

重庆市潼南区太安镇人民政府2021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

太安镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化、社保所、综合执法大队、农业服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、退役军人服务站预算部门组成，其中行政部门，有行政编制29人；在职行政人员29人；全额拨款事业单位，事业编制44人，实有在职人员41人。

三、收支预算安排情况

2021年度太安镇人民政府一般预算收入达2738.29万元，一般预算支出2738.29万元，收支平衡。其中基本支出1532.31万元；项目支出1205.98万元。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出778.11万元，占28.42%；公共安全支出50万元，占1.83%，文体旅游体育与传媒支出93.22万元，占3.4%；社会保障和就业支出277.79万元，占10.14%；卫生健康支出85.74万元，占3.13%；城乡社区支出259.73万元，占9.49%，农林水支出925.48万元，占33.8%；资源勘探工业信息等支出200万元，占7.3%；住房保障支出68.22万元，占2.49%。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算31.5万元，较2020年无增减，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费19.5万元，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：2021年一般公共预算财政拨款运行经费216.89万元，较上年增加77.04万元，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：所属各预算单位政府采购预算总额41万元：政府采购货物预算41万元；政府采购工程预算0万元；政府购买服务预算0万元。

绩效目标设置情况：2021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2738.29万元。

国有资产占有使用情况：截止2020年12月，共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。2021年车辆购置预算18万元。

六、专业性名词解释

以下为常用专业性名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

- （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）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。
- （三）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。

（四）“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。

财政拨款收支总表

预算单位：920601008-太安镇,920601008001-太安人大,920601008002-太安政府,920601008003-太安党委,920601008004-太安农业服务中心,920601008005-太安文化服务中心,920601008006-太安劳动就业和社会保障服务所,920601008007-太安退役军人服务站,920601008008-太

单位：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	27,382,937.36	一、 本年支出	27,382,937.36	27,382,937.36		
一般公共预算拨款	27,382,937.36	一般公共服务支出	7,781,131.69	7,781,131.69		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	500,000.00	500,000.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	932,217.45	932,217.45		
		社会保障和就业支出	2,777,900.95	2,777,900.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	857,375.30	857,375.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,597,345.94	2,597,345.94		
		农林水支出	9,254,790.75	9,254,790.75		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	682,175.28	682,175.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、 上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	27,382,937.36	二、 结转下年				
		支出总计	27,382,937.36	27,382,937.36		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920601008-太安镇,920601008001-太安人大,920601008002-太安政府,920601008003-太安

单位：元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数						
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
					小计	人员性项目	一般性项目	民主配套项目	上级补助项目
	总计:		27,382,937.36	15,323,115.36	12,059,822.00				
201	一般公共服务支出		7,781,131.69	5,229,229.69	2,551,902.00				
20101	人大事务		409,719.79	209,719.79	200,000.00				
2010101	行政运行		209,719.79	209,719.79					
2010104	人大会议		200,000.00		200,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关		5,875,743.05	3,923,841.05	1,951,902.00				
2010301	行政运行		5,086,721.05	3,923,841.05	1,162,880.00				
2010399	其他政府办公厅（室）		789,022.00		789,022.00				
20113	商贸事务		400,000.00		400,000.00				
2011308	招商引资		400,000.00		400,000.00				
20131	党委办公厅（室）及相关		1,095,668.85	1,095,668.85					
2013101	行政运行		1,095,668.85	1,095,668.85					
204	公共安全支出		500,000.00		500,000.00				
20499	其他公共安全支出		500,000.00		500,000.00				
2049999	其他公共安全支出		500,000.00		500,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		932,217.45	432,217.45	500,000.00				
20701	文化和旅游		932,217.45	432,217.45	500,000.00				
2070109	群众文化		932,217.45	432,217.45	500,000.00				
208	社会保障和就业支出		2,777,900.95	2,777,900.95					
20801	人力资源和社会保障管理		450,255.23	450,255.23					
2080150	事业运行		450,255.23	450,255.23					
20805	行政事业单位养老支出		2,038,326.52	2,038,326.52					
2080505	机关事业单位基本养老		909,567.04	909,567.04					
2080506	机关事业单位职业年金		454,783.52	454,783.52					
2080599	其他行政事业单位养老		673,975.96	673,975.96					
20828	退役军人管理事务		289,319.20	289,319.20					
2082850	事业运行		289,319.20	289,319.20					
210	卫生健康支出		857,375.30	857,375.30					
21011	行政事业单位医疗		857,375.30	857,375.30					
2101101	行政单位医疗		303,258.02	303,258.02					
2101102	事业单位医疗		378,917.28	378,917.28					
2101199	其他行政事业单位医疗		175,200.00	175,200.00					
212	城乡社区支出		2,597,345.94	597,345.94	2,000,000.00				
21201	城乡社区管理事务		597,345.94	597,345.94					
2120199	其他城乡社区管理事务		597,345.94	597,345.94					
21205	城乡社区环境卫生		2,000,000.00		2,000,000.00				
2120501	城乡社区环境卫生		2,000,000.00		2,000,000.00				
213	农林水支出		9,254,790.75	4,746,870.75	4,507,920.00				
21301	农业农村		4,746,870.75	4,746,870.75					
2130104	事业运行		3,869,234.38	3,869,234.38					
2130110	执法监管		876,789.97	876,789.97					
2130122	农业生产发展		846.40	846.40					
21307	农村综合改革		4,507,920.00		4,507,920.00				
2130705	对村民委员会和村党支		4,507,920.00		4,507,920.00				
215	资源勘探工业信息等支出		2,000,000.00		2,000,000.00				
21508	支持中小企业发展和管理		2,000,000.00		2,000,000.00				
2150899	其他支持中小企业发展		2,000,000.00		2,000,000.00				
221	住房保障支出		682,175.28	682,175.28					
22102	住房改革支出		682,175.28	682,175.28					
2210201	住房公积金		682,175.28	682,175.28					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920601008-太安镇,920601008001-太安人大,920601008002-

