

重庆市潼南区新胜镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(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) 单位构成

新胜镇由行政部门人大、政府、共产党及全额拨款事业单位劳动就业和社会保障服务所、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、文化服务中心、退役军人服务站预算部门组成，其中行政部门核定行政编制28人，在职行政人员28人（含2名参公人员）；全额拨款事业单位核定事业编制27人，实有在职事业人员23人。退休20人，其中行政退休13人，事业退休7人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021年年初预算数1904.75万元，其中：一般公共预算拨款1904.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加642.11万元，主要是年终目标考核标准和退休人员健康休养费标准提高、村社干部工资标准提高，经费拨款增加。

(二) 支出预算：2021年年初预算数1904.75万元，其中：一般公共服务支出预算863.82万元，教育支出预算0万元，公共安全支出预算12万元，文化旅游体育支出预算30.22万元，社会保障和就业支出预算209.43万元，卫生健康支出预算59.17万元，城乡社区支出预算161.24万元，农林水支出预算471.86万元，住房保障支出预算97.01万元。支出预算较2020年增加642.11万元，主要是基本支出预算增加111.94万元，用于保障机关运行和职工福利、补交2019年和2020年住房公积金；项目支出预算增加530.17万元，主要用于保障村社干部工资、城乡社区环境治理、基础设施建设和招商引资推进。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1904.75万元，一般公共预算财政拨款支出1904.75万元，比2020年增加642.11万元。其中：基本支出1123万元，比2020年增加111.94万元，主要原因是补交2019年和2020年住房公积金，保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出781.7万元，比2020年增加530.17万元，主要原因是村社干部工资、城乡社区环境卫生治理经费、基础设施建设费用、支持总部企业发展资金增加。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加0万元。（重庆市潼南区新胜镇人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出）

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算26.8万元，比2020年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费18.8万元，比2020年减少1.2万元，主要原因是严控“三公”经费支出，压缩公务接待开支；公务用车运行维护费8万元，比2020年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、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10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2. 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1904.75万元。

3. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，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）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：张露

联系方式：15223343137

财政拨款收支总表

预算单位：

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	19,047,457.49	一、本年支出	19,047,457.49	19,047,457.49		
一般公共预算拨款	19,047,457.49	一般公共服务支出	8,638,230.22	8,638,230.22		
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	120,000.00	120,000.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	302,132.00	302,132.00		
		社会保障和就业支出	2,094,248.24	2,094,248.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	591,739.49	591,739.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,612,418.40	1,612,418.40		
		农林水支出	4,718,549.66	4,718,549.66		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	970,139.48	970,139.48		

		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	19,047,457.49	二、结转下年				
		支出总计	19,047,457.49	19,047,457.49		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：

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	民生配套 项目	上级补助项 目
	总计：		19,047,457.49	11,230,440.49	7,817,017.00				
201	一般公共服务支出		8,638,230.22	4,906,630.22	3,731,600.00				
20101	人大事务		269,978.98	209,978.98	60,000.00				
2010101	行政运行		209,978.98	209,978.98					
2010104	人大会议		60,000.00		60,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,433,050.17	3,261,450.17	2,171,600.00				
2010301	行政运行		3,283,050.17	3,261,450.17	21,600.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,150,000.00		2,150,000.00				
20106	财政事务		332,219.98	332,219.98					
2010601	行政运行		332,219.98	332,219.98					
20113	商贸事务		1,500,000.00		1,500,000.00				
2011308	招商引资		1,500,000.00		1,500,000.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,102,981.09	1,102,981.09					
2013101	行政运行		1,102,981.09	1,102,981.09					
204	公共安全支出		120,000.00		120,000.00				
20499	其他公共安全支出		120,000.00		120,000.00				
2049999	其他公共安全支出		120,000.00		120,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		302,132.00	302,132.00					

