

重庆市潼南区塘坝镇人民政府 2022 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

在区委、区政府的正确领导下，在区级各部门的关心和帮助下，塘坝镇深入贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，加强和改善党的领导，充分发挥党委的核心作用，巩固农村基层政权建设，为乡村经济发展创造条件；加强农村社会主义民主和法制建设，维护社会长期稳定；加强人才队伍建设，逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会发展的管理体制。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定乡村旅游计划和产业结构调整方案，抓好招商引资、人才引进项目开发。
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作，推行河长制工作，深入开展脱贫攻坚，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。
3. 负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。
4. 制定本镇发展规划和增收节支措施，积极筹措资金，支持发展镇域经济建设。
5. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成

我镇辖 14 个行政村、5 个社区居委会，幅员面积 101.54 平方公里，总人口大约 6.8 万人。我镇职能部门（人大、政府、党委、财政办、群团及全额拨款事业单位：文化、社保所、农业服务中心、产业服务中心、村镇中心、退役军人服务站等）共有编制 114 人，其中，行政在职 50 人，参公在职 1 人，事业在职 63 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3834.09 万元，其中：一般公共预算拨款 3834.09 万元，收入较去年增加了 178.94 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3834.09 万元，其中：一般公共服务支出预算 1076.01 万元，，社会保障和就业支出预算 501.22 万元，卫生健康支出预算 141.17 万元，住房保障支出预算 107.93 万元，农林水支出预算 1461.75 万元，文化旅游与传媒预算支出 36 万元，公共安全支出预算 54.32 万元，城乡社区支出预算 265.69 万元，资源勘探工业信息预算支出 180 万元，其他预算支出（小龙虾节）10 万元。支出预算较去年增加了 178.94 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3834.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 3834.09 万元，比 2021 年增加了 178.94 万元。其中：基本支出 2589.62 万元，比 2021 年增加了 116.39 万元，主要原因是人员调动及人员退休、工资福利变化及人员经费增加；

项目支出 1244.47 万元，比 2021 年增加 62.55 万元，主要原因是大力支持企业发展，促进经济提升，市政环卫经费及在职村干部补助提升。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 43 万元，较 2021 年预算增加了 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 31 万元，与 2021 年相比增加了 1 万元；公务用车运行维护费 12 万元，与 2021 年相比无增减；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 435.21 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

4. 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 1097.13 万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎力 联系方式：44340000

收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,834.09	一、一般公共服务支出	1,076.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	54.32
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	36.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	501.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	141.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	265.69
		十三、农林水支出	1,461.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	180.00
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	107.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	10.00
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、社会保险基金支出	
本年收入合计	3,834.09	本年支出合计	3,834.09
		年终结转结余	
收入总计	3,834.09	支出总计	3,834.09

本年一般公共预算支出预算表						
部门/单位：潼南区塘坝镇人民政府					金额单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1,076.01	917.47	697.27	220.21	158.54
20101	人大事务	29.04	20.04	16.32	3.72	9.00
2010101	行政运行	18.04	18.04	16.32	1.72	
2010104	人大会议	11.00	2.00		2.00	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.80	748.26	546.61	201.65	149.54
2010301	行政运行	897.80	748.26	546.61	201.65	149.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	149.18	149.18	134.34	14.84	
2013101	行政运行	149.18	149.18	134.34	14.84	
204	公共安全支出	54.32				54.32
20402	公安	4.32				4.32
2040299	其他公安支出	4.32				4.32
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	36.00	36.00	29.32	6.67	
20701	文化和旅游	36.00	36.00	29.32	6.67	
2070109	群众文化	36.00	36.00	29.32	6.67	
208	社会保障和就业支出	501.22	501.22	475.34	25.88	
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.09	78.09	61.94	16.15	
2080104	综合业务管理	78.09	78.09	61.94	16.15	
20805	行政事业单位养老支出	375.47	375.47	375.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.91	143.91	143.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.96	71.96	71.96		
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.60	159.60	159.60		
20828	退役军人管理事务	47.67	47.67	37.93	9.73	

