

重庆市潼南区新胜镇人民政府2023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 25 人，实有在职的 24 人。退休 19 人，其中行政退休11人，事业退休8人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023年年初预算数2520.52万元，其中：一般公共预算拨款1953.52万元，政府性基金预算拨款567万元，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325.97万元，主要是政府性基金收入较上年增长400.3万元，主要用于桅杆村桅杆坊传统村落建设、敬老院“三改”、养老服务站建设等。

(二) 支出预算：2023年年初预算数2520.52万元，其中：一般公共服务支出预算820.48万元，公共安全支出6.68万元，文化旅游体育与传媒支出34.58万元，社会保障和就业支出预算275.98万元，卫生健康支出预算61.77万元，农林水支出601.38万元，城乡社区支出588.12万元，住房保障支出预算71.6万元，灾害防治及应急管理支出29.93万元，其他支出30万元。支出预算较去年增加325.97万元，主要是政府性基金收入较上年增长400.3万元，主要用于桅杆村桅杆坊传统村落建设、敬老院“三改”、养老服务站建设等。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1953.52万元，一般公共预算财政拨款支出1953.52万元，比2022年减少74.33万元。其中：基本支出1268.82万元，比2022年增加136.6万元，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，计提的福利费等增加，村社干部、本土人才生活补助等增加；项目支出684.7万元，比2022年减少377.63万元，主要原因是2023年招商引资和非税收入未纳入年初预算编报，项目支出数据不含预估2023年招商引资和非税收入。

2023年政府性基金预算收入567万元，政府性基金预算支出567万元，比2022年增加400.3万元，主要包括桅杆村桅杆坊传统村落建设资金537万元、新胜镇敬老院“三改”资金10万元、盘山村养老服务站建设资金20万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 23万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少0万元；公务接待费15万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022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。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算和政府性基金当年财政拨款2520.52万元。
3. 国有资产占有使用情况。截止2022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。2023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

附表4-1

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	1,953.52	一、一般公共服务支出	820.48
二、政府性基金预算拨款收入	567.00	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	6.68
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	34.58
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	275.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	588.12
		十三、农林水支出	601.38
		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	71.60
		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	29.93
		二十四、其他支出	30.00
		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	2,520.52	本年支出合计	2,520.52

		年终结转结余	
收入总计	2,520.52	支出总计	2,520.52

报表说明：

1. 该套表中《部门预算报告》取“二上”财政审核数，《部门预算草案》表可按“取数时点”查询不同节点的
2. 该表数据源为：
 - 1>. 部门预算编制到本级支出和本级预留的数据。
 - 2>. 转移支付预算分解到本级支出和本级预留的数据。
 - 3>. 政府预算编制到本级支出和本级预留的数据。
 - 4>. 结转结余终审，且“指标类型”为221和231的数据，其中待分指标只取细化到“本级预留”的数据。
 - 5>. 上述“本级预留”的取数来源均为预留到具体预算部门的数据，不包含预留到财政内部机构的数据。

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	820.48	576.37	244.11		
20101	20101-人大事务	41.43	41.43			
2010101	2010101-行政运行	41.43	41.43			
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	529.47	391.81	137.66		
2010301	2010301-行政运行	391.81	391.81			
2010399	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.66		137.66		
20106	20106-财政事务	19.57	19.57			
2010601	2010601-行政运行	19.57	19.57			
20113	20113-商贸事务	100.00		100.00		
2011308	2011308-招商引资	100.00		100.00		
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	123.55	123.55			
2013101	2013101-行政运行	123.55	123.55			
20132	20132-组织事务	6.45		6.45		
2013202	2013202-一般行政管理事务	6.45		6.45		
204	204-公共安全支出	6.68		6.68		
20499	20499-其他公共安全支出	6.68		6.68		

