

重庆市潼南区太安镇人民政府2023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39人

三、收支预算安排情况

2023年度太安镇人民政府一般预算收入达3020.33万元，一般预算支出3020.33万元，收支平衡。其中基本支出1720.93万元；项目支出1273.40万元。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出925.99万元，占30.66%；公共安全支出109.01万元，占3.61%，文体旅游体育与传媒支出50.65万元，占1.68%；社会保障和就业支出349.39万元，占11.57%；卫生健康支出84.95万元，占2.81%；城乡社区支出69.42万元，占2.29%，农林水支出1313.83万元，占43.5%；住房保障支出91.09万元，占3.02%；其他支出26万元，占0.86%。

四、“三公”经费情况说明

2023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：2023年一般公共预算财政拨款运行经费272.35万元，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：2023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1299.4万元。

国有资产占有使用情况：截至2022年12月，共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。

2023年部门预算公开表

重庆市潼南区太安镇人民政府

报送日期：2023年3月1日

单位负责人签章：张志

财务负责人签章：李青

制表人签章：熊强

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	3,017.65	一、本年支出	3,020.33	2,994.33	26.00	
一般公共预算资金	2,991.65	一般公共预算服务支出	925.99	925.99		
政府性基金预算资金	26.00	公共安全支出	109.01	109.01		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	50.65	50.65		
		社会保障和就业支出	349.39	349.39		
		卫生健康支出	84.95	84.95		
		城乡社区支出	69.42	69.42		
		农林水支出	1,313.83	1,313.83		
		住房保障支出	91.09	91.09		
		其他支出	26.00		26.00	
二、上年结转	2.68	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2.68					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,020.33	支出合计	3,020.33	2,994.33	26.00	

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		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		2,994.33	1,720.93	1,273.40
201	一般公共服务支出	925.99	617.45	308.54
20101	人大事务	24.78	24.78	
201010	行政运行	24.78	24.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.24	471.90	304.34
201030	行政运行	471.90	471.90	
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.34		304.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.77	120.77	
201310	行政运行	120.77	120.77	
20132	组织事务	4.20		4.20
201320	一般行政管理事务	4.20		4.20
204	公共安全支出	109.01		109.01
20499	其他公共安全支出	109.01		109.01
204999	其他公共安全支出	109.01		109.01
207	文化旅游体育与传媒支出	50.65	50.65	
20701	文化和旅游	50.65	50.65	
207010	群众文化	50.65	50.65	
208	社会保障和就业支出	349.39	318.52	30.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.45	36.45	
208015	事业运行	36.45	36.45	
20802	民政管理事务	5.40		5.40
208029	其他民政管理事务支出	5.40		5.40
20805	行政事业单位养老支出	248.79	248.79	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.87	110.87	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	44.82	44.82	
208059	其他行政事业单位养老支出	93.10	93.10	
20807	就业补助	2.48		2.48
208079	其他就业补助支出	2.48		2.48
20808	抚恤	4.70		4.70
208080	烈士纪念设施管理维护	2.00		2.00
208089	其他优抚支出	2.70		2.70
20811	残疾人事业	14.28		14.28
208119	其他残疾人事业支出	14.28		14.28
20820	临时救助	4.00		4.00
208200	临时救助支出	4.00		4.00

20828	退役军人管理事务	33.28	33.28	
208285	事业运行	33.28	33.28	
210	卫生健康支出	84.95	84.95	
21011	行政事业单位医疗	84.95	84.95	
210110	行政单位医疗	31.31	31.31	
210110	事业单位医疗	35.92	35.92	
210110	公务员医疗补助	4.48	4.48	
210119	其他行政事业单位医疗支出	13.24	13.24	
212	城乡社区支出	69.42	69.42	
21202	城乡社区规划与管理	69.42	69.42	
212020	城乡社区规划与管理	69.42	69.42	
213	农林水支出	1,313.83	488.85	824.98
21301	农业农村	598.74	488.85	109.90
213010	事业运行	358.15	358.15	
213011	执法监管	79.54	79.54	
213012	农村合作经济	51.16	51.16	
213012	农村社会事业	109.90		109.90
21307	农村综合改革	715.09		715.09
213070	对村民委员会和村党支部的补助	615.09		615.09
213079	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	91.09	91.09	
22102	住房改革支出	91.09	91.09	
221020	住房公积金	91.09	91.09	