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	15,323,115.36	13,154,237.21	2,168,878.15
301	工资福利支出	12,149,705.21	12,149,705.21	
30101	基本工资	2,929,836.00	2,929,836.00	
30102	津贴补贴	1,139,808.00	1,139,808.00	
30103	奖金	1,719,586.00	1,719,586.00	
30107	绩效工资	3,553,164.00	3,553,164.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	909,567.04	909,567.04	
30109	职业年金缴费	454,783.52	454,783.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	483,207.50	483,207.50	
30112	其他社会保障缴费	163,881.99	163,881.99	
30113	住房公积金	682,175.28	682,175.28	
30114	医疗费	113,695.88	113,695.88	
302	商品服务支出	2,168,878.15		2,168,878.15
30201	办公费	226,000.00		226,000.00
30202	印刷费	65,000.00		65,000.00
30203	咨询费	30,000.00		30,000.00
30205	水费	8,000.00		8,000.00
30206	电费	90,000.00		90,000.00
30207	邮电费	90,000.00		90,000.00
30211	差旅费	653,000.00		653,000.00
30213	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	23,973.77		23,973.77
30217	公务招待费	195,000.00		195,000.00
30226	劳务费	8,000.00		8,000.00
30228	工会经费	109,784.16		109,784.16
30229	福利费	102,544.26		102,544.26
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	343,600.00		343,600.00
30299	其他商品服务支出	88,975.96		88,975.96
303	对个人和家庭的补助	1,004,532.00	1,004,532.00	
30305	生活补助	56,532.00	56,532.00	
30307	医疗费	175,200.00	175,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补	772,800.00	772,800.00	

政府性基金预算支出表

预算单位：920601008-太安镇,920601008001-太安人大,920601008002-太安政府,920601008003-太安街道办事处,920601008004-太安街道办事处,920601008005-太安街道办事处,920601008006-太安街道办事处,920601008007-太安街道办事处,920601008008-太安街道办事处,920601008009-太安街道办事处,920601008010-太安街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出						
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

部门收支总表

预算单位：920601008-太安镇,920601008001-太安人大,920601008002-太安政府,920601008003-

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	27,382,937.36	一般公共服务支出	7,781,131.69
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	500,000.00
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	932,217.45
		社会保障和就业支出	2,777,900.95
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	857,375.30
		节能环保支出	
		城乡社区支出	2,597,345.94
		农林水支出	9,254,790.75
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	2,000,000.00
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	682,175.28
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	27,382,937.36	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	27,382,937.36
上年结转		结转下年	
收入总计	27,382,937.36		
		支出总计	27,382,937.36

部门收入总表

预算单位：920601008-太安镇,920601008001-太安人大,920601008002-太安政府,920601008003-太安党委,920601008004-太安农业服务中心,920601008005-太安文化服务中心,920601008006-太安劳动就业和社

单位：元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
	总计：	27,382,937.36		27,382,937.36							
201	一般公共预算支出	7,781,131.69		7,781,131.69							
20101	人大事务	409,719.79		409,719.79							
2010101	行政运行	209,719.79		209,719.79							
2010104	人大会议	200,000.00		200,000.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,875,743.05		5,875,743.05							
2010301	行政运行	5,086,721.05		5,086,721.05							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	789,022.00		789,022.00							
20113	商贸事务	400,000.00		400,000.00							
2011308	招商引资	400,000.00		400,000.00							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,095,668.85		1,095,668.85							
2013101	行政运行	1,095,668.85		1,095,668.85							
204	公共安全支出	500,000.00		500,000.00							
20499	其他公共安全支出	500,000.00		500,000.00							
2049999	其他公共安全支出	500,000.00		500,000.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	932,217.45		932,217.45							
20701	文化和旅游	932,217.45		932,217.45							
2070109	群众文化	932,217.45		932,217.45							
208	社会保障和就业支出	2,777,900.95		2,777,900.95							
20801	人力资源和社会保障管理事务	450,255.23		450,255.23							
2080150	事业运行	450,255.23		450,255.23							
20805	行政事业单位养老支出	2,038,326.52		2,038,326.52							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,567.04		909,567.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454,783.52		454,783.52							
2080599	其他行政事业单位养老支出	673,975.96		673,975.96							
20828	退役军人管理事务	289,319.20		289,319.20							
2082850	事业运行	289,319.20		289,319.20							
210	卫生健康支出	857,375.30		857,375.30							
21011	行政事业单位医疗	857,375.30		857,375.30							
2101101	行政单位医疗	303,258.02		303,258.02							
2101102	事业单位医疗	378,917.28		378,917.28							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	175,200.00		175,200.00							
212	城乡社区支出	2,597,345.94		2,597,345.94							
21201	城乡社区管理事务	597,345.94		597,345.94							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	597,345.94		597,345.94							
21205	城乡社区环境卫生	2,000,000.00		2,000,000.00							
2120501	城乡社区环境卫生	2,000,000.00		2,000,000.00							
213	农林水支出	9,254,790.75		9,254,790.75							
21301	农业农村	4,746,870.75		4,746,870.75							
2130104	事业运行	3,869,234.38		3,869,234.38							
2130110	执法监管	876,789.97		876,789.97							
2130122	农业生产发展	846.40		846.40							
21307	农村综合改革	4,507,920.00		4,507,920.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,507,920.00		4,507,920.00							
215	资源勘探工业信息等支出	2,000,000.00		2,000,000.00							
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000,000.00		2,000,000.00							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000,000.00		2,000,000.00							
221	住房保障支出	682,175.28		682,175.28							
22102	住房改革支出	682,175.28		682,175.28							
2210201	住房公积金	682,175.28		682,175.28							

