

重庆市潼南区新胜镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(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、行政、共产党及全额拨款事业单位：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、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，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 27 人，实有在职的 24 人。退休 17 人，其中行政退休10人，事业退休7人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022年年初预算数2194.55万元，其中：一般公共预算拨款2027.85万元，政府性基金预算拨款166.7万元，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639.8万元，主要是在编人员工资和村社干部工资上涨，人员经费和项目支出增加，经费拨款增加639.8万元。

(二) 支出预算：2022年年初预算数2194.55万元，其中：一般公共服务支出预算959.07万元，公共安全支出6.12万元，文化旅游体育与传媒支出32.16万元，社会保障和就业支出预算210.42万元，卫生健康支出预算60.17万元，农林水支出594.45万元，城乡社区支出217.01万元，住房保障支出预算48.45万元，其他支出66.70万元。支出预算较去年增加639.8万元，主要是在编人员工资和村社干部工资上涨，人员经费和项目支出、政府性基金支出增加639.8万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2027.85万元，一般公共预算财政拨款支出2027.85万元，比2021年增加473.1万元。其中：基本支出1132.22万元，比2021年增加59.22万元，主要原因是职工薪酬普遍上调，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加，离休人员离休费，退休人员补助等增加；项目支出1062.33万元，比2021年增加580.63万元，主要原因是用于招商引资、城乡环境治理、支持企业发展、信访维稳、村社干部工资方面开支增加，总部经济收入增长。

2022年政府性基金预算收入166.7万元，政府性基金预算支出166.7万元，比2021年增加166.7万元，主要包括农村旧房整治提升补助100万元、潼南区乡村振兴生态旅游环线建设资金47.2万元、养老服务站建设资金19.5万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 23万元，比2020年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2021年减少0万元；公务接待费15万元，比2021年减少4.5万元；公务用车运行维护费8万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021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 80万元：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70万元；其中一般公共预算拨款政府采购80万元：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70万元。
2. 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2027.85万元。
3. 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2辆，其中一般公务用车1 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，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
4. 机关运行经费情况：2022年一般公共预算财政拨款运行经费121.76万元，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、广告宣传费等支出。

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

收支预算总表

部门/单位：潼南区新胜镇

金额单位：万元

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	2,027.85	一、一般公共服务支出	959.07
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	6.12
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	32.16
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	210.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	217.01
		十三、农林水支出	594.45
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	48.45
		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	66.70
		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	2,027.85	本年支出合计	2,194.55
上年结转结余	166.70	年终结转结余	
收入总计	2,194.55	支出总计	2,194.55

收入总表

部门/单位：潼南区新胜镇

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算资金	政府性 基金预 算资金	国有资本 经营预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	小计	一般公 共预算 资金	政府性基 金预算资 金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位 资金
810	潼南区新胜镇	2,194.55	2,027.85	2,027.85					166.70		166.70			
810001	潼南区新胜镇(本 级)	1,423.17	1,256.47	1,256.47					166.70		166.70			
810002	潼南区新胜农业服 务中心	420.25	420.25	420.25										
810003	潼南区新胜文化服 务中心	39.48	39.48	39.48										
810004	潼南区新胜劳动就 业和社会保障服务	57.87	57.87	57.87										
810005	潼南区新胜退役军 人服务站	38.13	38.13	38.13										
810006	潼南区新胜综合行 政执法大队	118.48	118.48	118.48										
810007	潼南区新胜村镇建 设服务中心	57.49	57.49	57.49										
810008	潼南区新胜产业发 展服务中心	39.69	39.69	39.69										
	合 计	2,194.55	2,027.85	2,027.85					166.70		166.70			