20701	文化和旅游		302,132.00	302,132.00					
2070109	群众文化		302,132.00	302,132.00					
208	社会保障和就业支出		2,094,248.24	2,094,248.24					
20801	人力资源和社会保障管理事务		447,951.83	447,951.83					
2080104	综合业务管理		447,951.83	447,951.83					
20805	行政事业单位养老支出		1,353,442.78	1,353,442.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		626,852.64	626,852.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		313,426.32	313,426.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出		413,163.82	413,163.82					
20828	退役军人管理事务		292,853.63	292,853.63					
2082850	事业运行		292,853.63	292,853.63					
210	卫生健康支出		591,739.49	591,739.49					
21011	行政事业单位医疗		591,739.49	591,739.49					
2101101	行政单位医疗		278,733.25	278,733.25					
2101102	事业单位医疗		191,406.24	191,406.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		121,600.00	121,600.00					
212	城乡社区支出		1,612,418.40	442,418.40	1,170,000.00				
21201	城乡社区管理事务		442,418.40	442,418.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		442,418.40	442,418.40					
21205	城乡社区环境卫生		1,170,000.00		1,170,000.00				
2120501	城乡社区环境卫生		1,170,000.00		1,170,000.00				
213	农林水支出		4,718,549.66	1,923,132.66	2,795,417.00				
21301	农业农村		1,923,132.66	1,923,132.66					
2130101	行政运行		355,600.00	355,600.00					
2130104	事业运行		993,464.44	993,464.44					
2130110	执法监管		574,068.22	574,068.22					

21307	农村综合改革		2,795,417.00		2,795,417.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2,795,417.00		2,795,417.00				
221	住房保障支出		970,139.48	970,139.48					
22102	住房改革支出		970,139.48	970,139.48					
2210201	住房公积金		970,139.48	970,139.48					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：

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：	10,730,440.49	9,185,513.45	1,544,927.04
301	工资福利支出	8,432,841.45	8,432,841.45	
30101	基本工资	1,998,024.00	1,998,024.00	
30102	津贴补贴	999,780.00	999,780.00	
30103	奖金	1,585,825.00	1,585,825.00	
30107	绩效工资	1,925,000.00	1,925,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626,852.64	626,852.64	
30109	职业年金缴费	313,426.32	313,426.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	333,015.47	333,015.47	
30112	其他社会保障缴费	102,421.96	102,421.96	
30113	住房公积金	470,139.48	470,139.48	
30114	医疗费	78,356.58	78,356.58	
302	商品服务支出	1,544,927.04		1,544,927.04
30201	办公费	407,799.12		407,799.12
30215	会议费	37,000.00		37,000.00
30216	培训费	34,985.18		34,985.18
30217	公务招待费	195,000.00		195,000.00
30228	工会经费	75,088.08		75,088.08
30229	福利费	69,930.84		69,930.84
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	645,123.82		645,123.82
303	对个人和家庭的补助	752,672.00	752,672.00	

30305	生活补助	47,472.00	47,472.00	
30307	医疗费	121,600.00	121,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	583,600.00	583,600.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：

单位：元

2020年预算数控制数						2021年预算数控制数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
						268,000.00		80,000.00		80,000.00	188,000.00

部门收支总表

预算单位：

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	19,047,457.49	一般公共服务支出	8,638,230.22
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	120,000.00
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	302,132.00
		社会保障和就业支出	2,094,248.24
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	591,739.49
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,612,418.40
		农林水支出	4,718,549.66
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	970,139.48
		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	19,047,457.49	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	19,047,457.49
上年结转		结转下年	
收入总计	19,047,457.49		
		支出总计	19,047,457.49

部门收入总表

预算单位：

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：	19,047,457.49		19,047,457.49							
201	一般公共服务支出	8,638,230.22		8,638,230.22							
20101	人大事务	269,978.98		269,978.98							
2010101	行政运行	209,978.98		209,978.98							
2010104	人大会议	60,000.00		60,000.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,433,050.17		5,433,050.17							
2010301	行政运行	3,283,050.17		3,283,050.17							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	2,150,000.00		2,150,000.00							
20106	财政事务	332,219.98		332,219.98							
2010601	行政运行	332,219.98		332,219.98							
20113	商贸事务	1,500,000.00		1,500,000.00							
2011308	招商引资	1,500,000.00		1,500,000.00							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,102,981.09		1,102,981.09							
2013101	行政运行	1,102,981.09		1,102,981.09							
204	公共安全支出	120,000.00		120,000.00							
20499	其他公共安全支出	120,000.00		120,000.00							
2049999	其他公共安全支出	120,000.00		120,000.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	302,132.00		302,132.00							
20701	文化和旅游	302,132.00		302,132.00							

