	30	%	=	100
			群众满意度	30	%	≥	95

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）				单位：万元			
项目名称	选调生补助			业务主管部门	潼南区太安镇		
当年预算（万元）	4.10			本级支出（万元）	4.10		
				上级补助（万元）			
项目概述	选调生工作补助						
立项依据	潼招商促组办【2020】3号等						
当年绩效目标	保障选调生工作补助						
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
			补助人数	20	人	=	2
			刘杨补助标准	20	万元/年	=	1.9
			严哲丽补助标准	20	万元/年	=	2.2
			群众满意度	30	%	≥	95

2022年项目资金绩效目标表

2022年项目资金绩效目标表

				万元)			
项目概述	总部经济税收，用于机关运转等支出						
立项依据	潼招商促组办【2020】3号等						
当年绩效目标	保障机关正常运转						
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
			指标金额	30	元	=	719632.16
			群众满意度	60	%	≥	95

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）单位：万元

项目名称	残疾人专职委员补助	业务主管部门	潼南区太安镇
当年预算（万元）	1.28	本级支出（万元）	1.28
		上级补助（万元）	
项目概述	2021-按时发放残疾人专职委员补助		
立项依据	潼招商促组办【2020】3号等		