

# 重庆市潼南区小渡镇人民政府

## 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（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. 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；
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

小渡镇由行政部门：人大、政府、党委及全额拨款事业单位：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人事务所、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、产业发展服务中心预算部门组成，其中行政部门：行政编制 37 人，在职行政人员 33 人；其中全额拨款事业单位：事业编制 66 人，实有在职的 66 人。其中退休 54 人：行政退休 29 人，事业退休 25 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3803.1 万元，其中：一般公共预算拨款 3611.3 万元，政府性基金预算拨款 190.38 万元，经费拨款 1.42，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 952.75 万元，主要是人员经费拨款增加 19.09 万元，项目支出拨款增加 933.66 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3803.1 万元，其中：一般公共服务支出预算 1218.73 万元，公共安全支出预算 4.32 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 57.58 万元，社会保障和就业支出预算 384.85 万元，卫生健康支出预算 112.07 万元，城乡社区支出预算 313.62 万元，农林水支出 1579.49 万元，

住房保障支出预算 85.44 万元，其他支出 47 万元。支出预算较去年增加 952.75 万元，主要是基本支出预算增加 19.09 万元，项目支出预算增加 933.66 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 3803.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 3803.1 万元，比 2021 年增加 952.75 万元。其中：基本支出 2028.74 万元，比 2021 年增加 19.09 万元，主要原因是一般公共服务支出预算减少 3.85 万元，文化旅游体育与传媒支出预算减少 14.56 万元，社会保障和就业支出预算减少 29.89 万元，卫生健康支出预算减少 2.06 万元，城乡社区支出预算增加 6.54 万元，农林水支出增加 64.65 万元，住房保障支出预算减少 1.74 万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出 1774.36 万元，比 2021 年增加 933.66 万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加 356.83 万元，政府办公及相关机构事务增加 385.03 万元，基本公共卫生服务增加 1.42 万元，农村基础设施建设支出增加 143.38，其他支出增加 47 万元等。

2022 年政府性基金预算收入 190.38 万元，政府性基金预算支出 190.38 万元，比 2021 年增加 190.38 万元。

### 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 17 万元，比 2021 年减少 2 万元。其中：公务接待费 9 万元，比 2021 年减少 2 万元，主要原因是减少了接待人数和次数；公务用车运行维护费维持不变。

## 五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1. 机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 342.81 万元，比上年增加 74.29 万元，主要原因为增加了日常公用经费。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。

（事业单位）1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 348 万元：政府采购货物预算 280.91 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 67.09 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 348 万元：政府采购货物预算 280.91 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 67.09 万元。

3. 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理。

4. 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。

## 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：黎晓春 联系方式：44270001**

表 1

财政拨款收支预算总表

部门/单位：潼南区小渡镇

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        | 3,611.30 | 一、本年支出         | 3,803.10 |
| （一）一般公共预算资金   | 3,611.30 | （一）一般公共服务支出    | 1,218.73 |
| （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      | 4.32     |
|               |          | （五）教育支出        |          |
|               |          | （六）科学技术支出      |          |
|               |          | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 57.58    |
|               |          | （八）社会保障和就业支出   | 384.85   |
|               |          | （九）社会保险基金支出    |          |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 112.06   |
|               |          | （十一）节能环保支出     |          |

|        |         |                   |            |
|--------|---------|-------------------|------------|
|        |         | (十二) 城乡社区支出       | 313. 62    |
|        |         | (十三) 农林水支出        | 1, 579. 49 |
|        |         | (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       | 85. 44     |
|        |         | (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        | 47. 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 | 191. 81 | 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            | 1. 42      |      |            |
| （五）非税收入安排          |            |      |            |
| （六）一般债券            |            |      |            |
| （七）外国政府和国际组织<br>贷款 |            |      |            |
| （八）外国政府和国际组织<br>赠款 |            |      |            |
| （九）政府性基金预算资金       |            |      |            |
| （十）政府性基金预算资金       | 190. 38    |      |            |
| （十一）专项债券           |            |      |            |
| （十二）国有资本经营预算<br>资金 |            |      |            |
| （十三）社会保险基金预算<br>资金 |            |      |            |
| 收入总计               | 3, 803. 10 | 支出总计 | 3, 803. 10 |