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		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		1,720.93	1,448.58	272.35
301	工资福利支出	1,339.47	1,339.47	
30101	基本工资	308.33	308.33	
30102	津贴补贴	139.70	139.70	
30103	奖金	211.17	211.17	
30107	绩效工资	352.35	352.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.87	110.87	
30109	职业年金缴费	44.82	44.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	47.62	
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	
30112	其他社会保障缴费	17.59	17.59	
30113	住房公积金	91.09	91.09	
30114	医疗费	10.72	10.72	
302	商品和服务支出	272.35		272.35
30201	办公费	88.68		88.68
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	4.20		4.20
30217	公务接待费	19.50		19.50
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	6.72		6.72
30229	福利费	19.61		19.61
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	29.33		29.33
30299	其他商品和服务支出	15.81		15.81
303	对个人和家庭的补助	109.10	109.10	
30305	生活补助	9.00	9.00	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.10	93.10	

表四

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	
31.50		12.00		12.00	19.50

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		26.00		26.00
229	其他支出	26.00		26.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.00		26.00
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	16.00		16.00

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	3,020.33	合计	3,020.33
一般公共预算资金	2,994.33	一般公共服务支出	925.99
政府性基金预算资金	26.00	公共安全支出	109.01
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	50.65
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	349.39
事业收入资金		卫生健康支出	84.95
上级补助收入资金		城乡社区支出	69.42
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,313.83
事业单位经营收入资金		住房保障支出	91.09
其他收入资金		其他支出	26.00

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		3,020.33	2,994.33	26.00							
201	一般公共服务支出	925.99	925.99								
20101	人大事务	24.78	24.78								
2010101	行政运行	24.78	24.78								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.24	776.24								
2010301	行政运行	471.90	471.90								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	304.34	304.34								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.77	120.77								
2013101	行政运行	120.77	120.77								
20132	组织事务	4.20	4.20								
2013202	一般行政管理事务	4.20	4.20								
204	公共安全支出	109.01	109.01								
20499	其他公共安全支出	109.01	109.01								
2049999	其他公共安全支出	109.01	109.01								
207	文化旅游体育与传媒支出	50.65	50.65								
20701	文化和旅游	50.65	50.65								
2070109	群众文化	50.65	50.65								
208	社会保障和就业支出	349.39	349.39								
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.45	36.45								
2080150	事业运行	36.45	36.45								

20802	民政管理事务	5.40	5.40								
2080299	其他民政管理事务支出	5.40	5.40								
20805	行政事业单位养老支出	248.79	248.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.87	110.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.82	44.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.10	93.10								
20807	就业补助	2.48	2.48								
2080799	其他就业补助支出	2.48	2.48								
20808	抚恤	4.70	4.70								
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00	2.00								
2080899	其他优抚支出	2.70	2.70								
20811	残疾人事业	14.28	14.28								
2081199	其他残疾人事业支出	14.28	14.28								
20820	临时救助	4.00	4.00								
2082001	临时救助支出	4.00	4.00								
20828	退役军人管理事务	33.28	33.28								
2082850	事业运行	33.28	33.28								
210	卫生健康支出	84.95	84.95								
21011	行政事业单位医疗	84.95	84.95								
2101101	行政单位医疗	31.31	31.31								
2101102	事业单位医疗	35.92	35.92								
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.24	13.24								
212	城乡社区支出	69.42	69.42								
21202	城乡社区规划与管理	69.42	69.42								
2120201	城乡社区规划与管理	69.42	69.42								
213	农林水支出	1,313.83	1,313.83								
21301	农业农村	598.74	598.74								

