

重庆市潼南区田家镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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（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；

3、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；

4、做好场镇及农村环境保护工作，推动垃圾分类，严格保护水源安全。规范农户养殖方式，减少环境污染。

5、组织、协调周边部门及单位，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、精神文明建设工作行使组织领导、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，推进村居建设。

（二）单位构成

我单位核定编制人数为 76 人，其中：行政编制 31 人，机关工勤 3 人，事业编制 39 人，事业参公 3 人。在职人数 71 人，其中：行政编制 29 人，机关工勤 3 人，事业参公 1 人，事业编制 38 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初收入预算数 2916.25 万元，其中：一般公共预算拨款 2906.90 万元，政府性基金预算拨款 9.35 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，上年结转结余收入 0 万元。收入较去年年初预算增加 894.36 万元。

（二）支出预算：2023 年年初支出预算数 2916.25 万元，其中：一般公共服务支出预算 1056.77 万元，公共安全支出 111.96 万元，文化旅游体育与传媒支出 50.42 万元，社会保障

和就业支出预算 404.23 万元，卫生健康支出预算 95.70 万元，城乡社区支出 67.73 万元，农林水支出 1018.98 万元，住房保障支出 101.11 万元。支出预算较去年增加 894.36 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年预算支出为 2916.25 万元，比 2022 年的 2020.85 万元增加 894.36 万元。其中：基本支出 1811.47 万元，比 2022 年 848.46 万元增加 963.01 万元，主要原因是人员变动，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 1095.43 万元，比 2022 年 1173.43 万元降低 78 万元，主要原因是缩减 2023 年招商引资投入等。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 10 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相同，无因公出国出境计划；公务接待费 10 万元，与 2022 年基本持平，主要用于招商引资活动的接待；公务用车运行维护费 12 万元，主要用于政府公务车的运行维护；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相同，无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 282.14 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。

（二）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 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 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。

（三）2022 年新增政府采购情况。2023 年政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 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：杨映辉 联系电话：023-44536513

表一

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	2,916.25	一、本年支出	2,916.25	2,906.90	9.35	
一般公共预算资金	2,906.90	一般公共预算服务支出	1,056.77	1,056.77		
政府性基金预算资金	9.35	公共安全支出	111.96	111.96		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	50.42	50.42		
		社会保障和就业支出	404.23	404.23		
		卫生健康支出	95.70	95.70		
		城乡社区支出	67.73	67.73		
		农林水支出	1,018.98	1,018.98		
		住房保障支出	101.11	101.11		
		其他支出	9.35		9.35	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,916.25	支出合计	2,916.25	2,906.90	9.35	

表二

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,906.90	1,811.47	1,095.43
201	一般公共服务支出	1,056.77	685.28	371.49
20101	人大事务	21.72	21.72	
2010101	行政运行	21.72	21.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.34	433.86	371.49
2010301	行政运行	437.82	433.86	3.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.53		367.53
20104	发展与改革事务	0.62	0.62	
2010450	事业运行	0.62	0.62	
20106	财政事务	21.87	21.87	
2010601	行政运行	21.87	21.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	207.22	207.22	
2013101	行政运行	207.22	207.22	
204	公共安全支出	111.96		111.96
20499	其他公共安全支出	111.96		111.96
2049999	其他公共安全支出	111.96		111.96
207	文化旅游体育与传媒支出	50.42	50.42	
20701	文化和旅游	50.42	50.42	
2070109	群众文化	50.42	50.42	
208	社会保障和就业支出	404.23	385.51	18.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.89	63.89	
2080104	综合业务管理	36.44	36.44	
2080150	事业运行	27.45	27.45	
20802	民政管理事务	5.76		5.76
2080299	其他民政管理事务支出	5.76		5.76
20805	行政事业单位养老支出	287.43	287.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.14	123.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.38	114.38	
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20811	残疾人事业	8.16		8.16
2081199	其他残疾人事业支出	8.16		8.16
20820	临时救助	0.81		0.81
2082001	临时救助支出	0.81		0.81