2049999	2049999-其他公共安全支出	6.68		6.68		
207	207-文化旅游体育与传媒支出	34.58	34.58			
20701	20701-文化和旅游	34.58	34.58			
2070109	2070109-群众文化	34.58	34.58			
208	208-社会保障和就业支出	275.98	253.91	22.07		
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	51.54	51.54			
2080104	2080104-综合业务管理	51.54	51.54			
20802	20802-民政管理事务	3.24		3.24		
2080299	2080299-其他民政管理事务支出	3.24		3.24		
20805	20805-行政事业单位养老支出	168.47	168.47			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34			
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59			
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54			
20808	20808-抚恤	0.20		0.20		
2080899	2080899-其他优抚支出	0.20		0.20		
20810	20810-社会福利	8.00		8.00		
2081006	2081006-养老服务	8.00		8.00		
20811	20811-残疾人事业	6.63		6.63		
2081199	2081199-其他残疾人事业支出	6.63		6.63		
20820	20820-临时救助	4.00		4.00		
2082001	2082001-临时救助支出	4.00		4.00		
20828	20828-退役军人管理事务	33.90	33.90			
2082850	2082850-事业运行	33.90	33.90			

210	210-卫生健康支出	61.77	60.85	0.92		
21011	21011-行政事业单位医疗	60.85	60.85			
2101101	2101101-行政单位医疗	28.87	28.87			
2101102	2101102-事业单位医疗	20.02	20.02			
2101103	2101103-公务员医疗补助	4.48	4.48			
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48			
21015	21015-医疗保障管理事务	0.92		0.92		
2101506	2101506-医疗保障经办事务	0.92		0.92		
212	212-城乡社区支出	588.12	51.12	537.00		
21202	21202-城乡社区规划与管理	51.12	51.12			
2120201	2120201-城乡社区规划与管理	51.12	51.12			
21213	21213-城市基础设施配套费安排的支出	537.00		537.00		
2121399	2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出	537.00		537.00		
213	213-农林水支出	601.38	220.40	380.98		
21301	21301-农业农村	220.40	220.40			
2130104	2130104-事业运行	118.57	118.57			
2130106	2130106-科技转化与推广服务	35.63	35.63			
2130110	2130110-执法监管	66.20	66.20			
21307	21307-农村综合改革	380.98		380.98		
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	380.98		380.98		
221	221-住房保障支出	71.60	71.60			
22102	22102-住房改革支出	71.60	71.60			
2210201	2210201-住房公积金	71.60	71.60			
224	224-灾害防治及应急管理支出	29.93		29.93		

22407	22407-自然灾害救灾及恢复重建支出	29.93		29.93			
2240799	2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.93		29.93			
229	229-其他支出	30.00		30.00			
22960	22960-彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296002	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296099	2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			
	合 计	2,520.52	1,268.82	1,251.70			

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	2,520.52	一、本年支出	2,520.52
（一）一般公共预算资金	1,953.52	（一）一般公共服务支出	820.48
（二）政府性基金预算资金	567.00	（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	6.68
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	34.58
		（八）社会保障和就业支出	275.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	61.77
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	588.12
		（十三）农林水支出	601.38
		（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	71.60
		（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	29.93
		（二十四）其他支出	30.00
		（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	
二、上年结转		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			
(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	2,520.52	支出总计	2,520.52

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	820.48	576.37	451.38	124.98	244.11
20101	人大事务	41.43	41.43	19.84	21.60	
2010101	行政运行	41.43	41.43	19.84	21.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.47	391.81	304.33	87.47	137.66
2010301	行政运行	391.81	391.81	304.33	87.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.66				137.66
20106	财政事务	19.57	19.57	15.31	4.26	
2010601	行政运行	19.57	19.57	15.31	4.26	
20113	商贸事务	100.00				100.00
2011308	招商引资	100.00				100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.55	123.55	111.90	11.66	
2013101	行政运行	123.55	123.55	111.90	11.66	
20132	组织事务	6.45				6.45
2013202	一般行政管理事务	6.45				6.45
204	公共安全支出	6.68				6.68
20499	其他公共安全支出	6.68				6.68
2049999	其他公共安全支出	6.68				6.68
207	文化旅游体育与传媒支出	34.58	34.58	27.76	6.82	
20701	文化和旅游	34.58	34.58	27.76	6.82	