部门支出总表

预算单位：920601008-太安镇,920601008001-太安人大,920601008002-太安政府,920601008003-太安党委,920601008004-太安农业服务中心,920601008005-太安文化服务中心,920601008006-太安劳动就业和社会保障服务所,920601008007-太安退役军人服务站,920601008008-

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计：	27,382,937.36	15,323,115.36	12,059,822.00							
201	一般公共服务支出	7,781,131.69	5,229,229.69	2,551,902.00							
20101	人大事务	409,719.79	209,719.79	200,000.00							
2010101	行政运行	209,719.79	209,719.79								
2010104	人大会议	200,000.00		200,000.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,875,743.05	3,923,841.05	1,951,902.00							
2010301	行政运行	5,086,721.05	3,923,841.05	1,162,880.00							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	789,022.00		789,022.00							
20113	商贸事务	400,000.00		400,000.00							
2011308	招商引资	400,000.00		400,000.00							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,095,668.85	1,095,668.85								
2013101	行政运行	1,095,668.85	1,095,668.85								
204	公共安全支出	500,000.00		500,000.00							
20499	其他公共安全支出	500,000.00		500,000.00							
2049999	其他公共安全支出	500,000.00		500,000.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	932,217.45	432,217.45	500,000.00							
20701	文化和旅游	932,217.45	432,217.45	500,000.00							
2070109	群众文化	932,217.45	432,217.45	500,000.00							
208	社会保障和就业支出	2,777,900.95	2,777,900.95								
20801	人力资源和社会保障管理事务	450,255.23	450,255.23								
2080150	事业运行	450,255.23	450,255.23								
20805	行政事业单位养老支出	2,038,326.52	2,038,326.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,567.04	909,567.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454,783.52	454,783.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	673,975.96	673,975.96								
20828	退役军人管理事务	289,319.20	289,319.20								
2082850	事业运行	289,319.20	289,319.20								
210	卫生健康支出	857,375.30	857,375.30								
21011	行政事业单位医疗	857,375.30	857,375.30								
2101101	行政单位医疗	303,258.02	303,258.02								
2101102	事业单位医疗	378,917.28	378,917.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	175,200.00	175,200.00								
212	城乡社区支出	2,597,345.94	597,345.94	2,000,000.00							
21201	城乡社区管理事务	597,345.94	597,345.94								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	597,345.94	597,345.94								
21205	城乡社区环境卫生	2,000,000.00		2,000,000.00							
2120501	城乡社区环境卫生	2,000,000.00		2,000,000.00							
213	农林水支出	9,254,790.75	4,746,870.75	4,507,920.00							
21301	农业农村	4,746,870.75	4,746,870.75								
2130104	事业运行	3,869,234.38	3,869,234.38								
2130110	执法监管	876,789.97	876,789.97								
2130122	农业生产发展	846.40	846.40								
21307	农村综合改革	4,507,920.00		4,507,920.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,507,920.00		4,507,920.00							
215	资源勘探工业信息等支出	2,000,000.00		2,000,000.00							
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000,000.00		2,000,000.00							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000,000.00		2,000,000.00							
221	住房保障支出	682,175.28	682,175.28								
22102	住房改革支出	682,175.28	682,175.28								
2210201	住房公积金	682,175.28	682,175.28								

项目支出明细表

预算单位：920601008-太安镇,920601008001-

单位：元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	12,059,822.00				
1	920601008002-太安政府	2011308	招商引资	招商引资经费	400,000.00				
2	920601008002-太安政府	2120501	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	2,000,000.00				
3	920601008001-太安人大	2010104	人大会议	人大工作经费	200,000.00				
4	920601008002-太安政府	2010301	行政运行	公休假应休未休补助	360,000.00				
5	920601008002-太安政府	2010301	行政运行	安全维稳及信访经费	300,000.00				
6	920601008002-太安政府	2010301	行政运行	广播员生活补助	50,880.00				
7	920601008002-太安政府	2010301	行政运行	交通劝导员补助	48,000.00				
8	920601008002-太安政府	2010301	行政运行	禁毒社工工资	21,600.00				
9	920601008002-太安政府	2010301	行政运行	异地肉食补贴	2,400.00				
10	920601008002-太安政府	2010301	行政运行	偿债资金	200,000.00				
11	920601008002-太安政府	2010301	行政运行	公务车购置	180,000.00				
12	920601008002-太安政府	2010399	其他政府办公厅(室)	河道清漂经费	500,000.00				
13	920601008002-太安政府	2010399	其他政府办公厅(室)	村居干部五险	289,022.00				
14	920601008002-太安政府	2130705	对村民委员会和村党	村级换届工作经费	260,000.00				
15	920601008004-太安农业服务	2130705	对村民委员会和村党	本土人才补助	403,200.00				
16	920601008004-太安农业服务	2130705	对村民委员会和村党	村级运转及服务群众经费	820,000.00				
17	920601008004-太安农业服务	2130705	对村民委员会和村党	村社干部误工补助	2,375,040.00				
18	920601008004-太安农业服务	2130705	对村民委员会和村党	老党员补助	343,800.00				
19	920601008004-太安农业服务	2130705	对村民委员会和村党	离任村干部补助	305,880.00				
20	920601008002-太安政府	2049999	其他公共安全支出	消防队经费	500,000.00				
21	920601008002-太安政府	2150899	其他支持中小企业发	企业发展资金	2,000,000.00				
22	920601008005-太安文化服务	2070109	群众文化	群众文化活动经费	500,000.00				

[illegible]