表 2

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：潼南区小渡镇

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            | 1,218.73 | 669.37 | 544.89 | 124.49 | 549.36 |
| 20101   | 人大事务                | 21.18    | 21.18  | 17.30  | 3.88   |        |
| 2010101 | 行政运行                | 21.18    | 21.18  | 17.30  | 3.88   |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 588.55   | 498.24 | 420.28 | 77.96  | 90.30  |
| 2010301 | 行政运行                | 558.55   | 498.24 | 420.28 | 77.96  | 60.30  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00    |        |        |        | 30.00  |
| 20106   | 财政事务                | 35.80    | 35.80  | 29.20  | 6.60   |        |
| 2010601 | 行政运行                | 35.80    | 35.80  | 29.20  | 6.60   |        |
| 20113   | 商贸事务                | 456.86   |        |        |        | 456.86 |
| 2011308 | 招商引资                | 456.86   |        |        |        | 456.86 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 114.15   | 114.15 | 78.11  | 36.04  |        |

|         |                  |        |        |        |       |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 2013101 | 行政运行             | 114.15 | 114.15 | 78.11  | 36.04 |      |
| 20132   | 组织事务             | 2.20   |        |        |       | 2.20 |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 2.20   |        |        |       | 2.20 |
| 204     | 公共安全支出           | 4.32   |        |        |       | 4.32 |
| 20402   | 公安               | 4.32   |        |        |       | 4.32 |
| 2040299 | 其他公安支出           | 4.32   |        |        |       | 4.32 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 57.58  | 57.58  | 44.23  | 13.35 |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 57.58  | 57.58  | 44.23  | 13.35 |      |
| 2070109 | 群众文化             | 57.58  | 57.58  | 44.23  | 13.35 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 384.85 | 384.85 | 362.36 | 22.49 |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 62.23  | 62.23  | 49.31  | 12.91 |      |
| 2080104 | 综合业务管理           | 62.23  | 62.23  | 49.31  | 12.91 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 278.88 | 278.88 | 278.88 |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.92 | 113.92 | 113.92 |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.96  | 56.96  | 56.96  |       |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 108.00 | 108.00 | 108.00 |       |      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 43.74  | 43.74  | 34.16  | 9.58  |      |
| 2082850 | 事业运行             | 43.74  | 43.74  | 34.16  | 9.58  |      |

|         |              |          |        |        |        |        |
|---------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 210     | 卫生健康支出       | 112.06   | 110.64 | 110.64 |        | 1.42   |
| 21004   | 公共卫生         | 1.42     |        |        |        | 1.42   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1.42     |        |        |        | 1.42   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 110.64   | 110.64 | 110.64 |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 37.62    | 37.62  | 37.62  |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 47.82    | 47.82  | 47.82  |        |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.20    | 25.20  | 25.20  |        |        |
| 212     | 城乡社区支出       | 170.24   | 90.24  | 71.00  | 19.24  | 80.00  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 90.24    | 90.24  | 71.00  | 19.24  |        |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 90.24    | 90.24  | 71.00  | 19.24  |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 80.00    |        |        |        | 80.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 80.00    |        |        |        | 80.00  |
| 213     | 农林水支出        | 1,579.49 | 630.62 | 501.85 | 128.77 | 948.87 |
| 21301   | 农业农村         | 630.62   | 630.62 | 501.85 | 128.77 |        |
| 2130104 | 事业运行         | 361.89   | 361.89 | 288.57 | 73.33  |        |
| 2130110 | 执法监管         | 141.34   | 141.34 | 112.03 | 29.31  |        |
| 2130124 | 农村合作经济       | 127.39   | 127.39 | 101.26 | 26.13  |        |
| 21303   | 水利           | 155.00   |        |        |        | 155.00 |

|         |                |          |          |          |        |          |
|---------|----------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 2130305 | 水利工程建设         | 155.00   |          |          |        | 155.00   |
| 21307   | 农村综合改革         | 793.87   |          |          |        | 793.87   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 83.00    |          |          |        | 83.00    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 710.87   |          |          |        | 710.87   |
| 221     | 住房保障支出         | 85.44    | 85.44    | 85.44    |        |          |
| 22102   | 住房改革支出         | 85.44    | 85.44    | 85.44    |        |          |
| 2210201 | 住房公积金          | 85.44    | 85.44    | 85.44    |        |          |
|         | 合 计            | 3,612.72 | 2,028.74 | 1,720.41 | 308.33 | 1,583.97 |

表 3

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：潼南区小渡镇

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, 536. 54   | 1, 536. 54 |         |
| 30101        | 基本工资           | 375. 03      | 375. 03    |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 166. 77      | 166. 77    |         |
| 30103        | 奖金             | 190. 75      | 190. 75    |         |
| 30107        | 绩效工资           | 458. 09      | 458. 09    |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113. 92      | 113. 92    |         |
| 30109        | 职业年金缴费         | 56. 96       | 56. 96     |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 60. 52       | 60. 52     |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 14. 81       | 14. 81     |         |
| 30113        | 住房公积金          | 85. 44       | 85. 44     |         |
| 30114        | 医疗费            | 14. 24       | 14. 24     |         |
| 302          | 商品和服务支出        | 342. 81      | 34. 48     | 308. 33 |