2070109	群众文化	302,132.00		302,132.00							
208	社会保障和就业支出	2,094,248.24		2,094,248.24							
20801	人力资源和社会保障管理事务	447,951.83		447,951.83							
2080104	综合业务管理	447,951.83		447,951.83							
20805	行政事业单位养老支出	1,353,442.78		1,353,442.78							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,852.64		626,852.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,426.32		313,426.32							
2080599	其他行政事业单位养老支出	413,163.82		413,163.82							
20828	退役军人管理事务	292,853.63		292,853.63							
2082850	事业运行	292,853.63		292,853.63							
210	卫生健康支出	591,739.49		591,739.49							
21011	行政事业单位医疗	591,739.49		591,739.49							
2101101	行政单位医疗	278,733.25		278,733.25							
2101102	事业单位医疗	191,406.24		191,406.24							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	121,600.00		121,600.00							
212	城乡社区支出	1,612,418.40		1,612,418.40							
21201	城乡社区管理事务	442,418.40		442,418.40							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442,418.40		442,418.40							
21205	城乡社区环境卫生	1,170,000.00		1,170,000.00							
2120501	城乡社区环境卫生	1,170,000.00		1,170,000.00							
213	农林水支出	4,718,549.66		4,718,549.66							
21301	农业农村	1,923,132.66		1,923,132.66							
2130101	行政运行	355,600.00		355,600.00							
2130104	事业运行	993,464.44		993,464.44							
2130110	执法监管	574,068.22		574,068.22							
21307	农村综合改革	2,795,417.00		2,795,417.00							

2070109	群众文化	302,132.00	302,132.00								
208	社会保障和就业支出	2,094,248.24	2,094,248.24								
20801	人力资源和社会保障管理事务	447,951.83	447,951.83								
2080104	综合业务管理	447,951.83	447,951.83								
20805	行政事业单位养老支出	1,353,442.78	1,353,442.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,852.64	626,852.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,426.32	313,426.32								
2080599	其他行政事业单位养老支出	413,163.82	413,163.82								
20828	退役军人管理事务	292,853.63	292,853.63								
2082850	事业运行	292,853.63	292,853.63								
210	卫生健康支出	591,739.49	591,739.49								
21011	行政事业单位医疗	591,739.49	591,739.49								
2101101	行政单位医疗	278,733.25	278,733.25								
2101102	事业单位医疗	191,406.24	191,406.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	121,600.00	121,600.00								
212	城乡社区支出	1,612,418.40	442,418.40	1,170,000.00							
21201	城乡社区管理事务	442,418.40	442,418.40								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442,418.40	442,418.40								
21205	城乡社区环境卫生	1,170,000.00		1,170,000.00							
2120501	城乡社区环境卫生	1,170,000.00		1,170,000.00							
213	农林水支出	4,718,549.66	1,923,132.66	2,795,417.00							
21301	农业农村	1,923,132.66	1,923,132.66								
2130101	行政运行	355,600.00	355,600.00								
2130104	事业运行	993,464.44	993,464.44								
2130110	执法监管	574,068.22	574,068.22								

21307	农村综合改革	2,795,417.00		2,795,417.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,795,417.00		2,795,417.00							
221	住房保障支出	970,139.48	970,139.48								
22102	住房改革支出	970,139.48	970,139.48								
2210201	住房公积金	970,139.48	970,139.48								