本年支出预算总表

部门/单位：潼南区新胜镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
201	201-一般公共服务支出	959.07	514.26	444.81			
20101	20101-人大事务	25.92	19.42	6.50			
2010101	2010101-行政运行	19.42	19.42				
2010104	2010104-人大会议	6.50		6.50			
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	430.77	366.84	63.93			
2010301	2010301-行政运行	390.77	366.84	23.93			
2010399	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机	40.00		40.00			
20106	20106-财政事务	35.82	35.82				
2010601	2010601-行政运行	35.82	35.82				
20113	20113-商贸事务	370.28		370.28			
2011308	2011308-招商引资	370.28		370.28			
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	92.18	92.18				
2013101	2013101-行政运行	92.18	92.18				
20132	20132-组织事务	4.10		4.10			
2013202	2013202-一般行政管理事务	4.10		4.10			
204	204-公共安全支出	6.12		6.12			
20499	20499-其他公共安全支出	6.12		6.12			
2049999	2049999-其他公共安全支出	6.12		6.12			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	32.16	32.16				
20701	20701-文化和旅游	32.16	32.16				
2070109	2070109-群众文化	32.16	32.16				

208	208-社会保障和就业支出	210.42	209.42	1.00		
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	47.27	47.27			
2080104	2080104-综合业务管理	47.27	47.27			
20805	20805-行政事业单位养老支出	130.90	130.90			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	64.60	64.60			
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30			
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	34.00	34.00			
20811	20811-残疾人事业	1.00		1.00		
2081199	2081199-其他残疾人事业支出	1.00		1.00		
20828	20828-退役军人管理事务	31.24	31.24			
2082850	2082850-事业运行	31.24	31.24			
210	210-卫生健康支出	60.17	60.17			
21011	21011-行政事业单位医疗	60.17	60.17			
2101101	2101101-行政单位医疗	28.37	28.37			
2101102	2101102-事业单位医疗	20.08	20.08			
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	11.72	11.72			
212	212-城乡社区支出	217.01	47.01	170.00		
21202	21202-城乡社区规划与管理	47.01	47.01			
2120201	2120201-城乡社区规划与管理	47.01	47.01			
21205	21205-城乡社区环境卫生	70.00		70.00		
2120501	2120501-城乡社区环境卫生	70.00		70.00		
21208	21208-国有土地使用权出让收入安排的支	100.00		100.00		
2120804	2120804-农村基础设施建设支出	100.00		100.00		
213	213-农林水支出	594.45	220.75	373.70		
21301	21301-农业农村	250.75	220.75	30.00		
2130104	2130104-事业运行	127.41	127.41			
2130106	2130106-科技转化与推广服务	32.23	32.23			

2130110	2130110-执法监管	61.06	61.06			
2130199	2130199-其他农业农村支出	30.04	0.04	30.00		
21307	21307-农村综合改革	343.70		343.70		
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	343.70		343.70		
221	221-住房保障支出	48.45	48.45			
22102	22102-住房改革支出	48.45	48.45			
2210201	2210201-住房公积金	48.45	48.45			
229	229-其他支出	66.70		66.70		
22904	22904-其他政府性基金及对应专项债务收	47.20		47.20		
2290402	2290402-其他地方自行试点项目收益专项	47.20		47.20		
22960	22960-彩票公益金安排的支出	19.50		19.50		
2296002	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	19.50		19.50		
	合 计	2,194.55	1,132.22	1,062.33		

财政拨款收支预算总表

部门/单位：潼南区新胜镇

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,027.85	一、本年支出	2,194.55
（一）一般公共预算资金	2,027.85	（一）一般公共服务支出	959.07
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	6.12
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	32.16
		（八）社会保障和就业支出	210.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	60.17
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	217.01
		（十三）农林水支出	594.45
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	48.45
		（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	66.70
		（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	
二、上年结转	166.70	二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般公共预算资金			
（四）经费拨款			
（五）非税收入安排			

(六) 一般债券			
(七) 外国政府和国际组织贷款			
(八) 外国政府和国际组织赠款			
(九) 政府性基金预算资金			
(十) 政府性基金预算资金	166.70		
(十一) 专项债券			
(十二) 国有资本经营预算资金			
(十三) 社会保险基金预算资金			
收入总计	2,194.55	支出总计	2,194.55