潼南区2021年预算项目绩效目标申报汇总表

汇总科室：太安镇

单位：万元

预算单位	项目名称	资金总额	备注
太安政府	交通劝导员补助	4.8	
太安政府	优抚生活资金（元旦春节、八一建军节）	3.75	
太安政府	禁毒社工工资	2.16	
太安政府	偿债资金	20	
太安政府	广播员生活补助	5.088	
太安政府	村社干部务工补助	237.504	
太安政府	村级运转及服务群众经费	82	
太安政府	本土人才补助	40.32	
太安政府	人大工作经费	20	
太安政府	安全维稳及信访经费	30	
太安政府	消防队经费	50	
太安政府	企业发展金	200	
太安政府	招商引资经费	40	
太安政府	群众文化活动经费	50	
太安政府	村居干部五险	28.9022	
太安政府	城乡社区环境卫生	200	
太安政府	社区养老服务站建设补助资金	15	
太安政府	2021临时救助资金	8	
太安政府	河道请漂经费	50	
太安政府	公务车购置	18	
太安政府	村级换届工作经费	26	
太安政府	公休假应休未休补助	36	
太安政府	老党员补助	34.38	
太安政府	离任村干部补助	30.588	
太安政府	2021年选调生到村任职工作补助资金	2.2	
太安政府	医保工作经费	1	
太安政府	人口监测经费	0.4992	
太安政府	烈士墓管护资金	2	
太安政府	旧房提升补助	210	
太安政府	残疾人专职委员补助	1.28	
太安政府	耕地地力保护补贴工作经费	3	
太安政府	乡村振兴人居环境整治	320	
		1772.4714	

2021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)	1772. 7114	
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	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	交通劝导员补助	2	人	=	8
	优抚生活资金（元旦春节、八一建军节）	3	人	=	90
	禁毒社工工资	1	个	=	1
	偿债资金	3	万元	=	10
	广播员生活补助	1	人	=	1
	村社干部务工补助	7	人	=	13
	村级运转及服务群众经费	8	个	=	13
	本土人才补助	2	人	=	7
	人大工作经费	4	次	》	2
	安全维稳及信访经费	5	件	》	5
	消防队经费	5	人	=	8
	企业发展金	3	元	=	200
	招商引资经费	3	万元	》	700
	群众文化活动经费	2	次	》	13
	村居干部五险	2	人	≥	70
	城乡社区环境卫生	4	个	=	13
	社区养老服务站建设补助资金	5	个	=	2
	2021临时救助资金	3	人	≥	300
	河道请漂经费	5	公里	》	53. 41
	公务车购置	1	辆	=	1
	村级换届工作经费	5	个	=	13
	公休假应休未休补助	2	人	=	68
	老党员补助	2	人	=	249
	离任村干部补助	2	人	=	147
	2021年选调生到村任职工作补助资金	2	人	=	1
	医保工作经费	1	参保率	=	1
	人口监测经费	1	台	=	1
	烈士墓管护资金	1	官	=	1
	旧房提升补助	8	户	=	420
	残疾人专职委员补助	1	人	=	1
	耕地地力保护补贴工作经费	1	万元	=	3
	乡村振兴人居环境整治	5	万元	=	320

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		社区养老服务站建设		
主管部门		民政局	实施单位	太安镇政府
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	一年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		太安镇社区养老服务站（太安社区、韦家社区）		
立项依据		潼财社发【2021】171号		
项目当年绩效目标		完成建设并投入使用，完善农村养老服务体系		
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：养老服务站个数	2
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：工程完成时间	2021. 12. 31前
		成本指标	指标1：养老服务站补助资金	100000
			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：增加老年人活动场所	2
			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：唐森林

联系方式：13883869259

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		异地肉食补贴		
主管部门		人社局	实施单位	太安镇政府
资金总额（万元）		0.24	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		对辖区符合条件的群众进行发放		
立项依据				
项目当年绩效目标		根据国家政策发放异地肉食补贴		
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：平均发放人次	11
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：基本生活保障率	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：收到异地肉食补贴平均周期（天）	1
		成本指标	指标1：人均补助标准（元/年）	48
			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：政府在群众中的认可度	100%
			指标2：	
		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：群众满意度	100%
指标2：				

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		临时救助		
主管部门		民政局	实施单位	太安镇政府
资金总额（万元）		8	项目性质（常年或一次）	一年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		对辖区困难家庭进行临时救助		
立项依据		潼财社发【2021】91号		
项目当年绩效目标		及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难		
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： 平均每年救助城乡困难群众人次	300
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1： 城乡困难群众基本生活保障率	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1： 收到困难救助申请到支付救助资金平均周期（天）	30天
		成本指标	指标1： 困难群众临时救助人均补助标准（元）	300-1000
			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： 政府在群众中的认可度	100%
			指标2：	
		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： 群众满意度	100%
			指标2：	

填报人：唐森林

联系方式：13883869259

2020年财政预算绩效目标申报表

项目名称		广播员生活补助		
主管部门		太安镇人民政府	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		5.088	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日
项目概况		用于广播员冯兴群的工资福利发放		
立项依据		潼财预发【2021】44号		
项目当年绩效目标		按实支出广播员冯兴群同志的工资福利		
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：广播人员人数	1
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			时效指标	指标1：支付广播人员工资周期（月）
		成本指标	指标1：广播人员工资每人每月标准（元）	4374
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：更好地为群众服务，群众满意度高	100%
		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：广播人员满意率	100%