项目支出明细表

预算单位：

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：	7,817,017.00				
1	920601009002-新胜政府	2011308	招商引资	招商引资	300,000.00				
2	920601009002-新胜政府	2011308	招商引资	支持企业发展资金	1,200,000.00				
3	920601009002-新胜政府	2120501	城乡社区环境卫生	城乡环境卫生	1,170,000.00				
4	920601009002-新胜政府	2010104	人大会议	人大会议	60,000.00				
5	920601009002-新胜政府	2010301	行政运行	禁毒社工	21,600.00				
6	920601009002-新胜政府	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设备购置	100,000.00				
7	920601009002-新胜政府	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	基础设施建设	2,050,000.00				
8	920601009004-新胜农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	农村劝导员经费	39,600.00				
9	920601009004-新胜农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村居干部五险	158,911.00				
10	920601009004-新胜农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村社干部误工补助	1,501,800.00				
11	920601009004-新胜农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离任村干部补助	244,106.00				
12	920601009004-新胜农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	本土人才生活补助	201,600.00				
13	920601009004-新胜农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	老党员补助	254,400.00				
14	920601009004-新胜农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	服务群众专项经费	190,000.00				
15	920601009004-新胜农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费	205,000.00				
16	920601009002-新胜政府	2049999	其他公共安全支出	安全维稳支出	120,000.00				

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	民生事务费			
主管部门	重庆市潼南区新胜镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区新胜镇人民政府	
资金总额（万元）	1879.91	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	民政救助、精神病人救治、安全排危、环境整治、招商引资、基础设施建设、安全维稳事务			
立项依据	潼财社发【2020】277号，潼财社发【2020】695号，潼财社发【2020】807号，潼财社发【2020】942号，潼财社发【2020】377号，潼财社发【2020】72号，潼财社发【2020】293号，潼农【2020】199号，潼财债【2020】647号			
项目当年绩效目标	及时解决城乡困难家庭、退役军人临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难；维护村居环境干净整洁；对辖区内村社道路、基础设施进行维修维护；加强招商引资力度，提高本级财政收入；及时排除辖区内安全隐患，维护信访稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：救济困难群众人数	≥300
			指标2：慰问人数	100
			指标3：清运垃圾次数	1天/次
			指标4：安装花台200个	≥相关值
			指标5：安装路灯300盏	≥相关值
			指标6：安装垃圾桶900个、移动垃圾箱35个	≥相关值
			指标7：招商引资企业数量	28
			指标8：招商引资次数	32

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 资金使用率	100%
			指标2: 场镇干净程度	≥ 95%
			指标3: 项目工程验收合格率	100%
			指标4: 设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准	100%
			指标5: 引进大型企业	2
		时效指标	指标1: 企业办理服务	98%
		成本指标	指标1: 临时救助金	13万元
			指标2: 慰问金额	2万元
	指标3: 环卫工资、垃圾清运费		54.48万元	
	指标4: 支持企业发展资金等		129.31万元	
	经济效益指标	指标1: 带动经济发展, 增加税收收入	长期	
		社会效益指标	指标1: 维持社会稳定, 减少信访	≥ 90%
			指标2: 场镇干净程度	95%
			指标3: 受益户数	1241户

	效益指标		指标4：受益人数	3743人
			指标5：带动产业发展	长期
	环境效益			
	可持续影响指标		指标1：环境卫生意识	提升
			指标2：项目建成后基础设施改善情况	明显改善
	满意度指标		指标1：群众满意度	≥90%
			指标2：受益人口满意度	≥95%
			指标3：乡村组满意度	≥95%

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）	潼南区新胜镇人民政府	预算支出总量（万元）	1879.91		
当年整体绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安装花台	5	个	=	200
	安装路灯	5	盏	=	300
	安装垃圾清运设施	5	套	=	935
	便道硬化	5	米	=	1500
	人口普查	5	入户率	=	100%
	城乡环境卫生	15	垃圾清理次数	=	1天/次
	临时救助	10	救助人次	≥	307
	低保员补助	5	人数	=	8
	村级运转经费	5	个数	=	8个村（社区）

医保参保人数	5	人数	≧	2.8万
敬老院运行	5	人数	=	8
种粮大户验收	5	户	=	3
招商引资	15	个数	≧	28
退役军人八一慰问	5	人数	=	100