20828	退役军人管理事务	34.19	34.19	
2082850	事业运行	18.35	18.35	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.84	15.84	
210	卫生健康支出	95.70	94.66	1.04
21011	行政事业单位医疗	94.66	94.66	
2101101	行政单位医疗	39.70	39.70	
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.68	14.68	
21015	医疗保障管理事务	1.04		1.04
2101506	医疗保障经办事务	1.04		1.04
212	城乡社区支出	67.73	67.73	
21202	城乡社区规划与管理	67.73	67.73	
2120201	城乡社区规划与管理	67.73	67.73	
213	农林水支出	1,018.98	426.77	592.21
21301	农业农村	511.54	426.77	84.77
2130104	事业运行	316.50	258.53	57.98
2130110	执法监管	102.39	102.39	
2130124	农村合作经济	65.85	65.85	
2130199	其他农业农村支出	26.80		26.80
21307	农村综合改革	488.74		488.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	488.74		488.74
21399	其他农林水支出	18.70		18.70
2139999	其他农林水支出	18.70		18.70
221	住房保障支出	101.11	101.11	
22102	住房改革支出	101.11	101.11	
2210201	住房公积金	101.11	101.11	

表三

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		2023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		1,811.47	1,529.33	282.14
301	工资福利支出	1,392.81	1,392.81	
30101	基本工资	306.49	306.49	
30102	津贴补贴	155.49	155.49	
30103	奖金	232.01	232.01	
30107	绩效工资	335.23	335.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.14	123.14	
30109	职业年金缴费	49.91	49.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.03	53.03	
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	6.62	
30112	其他社会保障缴费	20.18	20.18	
30113	住房公积金	101.11	101.11	
30114	医疗费	9.60	9.60	
302	商品和服务支出	282.14		282.14
30201	办公费	62.67		62.67
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	63.00		63.00
30211	差旅费	61.20		61.20
30216	培训费	4.68		4.68
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.49		7.49
30229	福利费	21.83		21.83
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	29.17		29.17
30299	其他商品和服务支出	8.09		8.09
303	对个人和家庭的补助	136.53	136.53	
30305	生活补助	13.55	13.55	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.38	114.38	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
22.00		12.00		12.00	10.00

表五

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		9.35		9.35
229	其他支出	9.35		9.35
22960	彩票公益金安排的支出	9.35		9.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.35		9.35

表六

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	2,916.25	合计	2,916.25
一般公共预算资金	2,906.90	一般公共服务支出	1,056.77
政府性基金预算资金	9.35	公共安全支出	111.96
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	50.42
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	404.23
事业收入资金		卫生健康支出	95.70
上级补助收入资金		城乡社区支出	67.73
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,018.98
事业单位经营收入资金		住房保障支出	101.11
其他收入资金		其他支出	9.35

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,916.25	2,906.90	9.35							
201	一般公共服务支出	1,056.77	1,056.77								
20101	人大事务	21.72	21.72								
2010101	行政运行	21.72	21.72								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.34	805.34								
2010301	行政运行	437.82	437.82								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	367.53	367.53								
20104	发展与改革事务	0.62	0.62								
2010450	事业运行	0.62	0.62								
20106	财政事务	21.87	21.87								
2010601	行政运行	21.87	21.87								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	207.22	207.22								
2013101	行政运行	207.22	207.22								
204	公共安全支出	111.96	111.96								
20499	其他公共安全支出	111.96	111.96								
2049999	其他公共安全支出	111.96	111.96								
207	文化旅游体育与传媒支出	50.42	50.42								
20701	文化和旅游	50.42	50.42								
2070109	群众文化	50.42	50.42								
208	社会保障和就业支出	404.23	404.23								

20801	人力资源和社会保障管理事务	63.89	63.89								
2080104	综合业务管理	36.44	36.44								
2080150	事业运行	27.45	27.45								
20802	民政管理事务	5.76	5.76								
2080299	其他民政管理事务支出	5.76	5.76								
20805	行政事业单位养老支出	287.43	287.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.14	123.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91								
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.38	114.38								
20808	抚恤	4.00	4.00								
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00								
20811	残疾人事业	8.16	8.16								
2081199	其他残疾人事业支出	8.16	8.16								
20820	临时救助	0.81	0.81								
2082001	临时救助支出	0.81	0.81								
20828	退役军人管理事务	34.19	34.19								
2082850	事业运行	18.35	18.35								
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.84	15.84								
210	卫生健康支出	95.70	95.70								
21011	行政事业单位医疗	94.66	94.66								
2101101	行政单位医疗	39.70	39.70								
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16								
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.68	14.68								
21015	医疗保障管理事务	1.04	1.04								
2101506	医疗保障经办事务	1.04	1.04								
212	城乡社区支出	67.73	67.73								
21202	城乡社区规划与管理	67.73	67.73								
2120201	城乡社区规划与管理	67.73	67.73								