2070109	群众文化	34.58	34.58	27.76	6.82	
208	社会保障和就业支出	275.98	253.91	236.91	17.00	22.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.54	51.54	41.32	10.22	
2080104	综合业务管理	51.54	51.54	41.32	10.22	
20802	民政管理事务	3.24				3.24
2080299	其他民政管理事务支出	3.24				3.24
20805	行政事业单位养老支出	168.47	168.47	168.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34	85.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59	32.59		
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54	50.54		
20808	抚恤	0.20				0.20
2080899	其他优抚支出	0.20				0.20
20810	社会福利	8.00				8.00
2081006	养老服务	8.00				8.00
20811	残疾人事业	6.63				6.63
2081199	其他残疾人事业支出	6.63				6.63
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	33.90	33.90	27.12	6.78	
2082850	事业运行	33.90	33.90	27.12	6.78	
210	卫生健康支出	61.77	60.85	60.85		0.92
21011	行政事业单位医疗	60.85	60.85	60.85		
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	28.87		
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	20.02		

2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48	7.48		
21015	医疗保障管理事务	0.92				0.92
2101506	医疗保障经办事务	0.92				0.92
212	城乡社区支出	51.12	51.12	40.92	10.20	
21202	城乡社区规划与管理	51.12	51.12	40.92	10.20	
2120201	城乡社区规划与管理	51.12	51.12	40.92	10.20	
213	农林水支出	601.38	220.40	174.66	45.74	380.98
21301	农业农村	220.40	220.40	174.66	45.74	
2130104	事业运行	118.57	118.57	93.21	25.36	
2130106	科技转化与推广服务	35.63	35.63	28.75	6.88	
2130110	执法监管	66.20	66.20	52.70	13.51	
21307	农村综合改革	380.98				380.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.98				380.98
221	住房保障支出	71.60	71.60	71.60		
22102	住房改革支出	71.60	71.60	71.60		
2210201	住房公积金	71.60	71.60	71.60		
224	灾害防治及应急管理支出	29.93				29.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.93				29.93
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.93				29.93
	合 计	1,953.52	1,268.82	1,064.07	204.75	684.70

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：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	1,005.34	1,005.34	
30101	基本工资	220.09	220.09	
30102	津贴补贴	130.31	130.31	
30103	奖金	200.29	200.29	
30107	绩效工资	206.00	206.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.34	85.34	
30109	职业年金缴费	32.59	32.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.63	34.63	
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	
30112	其他社会保障缴费	11.53	11.53	
30113	住房公积金	71.60	71.60	
30114	医疗费	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	204.75		204.75
30201	办公费	44.36		44.36
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	20.31		20.31
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.06		4.06

30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	17.89		17.89
30229	福利费	14.26		14.26
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	25.33		25.33
30299	其他商品和服务支出	39.54		39.54
303	对个人和家庭的补助	58.73	58.73	
30305	生活补助	4.39	4.39	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.54	50.54	
	合 计	1,268.82	1,064.07	204.75

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

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	537.00		537.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	537.00		537.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	537.00		537.00
229	其他支出	30.00		30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
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	20.00		20.00
	合 计	567.00		567.00

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			

项目支出表

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			
50015223T000003455537-2023年选调生工作经费	810001-潼南区新胜镇（本级）	2.70	2.70							31-部门项目	
50015223T000003455593-2023年低保员补助	810001-潼南区新胜镇（本级）	3.24	3.24							31-部门项目	
50015223T000003455609-2023年残疾人专（兼）职委员补助	810001-潼南区新胜镇（本级）	5.88	5.88							31-部门项目	
50015223T000003455672-2023年特殊人群困难补助	810001-潼南区新胜镇（本级）	4.00	4.00							31-部门项目	
50015223T000003455715-2023年村干部补助	810001-潼南区新胜镇（本级）	185.00	185.00							31-部门项目	
50015223T000003455734-2023年离任村干部补助	810001-潼南区新胜镇（本级）	26.00	26.00							31-部门项目	
50015223T000003455749-2023年老党员补助	810001-潼南区新胜镇（本级）	28.00	28.00							31-部门项目	
50015223T000003455764-2023年本土人才补助	810001-潼南区新胜镇（本级）	30.00	30.00							31-部门项目	
50015223T000003455775-2023年交通劝导员补助	810001-潼南区新胜镇（本级）	3.96	3.96							31-部门项目	
50015223T000003455793-2023年禁毒社工补助	810001-潼南区新胜镇（本级）	2.52	2.52							31-部门项目	
50015223T000003455831-2023年村级运转及服务群众经费	810001-潼南区新胜镇（本级）	39.50	39.50							31-部门项目	
50015223T000003455855-2023年村居五险	810001-潼南区新胜镇（本级）	24.34	24.34							31-部门项目	
50015223T000003571177-2021彩票公益金区县分成资金	810001-潼南区新胜镇（本级）	20.00		20.00						31-部门项目	
50015223T000003571216-2022年传统村落保护发展项目市级补助资金	810001-潼南区新胜镇（本级）	537.00		537.00						31-部门项目	

