

重庆市潼南区柏梓镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 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；
2. 加强党组织自身建设，领导以村（社区）党组织为核心的村（社区）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；
3. 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；
4. 以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争取资金工作，做好培植税源工作，大力引进招商引资企业，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；
5. 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；
6. 对本辖区乡村振兴、环境整治、城市管理、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

柏梓镇人民政府由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（参公）、综合行政执法大队（事业）、村镇建设服务中心、产业发展服务中心 8 个预算部门组成，其中：在职行政编制 43 人；参公编制 6 人；事业编制 74 人。退休 100 人，其中：行政退休 63 人，事业退休 37 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 6170.53 万元，其中上年结转结余 1094.65 万元。其中：一般公共预算拨款 5022.73 万元，政府性基金预算拨款 892.8 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 1292.18 万元，主要是上年结转 1094.65 万元，合理增加一般公共预算项目收入。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 6170.53 万元，其中上年结转结余 1094.65 万元，其中：一般公共预算服务支出预算 1635.31 万元，公共安全支出预算 50 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 80.58

万元,社会保障和就业支出预算 609.99 万元,卫生健康支出预算 160.03 万元,城乡社区支出预算 978.12 万元,农林水支出预算 2217.5 万元,住房保障支出预算 118.5 万元,其他支出 320.5 万元。支出预算较去年增加 1292.18 万元,主要是上年结转 1094.65 万元,合理增加一般公共预算项目支出。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 6170.53 万元,一般公共预算财政拨款支出 6170.53 万元。其中:基本支出 2872.49 万元,较去年减少 144.45 万元,主要原因是单位职工调出,人员减少,基本支出主要用于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 3298.04 万元,较去年增加 1436.63 万元,主要是上年结转结余项目 1094.65 万元,以及安全维稳、西部志愿者经费、村干部补助项目支出增加。

2022 年政府性基金预算拨款 892.8 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 60 万元,与 2021 年一致。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2021 年一致;公务接待费 48 万元,与 2021 年一致;公务用车运行维护费 12 万元,比 2021 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费 472.32 万元。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 504.28 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。柏梓镇人民政府政府采购预算总额 230 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 230 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 230 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 230 万元。

3. 绩效目标设置情况。2022 年项目支出实行了绩效目标管理。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，单位共有车辆 3 辆，其中应急保障车 3 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释：

（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:张琴 联系电话: 44710077

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	5,075.88	一、本年支出	6,170.53	5,277.73	892.80	
一般公共预算资金	5,075.88	一般公共服务支出	1,635.31	1,635.31		
政府性基金预算资金		公共安全支出	50.00	50.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	80.58	80.58		
		社会保障和就业支出	609.99	609.99		
		卫生健康支出	160.03	160.03		
		城乡社区支出	978.12	405.82	572.30	
		农林水支出	2,217.50	2,217.50		
		住房保障支出	118.50	118.50		
		其他支出	320.50		320.50	
二、上年结转	1,094.65	二、结转下年				
一般公共预算拨款	201.86					
政府性基金预算拨款	892.80					
国有资本经营收入						
收入合计	6,170.53	支出合计	6,170.53	5,277.73	892.80	

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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,277.73	2,872.49	2,405.25
201	一般公共服务支出	1,635.31	828.03	807.28
20101	人大事务	103.49	89.49	14.00
2010101	行政运行	89.49	89.49	
2010104	人大会议	14.00		14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.62	544.14	192.48
2010301	行政运行	544.14	544.14	
2010302	一般行政管理事务	6.30		6.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.18		186.18
20113	商贸事务	600.80		600.80
2011308	招商引资	600.80		600.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.39	194.39	
2013101	行政运行	194.39	194.39	
204	公共安全支出	50.00		50.00

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	80.58	80.58	
20701	文化和旅游	80.58	80.58	
2070109	群众文化	80.58	80.58	
208	社会保障和就业支出	609.99	609.99	
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.18	125.18	
2080104	综合业务管理	125.18	125.18	
20805	行政事业单位养老支出	437.00	437.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.00	158.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.00	200.00	
20828	退役军人管理事务	47.81	47.81	
2082850	事业运行	47.81	47.81	
210	卫生健康支出	160.03	158.18	1.86
21004	公共卫生	1.86		1.86
2100408	基本公共卫生服务	1.86		1.86
21011	行政事业单位医疗	158.18	158.18	
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	
2101102	事业单位医疗	74.50	74.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.68	39.68	