|       |           |        |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30201 | 办公费       | 14.70  |        | 14.70  |
| 30202 | 印刷费       | 5.00   |        | 5.00   |
| 30205 | 水费        | 1.00   |        | 1.00   |
| 30206 | 电费        | 2.00   |        | 2.00   |
| 30207 | 邮电费       | 35.48  | 34.48  | 1.00   |
| 30211 | 差旅费       | 45.00  |        | 45.00  |
| 30213 | 维修（护）费    | 1.00   |        | 1.00   |
| 30215 | 会议费       | 3.00   |        | 3.00   |
| 30216 | 培训费       | 5.31   |        | 5.31   |
| 30217 | 公务接待费     | 9.00   |        | 9.00   |
| 30226 | 劳务费       | 19.00  |        | 19.00  |
| 30228 | 工会经费      | 42.61  |        | 42.61  |
| 30229 | 福利费       | 14.83  |        | 14.83  |
| 30239 | 其他交通费用    | 9.10   |        | 9.10   |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 135.78 |        | 135.78 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 149.40 | 149.40 |        |
| 30305 | 生活补助      | 16.20  | 16.20  |        |
| 30307 | 医疗费补助     | 25.20  | 25.20  |        |

|       |             |          |          |        |
|-------|-------------|----------|----------|--------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 108.00   | 108.00   |        |
|       | 合 计         | 2,028.74 | 1,720.41 | 308.33 |

表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区小渡镇

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 |       |
| 17.00    |          |            |         | 8.00      | 9.00  |



表 5

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区小渡镇

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                  | 143.38      |      | 143.38 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 115.00      |      | 115.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 115.00      |      | 115.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 28.38       |      | 28.38  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 28.38       |      | 28.38  |
| 229     | 其他支出                    | 47.00       |      | 47.00  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 20.00       |      | 20.00  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20.00       |      | 20.00  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 27.00       |      | 27.00  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 27.00       |      | 27.00  |
|         | 合 计                     | 190.38      |      | 190.38 |

表 6

收支预算总表

部门/单位：潼南区小渡镇

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   | 3,611.30 | 一、一般公共服务支出    | 1,218.73 |
| 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      | 4.32     |
| 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 | 57.58    |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出   | 384.85   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出    |          |
|                |          | 十、卫生健康支出      | 112.06   |
|                |          | 十一、节能环保支出     |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出     | 313.62   |
|                |          | 十三、农林水支出      | 1,579.49 |

|        |          |                 |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
|        |          | 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       | 85.44    |
|        |          | 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        | 47.00    |
|        |          | 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 | 3,611.30 | 本年支出合计          | 3,803.10 |
| 上年结转结余 | 191.81   | 年终结转结余          |          |
| 收入总计   | 3,803.10 | 支出总计            | 3,803.10 |

表 7

## 收入总表

部门/单位：潼南区小渡镇

金额单位：万元

[illegible]

|     |          |          |          |  |  |  |  |        |      |        |  |  |  |
|-----|----------|----------|----------|--|--|--|--|--------|------|--------|--|--|--|
| 合 计 | 3,803.10 | 3,611.30 | 3,611.30 |  |  |  |  | 191.81 | 1.42 | 190.38 |  |  |  |
|-----|----------|----------|----------|--|--|--|--|--------|------|--------|--|--|--|

表 8

本年支出预算总表

部门/单位：潼南区小渡镇

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                | 1, 218. 73 | 669. 37 | 549. 36 |          |        |           |
| 20101   | 20101-人大事务                  | 21. 18     | 21. 18  |         |          |        |           |
| 2010101 | 2010101-行政运行                | 21. 18     | 21. 18  |         |          |        |           |
| 20103   | 20103-政府办公厅（室）及相关机构事务       | 588. 55    | 498. 24 | 90. 30  |          |        |           |
| 2010301 | 2010301-行政运行                | 558. 55    | 498. 24 | 60. 30  |          |        |           |
| 2010399 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30. 00     |         | 30. 00  |          |        |           |
| 20106   | 20106-财政事务                  | 35. 80     | 35. 80  |         |          |        |           |
| 2010601 | 2010601-行政运行                | 35. 80     | 35. 80  |         |          |        |           |
| 20113   | 20113-商贸事务                  | 456. 86    |         | 456. 86 |          |        |           |
| 2011308 | 2011308-招商引资                | 456. 86    |         | 456. 86 |          |        |           |