50015223T000003571325-2022年彩票公益金区县分成	810001-潼南区新胜镇（本级）	10.00		10.00						31-部门项目
50015223T000003571485-2022年基本支出	810001-潼南区新胜镇（本级）	58.06	58.06							31-部门项目
50015223T000003571587-潼财社【2022】550号2022年困难群众临时救助补助资金	810001-潼南区新胜镇（本级）	0.00	0.00							31-部门项目
50015223T000003571604-2022年残疾人专（兼）职委员补助	810001-潼南区新胜镇（本级）	0.75	0.75							31-部门项目
50015223T000003571627-2022年中央自然灾害救灾资金预算	810001-潼南区新胜镇（本级）	29.93	29.93							31-部门项目
50015223T000003571926-潼财社发【2022】274号2022年困难群众临时救助	810001-潼南区新胜镇（本级）	0.00	0.00							31-部门项目
50015223T000003571946-潼财社【2022】451号2022年重点优抚对象解三难资金	810001-潼南区新胜镇（本级）	0.20	0.20							31-部门项目
50015223T000003571959-2022年城乡居民基本医疗保险工作经费	810001-潼南区新胜镇（本级）	0.92	0.92							31-部门项目
50015223T000003571968-2022年养老服务中心建设补助	810001-潼南区新胜镇（本级）	8.00	8.00							31-部门项目
50015223T000003574181-2022年结算补助	810001-潼南区新胜镇（本级）	179.60	179.60							31-部门项目
50015223T000003574203-2022年禁毒社工工资	810001-潼南区新胜镇（本级）	0.56	0.56							31-部门项目
50015223T000003574259-2022年选调生工作经费	810001-潼南区新胜镇（本级）	3.75	3.75							31-部门项目
50015223T000003580825-2022年交通劝导员补助	810001-潼南区新胜镇（本级）	3.60	3.60							31-部门项目
50015223T000003574238-2022年服务群众及村级运转经费	810002-潼南区新胜农业服务中心	19.75	19.75							31-部门项目
50015223T000003574284-2022年村居干部五险	810002-潼南区新胜农业服务中心	2.91	2.91							31-部门项目
50015223T000003580579-2022年离任村干部及村社干部本土人才补助	810002-潼南区新胜农业服务中心	21.52	21.52							31-部门项目
合 计		1,251.70	684.70	567.00						

表十三

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003455537-2023年选调生工作经费			业务主管部门	潼南区新胜镇			
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	选调生驻村工作经费，用于开展调查等支出							
立项依据	行政政法科交叉资金							
当年绩效目标	发放2023选调生工作经费、驻村调查经费							
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
	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	选调生人数	20	人	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	促进村居正常运行	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	提升村社运转效率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	选调生驻村个数	20	个	≥	2	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003455593-2023年低保员补助			业务主管部门	潼南区新胜镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.24			本级安排 (万元)	3.24			
				上级补助 (万元)				
项目概述	每月发放低保员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按月发放低保员补助							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	促进低保工作开展率	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	发放低保员补助金额	20	元	=	32400	否
	产出指标	数量指标	发放村居个数	20	个	≥	8	否
	产出指标	数量指标	低保员个数	20	人	≥	5	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003455609-2023年残疾人专（兼）职委员补助			业务主管部门	潼南区新胜镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	5.88		本级安排 (万元)	5.88				
			上级补助 (万元)					
项目概述	发放新胜镇残疾人兼职委员补助，每月2500元							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	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	残疾人兼职委员人数	20	人	≥	1	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
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人对兼职委员满意度	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	残疾人对镇残疾人政策知晓度	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003455672-2023年特殊人群困难补助	业务主管部门	潼南区新胜镇
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	发放特殊人群困难补助		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	发放特殊困难群体生活补助							
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	发放困难群众人数	20	人	\geq	10	否
	产出指标	成本指标	发放困难救助金额	20	元	\leq	40000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	10	%	\geq	95	否
	效益指标	社会效益指标	维护全镇稳定	20	%	\geq	95	否
	产出指标	数量指标	发放次数	20	次	=	2	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003455715-2023年村干部补助	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	185.00	本级安排（万元）	185.00
		上级补助（万元）	
项目概述	每月发放村居干部务工补助		
立项依据	年初预算		