2130104	事业运行	358.15	358.15								
2130110	执法监管	79.54	79.54								
2130124	农村合作经济	51.16	51.16								
2130126	农村社会事业	109.90	109.90								
21307	农村综合改革	715.09	715.09								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.09	615.09								
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00								
221	住房保障支出	91.09	91.09								
22102	住房改革支出	91.09	91.09								
2210201	住房公积金	91.09	91.09								
229	其他支出	26.00		26.00							
22960	彩票公益金安排的支出	26.00		26.00							
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	16.00		16.00							

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	3,020.33	1,720.93	1,299.40
201	一般公共服务支出	925.99	617.45	308.54
20101	人大事务	24.78	24.78	
2010101	行政运行	24.78	24.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.24	471.90	304.34
2010301	行政运行	471.90	471.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.34		304.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.77	120.77	
2013101	行政运行	120.77	120.77	
20132	组织事务	4.20		4.20
2013202	一般行政管理事务	4.20		4.20
204	公共安全支出	109.01		109.01
20499	其他公共安全支出	109.01		109.01
2049999	其他公共安全支出	109.01		109.01
207	文化旅游体育与传媒支出	50.65	50.65	
20701	文化和旅游	50.65	50.65	
2070109	群众文化	50.65	50.65	
208	社会保障和就业支出	349.39	318.52	30.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.45	36.45	
2080150	事业运行	36.45	36.45	
20802	民政管理事务	5.40		5.40
2080299	其他民政管理事务支出	5.40		5.40
20805	行政事业单位养老支出	248.79	248.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.87	110.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.82	44.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.10	93.10	
20807	就业补助	2.48		2.48
2080799	其他就业补助支出	2.48		2.48
20808	抚恤	4.70		4.70
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2.70		2.70
20811	残疾人事业	14.28		14.28
2081199	其他残疾人事业支出	14.28		14.28

20820	临时救助	4.00		4.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
20828	退役军人管理事务	33.28	33.28	
2082850	事业运行	33.28	33.28	
210	卫生健康支出	84.95	84.95	
21011	行政事业单位医疗	84.95	84.95	
2101101	行政单位医疗	31.31	31.31	
2101102	事业单位医疗	35.92	35.92	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.24	13.24	
212	城乡社区支出	69.42	69.42	
21202	城乡社区规划与管理	69.42	69.42	
2120201	城乡社区规划与管理	69.42	69.42	
213	农林水支出	1,313.83	488.85	824.98
21301	农业农村	598.74	488.85	109.90
2130104	事业运行	358.15	358.15	
2130110	执法监管	79.54	79.54	
2130124	农村合作经济	51.16	51.16	
2130126	农村社会事业	109.90		109.90
21307	农村综合改革	715.09		715.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.09		615.09
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	91.09	91.09	
22102	住房改革支出	91.09	91.09	
2210201	住房公积金	91.09	91.09	
229	其他支出	26.00		26.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.00		26.00
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	16.00		16.00

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		14.00	14.00								
A	货物	14.00	14.00								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区太安镇人民政府				部门支出预算数	1,299.40		
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	是否核心指标
	产出指标		开展文化宣传活动	2%	次	≥	12	
		数量指标	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	

2023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

2023年一般性项目绩效目标表（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

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003538213-2023乡村振兴人居环境整治				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	100.00				本级安排 （万元）	100.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	河道清漂、垃圾清运、乡村生态治理等							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	河道清漂、垃圾清运、乡村生态治理等							
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	污水“三排”建设长度	20	公里	≥	1.5	否
	效益指标	生态效益指标	生态环境、污水“三排”问题	20		定性	妥善解决	否
	产出指标	数量指标	河道清飘长度	20	公里	≥	53.41	否
	成本指标	经济成本指标	资金总额	20	万元	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003538277-2023老党员补助				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	34.00				本级安排 （万元）	34.00		
					上级补助 （万元）			