|         |                          |        |        |      |  |  |  |
|---------|--------------------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 20131   | 20131-党委办公厅（室）及相关机构事务    | 114.15 | 114.15 |      |  |  |  |
| 2013101 | 2013101-行政运行             | 114.15 | 114.15 |      |  |  |  |
| 20132   | 20132-组织事务               | 2.20   |        | 2.20 |  |  |  |
| 2013202 | 2013202-一般行政管理事务         | 2.20   |        | 2.20 |  |  |  |
| 204     | 204-公共安全支出               | 4.32   |        | 4.32 |  |  |  |
| 20402   | 20402-公安                 | 4.32   |        | 4.32 |  |  |  |
| 2040299 | 2040299-其他公安支出           | 4.32   |        | 4.32 |  |  |  |
| 207     | 207-文化旅游体育与传媒支出          | 57.58  | 57.58  |      |  |  |  |
| 20701   | 20701-文化和旅游              | 57.58  | 57.58  |      |  |  |  |
| 2070109 | 2070109-群众文化             | 57.58  | 57.58  |      |  |  |  |
| 208     | 208-社会保障和就业支出            | 384.85 | 384.85 |      |  |  |  |
| 20801   | 20801-人力资源和社会保障管理事务      | 62.23  | 62.23  |      |  |  |  |
| 2080104 | 2080104-综合业务管理           | 62.23  | 62.23  |      |  |  |  |
| 20805   | 20805-行政事业单位养老支出         | 278.88 | 278.88 |      |  |  |  |
| 2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.92 | 113.92 |      |  |  |  |
| 2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.96  | 56.96  |      |  |  |  |
| 2080599 | 2080599-其他行政事业单位养老支出     | 108.00 | 108.00 |      |  |  |  |

|         |                        |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 20828   | 20828-退役军人管理事务         | 43.74  | 43.74  |        |  |  |  |
| 2082850 | 2082850-事业运行           | 43.74  | 43.74  |        |  |  |  |
| 210     | 210-卫生健康支出             | 112.06 | 110.64 | 1.42   |  |  |  |
| 21004   | 21004-公共卫生             | 1.42   |        | 1.42   |  |  |  |
| 2100408 | 2100408-基本公共卫生服务       | 1.42   |        | 1.42   |  |  |  |
| 21011   | 21011-行政事业单位医疗         | 110.64 | 110.64 |        |  |  |  |
| 2101101 | 2101101-行政单位医疗         | 37.62  | 37.62  |        |  |  |  |
| 2101102 | 2101102-事业单位医疗         | 47.82  | 47.82  |        |  |  |  |
| 2101199 | 2101199-其他行政事业单位医疗支出   | 25.20  | 25.20  |        |  |  |  |
| 212     | 212-城乡社区支出             | 313.62 | 90.24  | 223.38 |  |  |  |
| 21202   | 21202-城乡社区规划与管理        | 90.24  | 90.24  |        |  |  |  |
| 2120201 | 2120201-城乡社区规划与管理      | 90.24  | 90.24  |        |  |  |  |
| 21205   | 21205-城乡社区环境卫生         | 80.00  |        | 80.00  |  |  |  |
| 2120501 | 2120501-城乡社区环境卫生       | 80.00  |        | 80.00  |  |  |  |
| 21208   | 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 115.00 |        | 115.00 |  |  |  |
| 2120804 | 2120804-农村基础设施建设支出     | 115.00 |        | 115.00 |  |  |  |
| 21213   | 21213-城市基础设施配套费安排的支出   | 28.38  |        | 28.38  |  |  |  |



|         |                                |          |        |        |  |  |  |
|---------|--------------------------------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 2121399 | 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出       | 28.38    |        | 28.38  |  |  |  |
| 213     | 213-农林水支出                      | 1,579.49 | 630.62 | 948.87 |  |  |  |
| 21301   | 21301-农业农村                     | 630.62   | 630.62 |        |  |  |  |
| 2130104 | 2130104-事业运行                   | 361.89   | 361.89 |        |  |  |  |
| 2130110 | 2130110-执法监管                   | 141.34   | 141.34 |        |  |  |  |
| 2130124 | 2130124-农村合作经济                 | 127.39   | 127.39 |        |  |  |  |
| 21303   | 21303-水利                       | 155.00   |        | 155.00 |  |  |  |
| 2130305 | 2130305-水利工程建设                 | 155.00   |        | 155.00 |  |  |  |
| 21307   | 21307-农村综合改革                   | 793.87   |        | 793.87 |  |  |  |
| 2130701 | 2130701-对村级公益事业建设的补助           | 83.00    |        | 83.00  |  |  |  |
| 2130705 | 2130705-对村民委员会和村党支部的补助         | 710.87   |        | 710.87 |  |  |  |
| 221     | 221-住房保障支出                     | 85.44    | 85.44  |        |  |  |  |
| 22102   | 22102-住房改革支出                   | 85.44    | 85.44  |        |  |  |  |
| 2210201 | 2210201-住房公积金                  | 85.44    | 85.44  |        |  |  |  |
| 229     | 229-其他支出                       | 47.00    |        | 47.00  |  |  |  |
| 22904   | 22904-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 20.00    |        | 20.00  |  |  |  |
| 2290402 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 | 20.00    |        | 20.00  |  |  |  |