当年绩效目标	按月发放村社干部务工补助							
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	村社干部人数	20	人	≥	170	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	促进社会发展率	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	村社正常运转率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	发放村社干部村居个数	20	个	=	8	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003455734-2023年离任村干部补助		业务主管部门	潼南区新胜镇				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	26.00		本级安排（万元）	26.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	每半年发放一次离任村干部补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按季度发放离任村干部补助							
	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
	产出指标	数量指标	离任村干部村居个数	20	个	=	8	否

绩效指标	产出指标	数量指标	离任村干部人数	20	人	≥	100	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	提升离任村干部幸福感	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	发放离任村干部补助次数	20	次	=	2	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003455749-2023年老党员补助			业务主管部门	潼南区新胜镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	28.00			本级安排（万元）	28.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	每季度发放农村老党员补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按季度发放老党员补助							
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	老党员所在村居个数	20	个	=	8	否
	产出指标	时效指标	全年发放老党员补助次数	20	次	=	4	否
	产出指标	数量指标	老党员个数	20	人	≥	100	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	维护社会稳定	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003455764-2023年本土人才补助			业务主管部门	潼南区新胜镇			
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	每月发放各村居本土人才生活补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按月发放本土人才生活补助							
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	时效指标	全年发放次数	20	次	=	12	否
	产出指标	数量指标	本土人才村居个数	20	个	≥	8	否
	产出指标	数量指标	本土人才个数	20	人	≥	8	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	提升村居运转效率	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003455775-2023年交通劝导员补助			业务主管部门	潼南区新胜镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	3.96		本级安排 (万元)	3.96				
			上级补助 (万元)					
项目概述	按月发放交通劝导员补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按月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
	效益指标	社会效益指标	提高群众交通意识	20	%	≥	95	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
	产出指标	成本指标	交通劝导人员补助	20	元	=	3600	否
	产出指标	数量指标	交通劝导站个数	20	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	交通劝导员人数	20	人	≥	5	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003455793-2023年禁毒社工补助	业务主管部门	潼南区新胜镇
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	按月发放禁毒社工补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按月发放禁毒社工工资							
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	禁毒社工宣传禁毒政策次数	20	次	\geq	50	否
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	20	人	\geq	1	否
	产出指标	成本指标	全年发放禁毒社工补贴	20	元	=	25200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	\geq	95	否
	效益指标	社会效益指标	提升全镇禁毒意识	20	%	\geq	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003455831-2023年村级运转及服务群众经费	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	39.50	本级安排（万元）	39.50
		上级补助（万元）	
项目概述	用于拨付各村居村级运转经费和服务群众专项经费		

立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按季度拨付村级运转经费和服务群众专项经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	全年拨付次数	20	次	≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	提升村居运转效率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	拨付村居个数	20	个	≥	20	否
	产出指标	数量指标	全年拨付金额	20	元	≥	395000	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：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003455855-2023年村居五险	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	24.34	本级安排 (万元)	24.34
		上级补助 (万元)	
项目概述	村干部五险单位部分和购买养老保险财政补贴		
立项依据	年初预算		