212	城乡社区支出	405.82	175.82	230.00
21201	城乡社区管理事务	108.56	108.56	
2120101	行政运行	108.56	108.56	
21202	城乡社区规划与管理	67.26	67.26	
2120201	城乡社区规划与管理	67.26	67.26	
21205	城乡社区环境卫生	230.00		230.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.00		230.00
213	农林水支出	2,217.50	901.39	1,316.10
21301	农业农村	1,101.39	901.39	200.00
2130104	事业运行	656.28	656.28	
2130110	执法监管	160.03	160.03	
2130124	农村合作经济	85.08	85.08	
2130126	农村社会事业	200.00		200.00
21307	农村综合改革	1,116.10		1,116.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,116.10		1,116.10
221	住房保障支出	118.50	118.50	
22102	住房改革支出	118.50	118.50	
2210201	住房公积金	118.50	118.50	

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		2022 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		2,872.49	2,400.17	472.32
301	工资福利支出	2,115.84	2,115.84	
30101	基本工资	519.64	519.64	
30102	津贴补贴	220.76	220.76	
30103	奖金	265.74	265.74	
30107	绩效工资	629.89	629.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.00	158.00	
30109	职业年金缴费	79.00	79.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.94	83.94	
30112	其他社会保障缴费	20.62	20.62	
30113	住房公积金	118.50	118.50	
30114	医疗费	19.75	19.75	
302	商品和服务支出	486.98	14.66	472.32
30201	办公费	62.00		62.00

30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	38.66	14.66	24.00
30211	差旅费	117.00		117.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	3.90		3.90
30217	公务接待费	48.00		48.00
30226	劳务费	28.00		28.00
30228	工会经费	14.77		14.77
30229	福利费	18.19		18.19
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	53.01		53.01
30299	其他商品和服务支出	58.45		58.45
303	对个人和家庭的补助	269.67	269.67	
30305	生活补助	29.99	29.99	
30307	医疗费补助	39.68	39.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
60.00		12.00		12.00	48.00

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		892.80		892.80
212	城乡社区支出	572.30		572.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.00		263.00
2120804	农村基础设施建设支出	263.00		263.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	125.06		125.06
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	125.06		125.06
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	184.24		184.24
2121904	农村基础设施建设支出	184.24		184.24
229	其他支出	320.50		320.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260.00		260.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	260.00		260.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.50		60.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.50		55.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

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	6,170.53	合计	6,170.53
一般公共预算资金	5,277.73	一般公共服务支出	1,635.31
政府性基金预算资金	892.80	公共安全支出	50.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	80.58
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	609.99
事业收入资金		卫生健康支出	160.03
上级补助收入资金		城乡社区支出	978.12
附属单位上缴收入资金		农林水支出	2,217.50
事业单位经营收入资金		住房保障支出	118.50
其他收入资金		其他支出	320.50

20805	行政事业单位养老支出	437.00	437.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.00	158.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00							
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.00	200.00							
20828	退役军人管理事务	47.81	47.81							
2082850	事业运行	47.81	47.81							
210	卫生健康支出	160.03	160.03							
21004	公共卫生	1.86	1.86							
2100408	基本公共卫生服务	1.86	1.86							
21011	行政事业单位医疗	158.18	158.18							
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00							
2101102	事业单位医疗	74.50	74.50							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.68	39.68							
212	城乡社区支出	978.12	405.82	572.30						
21201	城乡社区管理事务	108.56	108.56							
2120101	行政运行	108.56	108.56							
21202	城乡社区规划与管理	67.26	67.26							
2120201	城乡社区规划与管理	67.26	67.26							
21205	城乡社区环境卫生	230.00	230.00							
2120501	城乡社区环境卫生	230.00	230.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.00		263.00						
2120804	农村基础设施建设支出	263.00		263.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	125.06		125.06						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	125.06		125.06						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	184.24		184.24						
2121904	农村基础设施建设支出	184.24		184.24						

213	农林水支出	2,217.50	2,217.50								
21301	农业农村	1,101.39	1,101.39								
2130104	事业运行	656.28	656.28								
2130110	执法监管	160.03	160.03								
2130124	农村合作经济	85.08	85.08								
2130126	农村社会事业	200.00	200.00								
21307	农村综合改革	1,116.10	1,116.10								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,116.10	1,116.10								
221	住房保障支出	118.50	118.50								
22102	住房改革支出	118.50	118.50								
2210201	住房公积金	118.50	118.50								
229	其他支出	320.50		320.50							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260.00		260.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	260.00		260.00							
22960	彩票公益金安排的支出	60.50		60.50							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.50		55.50							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00							