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：潼南区新胜镇

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	959.07	514.26	393.10	121.16	444.81
20101	人大事务	25.92	19.42	17.72	1.70	6.50
2010101	行政运行	19.42	19.42	17.72	1.70	
2010104	人大会议	6.50				6.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.77	366.84	265.24	101.60	63.93
2010301	行政运行	390.77	366.84	265.24	101.60	23.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	40.00				40.00
20106	财政事务	35.82	35.82	27.68	8.14	
2010601	行政运行	35.82	35.82	27.68	8.14	
20113	商贸事务	370.28				370.28
2011308	招商引资	370.28				370.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.18	92.18	82.46	9.72	
2013101	行政运行	92.18	92.18	82.46	9.72	
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	6.12				6.12
20499	其他公共安全支出	6.12				6.12
2049999	其他公共安全支出	6.12				6.12
207	文化旅游体育与传媒支出	32.16	32.16	25.56	6.60	
20701	文化和旅游	32.16	32.16	25.56	6.60	
2070109	群众文化	32.16	32.16	25.56	6.60	
208	社会保障和就业支出	210.42	209.42	193.15	16.27	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.27	47.27	37.57	9.71	

2080104	综合业务管理	47.27	47.27	37.57	9.71	
20805	行政事业单位养老支出	130.90	130.90	130.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.60	64.60	64.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30	32.30		
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.00	34.00	34.00		
20811	残疾人事业	1.00				1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00				1.00
20828	退役军人管理事务	31.24	31.24	24.68	6.56	
2082850	事业运行	31.24	31.24	24.68	6.56	
210	卫生健康支出	60.17	60.17	60.17		
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17	60.17		
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	28.37		
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	20.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.72	11.72	11.72		
212	城乡社区支出	117.01	47.01	37.32	9.69	70.00
21202	城乡社区规划与管理	47.01	47.01	37.32	9.69	
2120201	城乡社区规划与管理	47.01	47.01	37.32	9.69	
21205	城乡社区环境卫生	70.00				70.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00				70.00
213	农林水支出	594.45	220.75	174.13	46.61	373.70
21301	农业农村	250.75	220.75	174.13	46.61	30.00
2130104	事业运行	127.41	127.41	100.14	27.26	
2130106	科技转化与推广服务	32.23	32.23	25.73	6.51	
2130110	执法监管	61.06	61.06	48.22	12.84	
2130199	其他农业农村支出	30.04	0.04	0.04		30.00
21307	农村综合改革	343.70				343.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.70				343.70

221	住房保障支出	48.45	48.45	48.45		
22102	住房改革支出	48.45	48.45	48.45		
2210201	住房公积金	48.45	48.45	48.45		
	合 计	2,027.85	1,132.22	931.89	200.33	895.63

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：潼南区新胜镇

金额单位：

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	874.70	874.70	
30101	基本工资	205.55	205.55	
30102	津贴补贴	120.42	120.42	
30103	奖金	152.13	152.13	
30107	绩效工资	200.75	200.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.60	64.60	
30109	职业年金缴费	32.30	32.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	34.32	
30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	
30113	住房公积金	48.45	48.45	
30114	医疗费	8.08	8.08	
302	商品和服务支出	208.13	7.80	200.33
30201	办公费	42.00		42.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	7.80	7.80	
30216	培训费	1.54		1.54
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	6.82		6.82
30229	福利费	7.19		7.19
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	25.15		25.15
30299	其他商品和服务支出	82.63		82.63
303	对个人和家庭的补助	49.39	49.39	
30305	生活补助	3.67	3.67	
30307	医疗费补助	11.72	11.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.00	34.00	
	合 计	1,132.22	931.89	200.33

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区新胜镇

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
23.00		8.00		8.00	15.00

附表4-8

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区新胜镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00
229	其他支出	66.70		66.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.20		47.20
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47.20		47.20
22960	彩票公益金安排的支出	19.50		19.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.50		19.50
	合 计	166.70		166.70

附表4-9

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：潼南区新胜镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