填报人： 李青

联系方式：18623634038

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		人大工作经费			
主管部门		太安镇人民政府	实施单位	太安镇人大办公室	
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	一次性	
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况		人大会议、人大换届选举、人大视察调研			
立项依据		潼财预发【2021】44号			
项目当年绩效目标		按要求召开3次人代会；人大代表视察调研4次；人大换届选举；人大代表培训。			
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：人大代表履职补助总人数	106	
			指标2：农村参会人员务工补贴人数	80	
			指标3：人大代表视察调研次数	4	
			指标4：人大换届选举次数	1	
			指标5：人大代表培训次数	2	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：人大代表履职补助、农村参会人员务工补贴发放时间截止日期	2021年12月31日	
			指标2：人大代表视察调研截止日期	2021年12月31日	
			指标3：人大换届选举截止日期	2021年12月31日	
			指标4：人大代表培训截止日期	2021年12月31日	
		成本指标	指标1：		
			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：人大代表会议期间按要求参会参会率	90%
				指标2：人大代表闭会期间尽职尽责、积极参加视察调研活动参与率	90%
	指标3：选出代表人民的人大代表满意率			100%	
	指标4：人大代表熟悉代表相关法律法规知晓率			100%	
	生态效益		指标1：		
可持续影响	指标1：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表和农村参会人员满意率	100%		
		指标2：选民对人大代表满意率	100%		

填报人：刘琴琴

联系方式：1822313367

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		交通劝导员补助		
主管部门		太安镇	实施单位	太安镇交通办办公室
资金总额（万元）		4.8	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		为规范群众骑乘交通工具保障人身安全		
立项依据		潼财预发【2021】44号		
项目当年绩效目标		降低交通事故发生率		
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：劝导员人数	8
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：交通劝导员每天在岗时间	》6小时
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：支付交通劝导员工资周期（月）	1
		成本指标	指标1：交通劝导员工资每人每月标准（元）	500
			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：交通事故发生率	减少
			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：辖区群众满意度	90%
指标2：				

填报人：陈永

联系方式：17323837776

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		优抚生活资金（元旦春节、八一建军节）		
主管部门		太安镇	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		3.75	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020.07.01	项目终止时间	2020.08.31
项目概况		“八一慰问”		
立项依据		潼财社发[2021]83号文件		
项目当年绩效目标		按要求发放“八一慰问”等资金到位		
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：“八一慰问”总人数	90
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		质量指标	指标1：“八一慰问”发放率	100%
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1：2020年“八一慰问”金发放截止时间	2020年8月31日
		成本指标	指标1：人均慰问金金额（元）	200
			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：辖区内发生退役军人上访事件数	0
			指标2:	
		生态效益	指标1:	
	可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：“八一”慰问满意率	100%
指标2:				

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		河道清漂经费		
主管部门		潼南区太安镇人民政府	实施单位	太安镇村镇建设服务中心
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		太安镇境内53.41公里河道及岸线两侧各类水生植物、生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾等打捞清理工作。		
立项依据		潼财预发【2021】44号		
项目当年绩效目标		河畅、水清、岸绿		
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：河道清漂	53.41公里
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：河畅、水清、岸绿	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：发现河道水面漂浮物处置天数	5天
		成本指标	指标1：清漂劳务费平均占比	90%
			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：全年河道安全事件数	0
			指标2：	
		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	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众安全稳定满意率	≥90%
指标2：				

填报人：唐毅

联系方式：13883000525

2021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	重庆市潼南区太安镇人民政府
资金总额（万元）		424.792	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		保证村（社区）正常运转，主要用于老党员党龄补助、离职村社区干部补助、村社干部误工补助、村居五险、村居运转及服务群众专项经费		
立项依据		潼财预发【2021】44号		
项目当年绩效目标		保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时支付村居运转及服务群众专项经费		
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	13
			指标2：村居干部总人数	239
			指标3：老党员人数	249
			指标4：离职村干部人数	147
		质量指标	指标1：本土人才人数	7
		时效指标	指标1：发放村居干部和本土人才补助周期（月）	1
			指标2：发放老党员党龄补助周期（月）	6
			指标3：发放离职村干部补助周期（月）	6
			指标4：拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期（月）	3
		成本指标	指标1：村居专职干部每月补助标准（元）	1700-3100
			指标2：老党员每季度党龄补助标准（元）	300或420
			指标3：离职村干部没任职一年每年补助标准（元）	100-130
			指标4：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
			指标5：本土人才每月补助标准（元）	2200
	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
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
	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：村（社区）干部、老党员等满意度			100%	

填报人：李青

联系方式：18623634038

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		群众文化活动经费		
主管部门		文旅委	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		指导管理全镇文艺创作生产、物质与非物质文化遗产保护		
立项依据		潼财预发【2021】44号		
项目当年绩效目标		广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统民俗文化等群众性文化活动		
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：开展活动次数	12
			指标2：辐射辖区村（社区）个数	13
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：对标对表完成任务率	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：开展活动租用场地、人员等经费（万元）	《50
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：本地文化产业发展	提高
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：群众业余生活丰富度	提高
			指标2：我镇特色优秀传统文化影响力	提高
		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：群众满意率	≥90%
指标2：				

填报人：李玉萍

联系方式：13527419755

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称	城乡社区清洁卫生			
主管部门	环保局	实施单位	太安镇人民政府	
资金总额（万元）	200	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	太安镇辖区清洁卫生保洁，垃圾清运			
立项依据	潼财预发【2021】44号			
项目当年绩效目标	按要求发放城乡清扫保洁费，保持辖区内环境卫生整洁			
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：清扫覆盖行政村数	13
			指标2：聘请工人数	17
			指标3：聘请驾驶员	5
			指标4：	
		质量指标	指标1：城乡清扫保洁费发放率	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：保洁工人和驾驶员工资发放从2021年1月至12月	2021年1月至12月
		成本指标	指标1：工人及驾驶员工资	60.72
			指标2：清运车辆日常维护及其他城乡保洁工作费用	139.28
	效益指标	经济效益指标	指标1：辖区农村生活垃圾得到治理的行政村数	13
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益	指标1：辖区生活环境质量	提高
		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：居民满意率	100%
指标2：				