|         |                        |          |          |          |  |  |  |
|---------|------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
|         | 出                      |          |          |          |  |  |  |
| 22960   | 22960-彩票公益金安排的支出       | 27.00    |          | 27.00    |  |  |  |
| 2296002 | 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.00    |          | 27.00    |  |  |  |
|         | 合 计                    | 3,803.10 | 2,028.74 | 1,774.36 |  |  |  |

表 9

2022 年采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计     | 上年结转结余<br>资金 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理<br>收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|-----|--------|--------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 合计  | 348.00 |              | 348.00         |                 |                  |              |      |        |              |              |      |
| 货物类 | 280.91 |              | 280.91         |                 |                  |              |      |        |              |              |      |
| 工程类 |        |              |                |                 |                  |              |      |        |              |              |      |
| 服务类 | 67.09  |              | 67.09          |                 |                  |              |      |        |              |              |      |

表 10

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 |          |      |         |
| 50015222T0000000130863-禁毒社工经费        | 811001-潼南区小渡镇（本级） | 4.32   | 4.32   |         |          |          |         |          |          |      | 31-部门项目 |
| 50015222T0000000130876-异地肉贴          | 811001-潼南区小渡镇（本级） | 0.30   | 0.30   |         |          |          |         |          |          |      | 31-部门项目 |
| 50015222T0000000130885-政府运转经费        | 811001-潼南区小渡镇（本级） | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      | 31-部门项目 |
| 50015222T0000000130912-职工工作餐补贴       | 811001-潼南区小渡镇（本级） | 60.00  | 60.00  |         |          |          |         |          |          |      | 31-部门项目 |
| 50015222T0000000130925-城乡环境卫生整治      | 811001-潼南区小渡镇（本级） | 80.00  | 80.00  |         |          |          |         |          |          |      | 31-部门项目 |
| 50015222T0000000130954-企业发展资金        | 811001-潼南区小渡镇（本级） | 60.00  | 60.00  |         |          |          |         |          |          |      | 31-部门项目 |
| 50015222T0000000150219-选调生到村任职补助     | 811001-潼南区小渡镇（本级） | 2.20   | 2.20   |         |          |          |         |          |          |      | 31-部门项目 |
| 50015222T0000002133737-2021-小渡镇消防站建设 | 811001-潼南区小渡镇（本级） | 155.00 | 155.00 |         |          |          |         |          |          |      | 31-部门项目 |



|                                            |                    |          |          |  |  |      |        |  |  |  |         |
|--------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--|--|------|--------|--|--|--|---------|
| 50015222T000000130979-离任村干部补助              | 811002-潼南区小渡农业服务中心 | 41.20    | 41.20    |  |  |      |        |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015222T000000130994-本土人才生活补助             | 811002-潼南区小渡农业服务中心 | 43.34    | 43.34    |  |  |      |        |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015222T000000131005-村级运转及服务群众活动经费        | 811002-潼南区小渡农业服务中心 | 90.50    | 90.50    |  |  |      |        |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015222T000000131010-农村劝导员经费              | 811002-潼南区小渡农业服务中心 | 5.28     | 5.28     |  |  |      |        |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015222T000002133764-2021-村级运转经费和服务群众工作经费 | 811002-潼南区小渡农业服务中心 | 90.01    | 90.01    |  |  |      |        |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015222T000002133773-2021-村社干部五险          | 811002-潼南区小渡农业服务中心 | 15.66    | 15.66    |  |  |      |        |  |  |  | 31-部门项目 |
| 50015222T000002133788-2021-农村劝导员经费         | 811002-潼南区小渡农业服务中心 | 3.52     | 3.52     |  |  |      |        |  |  |  | 31-部门项目 |
| 合 计                                        |                    | 1,774.36 | 1,582.55 |  |  | 1.42 | 190.38 |  |  |  |         |