50015222T000002124264-2021-村级运转经费	810001-潼南区新胜镇（本级	20.50	20.50							31-部门项目
50015222T000002124275-2021-服务群众专项经费	810001-潼南区新胜镇（本级	10.63	10.63							31-部门项目
50015222T000002124302-2021-经常性公用支出	810001-潼南区新胜镇（本级	11.00	11.00							31-部门项目
50015222T000002124312-2021-村居干部五险	810001-潼南区新胜镇（本级	9.75	9.75							31-部门项目
50015222T000002124331-2021-村居干部本土人才保险	810001-潼南区新胜镇（本级	6.09	6.09							31-部门项目
50015222T000002124351-2021-农村劝导员经费	810001-潼南区新胜镇（本级	3.96	3.96							31-部门项目
50015222T000002124393-2021-龙永辉、龚正才退休人员一次性补贴	810001-潼南区新胜镇（本级	2.93	2.93							31-部门项目
50015222T000002124413-2021-办公费	810001-潼南区新胜镇（本级	1.17	1.17							31-部门项目
50015222T000002124438-2021年残疾人专（兼）职委员补助	810001-潼南区新胜镇（本级	1.00	1.00							31-部门项目
50015222T000002125556-2021年4-6月招商引资企业税收认定资金	810001-潼南区新胜镇（本级	17.43	17.43							31-部门项目
50015222T000002125586-2021年3-6月非税收入认定拨付资金	810001-潼南区新胜镇（本级	58.50	58.50							31-部门项目
50015222T000002125657-2020年10-12月招商引资企业税收认定资金	810001-潼南区新胜镇（本级	51.15	51.15							31-部门项目
50015222T000002125687-2020年11-12月镇街非税收入	810001-潼南区新胜镇（本级	43.55	43.55							31-部门项目
50015222T000002125725-2021年7-9月招商引资企业税收认定资金	810001-潼南区新胜镇（本级	33.41	33.41							31-部门项目
50015222T000002125748-2021年1-3月招商引资企业税收认	810001-潼南区新胜镇（本级	14.73	14.73							31-部门项目

50015222T000002125768-2021年7-10月镇街非税收入认定拨付资金	810001-潼南区新胜镇（本级	5.53	5.53							31-部门项目
50015222T000002125778-2021年1-2月镇街非税收入认定资	810001-潼南区新胜镇（本级	1.31	1.31							31-部门项目
50015222T000002185193-结转可执行项目	810001-潼南区新胜镇（本级	166.70				166.70				31-部门项目
50015222T000000110212-村级运转经费	810002-潼南区新胜农业服务	20.50	20.50							31-部门项目
50015222T000000110263-离任村干部补助	810002-潼南区新胜农业服务	22.46	22.46							31-部门项目
50015222T000000110284-本土人才生活补助	810002-潼南区新胜农业服务	22.68	22.68							31-部门项目
50015222T000000110298-村居干部五险	810002-潼南区新胜农业服务	21.98	21.98							31-部门项目
50015222T000000110300-村社干部误工补助	810002-潼南区新胜农业服务	161.57	161.57							31-部门项目
合 计		1,062.33	895.63			166.70				

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000110056-禁毒社工工资						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	21600	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于发放新胜镇禁毒社工工资						
立项依据	年初基本预算						
项目当年绩效目标	按月发放新胜镇禁毒社工工资21600元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	1	=	人次	10
	产出指标	时效指标	每月发放禁毒社工工资次数	1	=	次	20
	产出指标	成本指标	每年发放禁毒社工工资总数	21600	=	元	20
	效益指标	社会效益指标	宣传禁毒知识，维护社会稳定	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	20

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000110080-招商引资经费						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	385000	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于招商引资发生的餐饮费、住宿费以及支持企业发展资金						
立项依据	根据党委、政府审批						
项目当年绩效目标	招商引资企业数量达到10个以上，引进大型企业超过两个						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	招商引资次数	30	≥	次	20
	产出指标	数量指标	招商引资企业数量	10	≥	个	10
	产出指标	质量指标	引进大型企业个数	2	≥	个	20
	产出指标	时效指标	企业办理服务进度	95	≥	%	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展，提高税收收入比例	20	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	20