填报人：彭权林

联系方式：15825904560

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		消防队运行经费		
主管部门		太安镇专职消防队	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		为开展消防安全工作聘请10名专职消防队员，维持辖区消防安全稳定		
立项依据		潼财预发【2021】44号		
项目当年绩效目标		及时支付消防队员工资，维持辖区消防安全稳定		
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：专职消防队员人数	8
			指标2：聘请消防车驾驶员	2
			指标3：维持辖区消防安全稳定村数	13
			指标4：消防车辆数	1
		质量指标	指标1：专职消防队员工资发放率	100%
			指标2：专职消防队员食宿费发放率	100%
			指标3：	
		时效指标	指标1：支付专职消防队员工资周期（月）	1
		成本指标	指标1：消防队员工资每人每月标准（元）	1900
			指标2：消防队员生活补贴及其他车辆保养、邮费等每月（元）	4391
	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：全年重特大消防安全事件发生数	0
			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：辖区居民满意度	100%
			指标2：	

填报人：米俊杰

联系方式：13883193981

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		禁毒社工工资		
主管部门		太安镇	实施单位	重庆市潼南区太安镇人民政府
资金总额（万元）		2.16	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		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		
立项依据		潼禁毒办发【2016】6号		
项目当年绩效目标		及时支付禁毒社工工资，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
	产出指标	数量指标	指标1：禁毒社工人数	1
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：支付禁毒社工工资周期（月）	1
		成本指标	指标1：禁毒社工工资每人每月标准（元）	1800
			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：全年重特大安全事件发生数	0
			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：禁毒社工人员满意度	100%
指标2：				

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		公务车购置		
主管部门		太安镇人民政府	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		18	项目性质（常年或一次）	一年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		车辆购置费、税费、保险、维修保养、加油等		
立项依据		潼财预发【2021】44号		
项目当年绩效目标		按质按量按规购买公车		
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2：购买公务用车数	1
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：购买时间	2021年
		成本指标	指标1：购买公车金额	《18万元
			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：	
			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：服务对象满意度	100%
			指标2：	

填报人：欧阳玉萍

联系方式：13996196848

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		公休假应休未休补助		
主管部门		太安镇人民政府	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		36	项目性质（常年或一次）	一年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		按规定发放公休假应休未休补助		
立项依据		潼财预发【2021】44号		
项目当年绩效目标		按规定发放公休假应休未休补助		
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2：在职干部人数	68
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：发放时间	2021年
		成本指标	指标1：	
			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：	
			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：服务对象满意度	100%
			指标2：	

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		偿债资金			
主管部门		太安镇人民政府	实施单位	太安镇人民政府	
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	一年	
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况		严控地方债务风险			
立项依据		潼财预发【2021】44号			
项目当年绩效目标		化解债务10万元			
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2：偿还金额（万元）	10	
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：发放时间	2021年	
		成本指标	指标1：		
			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：		
			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：服务对象满意度	100%	
			指标2：		

填报人：熊强

联系方式：15923399208

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		村级换届工作经费			
主管部门		组织部	实施单位	太安镇人民政府	
资金总额（万元）		26	项目性质（常年或一次）	一年	
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况		村（社区）两委换届			
立项依据		潼财预发【2021】44号			
项目当年绩效目标		完成13个村（社区）换届工作			
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：完成村（社区）换届工作数	13	
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：完成村（社区）换届工作截止时间	2021.6	
		成本指标	指标1：广告制作印刷费（万元）	5	
			指标2：换届经费工作经费（万元）	19	
		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：工作效率	提高	
			指标2：村级经济社会发展	促进	
	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：满意率	100%	
			指标2：		

填报人：周海深

联系方式：17823759599

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		选调生到村任职工作补助资金		
主管部门		组织部	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		2.2	项目性质（常年或一次）	一年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		组织部2021年度下派选调生到村任职工作补助2.2万元		
立项依据		潼财行发【2021】114号		
项目当年绩效目标		对标对表按实下发选调生到村任职工作补助		
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：选调生人数	1
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：发放时间	2021年
		成本指标	指标1：	
			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：	
			指标2：	
		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：满意度
	指标2：			

填报人：李青

联系方式：18623634038

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		招商引资经费		
主管部门		重庆市潼南区太安镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区太安镇人民政府
资金总额（万元）		40	项目性质（常年或一次）	一年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		招商引资费用		
立项依据		潼财预发【2021】44号		
项目当年绩效目标		优化营商环境，引进招商引资企业，增加本级财税收入700万元以上		
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：新引进一般纳税人企业个数	1
			指标2：新引进小规模纳税人企业个数	30
			指标3：增加本级财税收入	700万元
			指标4：	
		质量指标	指标1：企业申报率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：按月、按季申报纳税	征期结束前
			指标2：	
		成本指标	指标1：招商引资企业财务咨询费	≤5万元
			指标2：招商引资信息费	≤35万元
			指标3：	
		效益指标	经济效益指标	指标1：税收结算补助
	指标2：增加就业人员			100人
	社会效益指标		指标1：优化营商环境，提升政企关系	长期
			指标2：	
	生态效益		指标1：	
	可持续影响	指标1：促进镇域经济发展	长期	
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	95%以上
指标2：				

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		企业发展资金		
主管部门		重庆市潼南区太安镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区太安镇人民政府
资金总额（万元）		200	项目性质（常年或一次）	一年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		支持企业发展奖励		
立项依据		潼财预发【2021】44号		
项目当年绩效目标		及时支付企业发展补助，鼓励企业扩大再生产。		
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：企业发展补助（万元）	200
			指标2：扶持企业发展个数	8
			指标3：	
			指标4：	
			指标5：	
		质量指标	指标1：补助发放率达100%	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：按季度及时拨付	30日前
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：做好企业的帮扶，优化营商环境	长期
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提升政府形象	长期
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
		可持续影响	指标1：促进镇域经济发展	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%以上
			指标2：	