项目概述	按时发放老党员生活补助							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	按时发放老党员生活补助							
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	发放老党员人数	40	人	=	247	否
	效益指标	社会效益指标	老党员幸福感和认同感	20		定性	明显提升	否
	成本指标	经济成本指标	老党员生活补助金额	20	元	=	340000	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003538289-2023三支一扶补助				业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	6.50				本级安排 (万元)	6.50			
					上级补助 (万元)				
项目概述	按时发放三支一扶工资及保险等								
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等								
当年绩效目标	按时发放三支一扶工资及保险等								
	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	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶工资及保险等	20	元	=	65000	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	40	人	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	明显提升	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003538298-2023本土人才补助				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	42.00				本级安排 (万元)	42.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	按时发放本土人才补助							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目 标	按时发放本土人才补助							
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	是否核心指 标
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	本土人才补助金额	20	元	=	420000	否
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转	20		定性	全年	否
	产出指标	数量指标	本土人才人数	40	人	=	14	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003538302-2023交通劝导员补助			业务主管部 门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	5.28			本级安排 （万元）	5.28			
				上级补助 （万元）				

项目概述	按时发放交通劝导员补助							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	按时发放交通劝导员补助							
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	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	交通劝导员补助	20	元	=	52800	否
	产出指标	数量指标	交通劝导员人数	40	人	=	8	否
	效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	20		定性	减少	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003538314-2023禁毒社工补助				业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.52				本级安排 (万元)	2.52			
					上级补助 (万元)				
项目概述	按时发放禁毒社工补助								
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等								
当年绩效目标	按时发放禁毒社工补助								
	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	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	禁毒社工补助金额	20	元	=	25200	否
	产出指标	数量指标	聘用禁毒社工人数	40	人	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	辖区内安全稳定	20		定性	明显提升	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003538320-2023广播员补助			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	6.00			本级安排 (万元)	6.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	按时发放广播员补助							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	按时发放广播员补助							
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	广播员人数	40	人	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	明显提升	否
	成本指标	经济成本指标	广播员补助金额	20	元	=	60000	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003538328-2023村级运转及服务群众经费			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	65.50			本级安排 （万元）	65.50			
				上级补助 （万元）				

项目概述	按时拨付2023村级运转及服务群众经费							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	按时拨付2023村级运转及服务群众经费							
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
	成本指标	经济成本指标	村级运转及服务群众经费	20	元	=	655000	否
	效益指标	社会效益指标	村社区干部工作积极性	10		定性	明显提升	否
	效益指标	社会效益指标	村社区正常运转	10		定性	全年	否
	产出指标	数量指标	辖区村（社区）个数	40	个	=	13	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003538340-2023村居五险	业务主管部门	潼南区太安镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	24.73	本级安排 （万元）	24.73
		上级补助 （万元）	
项目概述	按时缴纳2023村居五险		
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等		
当年绩效目标	按时缴纳2023村居五险		

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	缴纳金额	20	元	=	247258.44	否
	产出指标	数量指标	购买村居五险干部人数	40	人	=	69	否
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	提高	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003538343-2023专职消防队			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			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	按时支付消防队人员工资及日常运转费用							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	按时支付消防队人员工资及日常运转费用							
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
	成本指标	经济成本指标	消防队人员工资及日常运转费用	20	元	=	500000	否
	产出指标	数量指标	专职司机人数	20	人	=	2	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	全年重特大消防事件发生率	20	%	=	0	否
	产出指标	数量指标	专职消防队人数	20	人	=	8	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003538360-2023烈士墓管护（蓝树平）			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算	2.00			本级安排 (万元)	2.00			

（万元）	2.00			上级补助 （万元）				
项目概述	做好烈士墓管护（蓝树平）							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	做好烈士墓管护（蓝树平）							
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	烈士墓数量	40	座（处）	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	管护金额	20	万元	=	2	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003538363-2023选调生补助	业务主管部门	潼南区太安镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	4.20	本级安排 （万元）	4.20
		上级补助 （万元）	
项目概述	支付选调生补助		
立项依据	行政政法科交叉资金		
当年绩效目标	支付选调生补助		

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	成本指标	补助金额	30	万元	≤	4.2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	选调生人数	30	人	=	3	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003538370-2023残疾人专兼职委员补助				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	8.52				本级安排 (万元)	8.52		
					上级补助 (万元)			
项目概述	按时发放残疾人专兼职委员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时发放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
	产出指标	数量指标	专兼职委员人数	40	人	≤	14	否
	成本指标	经济成本指标	补助金额	20	万元	=	8.52	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003570732-2022-潼财社发【2022】272号城乡居民医保工作经费			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算	1.62			本级安排 （万元）	1.62			