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000110121-城乡环境卫生治理						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	700000	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	项目用于新胜镇城乡环境卫生整治、河道水域清漂、环卫设备购置等						
立项依据	根据党委、政府审批						
项目当年绩效目标	清运垃圾次数1天一次，环卫工人人数5人，洒水车辆1辆，场镇干净程度大于95%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	每天清运垃圾次数	1	≥	次	20
	产出指标	质量指标	场镇干净程度	95	≥	%	20
	产出指标	成本指标	环卫工资、垃圾清运费	700000	=	元	20
	效益指标	社会效益指标	场镇垃圾清理程度	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	20

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000110141-人大会议						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	65000	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于发放新胜镇人大代表履职补助						
立项依据	根据党委、政府审批						
项目当年绩效目标	召开人大会议，发放人大代表履职补助人数63人，其中区人大代表8人，镇人大代表55人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放人大代表补助人数	100	≥	人次	20
	产出指标	数量指标	区人大代表补助金额	3000	=	元/人年	10
	产出指标	数量指标	镇人大代表补助金额	800	=	元/人年	10
	产出指标	成本指标	人大代表履职经费	65000	<	元	20
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职水平，助推经济发展	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000110150-安全维稳支出						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	300000	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于开展接送反诈、服刑人员、信访人员等维护辖区安全稳定的支出，包括应急物资储备、应急事件救援等						
立项依据	根据党委、政府审批						
项目当年绩效目标	去年开展接送反诈、服刑人员、信访人员50次以上，接送上访、服刑人员20人次						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	接送上访户次数	30	≥	次	20
	产出指标	数量指标	接送上访户人数	5	≥	人数	10
	产出指标	质量指标	解决群众上访事件次数	30	≥	次	20
	产出指标	成本指标	解决安全事件成本	300000	=	元	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，减少信访事件次数	30	≥	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	20

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000110164-支持企业发展资金						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	1050000	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于支持总部企业发展，主要是对企业的税收返还和费用补贴						
立项依据	根据单位、政府审批						
项目当年绩效目标	支持总部企业发展，主要是对企业的税收返还和费用补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补贴总部经济数量	10	≥	个	10
	产出指标	数量指标	补贴总部企业金额	1050000	≥	元	20
	产出指标	时效指标	补贴总部企业间隔时间	3	≥	月	20
	效益指标	经济效益指标	总部企业税收贡献率提升	20	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	20

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000110178-基础设施建设						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	300000	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于开展辖区内农村、城镇基础设施建设和修补						
立项依据	根据党委、政府审批						
项目当年绩效目标	用于开展辖区内农村、城镇基础设施建设和修补，全年开展5次以上，提高人民群众满意度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全年基础设施建设次数	5	≥	次	10
	产出指标	时效指标	基础设施建设间隔月数	2	≥	个	20
	产出指标	成本指标	全年基础设施建设成本	300000	≤	元	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	20

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000110198-办公设备购置						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	100000	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于购买机关及下属事业单位办公用品以及固定资产						
立项依据	根据党委、政府审批						
项目当年绩效目标	运用财政资金，专项用于机关和下属事业单位的办公用品采购						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	20	≥	件	20
	产出指标	时效指标	每月采购次数	3	≥	次	20
	产出指标	成本指标	办公用品采购成本预算	100000	=	元	20
	效益指标	社会效益指标	提供国有资产使用效率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000110219-服务群众专项经费						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	190000	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	项目用于开展村居广大群众受益的公益活动、公共设施建设改造、困难群众临时救助等						
立项依据	根据领导审批						
项目当年绩效目标	行政村7个，社区1个，服务群众专项经费村2万元/年，社区5万元/年						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	拨付服务群众经费村居个数	8	=	个	10
	产出指标	质量指标	村社区正常运转效率	100	≥	%	20
	产出指标	时效指标	每年拨付服务群众专项经费次数	2	=	次	20
	效益指标	经济效益指标	改善办公条件，提升工作效率；推动农村经济发展	100	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率，为群众服好务	100	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000110258-交通劝导员补助						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	39600	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于发放3个交通劝导站的交通劝导员补助						
立项依据	根据领导审批						
项目当年绩效目标	按月发放农村交通劝导员补助，全年合计39600元，其中包含每月3000元劝导员工资，每个劝导站每年1200元工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放交通劝导员补贴人次	6	=	人次	10
	产出指标	质量指标	交通劝导员每月上岗劝导次数	10	≥	次	20
	产出指标	时效指标	每月发放交通劝导员补贴次数	1	=	次	20
	产出指标	成本指标	每月交通劝导员补贴标准	500	=	元	20
	效益指标	社会效益指标	接受交通劝导人数	1200	≥	人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000110291-老党员补助						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	245680	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于每个季度发放老党员补助						
立项依据	根据党委、政府审批						
项目当年绩效目标	按季度发放老党员补助，每次发放人数192人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放老党员补助人数	192	=	人次	20
	产出指标	时效指标	每年发放老党员补助次数	4	=	次	10
	产出指标	成本指标	发放老党员补助金额	245680	=	元	20
	效益指标	社会效益指标	维护信访稳定，保障老党员生活	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	95	≥	%	20