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		村居干部五险		
主管部门		组织部	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		28.9022	项目性质（常年或一次）	一年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		为村居干部购买五险		
立项依据		潼财预发【2021】44号		
项目当年绩效目标		村居干部五险应买尽买		
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：购买保险人数	70
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：购买时间	2021年
		成本指标	指标1：支付村居五险费用	28.9022
			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：村干部队伍工作效率	提高
			指标2：政府认可度	提高
		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：满意度	100%
			指标2：	

填报人：彭繁

联系方式：15823330567

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		安全维稳及信访经费		
主管部门		区信访办	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		全面规范信访秩序，着力化解信访积案，严格控制越级访		
立项依据		潼财预发【2021】44号		
项目当年绩效目标		开展领导接访下访工作，化解信访件，减少群众信访		
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：领导接访下访	》5件/月
			指标2：化解积案数	8件
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：到市到京非正常上访	零发生
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：处理信访件时效	《60天
		成本指标	指标1：	
			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：群访集访率	下降
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
		可持续影响	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众服务满意率	100%
指标2：				

填报人： 龙郁

联系方式：13752935780

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		城乡居民基本医疗保险工作经费		
主管部门		太安镇人民政府	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		1	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2021.1	项目终止时间	2021.12
项目概况		为全民参加城乡居民基本医疗保险，提供平台服务。		
立项依据		潼财社发（2021）331号		
项目当年绩效目标		为全民参加城乡居民基本医疗保险，提供平台服务。		
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：购买办公设施、设备	1
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：2021.1--2021.12	
	成本指标	指标1：		
	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：全民参加城乡居民基本医疗保险	100%
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
	可持续影响	指标1：持续发挥作用		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	

填报人：彭繁

联系方式：15823330567

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		人口监测项目资金		
主管部门		卫健委	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		0.4992	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		依据1-11月人口监测数据的数量与质量统计，共须人口监测项目资金0.4992万元		
立项依据		《重庆市卫生健康委员会办公室关于印发重庆市基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通知》委办〔2021〕158号《重庆市卫生健康委员会办公室关于做好2021基本公共卫生服务妇幼卫生项目工作的通知》（渝卫办发〔2021〕31号）		
项目当年绩效目标		全员人口覆盖率不低于95%，全员人口信息准确率不低于95%，全员人口信息及时率不低于98%		
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：购买设备	1台
			指标2：业务培训	1次
			指标3：	
			指标4：	
			指标5：	
		质量指标	指标1：全员人口覆盖率	≥95%
			指标2：全员人口信息及时率	≥98%
			指标3：全员人口信息准确率	≥95%
		时效指标	指标1：完成任务时限	2021.12.31
		成本指标	指标1：人口监测项目资金	0.4992
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作人员积极性	长期
			指标2：	
		社会效益指标	指标1为人口发展工作提供了依据	长期
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
		可持续影响	指标1：维护社区安全稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众的服务满意率	≥95%
			指标2：	

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		零散烈士纪念管护（兰树平烈士墓）		
主管部门		潼南区退役军人事务局	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		2	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		兰树平烈士墓管护		
立项依据		潼财社发【2021】498号文件，《关于调整安排零散烈士纪念实施管护资金的通知》		
项目当年绩效目标		常年管护谭世良烈士墓，环境卫生干净、烈士墓纪念设施完整。		
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：兰树平烈士墓数量	1
			指标2：	
		质量指标	指标1：常年环境卫生干净、烈士墓纪念实施完整。	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：及时对烈士墓进行修理维护（年）	1
		成本指标	指标1：烈士墓管护资金	20000元
	社会效益指标	生态效益	指标1：干部群众红色教育基地	
			指标2：	
		可持续影响	指标1：	
			指标1：可持续发展年限	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部群众受到爱国主义教育	≥98%
		指标2：		

说明：因今年上半年硬化道路至谭世良烈士墓，把管护就一并进行，下半年因区退役军人事务局对谭世良烈士墓全面整治，把管护也一并进行，所以今年管护资金将在2022年管护工作中支付。

填报人：唐森林

联系方式：1388386925

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		2021年农村旧房整治提升		
主管部门		潼南区住建委	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		160	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2019年7月1日	项目终止时间	2019年12月1日
项目概况		对功能不完善、风貌不协调的农村旧房，以原地整治为主要方式，整治后房屋功能得到完善、风貌得到改观、价值得到彰显、村容村貌得到提升		
立项依据		潼建委发【2019】82号、潼财建发【2021】24号		
项目当年绩效目标		完成320户旧房整治提升		
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：旧房整治户数	320户
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：整治后房屋功能得到完善、风貌得到改观、村容村貌得到提升比例	100%
			指标2：整治后验收合格率	100%
		时效指标	指标1：当年完成率	100%
		成本指标	指标1：旧房整治提升综合成本	160万
	效益指标	社会效益指标	指标1：旧房提升后在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁比例	100%
			指标2：整治后房屋人畜分离、卫生厕所等卫生条件有基本保障比例	100%
			指标3：整治后房屋入住率	100%
		生态效益	指标1：人居环境得到提升	
		可持续影响	指标1：整治后房屋保障安全期限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%
			指标2：	

填报人：李晓刚

联系方式：18723230193

2020年财政预算绩效目标申报表

项目名称		2021年农村旧房整治提升		
主管部门		潼南区住建委	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020年5月19日	项目终止时间	2021年12月30日
项目概况		对功能不完善、风貌不协调的农村旧房，以原地整治为主要方式，整治后房屋功能得到完善、风貌得到改观、价值得到彰显、村容村貌得到提升		
立项依据		潼财建发〔2021〕555号		
项目当年绩效目标		完成100户旧房整治提升		
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：旧房整治户数	100户
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：整治后房屋功能得到完善、风貌得到改观、村容村貌得到提升比例	100%
			指标2：整治后验收合格率	100%
		时效指标	指标1：当年完成率	100%
		成本指标	指标1：旧房整治提升综合成本	50万
	效益指标	社会效益指标	指标1：旧房提升后在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁比例	100%
			指标2：整治后房屋人畜分离、卫生厕所等卫生条件有基本保障比例	100%
			指标3：整治后房屋入住率	100%
		生态效益	指标1：人居环境得到提升	
		可持续影响	指标1：整治后房屋保障安全期限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%
			指标2：	