当年绩效目标	村居干部五险单位部分以及发放村干部购买养老保险财政补贴							
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	时效指标	发放村居干部保险次数	20	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	发放村居干部保险个数	20	个	≥	8	否
	产出指标	数量指标	村居干部购买保险人数	20	人	≥	50	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	提升村居运转效率	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571177-2021彩票公益金区县分成资金		业务主管部门	潼南区新胜镇				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	20.00		本级安排（万元）	20.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	潼财社发【2022】532号关于下达2021年彩票公益金区县分成清算（农村互助养老），专项用于新胜镇养老服务中心建设							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	潼财社发【2022】532号关于下达2021年彩票公益金区县分成清算（农村互助养老）							
	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	耗用补助资金	20	万元	≥	20	否

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
	效益指标	社会效益指标	解决新胜镇养老问题	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	养老服务站质量	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	新建养老服务站个数	20	个	≥	1	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571216-2022年传统村落保护发展项目 市级补助资金			业务主管部门	潼南区新胜镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	537.00			本级安排 (万元)	537.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	根据渝财建【2022】199号、潼财建发【2022】580号，下达2022年传统村落保护发展项目市级补助资金，对桅杆村传统村落进行修复							
立项依据	2023年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。							
当年绩效目标	用于桅杆村桅杆坊传统民居品质提升、公共服务设施整治、人居环境改善等							
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
	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	传统民居品质提升	20	户	≥	28	否
	产出指标	数量指标	建筑风貌改造	20	平方米	≥	300	否
	效益指标	社会效益指标	改善后环境卫生群众 满意度	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571325-2022年彩票公益金区县分成			业务主管部门	潼南区新胜镇			
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	根据潼财社[2022]527号，对新胜镇敬老院三改项目进行补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据潼财社[2022]527号，下达2022年度彩票公益金区县分成指标，用于敬老院升级改造							
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	老年人满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	解决新胜镇养老问题	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	耗用补助资金	20	万元	=	10	否
	产出指标	数量指标	新建养老服务站个数	20	个	≥	1	否
	产出指标	质量指标	养老服务中心质量标准	20	%	≥	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571485-2022年基本支出			业务主管部门	潼南区新胜镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	58.06		本级安排 (万元)	58.06				
			上级补助 (万元)					
项目概述	公用经费							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	维持机关正常运转和日常开支							
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	提高民众办事效率	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	维持机关正常运转	20	%	≥	95	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
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	20	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	发放临聘人员劳务费	20	万元	≥	1	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571587-潼财社【2022】550号2022年困难群众临时救助补助资金		业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	0.00		本级安排 (万元)	0.00
			上级补助 (万元)	
项目概述	潼财社[2022]550号，对困难群众进行救助			

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据潼财社[2022]550号，发放困难群众临时救助							
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	提升困难群众基本生活水平	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	每年平均救济人数	20	人	≥	300	否
	产出指标	数量指标	每人平均救济费用	20	元	≥	300	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
	产出指标	时效指标	临时救助发放及时率	20	%	≥	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571604-2022年残疾人专（兼）职委员补助	业务主管部门	潼南区新胜镇
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	根据潼财社[2022]171号，对残疾人专（兼）职委员进行补助		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	发放2022年剩余残疾人兼职委员10-12月补助，合计7500元							
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	宣传相关政策	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人的生活改善	20	%	≥	95	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
	产出指标	成本指标	兼职委员每月补助	20	元	=	2500	否
	产出指标	数量指标	帮助残疾人	20	人	≥	20	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571627-2022年中央自然灾害救灾资金预算	业务主管部门	潼南区新胜镇					
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	29.93	本级安排（万元）	29.93					
		上级补助（万元）						
项目概述	根据潼财建发[2022]512号，应急抢险和受灾群众救助资金							
立项依据	2023年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。							
当年绩效目标	根据潼财建发【2022】512号，下达应急抢险和受灾群众救助资金，重点做好搜救转移安置人员，排危除险等应急工作							
	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	救灾安置费用	20	万元	≥	8	否