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	6,170.53	2,872.49	3,298.04
201	一般公共服务支出	1,635.31	828.03	807.28
20101	人大事务	103.49	89.49	14.00
2010101	行政运行	89.49	89.49	
2010104	人大会议	14.00		14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.62	544.14	192.48
2010301	行政运行	544.14	544.14	
2010302	一般行政管理事务	6.30		6.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.18		186.18
20113	商贸事务	600.80		600.80
2011308	招商引资	600.80		600.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.39	194.39	
2013101	行政运行	194.39	194.39	
204	公共安全支出	50.00		50.00

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	80.58	80.58	
20701	文化和旅游	80.58	80.58	
2070109	群众文化	80.58	80.58	
208	社会保障和就业支出	609.99	609.99	
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.18	125.18	
2080104	综合业务管理	125.18	125.18	
20805	行政事业单位养老支出	437.00	437.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.00	158.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.00	79.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.00	200.00	
20828	退役军人管理事务	47.81	47.81	
2082850	事业运行	47.81	47.81	
210	卫生健康支出	160.03	158.18	1.86
21004	公共卫生	1.86		1.86
2100408	基本公共卫生服务	1.86		1.86
21011	行政事业单位医疗	158.18	158.18	
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	

2101102	事业单位医疗	74.50	74.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.68	39.68	
212	城乡社区支出	978.12	175.82	802.30
21201	城乡社区管理事务	108.56	108.56	
2120101	行政运行	108.56	108.56	
21202	城乡社区规划与管理	67.26	67.26	
2120201	城乡社区规划与管理	67.26	67.26	
21205	城乡社区环境卫生	230.00		230.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.00		230.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.00		263.00
2120804	农村基础设施建设支出	263.00		263.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	125.06		125.06
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	125.06		125.06
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	184.24		184.24
2121904	农村基础设施建设支出	184.24		184.24
213	农林水支出	2,217.50	901.39	1,316.10
21301	农业农村	1,101.39	901.39	200.00
2130104	事业运行	656.28	656.28	
2130110	执法监管	160.03	160.03	

2130124	农村合作经济	85.08	85.08	
2130126	农村社会事业	200.00		200.00
21307	农村综合改革	1,116.10		1,116.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,116.10		1,116.10
221	住房保障支出	118.50	118.50	
22102	住房改革支出	118.50	118.50	
2210201	住房公积金	118.50	118.50	
229	其他支出	320.50		320.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260.00		260.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	260.00		260.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.50		60.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.50		55.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称： 806-潼南区柏梓镇

总体资金情况（万元）		预算支出 总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		6170.53	2872.49	2872.49			3298.04	3298.04		
部门 整体 绩效 情况	整体绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护辖区内社会治安综合治理、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。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标				绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村（社区）运转个数				=	28	个	15
	产出指标	数量指标	机关基本运转				定性	优		15
	产出指标	数量指标	交通劝导员人数				=	10	人	5
	产出指标	数量指标	禁毒社工				=	2	人	5

	产出指标	数量指标	人代会召开次数	=	2	次	5
	产出指标	数量指标	招商引资企业数	≥	180	家	10
	产出指标	数量指标	志愿者个数	=	7	人	5
	产出指标	数量指标	专职消防队员	=	14	人	10
	产出指标	质量指标	安全维稳	定性	有效改善		5
	产出指标	质量指标	公益性岗位服务	定性	优		5
	产出指标	质量指标	选调生到村任职	定性	优		5
	产出指标	时效指标	垃圾每天清运次数	≥	1	次	10
	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5
其他说明							

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126254-专职消防队						
主管部门	806-潼南区柏梓镇	实施单位	806001-潼南区柏梓镇（本级）				
资金总额（万元）	50	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	保障专职消防队的运转，主要包括消防队人员经费、消防器材购置、消防车辆运行等支出。						
立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	保障专职消防队正常工作。						
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	专职消防人数	14	=	人数	20
	产出指标	质量指标	消防出勤率	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	消防人员补助及运行费	50	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	全年重特大消防安全事故	0	=	次/年	10