表 11

| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |      |        |              |              |      |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 预算年度:2022         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |      |        |              |              |      |
| 总体资金情况（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 |
|                   |        | 36112952. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20287428. 76   | 20287428. 76 |      |        | 15825523. 75 | 15825523. 75 |      |
| 部门整体绩效情况          | 整体绩效目标 | 保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理,保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资,村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施,招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作;文化宣传、文物保护等,确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动;提供就业、社会保障和劳动维权等服务 ;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理;承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作,承担河长体系建设实施具体工作;承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作 。 |                |              |      |        |              |              |      |
|                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 场镇生活垃圾清扫维护（每月） |              |      | ≥      | 15           | 次            | 10   |

|  |         |         |                |    |    |     |    |
|--|---------|---------|----------------|----|----|-----|----|
|  |         |         | 交通劝导站个数        | =  | 4  | 个   | 10 |
|  |         |         | 禁毒社工人数         | =  | 2  | 人   | 10 |
|  |         |         | 选调生到村任职人数      | =  | 1  | 个   | 10 |
|  |         | 时效指标    | 老党员补助发放周期      | =  | 6  | 月   | 10 |
|  |         |         | 离任村干补助发放周期     | =  | 6  | 月   | 10 |
|  |         |         | 每年拨付服务群众专项经费次数 | =  | 2  | 次/年 | 10 |
|  |         | 效果指标    | 全年正常运转村居数      | =  | 17 | 个   | 10 |
|  | 履职效能    | 时效指标    | 履职周期           | =  | 1  | 年   | 10 |
|  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度          | 定性 | 优  | 年   | 10 |
|  | 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     | 50015222T000000130863-禁毒社工经费 |        |                   |
| 主管部门     | 811-潼南区小渡镇                   | 实施单位   | 811001-潼南区小渡镇（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     | 按月为村（居）宣传禁毒防毒工作人员发放生活补助。     |        |                   |
| 立项依据     | 年初预算                         |        |                   |
| 项目当年绩效目标 | 及时足额支付禁毒社工工资，维护辖区内安全稳定       |        |                   |



|          |                 |      |             |     |      |      |    |
|----------|-----------------|------|-------------|-----|------|------|----|
| 立项依据     | 年初预算            |      |             |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 按年度发放退休干部的异地肉贴。 |      |             |     |      |      |    |
| 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 |
|          |                 |      | 发放周期        | 1   | =    | 次/年  | 30 |
|          |                 |      | 退休干部异地肉贴    | 48  | =    | 元/人  | 30 |
|          |                 |      | 退休干部异地肉贴满意度 | 100 | =    | %    | 30 |

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|      |                              |      |                   |
|------|------------------------------|------|-------------------|
| 项目名称 | 50015222T000000130885-政府运转经费 |      |                   |
| 主管部门 | 811-潼南区小渡镇                   | 实施单位 | 811001-潼南区小渡镇（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     | 经领导审批后，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     | 年初预算                              |        |       |      |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 本单位为履行职能职责所产生的各项运转经费。如：购买电脑，打印纸等。 |        |       |      |      |      |    |
| 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 |
|          |                                   |        | 购买打印机 | 3000 | ≤    | 元/台  | 30 |
|          |                                   |        | 购买复印纸 | 200  | ≤    | 元/个  | 30 |
|          |                                   |        | 购买计算机 | 5000 | ≤    | 元/台  | 30 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                               |        |      |                   |      |      |    |
|----------|-------------------------------|--------|------|-------------------|------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000130912-职工工作餐补贴 |        |      |                   |      |      |    |
| 主管部门     | 811-潼南区小渡镇                    | 实施单位   |      | 811001-潼南区小渡镇（本级） |      |      |    |
| 资金总额（万元） | 60                            | 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     | 按标准支付职工食堂工作餐补贴。               |        |      |                   |      |      |    |
| 立项依据     | 年初预算                          |        |      |                   |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 食堂伙食补助 30 元/人/天               |        |      |                   |      |      |    |
| 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 |

|  |  |  |         |    |   |     |    |
|--|--|--|---------|----|---|-----|----|
|  |  |  | 补助天数    | 22 | = | 天/月 | 30 |
|  |  |  | 工作日补助标准 | 30 | ≤ | 元/天 | 30 |
|  |  |  | 职工满意度   | 95 | ≥ | %   | 30 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                |        |                   |
|----------|--------------------------------|--------|-------------------|
| 项目名称     | 50015222T000000130925-城乡环境卫生整治 |        |                   |
| 主管部门     | 811-潼南区小渡镇                     | 实施单位   | 811001-潼南区小渡镇（本级） |
| 资金总额（万元） | 80                             | 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     | 用于小渡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     | 年初预算                                             |      |        |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 本项目支付小渡镇城乡环境卫生整治、河道水域清漂、环卫设备购置，保证场镇清洁卫生干净度大于 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 |
|          |                                                  |      | 环卫工人人数 | 23  | =    | 人    | 30 |
|          |                                                  |      | 场镇清洁度  | 90  | ≥    | %    | 30 |
|          |                                                  |      | 群众满意度  | 90  | ≥    | %    | 30 |