本年一般公共预算支出预算表

2082850	事业运行	47.67	47.67	37.93	9.73	
210	卫生健康支出	141.17	141.17	141.17		
21011	行政事业单位医疗	141.17	141.17	141.17		
2101101	行政单位医疗	50.66	50.66	50.66		
2101102	事业单位医疗	56.84	56.84	56.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.67	33.67	33.67		
212	城乡社区支出	265.69	135.69	106.76	28.93	130.00
21201	城乡社区管理事务	135.69	135.69	106.76	28.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.69	135.69	106.76	28.93	
21205	城乡社区环境卫生	130.00				130.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00				130.00
213	农林水支出	1,461.75	750.13	596.61	153.52	711.61
21301	农业农村	750.13	750.13	596.61	153.52	
2130101	行政运行	16.33	16.33	13.07	3.25	
2130104	事业运行	626.60	626.60	498.90	127.70	
2130110	执法监管	107.21	107.21	84.64	22.57	
21307	农村综合改革	711.61				711.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	711.61				711.61
215	资源勘探工业信息等支出	180.00				180.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00				180.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	180.00				180.00
221	住房保障支出	107.93	107.93	107.93		
22102	住房改革支出	107.93	107.93	107.93		
2210201	住房公积金	107.93	107.93	107.93		
229	其他支出	10.00				10.00
22999	其他支出	10.00				10.00
2299999	其他支出	10.00				10.00
	合 计	3,834.09	2,589.62	2,154.41	435.21	1,244.47

一般公共预算基本支出预算表				
部门/单位：潼南区塘坝镇人民政府				金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,935.03	1,935.03	
30101	基本工资	465.60	465.60	
30102	津贴补贴	219.65	219.65	
30103	奖金	276.18	276.18	
30107	绩效工资	536.78	536.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.91	143.91	
30109	职业年金缴费	71.96	71.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.45	76.45	
30112	其他社会保障缴费	18.57	18.57	
30113	住房公积金	107.93	107.93	
30114	医疗费	17.99	17.99	
302	商品和服务支出	449.87	14.66	435.21
30201	办公费	78.00		78.00
30202	印刷费	37.50		37.50
30205	水费	6.60		6.60
30206	电费	27.20		27.20
30207	邮电费	28.66	14.66	14.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	14.50		14.50
30215	会议费	5.79		5.79
30216	培训费	6.49		6.49
30217	公务接待费	31.00		31.00
30226	劳务费	13.70		13.70
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	14.10		14.10
30229	福利费	16.30		16.30
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	43.61		43.61
30299	其他商品和服务支出	101.42		101.42
303	对个人和家庭的补助	204.72	204.72	
30305	生活补助	11.88	11.88	
30307	医疗费补助	33.24	33.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	159.60	159.60	
	合 计	2,589.62	2,154.41	435.21

一般公共预算“三公”经费支出预算表					
部门/单位：潼南区塘坝镇人民政府					金额单位：万元
“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
43.00		12.00		12.00	31.00

项目支出表											
部门/单位：潼南区塘坝镇人民政府										金额单位：万元	
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
50015222T000000126104-禁毒社工补贴	808001-潼南区塘坝镇（本级）	4.32	4.32							31-部门项目	
50015222T000000126111-消防队经费	808001-潼南区塘坝镇（本级）	50.00	50.00							31-部门项目	
50015222T000000126118-支持企业再发展金	808001-潼南区塘坝镇（本级）	180.00	180.00							31-部门项目	
50015222T000000126142-场镇环卫经费	808001-潼南区塘坝镇（本级）	130.00	130.00							31-部门项目	
50015222T000000126188-异地肉食补贴	808001-潼南区塘坝镇（本级）	0.60	0.60							31-部门项目	
50015222T000000126212-购置办公设备	808001-潼南区塘坝镇（本级）	16.74	16.74							31-部门项目	
50015222T000000126230-人大会议费	808001-潼南区塘坝镇（本级）	9.00	9.00							31-部门项目	
50015222T000000126247-小龙虾节经费	808001-潼南区塘坝镇（本级）	10.00	10.00							31-部门项目	

项目支出表

50015222T000000126259- 职工伙食费	808001-潼南区塘坝镇（本级）	130.00	130.00								31-部门项目
50015222T000000150476- 选调生工作补助资金	808001-潼南区塘坝镇（本级）	2.20	2.20								31-部门项目
50015222T000000126074- 村社区运转经费	808002-潼南区塘坝农业服务中心	103.00	103.00								31-部门项目
50015222T000000126084- 村干部补助	808002-潼南区塘坝农业服务中心	420.00	420.00								31-部门项目
50015222T000000126088- 本土人才补助	808002-潼南区塘坝农业服务中心	47.88	47.88								31-部门项目
50015222T000000126090- 老党员补助	808002-潼南区塘坝农业服务中心	50.00	50.00								31-部门项目
50015222T000000126094- 离任村干补助	808002-潼南区塘坝农业服务中心	40.00	40.00								31-部门项目
50015222T000000126099- 村居五险费	808002-潼南区塘坝农业服务中心	42.81	42.81								31-部门项目
50015222T000000126158- 交通劝导员补助	808002-潼南区塘坝农业服务中心	7.92	7.92								31-部门项目
合 计		1,244.47	1,244.47								