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000144725-新冠疫情防控工作经费						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	100000	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	用于拨付村居新冠疫情防控工作经费、卫生院防控工作经费、镇上疫情防控经费						
立项依据	根据党委、政府审批						
项目当年绩效目标	预防新冠疫情扩散，保证各村居和镇卫生院、镇政府新冠疫情防控工作的顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	接送接种新冠疫苗的群众数	5000	≥	人	20
	产出指标	数量指标	宣传新冠疫情防控次数	50	≥	次	20
	产出指标	成本指标	购买新冠疫情防控用品	20000	≥	元	10
	效益指标	社会效益指标	新冠疫苗接种率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95	≥	%	20

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000150197-选调生工作经费						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	41000	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	根据潼财行发【2021】114号调整区委组织部2021年选调生到村任职工作补助资金						
立项依据	根据潼财行发【2021】114号调整区委组织部2021年选调生到村任职工作补助资金						
项目当年绩效目标	根据潼财行发【2021】114号调整区委组织部2021年选调生到村任职工作补助资金，其中涂博文19000元，唐黄22000元						
	根据潼委组【2021】9号，发放2021年选调生到村任职工作补助资金，其中涂博文19000元，唐黄22000元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放选调生补贴次数		=	次	
	产出指标	数量指标	发放选调生补贴人数		=	人次	
	产出指标	成本指标	发放选调生补贴金额		=	元	
	效益指标	社会效益指标	促进农村发展		≥	%	
	效益指标	社会效益指标	提高村级运转能力		≥	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	%	
	产出指标	数量指标	发放选调生补贴次数		=	次	
	产出指标	数量指标	发放选调生补贴人数		=	人次	

产出指标	成本指标	发放选调生补贴金额		=	元	
效益指标	社会效益指标	促进农村发展		≥	%	
效益指标	社会效益指标	提高村级运转能力		≥	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	%	

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002124264-2021-村级运转经费						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位		810001-潼南区新胜镇（本级）			
资金总额（万元）	205000	项目属性		新增			
项目起始时间	2022年	项目终止时间		长期			
项目概况	根据年初预算，每半年拨付村级运转经费，用于支持各村居日常运转的开支						
立项依据	年初基本支出						
项目当年绩效目标	按时拨付各村居村级运转经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	辖区内村居个数	8	=	个	20
	产出指标	质量指标	村社区正常运转效率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	每年拨付村级运转经费次数	2	≥	次	10
	产出指标	成本指标	村运转经费（元/年）	25000	=	元	10
	产出指标	成本指标	社区运转经费（元/年）	30000	=	元	10
	效益指标	经济效益指标	改善办公条件，提升工作效率	95	≥	%	10

效益指标	社会效益指标	村社区正常运转天数(天)	365	=	天	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比	95	≥	%	10

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002124275-2021-服务群众专项经费						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位		810001-潼南区新胜镇(本级)			
资金总额(万元)	106316.7	项目属性		新增			
项目起始时间	2022年	项目终止时间		长期			
项目概况	根据年初预算,拨付各村居服务群众专项经费,用于开展文体活动、公益设施、临时救助、困难慰问、技能培训、环卫保洁等						
立项依据	年初基本支出						
项目当年绩效目标	根据年初预算,拨付各村居服务群众专项经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村服务群众专项经费(元/年)	20000	=	元	20
	产出指标	数量指标	每年拨付服务群众专项经费次数	2	≥	次	30
	产出指标	数量指标	社区服务群众专项经费(元/年)	50000	=	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	≥	%	20