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|      |                              |      |                   |
|------|------------------------------|------|-------------------|
| 项目名称 | 50015222T000000130954-企业发展资金 |      |                   |
| 主管部门 | 811-潼南区小渡镇                   | 实施单位 | 811001-潼南区小渡镇（本级） |

|          |                            |      |        |       |      |      |    |
|----------|----------------------------|------|--------|-------|------|------|----|
| 资金总额（万元） | 60                         |      | 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     | 用于开展招商引资发生的各项费用            |      |        |       |      |      |    |
| 立项依据     | 年初预算                       |      |        |       |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 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 |      |        |       |      |      |    |
| 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 |
|          |                            |      | 发放周期   | 3     | ≤    | 月    | 30 |
|          |                            |      | 企业发展资金 | 50000 | ≤    | 元/月  | 30 |
|          |                            |      | 企业满意度  | 90    | ≥    | %    | 30 |



2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                 |      |        |     |                   |      |    |
|----------|---------------------------------|------|--------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000000150219-选调生到村任职补助 |      |        |     |                   |      |    |
| 主管部门     | 811-潼南区小渡镇                      |      | 实施单位   |     | 811001-潼南区小渡镇（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 2.2                             |      | 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     | 选调生到村任职补助                       |      |        |     |                   |      |    |
| 立项依据     | 潼委组【2021】9 号文件                  |      |        |     |                   |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 经领导审批拨付。                        |      |        |     |                   |      |    |
| 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 |



|          |                           |      |       |         |      |      |    |
|----------|---------------------------|------|-------|---------|------|------|----|
| 立项依据     | 依据潼财预发【2021】568 号建设小渡消防站。 |      |       |         |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 消防站建设成功并投用。               |      |       |         |      |      |    |
| 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 |
|          |                           |      | 建设年限  | 1       | =    | 年    | 30 |
|          |                           |      | 金额    | 1550000 | ≤    | 元    | 30 |
|          |                           |      | 群众满意度 | 90      | ≥    | %    | 30 |

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|      |                                            |      |                   |
|------|--------------------------------------------|------|-------------------|
| 项目名称 | 50015222T000002133829-2021 年 4-6 月招商引资税收资金 |      |                   |
| 主管部门 | 811-潼南区小渡镇                                 | 实施单位 | 811001-潼南区小渡镇（本级） |

|          |                                       |        |        |            |      |      |    |
|----------|---------------------------------------|--------|--------|------------|------|------|----|
| 资金总额（万元） | 119.85                                | 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     | 用于开展招商引资发生的各项费用                       |        |        |            |      |      |    |
| 立项依据     | 单位追加【2021】0438                        |        |        |            |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 根据领导审批，完成 2021 年 4-6 月镇街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 |
|          |                                       |        | 招商引资次数 | 10         | ≥    | 次/年  | 30 |
|          |                                       |        | 招商引资成本 | 1198496.18 | ≤    | 元/年  | 30 |
|          |                                       |        | 企业满意度  | 90         | ≥    | %    | 30 |

# 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                  |      |        |     |                   |      |    |
|----------|--------------------------------------------------|------|--------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000002133840-2021 年 7-9 月镇街招商引资企业税收认定资金 |      |        |     |                   |      |    |
| 主管部门     | 811-潼南区小渡镇                                       |      | 实施单位   |     | 811001-潼南区小渡镇（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 118.89                                           |      | 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     | 用于开展招商引资发生的各项费用                                  |      |        |     |                   |      |    |
| 立项依据     | 单位追加【2021】0711                                   |      |        |     |                   |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 根据领导审批完成 2021 年 7-9 月镇街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 |

|  |  |  |        |    |   |   |    |
|--|--|--|--------|----|---|---|----|
|  |  |  | 招商引资周期 | 3  | = | 月 | 30 |
|  |  |  | 招商引资成本 | 1  | = | 元 | 30 |
|  |  |  | 企业满意度  | 95 | ≥ | % | 30 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                            |        |                   |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 项目名称     | 50015222T000002133857-根据领导审批下达 2021 年 1-3 月镇街招商引资企业税收认定资金。 |        |                   |
| 主管部门     | 811-潼南区小渡镇                                                 | 实施单位   | 811001-潼南区小渡镇（本级） |
| 资金总额（万元） | 94.62                                                      | 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     | 用于开展招商引资发生的各项费用                                            |        |                   |

|          |                                      |      |             |            |      |      |    |
|----------|--------------------------------------|------|-------------|------------|------|------|----|
| 立项依据     | 单位追加【2021】0355                       |      |             |            |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 根据领导审批下达 2021 年 1-3 月镇街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 |
|          |                                      |      | 2021 年 1 季度 | 3          | =    | 月    | 30 |
|          |                                      |      | 1-3 月税收额    | 946225. 35 | =    | 元    | 30 |
|          |                                      |      | 企业满意度       | 90         | ≥    | %    | 30 |