213	农林水支出	1,018.98	1,018.98								
21301	农业农村	511.54	511.54								
2130104	事业运行	316.50	316.50								
2130110	执法监管	102.39	102.39								
2130124	农村合作经济	65.85	65.85								
2130199	其他农业农村支出	26.80	26.80								
21307	农村综合改革	488.74	488.74								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	488.74	488.74								
21399	其他农林水支出	18.70	18.70								
2139999	其他农林水支出	18.70	18.70								
221	住房保障支出	101.11	101.11								
22102	住房改革支出	101.11	101.11								
2210201	住房公积金	101.11	101.11								
229	其他支出	9.35		9.35							
22960	彩票公益金安排的支出	9.35		9.35							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.35		9.35							

表八

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		2,916.25	1,811.47	1,104.78
201	一般公共服务支出	1,056.77	685.28	371.49
20101	人大事务	21.72	21.72	
2010101	行政运行	21.72	21.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.34	433.86	371.49
2010301	行政运行	437.82	433.86	3.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.53		367.53
20104	发展与改革事务	0.62	0.62	
2010450	事业运行	0.62	0.62	
20106	财政事务	21.87	21.87	
2010601	行政运行	21.87	21.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	207.22	207.22	
2013101	行政运行	207.22	207.22	
204	公共安全支出	111.96		111.96
20499	其他公共安全支出	111.96		111.96
2049999	其他公共安全支出	111.96		111.96
207	文化旅游体育与传媒支出	50.42	50.42	
20701	文化和旅游	50.42	50.42	
2070109	群众文化	50.42	50.42	
208	社会保障和就业支出	404.23	385.51	18.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.89	63.89	
2080104	综合业务管理	36.44	36.44	
2080150	事业运行	27.45	27.45	
20802	民政管理事务	5.76		5.76
2080299	其他民政管理事务支出	5.76		5.76
20805	行政事业单位养老支出	287.43	287.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.14	123.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.38	114.38	
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20811	残疾人事业	8.16		8.16

2081199	其他残疾人事业支出	8.16		8.16
20820	临时救助	0.81		0.81
2082001	临时救助支出	0.81		0.81
20828	退役军人管理事务	34.19	34.19	
2082850	事业运行	18.35	18.35	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.84	15.84	
210	卫生健康支出	95.70	94.66	1.04
21011	行政事业单位医疗	94.66	94.66	
2101101	行政单位医疗	39.70	39.70	
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.68	14.68	
21015	医疗保障管理事务	1.04		1.04
2101506	医疗保障经办事务	1.04		1.04
212	城乡社区支出	67.73	67.73	
21202	城乡社区规划与管理	67.73	67.73	
2120201	城乡社区规划与管理	67.73	67.73	
213	农林水支出	1,018.98	426.77	592.21
21301	农业农村	511.54	426.77	84.77
2130104	事业运行	316.50	258.53	57.98
2130110	执法监管	102.39	102.39	
2130124	农村合作经济	65.85	65.85	
2130199	其他农业农村支出	26.80		26.80
21307	农村综合改革	488.74		488.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	488.74		488.74
21399	其他农林水支出	18.70		18.70
2139999	其他农林水支出	18.70		18.70
221	住房保障支出	101.11	101.11	
22102	住房改革支出	101.11	101.11	
2210201	住房公积金	101.11	101.11	
229	其他支出	9.35		9.35
22960	彩票公益金安排的支出	9.35		9.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.35		9.35

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		30.00	30.00								
A	货物	30.00	30.00								

单位：万元

项目名称	50015223T000003465687-2023-选调生到村工作经费				业务主管部门	潼南区田家镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	4.20				本级安排（万元）	4.20		
					上级补助（万元）			
项目概述	报销选调生2023年到村工作费用							
立项依据	行政政法科交叉资金							
当年绩效目标	报销选调生2023年到村工作费用							
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	群众满意度	10	%	≥	9	否
	产出指标	效果指标	国情调研报告	50	篇	=	2	否
	效益指标	可持续发展指标	助力村级服务提升	30		定性	明显改善	否

2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003465708-2023-残疾人专职委员	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（ 万元）	8.16	本级安排（ 万元）	8.16
		上级补助（ 万元）	
项目概述	潼财社2022年171号，2022年残疾人专（兼）职委员补助资金		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	潼财社2022年171号，2022年残疾人专（兼）职委员补助资金							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	30		定性	有效改善	否
	产出指标	效果指标	服务残疾人人次	50	人次	≥	80	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003465724-2023-低保员补助				业务主管部门	潼南区田家镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.76				本级安排（万元）	5.76		
					上级补助（万元）			
项目概述	发放2023年低保员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	发放2023年低保员补助							
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
	产出指标	时效指标	发放低保员补助周期	40	月	=	3	否
	效益指标	社会效益指标	因病致贫率	40	%	=	0	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	92	否