（万元）	1.02			上级补助 （万元）				
项目概述	城乡居民医保工作经费							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	城乡居民医保工作经费							
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	数量指标	村居个数	40	个	=	13	否
	成本指标	经济成本指标	工作经费金额	20	万元	=	1.62	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003570752-2022-潼财社【2022】451号重点优抚对象解三难资金	业务主管部 门	潼南区太安镇
预算执行率 权重	10	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	重点优抚对象解三难补助		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目 标	重点优抚对象解三难补助		

	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	补助金额	20	万元	=	27	否
	产出指标	数量指标	补助人数	40	人	≤	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003570772-2022-潼财社【2022】171残疾人专兼职委员补助				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	5.76				本级安排 (万元)	5.76		
					上级补助 (万元)			
项目概述	残疾人专职委员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	残疾人专职委员补助							
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
	成本指标	经济成本指标	补助金额	20	万元	=	5.76	否
	产出指标	数量指标	委员个数	40	人	≤	13	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003570788-2022-潼财农发【2022】568号财金协同支持产业发展资金			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算	60.00			本级安排 （万元）	60.00			

（万元）	00.00				上级补助 （万元）			
项目概述	财金协同支持产业发展资金							
立项依据	农业科交叉资金							
当年绩效目标	财金协同支持产业发展资金							
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	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	补助资金	20	万元	=	60	否
	产出指标	数量指标	村级个数	40	个	≤	3	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003571168-2023年特殊人群困难补助	业务主管部门	潼南区太安镇
预算执行率 权重	10	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	确保下岗工人生活质量		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	确保下岗工人生活质量		

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	补助人数	40	人	≤	30	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	补助金额	20	万元	=	4	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571300-2023低保员补助				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	5.40				本级安排 (万元)	5.40		
					上级补助 (万元)			
项目概述	发放2023年低保员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	发放2023年低保员补助							
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
	成本指标	经济成本指标	补助金额	20	万元	=	5.4	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	低保员人数	40	人	=	15	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571618-2023退役士兵再就业补助			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算	2.48			本级安排 （万元）	2.48			

(万元)		2.40			上级补助 (万元)			
项目概述		退役士兵再就业补助						
立项依据		社保交叉资金						
当年绩效目标		退役士兵再就业补助						
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	补助人数	40	人	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	补助金额	20	万元	=	2.48	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571665-2023村居干部补助	业务主管部门	潼南区太安镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	310.00	本级安排 （万元）	310.00
		上级补助 （万元）	
项目概述	村居干部工资		
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等		
当年绩效目标	村居干部补助		

	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
绩效指标	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	村居干部补助金额	20	元	=	3100000	否
	产出指标	数量指标	村居干部人数	40	人	=	248	否
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转	20		定性	全年	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003571671-2023离任村干部补助				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	30.00				本级安排 （万元）	30.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	离任村干部补助							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	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
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	离任村干部补助金额	20	元	=	300000	否
	产出指标	数量指标	离任村干部补助人数	40	人	=	150	否
	效益指标	社会效益指标	离任村干部幸福感和认同感	20		定性	明显提升	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003571893-2022年度基本支出			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	44.74			本级安排 （万元）	44.74			
				上级补助 （万元）				

项目概述	2022基本支出							
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	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	运转经费	20	万元	=	44.74	否
	产出指标	数量指标	机关正常运转天数	40	天	=	365	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571911-2022-潼财社【2022】527号彩票公益金敬老院三改资金				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	10.00				本级安排 （万元）	10.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	敬老院三改资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	敬老院三改资金							
	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

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	敬老院数量	40	个	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	整改资金	20	万元	=	10	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571920-2022-潼财社【2022】600号养老服务中心补助				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	16.00				本级安排 （万元）	16.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	养老服务中心补助款							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	养老服务中心补助款							
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	养老服务中心个数	40	个	≤	4	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	补助金额	20	万元	=	16	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583759-2022年度广播员补助			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	0.75			本级安排 （万元）	0.75			
				上级补助 （万元）				