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|      |                                                              |      |                   |
|------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 项目名称 | 50015222T000002133885-2021 年农村综合改革转移支付（小渡镇薛沱村、月山村、皂角村道路硬化工程） |      |                   |
| 主管部门 | 811-潼南区小渡镇                                                   | 实施单位 | 811001-潼南区小渡镇（本级） |

|          |                                                                           |      |        |        |      |      |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|------|----|
| 资金总额（万元） | 83                                                                        |      | 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     | 根据潼财基发【2021】380 号渝财农【2020】137 号下达 2021 年农村综合改革转移支付（小渡镇薛沱村、月山村、皂角村道路硬化工程）。 |      |        |        |      |      |    |
| 立项依据     | 单位追加【2021】0476                                                            |      |        |        |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 根据潼财基发【2021】380 号渝财农【2020】137 号下达 2021 年农村综合改革转移支付（小渡镇薛沱村、月山村、皂角村道路硬化工程）。 |      |        |        |      |      |    |
| 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 |
|          |                                                                           |      | 道路硬化成本 | 830000 | =    | 元    | 30 |
|          |                                                                           |      | 道路使用年限 | 20     | ≥    | 年    | 30 |
|          |                                                                           |      | 群众满意度  | 95     | ≥    | %    | 30 |



# 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                              |        |      |     |                   |      |    |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称     | 50015222T000002133899-根据领导审批安排 2020 年 10-12 月镇街招商引资企业税收认定资金。 |        |      |     |                   |      |    |
| 主管部门     | 811-潼南区小渡镇                                                   | 实施单位   |      |     | 811001-潼南区小渡镇（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 60                                                           | 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     | 根据领导审批安排 2020 年 10-12 月镇街招商引资企业税收认定资金。                       |        |      |     |                   |      |    |
| 立项依据     | 单位追加【2021】0221                                               |        |      |     |                   |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 根据领导审批，完成 2021 年 4-6 月镇街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 |

|  |  |  |        |        |   |   |    |
|--|--|--|--------|--------|---|---|----|
|  |  |  | 招商引资   | 600000 | = | 元 | 30 |
|  |  |  | 招商引资周期 | 3      | = | 月 | 30 |
|  |  |  | 企业满意度  | 95     | ≥ | % | 30 |

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                           |        |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 项目名称     | 50015222T000002133914-根据领导审批安排 2021 年 7-10 月镇街非税收入认定拨付资金。 |        |                   |
| 主管部门     | 811-潼南区小渡镇                                                | 实施单位   | 811001-潼南区小渡镇（本级） |
| 资金总额（万元） | 3.49                                                      | 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     | 根据领导审批安排 2021 年 7-10 月镇街非税收入认定拨付资金。                       |        |                   |

|          |                                      |      |       |      |      |      |    |
|----------|--------------------------------------|------|-------|------|------|------|----|
| 立项依据     | 单位追加【2021】0712                       |      |       |      |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 完成领导审批安排的 2021 年 7-10 月镇街非税收入认定拨付资金。 |      |       |      |      |      |    |
| 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 |
|          |                                      |      | 非税收入  | 3.49 | =    | 元/季度 | 30 |
|          |                                      |      | 每年支出  | 3.49 | =    | 元/年  | 30 |
|          |                                      |      | 企业满意度 | 95   | ≥    | %    | 30 |

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                    |      |                   |
|----------|------------------------------------|------|-------------------|
| 项目名称     | 50015222T000000130959-在职村（居）干部误工补助 |      |                   |
| 主管部门     | 811-潼南区小渡镇                         | 实施单位 | 811001-潼南区小渡镇（本级） |
| 资金总额（万元） | 710.87                             | 项目属性 | 常年                |

|          |                                                   |      |           |      |      |      |    |
|----------|---------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|----|
| 项目起始时间   | 2022 年                                            |      | 项目终止时间    |      | 长期   |      |    |
| 项目概况     | 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、离任村干、老党员补助、交通劝导员补助 |      |           |      |      |      |    |
| 立项依据     | 年初预算                                              |      |           |      |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 保障全镇村级正常运转，各项补助按时发放                               |      |           |      |      |      |    |
| 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 |
|          |                                                   |      | 村社区个数     | 17   | =    | 个    | 20 |
|          |                                                   |      | 村社干部人数    | 315  | =    | 人    | 20 |
|          |                                                   |      | 村社干部满意指数  | 95   | ≥    | %    | 20 |
|          |                                                   |      | 按时发放经费及补助 | 1    | =    | 月    | 20 |
|          |                                                   |      | 交通劝导员补助   | 5.28 | ≤    | 万元   | 10 |