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002124302-2021-经常性公用支出						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	110000	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			长期		
项目概况	用于机关及下属事业单位正常运转，采购办公用品等						
立项依据	年初基本支出						
项目当年绩效目标	用于开支机关及下属事业单位的日常公用经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	5	≥	次	30
	产出指标	数量指标	购买办公用品频率	1	≥	月	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	30

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002124312-2021-村居干部五险						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	97466	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			长期		
项目概况	项目主要用于补贴村居干部购买社保						
立项依据	年初基本支出						
项目当年绩效目标	主要用于支付村居干部五险缴费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	支付村干部五险次数	1	=	次/年	30
	产出指标	时效指标	支付村居干部五险人数	40	=	人次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居干部满意度	100	≥	%	30

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002124331-2021-村居干部本土人才保险		
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位	810001-潼南区新胜镇（本级）
资金总额（万元）	60938.48	项目属性	新增

项目起始时间	2022年	项目终止时间	长期				
项目概况	用于补贴村居干部和本土人才购买社保						
立项依据	潼财预发【2021】568号						
项目当年绩效目标	用于支付村居干部和本地人才社保缴费补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	本土人才补贴人数	9	=	人次	30
	产出指标	数量指标	发放村居干部五险补贴次数	1	=	次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居干部满意度	100	≥	%	30

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002124351-2021-农村劝导员经费		
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位	810001-潼南区新胜镇（本级）
资金总额（万元）	39600	项目属性	新增
项目起始时间	2022年	项目终止时间	长期
项目概况	根据年初预算，按月拨付辖区内各交通劝导站的交通劝导员补贴		
立项依据	年初基本支出		

项目当年绩效目标	用于发放农村交通劝导员补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放交通劝导员补贴人次	8	=	人	30
	产出指标	数量指标	每月开展交通知识宣传次数	10	≥	次	20
	产出指标	成本指标	发放交通劝导员补贴金额	39600	=	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	≥	%	20

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002124393-2021-龙永辉、龚正才退休人员一次性补贴						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位		810001-潼南区新胜镇（本级）			
资金总额（万元）	29328	项目属性		新增			
项目起始时间	2022年	项目终止时间		长期			
项目概况	根据潼财预发【2021】568号，发放龙永辉、龚正才退休人员一次性补贴						
立项依据	潼财预发【2021】568号						
项目当年绩效目标	用于发放龙永辉、龚正才退休一次性补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	2	=	人次	30
	产出指标	数量指标	发放退休补贴次数	1	=	次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100	≥	%	30

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002124413-2021-办公费						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	11667	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			长期		
项目概况	项目主要用于机关及下属事业单位购买日常办公用品，缴纳报刊杂志费等日常公用经费						
立项依据	潼财预发【2021】568号						
项目当年绩效目标	用于机关及下属事业单位购买日常办公用品等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	订阅报刊杂志次数	5	>	次	30
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	5	≥	次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	≥	%	30

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002124438-2021年残疾人专（兼）职委员补助						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	10000	项目属性			新增		

项目起始时间	2022年	项目终止时间	长期				
项目概况	根据潼财社发【2021】270号，调整2021年残疾人专（兼）职委员补助，发放给残疾人专（兼）职委员						
立项依据	潼财社发【2021】270号						
项目当年绩效目标	用于发放我镇2021年残疾人专（兼）职委员补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	1	=	人	30
	产出指标	时效指标	每年发放次数	12	≥	次/年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	≥	%	30

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002125556-2021年4-6月招商引资企业税收认定资金		
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位	810001-潼南区新胜镇（本级）
资金总额（万元）	174306.06	项目属性	新增
项目起始时间	2022年	项目终止时间	长期
项目概况	根据领导审批，拨付给新胜镇2021年4-6月招商引资企业税收认定资金		
立项依据	领导审批		