2022 年部门整体绩效目标表					
部门名称	重庆市潼南区塘坝镇人民政府		部门支出预算总量（万元）	1097.13	
当年整体绩效目标	机关和辖区村居正常运转，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；发展街道和村级经济；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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	各村社区运转经费	10%	万元	=	103
	招商引资支持企业再发展资金	12%	万元	≥	180
	市政环卫经费	12%	万元	≥	130
	安全应急工作（消防、禁毒）	15%	万元	≥	54.32
	小龙虾节经费	8%	万元	=	9
	村干部、老党员等补贴	20%	万元	=	600.69
	劝导员补助经费	8%	万元	=	7.92
	人大会议经费	10%	万元	=	10
	选调生到村工作经费	5%	万元	=	2.2

潼南区 2022 年预算项目绩效目标申报汇总表

汇总科室：

单位：万元

预算单位	项目名称	资金总额	备注
塘坝镇	各村社区运转经费	103	
塘坝镇	招商引资支持企业再发展资金	180	
塘坝镇	市政环卫经费	130	
塘坝镇	安全应急工作（消防、禁毒）	54.32	
塘坝镇	小龙虾节经费	10	
塘坝镇	村干部、老党员等补贴	600.69	
塘坝镇	劝导员补助经费	7.92	
塘坝镇	人大会议经费	9	
塘坝镇	选调生到村工作经费	2.2	
合计		1097.13	

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		人大会议经费		
主管部门		塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府
资金总额（万元）		9	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日
项目概况		用于发放每年镇人大代表履职补助及工作经费		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		发放每年镇人大代表履职补助及工作经费		
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: 镇人大代表人数	89
			指标 2: 列席代表人数	76
		时效指标	指标 1: 人大履职经费发放周期（次）	1
			指标 1: 召开镇人大会议周期（年）	1
		成本指标	指标 1: 人大代表履职补助标准（元/人）	600
			指标 1: 列席代表误工补助标准（元/人）	100
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高人大代表履职能力	≥90%
			指标 2: 提升工作效率、促进人大运行	≥90%
			指标 3:	
	可持续影响	指标 1: 持续发挥作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	98%

填报人：黎力

联系方式：44340000

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		场镇环境卫生		
主管部门		塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府
资金总额（万元）		130	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日
项目概况		对辖区内环境进行维护、整治		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		维护辖区内环境干净整洁、对场镇你环境进行维护、清运场镇垃圾等		
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: 每日清运垃圾吨数	30
			指标 2: 环卫工人人数	38
			指标 3: 清运垃圾车数	5
			指标 5: 环卫公司个数	1
		质量指标	指标 1: 治理村社区个数	19
		时效指标	指标 1: 清运垃圾频率	每天
	成本指标	指标 1: 全年场镇环卫支出（万元）	130	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 场镇正常运转天数	365
		经济效益指标	指标 1: 鼓励服务产业发展	1
			指标 2: 带动农村就业人数	≥40
	可持续影响	指标 1: 持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	98%

填报人：黎力

联系方式：44340000

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	招商引资支持企业再发展资金			
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府	
资金总额（万元）	180	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日	
项目概况	用于招商引资支持企业再发展资金及招商引资工作经费			
立项依据	根据领导审批，年初预算			
项目当年绩效目标	招商引资支持企业再发展资金及招商引资工作经费			
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: 招商引资企业数量	40
			指标 2: 招商引资次数	60
		质量指标	指标 1: 引进大型企业个数	2
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 支持企业再发展资金（万元）	180
			指标 2: 招商引资工作开支经费	20
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 总部经济招商引资税收收入(万元)	500
			指标 2: 支持企业发展、带动经济	≥90%
			指标 3:	
		可持续影响	指标 1: 持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	98%

填报人：黎力

联系方式：44340000

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		消防队经费		
主管部门		塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日
项目概况		用于确保消防队工资、日常生活开支、消防器材等		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		按时发放消防队工资、保障消防队正常运转		
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: 消防队人数	8
			指标 2: 消防安全知识宣传	12
		时效指标	指标 1: 消防队补贴发放周期	每月
		成本指标	指标 1: 消防队工资标准（元）	3361.99
	指标 2: 全年发放补贴金额（万元）		50	
	效益指 标	社会效益指标	指标 1: 场镇正常运转天数	365
			指标 2: 维持社会稳定、减少火灾安全事件	
			指标 3: 全年无重大火灾事件发生	
		可持续影响	指标 1: 持续发挥作用	长期
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 受益群众满意度	98%	