	效益指标	可持续影响指标	消防安全意识	优	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126266-禁毒社工						
主管部门	806-潼南区柏梓镇	实施单位		806001-潼南区柏梓镇（本级）			
资金总额（万元）	4.32	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	聘用 2 个禁毒社工开展防毒禁毒知识宣传，维持辖区内安全稳定。						
立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	开展镇村防毒禁毒知识宣传，维持辖区内安全稳定。						
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	2	=	人	20

	产出指标	质量指标	禁毒知识宣传覆盖率	90	≥	%	20
	产出指标	时效指标	禁毒社工工资发放周期（月）	1	=	次	10
	产出指标	成本指标	禁毒社工每月工资	1800	=	元/月	20
	效益指标	社会效益指标	全年重特大毒品安全事故	1	=	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒社工满意度	100	=	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126276-城乡社区环境卫生		
主管部门	806-潼南区柏梓镇	实施单位	806001-潼南区柏梓镇（本级）
资金总额（万元）	230	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	负责城镇设施维修、垃圾清运、环卫保洁工作。		
立项依据	潼财预算文件		

项目当年绩效目标	完成垃圾清运、环卫保洁等工作，维持场镇卫生干净。						
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	环卫工人人数	28	=	人	10
	产出指标	数量指标	每天清运垃圾次数	1	≥	次	20
	产出指标	数量指标	洒水车辆数	1	=	辆	10
	产出指标	质量指标	场镇干净程度	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	环卫工资、垃圾清运费等	230	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	城镇干净程度	95	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	环境卫生意识	优	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126295-支持企业发展资金
------	--------------------------------

主管部门	806-潼南区柏梓镇		实施单位	806001-潼南区柏梓镇（本级）			
资金总额（万元）	400		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	招商引资企业税收返还和费用补贴。						
立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	增加招商引资企业规模，增加招商引资税收收入，保障政府各项工作顺利开展。						
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	招商引资企业数量	180	≥	个	10
	产出指标	数量指标	招商引资座谈会	20	≥	次/年	10
	产出指标	质量指标	引进大型企业	3	≥	家	20
	产出指标	时效指标	企业办理服务	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	支持企业发展资金	400	≥	万元	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展，增加税收收入	优	定性		10
	效益指标	社会效益指标	带动产业发展，增加居民收入	优	定性		10

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10
--	-------	-----------	-------	----	---	---	----

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126302-人大会议						
主管部门	806-潼南区柏梓镇	实施单位		806001-潼南区柏梓镇（本级）			
资金总额（万元）	14	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	人大代表参加会议补助及会议相关支出。						
立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	保障人民代表大会如期顺利召开。						
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	人大代表数量	100	=	人	25
	产出指标	成本指标	人大会议支出	14	=	万元	25

	效益指标	社会效益指标	保障人民参政议政权益	优	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100	=	%	20

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126309-安全维稳						
主管部门	806-潼南区柏梓镇	实施单位		806001-潼南区柏梓镇（本级）			
资金总额（万元）	30	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	接送反诈、服刑、信访人员等维护辖区内安全稳定工作产生的工作经费、餐饮费、差旅费等。						
立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	做好反诈、安全等宣传工作，稳控服刑、信访人员等，维护号辖区内安全稳定工作。						
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	维稳工作人数	3	≥	人	20

	产出指标	成本指标	维稳产生的费用	30	=	万元	30
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	优	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	20

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126319-公益性岗位补贴						
主管部门	806-潼南区柏梓镇		实施单位		806001-潼南区柏梓镇（本级）		
资金总额（万元）	72		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	更好履行政府职能，聘用公益性岗位人员，按时发放补贴。						
立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	更好履行政府职能，聘用公益性岗位人员，按时发放补贴。						
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	公益性岗位数量	33	≥	人	30
	产出指标	质量指标	政府职能履行	优	定性		20
	效益指标	社会效益指标	提供就业机会	33	≥	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	20

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126327-西部志愿者经费		
主管部门	806-潼南区柏梓镇	实施单位	806001-潼南区柏梓镇（本级）
资金总额（万元）	36.96	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	7 名西部计划志愿者的工作补贴。		
立项依据	潼财预算文件		
项目当年绩效目标	保障 7 名西部计划志愿者的工作补贴和保险等费用。		