绩效指标	产出指标	数量指标	排危除险费用	20	万元	≥	6.5	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	提高辖区安全稳定	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	处置突发险情次数	20	次	≥	30	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571926-潼财社发【2022】274号2022年困难群众临时救助			业务主管部门	潼南区新胜镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.00			本级安排（万元）	0.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据潼财社发【2022】274号，发放困难群众临时救助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据潼财社发【2022】274号，明确2022年困难群众临时救助补助资金							
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
	产出指标	数量指标	每人平均救济费用	20	元	≥	300	否
	产出指标	数量指标	每年平均救济人数	20	人次	≥	300	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
	产出指标	时效指标	临时救助及时发放率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众基本生活情况	20	%	≥	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571946-潼财社【2022】451号2022年重点优抚对象解三难资金			业务主管部门	潼南区新胜镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.20			本级安排（万元）	0.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据潼财社【2022】451号，发放退役军人解三难资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	解决退役军人生活难、就医难、住房难等问题，切实为退役军人办实事、解难事							
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	优抚对象生活水平提升	20	%	≥	95	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
	产出指标	数量指标	生活困难补助人次	20	人	≥	1	否
	产出指标	数量指标	住房困难补助人次	20	人	≥	1	否
	产出指标	数量指标	医疗困难补助人次	20	人	≥	1	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571959-2022年城乡居民基本医疗保险工作经费			业务主管部门	潼南区新胜镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.92			本级安排（万元）	0.92			
				上级补助（万元）				

项目概述	根据潼财社发【2022】272号，下达城乡居民基本医疗工作经费9200元							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	潼财社发【2022】272号，下达医保工作经费，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务质量等							
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	医保知晓率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	符合资助条件的人口资助参保政策覆盖率	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	医保经办服务能力提高率	20	%	≥	95	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	参保政策知晓率	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571968-2022年养老服务中心建设补助	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	8.00	本级安排（万元）	8.00
		上级补助（万元）	
项目概述	根据潼财社【2022】227号，下达养老服务中心建设补助		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据潼财社【2022】227号，下达养老服务中心建设资金							
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
	产出指标	质量指标	养老服务中心质量标准	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	解决新胜镇养老问题	20	%	≥	95	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
	产出指标	成本指标	耗用补助资金	20	万元	≥	8	否
	产出指标	数量指标	新建养老服务站个数	20	个	≥	1	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003574181-2022年结算补助	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	179.60	本级安排（万元）	179.60
		上级补助（万元）	
项目概述	2022年招商引资和非税收入		
立项依据	根据党委、政府审批		

当年绩效目标	返还企业发展资金、维持机关运转							
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
	产出指标	数量指标	招商引资引进企业数量	20	个	≥	5	否
	产出指标	数量指标	招商引资次数	20	次	≥	20	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	提高全镇运转效率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	返还企业发展资金频率	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003574203-2022年禁毒社工工资		业务主管部门	潼南区新胜镇				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	0.56		本级安排（万元）	0.56				
			上级补助（万元）					
项目概述	发放禁毒社工工资							
立项依据	年初基本预算							
当年绩效目标	发放禁毒社工2022年工资							
	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	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

绩效指标	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	20	人	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	宣传禁毒知识普及率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	发放禁毒社工工资月数	20	月	≥	12	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003574259-2022年选调生工作经费			业务主管部门	潼南区新胜镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.75			本级安排（万元）	3.75			
				上级补助（万元）				
项目概述	选调生工作经费							
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							
当年绩效目标	拨付选调生工作经费							
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
	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	时效指标	及时拨付选调生经费	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	发放选调生补贴人数	20	人次	=	2	否
	效益指标	经济效益指标	促进农村发展	20		定性	明显改善	否
	产出指标	数量指标	发放选调生补贴次数	20	次	≥	2	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003580825-2022年交通劝导员补助			业务主管部门	潼南区新胜镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.60			本级安排（万元）	3.60			
				上级补助（万元）				
项目概述	发放2022年农村交通劝导员补助							
立项依据	根据领导审批							
当年绩效目标	拨付农村交通劝导员2022年补助							
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	降低农村交通事故发生率	20	%	≥	95	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
	产出指标	数量指标	全镇交通劝导站个数	20	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	发放交通劝导员人数	20	人	≥	6	否
	产出指标	时效指标	按时发放补助率	20	%	≥	95	否