填报人：黎力

联系方式：44340000

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		禁毒社工经费		
主管部门		塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府
资金总额（万元）		4.32	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日
项目概况		用于发放禁毒社工补贴		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		按时发放禁毒社工补贴		
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: 禁毒社工人数	2
			指标 2: 禁毒社工宣传	12
		时效指标	指标 1: 禁毒社工补贴发放周期	每月
		成本指标	指标 1: 禁毒社工标准（元）	1800
	指标 1: 全年发放补贴金额（元）		43200	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 场镇正常运转天数	365
			指标 2: 维持社会稳定、减少涉毒事件	
			指标 3: 全年无重大涉毒案件发生	
		可持续影响	指标 1: 持续发挥作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	98%	

填报人：黎力

联系方式：44340000

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		小龙虾节经费		
主管部门		塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日
项目概况		天印村小龙虾经费		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		专项用于政府支持乡村振兴小龙虾节宣传等费用		
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: 小龙虾节接待旅客人数	50000
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1: 小龙虾节筹备、宣传费（万元）	10
	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动农村个体工商户经济收入	≥90%
			指标 2: 带动当地经济发展	≥90%
			指标 3:	
		可持续影响	指标 1: 持续发挥作用	≥1
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	98%	

填报人：黎力

联系方式：44340000

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	交通劝导员			
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府	
资金总额（万元）	7.92	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日	
项目概况	农村劝导员补贴			
立项依据	根据领导审批，年初预算			
项目当年绩效目标	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	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 交通劝导员人数	12
			指标 2: 交通劝导站数量	6
		质量指标	指标 1: 交通劝导员劝导次数	43000
		时效指标	指标 1: 按时发放补贴	每季度
		成本指标	指标 1: 劝导员每月标准（元）	500
			指标 2: 交通劝导站每月（元）	100
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 农村接受交通劝导人数	67000
		可持续影响	指标 1: 交通劝导站服务工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%

填报人：黎力

联系方式：44340000

2022 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		
主管部门		塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府
资金总额（万元）		2.2	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日
项目概况		选调生到村展开工作，利用所学所想，深入群众内部，带动村经济发展，积极为群众办实事，办好事。		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		选调生到村展开工作，利用所学所想，深入群众内部，带动村经济发展，积极为群众办实事，办好事。		
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
		质量指标	指标 1：	
		成本指标	指标 1：一次性安置费（万元）	0.3
			指标 2：教育培训经费（万元）	0.3
			指标 3：国情调研经费（万元）	0.8
			指标 4：服务群众经费（万元）	0.8
	时效指标	指标 1：		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	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：村社区满意度	100%
			指标 2：	

填报人：周强

联系方式：18623181887

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	村干部补助、本土人才补贴、老党员补助、离任村干补助、村居五险			
主管部门	塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府	
资金总额（万元）	600.69	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日	
项目概况	用于发放村干部每月工资、遗属补助、本土人才补助、老党员补助、离任村干补助			
立项依据	潼财预发【2021】44 号			
项目当年绩效目标	按时发放村干部、本土人才、老党员、离任村干等补贴			
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: 村社干部人数	405
			指标 2: 老党员人数	380
			指标 3: 离任村干人数	226
			指标 4: 本土人才人数	19
		质量指标	指标 1: 村社正常运转率	100%
		时效指标	指标 1: 按时发放补贴	100%
		成本指标	指标 1: 村干部成本（万元）	600.69
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 村社区正常运转天数	365
			指标 2: 确保村社区干部工作积极性	100%
		指标 3:		
	可持续影响	指标 1: 持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100%

填报人：黎力

联系方式：44340000

2022 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		村（社区）运转经费和服务群众专项经费		
主管部门		塘坝镇人民政府	实施单位	塘坝镇人民政府
资金总额（万元）		103	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 30 日
项目概况		村级运转经费和服务群众专项经费		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		专项用于村（社区）日常运转，用于开展文体活动、志愿服务、技能培训及走访慰问		
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：村社社区个数	19
		质量指标	指标 1：村社正常运转率	100%
		时效指标	指标 1：村级运转经费发放周期	半年
		成本指标	指标 1：社区服务群众专项经费（元/年）	50000
			指标 1：村服务群众专项经费（元/年）	20000
			指标 1：社区办公经费（元/年）	30000
			指标 1：村办公经费（元/年）	25000
	社会效益指标	指标 1：村社区正常运转天数	365	
		指标 2：确保村社区干部工作积极性	100%	
		可持续影响	指标 1：持续发挥作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	100%	

填报人：黎力

联系方式：44340000