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	志愿者人数	7	=	人	20
	产出指标	时效指标	补贴发放周期（月）	1	=	次	20
	产出指标	成本指标	志愿者工作补贴	2560	≥	元	20
	效益指标	社会效益指标	提供社会服务	优	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	100	=	%	15

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126351-异地肉食补贴		
主管部门	806-潼南区柏梓镇	实施单位	806001-潼南区柏梓镇（本级）
资金总额（万元）	0.9	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	异地退休职工的肉食补贴。		

立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	为异地退休职工办理好肉食补贴发放事宜。						
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	异地退休职工人数	200	≤	人	25
	产出指标	成本指标	每年每人肉食补助	48	=	元	25
	效益指标	社会效益指标	退休职工肉食补贴福利	良	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	20

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000150309-选调生到村任职补助经费		
主管部门	806-潼南区柏梓镇	实施单位	806001-潼南区柏梓镇（本级）
资金总额（万元）	6.3	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	保障落实选调生进村任职期间开展工作的专项费用，包括一次性安置费、教育培训费、国情调研经费、服务群众经费。						
立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	保障落实选调生进村任职期间开展工作的专项费用，包括一次性安置费、教育培训费、国情调研经费、服务群众经费。						
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	选调生人数	3	=	人	20
	产出指标	质量指标	开展教育培训合格率	100	=	%	20
	产出指标	时效指标	到村任职年限	2	≤	年	15
	产出指标	成本指标	选调生进村任职补助	63000	≤	元	10
	效益指标	社会效益指标	开展国情调研形成报告数	3	=	个	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002114485-上年结转村级运转及服务群众经费						
主管部门	806-潼南区柏梓镇	实施单位			806001-潼南区柏梓镇（本级）		
资金总额（万元）	37.5	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	用于村社区日常办公用品采购、环卫保洁、临时救助、公益性活动等，保障村社区正常开展日常工作。						
立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	按时拨付村级运转及服务群众经费，保障28个村社区正常运转。						
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	村社区个数	28	=	个	20
	产出指标	质量指标	村社区正常运转	优	定性		10
	产出指标	时效指标	运转经费拨付周期（半年）	1	=	次	20
	产出指标	成本指标	村社区运转经费	375000	=	元	15
	效益指标	社会效益指标	村民便捷服务	优	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002114789-上年结转村居干部五险						
主管部门	806-潼南区柏梓镇	实施单位	806001-潼南区柏梓镇（本级）				
资金总额（万元）	3.05	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	对村民委员会村党支部补助，用于购买村居干部五险。						
立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	按时缴纳村社干部五险，保障村社干部社保待遇。						
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	缴纳保险人数	172	=	人	20
	产出指标	时效指标	缴纳社保周期（月）	1	=	次	20
	产出指标	成本指标	缴纳社保金额	30510.15	=	元	20
	效益指标	社会效益指标	村社干部社保保障	优	定性		15

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	15
--	-------	-----------	-------	----	---	---	----

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002117071-上年结转支持企业发展资金						
主管部门	806-潼南区柏梓镇	实施单位			806001-潼南区柏梓镇（本级）		
资金总额（万元）	200.8	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	招商引资企业税收返还和费用补贴。						
立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	增加招商引资企业规模，增加招商引资税收收入，保障政府各项工作顺利开展。						
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	招商引资企业数量	180	≥	个	20
	产出指标	质量指标	引进大型企业	3	≥	个	20

	产出指标	时效指标	企业办理服务	100	=	%	20
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展，增加税收收入	优	定性		10
	效益指标	社会效益指标	带动产业发展，增加居民收入	优	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002360830-2022 基层政权建设补助		
主管部门	806-潼南区柏梓镇	实施单位	806001-潼南区柏梓镇（本级）
资金总额（万元）	42	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	根据渝财基【2021】10 号文件安排柏梓镇 42 万元基层政权建设补助资金，用于柏梓镇办公用房维修。		
立项依据	渝财基【2021】8 号重庆市财政局关于申报 2022 年度基层政权建设补助资金的通知 渝财基【2021】10 号重庆市财政局关于提前下达 2022 年基层政权建设补助资金预算的通知		

项目当年绩效目标	保障柏梓镇办公用房维修，办公配套设施。						
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	办公用房维修	150	≥	平方米	25
	产出指标	质量指标	办公配套设施	好	定性		25
	产出指标	质量指标	使用年限	15	≥	年	20
	效益指标	社会效益指标	办公服务效率	有效改善	定性		20