立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	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	时效指标	发放老党员补助周期	40	月	=	6	否
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定	40		定性	有效提升	否
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003465879-2023-交通劝导员补助及				业务主管部门	潼南区田家镇		
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	发放交通劝导员补助							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	10	%	≥	92	否
	产出指标	成本指标	交通劝导员补助	40	元/月	≤	300	否
	效益指标	社会效益指标	重大交通事故	40	次	=	0	否

立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	维持田家镇专职消防队的运转，主要包括消防队员补助、灭火器材购置、消防车加油等支出							
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	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	40	次	=	0	否
	产出指标	时效指标	发放消防队工资	40	月	=	1	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003570913-2022年基本支出				业务主管部门	潼南区田家镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	46.85				本级安排（万元）	46.85		
					上级补助（万元）			
项目概述	2022年公用经费							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	公用经费定额（行政+事业）办公费、公务接待费、商品服务支出							
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	机关正常运转天数	40	天	=	365	否
	产出指标	数量指标	购办公设备	40	台	>	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	城乡居民基本医疗工作经费							
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
	效益指标	社会效益指标	参保覆盖率	40	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	92	否
	产出指标	数量指标	医保缴费人数	40	人	≥	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571849-2022年彩票公益金区县分成				业务主管部门	潼南区田家镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	9.35				本级安排（万元）	9.35		
					上级补助（万元）			
项目概述	2022年彩票公益金区县分成							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	2022年彩票公益金区县分成							
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	安全指标	敬老院“三改”	40		定性	明显改善	否
	效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福感	40		定性	明显提升	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

当年绩效目标	2022年专职消防队经费，发放专职消防队工资							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	辖区重大事故数	40	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	消防队员人数	40	人	=	11	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583865-2022年交通劝导员				业务主管部门	潼南区田家镇		
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	2022年交通劝导员							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	发放2022年交通劝导员补贴							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	92	否
	效益指标	社会效益指标	重大交通事故发生次数	40	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	交通劝导员人数	40	人	=	12	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583889-2022年村居五险			业务主管部门	潼南区田家镇			
------	---------------------------------	--	--	--------	--------	--	--	--

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（ 万元）	18.70				本级安排（ 万元）	18.70		
					上级补助（ 万元）			
项目概述	2022年村居五险							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	2022年村居五险，缴纳社区干部五险，发放村干部五险补贴							
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
	效益指标	社会效益指标	村干部因病致贫率	40	%	=	0	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	按时缴纳五险	40	天	=	30	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583978-2022年本土大学生	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	6.98	本级安排（万元）	6.98
		上级补助（万元）	
项目概述	2022年本土大学生		
立项依据	潼南区相关文件		

当年绩效目标	发放本土大学生工资							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	92	否
	产出指标	时效指标	按时发放本土大学生补助	40	天	=	30	否
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转个数	40	个	=	12	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003584008-2022年老党员补助				业务主管部门	潼南区田家镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	15.46				本级安排（万元）	15.46		
					上级补助（万元）			
项目概述	2022年老党员补助							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	按时发放2022年老党员补助							
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	时效指标	按时发放老党员补助	40	月	=	6	否
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	40		定性	明显改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003584012-2022年离任村干补助			业务主管部门	潼南区田家镇			
------	-----------------------------------	--	--	--------	--------	--	--	--

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（ 万元）	11.34				本级安排（ 万元）	11.34		
					上级补助（ 万元）			
项目概述	2022年离任村干补助							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	按时发放2022年离任村干补助							
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	按时发放离任村干补助	40	月	=	6	否
	满意度指标	满意度指标	离任村干满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	40		定性	明显改善	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003584015-2022年村级运转	业务主管部门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	51.00	本级安排（万元）	51.00
		上级补助（万元）	
项目概述	2022年村级运转		
立项依据	潼南区相关文件		