项目当年绩效目标	根据领导审批，拨付新胜镇2021年4-6月招商引资企业税收认定资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	拨付企业发展资金	20	≥	万元	30
	产出指标	数量指标	拨付企业发展资金次数	4	≥	次/年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95	≥	%	30

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002125586-2021年3-6月非税收入认定拨付资金						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位		810001-潼南区新胜镇（本级）			
资金总额（万元）	585020	项目属性		新增			
项目起始时间	2022年	项目终止时间		长期			
项目概况	根据领导审批，拨付给新胜镇2021年3-6月招商引资企业税收认定资金						
立项依据	领导审批						
项目当年绩效目标	根据领导审批，拨付新胜镇2021年3-6月非税收入						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	拨付非税收入次数	2	≥	次/年	30
	产出指标	数量指标	非税收入金额	20	≥	万元	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	30

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002125657-2020年10-12月招商引资企业税收认定资金						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	511481.91	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			长期		
项目概况	根据领导审批，拨付新胜镇2020年10-12月招商引资企业税收认定资金						
立项依据	领导审批						
项目当年绩效目标	根据领导审批，拨付新胜镇2020年10-12月招商引资企业税收认定资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	支付企业发展资金次数	4	=	次/年	30
	产出指标	成本指标	支持企业发展资金	20	≥	万元/年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95	≥	%	30

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002125687-2020年11-12月镇街非税收入						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	435472.7	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			长期		

项目概况	根据领导审批，拨付新胜镇2020年11-12月非税收入						
立项依据	领导审批						
项目当年绩效目标	根据领导审批，拨付新胜镇2020年11-12月非税收入						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	非税收入拨付次数	2	≥	次/年	30
	产出指标	数量指标	非税收入金额	50	≥	万元	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	30

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002125725-2021年7-9月招商引资企业税收认定资金		
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位	810001-潼南区新胜镇（本级）
资金总额（万元）	334109.83	项目属性	新增
项目起始时间	2022年	项目终止时间	长期
项目概况	根据领导审批，拨付新胜镇2021年7-9月招商引资企业税收认定资金		
立项依据	领导审批		
项目当年绩效目标	根据领导审批，拨付新胜镇2021年7-9月招商引资企业税收认定资金		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付企业发展资金	20	≥	万元	30
	产出指标	数量指标	拨付企业发展资金次数	4	≥	次/年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95	≥	%	30

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002125748-2021年1-3月招商引资企业税收认定资金						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位		810001-潼南区新胜镇（本级）			
资金总额（万元）	147306.77	项目属性		新增			
项目起始时间	2022年	项目终止时间		长期			
项目概况	根据领导审批，拨付新胜镇2021年1-3月招商引资企业税收认定资金						
立项依据	领导审批						
项目当年绩效目标	根据领导审批，拨付新胜镇2021年1-3月招商引资企业税收认定资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	拨付企业发展资金次数	4	≥	次/年	30
	产出指标	数量指标	拨付支持企业发展资金	20	≥	万元	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95	≥	%	30

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002125768-2021年7-10月镇街非税收入认定拨付资金						
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位			810001-潼南区新胜镇（本级）		
资金总额（万元）	55278.4	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			长期		
项目概况	根据领导审批，拨付新胜镇2021年7-10月镇街非税收入认定拨付资金						
立项依据	领导审批						
项目当年绩效目标	根据领导审批，拨付新胜镇2021年7-10月非税收入						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	非税收入返还次数	2	≥	次/年	30
	产出指标	数量指标	非税收入金额	5	≥	万元/年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	30

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002125778-2021年1-2月镇街非税收入认定资金		
主管部门	810-潼南区新胜镇	实施单位	810001-潼南区新胜镇（本级）
资金总额（万元）	13146	项目属性	新增
项目起始时间	2022年	项目终止时间	长期
项目概况	根据领导审批，拨付新胜镇2021年1-2月镇街非税收入认定资金		

立项依据	领导审批						
项目当年绩效目标	根据领导审批，拨付新胜镇2021年1-2月镇街非税收入认定资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	扶持企业发展资金	30	≥	万元	30
	产出指标	时效指标	支付企业发展资金次数	4	=	次/年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95	≥	%	30