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126080-村级运转及服务群众经费		
主管部门	806-潼南区柏梓镇	实施单位	806002-潼南区柏梓农业服务中心
资金总额（万元）	157.5	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	用于村社区日常办公用品采购、环卫保洁、临时救助、公益性活动等，保障村社区正常开展日常工作。		

立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	按时拨付村级运转及服务群众经费，保障 28 个村社区正常运转。						
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	村社区个数	28	=	个	20
	产出指标	质量指标	村社区正常运转	优	定性		10
	产出指标	时效指标	运转经费拨付周期（半年）	1	=	次	20
	产出指标	成本指标	村社区运转经费	1575000	=	元	15
	效益指标	社会效益指标	村民便捷服务	优	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126115-在职村社干部务工补助
------	----------------------------------

主管部门	806-潼南区柏梓镇		实施单位	806002-潼南区柏梓农业服务中心			
资金总额（万元）	611.98		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	对村民委员会村党支部的补助，按月发放给在职村（居）社干部的工资。						
立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	对村民委员会村党支部的补助，按月发放给在职村社干部的工资。						
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	村社干部人数	666	=	人	20
	产出指标	时效指标	补助发放周期（月）	1	=	次	20
	产出指标	成本指标	村社干部补助	6119760	=	元	15
	效益指标	社会效益指标	保障村级正常运转	优	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	20

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126122-本土人才生活补助						
主管部门	806-潼南区柏梓镇		实施单位		806002-潼南区柏梓农业服务中心		
资金总额（万元）	73.08		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	对农村本土人才的生活补助。						
立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	按时发放农村本土人才的生活补助。						
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	本土人才人数	29	=	人	20
	产出指标	时效指标	发放补助周期（月）	1	=	次	20
	产出指标	成本指标	补助金额	2100	=	元/人*月	20
	效益指标	社会效益指标	吸引年轻大学生	优	定性		15

	满意度指标	服务对象满意度指标	本土人才满意度	98	≥	%	15
--	-------	-----------	---------	----	---	---	----

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126134-离任村干部补助						
主管部门	806-潼南区柏梓镇		实施单位		806002-潼南区柏梓农业服务中心		
资金总额（万元）	68.88		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	对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助。						
立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	按时正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助。						
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	离任村干部人数	319	=	人	20
	产出指标	时效指标	补助发放周期（季度）	1	=	次	20

	产出指标	成本指标	按任职年限补助	688825	=	元	20
	效益指标	社会效益指标	保障离任村干部福利	优	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	15

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126147-老党员补助						
主管部门	806-潼南区柏梓镇		实施单位		806002-潼南区柏梓农业服务中心		
资金总额（万元）	72.77		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	对有 40 年及以上党龄的农村党员的生活补助。						
立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	按时发放 40 年及以上党龄的农村党员的生活补助。						
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	老党员人数	558	=	人	20
	产出指标	时效指标	发放补助周期（季度）	1	=	次	20
	产出指标	成本指标	老党员补助标准	100	≥	元/人*月	20
	效益指标	社会效益指标	农村老党员福利	优	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	95	≥	%	15

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126159-村居干部五险		
主管部门	806-潼南区柏梓镇	实施单位	806002-潼南区柏梓农业服务中心
资金总额（万元）	85.34	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	对村民委员会村党支部补助，用于购买村居干部五险。		
立项依据	潼财预算文件		

项目当年绩效目标	按时缴纳村社干部五险，保障村社干部社保待遇。						
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	缴纳保险人数	172	=	人	20
	产出指标	时效指标	缴纳社保周期（月）	1	=	次	20
	产出指标	成本指标	缴纳社保金额	853426	=	元	20
	效益指标	社会效益指标	村社干部社保保障	优	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	15

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126167-交通劝导员补助		
主管部门	806-潼南区柏梓镇	实施单位	806002-潼南区柏梓农业服务中心
资金总额（万元）	6	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	对农村交通劝导站人员的务工补助。						
立项依据	潼财预算文件						
项目当年绩效目标	在交通劝导站引导人员车辆，保障农村交通安全，按时发放农村交通劝导站人员的务工补助。						
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	交通劝导员人数	10	=	个	20
	产出指标	时效指标	补助发放周期（季度）	1	=	次	20
	产出指标	成本指标	补助发放标准	500	=	元/人*月	20
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全	优	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	10