当年绩效目标	拨付各村居2022年村级运转经费，维持村居正常运转，维护社会稳定							
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	村居正常运转个数	40	个	=	12	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	92	否
	产出指标	时效指标	按时拨付村级运转经费	40	月	=	3	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003584021-2022年禁毒社工				业务主管部门	潼南区田家镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	0.35				本级安排（万元）	0.35		
					上级补助（万元）			
项目概述	2022年禁毒社工							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	发放禁毒社工工资，开展禁毒宣传							
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	禁毒宣传覆盖率	40	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	禁毒社工工资	40	元/人*月	=	1800	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003584024-2022年专职消防队			业务主管部门	潼南区田家镇			
------	----------------------------------	--	--	--------	--------	--	--	--

预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（ 万元）	1.37			本级安排（ 万元）	1.37			
				上级补助（ 万元）				
项目概述	2022年专职消防队							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目 标	2022年专职消防队工作经费							
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	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	40	次	=	0	否
	产出指标	时效指标	按时发放消防队工资	40	天	=	30	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003609749-2022年解三难资金	业务主管部 门	潼南区田家镇
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	2022年解三难资金		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	上级补助收入，2022年退役军人解三难资金							
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	成本指标	发放退役军人困难补助	40	元/人·次	≤	5000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	退役 军人因病致贫率	40	%	=	0	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003674718-2022年未成年保护及社工奖补				业务主管部门	潼南区田家镇		
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	民政三级服务体系建设							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	民政三级服务体系建设							
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	可持续影响指标	民政三级服务体系建设	40		定性	显著提升	否
	产出指标	数量指标	慰问未成年人	40	人	≥	20	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003674744-2022年烈士纪念设施管护	业务主管部门	潼南区田家镇
------	-------------------------------------	--------	--------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（ 万元）	7.00				本级安排（ 万元）	7.00		
					上级补助（ 万元）			
项目概述	2022年烈士纪念设施管护							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目 标	潼财预2023（15）号。田家镇李万贵、五烈士墓群维护管理费							
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
	效益指标	可持续影响指 标	形成拥军良好氛围	40		定性	有所提升	否
	产出指标	质量指标	烈士墓完好程度	40	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821001-潼南区田家镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003674750-2022年结转可执行项目	业务主管部 门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（ 万元）	1.04	本级安排（ 万元）	1.04
		上级补助（ 万元）	
项目概述	公共卫生服务		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	结转可执行项目，公共卫生健康服务							
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	可持续发展指标	卫生服务水平	40		定性	明显提升	否
	产出指标	效果指标	宣传覆盖率	40	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821002-潼南区田家农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003465792-2023-村干部补助				业务主管部门	潼南区田家镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	280.00				本级安排（万元）	280.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	村干部工资发放，保障村居正常运行							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	按时发放村干部补助，维护村社区正常运转，社会稳定							
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	村居正常运转天数	40	天	=	365	否
	产出指标	时效指标	发放村干部补助周期	40	月	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	92	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821002-潼南区田家农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003465806-2023-离任村干补助			业务主管部门	潼南区田家镇			
------	-----------------------------------	--	--	--------	--------	--	--	--

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	按时发放离任村干补助，每半年发放							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目 标	按时发放离任村干补助，每半年发放							
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	离任村干满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	发放离任村干补助周期	50	月	=	6	否
	效益指标	可持续影响指 标	社会长期稳定	30		定性	有效改善	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821002-潼南区田家农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003465833-2023-本土人才补助	业务主管部 门	潼南区田家镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（ 万元）	38.00	本级安排（ 万元）	38.00
		上级补助（ 万元）	
项目概述	每月按时发放本土大学生工资		
立项依据	潼南区相关文件		

当年绩效目标	发放本土大学生工资							
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
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转	40	天	=	365	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	发放本土大学生补助周期	40	天	=	30	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821002-潼南区田家农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003465843-2023-村级运转及服务群众经费				业务主管部门	潼南区田家镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	68.00				本级安排（万元）	68.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务；按时发放村社干部、村居干部5险、村居运转经费及服务群众专项经费							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目标	村级运转及服务群众经费							
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	拨付村级服务经费周期	40	月	=	3	否
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	40	天	=	365	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：821002-潼南区田家农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003465864-2023-村居五险	业务主管部门	潼南区田家镇
------	----------------------------------	--------	--------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（ 万元）	35.78				本级安排（ 万元）	35.78		
					上级补助（ 万元）			
项目概述	缴纳村（社区）干部五险							
立项依据	潼南区相关文件							
当年绩效目 标	缴纳村（社区）干部五险							
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	村干部满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指 标	村干部因病致贫率	40	%	=	0	否
	产出指标	时效指标	缴纳村干部五险周期	40	天	=	30	否