填报人：李晓刚

联系方式：18723230193

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		社区养老服务站补助		
主管部门		区民政局	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		5	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		养老服务站建设补助		
立项依据		潼财预发【2021】387号		
项目当年绩效目标		提升老龄工作整体水平，实现了社区老年人“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”		
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：养老服务站个数	1
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：建设完成通过验收	2021. 12. 31前已通过验收
		成本指标	指标1：养老服务站补助资金	5万元
			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：社区老人增添活动场所	1
			指标2：开展社区老人健康知识培训	3次
		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：群众服务满意率	100%
			指标2：	

填报人： 唐森林

联系方式：13883869259

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称	残疾人专职委员补助			
主管部门	区残联	实施单位	太安镇人民政府	
资金总额（万元）	1.28	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.02.09	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	残疾人专职委员补助			
立项依据	潼财预发【2021】270号			
项目当年绩效目标	通过直接、协调或转介等方式做好各项残疾人工作，承担残疾人综合服务、精准康复、教育就业、信访维权、文化体育、志愿助残等具体事务性工作			
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：专职委员人数	1
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：全面完成残疾人基本生活状况调查	100%
			指标2：办理困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	100%
			指标3：开展残疾人走访	13个村居
		时效指标	指标1：全年	2021年
		成本指标	指标1：支付专职委员补贴	1.28万元
			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：贯彻落实国家有关残疾人事业法律法规政策	按规定全面落实
			指标2：为残疾人提供及时有效的个性化服务	精准康复完成100%
		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：群众服务满意率	100%
			指标2：	

填报人： 唐森林

联系方式：13883869259

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		2021年度耕地地力保护补贴工作经费		
主管部门		太安镇	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		3	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		及时完成辖区内8户种粮大户的验收工作和农户耕地地力保护补贴及实际种粮农民一次性补贴工作		
立项依据		潼财基发【2021】366号		
项目当年绩效目标		完成辖区内8户种粮大户的验收工作和农户耕地地力保护补贴及实际种粮农民一次性补贴工作		
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：完成辖区内所有种粮大户的验收工作	100%
			指标2：完成发放补贴资金	100%
		质量指标	指标1：审核种粮大户的申报面积合格率	100%
			指标2：补贴面积审核	100%
			指标3：补贴资金发放程序规范性	100%
		时效指标	指标1：完成辖区内所有种粮大户的验收工作期限	8月20日前
			指标2：及时上报2021年数据耕地地力保护补贴数据	8月30日前
			指标3：及时上报2022年数据耕地地力保护补贴数据备案	11月20日前
	成本指标	指标1：严格控制工作预算成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升耕地地力，提高土地产出比，稳定粮食产量（百分率）	100%
			指标2：增加农民转移性收入	按实际测算
		社会效益指标	指标1：保证国家粮食安全（百分率）	100%
			指标2：保证农户享受惠农政策（百分率）	95%
			指标3：调动农民保护和提高耕地质量积极性（百分率）	100%
			指标4：提升产业化水平，实现一二三产业融合发展（百分率）	100%
		生态效益	指标1：实行秸秆还田等秸秆资源化利用，改善生态（百分率）	91%
			指标1：化肥农药减量（百分率）	22%
		可持续影响	指标1：优化结构，积极发展再生稻、稻田综合种养3000亩	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民对补贴政策知晓率90%及以上
指标2：受益群众满意率90%及以上	100%			

填报人： 赖良艳

联系方式：15803032269

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		潼南区乡村旅游环线建设项目-太安镇项目		
主管部门		潼南区农业农村委员会	实施单位	太安镇人民政府
资金总额（万元）		320	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31
项目概况		乡村振兴（人居环境整治）债券资金项目		
立项依据		潼农〔2020〕199号、潼财债发〔2021〕594号		
项目当年绩效目标		通过发展产业等方式带动的建档立卡贫困户83人，进一步促进贫困户增收；同时改善群众居住环境，提高群众生活质量。		
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、院落房前屋后绿化美化亮化40000m²	按实际量计算
			指标：2、清理沟渠坡面：清理坡面210000m²、回填土方1500方、清理沟渠1300米，安装涵管1200米等	按实际量计算
			指标：3、停车场及村民休闲场所建设：建设停车场2500m²，村民休闲场所及绿化，化粪池3处，太阳能路灯23盏。	按实际量计算
			指标：4、人居环境整治：购置分类垃圾箱120个，垃圾收纳手推车40个，新建鸡鸭圈舍115个，新建入户道路，道路修复	按实际量计算
			指标：5、公路沿线土地整治、绿化。	按实际量计算
		质量指标	指标：1绿化成活率	≥90%
			指标：2	
			指标：3	
		时效指标	指标：1、2020年1-12月	达到预期目标
		成本指标	指标：1、项目预算控制	≤700万元
			指标：2、	
	效益指标	经济效益指标	指标：1、促进环线群众户均年增收	≥500元
			指标：2、带动贫困户增收	83人
		社会效益指标	指标：1、改善群众居住环境，提高群众生活质量	达到预期目标
			指标：2、调动群众积极性和参与度	达到预期目标
		生态效益	指标：1新增绿化面积	按实际测算
		可持续影响	指标：促进乡村旅游发展，改善群众居住环境，提高群众生活质量	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：1、需求满意度	≥85%
			指标：2、期望值满意度	≥85%

填报人：赖良艳

联系方式：15803032269