项目概述	2022广播员补助							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	2022广播员补助							
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	社会效益指标	政府认可度	20		定性	明显提升	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	广播员人数	40	人	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	2022广播员补助	20	元	=	7530	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583762-2022年度消防队经费				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	56.49				本级安排 (万元)	56.49		
					上级补助 (万元)			
项目概述	2022年度消防队经费							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目 标	2022年度消防队经费							
	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	是否核心指 标

绩效指标	产出指标	数量指标	消防车	20	辆	=	1	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	2022年度消防队经费	20	元	=	564920	否
	产出指标	数量指标	专职消防员人数	20	人	=	10	否
	效益指标	社会效益指标	全年特重大消防安全事件	20	件	=	0	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583765-2022年度交通劝导员补助				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	5.28				本级安排 （万元）	5.28		
					上级补助 （万元）			
项目概述	2022年度交通劝导员补助							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	2022年度交通劝导员补助							
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	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	2022年度交通劝导员补助	20	元	=	52800	否
	效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	20	%	=	0	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	劝导员人数	40	人	=	8	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583775-2022年度村居干部保险			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	43.87			本级安排 （万元）	43.87			
				上级补助 （万元）				

项目概述	2022年度村居干部保险							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	2022年度村居干部保险							
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
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	明显提升	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	购买人数	40	人	=	79	否
	成本指标	经济成本指标	2022年度村居干部保险	20	元	=	438701.72	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583790-2022年度村居干部补助				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	36.83				本级安排 (万元)	36.83		
					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	2022年度村居干部补助							
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	离职村干部人数	10	人	=	150	否
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转	20	天	=	365	否
	产出指标	数量指标	村居干部总人数	10	人	=	248	否
	产出指标	数量指标	老党员人数	10	人	=	247	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	2022年度村居干部补助	20	元	=	368343	否
	产出指标	数量指标	本土人才	10	人	=	14	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583797-2022年度村级运转经费				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	16.38				本级安排 （万元）	16.38		
					上级补助 （万元）			
项目概述	2022年度村级运转经费							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目 标	2022年度村级运转经费							
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
	效益指标	社会效益指标	村社正常运转	20	天	=	365	否
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	40	个	=	13	否
	成本指标	经济成本指标	2022年度村级运转经费	20	元	=	163750	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583833-2022年度选调生补助			业务主管部 门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 （万元）	0.96			本级安排 （万元）	0.96			
				上级补助 （万元）				
项目概述	2022年度选调生补助							
立项依据	行政政法科交叉资金							
当年绩效目 标	2022年度选调生补助							
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
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	2022年度选调生补助	20	元	=	9605	否
	产出指标	数量指标	选调生人数	40	人	=	2	否
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	明显提升	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583839-2022年度三支一扶补助	业务主管部 门	潼南区太安镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	1.83	本级安排 （万元）	1.83
		上级补助 （万元）	
项目概述	2022年度三支一扶补助		
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等		

当年绩效目标	2022年度三支一扶补助							
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
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	2022年度三支一扶补助	20	元	=	18296	否
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	40	人	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	明显提升	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583850-2022年度招商引资政府运转经费				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	243.16				本级安排 (万元)	243.16		
					上级补助 (万元)			
项目概述	2022年度招商引资政府运转经费							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	2022年度招商引资政府运转经费							
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	数量指标	新引进招商引资企业	40	个	=	1	否
	效益指标	经济效益指标	增加本级收入	20	万元	≥	400	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	2022年度招商引资政府运转经费	20	元	=	2431576.82	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003676674-潼财农【2022】161号财金协同镇乡产业发展				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	49.90				本级安排 （万元）	49.90		
					上级补助 （万元）			
项目概述	潼财农【2022】161号财金协同支持镇乡产业发展							
立项依据	农业科交叉资金							
当年绩效目标	潼财农【2022】161号财金协同支持镇乡产业发展							
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	基础建设项目涉及村	40	个	=	4	否
	成本指标	经济成本指标	财金协同资金	20	元	=	498958.9	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	明显提升	否